

# **Umowa pełnienia funkcji członka rady nadzorczej**

między

**ČEZ, a. s.**

**oraz**

**doc. mgr inż. Zdeňkiem Trojanem, CSc.**

# Umowa pełnienia funkcji członka rady nadzorczej

**ČEZ, a. s.**, spółka z siedzibą: Praga 4, Duhová 1444/2, wpisana w rejestrze podmiotów gospodarczych prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze (Městský soud v Praze), dział B, nr akt 1581, w imieniu której występują (**ČEZ**)

/dalej tylko "**Spółka**"/

*jako pierwsza strona*

oraz

**doc. mgr inż. Zdeněk Trojan, CSc.**, ur. 1.5.1936 r., zamieszkały pod adresem: U Beránky 2032/5, 106 00 Praga 6,

który został dnia 28.1.2010 r.  
powołany przez radę nadzorczą na członka rady nadzorczej na okres do następnego walnego zgromadzenia i przyjął tę funkcję

/dalej tylko „**członek RN**“/

*jako druga strona*

uzgadniają następujące warunki pełnienia funkcji członka RN Spółki:

## 1. Przedmiot umowy

- 1.1. Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie warunków pełnienia funkcji członka RN oraz regulacja wzajemnych praw i obowiązków pomiędzy stronami umowy.
- 1.2. Prawa i obowiązki związane z pełnieniem funkcji wynikają z przepisów prawa, statutu Spółki, regulaminu obrad rady nadzorczej ČEZ, a. s., z uchwał RN oraz z niniejszej umowy.

Członek RN zobowiązany jest do wykonywania zadań w ramach swoich kompetencji z należytą starannością.

- 1.3. Niniejsza umowa zawierana jest na czas pełnienia funkcji członka RN, który reguluje statut Spółki.

## 2. Zakończenie pełnienia funkcji

- 2.1. W przypadku zakończenia pełnienia funkcji przez członka RN członek RN zobowiązany jest do podjęcia działań, których niepodjęcie naraziłoby Spółkę na szkodę.

Zakończenie pełnienia funkcji następuje zgodnie z przepisami prawa i statutem Spółki.

- 2.2.** W ciągu trzydziestu dni po zakończeniu pełnienia przez niego funkcji członek RN zwraca Spółce:
- wszelkie dokumenty i pisma przekazane mu w bezpośrednim związku z pełnieniem przez niego funkcji, wszystkie odpisy, wypisy, kopie tych dokumentów i pism, o ile nie zostały wcześniej zniszczone, jak również nośniki służące do rejestracji i transferu danych będących w posiadaniu Spółki,
  - pozostałe przedmioty, których używanie lub posiadanie związane jest z pełnieniem przez niego funkcji.
- 2.3.** W ciągu jednego miesiąca od końca miesiąca, w którym zakończył pełnić swoją funkcję, członek RN zwraca Spółce samochód osobowy (patrz dalej artykuł 4.).

Powyższe rzeczy członek RN powinien oddać na ręce sekretarza RN lub upoważnionego pracownika Spółki.

### **3. Wynagrodzenia i rekompensaty**

- 3.1.** Na podstawie decyzji walnego zgromadzenia członkowi RN przysługuje stałe wynagrodzenie miesięczne w wysokości 52 500 CZK (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset koron czeskich).
- 3.2.** Wynagrodzenie lub jego proporcjonalna część określona w punkcie 3.1. artykułu 3. niniejszej umowy wypłacane jest członkowi RN po upływie miesiąca kalendarzowego w wyznaczonym dniu wypłat wynagrodzeń pracownikom Spółki. Podstawą wypłaty wynagrodzenia jest pisemny dokument podpisany przez przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady nadzorczej (w przypadku nieobecności jednego z nich – przez innego członka rady nadzorczej) oraz przez prezesa lub wiceprezesa zarządu, przekazany właściwemu merytorycznie działowi Spółki.
- 3.3.** Jeżeli członek RN odbywa zgodnie z regulaminem obrad rady nadzorczej ČEZ, a. s. podróż służbową krajową lub zagraniczną lub prowadzi działalność o charakterze studyjnym, promocyjnym lub innego rodzaju pracę ekspercką w interesie Spółki, przysługuje mu rekompensata kosztów zgodnie z załącznikiem nr 1, na warunkach określonych w regulaminie obrad rady nadzorczej ČEZ, a. s. oraz w odpowiednim dokumencie menedżerskim Spółki.
- 3.4.** Członkowi RN przysługuje rekompensata dalszych kosztów, które zazwyczaj związane są z pełnieniem przez niego funkcji. Wysokość rekompensaty wynika z przepisów prawa, ewentualnie z wewnętrznych dokumentów menedżerskich Spółki.
- 3.5.** W przypadku, kiedy niniejsza umowa określa wynagrodzenie za pewien okres (miesiące, rok księgowy) a członek RN pełni funkcję tylko przez pewną część tego okresu, przysługuje mu proporcjonalna część podanego wynagrodzenia. W przypadku, że w danym okresie przestał pełnić funkcję w wyniku odwołania, organ, który go odwołał, może zadecydować inaczej.
- 3.6.** W przypadku tymczasowej niezdolności członka RN do pełnienia swojej funkcji z powodu choroby lub długotrwałej nieobecności wynagrodzenie za dany okres przysługuje mu w przypadku, gdy przekáže przewodniczącemu rady nadzorczej najpóźniej w chwili omawiania danego punktu obrad na piśmie stanowisko dotyczące omawianych punktów, o ile rada nadzorcza nie zadecyduje inaczej. O przyznaniu wynagrodzenia w przypadku tymczasowej niemożności pełnienia funkcji decyduje rada nadzorcza. Za długotrwałą nieobecność uważa się brak udziału w posiedzeniach i nieprzedstawianie pisemnych stanowisk w co najmniej dwóch następujących po sobie miesiącach.

#### **4. Warunki materialne**

- 4.1.** Strony umowy uzgadniają możliwość wypożyczenia samochodu osobowego do celów pełnienia funkcji członka RN. Warunki wypożyczenia i użytkowania samochodu uzgadniane są z członkiem RN w osobnej umowie, jeżeli członek RN zażąda jego wypożyczenia.

Jeżeli członkowi RN nie wypożyczono samochodu osobowego Spółki, może wykorzystywać do celów pełnienia funkcji własny samochód. Koszty związane z jego użytkowaniem refundowane są członkowi RN Spółki zgodnie z przepisami prawa.

Strony umowy uzgadniają możliwość wypożyczenia i użytkowania ewentualnie także innych przedmiotów niezbędnych do pełnienia funkcji. Przedmiotów tych jednak członek RN nie otrzymuje, jeżeli otrzymał je w związku z pełnieniem przez niego innej funkcji w Spółce lub w związku ze stosunkiem zatrudnienia w Spółce.

- 4.2.** Zwracając samochód i pozostałe otrzymane przedmioty przy zakończeniu pełnienia funkcji, członek RN powinien oddać także kompletną dokumentację związaną z tymi przedmiotami.

#### **5. Zakaz konkurencji**

- 5.1.** Członkowi RN nie wolno:
- a) prowadzić własnej działalności gospodarczej w tej samej lub podobnej dziedzinie działalności co Spółka ani wchodzić ze spółką w relacje handlowe,
  - b) pośredniczyć lub zapewniać dla innych osób transakcje handlowe ze Spółką,
  - c) uczestniczyć w działalności gospodarczej innej spółki jako wspólnik z nieograniczoną odpowiedzialnością lub jako jednostka dominująca innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w tej samej lub podobnej dziedzinie,
  - d) prowadzić działalności jako organ statutowy lub członek organu statutowego lub innego organu innej osoby prawnej z takim samym lub podobnym przedmiotem działalności gospodarczej, poza przypadkami, kiedy chodzi o koncern.
- 5.2.** Członek RN przyjmuje do wiadomości, że naruszenie zakazu konkurencji może być powodem jego odwołania z funkcji.

#### **6. Ochrona niektórych informacji**

- 6.1.** Członek RN zobowiązuje się, że w czasie pełnienia przez niego funkcji i dwa lata po zakończeniu pełnienia przez niego funkcji nie będzie przekazywał ani udostępniał innym osobom informacji, które uznane zostały przez Spółkę za przedmiot tajemnicy handlowej lub, które mają charakter poufny a uzyskanie przez osoby trzecie dostępu do tych informacji mogłoby narazić Spółkę na szkody. To ograniczenie dotyczy również nośników do zapisu i transferu danych, zawierających takie informacje. Członek RN zobowiązuje się do postępowania z informacjami, które podlegają utajnieniu na mocy ustawy nr 412/2005 Dz. U. R. Cz. o ochronie informacji utajnionych oraz kwalifikacji

osób do dostępu do informacji istotnych pod względem bezpieczeństwa w obowiązującym brzmieniu i aktów wykonawczych do tej ustawy, zgodnie z tymi przepisami prawa.

- 6.2.** Złamanie obowiązków wynikających z punktu 6.1. może stanowić powód odwołania członka RN z funkcji. To nie wyklucza prawa Spółki do dochodzenia rekompensaty poniesionych w związku z tym szkód, jeżeli Spółka uzyska uzasadnione przekonanie, iż szkody takie powstały w związku przyczynowo-skutkowym z naruszeniem tego obowiązku przez członka RN.

## **7. Obowiązki Spółki**

**7.1.** Spółka zobowiązuje się:

- a) do wypłacania członkowi RN wynagrodzenia w zakresie i na warunkach określonych w artykule nr 3 niniejszej umowy,
- b) do stworzenia członkowi RN odpowiednich warunków materialnych w zakresie określonym w artykule 4. niniejszej umowy,
- c) do udzielania członkowi RN na żądanie za pośrednictwem wyspecjalizowanych jednostek organizacyjnych informacji i innych materiałów do celów pełnienia przez niego funkcji,
- d) zaznajamiania członka RN z informacjami podlegającymi utajnieniu na mocy ustawy nr 412/2005 Dz. U. R. Cz. w obowiązującym brzmieniu oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, jeżeli wymaga tego fakt pełnienia przez niego funkcji, przy założeniu, że członek RN jest osobą dopuszczoną do dostępu do informacji podlegających utajnieniu,
- e) zaznajamiania członka RN z faktami będącymi przedmiotem tajemnicy handlowej, jeżeli wymaga tego pełniona przez niego funkcja,
- f) zaznajamiania na bieżąco członka RN z przepisami bezpieczeństwa, jeżeli wymaga tego pełniona przez niego funkcja.

**7.2.** Spółka potrąca z dochodu członka RN podlegającego opodatkowaniu zaliczki na podatek dochodowy z pracy i dokonuje ewentualnie także potrąceń z tytułu składek na ubezpieczenia ustawowe według obowiązujących przepisów prawa.

## **8. Tantiemy**

**8.1.** Tantiemy, jako udział w zysku Spółki, przysługują członkowi RN, o ile ich wypłatę zatwierdzi walne zgromadzenie.

## **9. Inne postanowienia**

**9.1.** Spółka zobowiązuje się do zawarcia z renomowaną ubezpieczalnią wyznaczoną przez zarząd na koszt Spółki ubezpieczenia od odpowiedzialności za szkody spowodowane przez członka RN Spółce lub osobom trzecim w trakcie pełnienia przez niego funkcji członka RN lub w związku z pełnieniem przez niego tej funkcji, na kwotę ubezpieczenia w wysokości maksimum 1 200 milionów CZK.

- 9.2.** Spółka zobowiązuje się do bezzwłocznego zawarcia na koszt Spółki na rzecz członka RN ubezpieczenia kapitałowego na życie z renomowaną ubezpieczalnią wyznaczoną przez zarząd na warunkach zatwierdzonych przez walne zgromadzenie. W momencie zakończenia pełnienia funkcji lub w przypadku, kiedy Spółka zdecyduje się na odstąpienie od umowy o ubezpieczeniu kapitałowym na życie jako ubezpieczający, umowa ta zostanie bezpłatnie przeniesiona na członka RN.
- 9.3.** Członek RN przyjmuje do wiadomości, że składki ubezpieczeniowe zapłacone przez Spółkę na ubezpieczenie kapitałowe na życie stanowią dochód z pracy i są wliczane w podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym oraz w podstawę obliczania innych potrąceń. Członek RN wyraża zgodę na to, aby zaliczki na podatek dochodowy były potrącane z jego wynagrodzenia w miesiącu, w którym Spółka przekazała opłatę ubezpieczeniową ubezpieczalni. Jeżeli nie będzie możliwe dokonanie potrącenia z tytułu podatku dochodowego, członek RN zobowiązuje się do zapłacenia Spółce kwoty, którą należy odprowadzić z tytułu zaliczki na podatek dochodowy wynikający z zapłaconej opłaty ubezpieczeniowej z tytułu ubezpieczenia kapitałowego na życie. Warunki i termin zapłaty zaliczki na podatek dochodowy zostaną określone w osobnym porozumieniu. Członek RN zobowiązuje się do zawarcia takiego porozumienia ze Spółką najpóźniej w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia zapłaty opłaty ubezpieczeniowej.
- 9.4.** Spółka zobowiązuje się do przekazywania członkowi RN informacji, dowodów i dokumentów dotyczących działalności Spółki, zgodnie z § 197, ust. 2 Kodeksu handlowego i stosowanym systemem przekazywania materiałów i informacji radzie nadzorczej ČEZ, a. s.
- 9.5.** Za rażące naruszenie warunków niniejszej umowy uważa się złamanie postanowienia punktu 2.1., 2.2., 2.3., 5.1. oraz 6.1 niniejszej umowy.
- 9.6.** Warunki nieuregulowane w niniejszej umowie określa Kodeks handlowy, statut Spółki oraz regulamin obrad rady nadzorczej ČEZ, a. s.
- 9.7.** Jeżeli członek RN kiedykolwiek (także po zakończeniu pełnienia przez niego funkcji członka RN) uzyska uzasadnione przekonanie, że w związku z pełnieniem przez niego funkcji członka RN lub w związku z zakończeniem pełnienia przez niego tej funkcji ucierpiało jego prawo do ochrony osobowości, honoru obywatelskiego, renomy zawodowej lub godności ludzkiej w związku z działalnością prasy, radia, telewizji lub innych środków masowego przekazu, ewentualnie zostanie wobec niego wszczęte postępowanie karne, może żądać od Spółki rekompensaty kosztów zapewnienia ochrony przed taką ingerencją oraz zwrotu kosztów reprezentacji prawnej. Spółka w takim przypadku zobowiązuje się do zwrotu członkowi RN kosztów związanych z zapewnieniem ochrony przed taką ingerencją, włącznie ze zwrotem kosztów reprezentacji prawnej, o ile nie będzie to sprzeczne z przepisami prawa. W przypadku prawomocnego skazania członka RN za popełniony czyn karny jest on zobowiązany do zwrócenia Spółce kosztów poniesionych przez nią w związku z zapewnieniem jego reprezentacji prawnej.

## **10. Postanowienia końcowe**

- 10.1.** Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania i jest skuteczna od dnia jej zatwierdzenia przez walne zgromadzenie spółki.
- 10.2.** Zmian lub uzupełnień niniejszej umowy można dokonywać wyłącznie w formie pisemnej.

- 10.3.** Niniejsza umowa traci ważność z dniem zakończenia funkcji lub w przypadku nie zatwierdzenia mianowania członka rady nadzorczej przez najbliższe walne zgromadzenie, za wyjątkiem postanowień artykułu 2. oraz punktu 6.1.
- 10.4.** Strony zawierają niniejszą umowę w dobrej wierze, bez przymusu, z poważną intencją i z pełnym zrozumieniem tekstu, na dowód czego składają pod nią swe podpisy.

Praga, w dniu 22.4.2010 r.

Członek RN:

Za Spółkę:

\_\_\_\_\_  
doc. mgr inż. Zdeněk Trojan, CSc.

\_\_\_\_\_  
dr Martin Roman  
prezes zarządu

\_\_\_\_\_  
mgr inż. Daniel Beneš, MBA  
pierwszy wiceprezes zarządu

## **REKOMPENSATY KOSZTÓW CZŁONKA RADY NADZORCZEJ**

### **Rekompensaty kosztów podróży służbowej:**

- diety w wysokości 2-krotności stawki określonej przez ustawę nr 262/2006 Dz. U. R. Cz., Kodeks pracy, w obowiązującym brzmieniu, inne wydatki w udokumentowanej wysokości oraz opłaty ubezpieczeniowe; wyłącznie w zagranicznej podróży służbowej kieszonkowe w wysokości 2-krotności maksymalnej stawki określonej przez ustawę nr 262/2006 Dz. U. R. Cz., Kodeks pracy, w obowiązującym brzmieniu,
- prawo do biletów lotniczych w klasie business class.

### **Koszty podróży samochodem osobowym (wypożyczonym lub własnym)**

- w wysokości określonej przez ustawę nr 262/2006 Dz. U. R. Cz., Kodeks pracy, w obowiązującym brzmieniu oraz przez ustawę nr 586/1992 Dz. U. R. Cz. o podatku dochodowym, w obowiązującym brzmieniu.

### **Samochód służbowy**

- samochód kategorii wyższej klasy średniej,
- samochód należy ubezpieczyć od wszelkiego rodzaju ryzyka przez cały czas jego użytkowania przez członka rady nadzorczej,
- Spółka będzie opłacała w pełnej wysokości koszty paliw oraz napraw i konserwacji samochodu za wyjątkiem paliwa zużytego w ramach korzystania z samochodu w celach prywatnych.

Praga, w dniu 22.4.2010 r.

Członek RN:

Za ČEZ, a. s.:

\_\_\_\_\_  
doc. mgr inż. Zdeněk Trojan, CSc.

\_\_\_\_\_  
dr Martin Roman  
prezes zarządu

\_\_\_\_\_  
mgr inż. Daniel Beneš, MBA  
pierwszy wiceprezes zarządu