

**Umowa pełnienia funkcji
członka rady nadzorczej**
(któremu nie przysługuje wynagrodzenie)

między

ČEZ, a. s.

oraz

tytuł, imię i nazwisko

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 (*w tym miejscu należy uzupełnić dwóch członków zarządu*)

/dalej tylko "**Spółka**"/

jako pierwsza strona

oraz

(tytuł, imię, nazwisko, data urodzenia i miejsce zamieszkania członka / członkini rady nadzorczej)

który został / która została dnia (*data*)
wybrany / wybrana (*przez walne zgromadzenie*) na członka / członkinię rady nadzorczej spółki
i przyjął / przyjęła 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.** Ze względu na to, że członek RN jest (*pracownikiem administracji państwowej, posłem, senatorem*), ze względu na ograniczenia narzucone przez prawo nie przysługuje mu wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka RN, tantiema ani ubezpieczenie kapitałowe na życie.
- 3.2.** 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.
- 3.3.** 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.

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 używaniem 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 członka RN.

7. Obowiązki Spółki

- 7.1.** Spółka zobowiązuje się:
- a) do stworzenia członkowi RN odpowiednich warunków materialnych w zakresie określonym w artykule 4. niniejszej umowy,
 - b) do udzielania członkowi RN na żądanie za pośrednictwem odpowiednich jednostek organizacyjnych informacji i innych materiałów do celów pełnienia przez niego funkcji,

- c) 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,
- d) zaznajamiania członka RN z faktami będącymi przedmiotem tajemnicy handlowej, jeżeli wymaga tego pełniona przez niego funkcja,
- e) zaznajamiania na bieżąco członka RN z przepisami bezpieczeństwa, jeżeli wymaga tego pełniona przez niego funkcja.

8. Inne postanowienia

- 8.1.** 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, aż do maksymalnej kwoty ubezpieczenia w wysokości 1 200 milionów CZK.
- 8.2.** 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.
- 8.3.** Za rażące naruszenie warunków niniejszej umowy uważa się złamanie postanowienia punktu 2.1., 2.2., 2.3., 5.1. oraz 6.1 niniejszej umowy.
- 8.4.** Warunki nieuregulowane w niniejszej umowie określa Kodeks handlowy, statut Spółki oraz regulamin obrad rady nadzorczej ČEZ, a. s.
- 8.5.** 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.

9. Postanowienia końcowe

- 9.1.** Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania i jest skuteczna od dnia jej zatwierdzenia przez walne zgromadzenie Spółki.

- 9.2. Zmian lub uzupełnień niniejszej umowy można dokonywać wyłącznie w formie pisemnej.
- 9.3. Niniejsza umowa traci ważność z dniem zakończenia funkcji za wyjątkiem postanowień artykułu 2. oraz punktu 6.1.
- 9.4. 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

Członek RN:

Za Spółkę:

Załącznik nr 1

do umowy pełnienia funkcji członka rady nadzorczej zawartej w dniu.....

REKOMPENSATY KOSZTÓW CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

Rekompensaty kosztów podróży służbowej:

- diety w wysokości **x**-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 **x**-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 na mocy ustawy nr 586/1992 Dz. U. R. Cz. o podatku dochodowym, w obowiązującym brzmieniu.

Samochód służbowy

- samochód kategorii wyższej klasy średniej,
- samochód należycie ubezpieczony 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

Członek RN:

Za ČEZ, a. s.:
