

Zmluva o výkone funkcie člena predstavenstva spoločnosti

1 Zmluvné strany

- 1.1 Obchodné meno: **Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.**
Sídlo: Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava – mestská časť Petržalka
IČO: 35 937 874
Zapísaná: v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka č. 3602/B
Zastúpená: doc. JUDr. PhDr. Michal Ďuriš, PhD., predseda predstavenstva
Ing. Matej Fekete, MBA, podpredseda predstavenstva

(ďalej len „spoločnosť“)

- 1.2 Meno a priezvisko: **Ing. Matúš Jurových, PhD.**
Dátum narodenia:
Bydlisko:

(ďalej len „člen predstavenstva“)

Spoločnosť a člen predstavenstva uzatvárajú podľa ustanovení § 66 ods. 3 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov túto zmluvu o výkone funkcie (ďalej len „zmluva“).

2 Predmet zmluvy

- 2.1 Zmluvou o výkone funkcie sa člen predstavenstva zaväzuje vykonávať funkciu člena predstavenstva spoločnosti v rozsahu a spôsobom uvedeným v tejto zmluve.
2.2 Člen predstavenstva vyhlasuje, že spĺňa všetky podmienky pre výkon funkcie člena predstavenstva spoločnosti podľa ustanovení Obchodného zákonníka, súvisiacich právnych predpisov a stanov spoločnosti, ako aj to, že mu nie sú známe žiadne dôvody, ktoré mu bránia vo výkone funkcie člena orgánu spoločnosti.
2.3 Ing. Matúš Jurových, PhD. bol rozhodnutím jediného akcionára zo dňa 16. apríla 2024 zvolený za člena predstavenstva, a to s účinnosťou od 16. apríla 2024.

3 Práva a povinnosti člena predstavenstva

- 3.1 Člen predstavenstva spolu s ostatnými členmi predstavenstva spoločnosti rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú Obchodným zákonníkom alebo stanovami spoločnosti vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo dozornej rady spoločnosti, alebo generálnemu riaditeľovi spoločnosti, a koná v jej mene v zákonom ustanovenom rozsahu a v súlade so stanovami spoločnosti, uzneseniami valného zhromaždenia, pokiaľ sú tieto uznesenia v súlade s právnymi predpismi alebo stanovami spoločnosti a v súlade so štatútom predstavenstva spoločnosti.

- 3.2 Člen predstavenstva v rámci svojej kompetencie riadi a usmerňuje činnosť predstavenstva spoločnosti.
- 3.3 Práva a povinnosti člena predstavenstva a člena predstavenstva sú upravené najmä, nie však výlučne: stanovami spoločnosti, štatútom predstavenstva spoločnosti, ako aj príslušnými ustanoveniami zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 581/2004 Z. z.“) a Obchodného zákonníka, upravujúcimi činnosť a postavenie akciovej spoločnosti. Člen predstavenstva je vo verejnej funkcii, do ktorej bol zvolený a výkon ktorej podlieha režimu Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. v znení Ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone verejných funkcií verejných funkcionárov v právnom postavení člena štatutárneho orgánu akciovej spoločnosti podľa čl. 2 ods. 1 citovaného ústavného zákona.
- 3.4 Člen predstavenstva nesmie pri výkone svojej pôsobnosti uprednostňovať svoje záujmy, záujmy len niektorých akcionárov alebo záujmy tretích osôb pred záujmami spoločnosti.
- 3.5 Člen predstavenstva je povinný riadiť sa pokynmi valného zhromaždenia spoločnosti, ak tieto nie sú v rozpore so zákonom a stanovami spoločnosti.
- 3.6 Člen predstavenstva je povinný vykonávať svoju pôsobnosť s náležitou starostlivosťou, ktorá zahŕňa povinnosť vykonávať ju s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami spoločnosti a jediného akcionára. Najmä je povinný zaobstarat' si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodnutia, zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo spoločnosti spôsobiť škodu alebo ohroziť jej záujmy alebo záujmy jej akcionára a pri výkone svojej pôsobnosti nesmie uprednostňovať svoje záujmy alebo záujmy tretích osôb pred záujmami spoločnosti. Súčasne je viazaný mlčanlivosťou v súlade so zákonom č. 581/2004 Z. z.
- 3.7 Ak v príčinnej súvislosti s porušením vyššie uvedených povinností vznikne spoločnosti škoda, člen predstavenstva zodpovedá za ňu na princípe objektívnej zodpovednosti.
- 3.8 Člen predstavenstva je povinný osobne sa zúčastňovať na činnosti spoločnosti tak, aby všetky povinnosti a úlohy člena predstavenstva boli plnené včas, riadne a plynulo.
- 3.9 Člen predstavenstva je povinný plniť svoje úlohy a povinnosti v sídle spoločnosti, mimo sídla spoločnosti, ako aj v zahraničí tak, ako si to vyžadujú záujmy spoločnosti.
- 3.10 Člen predstavenstva je povinný poskytnúť akcionárovi kedykoľvek o to požiada úplné a pravdivé informácie a vysvetlenia, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia, a to v lehote určenej akcionárom.

4 Povinnosti spoločnosti

- 4.1 Spoločnosť sa zaväzuje vytvoriť členovi predstavenstva zodpovedajúce podmienky pre riadny výkon jeho funkcie a odovzdať mu všetky informácie, údaje a podklady nevyhnutne potrebné k výkonu jeho činnosti.
- 4.2 Spoločnosť sa zaväzuje zaplatiť členovi predstavenstva odmenu podľa odseku 8 zmluvy.
- 4.3 Okrem odmeny podľa odseku 8 zmluvy má člen predstavenstva nárok na náhradu preukázateľných výdavkov vynaložených v súvislosti s výkonom jeho funkcie podľa osobitných všeobecne záväzných právnych a interných predpisov.

5 Doba výkonu funkcie

5.1 Výkon funkcie sa končí:

- 5.1.1 dňom rozhodnutia valného zhromaždenia spoločnosti, na ktorom rozhodlo o odvolaní člena predstavenstva z funkcie, alebo dňom určenom v rozhodnutí valného zhromaždenia o odvolaní z funkcie člena predstavenstva,
- 5.1.2 dňom zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti najbližšie nasledujúceho po dni doručenia písomného oznámenia o vzdaní sa funkcie člena predstavenstva,
- 5.1.3 dňom zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti, ak sa člen predstavenstva vzdal tejto funkcie počas zasadnutia valného zhromaždenia,
- 5.1.4 dňom zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti, na ktorom valné zhromaždenie vyslovilo nesúhlas s kooptovaním člena predstavenstva,
- 5.1.5 dňom zvolenia nového člena predstavenstva valným zhromaždením, po uplynutí funkčného obdobia člena predstavenstva, pričom doba výkonu funkcie člena predstavenstva nesmie byť dlhšia ako doba uvedená v zmysle § 194 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka,
- 5.1.6 zánikom spoločnosti,
- 5.1.7 smrťou člena predstavenstva

5.2 V prípade zániku funkcie člena predstavenstva je tento povinný vyhlásiť, či má alebo nemá vedomosť o hrozbe škody spoločnosti, a spoločnosť vyhlási, či má pohľadávku voči tomuto členovi predstavenstva alebo boli všetky vzájomné nároky vysporiadané.

5.3 Po ukončení výkonu funkcie člena predstavenstva odovzdá spoločnosti všetky doklady týkajúce sa spoločnosti, ktoré má k dispozícii, ako aj iné veci dôležité pre spoločnosť, ak ich získal od spoločnosti alebo nadobudol v súvislosti s výkonom jeho funkcie člena predstavenstva. Zároveň je povinný odovzdať aj všetky hmotné veci, ktoré prevzal pri nástupe do funkcie alebo počas výkonu funkcie, ak valné zhromaždenie nerozhodne inak.

6 Zasadnutia predstavenstva

6.1 Práva a povinnosti člena predstavenstva počas zasadania predstavenstva sa riadia stanovami spoločnosti, štatútom predstavenstva a príslušnými právnymi predpismi.

6.2 Člen predstavenstva má nárok na bezplatné zaslanie zápisnice vyhotovenej o každom zasadnutí predstavenstva a o jeho rozhodnutiach, a to aj v prípade, ak na ňom nebol prítomný, v lehote do 15 dní odo dňa jej vyhotovenia.

6.3 Člen predstavenstva má právo, aby sa do zápisnice zaznamenal jeho odlišný názor na prerokovávanú záležitosť bez ohľadu na to, či bol vznesený ústne alebo písomne.

7 Zákaz konkurencie

7.1 Člen predstavenstva nesmie:

- 7.1.1 vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzavierať obchody, ktoré súvisia s činnosťou spoločnosti,
- 7.1.2 sprostredkovať pre seba, blízku osobu a iné osoby obchody spoločnosti,
- 7.1.3 zúčastňovať sa na podnikaní inej spoločnosti ako spoločník s neobmedzeným ručením,

- 7.1.4 vykonávať činnosť ako štatutárny orgán, alebo člen štatutárneho orgánu inej právnickej osoby, ibaže ide o takú obchodnú spoločnosť, na ktorej podnikaní sa zúčastňuje spoločnosť, ktorej štatutárneho orgánu je členom,
 - 7.1.5 využívať svoju funkciu, právomoci z nej vyplývajúce a informácie nadobudnuté v súvislosti s jej výkonom na získanie výhod v prospech seba, blízkych osôb ani iných fyzických osôb alebo právnických osôb,
 - 7.1.6 žiadať dary, prijímať dary, navádzať na poskytovanie darov alebo získavať iné výhody v súvislosti s výkonom svojej funkcie; to sa nevzťahuje na dary poskytované zvyčajne pri výkone verejnej funkcie alebo dary poskytované na základe zákona,
 - 7.1.7 uprednostňovať svoje záujmy alebo záujmy tretích osôb pred záujmami spoločnosti.
- 7.2 Spoločnosť je oprávnená požadovať, aby osoba, ktorá tento zákaz porušila, vydala prospech z obchodu, pri ktorom porušila tento zákaz, alebo previedla tomu zodpovedajúce práva na spoločnosť. Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody.
- 7.3 Práva spoločnosti podľa odseku 7.2 zanikajú, ak sa neuplatnili u zodpovednej osoby do troch mesiacov odo dňa, keď sa spoločnosť o tejto skutočnosti dozvedela, najneskôr však uplynutím jedného roka od ich vzniku. Právo na náhradu škody tým nie je dotknuté.

8 Odmeny za výkon funkcie

- 8.1 Spoločnosť bude vyplácať členovi predstavenstva za jeho činnosť v rámci výkonu jeho funkcie odmeny podľa Zásad odmeňovania členov predstavenstva a členov dozornej rady akciovej spoločnosti Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. schválených valným zhromaždením akciovej spoločnosti, v znení platnom v rozhodujúcom čase, teda v čase vyplácania odmeny. Iné dohody a zmluvy poskytujúce ďalšie provízie, odmeny, nároky a iné výhody neupravené touto zmluvou sú neplatné.
- 8.2 Člen predstavenstva nemá nárok na odstupné pri skončení výkonu funkcie.
- 8.3 Členovi predstavenstva prináleží mesačná odmena vypočítaná podľa Zásad odmeňovania členov predstavenstva a členov dozornej rady akciovej spoločnosti Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. a je uvedená v prílohe, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
- 8.4 Člen predstavenstva má nárok na náhradu výdavkov, ktoré účelne vynaložil pri výkone svojej funkcie. Pri služobných cestách vzniká členovi predstavenstva nárok na náhradu výdavkov na stravné, cestovné, ubytovanie a náhradu nákladov a výdavkov podľa platných právnych predpisov.

9 Prekážky v činnosti

- 9.1 Člen predstavenstva je povinný ohlásiť bez zbytočného odkladu spoločnosti alebo predsedovi predstavenstva prekážky zabraňujúce výkonu jeho funkcie, a to predovšetkým ich dôvodov a odhadovanú dobu trvania.

10 Povinnosť mlčanlivosti

- 10.1 Člen predstavenstva je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých záležitostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s výkonom svojej funkcie, a to vždy do doby, kým

získané informácie nie sú bežne dostupné. Toto platí aj pre obdobie po ukončení výkonu jeho funkcie.

- 10.2 Za porušenie povinnosti podľa bodu 10.1 zmluvy sa nepovažuje poskytnutie týchto informácií osobám, ktoré majú na to nárok v súlade so stanovami spoločnosti, inými dokumentmi záväznými v rámci spoločnosti alebo na základe príslušných právnych predpisov.

11 Zodpovednosť za škodu

- 11.1 Člen predstavenstva nezodpovedá za škodu, ak preukáže, že postupoval pri výkone svojej pôsobnosti s odbornou starostlivosťou a v dobrej viere, že konal v záujme spoločnosti. Člen predstavenstva nezodpovedá za škodu spôsobenú spoločnosti konaním, ktorým vykonával uznesenie valného zhromaždenia; to neplatí, ak je uznesenie valného zhromaždenia v rozpore s právnymi predpismi alebo stanovami spoločnosti. Člen predstavenstva sa nezbavuje zodpovednosti, ak jeho konanie schválila dozorná rada.

12 Povinnosti spoločnosti pri vzniku škody

- 12.1 Dohody medzi spoločnosťou a členom predstavenstva vylučujúce alebo obmedzujúce zodpovednosť člena predstavenstva sú zakázané.
- 12.2 Spoločnosť sa môže vzdať nároku na náhradu škody voči členovi predstavenstva alebo s ním uzatvoriť dohodu o urovnaní najskôr po troch rokoch od ich vzniku. Na platné vzdanie sa nároku alebo na platné uzatvorenie dohody o urovnaní sa vyžaduje súhlas valného zhromaždenia.

13 Doba trvania zmluvy a jej ukončenie

- 13.1 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a končí dňom ukončenia výkonu funkcie (čl. 5., bodu 5.1 zmluvy).
- 13.2 Zmluvu je možné ukončiť aj dohodou, ak sa zmluvné strany dohodnú spôsobom ustanoveným zákonom na novej zmluve o výkone funkcie.

14 Záverečné ustanovenia

- 14.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami po predchádzajúcom schválení valným zhromaždením akciovej spoločnosti. Účinnosť zmluvy nastáva dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 14.2 Akékoľvek vzťahy zmluvných strán zmluvou výslovne neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných platných právnych predpisov Slovenskej republiky.
- 14.3 Akékoľvek zmeny zmluvy je možné vykonať výlučne písomnými dodatkami k zmluve, ktoré nadobudnú účinnosť po ich schválení valným zhromaždením spoločnosti.
- 14.4 Ak by niektoré ustanovenia zmluvy mali byť neplatnými už v čase jej uzatvorenia alebo ak sa stanú neplatnými neskôr po uzatvorení zmluvy, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení zmluvy. Namiesto neplatných ustanovení zmluvy sa použijú

primerane ustanovenia Obchodného zákonníka upravujúce mandátnu zmluvu, ďalšie jeho ustanovenia, ustanovenia stanov spoločnosti, ustanovenia štatútu predstavenstva spoločnosti, ak je prijatý, ustanovenia Občianskeho zákonníka a ostatných platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré sú obsahom a účelom najbližšie obsahu a účelu zmluvy. Ak sa niektoré ustanovenia zmluvy dostanú do rozporu so stanovami alebo štatútom predstavenstva spoločnosti, majú takéto ustanovenia stanov spoločnosti alebo štatútu predstavenstva spoločnosti prednosť pred dotknutými ustanoveniami zmluvy.

14.5 Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že si zmluvu pozorne prečítali, pričom všetky jej ustanovenia sú im jasné a zrozumiteľné a vyjadrujú ich slobodnú a vážnu vôľu.

14.6 Zmluva sa vyhotovuje v troch rovnopisoch, z toho jeden rovnopis dostane akcionár.

V Bratislave dňa 13.05.2024

Za spoločnosť

doc. JUDr. PhDr. Michal Ďuriš, PhD.
predseda predstavenstva
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

Ing. Matej Fekete, MBA
podpredseda predstavenstva
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

V Bratislave dňa 13.05.2024

Za člena predstavenstva

Ing. Matúš Jurových, PhD.
člen predstavenstva
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

PRÍLOHA
K ZMLUVE O VÝKONE FUNKCIE
člena predstavenstva

uzavretej dňa 13.05.2024 medzi

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

so sídlom Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava – mestská časť Petržalka

IČO: 35 937 874

zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, odd. Sa, vl. č. 3602/B

zastúpená:

doc. JUDr. PhDr. Michal Ďuriš, PhD., predseda predstavenstva

Ing. Matej Fekete, MBA, podpredseda predstavenstva

(ďalej aj „spoločnosť“)

a

Ing. Matúš Jurových, PhD.

nar.:

bytom:

člen predstavenstva spoločnosti Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

(ďalej aj „člen predstavenstva“)

Odmena člena predstavenstva za výkon funkcie

V zmysle článku 8 bod 8.3 zmluvy o výkone funkcie s účinnosťou od 16.04.2024 patrí členovi predstavenstva za výkon jeho funkcie **finančná odmena**:

pevná zložka vo výške

2.145,00 eur mesačne,

(slovom dvetisícstoštyridsaťpäť eur)

zložka ekonomického významu stanovená na základe posúdenia hlavných ukazovateľov spoločnosti za rok 2023 vo výške

2.349,73 eur mesačne,

(slovom dvetisíctristoštyridsaťdeväť eur a sedemdesiattri centov)

Celková odmena:

4.494,73 eur mesačne.

(slovom štyritisícštyristodeväťdesiatštyri eur a sedemdesiattri centov)

Táto príloha k zmluve o výkone funkcie člena predstavenstva tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o výkone funkcie člena predstavenstva.

V Bratislave dňa 13.05.2024

V Bratislave dňa 13.05.2024

.....
doc. JUDr. PhDr. Michal Ďuriš, PhD.
predseda predstavenstva
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

.....
Ing. Matúš Jurových, PhD.
člen predstavenstva
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

.....
Ing. Matej Fekete, MBA
podpredseda predstavenstva
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.