

Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady

mezi

ČEZ, a. s.

a

Dr. Martinem Romanem

Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady

ČEZ, a. s., společnost se sídlem v Praze 4, Duhová 1444/2, PSČ: 140 53, IČ: 45274649, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1581, jednající Ing. Danielem Benešem, MBA, předsedou představenstva a Ing. Martinem Novákem, MBA, členem představenstva

/dále jen „**Společnost**“/
na straně *jedné*

a

Dr. Martin Roman, nar. 29.10.1969, bytem U Bažantnice 484/43, 159 00 Praha 5,

který byl dne 15. 9. 2011 jmenován dozorčí radou, v souladu s článkem 19 odst. 10 stanov, členem dozorčí rady Společnosti na dobu do příštího zasedání valné hromady, a tuto funkci přijal,
a dále byl dne 15. 9. 2011 zvolen dozorčí radou jejím předsedou, a tuto funkci přijal,

/dále jen „**člen DR**“/
na straně *druhé*

se dohodli na těchto podmínkách výkonu funkce člena DR Společnosti:

1. Předmět smlouvy

- 1.1. Předmětem této smlouvy je bližší specifikace podmínek výkonu funkce člena DR a úprava vzájemných práv a povinností mezi smluvními stranami.
- 1.2. Práva a povinnosti související s výkonem funkce vyplývají z právních předpisů, stanov Společnosti, jednacího řádu dozorčí rady ČEZ, a. s., z usnesení DR a z této smlouvy.

Člen DR je povinen vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře.
- 1.3. Tato smlouva se uzavírá na dobu výkonu funkce člena DR, která je upravena stanovami Společnosti.

2. Odměny, náhrady a jiná plnění

- 2.1. Společnost se zavazuje vyplácet členu DR odměnu za výkon funkce dle přílohy č. 1 této smlouvy: „Pravidla odměňování a poskytování jiných plnění členům dozorčí rady“ (dále jen „příloha č. 1“), s výjimkou případů, kdy zákon poskytování takové odměny nedovoluje.
- 2.2. Koná-li člen DR v souvislosti s výkonem funkce člena DR tuzemské či zahraniční cesty, studijní, propagační nebo jinou odbornou činnost v zájmu Společnosti, náleží mu náhrada výdajů dle přílohy č. 1, za podmínek stanovených v jednacím řádu dozorčí rady ČEZ, a. s., a v příslušném řídicím dokumentu Společnosti.

- 2.3.** Člen DR má nárok na náhradu případných dalších výdajů, které souvisejí s výkonem funkce. Výše náhrad se řídí právními předpisy, popř. vnitřními řídicími dokumenty Společnosti.

3. Materiální podmínky

- 3.1.** Společnost se zavazuje poskytnout členu DR na jeho žádost osobní automobil k výkonu funkce člena DR. Podmínky pro poskytnutí a užívání automobilu se sjednávají s členem DR ve zvláštní smlouvě.

Pokud člen DR nevyužije možnosti poskytnutí osobního automobilu od Společnosti, může k výkonu funkce používat vlastní automobil. Náklady spojené s jeho použitím jsou hrazeny členu DR Společností v souladu s právními předpisy.

Společnost se zavazuje poskytnout členu DR na jeho žádost předměty nezbytně nutné pro výkon funkce (mobilní telefon, stolní počítač nebo notebook, apod.). Takové předměty však členu DR nebudou poskytnuty, jestliže mu již byly poskytnuty v souvislosti s výkonem jiné jeho funkce ve Společnosti nebo v souvislosti s pracovněprávním vztahem ke Společnosti.

4. Zákaz konkurence

- 4.1.** Člen DR nesmí:
- a) podnikat v oboru stejném nebo obdobném oboru podnikání Společnosti ani vstupovat se Společností do obchodních vztahů,
 - b) zprostředkovávat nebo obstarávat pro jiné osoby obchody Společnosti,
 - c) účastnit se na podnikání jiné společnosti jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo podobným předmětem podnikání,
 - d) vykonávat činnost jako statutární orgán nebo člen statutárního nebo jiného orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo s obdobným předmětem podnikání, ledaže jde o koncern.
- 4.2.** Člen DR bere na vědomí, že porušení zákazu konkurence může být důvodem pro odvolání z funkce.

5. Ochrana některých skutečností

- 5.1.** Člen DR se zavazuje, že po dobu výkonu funkce a dvou let po jejím ukončení jiné osobě neoprávněně nesdělí nebo nezpřístupní skutečnosti, které Společnost považuje za předmět obchodního tajemství, nebo které jsou důvěrného charakteru, a jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo Společnosti způsobit škodu. Toto omezení se vztahuje rovněž na nosiče pro záznam a přenos dat, obsahující takové skutečnosti. S informacemi, které jsou utajovány podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, v platném znění, a jeho prováděcích předpisů, se člen DR zavazuje zacházet v souladu s těmito právními předpisy.
- 5.2.** Porušení povinnosti dle bodu 5.1., může být důvodem pro odvolání z funkce člena DR. Tím není dotčeno právo Společnosti na vymáhání náhrady škody v případě, že

Společnost bude mít důvodně za to, že taková škoda vznikla v příčinné souvislosti s porušením této povinnosti člena DR.

6. Povinnosti Společnosti

6.1. Společnost se zavazuje:

- a) vyplácet členu DR odměnu v rozsahu a za podmínek stanovených v článku 2. a v příloze č. 1 této smlouvy,
- b) poskytovat členu DR materiální podmínky v rozsahu stanoveném v článku 3. této smlouvy,
- c) poskytovat členu DR na vyžádání prostřednictvím odborných útvarů údaje či jiné podklady pro výkon funkce,
- d) seznamovat člena DR s utajovanými informacemi dle zák. č. 412/2005 Sb., v platném znění a dle jeho prováděcích předpisů, pokud si to výkon funkce vyžaduje a za předpokladu, že člen DR je osobou určenou ke styku s utajovanými informacemi,
- e) seznamovat člena DR se skutečnostmi tvořícími předmět obchodního tajemství, pokud si to výkon funkce vyžaduje,
- f) seznamovat průběžně člena DR s bezpečnostními předpisy, pokud si to výkon funkce vyžaduje.

6.2. Společnost sráží ze zdanitelných příjmů člena DR zálohy na daň z příjmu ze závislé činnosti a provádí příp. odvody zákonného pojištění dle platné právní úpravy.

7. Další ustanovení

- 7.1. Společnost se zavazuje na náklady Společnosti sjednat pojištění odpovědnosti za škody způsobené členem DR Společnosti či třetím osobám při výkonu funkce člena DR nebo v souvislosti s ní, a to až do maximální výše pojistného plnění dle podmínek pojistné smlouvy uzavřené s renomovanou pojišťovnou určenou představenstvem.
- 7.2. Společnost se zavazuje poskytovat členu DR informace, doklady a dokumenty, týkající se činnosti Společnosti, v souladu s § 197 odst. 2 obchodního zákoníku a přijatým systémem poskytování podkladů a informací dozorčí radě ČEZ, a. s.
- 7.3. Za hrubé porušení podmínek této smlouvy se považuje porušení bodů 4.1., 5.1., a článku 8. této smlouvy.
- 7.4. Podmínky neupravené v této smlouvě se řídí obchodním zákoníkem, stanovami Společnosti a jednacím řádem dozorčí rady ČEZ, a. s.
- 7.5. Pokud člen DR kdykoliv (i po skončení funkce člena DR) nabude oprávněného dojmu, že v souvislosti s výkonem funkce člena DR, nebo v souvislosti s ukončením této funkce, bylo zasazeno do jeho práva na ochranu osobnosti, občanské cti, odborné pověsti nebo lidské důstojnosti použitím tisku, rozhlasu, televize nebo jiných hromadných sdělovacích prostředků, případně bude proti němu zahájeno trestní stíhání, může požádat Společnost o náhradu nákladů na zajištění ochrany proti takovému zásahu a o úhradu nákladů právního zastoupení. Společnost se v takovém případě zavazuje nahradit členu DR náklady spojené se zajištěním ochrany proti

takovému zásahu, včetně náhrady nákladů právního zastoupení, pokud to neodporuje právním předpisům. V případě, že bude člen DR pravomocně odsouzen za spáchaný trestný čin, uhradí Společnosti náklady, které vynaložila na úhradu jeho právního zastoupení.

8. Ukončení výkonu funkce

8.1. K ukončení výkonu funkce dochází v souladu s právními předpisy a stanovami Společnosti.

V případech ukončení funkce člena DR je člen DR povinen učinit takové kroky a opatření, jejichž neučinění by mohlo být Společnosti na újmu.

8.2. Do třiceti dnů po ukončení výkonu funkce vrátí člen DR pověřenému zaměstnanci Společnosti:

- veškeré doklady a písemnosti, poskytnuté mu v přímé souvislosti s výkonem funkce, všechny opisy, výpisy, kopie těchto dokladů a písemností, ledaže by již byly skartovány, jakož i nosiče pro záznam a přenos dat patřící Společnosti,
- ostatní předměty, které mu byly poskytnuty v souvislosti s výkonem funkce, a to včetně případné dokumentace vztahující se k takovým předmětům.

8.3. Pokud Společnost poskytla členu DR dle článku 3.1. této smlouvy osobní automobil, je člen DR povinen vrátit Společnosti tento automobil do jednoho měsíce od konce měsíce, v němž skončil výkon funkce (viz dále článek 3. této smlouvy).

9. Závěrečná ustanovení

9.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem schválení valnou hromadou Společnosti.

9.2. Tuto smlouvu lze změnit nebo doplnit pouze písemnou formou.

9.3. Tato smlouva pozbývá platnosti dnem ukončení funkce s výjimkou ustanovení článku 8. a bodu 5.1.

9.4. Strany uzavírají tuto smlouvu v dobré víře, dobrovolně, vážně a s plným porozuměním textu, což stvrzují svými podpisy.

V Praze dne 21.9.2011

Člen DR:

Za Společnost:

_____ podpis _____
Dr. Martin Roman

_____ podpis _____
Ing. Daniel Beneš, MBA
předseda představenstva

_____ podpis _____
Ing. Martin Novák, MBA
člen představenstva

PRAVIDLA ODMĚNOVÁNÍ A POSKYTOVÁNÍ JINÝCH PLNĚNÍ ČLENŮM DOZORČÍ RADY

I. Úvodní ustanovení

- 1.1.** Tato pravidla upravují podmínky poskytování odměn a dalších náhrad členům dozorčí rady společnosti ČEZ, a. s. (dále jen „Společnost“).
- 1.2.** Odměna, tantiéma a kapitálové životní pojištění dle těchto pravidel členu dozorčí rady nenáleží v případě, že zákon jejich poskytování nedovoluje.
- 1.3.** Členem dozorčí rady se rozumí i její předseda a místopředseda, pokud tato pravidla nestanoví jinak.

II. Odměna

- 2.1.** Členům dozorčí rady přísluší za výkon jejich funkce odměna ve výši 52.500 Kč (slovy: padesát dva tisíce pět set korun českých) měsíčně, místopředsedovi dozorčí rady 84.000 Kč (slovy: osmdesát čtyři tisíce korun českých) měsíčně a předsedovi dozorčí rady 105.000 Kč (slovy: jedno sto pět tisíc korun českých) měsíčně.
- 2.2.** Odměny jsou členům dozorčí rady vypláceny po uplynutí kalendářního měsíce ve výplatní den stanovený pro výplaty mezd zaměstnanců Společnosti. Podkladem pro výplatu odměn je písemný doklad, podepsaný předsedou a místopředsedou dozorčí rady (v případě nepřítomnosti jednoho z nich jiným členem dozorčí rady) a předsedou nebo místopředsedou představenstva, předaný věcně příslušnému útvaru Společnosti.
- 2.3.** V případě, že tato smlouva stanoví odměny za určité období (měsíce, účetní rok) a člen dozorčí rady svoji funkci vykonává pouze po část tohoto období, náleží mu poměrná část uvedené odměny. V případě, že jeho funkce v daném období skončila odvoláním, může orgán, který ho odvolal, rozhodnout jinak.
- 2.4.** V případě dočasné nemožnosti výkonu funkce v důsledku onemocnění nebo dlouhodobé nepřítomnosti členu dozorčí rady za dané období přísluší odměna, předá-li předsedovi dozorčí rady nejpozději do okamžiku projednávání písemné stanovisko k projednávaným bodům, nerozhodne-li dozorčí rada jinak. O přiznání odměny v případě dočasné nemožnosti výkonu funkce rozhodne dozorčí rada. Dlouhodobou nepřítomností se rozumí neúčast a nepředložení písemného stanoviska v minimálně dvou po sobě jdoucích měsících.

III. Tantiéma

- 3.1.** Tantiéma, jako podíl na zisku Společnosti, náleží členu dozorčí rady, jestliže její výplatu schválí valná hromada Společnosti.

IV. Kapitálové životní pojištění

- 4.1.** Společnost se zavazuje bezodkladně sjednat na náklady Společnosti ve prospěch členu dozorčí rady kapitálové životní pojištění s renomovanou pojišťovnou určenou představenstvem za podmínek schválených valnou hromadou. Při skončení výkonu funkce nebo v případě, že se Společnost rozhodla odstoupit od smlouvy o

kapitálovém životním pojištění jako pojistník, bude tato smlouva bezúplatně převedena na člena dozorčí rady.

- 4.2. Člen dozorčí rady bere na vědomí, že pojistné, zaplacené Společností na kapitálové životní pojištění, se považuje za příjem ze závislé činnosti a podléhá dani z příjmu a odvodům dle platné právní úpravy. Člen dozorčí rady souhlasí s tím, aby mu byla záloha na daň z tohoto příjmu sražena v měsíci, kdy Společnost uhradí pojišťovně pojistné. V případě, že nebude možné provést srážku daně z příjmu, zavazuje se člen dozorčí rady uhradit Společnosti odvedenou zálohu na daň z příjmu plynoucí z uhrazeného kapitálového pojištění. Podmínky a termín úhrady zálohy na daň z příjmu budou specifikovány v samostatné dohodě. Člen dozorčí rady se zavazuje tuto dohodu se Společností uzavřít nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne zaplacení pojistného.

V. Náhrada cestovních výdajů

- 5.1. Člen dozorčí rady může k výkonu své funkce používat vlastní automobil. Náhrada jízdních výdajů se v tomto případě členu dozorčí rady poskytne ve výši dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění.
- 5.2. V případě užívání osobního automobilu členem dozorčí rady v souladu s článkem 3.1. této smlouvy má člen dozorčí rady nárok na poskytnutí automobilu vyšší střední třídy, dále na pojištění proti všem rizikům po celou dobu jeho užívání členem dozorčí rady a na úhradu nákladů na opravu a údržbu automobilu a na pohonné hmoty s výjimkou pohonných hmot pro použití automobilu pro soukromé účely.
- 5.3. V případě konání pracovních cest souvisejících s výkonem funkce má člen dozorčí rady nárok na stravné v 2-násobné výši (s výjimkou předsedy dozorčí rady, který má nárok na stravné v 3-násobné výši) oproti sazbám stanoveným zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, na úhradu dalších výdajů spojených s pracovní cestou v doložené výši a na úhradu pojistného, dále na letenku v třídě business class a při zahraničních pracovních cestách také na kapesné v 2-násobné výši (s výjimkou předsedy dozorčí rady, který má nárok na kapesné v 3-násobné výši) oproti maximální výši stanovené zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění.

V Praze dne 21.9.2011

Člen DR:

_____ podpis _____
Dr. Martin Roman

Za Společnost:

_____ podpis _____
Ing. Daniel Beneš, MBA
předseda představenstva

_____ podpis _____
Ing. Martin Novák, MBA
člen představenstva