

ZMLUVA O VÝKONE FUNKCIE ČLENA DOZORNEJ RADY Č. 1/2022

uzavretá podľa § 66 ods. 3 a § 269 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

medzi

Obchodné meno: **Technická inšpekcia, a.s.**
Sídlo: Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava
Zastúpená: Ing. František Kavecký, predseda predstavenstva
IČO: 36 653 004
DIČ: 2022 210 608
Zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sa, vložka č.: 3919/B
Názov banky: Štátna pokladnica
Číslo účtu: IBAN SK55 8180 0000 0070 0026 0365
BIC (SWIFT) SPSRSKBA

(ďalej aj „spoločnosť“)

a

meno a priezvisko: **Ing. Soňa Filípková**
dátum narodenia:
rodné číslo:
bydlisko:

(ďalej „člen“)

Článok 1 Predmet zmluvy

1. Rozhodnutím jediného akcionára pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia zo dňa 29.3.2022 bola s účinnosťou od 31.3.2022 zvolená Ing. Soňa Filípková za členku a predsedníčku dozornej rady spoločnosti. Zvolenému členovi dozornej rady funkcia vznikla dňom uvedeným v rozhodnutí jediného akcionára urobeným pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia.
2. Predmetom tejto zmluvy je úprava vzťahov medzi spoločnosťou a členom dozornej rady pri zariaďovaní záležitostí spoločnosti výkonom funkcie člena dozornej rady.
3. Záležitosti, ktoré nie sú výslovne upravené touto zmluvou sa primerane spravujú zákonom 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj „Obchodný zákonník“), ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, nariadeniami vlády, stanovami spoločnosti, štatútom dozornej rady, ďalšími vnútornými predpismi spoločnosti alebo tiež inými pravidlami, ak na ne táto zmluva odkazuje.

Článok 2 Povinnosti člena dozornej rady

1. Člen sa zaväzuje podieľať sa na dohlade nad výkonom pôsobnosti predstavenstva a nad uskutočňovaním podnikateľskej činnosti spoločnosti. Pri tejto činnosti je člen dozornej rady oprávnený nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti spoločnosti.
2. Člen sa zaväzuje pri výkone funkcie konať v súlade so záujmami spoločnosti a jej akcionára; najmä je povinný zaobstaráť si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodovania a nesmie uprednostňovať svoje záujmy alebo záujmy tretích osôb pred záujmami spoločnosti. Rozhodnutie dozornej rady ako kolektívneho orgánu, ktoré je v rozpore s oprávnenými záujmami spoločnosti alebo jej akcionára, nezbavuje člena povinnosti konať tak, ako je ustanovené v prvej vete tohto odseku.
3. Člen sa podieľa na činnostiach, plnení úloh a povinností, ktoré dozornej rade ukladá zákon, rozhodnutia valného zhromaždenia spoločnosti, stanov spoločnosti, štatút dozornej rady a vnútorné predpisy spoločnosti.
4. Člen sa zaväzuje kontrolovať, či účtovné záznamy sú riadne vedené v súlade so skutočnosťou a či sa podnikateľská činnosť spoločnosti uskutočňuje v súlade s právnymi predpismi, stanovami spoločnosti a rozhodnutiami valného zhromaždenia.
5. Člen sa zaväzuje podieľať sa na preskúvaní riadnej, mimoriadnej a konsolidovanej účtovnej závierky a návrhu na rozdelenie zisku alebo na úhrade strát. Člen sa podieľa na predkladaní vyjadrení dozornej rady k týmto dokumentom valnému zhromaždeniu.
6. Člen sa v prípade, ak to vyžadujú záujmy spoločnosti podieľa na navrhovaní potrebných opatrení na valnom zhromaždení.
7. Člen zastupuje spoločnosť v konaní pred súdmi a inými orgánmi proti členovi predstavenstva, ak si ho dozorná rada určila na takéto zastupovanie.
8. Člen sa pri výkone funkcie spravuje zásadami a pokynmi schválenými rozhodnutiami valného zhromaždenia, pokiaľ nie sú v rozpore s právnymi predpismi. Člen pri výkone funkcie dbá na zásady politiky kvality podľa riadenej dokumentácie kvality inšpekčného orgánu a certifikačných orgánov certifikujúcich systémy manažérstva, výroby a osoby a požiadavky osobitných predpisov pre zamestnancov oprávnených právnických osôb podľa § 14 zákona č. 124/2006 Z. z., pre zamestnancov autorizovaných osôb podľa zákona č. 56/2018 Z. z., pre notifikované orgány podľa článku R17 Rozhodnutia Európskeho Parlamentu a Rady č. 768/2008/ES, pre akreditované inšpekčné orgány podľa STN EN ISO/IEC 17 020:2012 a certifikačné orgány podľa ISO/IEC 17 021-1:2015, STN EN ISO/IEC 17 065:2013 a STN EN ISO/IEC 17 024:2013.
9. Člen je povinný vykonávať svoju funkciu s náležitou starostlivosťou a zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých poskytnutie tretím osobám by mohlo spoločnosti spôsobiť škodu; poskytovanie informácií uložené zákonom, alebo na základe zákona, rovnako ako povinné zverejňovanie informácií, nie je týmto zákazom dotknuté.
10. Člen sa zaväzuje poskytovať pri výkone funkcie súčinnosť ostatným členom dozornej rady.
11. Člen sa zaväzuje podieľať sa na príprave písomných informácií pre valné zhromaždenie o výkone svojej funkcie.
12. Výkon funkcie člena dozornej rady je nezastupiteľný.
13. Člen dozornej rady, ktorý spôsobil spoločnosti škodu, je povinný ju spoločnosti nahradiť; v prípade ak túto škodu spôsobili viacerí členovia dozornej rady spoločným konaním, zodpovedajú spoločnosti za škodu spoločne a nerozdielne.
14. Člen dozornej rady nezodpovedá za škodu, ak preukáže že postupoval pri výkone svojej pôsobnosti s odbornou starostlivosťou a v dobrej viere, že koná v záujme spoločnosti.
15. Člen dozornej rady nesmie:
 - a) vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzavierať obchody, ktoré súvisia s podnikateľskou činnosťou spoločnosti,

- b) sprostredkovať pre iné osoby obchody spoločnosti,
 - c) vykonávať funkciu štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu právnickej osoby, ktorá bola zriadená na výkon podnikateľskej činnosti, ibaže ide o takú obchodnú spoločnosť, na ktorej podnikaní sa zúčastňuje spoločnosť sama; člen je povinný vzdať sa takejto funkcie do 30 dní od vzniku funkcie člena dozornej rady spoločnosti spôsobom podľa osobitných predpisov,
 - d) využívať svoju funkciu, právomoci z nej vyplývajúce a informácie nadobudnuté pri jej výkone alebo v súvislosti s jej výkonom na získavanie výhod vo svoj prospech, v prospech jemu blízkych osôb ani iných fyzických osôb alebo právnických osôb; to sa nevzťahuje na činnosť alebo úlohu, ktorá vyplýva z výkonu jeho funkcie,
 - e) podliehať nijakým komerčným, finančným a iným tlakom, ktoré by mohli ovplyvniť jeho úsudok (čl. 4.1 STN EN ISO/IEC 17 020:2012), konať a rozhodovať nestranne a zdržať sa pri výkone činnosti všetkého, čo by mohlo ohroziť dôveru v nestrannosť a objektívnosť konania a rozhodovania.
16. Člen dozornej rady nesmie byť zapojený do nijakých činností, ktoré môžu byť v rozpore s jeho nezávislosťou posudzovania a bezúhonnosťou s ohľadom na vykonávanú činnosť, najmä nesmie ísť o činnosť konštruktérov, výrobcov, dodávateľov, montážnikov, nákupcov, vlastníkov, používateľov alebo údržbárov zariadení, na ktorých spoločnosť vykonáva inšpekčnú činnosť, ani autorizovanými predstaviteľmi niektorých z týchto strán a ani sa do takýchto aktivít zapájať (príloha A STN EN ISO/IEC 17 020:2012).
17. Spoločnosť je oprávnená požadovať, aby člen ktorý porušil zákaz konkurencie, vydal prospech z obchodu, pri ktorom porušil zákaz konkurencie alebo previedol tomu zodpovedajúce práva na spoločnosť. Tým nie je dotknuté právo spoločnosti na náhradu škody, ktorá jej takýmto konaním člena dozornej rady vznikla.
18. Člen je povinný oznámiť spoločnosti všetky okolnosti, ktoré majú vplyv na jeho spôsobilosť vykonávať funkciu člena dozornej rady do troch dní od ich vzniku.
19. Člen vykonáva funkciu v mieste a v čase, ktoré si vyžaduje riadne plnenie jeho povinností a ochrana záujmov spoločnosti, najmä v sídle spoločnosti a pracoviskách spoločnosti.

Článok 3

Povinnosti Spoločnosti

1. Spoločnosť sa zaväzuje vytvárať členovi dozornej rady podmienky a poskytovať súčinnosť pre riadny výkon jeho funkcie. Niektoré podmienky podľa predchádzajúcej vety upravuje príloha č. 1 zmluvy.
2. Spoločnosť sa zaväzuje poskytovať členovi dozornej rady všetky informácie a podklady potrebné pre riadny výkon jeho funkcie.
3. Spoločnosť je povinná poskytnúť členovi dozornej rady odmenu spôsobom a za podmienok uvedených v článku 4 tejto zmluvy.

Článok 4

Odmena člena dozornej rady

1. Za výkon funkcie člena dozornej rady prislúcha členovi odmena, ktorej výška sa určuje podľa zásad odmeňovania členov štatutárnych a dozorných orgánov schválených valným zhromaždením v zmysle uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 159 z 2. marca 2011 k návrhu pravidiel výberu, riadenia a odmeňovania zástupcov štátu v orgánoch spoločností s majetkovou účasťou štátu a uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 270 z 20. apríla 2011.

2. Ak výkon funkcie člena dozornej rady zanikne v priebehu kalendárneho mesiaca alebo vznikne v priebehu kalendárneho mesiaca, má člen nárok iba na pomernú časť odmeny, ktorá sa určí pomerom počtu kalendárnych dní výkonu funkcie člena dozornej rady v príslušnom kalendárnom mesiaci a celkového počtu dní v dotknutom kalendárnom mesiaci.
3. Člen dozornej rady nemá nárok na odstupné.

Článok 5 **Zánik zmluvy**

1. Táto zmluva zaniká najneskôr dňom uplynutia funkčného obdobia člena dozornej rady. Nároky zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy, ktoré vznikli a neboli vysporiadané počas jej trvania, nie sú zánikom zmluvy dotknuté.
2. Táto zmluva zaniká tiež dňom zániku funkcie člena dozornej rady vzdaním sa funkcie člena dozornej rady spôsobom upraveným stanovami spoločnosti alebo odvolaním člena dozornej rady.

Článok 6 **Záverečné ustanovenia**

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.
2. Túto zmluvu schvaľuje valné zhromaždenie spoločnosti v súlade s článkom 9 bod 9.1 písm. h) stanov spoločnosti.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s touto zmluvou riadne oboznámili a jej obsahu porozumeli, že táto zmluva je prejavom ich slobodnej vôle vyjadrenej zrozumiteľne, určite, vážne a bez omylu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.
4. Člen podpisom tejto zmluvy dáva súhlas podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na zverejnenie tejto zmluvy vrátane jej prípadných budúcich dodatkov a súhlas na zverejnenie odmien podľa tejto zmluvy.
5. Zmluvu možno meniť a dopĺňať len písomne číslovaným dodatkom, a to na základe dohody zmluvných strán podpísanej oboma účastníkmi, ktorého účinnosť je viazaná na schválenie valného zhromaždenia.
6. V prípade, že je alebo ak sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné, zostávajú ostatné ustanovenia tejto zmluvy platné a účinné. Miesto neplatného ustanovenia sa použijú ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúce otázku vzájomného vzťahu zmluvných strán. Zmluvné strany sa potom zaväzujú upraviť svoj vzťah prijatím iného ustanovenia, ktoré svojím obsahom a povahou najlepšie zodpovedá pôvodnému účelu neplatného ustanovenia.
7. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých jedno vyhotovenie dostane člen dozornej rady.

V Bratislave, dňa

Za spoločnosť:

Člen dozornej rady:

Technická inšpekcia, a.s.
Ing. František Kavecký
predseda predstavenstva

Ing. Soňa Filípková

TECHNICKÁ INŠPEKCIA, a.s.

Pre riadny výkon funkcie člena dozornej rady spoločnosť zabezpečí členovi dozornej rady v súlade s internými pravidlami spoločnosti:

- a) notebook s vybavením MS Office s možnosťou miestneho pripojenia do siete spoločnosti vrátane využitia internetu a vstupu do sieťových aplikácií v rámci CITRIXu,
- b) mobilné telefonické spojenie,
- c) prístup k možnosti kopírovania a tlačenia dokumentov,
- d) základné vybavenie pracovnými a ochrannými pracovnými pomôckami,
- e) podľa vopred oznámenej požiadavky pracovné miesto s pripojením na sieť spoločnosti,
- f) iné: