

Umowa pełnienia funkcji członka rady nadzorczej

zawarta pomiędzy

ČEZ, a. s.

oraz

tytuł, imię i nazwisko

Umowa pełnienia funkcji członka rady nadzorczej

ČEZ, a. s., spółka z siedzibą v Pradze 4, ul. Duhová 1444/2, kod pocztowy: 140 53, IČ (REGON): 45274649, wpisana w rejestrze podmiotów gospodarczych prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze (Městský soud v Praze), dział B, nr akt 1581, reprezentowana przez *(należy uzupełnić dwóch członków zarządu)*

/dalej w treści umowy zwana tylko „Spółka“/

po stronie pierwszej

oraz

(tytuł, imię, nazwisko, data urodzenia oraz adres zamieszkania członka rady nadzorczej)

który w dniu *(data)*
został wybrany przez *(walne zgromadzenie, pracowników)* na członka rady nadzorczej Spółki i
przyjął tę funkcję

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

po stronie drugiej

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. Wynagrodzenia, rekompensaty i inne świadczenia

- 2.1. Spółka zobowiązuje się do wypłacania członkowi RN wynagrodzenia za pełnienie funkcji zgodnie z załącznikiem nr 1 niniejszej umowy: „Zasady wynagradzania i przyznawania innych świadczeń członkom rady nadzorczej“ (dalej w treści tylko: „załącznik nr 1“), z wyjątkiem przypadków, gdy przyznawanie takich wynagrodzeń jest ustawowo niedozwolone.
- 2.2. Jeśli członek RN w zgodzie z pełnieniem funkcji członka rady nadzorczej 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.

- 2.3.** Członkowi RN przysługuje rekompensata dalszych kosztów związanych z pełnieniem funkcji. Wysokość rekompensaty wynika z przepisów prawa lub ewentualnie z wewnętrznych dokumentów menedżerskich Spółki.

3. Warunki materialne

- 3.1.** Spółka zobowiązuje się do użyczenia na wniosek członka RN samochodu osobowego do celów pełnienia funkcji członka RN. Warunki użyczenia i użytkowania samochodu uzgadniane są z członkiem RN w odrębnej umowie.

Jeżeli członek RN nie skorzysta z możliwości użyczenia samochodu osobowego przez Spółkę, może wykorzystywać do celów pełnienia funkcji własny samochód. Koszty związane z jego użytkowaniem refundowane są członkowi RN Spółki zgodnie z przepisami prawa.

Spółka zobowiązuje się do użyczenia na wniosek członka RN przedmiotów niezbędnych do pełnienia funkcji (telefon komórkowy, komputer stacjonarny lub notebook itp.). 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. Zakaz konkurencji

- 4.1.** 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.
- 4.2.** Członek RN przyjmuje do wiadomości, że naruszenie zakazu konkurencji może być powodem jego odwołania z funkcji.

5. Ochrona określonych informacji

- 5.1.** 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.

- 5.2.** Naruszenie obowiązków wynikających z punktu 5.1. 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.

6. Obowiązki Spółki

- 6.1.** Spółka zobowiązuje się do:

- a) wypłacania członkowi RN wynagrodzenia w zakresie i na warunkach określonych w artykule nr 2. oraz w załączniku nr 1 niniejszej umowy,
- b) stworzenia członkowi RN odpowiednich warunków materialnych w zakresie określonym w artykule 3. niniejszej umowy,
- c) udzielania na żądanie członkowi RN informacji i innych materiałów do celów pełnienia przez niego funkcji za pośrednictwem wyspecjalizowanych jednostek organizacyjnych,
- d) 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) zaznajamiania członka RN z informacjami będącymi przedmiotem tajemnicy handlowej, jeżeli wymaga tego pełnienie przez niego funkcji,
- f) zaznajamiania na bieżąco członka RN z przepisami bezpieczeństwa, jeżeli wymaga tego pełnienie przez niego funkcji.

- 6.2.** 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.

7. Inne postanowienia

- 7.1.** Spółka zobowiązuje się do zawarcia na koszt własny Spółki ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane przez członka RN Spółce lub osobom trzecim w trakcie pełnienia przez niego funkcji członka RN lub w związku z jej pełnieniem, na kwotę ubezpieczenia w wysokości maksymalnej stanowiącej w warunkach umowy ubezpieczenia zawartej z renomowanym ubezpieczycielem wyznaczonym przez zarząd.
- 7.2.** 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.

- 7.3.** Za rażąco naruszenie warunków niniejszej umowy uważa się złamanie postanowień punktów 4.1., 5.1. oraz artykułu 8. niniejszej umowy.
- 7.4.** Warunki nieuregulowane w niniejszej umowie określa Kodeks handlowy, statut Spółki oraz regulamin obrad rady nadzorczej ČEZ, a. s.
- 7.5.** 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 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.

8. Zakończenie pełnienia funkcji

- 8.1.** Zakończenie pełnienia funkcji następuje zgodnie z przepisami prawa i statutem Spółki.
- W przypadku zakończenia pełnienia funkcji przez członka RN członek RN zobowiązany jest do podjęcia działań, których niepodjęcie naraziłoby Spółkę na szkodę.
- 8.2.** W terminie trzydziestu dni po zakończeniu pełnienia przez niego funkcji członek RN zwraca upoważnionemu pracownikowi Spółki:
- 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, które zostały mu przydzielone w związku z pełnieniem przez niego funkcji wraz z ewentualną dokumentacją dotyczącą takich przedmiotów.
- 8.3.** Jeżeli na podstawie artykułu 3.1. niniejszej umowy Spółka użyczyła członkowi RN samochodu osobowego, członek RN jest zobowiązany do zwrotu tego samochodu w terminie jednego miesiąca, następującego po końcu miesiąca, w którym nastąpiło zakończenie pełnienia funkcji (patrz dalej artykuł 3. niniejszej umowy).

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 przestaje obowiązywać z dniem zakończenia funkcji za wyjątkiem postanowień artykułu 8. oraz punktu 5.1.

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:

W imieniu Spółki:

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

ZASADY WYNAGRADZANIA I PRYZNAWANIA INNYCH ŚWIADCZEŃ CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ

I. Postanowienia wstępne

- 1.1.** Niniejsze zasady określają warunki przyznawania wynagrodzeń i innych świadczeń członkom rady nadzorczej spółki ČEZ, a. s. /dalej w treści umowy zwana tylko „Spółka“/
- 1.2.** Członkowi RN nie należą się wynagrodzenie, tantiemy oraz ubezpieczenie kapitałowe na życie według niniejszych zasad, w przypadku, gdy przyznawanie takich świadczeń jest ustawowo niedozwolone.
- 1.3.** Pod określeniem „Członek rady nadzorczej” rozumie się także jej przewodniczącego i wiceprzewodniczącego, jeżeli niniejsze zasady nie stanowią inaczej.

II. Wynagrodzenie

- 2.1.** Członkom rady nadzorczej rady za pełnienie ich funkcji przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości 52.500 CZK (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset koron czeskich), wiceprzewodniczącemu rady nadzorczej 84.000 CZK (słownie: osiemdziesiąt cztery tysiące koron czeskich), a przewodniczącemu rady nadzorczej prezesowi 105.000 CZK (słownie: sto pięć tysięcy czeskich) miesięcznie.
- 2.2.** Wynagrodzenia członków rady nadzorczej są wypłacane po upływie miesiąca kalendarzowego w wyznaczonym dniu wypłaty wynagrodzeń pracownikom Spółki. Podstawą wypłaty wynagrodzeń 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.
- 2.3.** 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.
- 2.4.** 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 przekazuje 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.

III. Tantiemy

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

IV. Ubezpieczenia kapitałowe na życie

- 4.1. Spółka zobowiązuje się do bezzwłocznego zawarcia na koszt własny Spółki z renomowanym ubezpieczycielem wyznaczonym przez zarząd ubezpieczenia kapitałowego na życie na rzecz członka RN na warunkach zatwierdzonych przez walne zgromadzenie. Po zakończeniu 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.
- 4.2. 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 zaliczka na podatek dochodowy była potrącana w miesiącu, w którym Spółka przekazuje opłatę ubezpieczenia na rzecz ubezpieczyciela. W przypadku, gdy nie będzie możliwe dokonanie potrącenia z tytułu podatku dochodowego, członek RN zobowiązuje się do zapłacenia Spółce kwoty, odprowadzonej z tytułu zaliczki na podatek dochodowy wynikającej z zapłaconej opłaty 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 terminie 30 dni kalendarzowych od dnia zapłaty opłaty ubezpieczenia.

V. Rekompensata kosztów podróży

- 5.1. Członek rady nadzorczej rady może wykorzystywać do celów pełnienia funkcji własny samochód. Rekompensata kosztów podróży członka RN w takim przypadku nastąpi 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.
- 5.2. W przypadku używania przez członka rady nadzorczej samochodu osobowy zgodnie z artykułem 3.1. niniejszej umowy, członek rady nadzorczej jest uprawniony do otrzymania samochodu klasy wyższej-średniej oraz do ubezpieczenia samochodu od wszelkiego rodzaju ryzyka przez cały czas jego użytkowania przez członka rady nadzorczej ubezpieczenie proti wszystkich rizikům przez cały czas jego używání członkiem rady nadzorczej rady a także do rekompensaty kosztów napraw i utrzymania samochodu oraz paliwa z wyjątkiem paliwa zużytego podczas korzystania z samochodu w celach prywatnych.
- 5.3. W przypadku podróży służbowych związanych z pełnieniem funkcji, członek rady nadzorczej jest uprawniony do otrzymywania diet w wysokości 2-krotności stawki określonej przez ustawę nr 262/2006 Dz.U. R. Cz., Kodeks pracy, w obowiązującym brzmieniu, (z wyjątkiem przewodniczącego rady nadzorczej, który jest uprawniony do otrzymywania diet w wysokości 3-krotności stawki), do rekompensaty innych wydatków związanych z podróżą służbową w udokumentowanej wysokości, opłat ubezpieczenia, biletów lotniczych w klasie

business class, a w przypadku zagranicznych podróży służbowych także kieszonkowego w wysokości 2-krotności maksymalnej stawki określonej przez ustawę nr 262/2006 Dz. U. R. Cz., Kodeks pracy, w obowiązującym brzmieniu (z wyjątkiem przewodniczącego rady nadzorczej, który jest uprawniony do otrzymywania diet w wysokości 3-krotności stawki).

Członek RN:

W imieniu Spółki:
