

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

TRINITY BANK a.s.,

se sídlem Celetná 969/40, Staré Město, 110 00 Praha 1,

IČO: 25307835,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 24055

(dále jen „TRINITY BANK“)

a

Mgr. Kateřina Löwe

bytem Pardubická 1017, 252 28 Černošice

narozena dne 20. 1. 1987

(dále jen „Člen orgánu“)

(dále společně jen „Smluvní strany“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Mgr. Kateřina Löwe byla zvolena na pozici člena dozorčí rady TRINITY BANK (dále jen „Člen orgánu“);
- (B) Mgr. Kateřina Löwe se svým zvolením Členem orgánu TRINITY BANK vyslovila souhlas;
- (C) Smluvní strany mají zájem upravit svá vzájemná práva a povinnosti související s výkonem funkce Člena orgánu, s tím, že se vzájemná práva a povinnosti budou nadále řídit touto smlouvou;

uzavřely Smluvní strany na základě ustanovení § 59 zák. č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích (dále jen „Zákon“) v platném znění tuto smlouvu o výkonu funkce Člena orgánu (dále jen „Smlouva“):

1. Předmět Smlouvy

- 1.1. Tato Smlouva upravuje vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající z výkonu funkce Člena orgánu. Touto Smlouvou nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající z případné pracovní smlouvy či dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, kterou Člen orgánu s TRINITY BANK uzavřel či v budoucnu uzavře. Takový pracovněprávní vztah, včetně odměny za vykonanou práci, je paralelním a zcela nezávislým na obchodněprávním vztahu mezi Smluvními stranami založeném touto smlouvou, a nepovažuje se proto za výkon funkce.
- 1.2. Na vztahy mezi Smluvními stranami touto Smlouvou výslovně neupravené, které souvisejí s výkonem funkce Člena orgánu, se použijí ustanovení příslušných právních předpisů o právech a povinnostech členů volených orgánů akciové společnosti a dále příslušná ustanovení zakladatelského právního jednání, stanov, interních předpisů TRINITY BANK a jakékoliv pokyny či rozhodnutí příslušných orgánů TRINITY BANK, s nimiž byl Člen orgánu seznámen nebo se kterými měl povinnost se v rámci výkonu své funkce seznámit (dále jen „Interní předpisy“), pokud by jejich dodržování nebylo v rozporu s péčí řádného hospodáře. Na Člena orgánu se tam, kde to neodporuje donucujícím ustanovením zákona, analogicky aplikují práva a povinnosti zaměstnanců stanovené Interními předpisy TRINITY BANK.

2. Rozsah Výkonu funkce

- 2.1. Výkon funkce Člena orgánu (dále jen „Výkon funkce“) zahrnuje všechny povinnosti a úkoly stanovené pro Výkon funkce právními předpisy, Stanovami a interními předpisy TRINITY BANK.

3. Podmínky Výkonu funkce

- 3.1. Člen orgánu je povinen vykonávat svou funkci s nezbytnou loajalitou, potřebnými znalostmi a pečlivostí, tedy s péčí řádného hospodáře, dále s odbornou péčí a v nejlepším zájmu TRINITY BANK. Člen orgánu je povinen vždy podporovat a chránit zájmy TRINITY

BANK. Poruší-li Člen orgánu povinnosti uvedené shora nebo jinou svou povinnost při Výkonu funkce, odpovídá za toto dle platných právních předpisů.

- 3.2. Člen orgánu je povinen jednat vždy v souladu s příslušnými právními předpisy, etickými zásadami, touto Smlouvou a Interními předpisy, případně dalšími standardy a praxí uplatňovanými v TRINITY BANK.
- 3.3. Závazek k výkonu funkce Člena orgánu je závazkem osobní povahy.
- 3.4. Člen orgánu je povinen vykonávat svou funkci v takovém rozsahu, který bude nezbytný pro plnění veškerých povinností Člena orgánu podle této Smlouvy a právních předpisů.
- 3.5. Člen orgánu se zavazuje, že nepřijme dary nebo jiné hmotné výhody, které jsou nabízeny jemu nebo osobám blízkým v souvislosti s Výkonem funkce podle této Smlouvy. Výjimku tvoří zdvořilostní dary v obvyklém rámci v jednotlivé hodnotě nejvýše 500,- Kč. Přijímání provizí je nepřipustné.
- 3.6. Při skončení této Smlouvy se Člen orgánu zavazuje neprodleně, nejpozději do 30 dnů, odevzdat TRINITY BANK písemné, obrazové, zvukové, elektronické nebo jiné záznamy, materiály a údaje, týkající se TRINITY BANK a/nebo vztahující se k jakémukoliv oboru v působnosti obchodní činnosti TRINITY BANK nebo týkající se jakýchkoliv obchodů nebo záležitostí TRINITY BANK, které jsou v jeho držení nebo pod jeho kontrolou; Člen orgánu si neoponechá žádné kopie těchto dokumentů. Každý takový materiál se považuje za vlastnictví TRINITY BANK. Po dohodě s TRINITY BANK si Člen orgánu může ponechat kopie dokumentů, které slouží Členovi orgánu pro prokázání, že vykonával funkci s péčí řádného hospodáře a s odbornou péčí. Tyto dokumenty nesmí Člen orgánu použít k žádnému jinému účelu ani zpřístupnit třetím osobám vyjma těch, kterým by musel prokazovat splnění povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře a odbornou péčí.

4. Odměna za Výkon funkce

- 4.1. Členovi orgánu náleží za Výkon jeho funkce pevná odměna ve výši 80 000,- Kč hrubého za měsíc (dále jen „Základní odměna“). Zásady odměňování člena orgánu se řídí vnitřním předpise TRINITY BANK A -1108 - Zásady odměňování pracovníků TRINITY BANK, kdy k datu podpisu této smlouvy je pro strany závazná verze tohoto vnitřního předpisu č. 1 (označení VP-A – 1108-02) a TRINITY BANK je oprávněna tento předpis aktualizovat, kdy pro smluvní strany této smlouvy je vždy závazná ta verze, jež je účinná k prvnímu dni příslušného účetního období, za který Členovi orgánu odměna náleží (dále jen „VP o odměňování“).
- 4.2. Základní odměna bude vyplácena (poukazována) Členovi orgánu zpětně k 15. dni následujícího kalendářního měsíce bankovním převodem na bankovní účet určený Členem orgánu. Splatnost přiznané pohyblivé odměny nastane k datu určenému v rozhodnutí o přiznání pohyblivé složky odměny za příslušné období; nejpozději však uplynutím jednoho měsíce od splnění posledního z předpokladů pro vyplacení odměny popsanými ve VP pro odměňování a případně dalších právních či vnitřních předpisech.
- 4.3. TRINITY BANK je povinna v souladu s příslušnými právními předpisy strhávat a odvádět příslušným orgánům zálohy na daň z příjmů a příspěvky na sociální (tj. příspěvky na státní důchodové pojištění a příspěvky na aktivní politiku zaměstnanosti) a zdravotní pojištění Člena orgánu, což Člen orgánu bere na vědomí.
- 4.4. Je-li Člen orgánu bez svého vlastního zavinění omezen v plnění svých závazků dle této Smlouvy, zejména v případě nemoci, bude mu TRINITY BANK vyplácet sjednanou Základní odměnu v plné výši, a to v celkovém rozsahu nejvýše 60 dnů v každém celém kalendářním roce, pokud si Člen orgánu nepřivodil toto omezení úmyslně nebo nevzniklo-li toto omezení jako bezprostřední následek zneužití návykových látek včetně alkoholu nebo jiného závažného porušení povinností Člena orgánu.

Jiná plnění, která nevyplývají z právního předpisu, nebo z této Smlouvy, lze Členovi orgánu poskytnout pouze na základě schválení valné hromady a výslovného souhlasu dozorčí rady TRINITY BANK. Toto neplatí pro plnění, která Člen orgánu získá jako mzdu a další plnění zaměstnanci, na něž má nárok na základě pracovní smlouvy uzavřené s TRINITY BANK a na základě které pro TRINITY BANK vykonává jinou funkci než funkci Člena orgánu, a to vč. případného nároku na služební automobil, příspěvek na penzijní připojištění, stravenky a případně další plnění plynoucí pro Člena orgánu na základě pracovněprávního vztahu s TRINITY BANK. Vyplácení takové mzdy se řídí výhradně

pracovní smlouvou, jež je zcela nezávislá na této Smlouvě. Pro vyloučení případných pochybností Smluvní strany prohlašují, že potenciální ukončení této Smlouvy či změna odměňování dle této Smlouvy nemají vliv na existenci pracovní smlouvy a způsob odměňování dle pracovní smlouvy, a opačně.

- 4.5. Odkazuje-li tato Smlouva na průměrný výdělek, rozumí se jím výdělek Člena orgánu zjištěný obdobným způsobem, jako je zjišťován průměrný výdělek zaměstnanců podle pracovněprávních předpisů. Pro tyto účely se má za to, že Člen orgánu odpracoval v rozhodném období v každém týdnu stanovenou týdenní pracovní dobu. Není-li určeno jinak, rozumí se průměrným výdělkem průměrný hrubý měsíční výdělek.
- 4.6. Pohyblivá složka odměny je v každém okamžiku nenárokovatelnou složkou odměny Člena orgánu, a to až do přiznání konkrétní výše této složky odměny za konkrétní období, a to postupem dále popsaným ve VP o odměňování, případně dalších vnitřních předpisech TRINITY BANK. Povinností TRINITY BANK tak není pohyblivou složku odměny vyměřit a přiznat, a to ani poté, kdy jsou splněny podmínky, na něž je pohyblivá složka odměny nebo její odložené části vázána.
- 4.7. Člen orgánu se zavazuje, že ohledně pohyblivé složky odměny neuzavře se třetí stranou smlouvu o pojištění, která by mu zaručila plnění třetí strany v případě nepřiznání či odejmutí již přiznané pohyblivé složky odměny ze strany TRINITY BANK, a že neuplatní ani jinou zajišťovací strategii s obdobným účinkem.

5. Doba trvání Smlouvy

- 5.1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, a to s účinností od 1.5.2024 (za podmínky schválení valnou hromadou TRINITY BANK).
- 5.2. Schválení valné hromady TRINITY BANK vyžaduje ke své účinnosti i jakýkoliv dodatek této Smlouvy.
- 5.3. Období Výkonu funkce Člena orgánu je určeno stanovami TRINITY BANK.
- 5.4. Platnost Smlouvy a Výkon funkce končí odstoupením Člena orgánu ze své funkce a/nebo jeho odvoláním z funkce Člena orgánu valnou hromadou TRINITY BANK, a to v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů a stanov TRINITY BANK. Tato Smlouva a Výkon funkce zaniká rovněž z dalších důvodů stanovených příslušnými právními předpisy a stanov TRINITY BANK, zejména uplynutím funkčního období Člena orgánu. Výše uvedené neplatí, a tedy novou smlouvu o výkonu funkce není nutné schvalovat, pokud je daná osoba zvolena opětovně na další (bezprostředně navazující) funkční období.
- 5.5. Člen orgánu může být ze své funkce odvolán kdykoliv s okamžitou účinností a bez uvedení důvodu.
- 5.6. Člen orgánu může ze své funkce odstoupit s tím, že Výkon jeho funkce končí v souladu s ustanovením stanov TRINITY BANK.
- 5.7. Platnost Smlouvy a Výkon funkce končí právní mocí soudního rozhodnutí o vyloučení Člena orgánu z výkonu funkce dle § 63 Zákona. Člen orgánu je povinen valné hromadě TRINITY BANK neprodleně oznámit, pokud je proti němu takové řízení zahájeno.
- 5.8. Platnost Smlouvy a Výkon funkce končí také v případě, že Člen orgánu přestane splňovat náležitosti k Výkonu funkce podle § 46 Zákona. Člen orgánu je o této skutečnosti povinen neprodleně informovat valnou hromadu TRINITY BANK. Člen orgánu prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy splňuje veškeré zákonné podmínky pro Výkon funkce.

6. Pojištění odpovědnosti Člena orgánu

- 6.1. TRINITY BANK je povinna sjednat a hradit příslušné pojišťovně pojištění kryjící případnou škodu, která vznikne TRINITY BANK nebo třetí osobě v souvislosti s Výkonem funkce Člena orgánu, nebo uhradí Členovi orgánu náklady takového pojištění, pokud je sjedná sám.

7. Pracovní vybavení / Náhrada nákladů

- 7.1. Za účelem Výkonu funkce poskytne TRINITY BANK na své náklady Členovi orgánu, který není současně zaměstnancem TRINITY BANK a nemá tyto prostředky k dispozici již z titulu své pracovní pozice v TRINITY BANK, takové pracovní vybavení, které bude

považovat nezbytným pro výkon jeho úkolů, zejména notebook a mobilní telefon vč. SIM karty a hrazení paušálních poplatků mobilního operátorovi za neomezené volání v rámci ČR.

- 7.2. TRINITY BANK se zavazuje hradit Členovi orgánu všechny účelné výdaje skutečně vynaložené při plnění povinností vyplývajících z Výkonu funkce vč. účelně vynaložených výdajů na ubytování na území České republiky v případě Výkonu funkce mimo Prahu a Zlín; Člen orgánu musí tyto výdaje hodnověrným způsobem TRINITY BANK doložit. Rozsah náhrady nákladů a další podmínky se řídí Interními předpisy a příslušnými právními předpisy upravující cestovní náhrady zaměstnanců, přičemž TRINITY BANK se zavazuje je poskytovat Členovi orgánu v maximální výši, která není zdanitelným příjmem na straně zaměstnanců.

8. Mlčenlivost

- 8.1. Člen orgánu je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví v souvislosti s Výkonem funkce podle této Smlouvy, a které zahrnují zejména obchodní tajemství TRINITY BANK, obchodní metody a postupy, plány obchodního rozvoje a marketingové strategie, výše stavu zásob, zprávy o prodeji, cenová politika a identita, kupní a platební struktura zákazníků TRINITY BANK, informace o produktech distribuovaných TRINITY BANK, podmínky pracovního poměru zaměstnanců TRINITY BANK, rozpočty, finanční výkazy a ostatní finanční informace (dále jen „Důvěrné informace“).
- 8.2. Člen orgánu se zavazuje:
- uchovat Důvěrné informace v tajnosti a nakládat s nimi výlučně v souvislosti s Výkonem funkce;
 - nevyužít ani se nepokusit využít Důvěrné informace pro vlastní potřebu a/nebo pro potřebu jakékoliv třetí osoby;
 - neprodleně informovat TRINITY BANK, pokud zjistí, že došlo nebo by mohlo dojít k prozrazení Důvěrné informace neoprávněné osobě.
- 8.3. Za Důvěrné informace podle předchozího odstavce se nepovažují informace, které jsou veřejně známé nebo dostupné z jiného důvodu, než v důsledku porušení závazků Člena orgánu podle této Smlouvy nebo příslušných právních předpisů.
- 8.4. Povinnosti podle tohoto článku zavazují Člena orgánu i po skončení Výkonu funkce.
- 8.5. Porušením povinnosti podle tohoto článku není, pokud Člen orgánu poskytne Důvěrné informace osobě, která je vázána obdobnou povinností mlčenlivosti podle příslušných právních předpisů.

9. Osobní údaje

- 9.1. Člen orgánu bere na vědomí, že je TRINITY BANK oprávněná, v souladu se zákonem o zpracování osobních údajů (zákonem č. 110/2019 Sb., v platném znění) zpracovávat osobní údaje Člena orgánu, a to za účelem splnění jejich povinností podle příslušných právních předpisů, zejména v oblasti sociálního zabezpečení, zdravotního pojištění a daní ze závislé činnosti. TRINITY BANK je oprávněna osobní údaje uchovávat i po skončení Výkonu funkce, pokud to příslušné předpisy požadují nebo umožňují.

10. Závěrečná ustanovení

- 10.1. Tato Smlouva a práva a povinnosti Smluvních stran podle této Smlouvy se řídí, vykládají a jsou účinná podle českého práva
- 10.2. Jakékoli změny nebo dodatky k této Smlouvě musí být provedeny formou písemných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami, jež se stanou součástí této Smlouvy. Jakákoli dohoda o skončení této Smlouvy musí mít písemnou formu.
- 10.3. Tato Smlouva představuje úplnou dohodu mezi Smluvními stranami o záležitostech touto Smlouvou upravených a nahrazuje jakékoliv předcházející ústní či písemné dohody či ujednání uzavřené o těchto záležitostech mezi Smluvními stranami.
- 10.4. Je-li nebo stane-li se jakékoliv ustanovení této Smlouvy neplatné, odporovatelné nebo nevytíkatelné, nebude to mít vliv na platnost a vyvíratelnost dalších ustanovení Smlouvy, lze-li toto ustanovení oddělit od této Smlouvy jako celku. Smluvní strany vyvinou veškeré

úsilí nahradit takové neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné ustanovení novým, které bude svým obsahem a účinkem co nejvíce podobné neplatnému, odporovatelnému nebo nevynutitelnému ustanovení.

10.5. Tato Smlouva se vyhotovuje a podepisuje ve 2 stejnopisech. Každá ze Smluvních stran obdrží 1 stejnopis.

TRINITY BANK a.s.:

Ve Praze dne _____

Podpis: _____
Ing. Dušan Benda, FCCA
předseda představenstva

Podpis: _____
Ing. Jaroslav Končický
místopředseda představenstva

Člen orgánu:

Ve Praze dne _____

Podpis: _____
Mgr. Kateřina Löwe