

Příloha 3 Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady

ČEZ, a. s., 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,

/dále jen „**Společnost**“/

na straně jedné

a

.....,

nar., bytem

který byl dne * zvolen členem dozorčí rady Společnosti / jmenován náhradním 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:

* vybrat vyhovující

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, po dobu trvání výkonu funkce i po jejím skončení.
- 1.2.** Práva a povinnosti člena DR související s výkonem funkce člena DR vyplývají z právních předpisů, stanov Společnosti, jednacího řádu DR, usnesení DR a 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 425/1, Duhová 1444/2 a Duhová 1531/3, PSČ 140 00, a pokud to bude vyžadovat řádný výkon funkce, bude konat tuzemské a zahraniční cesty mimo místo pravidelného výkonu funkce člena DR.

- 1.3.** /POZN: U smluv o výkonu funkce, které budou uzavřeny se členy dozorčí rady zvolenými valnou hromadou dne 3. 6. 2016 na základě návrhu kandidátů z řad zaměstnanců společnosti, v souladu s článkem 14 odst. 7 písm. c) bod c.10, bude doplněno následující znění bodu 1.3: *"Smluvní strany sjednávají, že funkční období člena DR na základě této smlouvy trvá ode dne 12. 4. 2017 do 30. 6. 2021."* Funkční období těchto členů dozorčí rady bude uzpůsobeno tomu, aby jeho počátek bezprostředně navazoval na funkční období současných členů dozorčí rady společnosti z řad jejích zaměstnanců (které trvá do 11. 4. 2017) a aby jeho konec (ke dni 30. 6. 2021) umožňoval vhodnější přizpůsobení termínu příštích voleb kandidátů na členy dozorčí rady z řad zaměstnanců společnosti v roce 2021 a termínu konání valné hromady, které bude příští návrh kandidátů na volbu jedné třetiny členů dozorčí rady z řad zaměstnanců společnosti předložen (nejpozději do 30. 6. 2021)./

2. Odměny a jiná plnění

- 2.1.** Společnost se zavazuje členovi DR poskytnout:
- a) odměnu za výkon funkce;
 - b) podíl na zisku (tantiému) a jiná plnění;
 - c) kapitálové životní pojištění sjednané na náklady Společnosti ve prospěch člena DR;
 - d) osobní automobil k výkonu funkce člena DR i pro soukromé účely, pokud si o ně člen DR požádá;
 - e) náhrady cestovních výdajů, a to v části představující navýšení oproti náhradám poskytovaným dle podmínek příslušných právních předpisů;
- (společně dále jen jako „plnění“),

a to ve výši a za podmínek stanovených v příloze č. 1 této smlouvy „Pravidla pro poskytování plnění členům DR“ (dále jen „příloha č. 1 této smlouvy“), s výjimkou případů, kdy zákon poskytování těchto plnění nedovoluje.

3. Náhrady, materiální podmínky a další plnění

- 3.1.** Společnost se zavazuje členovi DR poskytnout:
- a) náhrady cestovních výdajů, koná-li člen DR v souvislosti s výkonem své funkce tuzemské či zahraniční cesty konané mimo místo pravidelného výkonu funkce člena DR uvedené v bodě 1.2., nebo také cesty studijní, propagační nebo cesty konané v souvislosti s jinou odbornou činností v zájmu Společnosti (dále jen „pracovní cesty“), úhradu nákladů na vzdělávací a jiné kurzy související s výkonem funkce člena DR, propagační nebo jinou odbornou činnost

v zájmu Společnosti, a dále také úhradu nákladů vynaložených v souvislosti s účastí na jednání DR, příp. v souvislosti s výkonem funkce člena DR v místě pravidelného výkonu funkce dle bodu 1.2. (dále jen „cesty na jednání“);

- b) pracovní prostředky nezbytně nutné pro výkon funkce (mobilní telefon, stolní počítač nebo notebook, apod.). Výše uvedené předměty však nebudou členu DR poskytnuty, jestliže mu již byly poskytnuty v souvislosti s výkonem jiné jeho funkce ve Společnosti nebo v souvislosti s pracovněprávním vztahem ke Společnosti;
- c) možnost používat k výkonu funkce soukromý automobil (pokud člen DR nevyužije možnosti poskytnutí osobního automobilu od Společnosti). Náklady spojené s jeho použitím jsou hrazeny členu DR dle podmínek stanovených v příloze č. 1 této smlouvy.
- d) náhradu nákladů vynaložených členem DR dle čl. 7 této smlouvy; (společně dále jen jako „plnění“),

a to ve výši a za podmínek stanovených v příloze č. 1 této smlouvy s výjimkou případů, kdy zákon poskytování těchto plnění nedovoluje.

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 i případná další omezení vyplývající ze 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, vnitřní informace 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.

6. Povinnosti Společnosti

6.1. Společnost se zavazuje:

- a) poskytovat členu DR odměny a jiná plnění a to v rozsahu a za podmínek stanovených v článku 2. této smlouvy a v příloze č. 1 této smlouvy s výjimkou případů, kdy zákon poskytování těchto plnění nedovoluje,
- b) poskytovat členu DR náhrady, materiální podmínky a další plnění, a to v rozsahu a za podmínek stanovených v článku 3. této smlouvy a v příloze č. 1 této smlouvy s výjimkou případů, kdy zákon poskytování těchto plnění nedovoluje,
- 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 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. Indemnita

7.1. V případě, že:

- a) 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 třetí osobou zasaženo do jeho práva na ochranu osobnosti, občanské cti, odborné pověsti nebo lidské důstojnosti použitím tisku, rozhlasu, televize nebo jiných hromadných sdělovacích prostředků a zahájí příslušné soudní řízení na svou ochranu, případně
- b) bude proti členovi DR v souvislosti s výkonem funkce člena DR, nebo v souvislosti s ukončením této funkce, zahájeno trestní stíhání, nebo budou prováděny úkony orgánů činných v trestním řízení,
(společně dále jen „Řízení“),

nahradí Společnost členovi DR za podmínek dále uvedených náklady rozumně vynaložené členem DR v souvislosti s Řízením nebo jeho hrozbou, tj. včetně nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním jakéhokoli nároku, který se může stát předmětem Řízení (dále jen „Kompenzace“), a to odměny za služby právních nebo jiných poradců, soudní a správní poplatky, případně další platby schválené Společností (společně dále jen „Náklady“).

7.2. Právo na poskytnutí Kompenzace vznikne členovi DR doručením

písemné žádosti člena DR Společnosti k poskytnutí Kompenzace, která musí zároveň obsahovat relevantní informace a doklady o Řízení (tj. o výši a účelu použití požadované Kompenzace a o předmětu Řízení) a splňovat další podmínky stanovené v této smlouvě. Budou-li splněny stanovené podmínky, je Společnost povinna provést úhradu Kompenzace do [třiceti (30)] dnů ode dne vzniku práva na Kompenzaci.

- 7.3.** Člen DR je oprávněn požádat Společnost o poskytnutí plnění za účelem úhrady průběžně vznikajících Nákladů, a to poté, co mu vznikne povinnost takové Náklady uhradit (dále jen „Záloha“ nebo „Zálohy“) a to i v případě, je-li či může být Společnost nebo jí ovládaná osoba protistranou člena DR v Řízení. Společnost poskytne členovi DR Zálohu do [patnácti (15)] dnů poté, co k tomu bude členem DR písemně vyzvána. Spolu s výzvou člen DR doloží relevantní informace a doklady pro úhradu dle odst. 7.2. Pokud se ke dni, kdy Řízení pravomocně skončí, ukáže, že nejsou splněny podmínky pro vznik práva na Kompenzaci, popřípadě rozsah plnění, k němuž je Společnost vůči členu DR takto povinna, je nižší, než výše prostředků poskytnutých členovi DR jako Záloha, vrátí člen DR Zálohu nebo odpovídající část Zálohy, a to na výzvu Společnosti a ve lhůtě v ní uvedené.
- 7.4.** Člen DR bez zbytečného prodlení informuje Společnost o zahájení Řízení ve smyslu odst. 7.1 této smlouvy nebo hrozbě jeho zahájení.
- 7.5.** Člen DR se zavazuje vyvinout veškeré úsilí a učinit veškeré potřebné kroky k tomu, aby v souladu s právními předpisy, případně sjednanými závazky, obdržel od třetích osob náhradu plnění, které bylo uhrazeno ze Zálohy nebo Kompenzace; pro vyloučení pochybností Strany sjednávají, že náhradou plnění ze strany třetích osob se pro účely tohoto článku rozumí též pojistné plnění bez ohledu na osobu pojistníka. Náhradu, která bude členu DR přiznána a zaplácena, je člen DR v případě, že již v této věci obdržel Zálohu nebo Kompenzaci od Společnosti, povinen převést ve prospěch Společnosti do [třiceti (30)] dnů ode dne její úhrady. Pokud dojde k úhradě nákladů ve prospěch člena DR ze strany třetí osoby ještě předtím, než mu byla poskytnuta odpovídající Záloha nebo Kompenzace, povinnost Společnosti poskytnout takovou Zálohu nebo Kompenzaci v příslušném rozsahu zanikne.
- 7.6.** Bez ohledu na jiná ustanovení této smlouvy nevznikne členu DR právo na Kompenzaci:
- a) pokud nebude Společnost oprávněna takové plnění poskytnout v souladu s právními předpisy platnými v rozhodné době;
 - b) pokud se právo na Kompenzaci týká jednání, pro které byl člen DR soudem pravomocně uznán vinným ze spáchání trestného činu;
 - c) pokud je Společnost nebo jí ovládaná osoba protistranou člena DR v Řízení, ledaže se jedná o Řízení zahájené a vedené ze strany Společnosti nebo jí ovládané osoby a soud návrh Společnosti nebo jí ovládané osoby pravomocně odmítne anebo částečně či v plném rozsahu zamítne. V případě částečného úspěchu člena DR v takovém Řízení mu náleží Kompenzace v poměrné výši.

8. Ukončení výkonu funkce

- 8.1.** K ukončení výkonu funkce dochází v souladu s právními předpisy a stanovami Společnosti. Po skončení funkce 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 2.1. 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 2. této smlouvy).

9. Závěrečná ustanovení

- 9.1.** Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 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.** 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“) a stanovami Společnosti. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, platí přiměřeně ustanovení nového občanského zákoníku o příkazu.
- 9.3.** Příloha č. 1 této smlouvy tvoří její nedílnou součást. Tuto smlouvu lze změnit nebo doplnit pouze písemnou formou.
- 9.4.** Práva a povinnosti z této smlouvy zanikají dnem ukončení funkce člena DR 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

Člen DR:

Za Společnost:

jméno:

jméno:

funkce:

jméno:

funkce:

1.1 Příloha č. 1

ke smlouvě o výkonu funkce člena dozorčí rady

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PLNĚNÍ ČLENŮM DOZORČÍ RADY (DÁLE JEN „PRAVIDLA“)

I. Úvodní ustanovení

- 1.1.** Tato pravidla upravují podmínky poskytování odměn, jiných plnění a náhrad (dále jen společně jako „plnění“) členům dozorčí rady společnosti ČEZ, a. s. (dále jen „Společnost“).
- 1.2.** Plnění uvedená v těchto Pravidlech 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.
- 1.4.** „Smlouvou“ se rozumí smlouva o výkonu funkce, uzavřená mezi členem dozorčí rady a Společností.

II. Odměna

- 2.1.** Členům dozorčí rady náleží za výkon jejich funkce odměna ve výši 52.500 Kč (slovy: padesát dva tisíce pět set korun českých) měsíčně, místopředsedovi dozorčí rady náleží odměna 84.000 Kč (slovy: osmdesát čtyři tisíce korun českých) měsíčně a předsedovi dozorčí rady náleží odměna 105.000 Kč (slovy: jedno sto pět tisíc 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 dozorčí rady není pro nemoc dočasně schopen vykonávat činnosti spojené s funkcí člena dozorčí rady, zůstává mu nárok na měsíční odměnu, podle odstavce 2.1. těchto Pravidel, 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 dozorčí rady. Pokud taková neschopnost k výkonu činností, jež jsou spojeny s funkcí člena dozorčí rady, 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 dozorčí rady schopen vykonávat svoji funkci až do ukončení neschopnosti, 50 % měsíční odměny stanovené v odstavci 2.1. těchto Pravidel.

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. Kapitálové životní pojištění
- 4.1.** Společnost sjedná na své náklady ve prospěch člena DR kapitálové životní pojištění s pojistnou dobou 4 roky, a to v případě člena dozorčí rady kapitálové životní pojištění ve výši 2 550 000,- Kč (slovy: dva miliony pět set padesát tisíc korun českých), v případě místopředsedy dozorčí rady ve výši 3 050 000,- Kč (slovy: tři miliony padesát tisíc korun českých) a v případě předsedy dozorčí rady ve výši 4 050 000,- Kč (slovy: čtyři miliony padesát tisíc 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.

IV. Užívání osobního automobilu

- 5.1.** Člen dozorčí rady má v souladu s čl. 2.1. Smlouvy nárok na poskytnutí automobilu vyšší střední třídy v pořizovací hodnotě max. 960 000,- 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 cestám uvedeným v bodě 3.1. písm. a) smlouvy používat soukromý automobil za podmínek stanovených v čl. 3.1. smlouvy. 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.

V. Mobilní telefon

- 6.1.** Bude-li členu dozorčí rady poskytnut Společností mobilní telefon ve smyslu bodu 3.1. písm. b) smlouvy, související hlasové i datové služby jsou bez omezení finančního limitu.

VI. Zákonné odvody z příjmů

7.1. Společnost sráží ze zdanitelných příjmů člena dozorčí rady (tj. včetně pojistného zaplaceného Společností na kapitálové životní pojištění) 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. Člen dozorčí rady bere na vědomí, že mu bude záloha na daň z uhrazeného kapitálového životního pojištění sražena v měsíci, kdy Společnost uhradí pojišťovně pojistné. V případě, že nebude možné provést zákonné odvody, zavazuje se člen dozorčí rady uhradit Společnosti odvedenou zálohu na daň z příjmu a povinné pojistné hrazené členem dozorčí rady plynoucí z uhrazeného kapitálového pojištění. Podmínky a termín úhrady zálohy na daň z příjmu budou specifikovány v samostatné dohodě. Člen dozorčí rady se zavazuje tuto dohodu se Společností uzavřít nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne zaplacení pojistného.

VII. Náhrada cestovních výdajů

8.1. V případě konání pracovních cest dle bodu 3.1. písm. a) smlouvy 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 a s výjimkou členů dozorčí rady, v jejichž případě zákon poskytování plnění nedovoluje, pak v 1- 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 a s výjimkou členů dozorčí rady, v jejichž případě zákon poskytování plnění nedovoluje, pak v 1-násobné výši) oproti max. sazbám stanoveným v § 170 zákoníku práce,
- 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 a s výjimkou členů dozorčí rady, v jejichž případě zákon poskytování plnění nedovoluje, pak v 1- násobné výši) oproti max. výši stanovené v § 180 zákoníku práce,
- na letenku v třídě business class, a
- 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; tato úhrada mu náleží také v případě cest na jednání dle bodu 3.1. písm. a) smlouvy.

VIII. Cestovní pojištění

9.1. 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

Člen DR:

Za Společnost:

jméno:

jméno:

funkce:

jméno:

funkce: