

## Čestné prohlášení o splnění kritérií nezávislosti člena dozorčí rady

Já, \_\_\_\_\_, níže podepsaný člen/členka dozorčí rady společnosti **ČEZ, a. s.**, se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 14053, Česká republika, IČO: 45274649, (dále jen „Společnost“), tímto prohlašuji, že splňuji **kritéria nezávislosti** podle doporučení Komise č. 2005/162/ES ze dne 15. února 2005, o úloze nevýkonných členů správní rady nebo členů dozorčí rady a o výborech správní nebo dozorčí rady společností kótovaných na burze<sup>1</sup>.

### V této souvislosti potvrzují, že

- a) nejsem výkonným členem voleného orgánu Společnosti, tedy členem voleného orgánu Společnosti, který je v rámci vnitřní dělby působnosti pověřen rozhodovat o obchodním vedení Společnosti, nebo propojené společnosti<sup>2</sup>, a nevykonával jsem tuto funkci v předchozích pěti letech;<sup>3</sup>
- b) nejsem zaměstnancem Společnosti nebo propojené společnosti a nebyl jsem jím ani v předchozích třech letech;<sup>4</sup>
- c) nedostávám a ani v minulosti jsem neobdržel od Společnosti nebo propojené společnosti významnou doplňkovou odměnu, kromě odměny za výkon funkce nevýkonného člena voleného orgánu. Významnou doplňkovou odměnou se rozumí především účast na akciovém opčním programu Společnosti nebo jakémkoli dalším programu odměn souvisejících s výkonem funkce; to se netýká přijímání pevně stanovených částek podle důchodového plánu (včetně odložených odměn) za předchozí práci ve Společnosti (za předpokladu, že tato odměna není žádným způsobem podmíněna pokračující prací ve Společnosti);
- d) nejsem většinovým akcionářem Společnosti ani ho žádným způsobem nezastupuji;<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Podle ustanovení čl. 13.1 uvedeného doporučení Komise se člen orgánu společnosti považuje za nezávislého „*tehdy, nemá-li žádné obchodní, rodinné či jiné vztahy se společností, jejím většinovým akcionářem nebo vedením, které vytvářejí střet zájmů zhoršující jeho úsudek.*“

<sup>2</sup> „Propojenou společností“ se rozumí **a)** společnost ovládaná společností ČEZ, a. s. (viz strana 176 Výroční zprávy Skupiny ČEZ za rok 2020 - část „Osoby ovládané a řízené společností ČEZ, a. s.“ Zprávy o vztazích), **b)** společnost ovládaná stejnou ovládající osobou jako společnost ČEZ, a. s. (viz strana 178 Výroční zprávy Skupiny ČEZ za rok 2020 - část „Další osoby ovládané Ovládající osobou“ Zprávy o vztazích)

<sup>3</sup> Toto kritérium nesplňují (neaplikuje se na ně) členové dozorčí rady, kteří vykonávají nebo v posledních pěti letech vykonávali funkci člena představenstva nebo jednatele ve společnosti ovládané společností ČEZ nebo v propojené společnosti (v sesterské společnosti ČEZ nebo ve společnosti ovládané takovou sesterskou společností). Tuto skutečnost uvedou v předposlední větě prohlášení.

<sup>4</sup> Toto kritérium nesplňují (neaplikuje se na ně) mj. členové dozorčí rady, kteří byli do dozorčí rady zvoleni zaměstnanci Společnosti jako jejich zástupci. Tuto skutečnost uvedou v předposlední větě prohlášení.

<sup>5</sup> Toto kritérium nesplňují (neaplikuje se na ně) členové dozorčí rady, kteří v dozorčí radě přímo zastupují většinového akcionáře Společnosti, např. zaměstnanci organizačních složek státu, popř. zástupci většinového akcionáře na základě jiného smluvního vztahu. Tuto skutečnost uvedou v předposlední větě prohlášení. Členy dozorčí rady, kteří byli do této funkce navrženi (nominováni) Českou republikou – Ministerstvem financí jako akcionářem společnosti, ale nemají se státem, resp. s organizační složkou státu, žádný obchodní nebo jiný smluvní vztah nebo jiný vztah ve smyslu poznámky ad 1 výše, považujeme pro účely tohoto čestného prohlášení za nezávislé.

e) nemám v současné době ani jsem neměl v průběhu předešlého roku významný obchodní vztah se Společností nebo propojenou společností, a to ani přímo, ani jako partner, akcionář, člen voleného orgánu nebo řídící pracovník orgánu. Obchodní vztahem se pro tento účel rozumí i postavení významného dodavatele zboží nebo služeb (včetně finančních, právních nebo poradenských služeb), významného zákazníka nebo organizací, které od Společnosti nebo skupiny, ve které je Společnost členem, dostávají významné příspěvky;

f) nejsem v současné době ani jsem nebyl během předchozích tří let partnerem nebo zaměstnancem současného nebo předchozího externího auditora Společnosti nebo propojené společnosti;

g) nejsem výkonným členem voleného orgánu v jiné společnosti, ve které je nevýkonným členem voleného orgánu výkonný člen voleného orgánu (tj. člen představenstva) Společnosti, a nemám žádné jiné významné vazby s členy představenstva Společnosti prostřednictvím účasti v jiných společnostech nebo orgánech;

h) nezasedám ve voleném orgánu Společnosti ve funkci nevýkonného člena po dobu delší než dvanáct let;

i) nejsem osobou blízkou výkonného člena voleného orgánu Společnosti, ani dalších osob ve funkcích nebo postaveních uvedených výše v bodech a) až h).

**Z výše uvedených bodů nesplňuji, resp. se na mě neaplikuje, kritérium uvedené výše ad písm. \_\_\_\_\_.<sup>6</sup>**

Beru na vědomí, že případnou změnu skutečností uvedených výše v tomto čestném prohlášení oznámím bez zbytečného odkladu Společnosti (předsedovi a tajemnici dozorčí rady).

V Praze dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(podpis)

\_\_\_\_\_  
(titul, jméno a příjmení)

Člen/členka [předseda/místopředseda] dozorčí rady ČEZ, a. s.

<sup>6</sup> Pokud člen dozorčí rady všechna kritéria splňuje, nevyplněné pole proškrtne.