

Umowa pełnienia funkcji członka rady nadzorczej

zawarta pomiędzy

ČEZ, a. s.

oraz

doc. inż. Lubomírem Lízalem, Ph.D.

Umowa pełnienia funkcji członka rady nadzorczej

ČEZ, a. s., spółka z siedzibą: Praga 4, ul. Duhová 1444/2, wpisana w rejestrze podmiotów gospodarczych prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze (Městský soud v Praze), dział B, nr akt 1581, reprezentowana przez: dr Martina Romana, prezesa zarządu oraz inż. Daniela Beneša, MBA, wiceprezesa zarządu

/dalej w treści umowy zwana tylko „**Spółka**“/

jako pierwsza strona umowy

oraz

doc. inż. Lubomír Lízal, Ph.D., ur. 3.6.1969, zamieszkały pod adresem: Ke Škole 1398/1, 149 00 Praga 4,

który w dniu 22.11.2010 r. został wybrany przez walne zgromadzenie na członka rady nadzorczej Spółki i przyjął tę funkcję,

/dalej w treści umowy zwany tylko „**członek RN**“/

jako druga strona umowy

uzgodnili następujące warunki pełnienia funkcji członka RN Spółki:

1. Przedmiot umowy

- 1.1. Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie warunków pełnienia funkcji członka RN oraz uregulowanie 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, 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, wszelkie 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, następującego po końcu miesiąca, w którym członek RN zakończył pełnienie swej funkcji, zwraca on Spółce samochód osobowy (patrz dalej artykuł 4.).

Członek RN zwraca powyższe przedmioty 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.** Wynagrodzenia, lub ich proporcjonalna część wyszczególniona w punkcie 3.1., artykułu 3., niniejszej umowy, będą wypłacane członkowi RN po upływie miesiąca kalendarzowego w wyznaczonym dniu wypłat wynagrodzeń pracowników 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.** Jeśli członek RN w zgodzie z regulaminem obrad rady nadzorczej ČEZ, a. s., wykonuje 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 lub ewentualnie z wewnętrznych dokumentów menedżerskich Spółki.
- 3.5.** W przypadku, kiedy niniejsza umowa określa wynagrodzenie za pewien okres (miesiące, rok rachunkowy) a członek RN pełni funkcję jedynie przez pewną część danego okresu, przysługuje mu proporcjonalna część wyszczególnionego wynagrodzenia. W przypadku, że w danym okresie członek RN przestał pełnić funkcję w wyniku odwołania, organ odwołujący może zdecydować inaczej.
- 3.6.** W przypadku tymczasowej niezdolności członka RN do pełnienia funkcji z powodu choroby lub długotrwałej nieobecności, wynagrodzenie za dany okres przysługuje mu w przypadku, gdy najpóźniej w chwili omawiania danego punktu obrad przekaże przewodniczącemu rady nadzorczej stanowisko dotyczące omawianych punktów na piśmie, o ile rada nadzorcza nie zdecyduje inaczej. O przyznaniu wynagrodzenia w przypadku tymczasowej niemożności pełnienia funkcji zdecyduje 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 użyczenia samochodu osobowego do celów pełnienia funkcji członka RN. Warunki użyczenia i użytkowania samochodu uzgadniane są z członkiem RN w osobnej umowie, jeżeli członek RN zawnioskuje o użyczenie.

Jeżeli członkowi RN nie użyczono samochodu osobowego Spółki, może on 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 użyczenia i użytkowania ewentualnie także innych przedmiotów niezbędnych do pełnienia funkcji. Przedmiotów tych jednak członek RN nie otrzymuje ponownie, jeżeli otrzymał je już 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 oddaje 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 w transakcjach handlowych 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) pełnić funkcji organu statutowego lub członka organu statutowego lub innego organu innej osoby prawnej z takim samym lub podobnym przedmiotem działalności gospodarczej, poza przypadkami, gdy chodzi o koncern.
- 5.2.** Członek RN przyjmuje do wiadomości, że naruszenie zakazu konkurencji może być powodem jego odwołania z funkcji.

6. Ochrona określonych informacji

- 6.1.** Członek RN zobowiązuje się, że w czasie pełnienia przez niego funkcji a także 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. Niniejsze 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 niejawnych oraz kwalifikacji osób dopuszczonych do informacji istotnych pod względem bezpieczeństwa w obowiązującym brzmieniu i aktów wykonawczych do tej ustawy, zgodnie z tymi przepisami prawa.

- 6.2.** Naruszenie obowiązków wynikających z punktu 6.1. może stanowić powód odwołania z funkcji członka RN. Nie wyklucza to prawa Spółki do dochodzenia rekompensaty poniesionych 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 na żądanie członkowi RN informacji i innych materiałów do celów pełnienia przez niego funkcji za pośrednictwem wyspecjalizowanych jednostek organizacyjnych,
 - d) do zaznajamiania członka RN z informacjami niejawnymi na mocy ustawy nr 412/2005 Dz. U. R. Cz. w obowiązującym brzmieniu oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, jeżeli wymaga tego pełnienie przez niego funkcji, przy założeniu, że członek RN jest osobą posiadającą dopuszczenie do informacji niejawnych,
 - e) Do zaznajamiania członka RN z informacjami będącymi przedmiotem tajemnicy handlowej, jeżeli wymaga tego pełnienie przez niego funkcji,
 - f) do zaznajamiania na bieżąco członka RN z przepisami bezpieczeństwa, jeżeli wymaga tego pełnienie przez niego funkcji.
- 7.2.** Spółka potrąca z podlegającego opodatkowaniu dochodu członka RN zaliczki na podatek dochodowy i ewentualnie dokonuje 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 wypłacenie zatwierdzi walne zgromadzenie.

9. Inne postanowienia

- 9.1.** Spółka zobowiązuje się do zawarcia z renomowanym ubezpieczycielem wyznaczonym przez zarząd na koszt Spółki polisy 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 maksymalnej 1 200 milionów CZK.
- 9.2.** Spółka zobowiązuje się do bezzwłocznego zawarcia na koszt Spółki z renomowanym ubezpieczycielem wyznaczonym przez zarząd ubezpieczenia kapitałowego na życie a rzecz członka RN na warunkach zatwierdzonych przez walne zgromadzenie. W momencie zakończenia pełnienia funkcji lub w przypadku, gdy 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 punktów 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 prywatności, 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 zabroniony 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 przestaje obowiązywać z dniem zakończenia funkcji 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 27.1.2011 r.

Członek RN:

W imieniu Spółki:

podpis

doc. inż. Lubomír Lízal, Ph.D.

podpis

dr Martin Roman
prezes zarządu

podpis

inż. Daniel Beneš, MBA
wiceprezes zarządu

Załącznik nr 1

do umowy pełnienia funkcji członka rady nadzorczej zawartej w dniu 27.1.2011 r.

REKOMPENSATY KOSZTÓW CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

Rekompensaty kosztów podróży służbowych:

- 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 zagranicznych podróżach służbowych 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 (użyczonym lub własnym)

- w wysokości stawki 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 klasa wyższa-średnia,
- samochód zostanie należycie ubezpieczony od wszelkiego rodzaju ryzyka przez cały czas jego użytkowania przez członka rady nadzorczej,
- Spółka będzie opłacać koszty paliw oraz napraw i utrzymania samochodu w pełnej wysokości za wyjątkiem paliwa zużytego podczas korzystania z samochodu w celach prywatnych.

Praga, w dniu 27.1.2011 r.

Członek RN:

W imieniu Spółki:

podpis

podpis

doc. inż. Lubomír Lízal, Ph.D.

dr Martin Roman
prezes zarządu

podpis

inż. Daniel Beneš, MBA
wiceprezes zarządu