


Schválení vzorových smluv o výkonu funkce člena dozorčí rady a člena výboru pro audit



Návrh usnesení (1):

Valná hromada ČEZ, a. s., schvaluje vzor smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady ČEZ, a. s., ve znění předloženém valné hromadě představenstvem společnosti.

Návrh usnesení (2):

Valná hromada ČEZ, a. s., schvaluje vzor smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit ČEZ, a. s., ve znění předloženém valné hromadě představenstvem společnosti.

Zdůvodnění:

Valné hromadě jsou představenstvem v souladu s § 421 odst. 2 písm. p) ve spojení s § 59 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění (dále jen „**zákon o obchodních korporacích**“), a článkem 8 odst. 1. písm. d), písm. f) a písm. s) stanov společnosti předkládány ke schválení nové vzory smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady a členů výboru pro audit.

Nové vzory smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady a členů výboru pro audit vycházejí ze vzorů smluv o výkonu funkce schválených valnou hromadou společnosti dne 3. 6. 2016, přičemž účelem navrhovaných změn je:

(a) zastřešení práv a povinností vyplývajících z právních předpisů v oblasti finanční regulace, zejména z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 o zneužívání trhu, v účinném znění, jež byly v rámci společnosti dosud plněny formou samostatných dokumentů (např. čestných prohlášení) a interních předpisů; jedná se o práva a povinnosti na straně společnosti i členů dozorčí rady a členů výboru pro audit týkající se zejména případných obchodů osob s řídicí pravomocí (ve vztahu k členům dozorčí rady), nakládání s vnitřními informacemi, pravidel obchodování a rovněž o seznámení se souvisejícími sankcemi;

(b) zapracování úpravy rozsahu zákazu konkurence a střetu zájmů, která vyplývá z nového znění stanov společnosti schváleného valnou hromadou společnosti dne 29. 6. 2020 v návaznosti na novelu zákona o obchodních korporacích účinnou od 1. 1. 2021;

(c) sjednocení popisu struktury a jednotlivých složek odměňování ve smlouvách o výkonu funkce, a to v návaznosti na Politiku odměňování ČEZ, a. s., schválenou valnou hromadou společnosti dne 29. 6. 2020. Za účelem zachování transparentnosti a přehlednosti informací o struktuře odměňování členů dozorčí rady a výboru pro audit pro akcionáře společnosti je navrhováno provést tyto úpravy jak ve vzorové smlouvě o výkonu funkce členů dozorčí rady, tak i ve vzorové smlouvě o výkonu funkce členů výboru pro audit, na jejichž odměňování se Politika odměňování ČEZ, a. s., na rozdíl od členů dozorčí rady neuplatní; cílem je tedy upravit obě vzorové smlouvy tak, aby jejich struktura zůstala v maximální možné míře shodná a pro akcionáře společnosti přehledná a srozumitelná;

(d) implementace změn vyplývajících z praxe a týkajících se zejména úpravy podmínek poskytování některých benefitů a materiálního zabezpečení a některých terminologických úprav a zpřesnění.

S nově zvolenými členy dozorčí rady a členy výboru pro audit budou uzavírány smlouvy o výkonu funkce ve znění příslušné vzorové smlouvy schválené valnou hromadou (po doplnění konkrétních identifikačních údajů), tj. nebude již nutné tyto smlouvy předkládat ke schválení valné hromadě individuálně. U dříve zvolených členů dozorčí rady a členů výboru pro audit bude vzor smlouvy o výkonu funkce rovněž zohledněn v obsahu jejich smluvních vztahů se společností.

Návrhy nového vzoru smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady a nového vzoru smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit jsou součástí pozvánky na valnou hromadu a jsou uveřejněny na internetové adrese společnosti www.cez.cz pod odkazem „Pro investory“ v sekci „Valné hromady“, v části týkající se valné hromady 2022.