



## **Smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit**

mezi

**ČEZ, a. s.**

a

**Lubomírem Klosíkem**

# Smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit

**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 Dr. Martinem Romanem, předsedou představenstva a Ing. Danielem Benešem, MBA, 1. místopředsedou představenstva

/dále jen „**Společnost**“/

na straně jedné

a

**Lubomír Klosík**, nar. 16.9.1951,

který byl dne 13.5.2009 zvolen valnou hromadou Společnosti členem výboru pro audit, a tuto funkci přijal

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

na straně druhé,

společně dále i jako „*smluvní strany*“

se dohodli na těchto podmínkách výkonu funkce člena výboru pro audit Společnosti:

## 1. Předmět smlouvy

- 1.1. Předmětem této smlouvy je bližší specifikace podmínek výkonu funkce člena výboru pro audit a úprava vzájemných práv a povinností mezi smluvními stranami.
- 1.2. Práva a povinnosti související s výkonem funkce člena výboru pro audit vyplývají z právních předpisů, stanov Společnosti, z jednacího řádu výboru pro audit, z usnesení výboru pro audit a z této smlouvy.  
Člen výboru pro audit je povinen vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře.
- 1.3. Tato smlouva se uzavírá na dobu výkonu funkce člena výboru pro audit, která je upravena stanovami Společnosti.

## 2. Odměny, náhrady a jiná plnění

- 2.1. Společnost se zavazuje vyplácet členu výboru pro audit odměnu za výkon funkce dle přílohy č. 1 této smlouvy: „Pravidel odměňování a poskytování jiných plnění členům výboru pro audit“, s výjimkou případů, kdy zákon poskytování takové odměny nedovoluje.
- 2.2. Koná-li člen výboru pro audit v souvislosti s výkonem funkce pracovní cesty, náleží mu náhrady výdajů dle přílohy č. 1 této smlouvy za podmínek stanovených v jednacím řádu výboru pro audit a v příslušném řídicím dokumentu Společnosti.

- 2.3. Člen výboru pro audit má nárok na náhradu případných dalších výdajů, které souvisejí s výkonem funkce. Výše náhrad se řídí právními předpisy, popř. vnitřními řídicími dokumenty Společnosti.
- 2.4. Společnost se zavazuje poskytnout členu výboru pro audit předměty nezbytně nutné k výkonu funkce (mobilní telefon, stolní počítač nebo notebook, kancelářské vybavení apod.). Takové předměty však členu výboru pro audit nebudou poskytnuty, jestliže mu již byly poskytnuty v souvislosti s výkonem jiné jeho funkce ve Společnosti nebo v souvislosti s pracovním vztahem ke Společnosti.

### 3. Zákaz konkurence

- 3.1. Člen výboru pro audit 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 se Společností,
  - c) účastnit se na podnikání jiné společnosti jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládací osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným 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.
- 3.2. Člen výboru pro audit bere na vědomí, že porušení zákazu konkurence může být důvodem pro odvolání z funkce.

### 4. Ochrana některých skutečností

- 4.1. Člen výboru pro audit 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 výboru pro audit zavazuje zacházet v souladu s těmito právními předpisy.
- 4.2. Porušení povinnosti dle bodu 4.1., 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.

## 5. Povinnosti Společnosti

### 5.1. Společnost se zavazuje:

- a) vyplácet členu výboru pro audit odměnu a náhrady a poskytovat mu jiná plnění v rozsahu a za podmínek stanovených v příloze č. 1 této smlouvy a v čl. 2. této smlouvy,
- b) poskytovat členu výboru pro audit na vyžádání prostřednictvím odborných útvarů dokumenty, údaje a jiné podklady nezbytné pro výkon funkce,
- c) seznamovat člena výboru pro audit 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 výboru pro audit je osobou určenou ke styku s utajovanými informacemi,
- d) seznamovat člena výboru pro audit se skutečnostmi tvořícími předmět obchodního tajemství, pokud si to výkon funkce vyžaduje,
- e) seznamovat průběžně člena výboru pro audit s bezpečnostními předpisy, pokud si to výkon funkce vyžaduje.

### 5.2. Společnost sráží ze zdanitelných příjmů člena výboru pro audit zálohy na daň z příjmu ze závislé činnosti a provádí příp. odvody zákonného pojištění dle platné právní úpravy.

## 6. Další ustanovení

- 6.1. Společnost se zavazuje na náklady Společnosti sjednat s renomovanou pojišťovnou určenou představenstvem pojištění odpovědnosti za škody, způsobené členem výboru pro audit Společnosti či třetím osobám při výkonu funkce člena výboru pro audit nebo v souvislosti s ní, a to až do maximální výše pojistného plnění 1 200 milionů Kč.
- 6.2. Za hrubé porušení podmínek této smlouvy se považuje porušení bodu 3.1, bodu 4.1. a článku 7. této smlouvy.
- 6.3. Podmínky neupravené v této smlouvě se řídí právními předpisy, stanovami Společnosti a jednacím řádem výboru pro audit ČEZ, a. s.
- 6.4. Pokud člen výboru pro audit kdykoliv (i po skončení funkce člena výboru pro audit) nabude oprávněného dojmu, že v souvislosti s výkonem funkce člena výboru pro audit, nebo v souvislosti s ukončením této funkce, bylo zasaženo 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 výboru pro audit náklady spojené se zajištěním ochrany proti takovému zásahu, včetně náhrady nákladů právního zastoupení, pokud to neodporuje právním předpisům. V případě, že bude člen výboru pro audit pravomocně odsouzen za spáchaný trestný čin, uhradí Společnosti náklady, které vynaložila na úhradu jeho právního zastoupení.

## 7. Ukončení výkonu funkce

- 7.1. K ukončení výkonu funkce dochází v souladu s obchodním zákoníkem a stanovami Společnosti.  
Při skončení výkonu funkce je člen výboru pro audit povinen učinit taková opatření, aby Společnosti nevznikla újma.
- 7.2. Do třiceti dnů po ukončení výkonu funkce vrátí člen výboru pro audit 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. Závěrečná ustanovení

- 8.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem schválení valnou hromadou Společnosti.
- 8.2. Tuto smlouvu lze změnit nebo doplnit pouze dohodou smluvních stran formou číslovaných dodatků.
- 8.3. Tato smlouva pozbývá platnosti dnem ukončení funkce s výjimkou ustanovení článku 4., bod 4.1. a článku 7.
- 8.4. Strany uzavírají tuto smlouvu v dobré víře, dobrovolně, vážně a s plným porozuměním textu, což stvrzují svými podpisy.

V Praze dne 14.9.2009

Člen výboru pro audit:

*podpis*  
Lubomír Klosík

Za Společnost:

*podpis*  
Dr. Martin Roman  
předseda představenstva

*podpis*  
Ing. Daniel Beneš, MBA  
1. místopředseda představenstva

## **PRAVIDLA ODMĚŇOVÁNÍ A POSKYTOVÁNÍ JINÝCH PLNĚNÍ ČLENŮM VÝBORU PRO AUDIT**

### **I. Úvodní ustanovení**

- 1.1. Tato pravidla upravují podmínky poskytování odměn a dalších náhrad členům výboru pro audit společnosti ČEZ, a. s. (dále jen „Společnost“)
- 1.2. Odměna dle článku II. těchto pravidel členu výboru pro audit nenáleží v případě, že zákon poskytování takové odměny nedovoluje.
- 1.3. Členem výboru pro audit se rozumí i jeho předseda a místopředseda, pokud tato pravidla nestanoví jinak.

### **II. Odměna**

- 2.1 Členům výboru pro audit přísluší za výkon jejich funkce odměna ve výši 10.000,- Kč měsíčně, místopředsedovi výboru pro audit 15.000,- Kč měsíčně a předsedovi výboru pro audit 20.000,- Kč měsíčně.
- 2.2 Odměny jsou členům výboru pro audit vypláceny po uplynutí kalendářního měsíce, v den stanovený pro výplatu mezd zaměstnanců Společnosti. Podkladem pro výplatu odměn je písemný podklad, podepsaný předsedou a místopředsedou výboru pro audit (v případě nepřítomnosti jednoho z nich jiným členem výboru pro audit) a předsedou nebo místopředsedou představenstva, předaný věcně příslušnému útvaru Společnosti.
- 2.3 V případě, že smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit 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.
- 2.4 V případě dočasné nemožnosti výkonu funkce v důsledku onemocnění nebo dlouhodobé nepřítomnosti členu výboru pro audit za dané období přísluší odměna, předá-li předsedovi výboru pro audit nejpozději do okamžiku projednávání písemné stanovisko k projednávaným bodům, nerozhodne-li výbor pro audit jinak. O přiznání odměny v případě dočasné nemožnosti výkonu funkce rozhodne výbor pro audit. Dlouhodobou nepřítomností se rozumí neúčast a nepředložení písemného stanoviska v minimálně dvou po sobě jdoucích měsících.

### **III. Náhrady cestovních výdajů**

- 3.1. Člen výboru pro audit může k výkonu funkce používat vlastní automobil. Náhrada jízdních výdajů se v tomto případě členu výboru poskytne ve výši dle zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění a zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění.

- 3.2. V případě konání pracovních cest souvisejících s výkonem funkce má člen výboru pro audit nárok na stravné ve výši, kterou stanoví zákoník práce, na úhradu jiných výdajů spojených s pracovní cestou (zejména úhrady ubytování) v doložené výši a na pojistné, dále na letenku ve třídě business class a při zahraničních pracovních cestách na kapesné v maximální výši stanovené zákoníkem práce.

V Praze dne 14.9.2009

Člen výboru pro audit:

*podpis*  
Lubomír Klosík

Za Společnost:

*podpis*  
Dr. Martin Roman  
předseda představenstva

*podpis*  
Ing. Daniel Beneš, MBA  
1. místopředseda představenstva