

Smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit

mezi

ČEZ, a. s.

a

Ing. Lukášem Wagenknechtem

Smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit

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. Lukáš Wagenknecht, nar. 24. 9. 1978, bytem U Krematoria 2636, 530 02 Pardubice,

který byl dne 27. 6. 2014 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 smluvních stran 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 funkci s péčí řádného hospodáře.

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

1.3. Tato smlouva se uzavírá na dobu výkonu funkce člena výboru pro audit.

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: „Pravidla odměňování a poskytování jiných plnění členům výboru pro audit“ (dále jen „příloha č. 1“), s výjimkou případů, kdy zákon poskytování takové odměny nedovoluje.
- 2.2.** Koná-li člen výboru pro audit v souvislosti s výkonem funkce člena výboru pro audit tuzemské či zahraniční cesty konané mimo místo pravidelného výkonu funkce člena (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 výboru pro audit nárok na náhradu případných dalších účelně vynaložených výdajů, které souvisejí s výkonem funkce v rozsahu odsouhlaseném valnou hromadou Společnosti.
- 2.4.** Společnost se zavazuje poskytnout členu výboru pro audit na jeho žádost předměty nezbytně nutné pro výkon funkce (mobilní telefon k výkonu funkce člena výboru pro audit k soukromým účelům, související hlasové i datové služby jsou bez omezení finančního limitu, stolní počítač nebo notebook, 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 pracovněprávním vztahem ke Společnosti.

3. Zákaz konkurence a střet zájmů

- 3.1.** Člen výboru pro audit 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 ovládací osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti.
- 3.2.** Člen výboru pro audit je povinen dodržovat omezení v obdobném rozsahu, jak vyplývá pro členy dozorčí rady z ustanovení § 451 a násl. zákona o obchodních korporacích, jakož i dalších ustanovení obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti, upravujících zákaz konkurence.
- 3.3.** Člen výboru pro audit je povinen dodržovat pravidla pro střet zájmů v zákonném rozsahu.

4. Ochrana některých skutečností

- 4.1.** Člen výboru pro audit 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 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 újmy v případě, že Společnost bude mít důvodně za to, že taková újma 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 v rozsahu a za podmínek stanovených v článku 2. a v příloze č. 1 této smlouvy,
 - b) poskytovat členu výboru pro audit na vyžádání prostřednictvím odborných útvarů dokumenty, údaje a jiné podklady nezbytné pro výkon funkce člena výboru pro audit,
 - 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 člena výboru pro audit 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 příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a pojistné na povinná pojištění a provádí jejich odvody příslušným institucím dle platné právní úpravy.

6. Další ustanovení

- 6.1.** 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 výboru pro audit ČEZ, a. s.

- 6.2.** 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 právními předpisy a stanovami Společnosti.

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

- 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 poskytnuté Společností,
 - 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 obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího schválení valnou hromadou Společnosti. Veškeré odměny, nároky a jiná plnění dle této smlouvy náleží členu výboru pro audit též za období ode dne vzniku jeho funkce do nabytí účinnosti této smlouvy.
- 8.2.** 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.
- 8.3.** Tuto smlouvu lze změnit nebo doplnit pouze písemnou formou

8.4. Závazek z této smlouvy zaniká dnem ukončení funkce s výjimkou ustanovení článku 4., bod 4.1. a článku 7.

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

V Praze dne 29. 8. 2014

Člen výboru pro audit:

podpis
Ing. Lukáš Wagenknecht

Za Společnost:

podpis
Ing. Daniel Beneš, MBA
předseda představenstva

podpis
Ing. Martin Novák, MBA
místopředseda představenstva

PRAVIDLA ODMĚŇOVÁNÍ A POSKYTOVÁNÍ JINÝCH PLNĚNÍ ČLENŮM VÝBORU PRO AUDIT

I. Úvodní ustanovení

- 1.1. Tato pravidla upravují podmínky poskytování odměn, jiných plnění a dalších náhrad členům výboru pro audit společnosti ČEZ, a. s. (dále jen „Společnost“)
- 1.2. Odměna dle článku II. těchto pravidel člena výboru pro audit nenáleží v případě, že zákon jejich poskytování 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 (slovy: deset tisíc korun českých) měsíčně, místopředsedovi výboru pro audit 15.000 Kč (slovy: patnáct tisíc korun českých) měsíčně a předsedovi výboru pro audit 20.000 Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) měsíčně.
- 2.2 Odměny jsou členům výboru pro audit 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 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 tato smlouva stanoví právo na odměnu člena výboru pro audit 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 Pokud člen výboru pro audit není pro nemoc dočasně schopen vykonávat činnosti spojené s funkcí člena výboru pro audit, 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 výboru pro audit schopen z důvodů výše uvedených vykonávat činnosti spojené s funkcí člena výboru pro audit. Pokud taková neschopnost k výkonu činností, jež jsou spojeny s funkcí člena výboru pro audit, 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 výboru pro audit schopen vykonávat svoji funkci až do ukončení neschopnosti, 50 % měsíční odměny stanovené v odstavci 2.1. této přílohy č. 1.

III. Náhrady cestovních výdajů

- 3.1. Člen výboru pro audit může k výkonu své funkce používat soukromý automobil. Náhrada jízdních výdajů se v tomto případě členu výboru pro audit 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.
- 3.2. V případě konání pracovních cest souvisejících s výkonem funkce má člen výboru pro audit nárok na:
- tuzemské stravné za podmínek uvedených v § 163 zákoníku práce stanovené ve výši:

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 ve výši stanovené v § 170 zákoníku práce,
- na úhradu dalších výdajů spojených s pracovní cestou (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) v doložené výši,
- dále na letenku ve třídě business class,
- při zahraničních pracovních cestách na kapesné v maximální výši stanovené v § 180 zákoníku práce.

IV. Cestovní pojištění

- 4.1 Na člena výboru pro audit se po dobu výkonu funkce člena výboru pro audit vztahuje Společností uzavřené cestovní pojištění pro krátkodobé zahraniční pracovní cesty související s výkonem funkce člena výboru pro audit.

V Praze dne 29. 8. 2014

Člen výboru pro audit:

podpis
Ing. Lukáš Wagenknecht

Za Společnost:

podpis
Ing. Daniel Beneš, MBA
předseda představenstva

podpis
Ing. Martin Novák, MBA
místopředseda představenstva