

## Příloha č. 2:

---

# SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY

---

### **Firstinvest holding, a.s.**

IČO: 48533696

se sídlem na adrese Hlubčická 147/8, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov  
zastoupena: **Jiřím Čajanem**, předsedou představenstva  
(dále také jen „Společnost“)

a

Jan Čep

narozen dne 20. srpna 1968

trvale bytem na adrese Pod Ježníkem 2371/22, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov

člen dozorčí rady Společnosti

(dále také jen „Člen dozorčí rady“)

(Společnost a Člen dozorčí rady dále společně také jen „Smluvní strany“)

### **uzavírají**

níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ust. § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále také jen „zákon o obchodních korporacích“ anebo „ZOK“)

tuto Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti (dále také jen „Smlouva“):

## **I.**

### **Úvodní ustanovení**

1. Člen dozorčí rady byl zvolen do funkce člena dozorčí rady Společnosti rozhodnutím valné hromady Společnosti ke dni 1.7.2021.
2. Člen dozorčí rady souhlasil se svým zvolením do funkce člena dozorčí rady Společnosti, a prohlašuje, že splňuje veškeré předpoklady stanovené pro výkon funkce člena dozorčí rady Společnosti příslušnými právními předpisy.
3. Člen dozorčí rady dále prohlašuje, že se před podpisem této Smlouvy podrobně seznámil s právy a povinnostmi člena dozorčí rady Společnosti, které pro něj vyplývají z této Smlouvy, ze stanov Společnosti, z příslušných právních předpisů (zejména pak zákona o obchodních korporacích) a z příslušných vnitřních předpisů Společnosti, a že je k výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti v takovém rozsahu schopen.

## **II.**

### **Předmět Smlouvy**

1. Předmětem této Smlouvy je vymezení podrobnějších podmínek výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti Členem dozorčí rady (dále také jen „Funkce“) a úprava některých vzájemných práv a povinností mezi Smluvními stranami.
2. Práva a povinnosti související s výkonem Funkce, vznik a zánik, jakož i další podmínky tohoto právního vztahu se řídí touto Smlouvou, stanovami Společnosti, rozhodnutími valné hromady Společnosti, příslušnými právními předpisy (zejména pak zákonem o obchodních korporacích a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „občanský zákoník“ anebo „NOZ“)) a příslušnými vnitřními předpisy Společnosti. V případě rozporu mezi touto Smlouvou a stanovami Společnosti se uplatní ust. § 59 odst. 5 ZOK.
3. Funkce Člena dozorčí rady není druhem práce ve smyslu ust. § 34 odst. 1 písm. a) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění (dále také jen „ZP“).

### III.

#### Povinnosti a práva Člena dozorčí rady

1. Člen dozorčí rady je povinen vykonávat povinnosti člena dozorčí rady Společnosti vyplývající z této Smlouvy, ze stanov Společnosti, z rozhodnutí valné hromady Společnosti, z příslušných právních předpisů (zejména pak zákona o obchodních korporacích) a z příslušných vnitřních předpisů Společnosti, a to zejména:
  - a) vykonávat Funkci s péčí řádného hospodáře, tj. zejména s nezbytnou loajalitou ke Společnosti a s potřebnými znalostmi a pečlivostí; při výkonu Funkce je Člen dozorčí rady povinen jednat řádně a svědomitě, plnit své povinnosti člena dozorčí rady Společnosti a jednat k prospěchu Společnosti a v souladu s jejími obchodními zájmy;
  - b) prohlubovat si soustavně kvalifikaci k výkonu Funkce;
  - c) účastnit se zasedání dozorčí rady Společnosti, a příp. se účastnit rozhodování dozorčí rady Společnosti i mimo její zasedání;
  - d) navrhnout dozorčí radě Společnosti osoby pro funkci předsedy, příp. místopředsedy dozorčí rady Společnosti a hlasovat o jejich volbě a odvolání;
  - e) řídit se zásadami schválenými valnou hromadou Společnosti a nejednat v rozporu s rozhodnutími valné hromady Společnosti, ledaže jsou v rozporu s příslušnými právními předpisy nebo stanovami Společnosti;
  - f) dohlížet na výkon působnosti představenstva Společnosti a na činnost Společnosti;
  - g) kontrolovat dodržování příslušných právních předpisů, stanov a usnesení valné hromady Společnosti;
  - h) přezkoumávat řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě také mezitímní účetní závěrku Společnosti a návrh na rozdělení zisku anebo jiných vlastních zdrojů nebo na úhradu ztráty, a předkládat svá vyjádření valné hromadě Společnosti;
  - i) navrhnout dozorčí radě Společnosti svolání valné hromady Společnosti, vyžadují-li si to zájmy Společnosti;
  - j) svolat valnou hromadu Společnosti v případech stanovených příslušnými právními předpisy nebo stanovami Společnosti;
  - k) požádat představenstvo o svolání valné hromady Společnosti;
  - l) předkládat valné hromadě Společnosti příslušné podklady v souladu s příslušnými právními předpisy nebo stanovami Společnosti;
  - m) připravovat se na jednání valné hromady Společnosti, je-li účast Člena dozorčí rady vyžadována, a to zejména opatřováním si podkladů a informací nezbytných pro takové jednání;
  - n) zúčastňovat se jednání valné hromady Společnosti, je-li účast Člena dozorčí rady vyžadována, a bude-li tím dozorčí radou Společnosti pověřen, seznamovat valnou hromadu Společnosti s výsledky činnosti dozorčí rady Společnosti;
  - o) předkládat představenstvu Společnosti svá vyjádření, doporučení a návrhy;
  - p) hlasovat o vydání stanoviska dozorčí rady Společnosti k zasedáním představenstva Společnosti jakož i k dalším záležitostem, k nimž se podle stanov Společnosti nebo příslušných právních předpisů vyžaduje předchozí souhlas, stanovisko nebo vyjádření dozorčí rady Společnosti;
  - q) vyjadřovat se v rámci působnosti dozorčí rady Společnosti k plnění podle § 61 odst. 1 ZOK;
  - r) přezkoumávat zprávu o vztazích dle ust. § 82 a násl. ZOK;
  - s) informovat Společnost o ztrátě způsobilosti k výkonu Funkce, ať už v plném rozsahu nebo jen částečně;
  - t) informovat Společnost, dozví-li se, že při výkonu Funkce může dojít ke střetu jeho zájmů a zájmů Společnosti;
  - u) budovat dobrou pověst Společnosti, jejích výrobků a služeb, a tuto dobrou pověst využívat výlučně ku prospěchu Společnosti, a nikoliv ku prospěchu vlastnímu či třetích osob;
  - v) upozornit představenstvo Společnosti a valnou hromadu Společnosti na skutečnosti ohrožující pověst a prosperitu Společnosti;

- w) neobstarat pro sebe či pro jiného na úkor Společnosti jakýkoliv neoprávněný prospěch či výhodu;
- x) plnit další povinnosti vyplývající z této Smlouvy, ze stanov Společnosti, z rozhodnutí valné hromady Společnosti, z příslušných právních předpisů (zejména pak zákona o obchodních korporacích) a z příslušných vnitřních předpisů Společnosti.
2. Člen dozorčí rady nesmí v souvislosti s výkonem Funkce přijímat jakákoli zvýhodnění nebo odměny nebo přísliby takovýchto příjmů, jejichž následkem by mohla být Společnosti způsobena škoda či újma, nebo by mohly být poškozeny její pověst či zájmy.
3. Výkon Funkce Člena dozorčí rady je nezastupitelný; Člen dozorčí rady je povinen Funkci vykonávat osobně a nelze pověřit třetí osobu, aby jej zastupovala.
4. Povinnost mlčenlivosti:
- a) Smluvní strany považují za důvěrné informace:
- veškeré skutečnosti, informace, údaje, poznatky, znalosti, dokumenty a know-how (dále jen „informace“) se kterými Člen dozorčí rady přišel do styku v souvislosti s výkonem své Funkce (či jiným způsobem) a které mají zůstat utajeny v souladu s vnitřními předpisy Společnosti anebo které v zájmu Společnosti nelze sdělovat třetím osobám, zejména pak veškeré informace technické, technologické, výrobní, pracovní, majetkové, obchodní, finanční, právní, organizační anebo personální povahy, které souvisejí s činností anebo se jakkoliv jinak týkají Společnosti, jejich zaměstnanců, obchodních partnerů, členů statutárních či jiných orgánů;
  - veškeré informace, jejichž sdělení třetím osobám by mohlo Společnosti způsobit škodu, újmu, negativně ovlivnit její podnikání, její pověst či pověst jejích výrobků a služeb, anebo by mohlo vést k bezdůvodnému obohacení na straně jiného;
  - informace tvořící obchodní tajemství Společnosti;
  - osobní údaje zaměstnanců, obchodních partnerů a členů statutárních či jiných orgánů Společnosti;
  - veškeré informace jako důvěrné výslovně písemně označené;
  - veškeré informace, o nichž se lze rozumně domnívat, že jsou důvěrné;
- (dále také jen „důvěrné informace“).
- b) Důvěrné informace nezahrnují informace, které jsou již veřejně dostupné.
- c) Člen dozorčí rady je povinen zachovávat mlčenlivost o všech důvěrných informacích a tyto důvěrné informace nezneužít. Člen dozorčí rady se zavazuje, že důvěrné informace nesdělí, nezveřejní, nezpřístupní anebo nevyužije ve svůj či cizí prospěch, a ani je nebude jakýmkoliv způsobem v rozporu s pokyny Společnosti shromažďovat, uchovávat, rozšiřovat, zpracovávat či využívat, a zajistí jejich dostatečnou ochranu před jejich ztrátou, odcizením, zničením, neoprávněným přístupem, náhodným či jiným poškozením nebo jiným neoprávněným využíváním nebo zpracováváním. V této souvislosti se Člen dozorčí rady zavazuje učinit dostatečná organizační, administrativní, bezpečnostní, technická či jiná opatření zajišťující dostatečnou ochranu důvěrných informací. Člen dozorčí rady se dále zavazuje nerozšiřovat o poměrech Společnosti informace, které by mohly klientovi způsobit škodu anebo přivodit nemajetkovou újmu (dále také jen „povinnost mlčenlivosti“).
- d) Povinnost mlčenlivosti Člena dozorčí rady platí po celou dobu výkonu Funkce, a dále i po dobu 10 let po ukončení výkonu Funkce.
- e) Povinnost mlčenlivosti Člena dozorčí rady neplatí, pokud by povinnost sdělit tyto důvěrné informace vyplývala pro Člena dozorčí rady z právního předpisu nebo pravomocného rozhodnutí soudu, správního orgánu nebo jiného orgánu veřejné moci, anebo pokud byl Člen dozorčí rady Společností výslovně zproštěn této povinnosti mlčenlivosti. V případě, že Členovi dozorčí rady vznikne na základě pravomocného rozhodnutí soudu, správního orgánu nebo jiného orgánu veřejné moci povinnost sdělit třetí osobě důvěrnou informaci, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu Společnosti a, bude-li to možné, také umožní, aby se Společnost proti takovému předání či sdělení důvěrné informace třetí osobě bránila všemi právními prostředky.
5. Zákaz konkurence a střet zájmů:

- a) Člen dozorčí rady je povinen po celou dobu výkonu Funkce dodržovat zákaz konkurence (konkurenčního jednání) stanovený příslušnými právními předpisy (zejména pak ust. u§ 451 a násl. ZOK), stanovami Společnosti a touto Smlouvou. Člen dozorčí rady tak zejména nesmí:
    - podnikat v předmětu činnosti Společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody Společnosti pro jiného;
    - být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo s obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže jde o koncern;
    - účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti.
  - b) Za činnost shodnou nebo obdobnou předmětu činnosti Společnosti, resp. za činnost mající vůči předmětu činnosti Společnosti soutěžní povahu, se pro účely této Smlouvy považuje zejména:
    - výroba plastových a pryžových výrobků (zejména (nikoliv však výlučně) pak výroba výrobků z termosetů a termoplastů, výroba technických výlisků technologií vstřikování termoplastů, a technologií vstřikování a přímého lisování termosetů (včetně BMC a SMC materiálů));
    - výroba lisovacích a vstřikovacích forem (včetně jejich oprav);
    - montáž výrobků a komponentů (pro automobilový průmysl / pro automotive).
  - c) Člen dozorčí rady je povinen po celou dobu výkonu Funkce dodržovat pravidla o střetu zájmů, která pro něj vyplývají z příslušných právních předpisů (zejména z ust. § 54 až § 57 ZOK), a informovat příslušný orgán Společnosti o všech případech, kdy při výkonu Funkce nebo při uzavírání smluv se Společností hrozí střet zájmů jeho vlastních nebo osob jemu blízkých, jím ovlivněných nebo ovládaných, se zájmy Společnosti.
6. Členu dozorčí rady náleží v souvislosti s výkonem Funkce zejména tato práva:
- a) na plnění a náhrady výdajů za výkon Funkce podle článku VI. Smlouvy;
  - b) na základě rozhodnutí dozorčí rady Společnosti, je-li schopna plnit své funkce, nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti Společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost Společnosti děje v souladu s příslušnými právními předpisy nebo stanovami Společnosti;
  - c) odstoupit ze své Funkce v souladu s příslušnými právními předpisy (zejména pak zákonem o obchodních korporacích) a stanovami Společnosti;
  - d) další práva vyplývající z této Smlouvy, ze stanov Společnosti, z rozhodnutí valné hromady Společnosti, z příslušných právních předpisů (zejména pak zákona o obchodních korporacích) a z příslušných vnitřních předpisů Společnosti.
7. Zpracování osobních údajů Člena dozorčí rady:
- a) Člen dozorčí rady bere na vědomí, že Společnost zpracovává jeho osobní údaje, s tím, že informace o zpracování jeho osobních údajů (zejména o tom, kdo, jakým způsobem a po jakou dobu jeho osobní údaje zpracovává, v jakém rozsahu, na základě jakých právních důvodů (titulů) a pro jaké účely jsou jeho osobní údaje zpracovávány, komu mohou být jeho osobní údaje zpřístupněny, předány či sděleny, jakož i o právu přístupu k jeho osobním údajům, právu na přenositelnost jeho osobních údajů, právu na omezení zpracování jeho osobních údajů, právu na opravu a výmaz jeho osobních údajů, právu vznést námitku či podat stížnost, jakož i o dalších souvisejících právech dle příslušných právních předpisů) vyplývají z příslušných vnitřních předpisů Společnosti.
  - b) Člen dozorčí rady je povinen bez zbytečného odkladu hlásit Společnosti veškeré změny týkající se jeho osobních údajů (zpracovávaných Společností) a uvádět Společnosti úplné a pravdivé osobní údaje potřebné k realizaci příslušných práv a povinností vyplývajících z příslušných právních předpisů či vnitřních předpisů Společnosti.
8. Povinnosti Člena dozorčí rady související s osobními údaji dalších osob:
- a) Člen dozorčí rady dále bere na vědomí, že: i) v rámci výkonu Funkce přichází či může přicházet do styku s osobními údaji zpracovávanými Společností (zejména pak s osobními údaji zaměstnanců, člena představenstva Společnosti, dalších členů dozorčí rady Společnosti,

obchodních partnerů, či dalších fyzických osob), a ii) osobní údaje požívají zvláštní právní ochrany dle příslušných právních předpisů.

- b) S ohledem na uvedené skutečnosti je Člen dozorčí rady povinen zachovávat mlčenlivost:
- o všech osobních údajích (obsažených zejména v listinách, dokumentech, souborech, databázích, informačních systémech, apod.),
  - o všech technických, organizačních, bezpečnostních či jiných opatřeních Společnosti k zajištění ochrany osobních údajů,
  - o všech dalších skutečnostech týkajících se či souvisejících se zpracováním anebo ochranou osobních údajů,
- o nichž se dozvěděl v rámci výkonu Funkce (či jiným způsobem) (dále také jen „povinnost zachovávat mlčenlivost ohledně osobních údajů“). Člen dozorčí rady je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně osobních údajů i po skončení výkonu Funkce. Povinnost zachovávat mlčenlivost ohledně osobních údajů se nevztahuje na informační povinnost podle zvláštních právních předpisů.
- c) S ohledem na uvedené skutečnosti je Člen dozorčí rady dále povinen zejména:
- dodržovat veškeré příslušné právní předpisy a vnitřní předpisy Společnosti týkající se zpracování anebo ochrany osobních údajů,
  - dodržovat veškerá technická, organizační, bezpečnostní či jiná opatření Společnosti k zajištění ochrany osobních údajů,
  - bez zbytečného odkladu hlásit Společnosti veškerá porušení či ohrožení (včetně podezření na porušení či ohrožení) zabezpečení osobních údajů.

#### **IV.**

##### **Povinnosti Společnosti**

1. Společnost je povinna:
  - a) vyplácet Členovi dozorčí rady plnění a náhrady výdajů za výkon Funkce podle článku VI. Smlouvy;
  - b) umožnit Členovi dozorčí rady výkon Funkce zejména v sídle Společnosti;
  - c) poskytovat Členovi dozorčí rady na vyžádání prostřednictvím odborných útvarů informace či jiné podklady nezbytné pro výkon Funkce;
  - d) poskytovat Členovi dozorčí rady na vyžádání prostřednictvím odborných útvarů potřebnou součinnost nezbytnou pro výkon Funkce;
  - e) seznamovat průběžně Člena dozorčí rady s vnitřními předpisy Společnosti, pokud si to výkon Funkce vyžaduje;
  - f) plnit další povinnosti vyplývající z této Smlouvy, ze stanov Společnosti, z rozhodnutí valné hromady Společnosti, z příslušných právních předpisů (zejména pak zákona o obchodních korporacích) a z příslušných vnitřních předpisů Společnosti.

#### **V.**

##### **Místo výkonu Funkce**

1. Pravidelným místem výkonu Funkce Člena dozorčí rady je Budišov nad Budišovkou.
2. Člen dozorčí rady však souhlasí s tím, že bude vykonávat Funkci dočasně i na dalších místech v České republice a zahraničí, bude-li to třeba k řádnému výkonu Funkce.
3. Pravidelné místo výkonu Funkce Člena dozorčí rady se považuje za pravidelné pracoviště pro účely cestovních náhrad.

#### **VI.**

##### **Plnění a náhrada výdajů**

1. Členovi dozorčí rady přísluší za výkon Funkce plnění a náhrady výdajů v rozsahu a za podmínek dle přílohy č. 1 této Smlouvy – „Pravidla poskytování odměny, jiných plnění a náhrad výdajů Členovi dozorčí rady“ (dále také jen „Příloha č. 1 Smlouvy“), která je nedílnou obsahovou součástí této Smlouvy, s výjimkou případů, kdy příslušné právní předpisy poskytování takových plnění a náhrad výdajů nedovolují.

## VII.

### Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva představuje úplnou dohodu Smluvních stran týkající se výkonu Funkce ze strany Člena dozorčí rady, a ruší (s účinky ex nunc) a nahrazuje veškeré předchozí smlouvy a dohody Smluvních stran týkající se nebo jakkoliv související s výkonem Funkce ze strany Člena dozorčí rady.
2. V ostatním se práva a povinnosti Smluvních stran řídí stanovami Společnosti, rozhodnutími valné hromady Společnosti, příslušnými právními předpisy (zejména pak zákonem o obchodních korporacích) a příslušnými vnitřními předpisy Společnosti.
3. Tato Smlouva se uzavírá na dobu trvání výkonu Funkce. Výkon Funkce zaniká způsoby stanovenými příslušnými právními předpisy (zejména pak zákonem o obchodních korporacích) a stanovami Společnosti. V případě, že Člen dozorčí rady bude opětovně zvolen do Funkce na nové funkční období a toto nové funkční období bezprostředně (tj. ke dni skončení nebo ke dni následujícímu po dni skončení Funkce), naváže na předchozí funkční období, zůstává tato Smlouva v platnosti a účinnosti i po dobu trvání Funkce Člena dozorčí rady jako člena dozorčí rady Společnosti v tomto dalším funkčním období, ledaže se Smluvní strany dohodnou jinak nebo valná hromada Společnosti rozhodne jinak.
4. Nejpozději do pěti (5) dnů od skončení této Smlouvy je Člen dozorčí rady povinen:
  - a) vrátit Společnosti veškerý jím užívaný majetek Společnosti, který mu Společnost přenechala k užívání v souvislosti s výkonem Funkce;
  - b) vrátit Společnosti veškeré dokumenty, doklady, spisy, materiály, apod. (dále také jen „dokumenty“), v listinné formě, které se týkají Společnosti anebo které mu byly poskytnuty Společností v souvislosti s výkonem Funkce, a které budou v jeho držení anebo pod jeho kontrolou, a to včetně jejich kopií a dokumentů jím vyhotovených;
  - c) vrátit Společnosti veškeré nosiče dat obsahující veškeré dokumenty, soubory, data, apod., v elektronické formě, které se týkají Společnosti anebo které mu byly poskytnuty Společností v souvislosti s výkonem Funkce, a které budou v jeho držení anebo pod jeho kontrolou, a to včetně jejich kopií a dokumentů jím vyhotovených; nebude-li to možné, je Člen dozorčí rady povinen tyto dokumenty, soubory, data, apod., v elektronické formě neobnovitelně vymazat.

O předání veškerých výše uvedených věcí bude sepsán předávací protokol.
5. Tuto Smlouvu lze měnit jen písemnou dohodou Smluvních stran (přičemž taková dohoda musí být schválena valnou hromadou Společnosti).
6. Tato Smlouva podléhá schválení valnou hromadou Společnosti dle ust. § 59 odst. 2 ZOK.
7. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami. Nerozhodla-li valná hromada Společnosti jinak, je schválená Smlouva účinná ode dne jejího uzavření, nebo ode dne vzniku Funkce, podle toho, který z těchto dnů nastal později.
8. Pokud by některé či některá ustanovení této Smlouvy byly nebo se staly z jakéhokoli důvodu zcela či zčásti neplatné, neúčinné, nezákonné anebo nevymahatelné, pak v nejvyšší možné míře povolené zákonem nebude mít tato neplatnost, neúčinnost, nezákonnost anebo nevymahatelnost vliv na jiná ustanovení této Smlouvy; Smluvní strany se zavazují nahradit v dobré víře taková případná neplatná, neúčinná, nezákonná anebo nevynutitelná ustanovení novými ustanoveními, jejichž význam bude co možná nejvíce odpovídat původním ustanovením a současně celkovému záměru a cílům této Smlouvy.
9. Tato Smlouva je sepsána ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom (1) stejnopise.
10. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, že jejímu obsahu zcela rozumí a na důkaz souhlasu s jejím obsahem ji podepisují.

Následující příloha tvoří nedílnou obsahovou součást této Smlouvy:

- Příloha č. 1: Pravidla poskytování odměny, jiných plnění a náhrad výdajů Členovi dozorčí rady

V Krnově dne .....2021

V Krnově dne .....2021

**Za Společnost:**

.....  
**Jiří Čajan**  
předseda představenstva  
společnosti **Firstinvest holding, a.s.**

**Člen dozorčí rady:**

.....  
**Jan Čep**  
Člen dozorčí rady