

Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady

mezi

ČEZ, a. s.

a

Ing. Lubomírem Poulem

Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady

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

/dále jen „**Společnost**“/

na straně jedné

a

Ing. Lubomír Poul, nar. 15. 2. 1965, bytem Vidoulská 789/28, 158 00 Praha 5,

který byl dne 18. 12. 2012 zvolen valnou hromadou členem dozorčí rady Společnosti, a tuto funkci přijal

/dále jen „**člen DR**“/

na straně druhé

společně dále i jako „smluvní strany“

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 smluvních stran souvisejících s výkonem funkce člena DR 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 funkci s péčí řádného hospodáře.

Člen DR bude pravidelně vykonávat svou funkci na adrese Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53 a pokud to bude vyžadovat řádný výkon funkce, bude konat tuzemské a zahraniční cesty mimo místo pravidelného výkonu funkce člena DR.

- 1.3. Tato smlouva se uzavírá na dobu výkonu funkce člena DR.

2. Odměny, náhrady a jiná plnění

- 2.1. Společnost se zavazuje vyplácet členu DR odměnu za výkon funkce a podíl na zisku (tantiému) ve výši a dle podmínek uvedených v příloze 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 konané mimo místo pravidelného výkonu funkce člena DR (dále též „pracovní cesty“), studijní, propagační nebo jinou odbornou činnost v zájmu Společnosti, náleží mu

náhrada cestovních výdajů ve výši a dle podmínek uvedených v příloze č. 1 této smlouvy.

- 2.3. Aniž je dotčen bod 2.2. této smlouvy, má člen DR nárok na náhradu případných dalších účelně vynaložených výdajů, které souvisejí s výkonem funkce v rozsahu odsouhlaseném valnou hromadou Společnosti.

3. Materiální podmínky a další plnění

- 3.1. Společnost se zavazuje poskytnout členu DR na jeho žádost osobní automobil k výkonu funkce člena DR a i pro soukromé účely za podmínek v příloze č. 1 této smlouvy.

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 dle podmínek uvedených v příloze č. 1 této smlouvy.

Společnost se zavazuje poskytnout členu DR na jeho žádost předměty nezbytně nutné pro výkon funkce (mobilní telefon k výkonu funkce člena DR i k soukromým účelům, související hlasové i datové služby jsou bez omezení finančního limitu) 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.

- 3.2. Společnost se zavazuje sjednat na náklady Společnosti ve prospěch člena DR kapitálové životní pojištění za podmínek uvedených v příloze č. 1 této smlouvy.

4. Zákaz konkurence a střet zájmů

- 4.1. Člen DR nesmí:

- a) podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného,
- b) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby s obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže jde o koncern,
- c) účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti.

- 4.2. Člen DR je povinen dodržovat omezení vyplývající z ustanovení § 451 a násl. zákona o obchodních korporacích, jakož i dalších ustanovení obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti, upravujících zákaz konkurence.

- 4.3. Člen DR je povinen dodržovat pravidla pro střet zájmů v zákonném rozsahu.

5. Ochrana některých skutečností

- 5.1. Člen DR se zavazuje, že po dobu výkonu funkce i po jejím skončení jiné osobě neoprávněně nesdělí nebo nezpřístupní skutečnosti, které představují obchodní tajemství Společnosti, nebo které jsou důvěrného charakteru, a jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo Společnosti (nebo jejím obchodním partnerům) způsobit újmu. 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 újmy v případě, že Společnost bude mít důvodně za to, že taková újma 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 informace, doklady a dokumenty, týkající se činnosti Společnosti, v souladu s § 447 odst. 1 zákona o obchodních korporacích a v souladu s přijatým systémem poskytování podkladů a informací dozorčí radě ČEZ, a. s.,
- 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 člena DR Společnosti 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 příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a pojistné na povinná pojištění a provádí jejich odvody příslušným institucím dle platné právní úpravy.

7. Další ustanovení

- 7.1.** Podmínky neupravené v této smlouvě se řídí zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „zákon o obchodních korporacích“), zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „občanský zákoník“), stanovami Společnosti a jednacím řádem dozorčí rady ČEZ, a. s.

- 7.2.** 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 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 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 poskytnuté Společností,
- 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 obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího schválení valnou hromadou Společnosti. Okamžikem účinnosti tato smlouva v plném rozsahu nahrazuje závazek ze smlouvy o výkonu funkce uzavřené mezi smluvními stranami dne 13. 2. 2013.

Veškeré odměny, nároky a jiná plnění dle této smlouvy náleží členu DR též za období ode dne vzniku jeho funkce do nabytí účinnosti této smlouvy.

9.2. Právní režim této smlouvy se řídí zákonem o obchodních korporacích a občanským zákoníkem. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, platí přiměřeně ustanovení nového občanského zákoníku o příkazní smlouvě.

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

9.4. Závazek z této smlouvy zaniká dnem ukončení funkce s výjimkou ustanovení článku 8. a bodu 5.1. této smlouvy.

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

V Praze dne 28. 4. 2014

Člen DR:

podpis
Ing. Lubomír Poul

Za Společnost:

podpis
Ing. Daniel Beneš, MBA
předseda představenstva

podpis
Ing. Martin Novák, MBA
místopředseda představenstva

Příloha č.1
ke smlouvě o výkonu funkce člena dozorčí rady uzavřené dne 28. 4. 2014

PRAVIDLA ODMĚŇOVÁNÍ A POSKYTOVÁNÍ JINÝCH PLNĚNÍ ČLENŮM DOZORČÍ RADY

I. Úvodní ustanovení

- 1.1. Tato pravidla upravují podmínky poskytování odměn, jiných plnění 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: padesátadvacipětset korun českých) měsíčně, místopředsedovi dozorčí rady 84.000 Kč (slovy: osmdesátčtyřtisíce korun českých) měsíčně a předsedovi dozorčí rady 105.000 Kč (slovy: jednostopěttisíc 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 právo člena dozorčí rady na odměnu 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. Pokud člen DR není pro nemoc dočasně schopen vykonávat činnosti spojené s funkcí člena dozorčí rady, zůstává mu nárok na měsíční odměnu, podle odstavce 2.1. této přílohy č. 1, v plném rozsahu zachován po dobu prvních 30 kalendářních dnů, kdy není člen dozorčí rady schopen z důvodů výše uvedených vykonávat činnosti spojené s funkcí člena DR. Pokud taková neschopnost k výkonu činností, jež jsou spojeny s funkcí člena DR, trvá nepřerušeně po dobu delší než 30 kalendářních dnů, činí výše měsíční odměny za dobu od 31. kalendářního dne za každý kalendářní měsíc, kdy není člen DR schopen vykonávat svoji funkci až do ukončení neschopnosti, 50 % měsíční odměny stanovené v odstavci 2.1. této přílohy č. 1.

III. Podíl na zisku

- 3.1. Podíl na zisku (tantiéma) náleží členu dozorčí rady, pokud její výplatu schválí valná hromada Společnosti, a to za podmínek schválených valnou hromadou.

IV. Kapitálové životní pojištění

- 4.1. Společnost sjednala na náklady Společnosti ve prospěch člena DR kapitálové životní pojištění za podmínek schválených valnou hromadou s pojistnou dobou 4 roky. V případě člena dozorčí rady je sjednáno kapitálové životní pojištění ve výši 2 550 000,- Kč (slovy: dvamilionypětsetpadesáttisíc korun českých), v případě

místopředsedy dozorčí rady ve výši 3 050 000,- Kč (slovy: třímilionpadesáttisíc korun českých) a v případě předsedy dozorčí rady ve výši 4 050 000,- Kč (slovy: čtyřmilionpadesáttisíc korun českých). Při skončení výkonu funkce nebo v případě, že se Společnost rozhodla odstoupit od smlouvy o kapitálovém životním pojištění jako pojistník, bude tato smlouva bezúplatně postoupena na člena dozorčí rady.

- 4.2. Člen DR bere na vědomí, že pojistné zaplacené Společností na kapitálové životní pojištění se považuje za příjem člena dozorčí rady ze závislé činnosti a podléhá dani z příjmu a odvodům povinného pojistného dle platné právní úpravy. Člen DR 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 DR se zavazuje tuto dohodu se Společností uzavřít nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne zaplacení pojistného.

V. Užívání osobního automobilu

- 5.1. Člen dozorčí rady má v souladu s čl. 3.1. této smlouvy nárok na poskytnutí automobilu vyšší střední třídy v pořizovací hodnotě max. 1 100 000,- Kč, s výjimkou předsedy dozorčí rady, který má nárok na poskytnutí automobilu vyšší střední třídy v pořizovací hodnotě max. 2 300 000,- Kč na dobu výkonu funkce, a v této souvislosti na pojištění proti všem rizikům po celou dobu užívání automobilu, na úhradu nákladů na opravu a údržbu automobilu a na úhradu výdajů na pohonné hmoty s výjimkou výdajů na pohonné hmoty vydaných v souvislosti s použitím automobilu pro soukromé účely.
- 5.2. Člen dozorčí rady může k výkonu své funkce používat vlastní automobil za podmínek stanovených v čl. 3.1. smlouvy o výkonu funkce. Náhrada jízdních výdajů se v tomto případě členu dozorčí rady poskytne za podmínek a ve výši stanovené v § 157 – 160 a 167 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění (dále jen zákoník práce), a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění.

VI. Náhrada cestovních výdajů

- 6.1. V případě konání pracovních cest souvisejících s výkonem funkce má člen dozorčí rady nárok na:
- tuzemské stravné za podmínek uvedených v § 163 zákoníku práce stanovené v 2-násobné výši (s výjimkou předsedy dozorčí rady, který má nárok na stravné v 3-násobné výši) oproti sazbám:

Doba trvání pracovní cesty	Výše stravného v Kč
5 až 12 hodin	69,00
déle než 12, nejdéle však 18 hodin	106,00
déle než 18 hodin	165,00

- zahraniční stravné v 2-násobné výši (s výjimkou předsedy dozorčí rady, který má nárok na stravné v 3-násobné výši) oproti sazbám stanoveným v § 170 zákoníku práce,

- na úhradu dalších výdajů (tj. výdaje za ubytování podle podmínek stanovených v § 162 a 169 zákoníku práce, nutné vedlejší výdaje podle podmínek stanovených v § 164 a § 171 zákoníku práce) spojených s pracovní cestou v doložené výši, 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 v § 180 zákoníku práce.

VII. Cestovní pojištění

7.1 Na člena dozorčí rady se po dobu výkonu funkce člena dozorčí rady vztahuje Společností uzavřené cestovní pojištění pro krátkodobé zahraniční pracovní cesty související s výkonem funkce člena dozorčí rady.

V Praze dne 28. 4. 2014

Člen DR:

podpis
Ing. Lubomír Poul

Za Společnost:

podpis
Ing. Daniel Beneš, MBA
předseda představenstva

podpis
Ing. Martin Novák, MBA
místopředseda představenstva