

S T A T U T

Nadačního fondu SENIOŘI SKUPINY ČEZ

PREAMBULE

Společnost ČEZ, a. s., IČ: 452 74 649, se sídlem Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze v oddílu B, vložka 1581 (dále jen „zakladatel“) založila zakládací listinou ze dne 17. 7. 2007, pořízenou notářským zápisem sepsaným dne 17. 7. 2007 notářkou JUDr. Evou Nohejlovou, Nadační fond SENIOŘI SKUPINY ČEZ.

Nadační fond SENIOŘI SKUPINY ČEZ vznikl dne 27. 9. 2007 zápisem do nadačního rejstříku Městského soudu v Praze v oddílu N, vložce 653, IČO: 279 47 564.

Článek I.

Založení a vznik nadačního fondu

Nadační fond SENIOŘI SKUPINY ČEZ (dále jen „nadační fond“) byl založen a vznikl ve smyslu § 3 a § 5 zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech.

Článek II.

Název, sídlo a doba trvání nadačního fondu

Název nadačního fondu:	Nadační fond SENIOŘI SKUPINY ČEZ
Sídlo nadačního fondu:	Praha
Adresa sídla:	Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53
Doba trvání nadačního fondu:	doba neurčitá

Článek III.

Účel nadačního fondu, zdroje a seznam společností Skupiny ČEZ

1. Účel nadačního fondu je definován v čl. 4 zakládací listiny.
2. Prostředky pro realizaci svého účelu nadační fond získává zejména z následujících zdrojů:
 - a) nadačního majetku a výnosů z majetku nadačního fondu,
 - b) dotací, subvencí, grantů, peněžních a nepeněžních darů a příspěvků právnických a fyzických osob poskytnutých nadačnímu fondu.
3. Beneficienty nadačního fondu se mohou stát:
 - a) bývalí zaměstnanci následujících společností Skupiny ČEZ (existujících i zaniklých): Severočeská energetika, a.s., Západočeská energetika, a.s., Středočeská energetická a.s., Východočeská energetika, a.s., Severomoravská energetika, a. s., ČEZ Distribuce, a. s., ČEZData, s.r.o., ČEZ Zákaznické služby, s.r.o., ČEZ Prodej, a.s. (dříve ČEZ Prodej, s.r.o.), ČEZ Měření, s.r.o., ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o., ČEZ Distribuční služby, s.r.o., ČEZ Logistika, s.r.o., ČEZ ICT Services, a. s. (dříve ČEZnet, a.s.), ČEZ Korporátní služby, s.r.o. (dříve ČEZ Správa majetku, s.r.o.), Telco Pro Services, a. s. a ČEZ ESCO, a.s.,

- b) bývalí zaměstnanci společnosti ČEZ, a. s., jejichž bezprostředním předchozím zaměstnavatelem byla Severočeská energetika, a.s., Západočeská energetika, a.s., Středočeská energetická a.s., Východočeská energetika, a.s. nebo Severomoravská energetika, a. s. a jejichž pracovní poměr skončil nejpozději 31. 12. 2019,
- c) bývalí zaměstnanci společnosti ČEZ Korporátní služby, s.r.o. převedení k 1.1.2020 do společnosti ČEZ, a. s., na které se vztahuje kolektivní smlouva společnosti ČEZ Korporátní služby, s.r.o. do 31.12.2021,
- d) bývalí zaměstnanci společnosti ČEZ Korporátní služby, s.r.o. převedení k 1.1.2021 do společnosti ČEZ, a. s., na které se vztahuje kolektivní smlouva společnosti ČEZ Korporátní služby, s.r.o. do 31.12.2022.

Článek IV. **Správní rada**

1. O nakládání s majetkem nadačního fondu může správní rada rozhodovat pouze v souladu s účelem nadačního fondu. Pokud bude majetek nadačního fondu použit k investici, musí se jednat o investici obezřetnou ve smyslu občanského zákoníku. Majetek nadačního fondu nelze zastavit, ani jinak použít k zajištění dluhu.
2. Správní rada je usnášeníschopná nadpoloviční většinou členů. K rozhodnutí správní rady je třeba souhlasu většiny přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy, v případě jeho nepřítomnosti hlas předsedajícího jednání správní rady.
3. Hlasování správní rady je veřejné, pokud správní rada nerozhodne jinak. Člen správní rady může navrhnout, ke kterému bodu bude hlasování tajné.
4. Správní rada volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. Zasedání správní rady svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda nebo člen správní rady písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání.
5. Předseda je povinen svolat zasedání správní rady dle potřeby, nejméně však jednou do roka, nebo kdykoliv, požádá-li o to dozorčí rada, nebo požádá-li o to nadpoloviční většina členů správní rady.
6. Zasedání správní rady řídí její předseda. V případě jeho nepřítomnosti řídí zasedání místopředseda nebo pověřený člen správní rady.
7. O průběhu zasedání správní rady a přijatých rozhodnutí se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající zasedání správní rady a správní radou určený zapisovatel.

Článek V. **Dozorčí rada**

1. Členové dozorčí rady mají právo účastnit se jednání správní rady a musí jim být uděleno slovo, pokud o to požádají.
2. Funkce člena dozorčí rady je neslučitelná s funkcí člena správní rady nadačního fondu nebo osoby, která je oprávněna jednat jako zástupce nadačního fondu.
3. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. Zasedání dozorčí rady svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda nebo člen dozorčí rady písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání.
4. Zasedání dozorčí rady řídí její předseda. V případě jeho nepřítomnosti řídí zasedání místopředseda nebo pověřený člen dozorčí rady.
5. Dozorčí rada je usnášeníschopná nadpoloviční většinou členů. K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedání dozorčí rady je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech, nikoliv jen přítomných členů dozorčí rady.
6. O průběhu zasedání dozorčí rady a přijatých rozhodnutí se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající zasedání dozorčí rady a dozorčí radou určený zapisovatel.

Článek VI. **Společná ustanovení o orgánech nadačního fondu**

1. Výkon funkce v orgánech nadačního fondu je bezplatný. Členové orgánů nadačního fondu mají však nárok na náhradu cestovních nákladů vynaložených při plnění úkolů nadačního fondu.
2. Člen orgánu nadačního fondu může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením, doručeným předsedovi správní rady. Předseda správní rady doručí písemné prohlášení o vzdání se své funkce správní radě nadačního fondu. Výkon funkce končí uplynutím dvou měsíců ode dne doručení písemného prohlášení, neobsadí-li zakladatel uvolněné místo před uplynutím této lhůty.
3. Členové orgánů nadačního fondu jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech záležitostech, o nichž se v souvislosti s výkonem své funkce v nadačním fondu dozví. Jsou povinni vykonávat funkci s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí a nesou odpovědnost za případnou škodu vzniklou porušením této povinnosti.
4. Kolektivní orgány nadačního fondu rozhodují o záležitostech nadačního fondu kolektivně ve sboru. Tato zásada se neuplatní, je-li působnost jednotlivých členů orgánu rozdělena z rozhodnutí tohoto orgánu podle určitých oblastí.
5. Je-li rozhodnutí kolektivního orgánu přijato, zaznamená se na žádost člena, který návrhu odporoval, jeho odchylný názor. Byl-li návrh přijat za neúčasti některého z členů, je tento člen oprávněn dozvědět se obsah rozhodnutí. Tato povinnost je splněna poskytnutím zápisu z jednání orgánu nadačního fondu.
6. Člen kolektivního orgánu vykonává funkci osobně; to však nebrání tomu, aby člen písemně zmocnil jiného člena téhož orgánu, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.

Článek VII. **Účetnictví**

1. Účetní období je kalendářní rok.
2. Nadační fond vede předepsaným způsobem a v souladu s obecně závaznými předpisy účetnictví. Za řádné vedení účetnictví odpovídá správní rada.
3. Roční účetní závěrka podléhá ověření auditorem, včetně ověření věcnosti poskytnutí nadačních příspěvků.

Článek VIII. **Výroční zpráva**

1. Nadační fond vypracovává výroční zprávu v termínu do šesti měsíců po skončení uplynulého kalendářního roku. Výroční zpráva musí obsahovat přehled o činnosti nadačního fondu za uplynulý kalendářní rok v souladu s platnými právními předpisy.
2. Nadační fond uloží do třiceti dnů po schválení správní radou výroční zprávu do sbírky listin rejstříkového soudu.

Článek IX. **Závěrečná ustanovení**

1. Jestliže by měl tento statut obsahovat právně neplatná ustanovení, zůstává statut jako takový v celku v platnosti. V takovém případě správní rada nahradí, doplní či pozmění právně neplatná ustanovení tak, aby smysl a účel statutu zůstal zachován.
2. Toto úplné znění statutu bylo schváleno správní radou dne 3.12.2020 a nahrazuje v plném rozsahu Statut Nadačního fondu SENIŘI SKUPINY ČEZ schválený a vydaný správní radou dne 29.9.2020.