

Umowa pełnienia funkcji członka komitetu ds. audytów

między

ČEZ, a. s.

oraz

Drahoslavem Šimkiem

Umowa pełnienia funkcji członka komitetu ds. audytów

ČEZ, a. s. spółka z siedzibą w Pradze 4, Duhová 1444/2, kod pocztowy 140 53, REGON (IČ): 45274649, wpisana w rejestrze podmiotów gospodarczych prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze (Městský soud v Praze), dział B, nr akt 1581, w imieniu której występują dr Martin Roman, prezes zarządu, oraz mgr. inż. Daniel Beneš, MBA, pierwszy wiceprezes zarządu

/dalej tylko "**Spółka**"/

jako pierwsza strona

oraz

Drahošlav Šimek, ur. 15.8.1953 r.

który został dnia 13.5.2009 r. wybrany przez walne zgromadzenie Spółki na członka komitetu ds. audytów i przyjął tę funkcję

/dalej tylko „**członek komitetu ds. audytów**“/

jako druga strona,

wspólnie dalej określane także jako „strony umowy“

uzgadniają następujące warunki pełnienia funkcji członka komitetu ds. audytów Spółki:

1. Przedmiot umowy

- 1.1. Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie warunków pełnienia funkcji członka komitetu ds. audytów oraz regulacja wzajemnych praw i obowiązków pomiędzy stronami umowy.
- 1.2. Prawa i obowiązki związane z pełnieniem funkcji członka komitetu ds. audytów wynikają z przepisów prawa, statutu Spółki, z regulaminu obrad komitetu ds. audytów, z uchwał komitetu ds. audytów oraz z niniejszej umowy.

Członek komitetu ds. audytów zobowiązany jest do wykonywania zadań w ramach swoich kompetencji z należytą starannością.

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

2. Wynagrodzenia, rekompensaty i inne świadczenia

- 2.1. Spółka zobowiązuje się do wypłacania członkowi komitetu ds. audytów wynagrodzenia z tytułu pełnienia przez niego funkcji zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy: „Zasady wynagradzania oraz udzielania innych świadczeń członkom komitetu ds. audytów“, za wyjątkiem przypadków, kiedy prawo nie pozwala na przyznanie takich wynagrodzeń.

- 2.2.** Jeżeli członek komitetu ds. audytów w związku z pełnieniem przez niego funkcji udaje się w podróż służbową, przysługuje mu zwrot kosztów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy na warunkach określonych w regulaminie obrad komitetu ds. audytów oraz w odpowiednim dokumencie menedżerskim Spółki.
- 2.3.** Członkowi komitetu ds. audytów przysługuje zwrot ewentualnych dalszych kosztów poniesionych przez niego w związku z pełnieniem funkcji. Wysokość rekompensaty wynika z przepisów prawa ewentualnie z wewnętrznych dokumentów menedżerskich Spółki.
- 2.4.** Spółka zobowiązuje się do przekazania członkowi komitetu ds. audytów przedmiotów niezbędnych do pełnienia przez niego funkcji (telefon komórkowy, komputer stacjonarny lub laptop, wyposażenia biurowego itp.). Przedmiotów tych jednak członek komitetu ds. audytów nie otrzymuje, jeżeli otrzymał je w związku z pełnieniem przez niego innej funkcji w Spółce lub w związku ze stosunkiem zatrudnienia w Spółce.

3. Zakaz konkurencji

- 3.1.** Członkowi komitetu ds. audytów 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 działalność 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.
- 3.2.** Członek komitetu ds. audytów przyjmuje do wiadomości, że naruszenie zakazu konkurencji może być powodem jego odwołania z funkcji.

4. Ochrona niektórych informacji

- 4.1.** Członek komitetu ds. audytów 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 komitetu ds. audytów 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.
- 4.2.** Naruszenie obowiązków wynikających z punktu 4.1. może stanowić powód odwołania z funkcji członka komitetu ds. audytów. To nie wyklucza prawa Spółki do dochodzenia rekompensaty poniesionych w związku z tym szkód, jeżeli Spółka będzie miała uzasadnione przekonanie, iż szkody takie powstały w związku przyczynowo-skutkowym z naruszeniem tego obowiązku członka komitetu ds. audytów.

5. Obowiązki Spółki

- 5.1.** Spółka zobowiązuje się:
- a) do wypłacania członkowi komitetu ds. audytów wynagrodzenia i rekompensat oraz do udzielania mu innych świadczeń w zakresie i na warunkach określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy oraz w art. 2. niniejszej umowy,
 - b) do przekazywania członkowi komitetu ds. audytów na żądanie za pośrednictwem odpowiednich jednostek organizacyjnych dokumentów, danych i innych materiałów niezbędnych do pełnienia przez niego funkcji,
 - c) zaznajamiania członka komitetu ds. audytów 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 komitetu ds. audytów jest osobą dopuszczoną do dostępu do informacji podlegających utajnieniu,
 - d) zaznajamiania członka komitetu ds. audytów z faktami będącymi przedmiotem tajemnicy handlowej, jeżeli wymaga tego pełniona przez niego funkcja,
 - e) zaznajamiania członka komitetu ds. audytów na bieżąco z przepisami bezpieczeństwa, jeżeli wymaga tego pełniona przez niego funkcja.
- 5.2.** Spółka potrąca z dochodu członka komitetu ds. audytów podlegającego opodatkowaniu zaliczki na podatek dochodowy z pracy i dokonuje ewentualnie także potrąceń z tytułu składek na ubezpieczenia ustawowe według obowiązujących przepisów prawa.

6. Inne postanowienia

- 6.1.** Spółka zobowiązuje się do zawarcia z renomowaną ubezpieczalnią wyznaczoną przez zarząd na koszt Spółki ubezpieczenia od odpowiedzialności za szkody spowodowane przez członka komitetu ds. audytów Spółce lub osobom trzecim w trakcie pełnienia przez niego funkcji członka komitetu ds. audytów lub w związku z pełnieniem przez niego tej funkcji, na kwotę ubezpieczenia w wysokości maksimum 1 200 milionów CZK.
- 6.2.** Za rażące naruszenie warunków niniejszej umowy uważa się złamanie postanowienia punktu 3.1, punktu 4.1. oraz artykułu 7. niniejszej umowy.
- 6.3.** Warunki nieuregulowane przez niniejszą umowę określają przepisy prawa, statut Spółki oraz regulamin obrad komitetu ds. audytów ČEZ, a. s.
- 6.4.** Jeżeli członek komitetu ds. audytów kiedykolwiek (także po zakończeniu pełnienia przez niego funkcji członka komitetu ds. audytów) uzyska uzasadnione przekonanie, że w związku z pełnieniem przez niego funkcji członka komitetu ds. audytów 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 komitetu ds. audytów 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 komitetu ds. audytów za popełniony czyn karny jest on zobowiązany do zwrócenia Spółce kosztów poniesionych przez nią w związku z zapewnieniem jego reprezentacji prawnej.

7. Zakończenie pełnienia funkcji

- 7.1.** Zakończenie pełnienia funkcji następuje zgodnie z Kodeksem handlowym i statutem Spółki.
Przy zakończeniu pełnienia funkcji członek komitetu ds. audytów zobowiązany jest do postępowania w taki sposób, aby Spółka nie poniosła w związku z tym szkody.
- 7.2.** W ciągu trzydziestu dni po zakończeniu pełnienia funkcji członek komitetu ds. audytów zwraca upoważnionemu pracownikowi Spółki:
- 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, które zostały mu przekazane w związku z pełnieniem przez niego funkcji, włącznie z ewentualną dokumentacją dotyczącą takich przedmiotów.

8. Postanowienia końcowe

- 8.1.** Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania i jest skuteczna od dnia jej zatwierdzenia przez walne zgromadzenie Spółki.
- 8.2.** Niniejszą umowę można zmieniać lub uzupełniać wyłącznie na mocy porozumienia stron umowy w formie numerowanych aneksów.
- 8.3.** Niniejsza umowa traci ważność z dniem zakończenia funkcji, za wyjątkiem postanowień artykułu 4., punktu 4.1. oraz artykułu 7.
- 8.4.** 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 14.9.2009 r.

Członek komitetu ds. audytów:

Za Spółkę:

Drahoslav Šimek

dr Martin Roman
prezes zarządu

mgr inż. Daniel Beneš, MBA
pierwszy wiceprezes zarządu

Załącznik nr 1

do umowy pełnienia funkcji członka komitetu ds. audytów zawartej w dniu 14.9.2009 r.

ZASADY WYNAGRADZANIA I UDZIELANIA INNYCH ŚWIADCZEŃ CZŁONKOM KOMITETU DS. AUDYTÓW

I. Postanowienia wstępne

- 1.1.** Niniejsze zasady regulują warunki udzielania wynagrodzeń i innych rekompensat członkom komitetu ds. audytów spółki ČEZ, a. s. (dalej tylko „Spółka“).
- 1.2.** Wynagrodzenie według artykułu II niniejszych zasad członkowi komitetu ds. audytów nie przysługuje w przypadku, kiedy prawo nie pozwala na przyznanie takiego wynagrodzenia.
- 1.3.** Określenie "członek komitetu ds. audytów" obejmuje także jego przewodniczącego i wiceprzewodniczącego, o ile z niniejszych zasad nie wynika co innego.

II. Wynagrodzenie

- 2.1** Członkom komitetu ds. audytów przysługuje z tytułu pełnionej przez nich funkcji wynagrodzenie w wysokości 10.000,- CZK miesięcznie, wiceprzewodniczącemu komitetu ds. audytów 15.000,- CZK miesięcznie a przewodniczącemu komitetu ds. audytów 20.000,- CZK miesięcznie.
- 2.2** Wynagrodzenia dla członków komitetu ds. audytów wypłacane są po upływie miesiąca kalendarzowego, w dniu wyznaczonym do wypłat wynagrodzeń pracowników Spółki. Podstawą wypłaty wynagrodzenia jest pisemny dokument podpisany przez przewodniczącego i wiceprzewodniczącego komitetu ds. audytów (w przypadku nieobecności jednego z nich przez innego członka komitetu ds. audytów) oraz przez prezesa lub wiceprezesa zarządu, przekazany właściwemu merytorycznie działowi Spółki.
- 2.3** W przypadku, kiedy umowa pełnienia funkcji członka komitetu ds. audytów określa wynagrodzenie za pewien okres (miesiące, rok księgowy) a członek komitetu ds. audytów pełni funkcję tylko przez pewną część tego okresu, przysługuje mu proporcjonalna część tego wynagrodzenia. W przypadku, że w danym okresie przestał pełnić funkcję w wyniku odwołania, organ, który go odwołał, może zdecydować inaczej.
- 2.4** W przypadku tymczasowej niezdolności członka komitetu ds. audytów do pełnienia swojej funkcji z powodu choroby lub długotrwałej nieobecności wynagrodzenie za dany okres przysługuje mu w przypadku, gdy przekaże przewodniczącemu komitetu ds. audytów na piśmie stanowisko dotyczące omawianych punktów przed ich rozpatrzeniem przez komitet, o ile komitet ds. audytów nie zdecyduje inaczej. O przyznaniu wynagrodzenia w przypadku tymczasowej niemożności pełnienia funkcji decyduje komitet ds. audytów. Za długotrwałą nieobecność uważa się brak udziału w posiedzeniach i nieprzedstawienie pisemnego stanowiska w co najmniej dwóch następujących po sobie miesiącach.

III. Rekompensata kosztów podróży

- 3.1.** Członek komitetu ds. audytów może wykorzystywać przy pełnieniu funkcji własny samochód. Rekompensata kosztów podróży w tym przypadku przysługuje członkowi komitetu w wysokości określonej w ustawie nr 262/2006 Dz. U. R. Cz., Kodeks pracy, w obowiązującym brzmieniu oraz w ustawie nr 586/1992 Dz. U. R. Cz. o podatku dochodowym, w obowiązującym brzmieniu.
- 3.2.** W przypadku odbywania podróży służbowych związanych z pełnieniem funkcji członkowi komitetu ds. audytów przysługują diety w wysokości określonej przez Kodeks pracy, oraz zwrot innych kosztów związanych z podróżą służbową (w szczególności kosztów zakwaterowania) w udokumentowanej wysokości oraz kosztów ubezpieczeń, ponadto kosztów biletów lotniczych w klasie business class a w trakcie zagranicznych podróży służbowych kieszonkowe w maksymalnej wysokości określonej przez Kodeks pracy.

Praga, w dniu 14.9.2009 r.

Członek komitetu ds. audytów:

Drahošlav Šimek

Za Spółkę:

dr Martin Roman
prezes zarządu

mgr inż. Daniel Beneš, MBA
pierwszy wiceprezes zarządu