

Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady

ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s., společnost se sídlem Duhová 1444/2, 140 53 Praha 4, IČO: 241 35 780, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 17323,
zastoupená Mgr. Andrzejem Martynek, předsedou představenstva společnosti a Mgr. Tomášem Petráněm, místopředsedou představenstva společnosti

/dále jen „**Společnost**“/

na straně jedné

a

pan **Ing. Martin Novák, MBA**, nar. 2. května 1971, bydlištěm Nad kapličkou 2335/26, Strašnice, 100 00 Praha 10

/dále jen „**člen DR**“/

na straně druhé

deklarují, že:

- A.** výše uvedený pan Ing. Martin Novák, MBA byl s účinností od 30. června 2016 zvolen valnou hromadou Společnosti členem DR Společnosti,
- B.** výše uvedený pan Ing. Martin Novák, MBA svou funkci člena DR přijal,
- C.** Společnost a člen DR shledali potřebu upravit své vzájemné vztahy související s výkonem funkce člena dozorčí rady,

a proto se Společnost a člen DR (společně dále jen „smluvní strany“) dohodli, v souladu s ustanovením § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obchodních korporacích“ nebo „ZOK“) na těchto podmínkách výkonu funkce člena dozorčí rady:

1. Předmět smlouvy

- 1.1.** Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností mezi Společností a členem DR v souvislosti s výkonem jeho funkce.

2. Obsah a podmínky výkonu funkce člena DR

- 2.1.** Funkce člena DR zahrnuje výkon veškerých práv a povinností, které jsou s funkcí člena DR spojeny podle právních předpisů, stanov Společnosti, usnesení orgánů Společnosti, nebo podle této smlouvy, příp. dalších vnitřních předpisů Společnosti, s nimiž byl člen DR seznámen nebo se kterými měl povinnost se v rámci výkonu své funkce seznámit.

- 2.2.** Člen DR je zejména povinen vykonávat svou činnost pro Společnost s využitím svých nejlepších schopností a znalostí, spolupracovat s ostatními členy dozorčí rady a chránit v nejvyšší možné míře zájmy Společnosti. Svoji funkci vykonává osobně, to však nebrání tomu, aby písemně zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena dozorčí rady, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval. Pro účely poskytování cestovních náhrad vykonává člen DR svou funkci na adrese Duhová 1444/2, 140 53 Praha 4. Pokud to bude vyžadovat řádný výkon funkce, bude člen DR konat tuzemské a zahraniční cesty.
- 2.3.** Při výkonu své funkce a při zařizování záležitostí Společnosti je člen DR povinen postupovat s péčí řádného hospodáře, tj. se zavazuje vykonávat tuto funkci s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Poruší-li člen DR povinnost jednat s péčí řádného hospodáře, je povinen Společnosti nahradit případnou škodu vzniklou porušením této povinnosti. Nenahradil-li takovou škodu, bude člen DR ručit věřiteli Společnosti za její dluh v rozsahu, v jakém škodu nenahradil, pokud se věřitel plnění na Společnosti nemůže domoci.
- 2.4.** Člen DR je povinen bez zbytečného odkladu informovat:
- ostatní členy dozorčí rady a valnou hromadu Společnosti dozví-li se o tom, že by při výkonu funkce člena DR mohlo dojít ke střetu jeho zájmů, příp. ke střetu zájmů osob jemu blízkých nebo osob jím ovládaných či ovlivněných se zájmy Společnosti. Stejným způsobem je člen DR povinen postupovat, je-li jeho jednání ovlivněno chováním vlivné osoby. Dozorčí rada nebo valná hromada Společnosti může v takovém případě na vymezenou dobu pozastavit členovi DR výkon jeho funkce.
 - ostatní členy dozorčí rady a valnou hromadu Společnosti, hodlá-li uzavřít smlouvu se Společností, nebo pokud hodlá uzavřít smlouvu se Společností osoba členovi DR blízká nebo osoba jím ovládaná či ovlivněná, a to s uvedením podmínek, za kterých má být taková smlouva uzavřena. To se netýká smluv uzavíraných v rámci běžného obchodního styku. Stejným způsobem je člen DR povinen postupovat, je-li jeho záměr uzavřít za Společnost smlouvu ovlivněn chováním vlivné osoby. Uzavření smlouvy, které není v zájmu Společnosti, může dozorčí rada nebo valná hromada Společnosti zakázat.
 - ostatní členy dozorčí rady a valnou hromadu Společnosti, má-li Společnost zajistit nebo utvrdit dluh případně se stát spoludlužníkem člena DR, osoby členovi DR blízké nebo osoby jím ovládané či ovlivněné. Stejným způsobem je člen DR povinen postupovat, má-li Společnost zajistit nebo utvrdit dluh či se stát spoludlužníkem jiné osoby v důsledku chování vlivné osoby. Uzavření takové smlouvy, které není v zájmu Společnosti, může dozorčí rada nebo valná hromada Společnosti zakázat.

3. Odměny členům DR a jiná plnění

- 3.1.** Společnost se zavazuje vyplácet členu DR měsíční odměnu za výkon funkce a případná další plnění jako je např. podíl na zisku/tantiéma, s výjimkou případů, kdy zákon poskytování takové odměny nedovoluje, a to ve výši a lhůtách uvedených v této smlouvě.
- 3.2.** Členům dozorčí rady náleží za výkon jejich funkce odměna, jejíž výše je určena následovně:
- a. Členu DR náleží odměna ve výši **10 000 Kč** (slovy: deset tisíc korun českých) měsíčně,

- b. V případě, že člen DR vykonává funkci místopředsedy dozorčí rady, náleží mu odměna ve výši **12 000 Kč** (slovy: dvanáct tisíc korun českých) měsíčně.
 - c. V případě, že člen DR vykonává funkci předsedy dozorčí rady, náleží mu odměna ve výši **14 000 Kč** (slovy: čtrnáct tisíc korun českých) měsíčně.
- 3.3.** Odměny jsou členům dozorčí rady vypláceny po uplynutí kalendářního měsíce ve výplatní den stanovený pro výplaty mezd zaměstnanců Společnosti, a to bezhotovostním převodem na účet člena dozorčí rady, který Společnosti písemně sdělil.
- 3.4.** V případě, že tato smlouva stanoví odměny za určité období (měsíce, účetní rok) a člen DR 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.
- 3.5.** Podíl na zisku Společnosti (tantiéma), příp. další odměny náleží členu DR, jestliže její výplatu schválí valná hromada Společnosti.

4. Náhrada cestovních výdajů

- 4.1.** Člen DR má právo na úhradu následujících cestovních nákladů vynaložených členem DR v souvislosti s výkonem funkce na tuzemské či zahraniční cesty konané mimo místo pravidelného výkonu funkce člena DR (dále též „pracovní cesty“):
- a. tuzemské stravné za podmínek stanovených v § 163 zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“), resp. příslušným prováděcím předpisem účinným ke dni konání pracovní cesty ve výši stanovené jako minimální
 - b. zahraniční stravné za podmínek stanovených v § 170 zákoníku práce resp. příslušným prováděcím předpisem účinným ke dni konání pracovní cesty ve výši stanovené jako minimální
 - c. výdaje za ubytování podle podmínek stanovených v § 162 a 169 zákoníku práce
 - d. nutné vedlejší výdaje podle podmínek stanovených v § 164 a § 171 zákoníku práce
 - e. kapesné v max. výši stanovené v § 180 zákoníku práce
- 4.2.** Používá-li člen DR ke služebním cestám v rámci výkonu své funkce vlastní osobní automobil, má vůči Společnosti nárok na úhradu jízdních výdajů za podmínek stanovených v §§ 157-160 a §167 zákoníku práce, resp. ve výši stanovené příslušným prováděcím předpisem účinným ke dni konání pracovní cesty, a dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění.

- 4.3.** Člen DR má právo na úhradu případných dalších nákladů doložených a účelně vynaložených v souvislosti s výkonem funkce člena DR, a to v rozsahu odsouhlaseném valnou hromadou Společnosti.
- 4.4.** Výše uvedené cestovní náhrady budou členu dozorčí rady proplaceny v případě, že mu nebyly z téhož důvodu proplaceny v souvislosti s výkonem jiné jeho funkce ve Skupině ČEZ.

5. Zákaz konkurence

- 5.1.** Člen dozorčí rady je povinen dodržovat omezení vyplývající z ustanovení § 451 příp. § 201 ve spojení s § 199 zákona o obchodních korporacích, jakož i dalších ustanovení obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti, upravujících zákaz konkurence.
- 5.2.** Člen DR bere na vědomí, že porušení zákazu konkurence může být důvodem pro odvolání z funkce. 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. Ochrana některých skutečností

- 6.1.** Člen DR se zavazuje, že po dobu výkonu funkce člena dozorčí rady a ani po jejím ukončení jiné osobě neoprávněně nesdělí nebo nezpřístupní informace, které tvoří předmět obchodního tajemství, nebo které jsou důvěrného charakteru, a jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo Společnosti způsobit újmu nebo sám tyto informace nevyužije v konkurenčním jednání. S informacemi, které jsou utajovány podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcích předpisů, se člen DR zavazuje zacházet v souladu s těmito právními předpisy.
- 6.2.** Porušení povinnosti dle předchozího odstavce 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.

7. Povinnosti Společnosti

- 7.1.** Společnost se zavazuje:
- a. vyplácet členu DR odměnu a další plnění v rozsahu a za podmínek stanovených v článku 3. této smlouvy,
 - b. poskytovat členu DR cestovní náhrady v rozsahu a za podmínek stanovených v článku 4. 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., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, 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.
- 7.2.** Společnost sráží ze zdanitelných příjmů člena DR zálohy na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a pojistné na povinná pojištění a provádí jejich odvody příslušným institucím dle platné právní úpravy.

8. Zvláštní ujednání

- 8.1.** Společnost i člen DR budou s touto smlouvou a informacemi v ní uvedenými zacházet (po dobu trvání funkce člena DR i po jejím skončení) jako s důvěrnými informacemi, a zabezpečí, že nebudou bez souhlasu druhé smluvní strany sděleny ani jinak poskytnuty či zpřístupněny třetím osobám, s výjimkou případů, kdy povinnost sdělit nebo poskytnout příslušné informace vyplývá z obecně závazných právních předpisů nebo z vykonatelného rozhodnutí soudu nebo správního orgánu.
- 8.2.** Veškerou korespondenci související s touto smlouvou bude Společnost doručovat členu DR pouze do jeho vlastních rukou osobně, nebo prostřednictvím kurýra.

9. Doba trvání smlouvy a ukončení výkonu funkce

- 9.1.** Tato smlouva je sjednána na dobu výkonu funkce člena DR.
- 9.2.** Závazek z této smlouvy se ukončuje ke dni, kdy členu DR, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích, popřípadě stanov Společnosti, skončí výkon funkce člena dozorčí rady, a to:
- a. uplynutím funkčního období,
 - b. odstoupením z funkce,
 - c. úmrtím,
 - d. odvoláním,
 - e. v jiných případech stanovených v zákoně o obchodních korporacích nebo občanském zákoníku.

Člen DR nesmí ze své funkce odstoupit v době, která je pro společnost nevhodná.

- 9.3.** Do třiceti dnů po ukončení funkce člena DR je člen DR povinen:
- předat Společnosti veškeré doklady a písemnosti získané v přímé souvislosti s výkonem funkce dozorčí rady, včetně veškerých nosičů dat obsahujících takové doklady a písemnosti a veškerých kopií takových dokladů a písemností,
 - vrátit Společnosti pracovní prostředky, pomůcky a jiné předměty, které mu byly Společností poskytnuty k výkonu funkce člena dozorčí rady.
- 9.4.** Ukončení této smlouvy nemá vliv na práva a povinnosti smluvních stran stanovená v ustanovení odstavce 6.1, 8.1 a 9.3 této smlouvy.

10. Závěrečná ustanovení

- 10.1.** Veškeré změny a dodatky této smlouvy musí být vyhotoveny písemnou formou, podepsány oběma smluvními stranami a schváleny valnou hromadou Společnosti.
- 10.2.** Právní režim této smlouvy se řídí zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, platí přiměřeně ustanovení nového občanského zákoníku o příkazní smlouvě.
- 10.3.** Na vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou výslovně neupravené, které souvisejí s výkonem funkce DR, se použijí ustanovení příslušných právních předpisů o právech a povinnostech členů dozorčí rady akciové společnosti a dále příslušná ustanovení stanov a také ustanovení interních předpisů Společnosti, s nimiž byl člen DR seznámen nebo se kterými měl povinnost se v rámci výkonu své funkce seznámit, a pokyny či rozhodnutí příslušných orgánů Společnosti, pokud jsou v souladu s právními předpisy (dále jen "Interní předpisy"). Člen DR se zavazuje Interní předpisy dodržovat za předpokladu, že tím nedojde k porušení jeho povinnosti jednat při výkonu funkce člena DR s péčí řádného hospodáře.
- 10.4.** Neplatnost, neúčinnost, zdánlivost nebo nevykonatelnost jakéhokoli ustanovení této smlouvy nebude mít vliv na platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních ustanovení této smlouvy. Bude-li podle pravomocného rozsudku příslušného soudu nebo konečného rozhodčího nálezů příslušného rozhodčího soudu určité ustanovení této smlouvy shledáno neplatným, neúčinným, zdánlivým nebo nevykonatelným, smluvní strany se zavazují vynaložit veškeré přiměřené úsilí k tomu, aby takové neplatné, neúčinné, zdánlivé nebo nevykonatelné ustanovení bylo bezodkladně (ale nejpozději do 30 dnů poté, kdy jedna smluvní strana vyrozumí o takové skutečnosti druhou smluvní stranu), nahrazeno takovým právně bezvadným ujednáním, které odpovídá původnímu úmyslu stran, a které v maximální možné míře poskytuje každé smluvní straně v podstatných ohledech shodný ekonomický efekt, který by pro tuto stranu vyplýval z původního nahrazovaného ustanovení (nebýt jeho neplatnosti, neúčinnosti, zdánlivosti nebo nevykonatelnosti).
- 10.5.** Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu dobrovolně, vážně, s plným porozuměním textu a prohlašují, že obsah smlouvy je svobodným projevem jejich vlastní vůle, což stvrzují svými podpisy.

- 10.6.** Tato smlouva byla podepsána ve 3 vyhotoveních, z nichž jedno vyhotovení obdržel člen DR, jedno vyhotovení Společnost a jedno vyhotovení si ponechá schvalovatel jako součást rozhodnutí o schválení této smlouvy o výkonu funkce.
- 10.7.** Tato smlouva byla schválena valnou hromadou Společnosti, nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Praze dne 30. 6. 2016

Člen DR:

Ing. Martin Novák, MBA

Za Společnost:

Mgr. Andrzej Martynek
předseda představenstva

Mgr. Tomáš Petráň
místopředseda představenstva