

Zpráva dozorčí rady



Vážení akcionáři, dámy a pánové,

dovolte mi, abych vás z pověření dozorčí rady ČEZ, a. s., seznámil se zprávou o její činnosti za období od valné hromady, která se konala dne 28. června loňského roku (dále také „sledované období“).

Dozorčí rada má v souladu se stanovami společnosti 12 členů, z nichž dvě třetiny (tj. 8 členů) volí a odvolává valná hromada, jednu třetinu (tj. 4 členy) volí a odvolávají zaměstnanci společnosti. Na řádné valné hromadě konané dne 28. 6. 2021 nedošlo k žádným změnám v personálním obsazení dozorčí rady. V době od konání této valné hromady do 19. 5. 2022 (kdy byla tato zpráva projednána dozorčí radou) došlo v rámci dozorčí rady k následujícím personálním změnám:

- na základě písemného prohlášení Ondřeje Landy o odstoupení z funkce člena a místopředsedy dozorčí rady společnosti dozorčí rada projednala a schválila okamžik zániku funkce ke dni 16. 1. 2022,
- dnem 23. 1. 2022 uplynul mandát členům dozorčí rady volených zaměstnanci Vladimíru Hronkovi, Jitce Čermákové, Josefu Suchánkovi a Lubomíru Klosíkovi,
- dnem 24. 1. 2022 zahájili výkon funkce následující členové dozorčí rady zvolení zaměstnanci: Marta Ctiborová, František Novotný, Radek Mucha a Milan Wagner,
- dozorčí rada rozhodla o jmenování Romana Bindera náhradním členem dozorčí rady, a to s účinností ode dne 24. 2. 2022 do příštího zasedání valné hromady společnosti; současně byl Roman Binder zvolen místopředsedou dozorčí rady,
- dozorčí rada rozhodla o jmenování Otakara Hory náhradním členem dozorčí rady, a to s účinností ode dne 24. 6. 2022 do příštího zasedání valné hromady společnosti; současně byl Otakar Hora s účinností ode dne 24. 6. 2022 zvolen předsedou dozorčí rady.

Ke dni 19. 5. 2022, kdy byla tato zpráva projednána, bylo následující personální složení dozorčí rady:

- předseda dozorčí rady – Otakar Hora,
- místopředsedové dozorčí rady – Roman Binder a Zdeněk Černý,
- členové dozorčí rady – Marta Ctiborová, Vladimír Černý, Vladimír Kohout, Radek Mucha, František Novotný, Karel Tyll, František Vágner, Jan Vaněček a Milan Wagner.

Dle požadavků uvedených v kodexu správy a řízení společností vyhlášeného pro emitenty cenných papírů přijatých k obchodování na varšavské burze cenných papírů (Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.), kterým je i společnost ČEZ, a. s., v podobě tzv. Best Practice for GPW Listed Companies 2021, splňují všechna kritéria nezávislosti následující členové dozorčí rady: Otakar Hora, Zdeněk Černý, Vladimír Černý, Vladimír Kohout, František Vágner a Jan Vaněček.

V uplynulém období, tj. od minulé řádné valné hromady do 19. 5. 2022, se dozorčí rada sešla celkem na 10 řádných a 2 mimořádných zasedáních.

Zasedání dozorčí rady se pravidelně účastnil předseda představenstva. Podle obsahu a závažnosti projednávané problematiky byli na jednání zváni členové představenstva příslušní dle své působnosti a zaměstnanci společnosti nebo externí poradci a auditoři.

V rámci své kontrolní činnosti dozorčí rada rovněž spolupracovala s útvarem audit a compliance, s Výborem pro audit ČEZ, a. s., a také s ombudsmanem Skupiny ČEZ.

V souladu se stanovami společnosti má mít představenstvo ČEZ, a. s., 7 členů. Členy představenstva volí a odvolává dozorčí rada. Ve sledovaném období rozhodla dozorčí rada o následujících personálních změnách v rámci představenstva společnosti:

- na navazující funkční období člena představenstva byl zvolen Tomáš Pleskač, a to s účinností ode dne 30. 1. 2022.

Následně dozorčí rada schválila Tomáši Pleskačovi smlouvu o výkonu funkce člena představenstva ČEZ, a. s., a vzala na vědomí informaci o jeho pověření věcným řízením příslušné divize.

Ve sledovaném období došlo také k některým dalším změnám ve složení představenstva, o kterých rozhodla dozorčí rada již v předcházejícím sledovaném období a informace o nich byla tedy uvedena již v minulé zprávě dozorčí rady. Jedná se o tyto změny:

- dne 28. 6. 2021 uplynulo funkční období člena představenstva Ladislava Štěpánka,
- dne 29. 6. 2021 začalo funkční období nového člena představenstva Jana Kaliny,
- dne 19. 12. 2021 začalo nové navazující funkční období člena představenstva a předsedy představenstva Daniela Beneše.

Dozorčí rada:

- **průběžně sledovala** činnost společnosti ČEZ, a. s., a klíčová rozhodnutí uskutečněná jejím představenstvem a managementem,
- **zabývala** se podněty svých členů, akcionářů či zákazníků společnosti, popř. dalších subjektů,
- **uskutečnila řadu workshopů**, které jsou realizovány operativně namísto dříve existujících výborů dozorčí rady a na nichž se podrobně věnovala následujícím tématům: Budoucí záměry Skupiny ČEZ s lokalitou Dětmárovice – Tušimice – Prunéřov – Ledvice; Východiska pro stanovení ročních úkolů členů představenstva na r. 2022; Stanovení ukazatele výkonnosti členů představenstva pro dlouhodobou výkonnostní odměnu v roce 2022; Nový jaderný zdroj Dukovany – shrnutí klíčových parametrů term-sheetů smluv mezi státem, ČEZ, a. s., a Elektrárnou Dukovany II, a. s.; Malé modulární reaktory (Small Modular Reactors); Aktuální informace ze Skupiny ČEZ pro nové členy dozorčí rady; Informace z auditu účetní závěrky za účetní období r. 2021; Vyhodnocení klíčových ukazatelů hodnocení (KPI) členů představenstva za rok 2021; Příprava akvizice 100% podílu ve společnosti Škoda JS a.s. a Middle Estates, s.r.o.; Program rozvoje OZE ČR do roku 2025.

Dozorčí rada si v rozsahu **své působnosti a nad rámec povinností** určených stanovami společnosti **vyžádala a projednala** následující informace:

- o případných příslibech společnosti vyplývajících z projednání podnětů podaných akcionáři na valné hromadě společnosti, o protestech podaných akcionáři v průběhu valné hromady a o zjištěných ohledně případných žalob týkajících se valné hromady,
- o požadavcích na bezpečnostní způsobilost členů představenstva a vybraných zaměstnanců ČEZ, a. s.,
- o stavu/přehledu veřejných zakázek,
- o systému řízení rizik, přehledu a způsobu zajištění rizik,
- o vývoji významných soudních sporů v rámci Skupiny ČEZ,
- o přístupu ČEZ Prodej, a.s., k trhu koncových zákazníků a přístupu Skupiny ČEZ k segmentu B2B (ESCO služby),
- o činnosti investičního fondu Inven Capital SICAV, a.s.,
- o výsledku kolektivního vyjednávání za r. 2021,
- o činnosti ombudsmana ČEZ v r. 2021,
- o plánu komunikačních aktivit pro r. 2022,
- o zvládnutí koronavirové situace ve Skupině ČEZ,
- o průběžném stavu projektu dostavby tepelného napáječe z Temelína do Českých Budějovic,
- o dluhové kapacitě Skupiny ČEZ,
- interního auditu a compliance o funkčnosti a hodnocení vnitřního kontrolního systému Skupiny ČEZ za rok 2021, výsledcích šetření a nápravných opatřeních dle Roční zprávy interního auditu ČEZ, a. s., za rok 2021.

Dozorčí rada si dále vyžádala a projednala informace o chodu a aktivitách Nadace ČEZ v roce 2021 a poskytnutých nadačních příspěvcích a rovněž informace o výdajích v oblasti marketingu a PR aktivit. Dozorčí rada celkově hodnotí výdaje vynaložené v těchto oblastech jako racionální a přiměřené.

Dozorčí rada se na svých zasedáních **pravidelně zabývala**:

- informacemi o průběhu a výsledcích jednání představenstva společnosti,
- aktuálním stavem a vývojem regulačního prostředí a legislativy v Evropské unii a České republice včetně jejich případného dopadu na činnost Skupiny ČEZ,

- informacemi o významném dění na evropských a světových energetických trzích,
- informacemi o dynamickém vývoji cen zemního plynu, elektřiny aj. komodit na evropských trzích včetně dopadu na Skupinu ČEZ,
- informacemi o průběžném vývoji řešení situace zákazníků v režimu dodavatele poslední instance,
- aktuálním provozním stavem jaderných elektráren Temelín a Dukovany,
- aktuálním provozním stavem zdrojů klasické energetiky a obnovitelných zdrojů, tj. pánevních, nepánevních a vodních elektráren, teplárenských zdrojů, paroplynové elektrárny, fotovoltaických a větrných parků,
- informacemi ze segmentu Těžba – vývojem dodávek uhlí v rámci Skupiny ČEZ i mimo ni a významnými událostmi segmentu,
- informacemi o aktuálním vývoji v segmentu distribuce v ČR – o provozu distribuční soustavy, případných mimořádných událostech, o realizaci významných staveb a probíhajících projektech,
- aktuálními informacemi ze segmentu distribuce v zahraničí včetně případného vývoje politického a regulatorního prostředí v souvislosti s působením Skupiny ČEZ především v Turecku, Polsku a Bulharsku, a to včetně vývoje ve věci prodeje těchto aktiv a dále včetně vývoje mezinárodního arbitrážního řízení vedeného proti bulharskému státu,
- informacemi ze segmentu obchod z oblasti: tradingu, prodeje komodit koncovým zákazníkům v ČR i v zahraničí, decentralizované energetiky a nabídky pro firmy a veřejný sektor v ČR či nabídky pro firmy v zahraničí, telekomunikace,
- informacemi o uzavření smluv a závazných nabídek týkajících se elektřiny a zemního plynu do schváleného finančního limitu,
- vývojem potenciálních příležitostí a konkrétních projektů v zahraničí i v ČR v oblasti ESCO služeb, obnovitelných zdrojů, elektromobility, rozvoje tzv. gigafactory či těžby lithia,
- manažerským reportem o vývoji hospodaření společnosti (projednání měsíčních, čtvrtletních a ročních výsledků hospodaření včetně konsolidované Pololetní zprávy Skupiny ČEZ za r. 2021 a Výroční zprávy Skupiny ČEZ za r. 2021) a stavem domácích i zahraničních majetkových účastí ČEZ, a. s., včetně vybraných výsledků hospodaření za hodnocená období,
- reportem významných investičních akcí Skupiny ČEZ, tj. otázkou stavu a vývoje investičních projektů, použitých technologií, harmonogramu prací, případně otázkou dodavatelů i čerpání rozpočtů včetně čerpání nákladů v souvislosti s přípravou dostavby nových jaderných zdrojů,
- postupem přípravy projektu nového jaderného zdroje v Dukovanech dle jednotlivých work streamů tohoto projektu.

V souladu s platnými stanovami společnosti dozorčí rada **udělila představenstvu předchozí souhlas k uskutečnění rozhodnutí:**

- o zrušení společnosti Elektrárna Mělník III, a. s., a vstupu společnosti do likvidace ke dni 1. 7. 2021,
- o poskytnutí peněžitého příplatku na vytvoření vlastního kapitálu mimo základní kapitál nad výši vkladu akcionáře společnosti ČEZ, a. s., společnosti Elektrárna Dětmarovice, a.s. (v souvislosti se zajištěním souladu kapitálové přiměřenosti Elektrárny Dětmarovice, a.s., s požadavky zákona o obchodních korporacích),
- o uzavření kupní smlouvy, o prodeji areálu podnikatelského centra v Hradci Králové,
- o nabytí 100 % podílu ve společnosti BELECTRIC GmbH se sídlem v Německu, 100 % podílu ve společnosti BELECTRIC ITALIA SRL se sídlem v Itálii, 100 % podílu ve společnosti BELECTRIC FRANCE SARL, se sídlem ve Francii, 100 % podílu ve společnosti BELECTRIC SOLAR LTD se sídlem ve Velké Británii a 100 % podílu ve společnosti BELECTRIC ISRAEL LTD se sídlem v Izraeli,
- o nabytí 66 % podílu (a později o případném nabytí dalších podílů v souvislosti s opcemi kupujícího, resp. prodávajícího, na koupi, resp. prodej, až do 100 % podílu) v holandské společnosti ZOHD Groep B.V.,
- o nabytí 100 % podílu ve společnosti CAPEXUS s.r.o., se sídlem v Praze a 100 % podílu ve společnosti CAPEXUS SK s.r.o., se sídlem v Bratislavě,
- o poskytnutí peněžitého příplatku na vytvoření vlastního kapitálu mimo základní kapitál společností ČEZ, a. s., do společnosti: Elevion Group B.V. a CEZ Holdings B.V. (za účelem zajištění financování akvizice společnosti BELECTRIC Europe a Izrael), do společnosti CEZ Holdings B.V. a Elevion Group B.V.

(za účelem zajištění financování akvizice ZOHD Groep B.V.), a do společnosti ČEZ ESCO, a.s. (za účelem zajištění financování akvizice společnosti CAPEXUS s.r.o.),

- o udělení souhlasu se záměrem společnosti Inven Capital, SICAV, a.s., vytvořit nový podfond „Inven Capital – Podfond C“,
- o přijetí dlouhodobého úvěru/úvěrů od Evropské investiční banky (EIB), a to v souvislosti s financováním investic do distribuční soustavy v ČR, které budou realizovány a financovány prostřednictvím společnosti ČEZ Distribuce, a. s.,
- o zrušení společnosti CEZ Srbija d.o.o. Beograd a jejím vstupu do likvidace,
- o zrušení společnosti CEZ Trade Romania S.R.L. a jejím vstupu do likvidace,
- o udělení souhlasu společnosti s realizací investičního projektu „Portfolio Champagne – výstavba a provoz projektu Neuville-aux-Bois o instalovaném výkonu 15,0 MW“ ovládanou společností Ferme Éolienne de Neuville-aux-Bois SAS, Francie,
- o schválení sloučeného dokumentu podnikatelský záměr/záměr projektu „SVJP – Sklad vyhořelého jaderného paliva“ – 2. etapa (týkající se rozšíření skladovací kapacity),
- o schválení sloučeného podnikatelského záměru/záměru projektu „Zajištění obalových souborů pro vyhořelé jaderné palivo ETE od roku 2029“,
- o odsouhlasení úpravy podmínek konverze konvertibilního úvěru poskytnutého společností ČEZ, a. s., holdingové společností IPM InoBat Investment Holding j.s.a.,
- o schválení záměru projektu „Příprava pozemků areálu EPR1 pro komerční využití“ a jeho následné realizaci,
- o udělení souhlasu společnosti s realizací investičního projektu „Výstavba paroplynového teplárenského zdroje 1 v teplárenské lokalitě Mělník“ společností Energotrans a. s.,
- o schválení záměru projektu „ELE B6 snížení emisí TZL a Hg“ (řešící zajištění provozu nadkritického bloku B6 při dodržení přísnějších emisních limitů pro tuhé znečišťující látky a rtuť),
- o schválení dlouhodobého finančního rámce „Programu rozvoje OZE ČR do roku 2025“ pro jeho etapu „Development“ a etapu „Realizace“,
- o nabytí 100 % akciového podílu ve společnosti Škoda JS a. s. a o nabytí 100 % podílu ve společnosti Middle Estates, s. r. o.,
- o přeměně, fúzi sloučením mezi zúčastněnými společnostmi – společností Elektrárna Dětmarovice, a.s., jako zanikající společností, a společností ČEZ, a. s., jako nástupnickou společností, přičemž nedojde ke zvýšení základního kapitálu společnosti ČEZ, a. s., a to k rozhodnému dni 1. 1. 2023,
- o poskytnutí peněžitého příplatku na vytvoření vlastního kapitálu mimo základní kapitál společnosti ČEZ ICT Services, a.s., a o udělení souhlasu společnosti ČEZ, a. s., s dalším poskytnutím peněžitého příplatku ze strany společnosti ČEZ ICT Services, a.s., do vlastního kapitálu (mimo základní kapitál) její 100% dceřiné společnosti Telco Pro Services, a.s. (a to za účelem financování 100% podílu ve společnosti KABELOVÁ TELEVIZE CZ, s.r.o., a za účelem doplnění vlastních zdrojů společnosti Telco Pro Services, a.s.).

V uplynulém období rovněž dozorčí rada udělila několikrát předchozí souhlas představenstvu k uskutečnění rozhodnutí o změnách personálního obsazení a počtu členů dozorčích rad společností, v nichž má ČEZ, a. s., majetkovou účast na základním kapitálu převyšující 500 mil. Kč.

Dále dozorčí rada **projednala a vzala na vědomí** informaci o:

- schválení účasti ČEZ, a. s., ve výběrovém řízení ČEPS, a.s., na poskytovatele cca 60 % obvyklého ročního objemu podpůrných služeb na r. 2022,
- realizaci změny koncepce pojištění majetku Skupiny ČEZ s využitím vlastní kaptivní pojišťovny – členství ve vzájemné pojišťovně Oil Insurance Limited,
- schválení Volebního řádu ČEZ, a. s., pro volby členů dozorčí rady volených zaměstnanci společnosti a o vyhlášení voleb členů dozorčí rady a náhradních členů dozorčí rady volených zaměstnanci společnosti,
- záměru uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dodávce tepelné energie se společností Teplárna České Budějovice, a.s., a v této souvislosti úpravu klíčových parametrů Smlouvy o dodávce tepelné energie,

- úpravě práv ČEZ, a. s., jako akcionáře IPM InoBat Investment Holding j.s.a. ve vztahu k nepřímému podílu v projektu InoBat Auto s cílem umožnit primární úpis akcií („IPO“) společnosti InoBat Auto j.s.a. na akciovém trhu a ekvitní kolo financování před IPO,
- udělení souhlasu společnosti ČEZ, a. s. (na základě žádosti holdingové společnosti IPM InoBat Investment Holding j.s.a. – „IIIH“) s převedením 100 % akcií společnosti InoBat Auto j.s.a. („InoBat Auto“) na nově založenou společnost „TopCo“ existující podle norského práva formou nepeněžitého vkladu ze strany dnešních 100 % akcionářů společnosti InoBat Auto,
- rozhodnutí představenstva o schválení celkového záměru uzavírání smluv útvarem trading ČEZ, a. s., na prodej a nákup elektřiny a zemního plynu, které neslouží k zajištění prodeje výroby, v hodnotě nepřesahující v každém jednotlivém případě 2.000.000.000, – Kč (slovy: dvě miliardy korun českých), za podmínky dodržení rizikových rámců stanovených Rizikovým výborem RMC,
- aktuálním stavu činností v oblasti malých modulárních reaktorů – Small Modular Reactor („SMR“) ve Skupině ČEZ, resp. ve společnosti Elektrárna Temelín II, a. s., a informace hodnocení Kvalifikační studie SMR,
- schválení záměru přeměny formou fúze sloučením mezi zúčastněnými společnostmi – společností Elektrárna Dětmarovice, a.s., jako zanikající společností, a společností ČEZ, a. s., jako nástupnickou společností, dle příslušných ustanovení Zákona o přeměnách obchodních společností a družstev,
- poskytnutí příplatků společností ČEZ, a. s., do vlastního kapitálu dceřiných společností, a to za období od ledna do července roku 2021 a za období od srpna do prosince roku 2021,
- odměňování členů představenstva, ředitelů útvarů a ředitelů organizačních jednotek ČEZ, a. s., a členů statutárních orgánů a dotčených osob dceřiných společností koncernu ČEZ v ČR,
- situaci na trhu s elektřinou a zemním plynem v období 1.Q.2022,
- schválení mandátu na obchodování (nákup i prodej) dlouhodobých kontraktů na výkup elektřiny, tzv. Power Purchase Agreements (PPA) z obnovitelných zdrojů v délce dodávky až 16 let a objemu 2 TWh a možnosti hedgingu těchto kontraktů na trhu s platností mandátu do 31. 12. 2023,
- připravované aktualizaci koncepce podnikatelské činnosti Skupiny ČEZ a společnosti ČEZ, a. s.,
- emisi sustainability-linked dluhopisů vydaných společností v rámci EMTN programu dne 6. 4. 2022 a o podmínkách této emise,
- případném uzavření smlouvy o pořízení a ochraňování zemního plynu s Českou republikou – Správou státních hmotných rezerv na základě jednacího řízení bez uveřejnění.

Ve sledovaném období byla dozorčí rada, jak již bylo výše uvedeno, pravidelně představenstvem informována o stavu a vývoji **projektu výstavby Nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany** a o některých konkrétních podrobnostech projektu také na několika workshopech.

Ve vazbě na rozhodnutí vlády nepřizvat do tendru na nový jaderný zdroj ani do fáze bezpečnostního posouzení Rusko a Čínu si dozorčí rada vyžádala a na zasedání v srpnu 2021 projednala informaci představenstva o identifikaci rizik pro Skupinu ČEZ z titulu dodávek z Ruské federace a případného dopadu těchto rizik a řešení jejich mitigace.

Na zasedání v lednu 2022 pak dozorčí rada detailně projednala a vzala na vědomí dojednané principy smluv (termsheets), které upravují vztahy mezi státem, ČEZ, a. s., a Elektrárnou Dukovany II, a. s., ve vztahu k projektu Nového jaderného zdroje.

Na základě sdělených informací a předložených podkladových materiálů na zasedání v únoru 2022 svým usnesením dozorčí rada:

- vzala na vědomí informaci o stavu přípravy výběrového řízení na výběr dodavatele jednoho bloku nového jaderného zdroje Dukovany (dále jen „NJZ“) a palivových souborů;
- a udělila kladné vyjádření k uskutečnění rozhodnutí představenstva ČEZ, a. s., o udělení pokynu jediného akcionáře společnosti Elektrárna Dukovany II, a. s. (v působnosti valné hromady společnosti Elektrárna Dukovany II, a. s.) k zahájení výběrového řízení odesláním poptávkové dokumentace potenciálním dodavatelům, a to při splnění podmínky obdržení souhlasné reakce České republiky – Ministerstva průmyslu a obchodu („Stát“) (i) k potenciálním uchazečům v rámci bezpečnostního posouzení a (ii) se zapracováním bezpečnostních požadavků do dokumentace k výběrovému řízení ve smyslu příslušného ustanovení První prováděcí smlouvy o spolupráci při výstavbě nového jaderného zdroje v lokalitě

Dukovany v České republice uzavřené dne 28. 7. 2020 mezi Státem, společností ČEZ, a. s., a společností EDU II a dále k obsahu poptávkové dokumentace pro účely výběrového řízení.

V neposlední řadě dozorčí rada průběžně diskutuje s představenstvem společnosti **aspekty válečného konfliktu na Ukrajině**, a to včetně dopadů tohoto konfliktu a dopadu přijatých sankcí (vyhlášených EU, USA nebo jednotlivými státy) na Skupinu ČEZ, její strategii a podnikání či její zákazníky. V této souvislosti si rovněž dozorčí rada vyžádala informaci o smluvním zajištění dodávek jaderného paliva pro jadernou elektrárnu v Dukovanech i Temelíně; informaci o řešení zajištění jaderného paliva pro nejbližší období i do budoucna a také informaci o řešení technologického zajištění odstávek obou jaderných zdrojů Skupiny ČEZ. Diskutována je rovněž otázka spolehlivosti dodávek zemního plynu z Ruska a problematika plateb za ruský plyn.

Předmětem jednání dozorčí rady byly také změny Organizačního řádu ČEZ, a. s., ke kterým dozorčí rada vyjádřila kladné stanovisko. Dále dozorčí rada vzala na vědomí informaci o schválení revize Podpisového řádu.

Dozorčí rada s přihlédnutím k cílům a prioritám společnosti pro další období detailně projednávala východiska pro stanovení jmenovitých úkolů včetně věcného vymezení kritérií pro odměňování jednotlivých členů představenstva pro rok 2022. Na svém březnovém zasedání dozorčí rada projednala a schválila vyhodnocení plnění jmenovitých úkolů členů představenstva za rok 2021, které je rozhodné pro stanovení výše jejich ročních odměn.

Po detailním projednání dozorčí rada schválila vyhodnocení plnění ukazatele výkonnosti pro dlouhodobou výkonnostní odměnu („DVO“) členů představenstva za rok 2021. V souladu s nastaveným ukazatelem výkonnosti TSR – Total Shareholders Return (resp. Celkový výnos pro akcionáře) pro r. 2021 dosáhlo výsledné plnění úrovně 150 %. Upravený příděl výkonnostních jednotek všech členů představenstva proto byl dle výsledného plnění ukazatele výkonnosti upraven na 150 % základního přídělu výkonnostních jednotek pro rok 2021.

Stanovením ukazatele/ukazatelů výkonnosti DVO na r. 2022 se dozorčí rada zabývala na několika svých jednáních a workshopu. Pro období od 1. 1. do 31. 12. 2022 rozhodla, že jediným ukazatelem výkonnosti zůstává Celkový výnos pro akcionáře (TSR) a zůstává rovněž stejný seznam celkem 25 konkrétních energetických společností z akciového indexu STOXX Euro 600 Utilities vytvářeného společností Deutsche Börse AG, se kterými je dosažené TSR ČEZ porovnáváno. Oproti definici ukazatele a jeho vyhodnocení za rok 2021 dozorčí rada provedla pouze dílčí úpravu tzv. náběhové křivky pro vyhodnocení plnění TSR ukazatele v relaci k dosaženému TSR v daném odvětví energetiky.

Na zasedání v dubnu 2022 vyjádřila dozorčí rada kladné stanovisko ke „Zprávě o odměňování ČEZ, a. s., za účetní období roku 2021“, týkající se odměňování členů představenstva a dozorčí rady, která byla zpracována v souladu s novým požadavkem zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.

Dozorčí rada neshledala skutečnosti, které by ji vedly k výhradám k návrhu Podnikatelského plánu Skupiny ČEZ na období 2022–2026 a k návrhu ročních investičních a provozních rozpočtů ČEZ, a. s., a Skupiny ČEZ na rok 2022.

Dozorčí rada na základě své kontrolní činnosti hodnotí, že společnost při své podnikatelské činnosti dodržuje zásady správy a řízení společnosti (zásady corporate governance) a průběžně plní všechny podstatné informační povinnosti související s dodržováním zásad corporate governance.

Dozorčí rada projednala všechny podkladové materiály, které jsou předloženy této valné hromadě, s tím, že materiály předkládané valné hromadě ze zákona dozorčí rada vzala na vědomí a u ostatních vyjádřila souhlasné stanovisko k jejich předložení této valné hromadě.

Dozorčí rada v souladu s čl. 18 odst. 5 písm. c) stanov společnosti **přezkoumala** Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 a k jejímu obsahu **nemá výhrad**.

K dalším bodům pořadu dnešní valné hromady sdělují tato stanoviska dozorčí rady:

k bodu pořadu Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2021:

Dozorčí rada v souladu s čl. 18 odst. 5 písm. c) stanov společnosti **přezkoumala**:

- Účetní závěrku ČEZ, a. s., sestavenou k 31. 12. 2021;
- Konsolidovanou účetní závěrku Skupiny ČEZ, sestavenou k 31. 12. 2021;

přičemž v rámci tohoto svého přezkumu **nezjistila žádné nedostatky nebo nesprávnosti** v obsahu těchto účetních závěrek, ani ve způsobu jejich sestavení, ani v procesu jejich auditu a na základě těchto skutečností a s přihlédnutím ke zprávám nezávislého auditora a informaci Výboru pro audit ČEZ, a. s., (o výsledku auditu a poznatkách získaných ze sledování procesu povinného auditu) **doporučuje** valné hromadě společnosti ČEZ, a. s., schválení těchto účetních závěrek.

k bodu pořadu Rozhodnutí o rozdělení zisku ČEZ, a. s.:

Dozorčí rada v souladu s čl. 18 odst. 5. písm. c) stanov společnosti **přezkoumala** předložený návrh na rozdělení zisku ČEZ, a. s., včetně rozhodnutí o výplatě dividendy, **a doporučuje** valné hromadě jeho **schválení**.

Dámy a pánové, vážení akcionáři, děkuji vám za pozornost.

Otakar Hora

předseda dozorčí rady ČEZ, a. s.