



POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti ČEZ, a. s., se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53, IČO: 45274649, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1581, svolává **řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 28. června 2021 od 10.00 hod. v Kongresovém centru Praha, ulice 5. května 65, Praha 4.**

Úvodní informace k dopadům pandemie covidu-19:

V době publikace této pozvánky nelze zcela s jistotou předvídat, jaká konkrétní opatření veřejné správy související s pandemií covidu-19 a jejím vývojem budou účinná v plánovaném termínu konání valné hromady. Představenstvo společnosti přijalo některá opatření týkající se průběhu valné hromady, jež jsou popsána níže v této pozvánce. Tato opatření považuje představenstvo za minimální s přihlédnutím k aktuálním zkušenostem s pandemií covidu-19 a k zájmům akcionářů, přičemž jejich podstata spočívá ve snaze co nejvíce zefektivnit a zrychlit průběh valné hromady, a tím omezit přítomnost zúčastněných osob na místě jejího konání na nezbytně nutnou dobu. Současně všechna tato opatření respektují a budou respektovat zákon a stanovy, včetně nového jednacího řádu valné hromady, jenž byl schválen valnou hromadou konanou dne 29. 6. 2020. Představenstvo celou situaci dále pečlivě monitoruje a za účelem zajištění bezpečnosti akcionářů a všech osob zajišťujících konání valné hromady bude při její organizaci postupovat v souladu s pokyny, doporučeními a omezeními vydanými příslušnými orgány veřejné moci, jež budou účinné v dané době. **Aktuální informace a pokyny pro akcionáře související s konáním valné hromady proto budou průběžně zveřejňovány na internetových stránkách společnosti www.cez.cz pod odkazem „Pro investory“ v sekci „Valné hromady“, v části týkající se valné hromady 2021.**

Pořad řádné valné hromady:

1. Zprávy orgánů společnosti
2. Vize 2030 – Čistá Energie Zítřka (informace o plánech rozvoje Skupiny ČEZ do roku 2030)
3. Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ a konečné účetní závěrky ČEZ Korporátní služby, s.r.o., za rok 2020
4. Rozhodnutí o rozdělení zisku ČEZ, a. s.
5. Rozhodnutí o určení auditora k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářních roků 2021 až 2024
6. Rozhodnutí o objemu finančních prostředků pro poskytování darů
7. Odvolání a volba členů dozorčí rady
8. Odvolání a volba členů výboru pro audit
9. Schválení Zprávy o odměňování ČEZ, a. s., za účetní období roku 2020

Rozhodný den k účasti na valné hromadě a vysvětlení jeho významu

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 21. červen 2021 (dále jen „rozhodný den“). Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování má osoba vedená jako akcionář v zákonem stanovené evidenci investičních nástrojů (Centrální depozitář cenných papírů) k rozhodnému dni, ledaže se prokáže, že zápis v evidenci neodpovídá skutečnosti k rozhodnému dni. Výpis zajistí společnost.

Účast na valné hromadě

1. Registrace a zastoupení akcionářů na valné hromadě

Registrace akcionářů bude zahájena v 8.00 hod. v den a místě konání valné hromady. Akcionáři se účastní valné hromady osobně nebo v zastoupení. V souladu se stanovami společnosti a s § 399 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění (dále jen „zákon o obchodních korporacích“), se připouští účast osoby poskytující asistenci akcionáři se zdravotním postižením. V souvislosti s konáním valné hromady budou zpracovávány osobní údaje fyzických osob, které se mohou valné hromady účastnit jako akcionáři nebo jejich zástupci; podrobnosti jsou uvedeny na internetových stránkách společnosti www.cez.cz pod odkazem „Pro investory“ v sekci „Valné hromady“, v části týkající se valné hromady 2021.

Plná moc musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné, nebo více valných hromadách. Akcionář může pro udělení plné moci využít formulář, který společnost zpřístupní od 28. května 2021 v sídle společnosti v listinné podobě a uveřejní na internetových stránkách společnosti v elektronické podobě a jenž obsahuje základní požadované náležitosti plné moci. Podrobnosti jsou uvedeny v kapitole 2.e této pozvánky.

Akcionář může oznámit společnosti udělení nebo odvolání plné moci také elektronickou formou na e-mailové adrese valna.hromada@cez.cz. Takové oznámení musí být opatřeno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění. Oznámení podle věty první tohoto odstavce podepsané akcionářem může akcionář zaslat také ze své datové schránky do datové schránky společnosti, jejíž adresa je: yqkcds6. Oznámení o udělení plné moci musí dále obsahovat zejména jméno, datum narození a adresu bydliště zmocnitele a zmocněnce, jedná-li se o fyzické osoby; název, identifikační číslo a sídlo zmocnitele a zmocněnce, jedná-li se o právnické osoby; informaci, zda je plná moc udělena pro zastoupení na řádné valné hromadě společnosti konané dne 28. června 2021, anebo na více valných hromadách; informaci, zda je zmocněnec oprávněn udělit substituční plnou moc, a datum udělení plné moci. Oznámení o odvolání plné moci musí kromě výše uvedené identifikace zmocnitele a zmocněnce obsahovat také podrobnou specifikaci odvolané plné moci (zejména dostatečně určitý popis předmětu zmocnění a datum udělení plné moci) a datum účinnosti odvolání plné moci. Pokud oznámení o udělení nebo odvolání plné moci neumožní společnosti posouzení souladu plné moci nebo jejího odvolání se zákonnými požadavky nebo jednoznačnou identifikaci podepsané osoby (zejména nebude-li při e-mailové komunikaci opatřeno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění), je společnost oprávněna, nikoli však povinná, požadovat doplňující informace k prokázání zastoupení akcionáře nebo jeho odvolání. Pokud oznámení akcionáře o udělení plné moci k zastoupení akcionáře na valné hromadě bude splňovat veškeré stanovené požadavky, nebude společnost požadovat při registraci akcionářů odevzdání plné moci.

Akcionář může být na valné hromadě nebo při výkonu jiných práv spojených s akciemi zastoupen také osobou zapsanou v evidenci investičních nástrojů nebo v evidenci zaknihovaných cenných papírů jako správce anebo jako osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akcií. Oprávnění správce nebo této osoby zastupovat akcionáře na valné hromadě se prokazuje výpisem z takové zákonem stanovené evidence, který zajistí společnost. Tím není dotčeno splnění povinností správce nebo osoby oprávněné vykonávat práva spojená s akcií, resp. jejího zástupce nebo zmocněnce, při registraci na valné hromadě dle ustanovení následujících odstavců této kapitoly 1.

V případě, že zmocněnec nebo správce zastupuje na valné hromadě více než tři akcionáře na základě plných mocí, doporučujeme, aby v dostatečném předstihu před konáním valné hromady kontaktoval společnost na e-mailové adrese valna.hromada@cez.cz ve věci specifikace postupu při předkládání těchto plných mocí společnosti a specifikace počtu sad hlasovacích lístků, které bude zmocněnec požadovat (s ohledem na případné rozdílné instrukce k hlasování od jím zastupovaných akcionářů), a to za účelem hladkého postupu registrace akcionářů v den konání valné hromady.

Akcionář – fyzická osoba se při registraci prokazuje předložením průkazu totožnosti. Člen statutárního orgánu akcionáře – právnické osoby se při registraci prokazuje předložením průkazu totožnosti a odevzdá originál nebo ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo jiného dokladu osvědčujícího existenci právnické osoby a způsob jednání statutárního orgánu za právnickou osobu. Zmocněnec akcionáře (jiný než správce anebo

osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akcií zapsaná v evidenci investičních nástrojů nebo v evidenci zaknihovaných cenných papírů) navíc odevzdá písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele, ledaže bylo zmocnění předem řádně oznámeno společnosti elektronickou formou v souladu s pravidly uvedenými výše. Zástupce, jehož právo zastupovat akcionáře vyplývá z jiné skutečnosti než ze zmocnění, předloží listiny osvědčující takové právo.

Dokumenty ověřené zahraničními orgány, kterými se akcionář nebo jeho zástupce prokazuje, musí být superlegalizovány nebo opatřeny ověřením (apostilou), pokud Česká republika nemá uzavřenu dohodu o právní pomoci se zemí, v níž byl tento dokument ověřen. Jsou-li výše uvedené dokumenty či ověřovací doložky vyhotoveny v cizím jazyce, musí být zároveň opatřeny ověřeným překladem do českého jazyka.

2. Práva akcionářů související s účastí na valné hromadě a způsob jejich uplatnění

Na valné hromadě mohou akcionáři za podmínek stanovených zákonem a stanovami společnosti a rámcově popsanych níže vykonávat svá práva, tj. hlasovat, požadovat a dostat vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, popř. jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jejich akcionářských práv na ní, uplatňovat návrhy a protinávryh a podávat protesty. Akcionáři mohou tato svá práva vykonávat osobně nebo v zastoupení. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionáři.

Na jednání valné hromady budou rovněž uplatněna pravidla nového jednacího řádu valné hromady schváleného valnou hromadou konanou dne 29. 6. 2020 v rámci změny stanov společnosti, jejichž cílem je zefektivnění průběhu valné hromady. Představenstvo společnosti také přijalo technická opatření nezbytná k zabezpečení průběhu valné hromady v souladu s novým jednacím řádem. **Hlavní principy nového jednacího řádu a souvisejících technických opatření jsou popsány níže.**

Délka trvání valné hromady: Každé jednání valné hromady **zpravidla trvá nejdéle 10 hodin od jeho zahájení**, přičemž: do této maximální délky se nezapočítává čas, kdy (i) představenstvo (nebo jiný volený orgán) předkládá valné hromadě své návrhy, zprávy nebo jiná sdělení; (ii) je vyhlášena přestávka za účelem přípravy odpovědí na podané žádosti o vysvětlení a (iii) je jednání valné hromady přerušeno v důsledku skutečnosti bránící pokračování v jeho řádném průběhu.

Pokud se v průběhu jednání valné hromady stane zřejmým, že nelze projednat veškeré záležitosti zařazené na jeho pořad bez překročení této maximální délky, je představenstvo oprávněno (a to i opakovaně, příp. po překročení této maximální délky) navrhnout valné hromadě buďto (i) přerušení projednání a přesunutí neprojednaných záležitostí na jiné určené datum, hodinu a místo (ale nikoli na pozdější než pátý pracovní den po dni zahájení valné hromady), nebo (ii) přeložení neprojednaných záležitostí na příští valnou hromadu podle § 409 zákona o obchodních korporacích. Představenstvo je povinno předložit valné hromadě návrh některého z uvedených rozhodnutí, kdykoliv obdrží příslušný podnět od předsedy valné hromady. Pokud valná hromada nepřijme žádné z uvedených rozhodnutí, jednání valné hromady bude pokračovat i po překročení této tzv. maximální délky.

Projednání žádostí o vysvětlení: Projednání žádosti o vysvětlení probíhá **zvlášť u každého dotčeného bodu pořadu** jednání valné hromady, popř. u více bodů pořadu jednání společně, a to **ve dvou kolech**.

U žádostí o vysvětlení je preferovaná (ale nikoli povinná) písemná forma. Akcionář je povinen písemně podání obsahující žádost o vysvětlení podat buď před zahájením jednání valné hromady doručením společnosti, anebo na jednání valné hromady prostřednictvím informačního střediska. Akcionář není oprávněn písemně podání obsahující žádost o vysvětlení číst při svém ústním projevu. **Případná rozsáhlá písemná podání s žádostmi o vysvětlení (obsahující více než 10 žádostí o vysvětlení nebo zjevně přesahující 4 normostrany textu k jednotlivému bodu pořadu valné hromady; dále jen „rozsáhlá písemná podání“) je akcionář povinen doručit společnosti v písemné podobě alespoň dva pracovní dny přede dnem zahájení jednání valné hromady.** Ostatní písemné žádosti o vysvětlení do prvního kola každého z jednotlivých bodů pořadu valné hromady lze doručit nejpozději do jedné hodiny od zahájení jednání valné hromady. Písemné žádosti o vysvětlení, které budou společnosti podávány před zahájením valné hromady, mohou být doručeny některým z následujících způsobů: (i) do datové schránky společnosti, (ii) prostřednictvím e-mailové adresy valna.hromada@cez.cz, (iii) osobně do podatelny v sídle společnosti na adrese Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53 (u rozsáhlých písemných podání nejpozději 24. června 2021 a u ostatních písemných podání nejpozději 25. června 2021, a to vždy do 15.00 hod.), nebo (iv) prostřednictvím poštovních či jiných doručovacích služeb na tutéž adresu (s tím, že zásilka musí být v takovém případě doručena u rozsáhlých písemných podání nejpozději 24. června 2021 a u ostatních písemných podání nejpozději 25. června 2021).

Akcionář může podat svou žádost o vysvětlení **také při svém ústním projevu**, a to v rámci prvního nebo druhého kola projednávání žádostí o vysvětlení, **pokud se do příslušného kola včas přihlásí** a při svém projevu dodrží ostatní pravidla stanovená pro jednotlivá kola.

V rámci prvního kola každého jednotlivého bodu pořadu valné hromady může každý akcionář vystoupit se svým projevem **pouze jednou**, přičemž jeho projev je časově omezen (**nejvýše na 10 minut**) a v rámci svého projevu může položit **nejvýše 5 žádostí o vysvětlení**. V rámci svého projevu je akcionář rovněž oprávněn doplnit odůvodnění či vysvětlení ke svým žádostem o vysvětlení podaným v rámci svých písemných podání. K ústnímu vystoupení do prvního kola každého z jednotlivých bodů pořadu valné hromady je možné se **přihlásit nejpozději do jedné hodiny od zahájení jednání valné hromady**. Do prvního kola se může akcionář přihlásit i před zahájením valné hromady, a to některým z následujících způsobů: (i) do datové schránky společnosti, (ii) prostřednictvím e-mailové adresy valna.hromada@cez.cz, (iii) osobně do podatelny v sídle společnosti na adrese Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53 (nejpozději 25. června 2021 do 15.00 hod.), nebo (iv) prostřednictvím poštovních či jiných doručovacích služeb na tutéž adresu (s tím, že zásilka musí být v takovém případě doručena nejpozději 25. června 2021).

Ve druhém kole jednotlivých bodů pořadu valné hromady není počet vystoupení jednoho akcionáře omezen, avšak **celková doba** všech jeho vystoupení **nesmí překročit 10 minut**. Přihlásit se k ústnímu vystoupení je možné vždy až do ukončení daného druhého kola příslušného bodu pořadu valné hromady (za podmínky, že již akcionář nevyčerpal celkový čas pro ústní vystoupení). Druhé kolo je ukončeno podáním vysvětlení na veškeré podané žádosti o vysvětlení za předpokladu, že již není žádný akcionář přihlášen k vystoupení se svým projevem.

Zástupce více akcionářů se pro účely výše uvedených omezení považuje za jednoho akcionáře.

Poskytnutí vysvětlení: Společnost vysvětlení akcionáři poskytne, ledaže ze zákona vyplývá, že odpověď poskytnuta být nemusí. Vysvětlení může být poskytnuto formou souhrnné odpovědi na více žádostí o vysvětlení obdobného obsahu. Vysvětlení záležitostí týkajících se probíhající valné hromady poskytne společnost akcionáři přímo na valné hromadě. Není-li to vzhledem ke složitosti vysvětlení možné, poskytne je společnost akcionáři ve lhůtě do 15 dnů ode dne konání valné hromady. Platí, že vysvětlení se akcionáři dostalo i tehdy, pokud byla informace uveřejněna na internetových stránkách společnosti nejpozději v den předcházející dni jednání valné hromady a je k dispozici akcionářům v místě jednání valné hromady.

Technická opatření: Při registraci obdrží každý akcionář kartu, která bude sloužit pro jeho identifikaci při uplatňování jeho akcionářských práv, zejména pro podávání písemných žádostí o vysvětlení, přihlašování k ústním vystoupením a identifikaci při ústních vystoupeních. Tato karta akcionáře je nepřenosná a může být použita výhradně akcionářem (resp. jeho zástupcem), kterému byla při registraci vydána. Společnost implementovala technické řešení, které umožní sledování počtu doručených písemných žádostí o vysvětlení a transparentní monitorování délky trvání ústních vystoupení jednotlivých akcionářů tak, aby bylo zajištěno dodržování podmínek stanovených jednacím řádem valné hromady. Společnost připravila pro akcionáře základní informace k použití karty akcionáře a přehled hlavních pravidel pro podávání žádostí o vysvětlení dle nového jednacího řádu valné hromady, který bude k dispozici na internetových stránkách společnosti www.cez.cz pod odkazem „Pro investory“ v sekci „Valné hromady“, v části týkající se valné hromady 2021 a také v tištěné podobě v místě konání valné hromady.

V souvislosti s pandemií covidu-19 budou přijata zejména **následující opatření:**

- hygienická opatření v podobě a rozsahu dle aktuální situace a aktuálně platných doporučení, resp. opatření orgánů veřejné moci; aktuální informace a pokyny pro akcionáře související s konáním valné hromady budou průběžně zveřejňovány na internetových stránkách společnosti www.cez.cz pod odkazem „Pro investory“ v sekci „Valné hromady“, v části týkající se valné hromady 2021,
- společnost upozorňuje akcionáře, že s ohledem na aktuální situaci může být ústní prezentace zpráv a předkládaných návrhů ze strany orgánů společnosti zkrácena, např. omezena pouze na stručná shrnutí a texty návrhů schvalovaných usnesení; proto společnost vyzývá akcionáře, aby se předem seznámili se všemi podklady a návrhy, jež byly publikovány společností v rámci této pozvánky, jejích příloh nebo na internetových stránkách společnosti,
- představenstvo upozorňuje, že v odůvodněných případech se členové orgánů společnosti mohou účastnit valné hromady prostřednictvím technických prostředků – videokonference apod.

a. Počet akcií a hlasovací práva

Základní kapitál společnosti činí 53 798 975 900 Kč (slovy: padesát tři miliardy sedm set devadesát osm milionů devět set sedmdesát pět tisíc devět set korun českých) a je rozvržen na 537 989 759 kusů (slovy: pět set třicet sedm milionů devět set osmdesát devět tisíc sedm set padesát devět kusů) akcií o jmenovité hodnotě 100 Kč (slovy: jedno sto korun českých). S každou akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100 Kč (slovy: jedno sto korun českých) je spojen jeden hlas, celkový počet hlasů spojených s akciemi společnosti tedy činí 537 989 759 (slovy: pět set třicet sedm milionů devět set osmdesát devět tisíc sedm set padesát devět). Všechny akcie společnosti jsou vydány jako zaknihované akcie, mají formu na majitele a byly přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu. Akcionář není povinen vykonávat hlasovací práva spojená se všemi svými akciemi stejným způsobem.

b. Účast a hlasování na valné hromadě

Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě také jejího zástupce, počet a jmenovitou hodnotu akcií, jež ji opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje k hlasování. Akcionáři – právnické osoby se sídlem v ČR a právní uspořádání, která mají povinnost zapsat skutečného majitele dle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, v platném znění, a kteří nebudou mít ke dni konání valné hromady zapsaného žádného skutečného majitele dle uvedeného zákona, nemohou na valné hromadě vykonávat hlasovací práva spojená se svými akciemi.

Na valné hromadě se hlasuje tak, že poté, co je valná hromada seznámena se všemi návrhy a protinávrhy akcionářů řádně a včas doručenými k bodu pořadu valné hromady, o němž má být hlasováno, se nejprve hlasuje o návrhu představenstva, poté o návrhu dozorčí rady a poté o návrzích a protinávrzích akcionářů v pořadí, jak byly předloženy. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších návrzích a protinávrzích odporujících schválenému návrhu se již nehlasuje. Při projednání jiných záležitostí, případně hlasování o nich, se postupuje v souladu se stanovami a zákonem o obchodních korporacích.

Hlasování se uskutečňuje prostřednictvím hlasovacích lístků dle pokynů předsedy valné hromady. Na hlasovacím lístku vyznačí akcionář křížkem svou vůli ohledně navrženého usnesení, o kterém se hlasuje tak, že označí křížkem políčko „PRO“ nebo „PROTI“, a hlasovací lístek podepíše. V případě, že se akcionář chce zdržet hlasování, neodevzdá hlasovací lístek. Nepodepsané lístky jsou neplatné. Neplatné jsou též lístky, z nichž nelze rozpoznat vůli akcionáře. Má se za to, že akcionář se zdržel hlasování, odevzdá-li neplatný hlasovací lístek nebo jiný hlasovací lístek, než na kterém měl o dané záležitosti hlasovat.

Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon anebo statuty společnosti nevyžadují většinu jinou.

c. Právo uplatňovat návrhy a protinávrhy

Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady, nevyplyvá-li nemožnost uplatnit návrh nebo protinávrh akcionářem z povahy projednávané záležitosti. Hodlá-li akcionář uplatnit návrh nebo protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho společnosti v písemné podobě nejpozději 10 dnů před konáním valné hromady (tj. nejpozději do pátku 18. června 2021, a to některým z následujících způsobů: (i) do datové schránky společnosti, (ii) prostřednictvím e-mailové adresy valna.hromada@cez.cz, (iii) osobně do podatelny v sídle společnosti na adrese Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53, přičemž v poslední den lhůty podatelna bude tato podání přijímat do 15.00 hod., nebo (iv) prostřednictvím poštovních či jiných doručovacích služeb na tutéž adresu). Lhůta 10 dnů před konáním valné hromady neplatí, jde-li o návrhy na volbu nebo odvolání konkrétních osob do/z orgánů společnosti, případně o navazující návrhy a protinávrhy týkající se takových osob. Návrhy a protinávrhy doručené ve výše uvedené lhůtě uveřejní představenstvo (včetně jejich případného zdůvodnění) se svým stanoviskem na internetových stránkách společnosti www.cez.cz pod odkazem „Pro investory“ v sekci „Valné hromady“, v části týkající se valné hromady 2021. Návrhy a protinávrhy doručené po výše uvedené lhůtě nebudou projednány; tím není dotčen § 362 zákona o obchodních korporacích.

d. Právo žádat zařazení určité záležitosti na pořad valné hromady

Pokud o to požádá akcionář nebo akcionáři společnosti, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 1 % základního kapitálu, zařadí představenstvo na pořad valné hromady jimi určenou záležitost za předpokladu, že ke každé ze záležitostí je navrženo i usnesení nebo je její zařazení odůvodněno.

Žádost musí být doručena společnosti nejpozději 10 dnů před rozhodným dnem, tj. nejpozději do pátku 11. června 2021, a to některým z následujících způsobů: (i) do datové schránky společnosti, (ii) prostřednictvím e-mailové adresy valna.hromada@cez.cz, (iii) osobně do podatelny v sídle společnosti na adrese Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53, přičemž v poslední den lhůty podatelna bude tato podání přijímat do 15.00 hod., nebo (iv) prostřednictvím poštovních či jiných doručovacích služeb na tutéž adresu.

e. Způsob a místo získání dokumentů

Akcionáři mohou nejpozději od 28. května 2021 do dne konání valné hromady (včetně):

- zdarma nahlédnout v pracovních dnech od 8.00 do 16.00 hod. do řádné účetní závěrky ČEZ, a. s., za rok 2020, konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2020, konečné účetní závěrky společnosti ČEZ Korporátní služby, s.r.o., zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2020 a do dalších dokumentů týkajících se pořadu valné hromady, do návrhů usnesení valné hromady, včetně příslušných návrhů nebo protinávrhů akcionářů, zdůvodnění návrhů usnesení valné hromady, popřípadě vyjádření představenstva k jednotlivým bodům pořadu valné hromady, a to v sídle společnosti na adrese Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53 a rovněž v budově společnosti na adrese Praha 4, Duhová 1/425, PSČ 140 00,
- obdržet v listinné podobě formulář plné moci k zastupování akcionáře na valné hromadě, a to v pracovních dnech od 8.00 do 16.00 hod. v sídle společnosti na adrese Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53 a rovněž v budově společnosti na adrese Praha 4, Duhová 1/425, PSČ 140 00, případně vyžádat si osobně na uvedených adresách, nebo písemně v sídle společnosti na své náklady a své nebezpečí zaslání tohoto formuláře v listinné podobě,
- získat na internetové adrese společnosti www.cez.cz pod odkazem „Pro investory“ v sekci „Valné hromady“, v části týkající se valné hromady 2021 v elektronické podobě:
 - formulář plné moci, případně si vyžádat zaslání tohoto formuláře v elektronické podobě na e-mailové adrese: valna.hromada@cez.cz,
 - dokumenty týkající se pořadu valné hromady, a to včetně úplných znění řádné účetní závěrky ČEZ, a. s., za rok 2020, konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2020, konečné účetní závěrky společnosti ČEZ Korporátní služby, s.r.o., a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2020,
 - návrhy usnesení valné hromady včetně příslušných návrhů nebo protinávrhů akcionářů, zdůvodnění návrhů usnesení valné hromady, popřípadě vyjádření představenstva k jednotlivým bodům pořadu valné hromady,
- seznámit se s textem pozvánky na řádnou valnou hromadu v sídle společnosti na adrese Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53, a rovněž v budově společnosti na adrese Praha 4, Duhová 1/425, PSČ 140 00, a to v pracovních dnech od 8.00 do 16.00 hod., dále na internetové adrese společnosti www.cez.cz pod odkazem „Pro investory“ v sekci „Valné hromady“, v části týkající se valné hromady 2021, a dále v Obchodním věstníku a případně v jiných informačních zdrojích.

E-mailová adresa valna.hromada@cez.cz je určena výhradně k účelům uvedeným v této pozvánce na valnou hromadu.

Informace pro akcionáře budou rovněž poskytovány v den a místě konání valné hromady, a to následujícími způsoby:

- dokumenty týkající se pořadu valné hromady, včetně Výroční zprávy Skupiny ČEZ 2020, výroční zprávy společnosti ČEZ Korporátní služby, s.r.o., za rok 2020 (dále jen „výroční zprávy“) a stanov společnosti, budou k dispozici v elektronické podobě prostřednictvím několika PC stanišť,
- výroční zprávy a stanov společnosti budou rovněž k dispozici pro nahlédnutí v tištěné podobě a v omezeném počtu kusů v informačním středisku valné hromady,
- organizační informace související s průběhem valné hromady budou akcionářům poskytovány prostřednictvím informačního střediska.

Společnost svoji publikační povinnost ve vztahu k dokumentům týkajícím se pořadu valné hromady splnila zejména prostřednictvím internetových stránek na internetové adrese společnosti www.cez.cz pod odkazem „Pro investory“ v sekci „Valné hromady“, v části týkající se valné hromady 2021 v elektronické podobě (viz výše třetí odrážka v této kapitole). Společnost doporučuje akcionářům, aby si přístup k takto uveřejněným dokumentům, pokud je budou považovat za potřebný pro výkon svých akcionářských práv po dobu trvání valné hromady, zajistili předem sami, a to vlastním tiskem, popř. na vlastních elektronických zařízeních (tablety, mobilní telefony, laptopy apod.).

Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění nebo vyjádření představenstva k jednotlivým bodům pořadu valné hromady:

Bod 1: Zprávy orgánů společnosti

Vyjádření představenstva:

Valné hromadě je v souladu se stanovami společnosti předkládána Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a dále Souhrnná zpráva dle § 118 odst. 9 zákona o podnikání na kapitálovém trhu a Závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, které jsou valné hromadě předkládány v souladu se zákonem a stanovami společnosti.

Valné hromadě je dále v souladu se zákonem a stanovami společnosti předkládána Zpráva dozorčí rady. Součástí zprávy dozorčí rady je i vyjádření k řádné účetní závěrce společnosti, konsolidované účetní závěrce a konečné účetní závěrce ČEZ Korporátní služby, s.r.o., a k návrhu na rozdělení zisku společnosti dle § 447 odst. 3 zákona o obchodních korporacích a dle čl. 18 odst. 5 písm. c) stanov společnosti a ke zprávě o vztazích dle § 83 odst. 1 zákona o obchodních korporacích a dle čl. 18 odst. 5 písm. c) stanov společnosti.

V souladu se stanovami společnosti je valné hromadě předkládána také Zpráva výboru pro audit o výsledcích činnosti.

V rámci tohoto bodu není předkládán žádný návrh usnesení, neboť o tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

Bod 2: Vize 2030 – Čistá Energie Zítřka (informace o plánech rozvoje Skupiny ČEZ do roku 2030)

Vyjádření představenstva:

K tématu Vize 2030 – Čistá Energie Zítřka představenstvo předkládá informaci o plánech rozvoje Skupiny ČEZ do roku 2030. S ohledem na měnící se společenské a ekonomické prostředí považuje představenstvo za vhodné poskytnout akcionářům základní informace o plánech rozvoje Skupiny ČEZ do roku 2030. Adekvátní platformou pro poskytnutí takových informací je valná hromada. Účelem zařazení tohoto bodu na pořad valné hromady není přijetí jakéhokoli rozhodnutí valné hromady ohledně plánů rozvoje Skupiny ČEZ, jelikož ty jsou plně v souladu s koncepcí podnikatelské činnosti schválenou v roce 2019. Tento bod má tudíž výhradně informativní charakter a v jeho rámci nebude hlasováno o žádném návrhu usnesení.

Bod 3: Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ a konečné účetní závěrky ČEZ Korporátní služby, s.r.o., za rok 2020

Návrh usnesení (1):

Valná hromada ČEZ, a. s., schvaluje účetní závěrku ČEZ, a. s., sestavenou k 31. 12. 2020.

Návrh usnesení (2):

Valná hromada ČEZ, a. s., schvaluje konsolidovanou účetní závěrku Skupiny ČEZ sestavenou k 31. 12. 2020.

Návrh usnesení (3):

Valná hromada ČEZ, a. s., schvaluje konečnou účetní závěrku ČEZ Korporátní služby, s.r.o., sestavenou k 31. 12. 2020.

Zdůvodnění:

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov společnosti předkládá představenstvo ke schválení valné hromadě účetní závěrku ČEZ, a. s., a konsolidovanou účetní závěrku Skupiny ČEZ k 31. 12. 2020.

Ve smyslu § 19a a § 23a zákona o účetnictví byly účetní závěrka ČEZ, a. s., a konsolidovaná účetní závěrka Skupiny ČEZ k 31. 12. 2020 sestaveny v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. V případě obou závěrek byly zpracovány účetní výkazy, resp. konsolidované účetní výkazy, rozvaha, výkaz zisku a ztráty, výkaz o úplném výsledku, výkaz změn vlastního kapitálu a výkaz o peněžních tocích a příloha účetní závěrky, resp. příloha konsolidované účetní závěrky. V souladu s příslušnými ustanoveními zákona o účetnictví byly účetní závěrka a konsolidovaná účetní závěrka ověřeny nezávislým auditorem. Ověření provedla společnost Ernst & Young Audit, s.r.o. Podle výroku nezávislého auditora ze dne 15. 3. 2021 účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční situace společnosti ČEZ, a. s., k 31. 12. 2020 a finanční výkonnosti a peněžních toků za rok končící 31. 12. 2020 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií. Podle výroku nezávislého auditora ze dne 15. 3. 2021 konsolidovaná účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz konsolidované finanční situace Skupiny ČEZ k 31. 12. 2020 a konsolidované finanční výkonnosti a konsolidovaných peněžních toků za rok končící 31. 12. 2020 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií.

Účetní závěrka ČEZ, a. s., i konsolidovaná účetní závěrka Skupiny ČEZ jsou v plném rozsahu součástí výroční zprávy Skupiny ČEZ, která je akcionářům k dispozici na valné hromadě a na internetových stránkách společnosti. Hodnoty účetních výkazů a konsolidovaných účetních výkazů, tj. rozvahy, výkazu zisku a ztráty, výkazu o úplném výsledku, výkazu změn vlastního kapitálu a výkazu o peněžních tocích, jsou uvedeny rovněž v materiálu k tomuto bodu pořadu valné hromady ČEZ, a. s., uveřejněném na internetové adrese společnosti www.cez.cz pod odkazem „Pro investory“ v sekci „Valné hromady“, v části týkající se valné hromady 2021.

Představenstvo dále předkládá valné hromadě ke schválení konečnou účetní závěrku společnosti ČEZ Korporátní služby, s.r.o., k 31. 12. 2020. Společnost ČEZ Korporátní služby, s.r.o., byla stoprocentní dceřinou společností ČEZ, a. s., a zanikla v důsledku fúze sloučením do nástupnické společnosti ČEZ, a. s., s rozhodným dnem a současně i datem účinnosti fúze 1. 1. 2021. Účetní závěrka zaniklé společnosti byla dokončena po datu účinnosti fúze, a tudíž nemohla být schválena nejvyšším orgánem zaniklé společnosti před jejím výmazem z obchodního rejstříku. Ve smyslu § 95b odst. 4 zákona o přeměnách obchodních společností a družstev v takovém případě konečnou účetní závěrku zaniklé společnosti schvaluje nejvyšší orgán nástupnické společnosti.

Účetní závěrka společnosti ČEZ Korporátní služby, s.r.o., k 31. 12. 2020 byla sestavena v souladu s českými účetními předpisy. Byly zpracovány účetní výkazy rozvaha v plném rozsahu, výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu, přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu a příloha účetní závěrky. V souladu s příslušným ustanovením zákona o účetnictví byla účetní závěrka ověřena nezávislým auditorem. Ověření provedla společnost Ernst & Young Audit, s.r.o. Podle výroku nezávislého auditora ze dne 11. 3. 2021 účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti ČEZ Korporátní služby, s.r.o., k 31. 12. 2020 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. 12. 2020 v souladu s českými účetními předpisy.

Účetní závěrka společnosti ČEZ Korporátní služby, s.r.o., je v plném rozsahu součástí výroční zprávy společnosti ČEZ Korporátní služby, s.r.o., která je akcionářům k dispozici na valné hromadě a na internetových stránkách společnosti ČEZ, a. s. Účetní výkazy, tj. rozvaha v plném rozsahu, výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu, přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu, jsou uvedeny rovněž v materiálu k tomuto bodu pořadu valné hromady ČEZ, a. s., uveřejněném na internetové adrese společnosti www.cez.cz pod odkazem „Pro investory“ v sekci „Valné hromady“, v části týkající se valné hromady 2021.

Všechny tři účetní závěrky byly projednány představenstvem společnosti ČEZ, a. s., ověřeny nezávislým auditorem s výroky citovanými výše a přezkoumány dozorčí radou společnosti se závěrem, že valné hromadě doporučuje jejich schválení. Na základě zpráv nezávislého auditora tedy představenstvo navrhuje valné hromadě schválit účetní závěrku ČEZ, a. s., k 31. 12. 2020, konsolidovanou účetní závěrku Skupiny ČEZ k 31. 12. 2020 a konečnou účetní závěrku společnosti ČEZ Korporátní služby, s.r.o., k 31. 12. 2020.

Bod 4: Rozhodnutí o rozdělení zisku ČEZ, a. s.

Návrh usnesení:

Valná hromada ČEZ, a. s., schvaluje rozdělení zisku společnosti za rok 2020 ve výši 21 076 986 263,84 Kč a části nerozděleného zisku minulých let ve výši 6 898 481 204,16 Kč takto:

- **Podíl na zisku k rozdělení mezi akcionáře (dále jen „dividenda“) 27 975 467 468,00 Kč**

Dividenda činí 52 Kč na jednu akcii před zdaněním.

Rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendu je 2. červenec 2021. Právo na dividendu budou mít osoby, které budou akcionáři společnosti k rozhodnému dni pro uplatnění práva na dividendu.

Uvedená částka dividendy je vypočtena z celkového počtu vydaných akcií společnosti. Dividenda připadající na vlastní akcie držené společností k rozhodnému dni pro uplatnění práva na dividendu nebude vyplacena. Částka odpovídající dividendě připadající na vlastní akcie v držení společnosti k rozhodnému dni pro uplatnění práva na dividendu bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let.

Dividenda je splatná dne 2. srpna 2021. Výplata dividendy bude provedena prostřednictvím České spořitelny, a.s., IČO 45244782, se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ 140 00 způsobem předneseným této valné hromadě a uveřejněným na internetové adrese společnosti www.cez.cz pod odkazem „Pro investory“ v sekci „Valné hromady“, v části týkající se valné hromady 2021. Výplata dividendy končí dnem 31. července 2025.

Zdůvodnění:

Rozhodnutí o rozdělení zisku náleží dle příslušných ustanovení zákona a stanov společnosti do působnosti valné hromady. Návrh na rozdělení zisku ČEZ, a. s., předkládaný představenstvem ke schválení valné hromadě je v souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov společnosti.

Předložený návrh podílu na zisku k rozdělení mezi akcionáře (dále jen „dividenda“) vychází z platné dividendové politiky, definující výplatu dividendy ve výši odvozené z dosaženého konsolidovaného čistého zisku Skupiny ČEZ za uplynulý rok, a dále reflektuje výnos z prodeje rumunských aktiv v letošním roce. Předložený návrh má tudíž dvě složky celkové dividendy – řádnou a mimořádnou.

Platná dividendová politika společnosti předpokládá dividendu ve výši 80–100 % konsolidovaného čistého zisku Skupiny ČEZ očištěného o mimořádné vlivy. Očištěný konsolidovaný čistý zisk Skupiny ČEZ za rok 2020 dosáhl hodnoty 22,8 mld. Kč. Z této základny byla stanovena řádná složka dividendy odpovídající 100 % očištěného konsolidovaného čistého zisku za rok 2020. Dále byla stanovena mimořádná složka dividendy ve výši 5,2 mld. Kč, která reflektuje příspěvek prodeje rumunských aktiv do celkové dluhové kapacity Skupiny ČEZ.

Návrh představenstva na rozdělení zisku ČEZ, a. s., reflektuje aktuální strategii a zohledňuje aktuální výhled a stabilitu očekávaných peněžních toků s cílem udržení střednědobé finanční stability Skupiny ČEZ.

Dozorčí rada přezkoumala předkládaný návrh představenstva na rozdělení zisku ČEZ, a. s., s tím, že doporučuje valné hromadě jeho schválení.

Bod 5: Rozhodnutí o určení auditora k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářních roků 2021 až 2024

Návrh usnesení (1):

Valná hromada ČEZ, a. s., určuje auditorem k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářních roků 2021 a 2022 auditorskou společnost Ernst & Young Audit, s.r.o., IČO: 26704153, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1.

Návrh usnesení (2):

Valná hromada ČEZ, a. s., určuje auditorem k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářních roků 2023 a 2024 auditorskou společnost Deloitte Audit s.r.o., IČO: 49620592, se sídlem Italská 2581/67, Vinohrady, 120 00 Praha 2.

Zdůvodnění:

Zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů ukládá účetní jednotce, která je právnickou osobou a která má povinnost mít účetní závěrku ověřenu auditorem nebo konsolidovanou účetní závěrku ověřenu auditorem, aby auditora určil její nejvyšší orgán, tedy v případě ČEZ, a. s., valná hromada společnosti.

V souladu s ustanovením § 43 zákona o auditorech a rovněž v souladu s článkem 18 odst. 5 písm. i) stanov společnosti navrhuje valné hromadě auditora dozorčí rada; přitom zohlední doporučení výboru pro audit.

Na svém jednání dne 25. 3. 2021 výbor pro audit v souladu se svou působností dle § 44a zák. č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění projednal a doporučil dozorčí radě ČEZ, a. s., aby valné hromadě navrhla určit auditorem k provedení povinného auditu pro roky 2021 a 2022 auditorskou společnost Ernst & Young Audit, s.r.o., a pro roky 2023 a 2024 auditorskou společnost Deloitte Audit s.r.o.

Se společností Ernst & Young Audit, s.r.o., je uzavřena platná smlouva na ověření účetních závěrek. Poslední povinný audit dle této smlouvy může být proveden pro účetní období roku 2022, a to v souladu ustanovením článku 41 odst. 2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014 ze dne 16. dubna 2014 o specifických požadavcích na povinný audit subjektů veřejného zájmu (dále jen „Nařízení EU“).

V souladu s Nařízením EU a rovněž v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech, a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, bylo uskutečněno zadávací řízení za účelem výběru auditorské společnosti k provádění povinného auditu ve společnosti ČEZ, a. s., a některých společnostech Skupiny ČEZ na období počínaje rokem 2023. Při hodnocení podaných nabídek se na prvním místě umístila nabídka společnosti Deloitte Audit s.r.o., IČO: 49620592. Zpráva o hodnocení nabídek byla poté projednána a schválena výborem pro audit ČEZ, a. s.

V souladu s doporučením výboru pro audit dozorčí rada předkládá valné hromadě návrh, aby určila auditorem k provedení povinného auditu pro roky 2021 a 2022 auditorskou společnost Ernst & Young Audit, s.r.o., a auditorem k provedení povinného auditu pro roky 2023 a 2024 auditorskou společnost Deloitte Audit s.r.o.

Bod 6: Rozhodnutí o objemu finančních prostředků pro poskytování darů

Návrh usnesení:

Valná hromada ČEZ, a. s., schvaluje objem finančních prostředků pro poskytování darů v roce 2022 ve výši 110 mil. Kč.

Zdůvodnění:

Představenstvo předloženým návrhem navazuje na dlouhodobou filantropickou činnost Skupiny ČEZ. Dárcovství reflektuje společenskou odpovědnost Skupiny ČEZ a zároveň je prostředkem pro posilování pozitivního vnímání společnosti.

Záměry dárcovství v roce 2022

Skupině ČEZ záleží na tom, aby v regionech, kde působí, zejména v okolí výrobních zdrojů, byla vnímána jako dobrý partner. Chce být přirozenou součástí místního každodenního života a svým dílem přispívat k jeho zkvalitnění. Formou firemního dárcovství dle svého motta „Pomáháme tam, kde působíme“ dlouhodobě přispívá ke zlepšení infrastruktury a k rozvoji komunitního života a dlouhodobě podporuje projekty z oblasti vzdělávání, kultury, sportu, zdravotnictví, ochrany životního prostředí apod. Společně s obcemi tak Skupina ČEZ naplňuje Cíle udržitelného rozvoje OSN (tzv. SDGs), k nimž se zavázala i Česká republika. Zejména se jedná o cíl 3 (Zdraví a kvalitní život – podporujeme místní nemocnice, zařízení z oblasti sociální a zdravotní péče, sportovní a zájmové kroužky), cíl 4 (Kvalitní vzdělání – podporujeme mateřské, základní i střední školy, místní knihovny, kulturní zařízení i společenské a kulturní akce), cíl 8 (Důstojná práce a ekonomický růst – podporujeme programy na zvyšování kvalifikací a rekvalifikace, chráněné dílny), cíl 10 (Méně nerovností – podporujeme začleňování osob s handicapem do běžného života, snižování rozdílů ve vzdělání u dětí ze znevýhodněných rodin), cíl 11 (Udržitelná města a obce – podporujeme zavádění úsporných opatření ve veřejných budovách, lepší dopravu, modernizaci veřejného osvětlení) a cíl 15 (Život na souši – podporujeme ekologické spolky a organizace, nejrůznější akce a aktivity na zlepšení životního prostředí apod.). Zároveň Skupina ČEZ jako jedna z mála poskytuje podporu širokému spektru nadací a neziskových organizací, které rovněž napínají síly k naplňování těchto globálních cílů. I díky Skupině ČEZ se tak Česká republika jako celek v globálním srovnávacím žebříčku sledujícím naplňování SDGs umístila na 8. místě ze 166 států.

Pokračováním dárcovské činnosti s dopadem na rozvoj infrastruktury a podporu komunitního života Skupina ČEZ významně pomáhá budovat jeden ze strategických pilířů Udržitelného rozvoje, Být dobrým partnerem.

Nadace ČEZ jako jedna z prvních firemních nadací pomáhá již 19 let napříč celou Českou republikou. Pro města, obce, nemocnice, školy a školky, ale také neziskové organizace a další je Nadace ČEZ nepostradatelným partnerem v rámci jejich chodu a rozvoje. Každoročně vyhlašuje grantová řízení, která reagují na aktuální potřeby společnosti a vedou ke zkvalitnění života občanů. Prostřednictvím Nadace ČEZ bylo v roce 2020 podpořeno 1 850 projektů v celkové hodnotě 195,2 mil. Kč. Všechny podpořené projekty jsou každoročně zveřejňovány ve výročních zprávách Nadace ČEZ. Nefinanční hodnocení firem podle kritérií ESG (Environment, Social, Governance) klade v oblasti sociálních faktorů důraz mimo jiné právě na rozvoj komunitních vztahů, o které Nadace ČEZ pečuje prostřednictvím svého dárcovského programu již téměř dvě desetiletí let.

Mobilní aplikace EPP – Pomáhej pohybem si za uplynulých 6 let získala přízeň více než 500 tisíc uživatelů. Právě uživatelé aplikace mají ve svých rukou, kam bude směřovat podpora od Nadace ČEZ. V roce 2020 nadace finančně podpořila přes 300 projektů částkou 23,9 mil. Kč.

V oblasti dárcovství se hojně angažují i zaměstnanci Skupiny ČEZ. V tradiční sbírce „Plníme přání, myslíme na druhé“ přispěli v roce 2020 částkou téměř 3 mil. Kč. Tuto částku Nadace ČEZ zdvojnásobila a pomoc směřovala ke 101 osobám, které se vlivem závažné nemoci či úrazu ocitly v těžké životní situaci. Zapojení zaměstnanců do dárcovství rovněž patří k rozvoji angažovanosti zaměstnanců, což je nedílnou součástí sociálního faktoru při sledování kritérií ESG.

Ve výroční zprávě ČEZ, a. s., za rok 2020 je na straně č. 136 uveden odkaz na webové stránky www.cez.cz/dary. Pod tímto odkazem je uveřejněn přehled všech příjemců darů poskytnutých společností v roce 2020, včetně účelů těchto darů. V seznamu nejsou uvedeny finanční hodnoty darů. Tímto způsobem zamezujeme znevýhodnění obdarovaných subjektů, které žádají o dary či dotace i u jiných dárců a institucí.

Návrh podmínek poskytování finančních darů v roce 2022:

- celkový objem finančních prostředků, které může společnost použít pro poskytnutí darů v roce 2022, bude činit 110 milionů Kč;
- předpokládáme, že z této částky bude v roce 2022 přibližně 50 mil. Kč převedeno na účet Nadace ČEZ v souvislosti s projekty realizovanými prostřednictvím Nadace ČEZ;
- v souvislosti s provozováním, výstavbou i obnovou výrobních zdrojů a distribučních sítí společnosti ČEZ předpokládáme, že pro udržení příznivé vazby s dotčenými regiony budou vybraným subjektům poskytnuty dary přibližně ve výši 60 mil. Kč přímo společnostmi ČEZ, a. s., nikoliv prostřednictvím Nadace ČEZ.

Bod 7: Odvolání a volba členů dozorčí rady

Vyjádření představenstva:

Tento bod bude projednán v závislosti na případně předložených návrzích akcionářů. S nově zvolenými členy dozorčí rady budou uzavřeny smlouvy o výkonu funkce ve znění vzoru schváleného valnou hromadou společnosti dne 3. 6. 2016.

Představenstvo zároveň upozorňuje, že tento bod pořadu valné hromady předpokládá možnost hlasování o dvou relativně samostatných okruzích, tj. o odvolání dosavadních členů dozorčí rady a o volbě členů nových. Oba okruhy budou projednávány samostatně, tj. budou-li předloženy k tomuto bodu nějaké návrhy, bude nejprve hlasováno o případných návrzích na odvolání členů dozorčí rady (v pořadí určeném stanovami společnosti) a teprve poté bude v příslušném pořadí hlasováno o případných návrzích na volbu nových členů dozorčí rady. Je proto potřebné, aby akcionáři podávali případné návrhy na volbu nebo odvolání členů dozorčí rady odděleně.

Uvedený postup mj. zajistí, že bude předem zřejmé, kolik míst v dozorčí radě může být po případném odvolání stávajících členů obsazeno volbou členů nových.

Bod 8: Odvolání a volba členů výboru pro audit

Vyjádření představenstva:

Tento bod bude projednán v závislosti na případně předložených návrzích akcionářů. S nově zvolenými členy výboru pro audit budou uzavřeny smlouvy o výkonu funkce ve znění vzoru schváleného valnou hromadou společnosti dne 3. 6. 2016.

Představenstvo zároveň upozorňuje, že tento bod pořadu valné hromady předpokládá možnost hlasování o dvou relativně samostatných okruzích, tj. o odvolání dosavadních členů výboru pro audit a o volbě členů nových. Oba okruhy budou projednávány samostatně, tj. budou-li předloženy k tomuto bodu nějaké návrhy, bude nejprve hlasováno o případných návrzích na odvolání členů výboru pro audit (v pořadí určeném stanovami společnosti) a teprve poté bude v příslušném pořadí hlasováno o případných návrzích na volbu nových členů výboru pro audit. Je proto potřebné, aby akcionáři podávali případné návrhy na volbu nebo odvolání členů výboru pro audit odděleně.

Uvedený postup mj. zajistí, že bude předem zřejmé, kolik míst ve výboru pro audit může být po případném odvolání stávajících členů obsazeno volbou členů nových.

Bod 9: Schválení Zprávy o odměňování ČEZ, a. s., za účetní období roku 2020

Návrh usnesení:

Valná hromada ČEZ, a. s., schvaluje Zprávu o odměňování ČEZ, a. s., za účetní období roku 2020 ve znění předloženém valné hromadě představenstvem společnosti.

Zdůvodnění:

V souladu s ustanovením § 121o až 121q zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPKT“) náleží do výlučné působnosti valné hromady společnosti, která je emitentem dle § 118 odst. 1 písm. a) ZPKT, schválení zprávy o odměňování. Zprávu o odměňování předkládá dle ustanovení § 121o odst. 3 ZPKT valné hromadě představenstvo.

V této souvislosti představenstvo předkládá této valné hromadě ke schválení Zprávu o odměňování ČEZ, a. s., za účetní období roku 2020 (dále jen „Zpráva o odměňování“).

Předkládaná Zpráva o odměňování navazuje na Politiku odměňování ČEZ, a. s., která byla schválena valnou hromadou společnosti dne 29. 6. 2020 a která byla první politikou odměňování předloženou valné hromadě po nabytí účinnosti zákona č. 204/2019 Sb., kterým byl novelizován ZPKT. Zpráva o odměňování je zpracována za účetní období roku 2020 a zahrnuje odměňování nejen současných členů představenstva a dozorčí rady, ale také bývalých členů, kterým byla poskytnuta odměna v roce 2020. Společnost se při odměňování členů představenstva a dozorčí rady v roce 2020 neodchýlila od Politiky odměňování ČEZ, a. s., schválené valnou hromadou společnosti dne 29. 6. 2020. Zpráva o odměňování byla v souladu s § 121q ZPKT ověřena auditorskou společností Ernst & Young Audit, s.r.o., potvrzení o ověření je přiloženo ke Zprávě o odměňování.

Po schválení valnou hromadou bude Zpráva o odměňování ČEZ, a. s., za účetní období roku 2020 uveřejněna na internetových stránkách společnosti v souladu se ZPKT.

Přílohy:

1. Zpráva o odměňování ČEZ, a. s., za účetní období roku 2020 předložená představenstvem ke schválení valné hromadě společnosti dne 28. 6. 2021

Představenstvo ČEZ, a. s.



Zpráva o odměňování ČEZ, a. s., za účetní období 2020 předložená představenstvem ke schválení valné hromadě společnosti dne 28. 6. 2021

ZPRÁVA O ODMĚŇOVÁNÍ ČEZ, a. s., ZA LETNÍ OBDOBÍ 2020

1. Úvodní slovo

Tato zpráva o odměňování je zpracována na základě § 121o a § 121p zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPKT“) a navazuje na Politiku odměňování ČEZ, a. s., IČO: 45274649, se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 14053, zapsané v obchodním rejstříku pod spis. zn. B 1581, vedenou u Městského soudu v Praze (dále jen „Společnost“), která byla schválena valnou hromadou Společnosti (dále jen „Valná hromada“) dne 29. 6. 2020 (dále jen „Politika odměňování“) a která byla první politikou odměňování předloženou Valné hromadě po nabytí účinnosti zákona č. 204/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s podporou výkonu práv akcionářů.

Tato zpráva o odměňování se vztahuje na odměňování členů představenstva a členů dozorčí rady Společnosti (dále jen „členové orgánů“).

Zpráva o odměňování je zpracována za účetní období roku 2020. Zpráva o odměňování zahrnuje odměňování nejen současných členů orgánů, ale také bývalých členů orgánů, kterým byla poskytnuta odměna v roce 2020. Částky jsou ve zprávě o odměňování uváděny před provedením zákonných odvodů.

Společnost se při odměňování členů orgánů v roce 2020 neodchýlila od Politiky odměňování.

2. Odměňování členů orgánů Společnosti za 12měsíční období 2020

Odměňování členů představenstva a dozorčí rady Společnosti je definováno ve veřejně dostupné Politice odměňování. Politika odměňování přispívá k naplňování obchodní strategie Společnosti, hájení jejích dlouhodobých zájmů a podpoře její udržitelnosti. V Politice odměňování je jasným a transparentním způsobem uveden popis všech částí pevné a pohyblivé složky odměn, včetně všech bonusů a dalších výhod v jakékoliv formě, a jejich poměr, klíčové ukazatele finanční a nefinanční výkonnosti, podmínky ukončení funkce a související plnění jako odstupné (v případě smluv, které nabyly účinnosti před 1. 1. 2020) a konkurenční doložka.

Odměňování členů představenstva a dozorčí rady Společnosti je sjednáno ve smlouvě o výkonu funkce uzavřené s každým členem orgánu Společnosti, kterou schvaluje v případě členů představenstva dozorčí rada a v případě členů dozorčí rady Valná hromada. Dozorčí rada také stanovuje a vyhodnocuje ukazatele výkonnosti, které souvisí s pohyblivou složkou odměny členů představenstva. Dozorčí rada tímto způsobem naplňuje zároveň roli výboru pro odměňování. Podmínky uvedené ve smlouvě o výkonu funkce jsou stanoveny v souladu s Politikou odměňování. Tato skutečnost se dokládá při předložení zprávy o odměňování ke schválení akcionářům na Valné hromadě Společnosti. Tím je dodržen princip „Say on Pay“ ze strany akcionářů Společnosti. Valná hromada také rozhoduje o případné výplatě tantiém členům představenstva a dozorčí rady.

Odměňování členů představenstva vychází ze spolupráce s odborným konzultantem Korn Ferry s. r. o. (dříve Hay Group) (dále jen „Korn Ferry“) která se dlouhodobě a celosvětově zaměřuje zejména na poradenství v oblasti odměňování a řízení lidských zdrojů včetně realizace průzkumů odměňování. Pro srovnání výše odměňování používá ČEZ, a. s., globálně jednotnou analytickou metodu Korn Ferry a standardizované průzkumy odměňování. Analytická metoda Korn Ferry hodnotí funkce z pohledu velikosti zodpovědnosti a pravomocí, rozsahu řízení jak z hlediska počtu zaměstnanců a zemí, tak i různorodosti řízených procesů a segmentů, náročnosti řešených problémů, požadovaného know-how, výše výnosů, výše investic a také podle míry volnosti při rozhodování. Prostřednictvím této metodiky ocenění pozic Společnost zajišťuje porovnání se srovnatelnými pozicemi na základě průzkumů odměňování Korn Ferry.

2.1 Přehled složek odměn členů představenstva

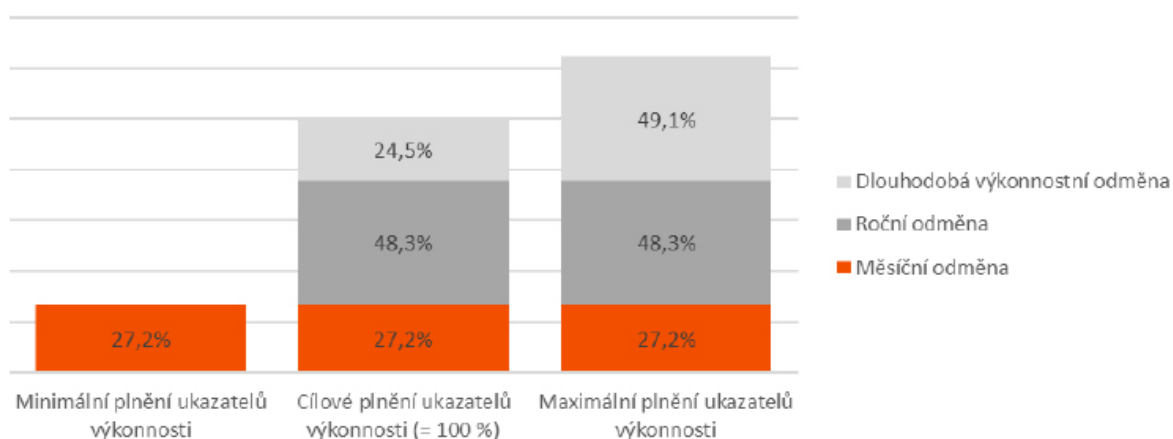
Celková odměna člena představenstva se člení na **pevnou složku odměny a pohyblivou složku odměny**.

Pevná složka odměny v případě členů představenstva zahrnuje měsíční odměnu, benefity, penzijní výhody.

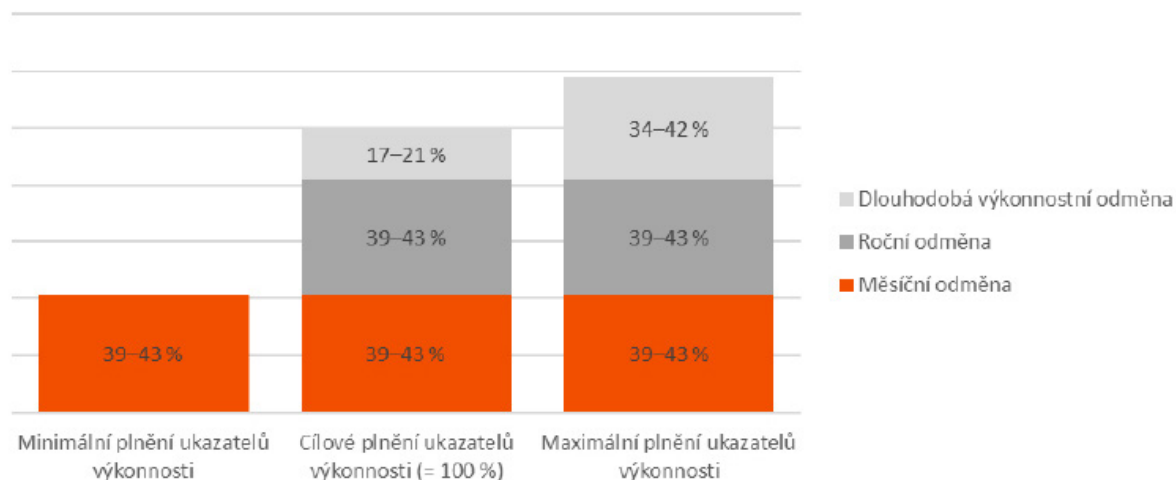
Pohyblivá složka odměny v případě členů představenstva zahrnuje roční odměnu, cílovou odměnu, dlouhodobou výkonnostní odměnu a tantiému.

Pohyblivá složka odměny závisí na plnění ukazatelů výkonnosti, které pro členy představenstva stanovuje a vyhodnocuje dozorčí rada. Následující grafy ilustrují podíly měsíční odměny, roční odměny a dlouhodobé výkonnostní odměny v závislosti na míře plnění ukazatelů výkonnosti.

Struktura odměňování předsedy představenstva při minimálním, cílovém a maximálním plnění ukazatelů výkonnosti



Struktura odměňování ostatních členů představenstva při minimálním, cílovém a maximálním plnění ukazatelů výkonnosti



2.1.1 Měsíční odměna

Členům představenstva Společnosti byla v roce 2020 vyplácena za výkon funkce člena představenstva měsíční odměna podle části 3.1 Politiky odměňování, a to v rozsahu uvedeném v čl. 2.1.8 této zprávy o odměňování. Měsíční odměna patří do pevné složky odměny.

Analogicky jako pro účely daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti není v částce souhrnné měsíční odměny vyplacené v roce 2020 a uvedené v této zprávě o odměňování zahrnuta odměna vyplacená v lednu 2020 za výkon funkce člena představenstva v prosinci 2019 a je v ní zahrnuta odměna vyplacená v lednu 2021 za výkon funkce člena představenstva v prosinci 2020.

2.1.2 Benefity

Členům představenstva byly dále v období leden až prosinec 2020 poskytovány benefity podle části 3.2 Politiky odměňování, a to v rozsahu uvedeném v čl. 2.1.8 této zprávy o odměňování. Benefity patří do pevné složky odměny.

Členům představenstva byly v souladu s Politikou odměňování poskytovány následující benefity představující další výhody ve smyslu § 121l odst. 2 písm. a) ZPKT:

- využití mobilního telefonu poskytnutého pro výkon funkce člena představenstva i k soukromým účelům,
- využití osobního automobilu poskytnutého pro výkon funkce člena představenstva i k soukromým účelům, včetně pojištění proti všem rizikům a úhrady nákladů na opravy a údržbu,
- komplexní zdravotní péče členovi představenstva a jeho rodinným příslušníkům spočívající v poskytování pracovnělékařských služeb dle platné legislativy a dalších zdravotních služeb zaměřených především na prevenci civilizačních chorob a nemocí pohybového aparátu,
- příspěvek na stravování v závodní jídelně nebo stravování formou stravovací poukázky ve stejné hodnotě a výši obvyklé pro zaměstnance na příslušném pracovišti ve formě příspěvku na jedno odebrané jídlo/stravovací poukázku v jednom pracovním dni, ve kterém vykonává činnosti spojené s funkcí člena představenstva,
- příspěvek na soukromé životní pojištění,
- finanční prostředky přidělené do osobního účtu člena představenstva, které může člen představenstva a jeho rodinní příslušníci čerpat bezhotovostně na volnočasové aktivity (např. rekreace, vzdělávání, kultura, sport, relaxace a zdraví),
- sjednání kapitálového životního pojištění s pojistnou dobou 4 roky,
- úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a škodu na věci, které se vedle pojistných událostí spojených s výkonem funkce člena představenstva uplatní i v případě pojistných událostí soukromého charakteru.

U benefitů je v této zprávě o odměňování uplatněn stejný přístup jako u měsíční odměny, tj. do výše benefitů poskytnutých za rok 2020 nejsou zahrnuty benefity poskytnuté v prosinci 2019 a zúčtované s měsíční odměnou v lednu 2020 a jsou zahrnuty benefity poskytnuté v prosinci 2020 a zúčtované s měsíční odměnou v lednu 2021. U stravovacích poukázek platí, že jsou poskytovány v měsíci následujícím po skončení kalendářního čtvrtletí podle nároků vzniklých v tomto čtvrtletí. Stravovací poukázky za 4. čtvrtletí roku 2019 jsou tedy poskytnuty v měsíci lednu 2020 a jsou zahrnuty v této zprávě o odměňování do odměny za rok 2020. Obdobně bude postupováno u stravovacích poukázek za 4. čtvrtletí roku 2020, které budou zahrnuty do odměny za rok 2021.

2.1.3 Penzijní výhody

Členům představenstva byly dále v roce 2020 poskytovány penzijní výhody podle části 3.3 Politiky odměňování, a to v rozsahu uvedeném v čl. 2.1.8 této zprávy o odměňování. Penzijní výhody patří do

pevné složky odměny. Společnost poskytuje členům představenstva příspěvek na penzijní připojištění, resp. doplňkové penzijní spoření. Podmínkou poskytnutí příspěvku je uzavření platné smlouvy o penzijním připojištění (respektive doplňkovém penzijním spoření) se státním příspěvkem ze strany člena představenstva a pravidelná měsíční platba člena představenstva z jeho prostředků ve sjednané výši. Příspěvek na penzijní připojištění, resp. doplňkové penzijní spoření, poskytnutý v lednu 2020 s měsíční odměnou za prosinec 2019 není zahrnut v této zprávě o odměňování v penzijních výhodách za rok 2020 a příspěvek poskytnutý v lednu 2021 s měsíční odměnou za prosinec 2020 je zahrnut v této zprávě o odměňování v penzijních výhodách za rok 2020.

2.1.4 Roční odměna

Kritéria (ukazatele) roční odměny členů představenstva jsou stanovována tak, aby zohledňovala klíčové ukazatele finanční a nefinanční výkonnosti Společnosti, které vycházejí z cílů platné strategie, podnikatelského plánu a rozpočtu Společnosti v souladu s platnými legislativními a regulatorními podmínkami podnikání. Stanovené ukazatele pro jednotlivé členy představenstva reflektují oblasti odpovědností svěřených příslušnému členovi představenstva.

Pro všechny členy představenstva je stanoven společný skupinový cíl odvozený z dosažené EBITDA Skupiny ČEZ za předmětný kalendářní rok, tj. ze standardizovaného ukazatele, který vhodně indikuje generované provozní cash flow v roce a je objektivně měřitelný. Stanovený cíl ukazatele EBITDA upravený Skupiny ČEZ na rok 2019 byl splněn na 105,3 %. Překonání výchozího cíle bylo dosaženo zejména v oblasti obchodování s komoditami, v segmentu Distribuce a díky úspoře stálých nákladů zejména v segmentu Výroba – tradiční energetika. Meziročně vzrostl ukazatel EBITDA (Provozní zisk před odpisy) Skupiny ČEZ o 21 %. Zvýšení bylo způsobeno zejména růstem realizačních cen vyrobené elektřiny v České republice díky víceletému předprodeji na velkoobchodních trzích v Německu a rekordním ziskem z obchodování s komoditami.

Stanovený cíl ukazatele EBITDA upravený Skupiny ČEZ na rok 2020 byl splněn na 101,5 %. Výchozí rozpočtový cíl se podařilo překonat navzdory negativnímu dopadu pandemie covid-19, a to zejména vyššími zisky z obchodování s komoditami, vyššími výnosy z podpůrných služeb výroby a nižšími náklady oproti výchozímu rozpočtu. Meziročně vzrostl ukazatel EBITDA (Provozní zisk před odpisy) o 8 %. Zvýšení bylo způsobeno zejména růstem realizačních cen vyrobené elektřiny díky víceletému předprodeji na velkoobchodním trhu a díky stabilnímu bezpečnému provozu jaderných zdrojů. I v období, kdy byla většina sektorů hospodářství těžce zasažena důsledky pandemie, prokázala Skupina ČEZ, že je stabilní firmou, která dává jistotu svým akcionářům, zaměstnancům i dodavatelům. Skupina ČEZ v roce 2020 vyplatila dividendu 18 mld. Kč, což akcionářům ČEZ zajistilo nejvyšší dividendový výnos za rok 2020 ze všech evropských energetických společností sdružených v indexu STOXX Europe 600 Utilities.

V roce 2020 byly členům představenstva Společnosti vypláceny zálohy na roční odměnu za rok 2020 a doplatek roční odměny za splnění kritérií pro výplatu roční odměny pro rok 2019. Ukazatele (výkonnostní kritéria roční odměny) stanovené Ing. Danielu Benešovi, MBA, zahrnovaly společný úkol všech členů představenstva, kterým bylo dosažení stanovené hodnoty skupinového ukazatele „EBITDA upravený Skupiny ČEZ“. Další ukazatele (výkonnostní kritéria roční odměny) stanovené Ing. Danielu Benešovi, MBA, pro rok 2019 zahrnovaly oblasti trvalého zvyšování bezpečnosti a zajištění podmínek dlouhodobého provozu jaderných elektráren, aktualizace korporátní strategie, legislativy a regulace EU a ČR, plnění cílů strategického programu přípravy nového jaderného zdroje, maximalizace tvorby provozního cash flow segmentu těžba, komunikace a podpory pozitivního vnímání Skupiny ČEZ a oblast minimalizace nákladů řízené divize. Celkové hodnocení stanovených ukazatelů dosáhlo u Ing. Daniela Beneše, MBA, 100 %.

Ukazatele (výkonnostní kritéria roční odměny) stanovené Ing. Pavlu Cyranimu, MBA, zahrnovaly společný úkol všech členů představenstva, kterým bylo dosažení stanovené hodnoty skupinového ukazatele „EBITDA upravený Skupiny ČEZ“. Další ukazatele (výkonnostní kritéria roční odměny) stanovené Ing. Pavlu Cyranimu, MBA, zahrnovaly oblasti maximalizace tvorby provozního cash flow ČEZ, a. s., z titulu obchodních aktivit (tj. obchodní zajištění výrobních pozic vč. aktivního dispečinku a vč. prodeje podpůrných služeb, proprietary trading), aktualizace korporátní strategie, zajištění optimálního postupu v lokalitě Počerady v kontextu opcí na prodej uhelné elektrárny, legislativy a regulace, maximalizace tvorby provozního cash flow v segmentu prodej (prodej komodit a komplexních energetických služeb),

zasmluvnění tržeb v oblasti ESCO na následující rok a oblast minimalizace nákladů řízené divize. Celkové hodnocení stanovených ukazatelů dosáhlo u Ing. Pavla Cyraniho, MBA, 99,98 %.

Ukazatele (výkonnostní kritéria roční odměny) stanovené JUDr. Michaelae Chaloupkové, MBA, zahrnovaly společný úkol všech členů představenstva, kterým bylo dosažení stanovené hodnoty skupinového ukazatele „EBITDA upravený Skupiny ČEZ“. Další ukazatele (výkonnostní kritéria roční odměny) stanovené JUDr. Michaelae Chaloupkové, MBA, zahrnovaly oblasti zajištění dodávek paliva pro jaderné elektrárny dle harmonogramu pro rok 2019, zajištění realizace kroků vedoucích k nákupu optimálního jaderného paliva pro roky 2020–2023, poskytování kvalitních personálních služeb, zajištění kolektivního vyjednávání v souladu se strategií Skupiny ČEZ a oblast minimalizace nákladů řízené divize. Celkové hodnocení stanovených ukazatelů dosáhlo u JUDr. Michaely Chaloupkové, MBA, 100 %.

Ukazatele (výkonnostní kritéria roční odměny) stanovené Ing. Martinu Novákovi, MBA, zahrnovaly společný úkol všech členů představenstva, kterým bylo dosažení stanovené hodnoty skupinového ukazatele „EBITDA upravený Skupiny ČEZ“. Další ukazatele (výkonnostní kritéria roční odměny) stanovené Ing. Martinu Novákovi, MBA, zahrnovaly oblasti zajištění střednědobé finanční stability Skupiny ČEZ (přiměřená dluhová kapacita a rating, ambiciózní podnikatelský plán), minimalizace průměrných nákladů financování, řízení výdajů na podpůrné služby (ICT a facility management), dokončení výstavby a zprovoznění nového korporátního datového centra a oblast minimalizace nákladů řízené divize. Celkové hodnocení stanovených ukazatelů dosáhlo u Ing. Martina Nováka, MBA, 100 %.

Ukazatele (výkonnostní kritéria roční odměny) stanovené Ing. Tomáši Pleskačovi, MBA, zahrnovaly společný úkol všech členů představenstva, kterým bylo dosažení stanovené hodnoty skupinového ukazatele „EBITDA upravený Skupiny ČEZ“. Ukazatele (výkonnostní kritéria roční odměny) stanovené Ing. Tomáši Pleskačovi, MBA, zahrnovaly oblasti developmentu obnovitelných zdrojů v České republice i zahraničí, maximalizace tvorby provozního cash flow segmentu stávajících aktiv obnovitelných zdrojů, maximalizace hodnoty portfolia společnosti Inven Capital, maximalizace tvorby provozního cash flow stávajících aktiv segmentu distribuce, realizace kroků vedoucích k materializaci strategických ambic segmentu distribuce a oblast minimalizace nákladů řízené divize. Celkové hodnocení stanovených ukazatelů dosáhlo u Ing. Tomáše Pleskače, MBA, 100 %.

Ukazatele (výkonnostní kritéria roční odměny) stanovené Ing. Ladislavu Štěpánkovi zahrnovaly společný úkol všech členů představenstva, kterým bylo dosažení stanovené hodnoty skupinového ukazatele „EBITDA upravený Skupiny ČEZ“. Ukazatele (výkonnostní kritéria roční odměny) stanovené Ing. Ladislavu Štěpánkovi zahrnovaly oblasti trvalého zvyšování bezpečnosti provozovaných klasických elektráren, maximalizace tvorby provozního cash flow segmentu výroba – tradiční energetika (zdroje v gesci divize klasická energetika), zajištění optimální disponibility výrobních zdrojů v gesci divize klasická energetika, optimalizace investičního cash flow ČEZ a dceřiných společností v gesci divize klasická energetika, efektivní řízení naplnění cílových parametrů projektu výstavby nového zdroje v Ledvicích a oblast minimalizace režijních nákladů řízené divize. Celkové hodnocení stanovených ukazatelů dosáhlo u Ing. Ladislava Štěpánka 100 %.

Ukazatele (výkonnostní kritéria roční odměny) stanovené Ing. Bohdanu Zronkovi zahrnovaly společný úkol všech členů představenstva, kterým bylo dosažení stanovené hodnoty skupinového ukazatele „EBITDA upravený Skupiny ČEZ“. Ukazatele (výkonnostní kritéria roční odměny) stanovené Ing. Bohdanu Zronkovi zahrnovaly oblasti trvalého zvyšování bezpečnosti a zajištění podmínek dlouhodobého provozu jaderných elektráren, maximalizace tvorby provozního cash flow segmentu výroba – tradiční energetika (jaderné zdroje), zajištění optimální disponibility jaderných elektráren, plnění cílů strategického programu přípravy nového jaderného zdroje a oblast minimalizace režijních nákladů řízené divize. Celkové hodnocení stanovených ukazatelů dosáhlo u Ing. Bohdana Zronka 99,62 %.

2.1.5 Cílová odměna

Cílová odměna podle části 3.5 Politiky odměňování patří do pohyblivé složky odměny členů představenstva Společnosti a je závislá na plnění úkolů stanovených Valnou hromadou. Podrobnosti, včetně výše a splatnosti cílové odměny, stanoví dozorčí rada v rámci principů stanovených Valnou hromadou. Úkoly, které jsou rozhodné pro stanovení výše cílové odměny jednotlivých členů představenstva, vyhodnotí dozorčí rada. Cílová odměna pro rok 2020 nebyla nastavena, a tudíž ani vyplacena.

2.1.6 Dlouhodobá výkonnostní odměna

Program dlouhodobé výkonnostní odměny podle části 3.6 Politiky odměňování byl ve Společnosti zaveden od 1. 1. 2020 a nahradil akciový opční program, který byl ukončen k 31. 12. 2019. Dlouhodobá výkonnostní odměna je založena na tříletém období počínajícím přidělením určitého počtu výkonnostních jednotek a končícím vznikem nároku na její výplatu. Její výše závisí na dlouhodobém vývoji tržní ceny akcie, výplatě dividend a vyhodnocení plnění kritérií (ukazatelů) stanovených dozorčí radou. Kritéria (ukazatele) pro přiznání dlouhodobé výkonnostní odměny (ukazatele výkonnosti) jsou stanovována dozorčí radou tak, aby zohledňovala dlouhodobé naplňování obchodní strategie Společnosti při současném hájení jejích zájmů a podpoře její udržitelnosti, přičemž dozorčí rada může operativně stanovit nejvhodnější, zpravidla finanční, ukazatele, které v daném kalendářním roce nejlépe naplňují dlouhodobou strategii Společnosti. Vzhledem k nastaveným parametrům dlouhodobé výkonnostní odměny nebyla žádnému ze členů představenstva v roce 2020 vyplacena dlouhodobá výkonnostní odměna.

Schéma jednotlivých kroků Dlouhodobé výkonnostní odměny

Rok 1	Rok 2	Rok 3	Rok 4	Rok 5	Rok 6	Rok 7	Rok 8
1	2	3	4				
	1	2	3	4			
		1	2	3	4		
			1	2	3	4	
				1	2	3	4

1 Období měření výkonnosti

Na počátku každého kalendářního roku probíhá „Příděl“ výkonnostních jednotek beneficietům a současně jsou k tomuto Přídělu na Období měření výkonnosti stanoveny ukazatele výkonnosti. Počet přidělených výkonnostních jednotek = stanovená roční hodnota dlouhodobé odměny dělená průměrnou tržní cenou akcie Společnosti za poslední měsíc bezprostředně před udělením Přídělu.

2 Vyhodnocení výkonnosti

Po skončení Období měření výkonnosti dojde k vyhodnocení stanovených ukazatelů výkonnosti a dle míry jejich splnění dojde k úpravě počtu přidělených výkonnostních jednotek (0 %–150 %). Tak je stanoven „Upravený příděl“, tj. počet výkonnostních jednotek, jejichž hodnota bude v budoucnu beneficietovi vyplacena.

3 Doba držení

Po vyhodnocení ukazatelů výkonnosti a stanovení Upraveného přídělu začíná Doba držení, kdy se do hodnoty Upraveného přídělu promítá dlouhodobý vývoj cen akcie a vyplacené dividendy. Trvá do konce 3. roku od Přídělu.

4 Výplata dlouhodobé výkonnostní odměny

Na začátku 4. roku od Přídělu je beneficietovi vyplacena dlouhodobá výkonnostní odměna ve výši součinu počtu výkonnostních jednotek z Upraveného přídělu a průměrné tržní ceny akcie za poslední měsíc Doby držení navýšené o hodnotu dividend akcií Společnosti vyplacených během tzv. Doby držení.

Celková vyplacená částka nesmí přesáhnout 200 % roční hodnoty dlouhodobé výkonnostní odměny stanovené dozorčí radou při jejím přídělu.

Na rok 2020 byl dozorčí radou stanoven jeden ukazatel výkonnosti, a to celkový roční výnos pro akcionáře TSR (Total Shareholder's return) vč. zohlednění jeho relativního porovnání s dosaženým TSR v rámci odvětví. TSR pro akcionáře dané společnosti odpovídá změně tržní hodnoty obchodovaných akcií společnosti za hodnocené období včetně zohlednění dividend. Výsledné TSR Společnosti bylo porovnáno s energetickými společnostmi sdruženými v akciovém indexu STOXX Europe 600 Utilities. Výsledné TSR Společnosti znamenalo umístění Společnosti na 50. percentilu mezi porovnávanými společnostmi. Ve výsledném umístění Společnosti v pořadí firem se projevil fakt, že v roce 2020 na akciových trzích uspěly zejména energetiky, které měly silnou pozici v oblasti obnovitelných zdrojů a profitovaly z významného zesílení klimatických cílů a ambic EU podporované v rámci tzv. Zelené dohody pro Evropu. Po skončení hodnoceného období, tj. roku 2020, bylo plnění ukazatele výkonnosti vyhodnoceno dozorčí radou. Výsledná hodnota plnění ukazatele byla 0 %, protože spodní (minimální) hranice plnění cíle byla ambiciózně nastavena na dosažení 65. percentilu, takže přidělený počet výkonnostních jednotek pro všechny členy představenstva za hodnocené období 2020 je 0 kusů. S ohledem na výsledné vyhodnocení ukazatele výkonnosti za rok 2020 na 0 % nedojde k výplatě dlouhodobé výkonnostní odměny v roce 2023.

Za rok 2020 byly v rámci programu dlouhodobé výkonnostní odměny přiděleny jednotlivým členům představenstva tyto počty výkonnostních jednotek:

Dlouhodobá výkonnostní odměna	Počet přidělených výkonnostních jednotek k 1. 1. 2020	Vyhodnocení plnění Ukazatele výkonnosti za rok 2020	Upravený příděl výkonnostních jednotek za rok 2020
Ing. Daniel Beneš, MBA	20 203 ks	0 %	0 ks
Ing. Pavel Cyrani, MBA	7 360 ks	0 %	0 ks
JUDr. Michaela Chaloupková, MBA	5 413 ks	0 %	0 ks
Ing. Martin Novák, MBA	8 191 ks	0 %	0 ks
Ing. Tomáš Pleskač, MBA	7 360 ks	0 %	0 ks
Ing. Ladislav Štěpánek	5 413 ks	0 %	0 ks
Ing. Bohdan Zronek	5 413 ks	0 %	0 ks

2.1.7 Tantiéma

Členovi představenstva náleží tantiéma podle části 3.7 Politiky odměňování, pokud tak rozhodne Valná hromada Společnosti, a to ve výši určené Valnou hromadou. V roce 2020 nebyla členům představenstva Společnosti vyplacena žádná tantiéma.

2.1.8 Přehled výše vyplacených odměn, podíl pevné a pohyblivé složky členů představenstva

Celková odměna člena představenstva je součtem **pevné složky odměny a pohyblivé složky odměny**.

Do pevné složky odměny jsou v souladu s Politikou odměňování zahrnuty měsíční odměna, benefity a penzijní výhody. Pohyblivá složka odměny závisí na plnění ukazatelů výkonnosti a zahrnuje v roce 2020 pouze roční odměnu, protože cílová odměna, dlouhodobá výkonnostní odměna ani tantiéma nebyly členům představenstva vyplaceny. Žádný z členů představenstva neuplatnil v roce 2020 opční práva z akciového opčního programu.

Výše odměn poskytnutých Společnostmi jednotlivým členům představenstva v souhrnu za rok 2020 a poměry pevné a pohyblivé složky z celkové výše odměny pro jednotlivé členy představenstva:

Přehled odměn, poměr pevné a pohyblivé složky (v tis. Kč)	Pevná složka odměny			Pohyblivá složka odměny závislá na plnění ukazatelů výkonnosti				Celková výše odměny ⁷⁾	Poměr pevné složky z celkové výše odměny	Poměr pohyblivé složky z celkové výše odměny
	Fixní měsíční odměny (v souhrnu za celý rok 2020)	Benefity	Penzijní výhody	Roční odměna závislá na plnění ukazatelů výkonnosti ²⁾	Dlouhodobá výkonnostní odměna ⁴⁾	Cílová odměna ⁵⁾	Tantiéma ⁶⁾			
Ing. Daniel Beneš, MBA	12 883	1 854	0 ¹⁾	20 110	0	0	0	34 846	42,3 %	57,7 %
Ing. Pavel Cyrani, MBA	8 199	1 310	16	6 814	0	0	0	16 338	58,3 %	41,7 %
JUDr. Michaela Chaloupková, MBA	7 074	1 297	16	5 361 ³⁾	0	0	0	13 747	61,0 %	39,0 %
Ing. Martin Novák, MBA	9 179	1 449	16	10 490	0	0	0	21 133	50,4 %	49,6 %
Ing. Tomáš Pleskač, MBA	8 151	1 443	16	8 184	0	0	0	17 794	54,0 %	46,0 %
Ing. Ladislav Štěpánek	7 026	1 344	16	6 000	0	0	0	14 386	58,3 %	41,7 %
Ing. Bohdan Zronek	6 956	1 318	16	5 977	0	0	0	14 267	58,1 %	41,9 %

¹⁾ Ing. Danielu Benešovi, MBA, nebyly v roce 2020 poskytovány penzijní výhody.

²⁾ V roce 2020 byly vypláceny zálohy na roční odměnu za rok 2020 a doplatek roční odměny za splnění kritérií pro výplatu roční odměny pro rok 2019.

³⁾ Doplatek roční odměny za rok 2019 JUDr. Michaely Chaloupkové, MBA, zahrnuje období od 1. 1. 2019 do 21. 10. 2019, po které vykonávala JUDr. Michaela Chaloupková, MBA, v kalendářním roce 2019 funkci členky představenstva. Dne 21. 10. 2019 skončilo její čtyřleté funkční období.

⁴⁾ Žádnému ze členů představenstva nebyla vyplacena cílová odměna.

⁵⁾ Žádnému ze členů představenstva nebyla v roce 2020 vyplacena dlouhodobá výkonnostní odměna. Vzhledem k nastaveným parametrům dlouhodobé výkonnostní odměny by první výplata byla možná v roce 2023. S ohledem na výsledné vyhodnocení nastaveného ukazatele výkonnosti za rok 2020 na 0 % bude první výplata dlouhodobé výkonnostní odměny možná v roce 2024 na základě přidělu a vyhodnocení ukazatelů výkonnosti z roku 2021.

⁶⁾ Žádnému ze členů představenstva nebyla v roce 2020 vyplacena tantiéma.

⁷⁾ Hodnota je zaokrouhlena na celé tisíce Kč stejně jako její jednotlivé části.

Všichni členové představenstva vykonávali v roce 2020 svou funkci po celý kalendářní rok, tj. od 1. 1. do 31. 12.

2.1.9 Odměny poskytnuté společnostmi patřícími do Skupiny ČEZ

Jednotlivým členům představenstva byly dále poskytnuty odměny od společností patřících do Skupiny ČEZ. U těchto odměn je v této Zprávě o odměňování uplatněn stejný přístup jako u měsíční odměny, tj. nejsou do nich zahrnuty odměny poskytnuté v prosinci 2019 a zúčtované s měsíční odměnou v lednu 2020 (v případě, že nárok na odměnu u příslušné společnosti za toto období vznikl a byl zúčtován) a jsou do nich zahrnuty odměny poskytnuté v prosinci 2020 a zúčtované s měsíční odměnou v lednu 2021 (v případě, že nárok na odměnu u příslušné společnosti za toto období vznikl a byl zúčtován).

Ing. Danielu Benešovi, MBA, byla společností Severočeské doly a.s. poskytnuta celková výše odměny v souhrnu za rok 2020 ve výši 3 475 563 Kč za členství v dozorčí radě této společnosti. Z toho pevná měsíční odměna byla v souhrnu ve výši 600 000 Kč, benefity ve výši 125 000 Kč a tantiéma ve výši 2 750 563 Kč.

Ing. Pavlu Cyranimu, MBA, byly v roce 2020 poskytnuty odměny od následujících společností patřících do Skupiny ČEZ: Společností ČEZ ESCO, a.s., byla poskytnuta pevná měsíční odměna v souhrnu za rok 2020 ve výši 168 000 Kč za členství v dozorčí radě této společnosti. Společností ČEZ Prodej, a.s., byla poskytnuta pevná měsíční odměna v souhrnu za rok 2020 ve výši 168 000 Kč za členství v dozorčí radě této společnosti. Společností ŠKODA PRAHA a.s. byla poskytnuta pevná měsíční odměna v souhrnu za rok 2020 ve výši 112 000 Kč za členství v dozorčí radě této společnosti. Společností CEZ Bulgaria EAD byla poskytnuta pevná měsíční odměna v souhrnu za rok 2020 ve výši 1 944 EUR za členství v dozorčí radě této společnosti. Společností CEZ Romania S.A. byla poskytnuta pevná měsíční odměna v souhrnu za rok 2020 ve výši 2 500 EUR za členství v dozorčí radě této společnosti. Společností CEZ Polska sp. z o.o. byla poskytnuta pevná měsíční odměna v souhrnu za rok 2020 ve výši 2 750 EUR za členství v dozorčí radě této společnosti. Společností CEZ ESCO Polska sp. z o.o. byla poskytnuta pevná měsíční odměna v souhrnu za rok 2020 ve výši 900 EUR za členství v dozorčí radě této společnosti. Společností CEZ ESCO II GmbH byla poskytnuta pevná měsíční odměna v souhrnu za rok 2020 ve výši 8 800 EUR za členství v dozorčí radě této společnosti. Společností CEZ ESCO Romania S.A. byla poskytnuta pevná měsíční odměna v souhrnu za rok 2020 ve výši 300 EUR za členství v dozorčí radě této společnosti. Společností Euroklimat sp. z o.o. byla poskytnuta pevná měsíční odměna v souhrnu za rok 2020 ve výši 2 129 EUR za členství v dozorčí radě této společnosti.

Společností Elevion Group B.V. byla poskytnuta pevná měsíční odměna v souhrnu za rok 2020 ve výši 8 800 EUR za členství v dozorčí radě této společnosti. Společností Elevion GmbH byla poskytnuta pevná měsíční odměna v souhrnu za rok 2020 ve výši 9 600 EUR za členství v dozorčí radě této společnosti.

JUDr. Michaele Chaloupkové, MBA, byly v roce 2020 poskytnuty odměny od následujících společností patřících do Skupiny ČEZ: Společností ČEZ Distribuce, a. s., byla poskytnuta pevná měsíční odměna v souhrnu za rok 2020 ve výši 144 000 Kč za členství v dozorčí radě této společnosti. Společností ČEZ ICT Services, a. s., byla poskytnuta pevná měsíční odměna v souhrnu za rok 2020 ve výši 120 000 Kč za členství v dozorčí radě této společnosti. Společností ČEZ Korporátní služby, s.r.o., byla poskytnuta pevná měsíční odměna v souhrnu za rok 2020 ve výši 168 000 Kč za členství v dozorčí radě této společnosti. Společností Elektrárna Dukovany II, a. s., byla poskytnuta pevná měsíční odměna v souhrnu za rok 2020 ve výši 50 000 Kč za členství v dozorčí radě této společnosti. Společností Telco Infrastructure, s.r.o., byla poskytnuta pevná měsíční odměna v souhrnu za rok 2020 ve výši 120 000 Kč za členství v dozorčí radě této společnosti. Společností ÚJV Řež, a. s., byla poskytnuta celková výše odměny v souhrnu za rok 2020 ve výši 240 000 Kč za členství v dozorčí radě této společnosti, z toho pevná měsíční odměna byla v souhrnu 120 000 Kč a roční odměna ve výši 120 000 Kč.

Ing. Martinu Novákovi, MBA, byly v roce 2020 poskytnuty odměny od následujících společností patřících do Skupiny ČEZ: Společností ČEZ ICT Services, a. s., byla poskytnuta pevná měsíční odměna v souhrnu za rok 2020 ve výši 144 000 Kč za členství v dozorčí radě této společnosti. Společností ČEZ Korporátní služby, s.r.o., byla poskytnuta pevná měsíční odměna v souhrnu za rok 2020 ve výši 144 000 Kč za členství v dozorčí radě této společnosti. Společností ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s. byla poskytnuta pevná měsíční odměna v souhrnu za rok 2020 ve výši 144 000 Kč za členství v dozorčí radě této společnosti. Společností Inven Capital, SICAV, a.s., byla poskytnuta pevná měsíční odměna v souhrnu za rok 2020 ve výši 144 000 Kč za členství v dozorčí radě této společnosti. Společností Telco Infrastructure, s.r.o., byla poskytnuta pevná měsíční odměna v souhrnu za rok 2020 ve výši 144 000 Kč za členství v dozorčí radě této společnosti. Společností Severočeské doly a.s. byla poskytnuta celková výše odměny v souhrnu za rok 2020 ve výši 2 640 193 Kč za členství v dozorčí radě této společnosti, z toho pevná měsíční odměna byla v souhrnu ve výši 480 000 Kč, benefity ve výši 125 000 Kč a tantiéma ve výši 2 035 193 Kč. Společností Elevion Group B.V. byla poskytnuta pevná měsíční odměna v souhrnu za rok 2020 ve výši 8 800 EUR za členství v dozorčí radě této společnosti.

Ing. Tomáši Pleskačovi, MBA, byly v roce 2020 poskytnuty odměny od následujících společností patřících do Skupiny ČEZ: Společností ČEZ Distribuce, a. s., byla poskytnuta pevná měsíční odměna v souhrnu za rok 2020 ve výši 168 000 Kč za členství v dozorčí radě této společnosti. Společností ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o., byla poskytnuta pevná měsíční odměna v souhrnu za rok 2020 ve výši 144 000 Kč za členství v dozorčí radě této společnosti. Společností ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s. byla poskytnuta pevná měsíční odměna v souhrnu za rok 2020 ve výši 168 000 Kč za členství v dozorčí radě této společnosti. Společností Inven Capital, SICAV, a.s., byla poskytnuta pevná měsíční odměna v souhrnu za rok 2020 ve výši 168 000 Kč za členství v dozorčí radě této společnosti. Společností CEZ Polska sp. z o.o. byla poskytnuta pevná měsíční odměna v souhrnu za rok 2020 ve výši 18 000 EUR za členství v dozorčí radě této společnosti. Společností Distributie Energie Oltenia S.A. byla poskytnuta pevná měsíční odměna v souhrnu za rok 2020 ve výši 18 000 EUR za členství v dozorčí radě této společnosti. Společností CEZ Romania S.A. byla poskytnuta pevná měsíční odměna v souhrnu za rok 2020 ve výši 16 500 EUR za členství v dozorčí radě této společnosti. Společností Akcez Enerji A.Ş. byla poskytnuta pevná měsíční odměna v souhrnu za rok 2020 ve výši 60 172,88 TRY za členství v dozorčí radě této společnosti. Společností Akenerji Elektrik Üretim A.Ş. byla poskytnuta pevná měsíční odměna v souhrnu za rok 2020 ve výši 96 718 TRY za členství v dozorčí radě této společnosti. Společností CEZ RES International B.V. byla poskytnuta pevná měsíční odměna v souhrnu za rok 2020 ve výši 8 800 EUR za členství v dozorčí radě této společnosti.

Ing. Ladislavu Štěpánkovi byly v roce 2020 poskytnuty odměny od následujících společností patřících do Skupiny ČEZ: Společností ČEZ Energetické produkty, s.r.o., byla poskytnuta pevná měsíční odměna v souhrnu za rok 2020 ve výši 168 000 Kč za členství v dozorčí radě této společnosti. Společností ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r. o. byla poskytnuta pevná měsíční odměna v souhrnu za rok 2020 ve výši 144 000 Kč za členství v dozorčí radě této společnosti. Společností ČEZ ESCO, a.s., byla poskytnuta pevná měsíční odměna v souhrnu za rok 2020 ve výši 144 000 Kč za členství v dozorčí radě této společnosti. Společností ČEZ Teplárenská, a.s., byla poskytnuta pevná měsíční odměna v souhrnu za rok 2020 ve výši 168 000 Kč za členství v dozorčí radě této společnosti. Společností Energotrans, a.s., byla poskytnuta celková výše odměny v souhrnu za rok 2020 ve výši 336 000 Kč za členství v dozorčí radě této společnosti, z toho pevná měsíční odměna byla v souhrnu 168 000 Kč a roční odměna ve výši 168 000 Kč.

Společností ŠKODA PRAHA a.s. byla poskytnuta pevná měsíční odměna v souhrnu za rok 2020 ve výši 96 000 Kč za členství v dozorčí radě této společnosti. Společností ÚJV Řež, a. s., byla poskytnuta celková výše odměny v souhrnu za rok 2020 ve výši 288 000 Kč za členství v dozorčí radě této společnosti, z toho pevná měsíční odměna byla v souhrnu 144 000 Kč a roční odměna ve výši 144 000 Kč. Společností CEZ Polska sp. z o.o. byla poskytnuta pevná měsíční odměna v souhrnu za rok 2020 ve výši 15 000 EUR za členství v dozorčí radě této společnosti. Společností CEZ Chorzów S.A. byla poskytnuta pevná měsíční odměna v souhrnu za rok 2020 ve výši 12 000 EUR za členství v dozorčí radě této společnosti. Společností CEZ Skawina S.A. byla poskytnuta pevná měsíční odměna v souhrnu za rok 2020 ve výši 12 000 EUR za členství v dozorčí radě této společnosti.

Ing. Bohdanu Zronkovi byly v roce 2020 poskytnuty odměny od následujících společností patřících do Skupiny ČEZ: Společností ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o. byla poskytnuta pevná měsíční odměna v souhrnu za rok 2020 ve výši 168 000 Kč za členství v dozorčí radě této společnosti. Společností Elektrárna Dukovany II, a. s., byla poskytnuta pevná měsíční odměna v souhrnu za rok 2020 ve výši 125 162 Kč za členství v dozorčí radě této společnosti. Společností Elektrárna Temelín II, a. s., byla poskytnuta pevná měsíční odměna v souhrnu za rok 2020 ve výši 120 000 Kč za členství v dozorčí radě této společnosti. Společností ŠKODA PRAHA a.s. byla poskytnuta pevná měsíční odměna v souhrnu za rok 2020 ve výši 80 000 Kč za členství v dozorčí radě této společnosti. Společností ÚJV Řež, a. s., byla poskytnuta celková výše odměny v souhrnu za rok 2020 ve výši 336 000 Kč za členství v dozorčí radě této společnosti, z toho pevná měsíční odměna byla v souhrnu 168 000 Kč a roční odměna ve výši 168 000 Kč.

2.1.10 Soulad s Politikou odměňování

Výplata veškerých složek odměn členů představenstva byla v souladu s Politikou odměňování. Jednotlivé části odměny byly stanoveny a vyplaceny v souladu s podmínkami určenými v Politice odměňování, výše jednotlivých částí odměny byla vyplacena za podmínek určených Politikou odměňování. Proto celková výše odměny všech členů představenstva odpovídá Politice odměňování.

Do pevné složky celkové odměny se řadí měsíční odměna, benefity a penzijní výhody, které byly poskytovány a vypláceny v souladu s Politikou odměňování.

Pohyblivou část celkové odměny tvořila v roce 2020 pouze roční odměna. Její výše závisela u jednotlivých členů představenstva na plnění předem stanovených ukazatelů. Ukazatele včetně kritérií jejich plnění pro účely stanovení roční odměny jsou stanovovány tak, aby zohledňovaly klíčové ukazatele finanční a nefinanční výkonnosti Společnosti, které vycházejí z cílů platné strategie a podnikatelského plánu Společnosti v souladu s tržními a legislativními podmínkami podnikání, a aby reflektovaly oblasti odpovědností svěřených příslušnému členovi představenstva. Tento postup motivuje jednotlivé členy představenstva k naplňování obchodní strategie Společnosti, hájení jejich dlouhodobých zájmů a podpoře její udržitelnosti v oblasti svěřené do jejich řízení.

Dozorčí rada při vyhodnocení plnění ukazatelů pro přiznání roční odměny postupuje tak, že vyhodnotí jmenovitě stanovené ukazatele vůči předem stanoveným kritériím, a to mimo jiné v návaznosti na vyhodnocení hospodářských výsledků Společnosti za příslušný kalendářní rok a po ověření účetní závěrky auditorem. Toto vyhodnocení plnění jmenovitých ukazatelů je rozhodné pro stanovení výše roční odměny jednotlivých členů představenstva za příslušný kalendářní rok.

Konkrétní hodnota plnění stanovených ukazatelů i vyplacené výše roční odměny je uvedena u jednotlivých členů představenstva v kapitole 2.1.4 a 2.1.8. Hodnocení ukazatelů mělo vliv na výši vyplacené roční odměny. Tato výše pak ovlivňovala jak absolutní výši pohyblivé složky odměny, tak i její podíl na celkové odměně.

Podpora dlouhodobé výkonnosti Společnosti je zajištěna prostřednictvím dlouhodobé výkonnostní odměny, která patří do pohyblivé složky odměny členů představenstva. Dlouhodobá výkonnostní odměna je závislá na dlouhodobém vývoji tržní ceny akcie, výplatě dividend a plnění předem stanovených výkonnostních ukazatelů, které jsou stanoveny dozorčí radou vždy pro příslušný kalendářní rok. Závislost výše dlouhodobé výkonnostní odměny na klíčových finančních ukazatelích výkonnosti Společnosti, kterými jsou vývoj ceny akcie a generovaná výše dividend, provazuje motivaci členů představenstva s dlouhodobými zájmy akcionářů v souladu s Kodexem OECD (Principy správy a řízení společností zemí G20/OECD).

Růst nebo pokles tržní ceny akcie jednoznačně odráží vývoj celkové hodnoty pro akcionáře, a tudíž atraktivitu Společnosti a jejího podnikání pro investory a akcionáře. Závislost odměny na víceletém vývoji hodnoty akcie Společnosti včetně optimální výše výplaty dividend přispívá k podpoře obchodní strategie Společnosti, jejich

dlouhodobých zájmů i udržitelnosti zejména tím, že motivuje členy představenstva ke stanovení a k naplňování strategie Společnosti v souladu se zájmy akcionářů, k řízení Společnosti v zájmu dosahování dlouhodobého zisku a zvyšování hodnoty Společnosti pro akcionáře.

2.1.11 Akciový opční program

Akciový opční program byl ve Společnosti ukončen k 31. 12. 2019 a pro členy představenstva byl nahrazen dlouhodobou výkonnostní odměnou.

Od ukončení akciového opčního programu členům představenstva nejsou přidělována další opční práva na akcie Společnosti. Členové představenstva mohou od 1. 1. 2020 již jen uplatnit opční práva na akcie Společnosti, která jim vznikla do 31. 12. 2019, přičemž není stanoveno období, po které nelze akcie nabyté v důsledku opce zcizit.

Po dobu trvání akciového opčního programu byly členům představenstva přidělovány opce (opční práva) na určitý počet akcií sjednaný ve smlouvě o výkonu funkce. Člen představenstva je oprávněn uplatnit opci vždy nejdříve po dvou letech a nejpozději do poloviny čtvrtého roku od každého přidělu opcí. V případě uplatnění opce zaplatí člen představenstva za jednu akcii Společnosti kupní cenu, která se stanoví jako vážený průměr z cen, za které byly uskutečněny obchody s akciemi Společnosti na regulovaném trhu v České republice v době jednoho měsíce přede dnem přidělu opcí. Kupní cenu zaplatí člen představenstva ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne převodu. Právo opce člena představenstva je omezeno tak, že zhodnocení akcií Společnosti na veřejném trhu v den uplatnění opce může činit maximálně 100 % oproti kupní ceně platné pro daný přiděl opcí.

V roce 2020 žádný ze členů představenstva neuplatnil opční práva přidělená v rámci akciového opčního programu.

2.2 Přehled složek odměn členů dozorčí rady

Celková odměna člena dozorčí rady se člení na **pevnou složku odměny a pohyblivou složku odměny**. Pevná složka odměny v případě členů dozorčí rady zahrnuje měsíční odměnu a benefity. Pohyblivá složka odměny v případě členů dozorčí rady zahrnuje tantiému.

2.2.1 Měsíční odměna

Členům dozorčí rady byla v roce 2020 vyplácena za výkon funkce člena dozorčí rady měsíční odměna, a to v rozsahu uvedeném v čl. 2.2.4 této Zprávy o odměňování. Měsíční odměna představuje měsíční odměnu podle části 4.1 Politiky odměňování a patří do pevné složky odměňování.

Analogicky jako pro účely daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti v měsíční odměně není v částce souhrnné měsíční odměny vyplacené v roce 2020 v této Zprávě o odměňování zahrnuta odměna vyplacená v lednu 2020 za výkon funkce v prosinci 2019 a je v ní zahrnuta odměna vyplacená v lednu 2021 za výkon funkce v prosinci 2020.

2.2.2 Benefity

Členům dozorčí rady byly v roce 2020 poskytovány benefity. Ty představují benefity podle části 4.2 Politiky odměňování, které byly poskytnuty za výkon funkce člena dozorčí rady v období leden až prosinec 2020. Benefity patří do pevné složky odměňování.

Členovi dozorčí rady byly v souladu s Politikou odměňování, a to v rozsahu uvedeném v čl. 2.2.4 této Zprávy o odměňování, poskytovány následující benefity představující další výhody ve smyslu § 121l odst. 2 písm. a) ZPKT:

- využití mobilního telefonu poskytnutého pro výkon funkce člena dozorčí rady i k soukromým účelům,
- využití osobního automobilu poskytnutého pro výkon funkce člena dozorčí rady i k soukromým účelům, včetně pojištění proti všem rizikům a úhrady nákladů na opravy a údržbu,
- sjednání kapitálového životního pojištění s pojistnou dobou 4 roky.

U benefitů je uplatněn v této zprávě o odměňování stejný přístup jako u měsíční odměny, tj. do výše benefitů poskytnutých za rok 2020 nejsou zahrnuty benefity poskytnuté v prosinci 2019 a zúčtované s měsíční odměnou v lednu 2020 a jsou zahrnuty benefity poskytnuté v prosinci 2020 a zúčtované s měsíční odměnou v lednu 2021.

2.2.3 Tantiéma

Členovi dozorčí rady náleží tantiéma podle části 4.3. Politiky odměňování, pokud tak rozhodne valná hromada Společnosti, a to ve výši určené valnou hromadou. V roce 2020 nebyla členům dozorčí rady Společnosti vyplacena žádná tantiéma.

2.2.4 Přehled výše vyplacených odměn, podíl pevné a pohyblivé složky členů dozorčí rady

Celková odměna člena dozorčí rady je součtem **pevné složky odměny a pohyblivé složky odměny**.

Do pevné složky odměny jsou v souladu s politikou odměňování zahrnuty měsíční odměna a benefity. Pohyblivou složku odměny členů dozorčí rady tvoří pouze tantiéma, která ale nebyla v roce 2020 vyplacena. Poměr pevné složky na celkové výši odměny tak v roce 2020 činil 100 % a poměr pohyblivé složky odměny 0 %.

Výše odměn poskytnutých Společností jednotlivým členům dozorčí rady v souhrnu za rok 2020 a poměry pevné a pohyblivé složky z celkové výše odměny pro jednotlivé členy dozorčí rady:

Přehled odměn, poměr pevné a pohyblivé složky (v tis. Kč)	Pevná složka odměny		Pohyblivá složka odměny	Celková výše odměny ⁷⁾	Poměr pevné složky z celkové výše odměny	Poměr pohyblivé složky z celkové výše odměny
	Fixní měsíční odměny (v souhrnu za celý rok 2020)	Benefity	Tantiéma ⁶⁾			
Ing. Otakar Hora	1 260	1 130	0	2 390	100 %	0 %
JUDr. Zdeněk Černý, MBA	1 008	865	0	1 873	100 %	0 %
Mgr. Ondřej Landa ¹⁾	465	0	0	465	100 %	0 %
Jitka Čermáková	630	720	0	1 350	100 %	0 %
Ing. Vladimír Černý ²⁾	313	667	0	981	100 %	0 %
Vladimír Hronek	630	638	0	1 268	100 %	0 %
Lubomír Klosík	630	723	0	1 353	100 %	0 %
Ing. Vladimír Kohout	630	638	0	1 268	100 %	0 %
Josef Suchánek	630	721	0	1 351	100 %	0 %
Ing. Karel Tyll ³⁾	345	0	0	345	100 %	0 %
Ing. František Vágner	630	0 ⁵⁾	0	630	100 %	0 %
Ing. Jan Vaněček	630	707	0	1 337	100 %	0 %
Doc. Ing. Lubomír Lízal, PhD. ⁴⁾	317	48	0	365	100 %	0 %

1) Mgr. Ondřej Landa vykonával v roce 2020 funkci místopředsedy dozorčí rady v období od 1. 1. do 1. 7. a dále v období od 23. 7. do 31. 12. Od 2. 7. do 22. 7. vykonával funkci člena dozorčí rady. Mgr. Ondřej Landa je státní zaměstnanec vyslaný do dozorčí rady Společnosti služebním orgánem. V souladu s § 81 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 234/2014 Sb.“) byla odměna vyplacená Mgr. Ondřeji Landovi omezena a vyplácena pouze ve formě měsíční odměny.

2) Ing. Vladimír Černý vykonával funkci člena dozorčí rady od 2. 7. 2020.

3) Ing. Karel Tyll je státní zaměstnanec vyslaný do dozorčí rady Společnosti služebním orgánem. V souladu s § 81 zákona č. 234/2014 Sb., byla odměna vyplacená Ing. Karlu Tyllovi omezena a vyplácena pouze ve formě měsíční odměny.

4) Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D., vykonával funkci člena dozorčí rady do 1. 7. 2020.

5) Ing. Františku Vágnerovi nebyly v roce 2020 poskytovány benefity.

6) Žádnému ze členů dozorčí rady nebyla v roce 2020 vyplacena tantiéma.

7) Hodnota je zaokrouhlena na celé tisíce Kč stejně jako její jednotlivé části.

Není-li uvedeno jinak, vykonávali v roce 2020 členové dozorčí rady svou funkci po celý kalendářní rok, tj. od 1. 1. do 31. 12.

Žádnému ze členů dozorčí rady nebyly v roce 2020 vypláceny odměny jinými společnostmi ze Skupiny ČEZ.

2.2.5 Soulad s Politikou odměňování

Výplata veškerých složek odměn členů dozorčí rady byla v souladu s Politikou odměňování. Do pevné složky celkové odměny se řadí měsíční odměna a benefity, které byly poskytovány a vypláceny v souladu s Politikou odměňování.

Odměňování členů dozorčí rady zohledňuje odpovědnost spojenou s povinnostmi orgánu s kontrolní působností, který na rozdíl od představenstva neodpovídá za obchodní vedení Společnosti ani dosahování nastavených ekonomických cílů Společnosti. Proto není pohyblivá složka odměny vázaná na plnění ukazatelů výkonnosti Společnosti.

Žádnému členovi dozorčí rady nebyla v roce 2020 vyplacena tantiéma, která je jedinou složkou pohyblivé složky odměny, která může být podle Politiky odměňování poskytována členům dozorčí rady.

2.2.6 Uplatnění výkonnostních kritérií

Výkonnostní kritéria se s ohledem na úpravu pohyblivé složky odměny v Politice odměňování při odměňování členů dozorčí rady neuplatňují.

2.3 Vrácení pohyblivé složky odměny

Společnosti za účetní období roku 2020 nevzniklo právo požadovat vrácení pohyblivé složky odměny nebo její části po jakémkoli členovi orgánu, a takové právo tedy v roce 2020 ani neuplatnila.

2.4 Odchyłky od Politiky odměňování

Společnost se v roce 2020 neodchýlila od postupu provádění Politiky odměňování a od Politiky odměňování.

Zpráva nezávislého auditora k ověřovací zakázce

Valné hromadě společnosti ČEZ, a. s.

Úvod

V souladu se smlouvou o provedení ověření Zprávy o odměňování dle požadavku §121q zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPKT“), jsme byli představenstvem společnosti ČEZ, a. s., IČ 45274649, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B1581 (dále jen „Společnost“), pověřeni provést ověření přiložené zprávy o odměňování za rok končící 31. prosincem 2020 („Zpráva o odměňování“) připravené představenstvem Společnosti a obsahující informace požadované v §121p odst. 1 ZPKT.

Předmět ověření a stanovená kritéria

Předmětem naší zakázky bylo ověření požadované § 121q ZPKT, zda Zpráva o odměňování obsahuje informace požadované § 121p odst. 1 ZPKT.

Úkolem auditora není ověřovat věcnou správnost Zprávy o odměňování a informací v ní uvedených.

Účel zprávy

Tato zpráva nezávislého auditora je určena výhradně ke splnění požadavků ZPKT a pro Vaši informaci a nesmí být použita pro jiné účely ani distribuována jiným příjemcům. Zpráva se týká pouze Zprávy o odměňování a nesmí být spojována s účetní závěrkou společnosti jako celkem.

Zodpovědnost představenstva/správní rady

Představenstvo Společnosti odpovídá za přípravu Zprávy o odměňování v souladu s příslušnými požadavky ZPKT. Představenstvo Společnosti odpovídá za zveřejnění Zprávy o odměňování na webových stránkách Společnosti a za bezplatný přístup k ní po dobu nejméně 10 let ode dne konání valné hromady, na kterou byla Zpráva o odměňování předložena. Představenstvo Společnosti je rovněž odpovědné za přípravu finančních údajů a nefinančních informací, jakož i za návrh, implementaci a údržbu systémů a procesů vnitřní kontroly a účetních záznamů, které jsou nezbytné pro přípravu Zprávy o odměňování neobsahující významné nesprávnosti a splňující příslušné požadavky právních předpisů.

Zodpovědnost nezávislého auditora

Ověření bylo provedeno v souladu s mezinárodním standardem pro ověřovací zakázky (ISAE) 3000 (revidovaný) – „Ověřovací zakázky jiné než audity nebo prověrky historických finančních informací“. V souladu s tímto předpisem jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést ověření tak, abychom získali omezenou jistotu o Zprávě o odměňování. Řídíme se mezinárodním standardem pro řízení kvality ISQC 1 a v souladu s tímto standardem byl zaveden komplexní systém řízení kvality, včetně interních zásad a postupů upravujících soulad s etickými a profesními standardy a příslušnými právními předpisy.

Dodržujeme požadavky týkající se nezávislosti a další požadavky Etického kodexu pro auditory a účetní znalce, vydaného Radou pro mezinárodní etické standardy účetních (IESBA), který definuje základní principy profesní etiky, tj. integritu, objektivitu, odbornou způsobilost a řádnou péči, zachování důvěrnosti informací a profesionální jednání.

Shrnutí provedené práce

Výběr postupů závisí na našem úsudku. Provedené postupy zahrnují zejména dotazování relevantních osob a další postupy, jejichž cílem je získat důkazní informace o Zprávě o odměňování. Provedené ověření představuje zakázku vyžadující omezenou jistotu. Charakter, časová náročnost a rozsah postupů, které se provádějí u ověřovací zakázky vyžadující omezenou jistotu, jsou oproti požadavkům na zakázku vyžadující přiměřenou jistotu omezené, a proto je i související míra jistoty nižší.

Naše ověřovací postupy zahrnovaly:

- porozumění usnesení valné hromady Společnosti týkajícího se politiky odměňování členů představenstva/správní rady a dozorčí rady, jakož i dalších osob podle § 121m odst. 1 ZPKT, jakož i případných usnesení dozorčí rady a dalších dokumentů upravujících politiku odměňování podléhajících požadavku na zveřejnění ve Zprávě o odměňování;
- porozumění postupům přijatých dozorčí radou a představenstvem/správní radou za účelem splnění požadavků politiky odměňování, přípravy zprávy o odměňování a posouzení uplatňování příslušných kritérií pro vypracování Zprávy o odměňování;
- identifikaci osob dle §121m odst. 1 ZPKT, u nichž existuje požadavek na zahrnutí informací do Zprávy o odměňování;
- posouzení, zda Zpráva o odměňování obsahuje všechny informace požadované v §121p odst. 1 ZPKT ke každé výše identifikované osobě.

Upozorňujeme, že Zpráva o odměňování nebyla součástí auditu účetní závěrky a ověření výroční zprávy ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V průběhu provádění ověřovacích postupů jsme neprováděli audit ani prověrku finančních či nefinančních informací použitých k přípravě Zprávy o odměňování. V rámci našich postupů jsme nicméně posoudili, zda informace uvedené ve Zprávě o odměňování nejsou ve významném rozporu s poznatky, které jsme získali během auditu účetní závěrky Společnosti.

Věříme, že důkazní informace, které jsme získali, jsou dostatečné a vhodné, aby poskytly základ pro náš závěr vyjádřený níže.

Závěr

Na základě provedených ověřovacích postupů a získaných důkazních informací jsme nezjistili žádné skutečnosti svědčící o tom, že Zpráva o odměňování neobsahuje ve všech významných ohledech informace požadované v § 121p odst. 1 ZPKT.

Ernst & Young Audit, s.r.o.
evidenční č. 401

Jiří Křepelka, statutární auditor
evidenční č. 2163

17. května 2021
Praha, Česká republika