

Smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit

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

/dále jen „**Společnost**“/

na straně jedné

a

jméno: _____

datum narození: _____

bydliště: _____

/dále jen „**člen výboru pro audit**“/

na straně druhé

deklarují, že:

- A.** výše uvedený pan/paní _____, byl s účinností od 27. června 2018 zvolen valnou hromadou Společnosti členem výboru pro audit Společnosti,
- B.** výše uvedený pan/paní _____, svou funkci člena výboru pro audit přijal,
- C.** Společnost a člen výboru pro audit shledali potřebu upravit své vzájemné vztahy související s výkonem funkce člena výboru pro audit,

a proto se Společnost a člen výboru pro audit (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 výboru pro audit:

1. Předmět smlouvy

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

2. Obsah a podmínky výkonu funkce člena výboru pro audit

- 2.1.** Funkce člena výboru pro audit zahrnuje výkon veškerých práv a povinností, které jsou s funkcí člena výboru pro audit spojeny podle právních předpisů, stanov Společnosti, usnesení orgánů Společnosti, nebo podle této smlouvy, příp. dalších vnitřních předpisů

Společnosti, s nimiž byl člen výboru pro audit seznámen nebo se kterými měl povinnost se v rámci výkonu své funkce seznámit.

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

- 3.1.** Společnost se zavazuje vyplácet členu výboru pro audit měsíční odměnu za výkon funkce a případná další plnění, s výjimkou případů, kdy zákon poskytování takové odměny nedovoluje, a to ve výši a lhůtách uvedených v této smlouvě.
- 3.2.** Členům výboru pro audit náleží za výkon jejich funkce odměna, jejíž výše je určena následovně:

- a. Členu výboru pro audit náleží odměna ve výši **5 000Kč** (slovy: pět tisíc korun českých) měsíčně,
- 3.3.** Odměny jsou členům výboru pro audit vypláceny po uplynutí kalendářního měsíce ve výplatní den stanovený pro výplaty mezd zaměstnanců Společnosti, a to bezhotovostním převodem na účet člena výboru pro audit, který Společnosti písemně sdělil.
- 3.4.** V případě, že tato smlouva stanoví odměny za určité období (měsíce, účetní rok) a člen výboru pro audit 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.

4. Náhrada cestovních výdajů

- 4.1.** Člen výboru pro audit má právo na úhradu následujících cestovních nákladů vynaložených členem výboru pro audit v souvislosti s výkonem funkce na tuzemské či zahraniční cesty konané mimo místo pravidelného výkonu funkce člena výboru pro audit (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.** Člen výboru pro audit má právo na úhradu případných dalších nákladů doložených a účelně vynaložených v souvislosti s výkonem funkce člena výboru pro audit, a to v rozsahu odsouhlaseném valnou hromadou Společnosti.
- 4.3.** Výše uvedené cestovní náhrady budou členu výboru pro audit proplaceny v případě, že mu nebyly z téhož důvodu proplaceny v souvislosti s výkonem jiné jeho funkce ve Skupině ČEZ.

5. Ochrana některých skutečností

- 5.1.** Člen výboru pro audit se zavazuje, že po dobu výkonu funkce člena výboru pro audit 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 výboru pro audit zavazuje zacházet v souladu s těmito právními předpisy.

- 5.2.** Porušení povinnosti dle předchozího odstavce může být důvodem pro odvolání z funkce člena výboru pro audit. 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 výboru pro audit.

6. Povinnosti Společnosti

- 6.1.** Společnost se zavazuje:

- a. vyplácet členu výboru pro audit odměnu a další plnění v rozsahu a za podmínek stanovených v článku 3. této smlouvy,
- b. poskytovat členu výboru pro audit cestovní náhrady v rozsahu a za podmínek stanovených v článku 4. této smlouvy,
- c. poskytovat členu výboru pro audit na vyžádání prostřednictvím odborných útvarů údaje či jiné podklady pro výkon funkce,
- d. seznamovat člena výboru pro audit 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 výboru pro audit je osobou určenou ke styku s utajovanými informacemi,
- e. seznamovat člena výboru pro audit se skutečnostmi tvořícími předmět obchodního tajemství, pokud si to výkon funkce vyžaduje,
- f. seznamovat průběžně člena výboru pro audit s bezpečnostními předpisy, pokud si to výkon funkce vyžaduje.

- 6.2.** Společnost sráží ze zdanitelných příjmů člena výboru pro audit 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.

7. Zvláštní ujednání

- 7.1.** Společnost i člen výboru pro audit budou s touto smlouvou a informacemi v ní uvedenými zacházet (po dobu trvání funkce člena výboru pro audit 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.
- 7.2.** Veškerou korespondenci související s touto smlouvou bude Společnost doručovat členu výboru pro audit pouze do jeho vlastních rukou osobně, nebo prostřednictvím kurýra.
- 7.3.** Společnost je povinna zpracovávat a používat osobní údaje člena výboru pro audit v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Člen výboru pro audit tímto uděluje souhlas se zpracováním a používáním svých osobních údajů

Společností, a to v rozsahu nezbytném pro potřeby Společnosti a plnění jejich zákonných povinností.

8. Doba trvání smlouvy a ukončení výkonu funkce

- 8.1.** Tato smlouva je sjednána na dobu výkonu funkce člena výboru pro audit a nabývá účinnosti dnem vzniku členství člena výboru pro audit ve výboru pro audit Společnosti.
- 8.2.** Závazek z této smlouvy se ukončuje ke dni, kdy členu výboru pro audit, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích, popřípadě stanov smlouvy Společnosti, skončí výkon funkce člena výboru pro audit, 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 výboru pro audit nesmí ze své funkce odstoupit v době, která je pro společnost nevhodná.

- 8.3.** Do třiceti dnů po ukončení funkce člena výboru pro audit (pokud zvláštní smlouva uzavřená mezi členem výboru pro audit a Společností, ohledně podmínek užívání některých předmětů, nestanoví jinou lhůtu) je člen výboru pro audit povinen:
- předat Společnosti veškeré doklady a písemnosti získané v přímé souvislosti s výkonem funkce člena výboru pro audit, včetně veškerých nosičů dat obsahujících takové doklady a písemnosti a veškerých kopií takových dokladů a písemností,
 - vrátit Společnosti všechny pracovní prostředky, pomůcky a jiné předměty, které mu byly Společností poskytnuty k výkonu funkce člena výboru pro audit.
- 8.4.** Ukončení této smlouvy nemá vliv na práva a povinnosti smluvních stran stanovená v ustanovení odstavce 5.1 této smlouvy.

9. Závěrečná ustanovení

- 9.1.** Všechny přílohy této smlouvy tvoří její nedílnou součást. Veškeré změny a dodatky této smlouvy nebo jejich příloh musí být vyhotoveny písemnou formou, podepsány oběma smluvními stranami a schváleny valnou hromadou Společnosti.
- 9.2.** Právní režim této smlouvy se řídí zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon 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.

- 9.3.** Na vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou výslovně neupravené, které souvisejí s výkonem funkce člena výboru pro audit, 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 výboru pro audit 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 výboru pro audit se zavazuje Interní předpisy dodržovat za předpokladu, že tím nedojde k porušení jeho povinnosti jednat při výkonu funkce člena výboru pro audit s péčí řádného hospodáře.
- 9.4.** 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).
- 9.5.** 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.
- 9.6.** Tato smlouva byla podepsána ve 3 vyhotoveních, z nichž jedno vyhotovení obdržel člen výboru pro audit, jedno vyhotovení Společnost a jedno vyhotovení si ponechá schvalovatel jako součást rozhodnutí o schválení této smlouvy o výkonu funkce.
- 9.7.** Tato smlouva, včetně všech příloh, byla schválena valnou hromadou Společnosti, nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Praze dne _____

Člen výboru pro audit:

Za Společnost:

Mgr. Andrzej Martynek, předseda představenstva

Mgr. Tomáš Petrů, místopředseda představenstva