

Informacje wewnętrzne

Raport z wprowadzania zasad ładu korporacyjnego GPW - korekta

Ze względu na błędne dane dokonano zmiany w „Raportcie z wprowadzania zasad ładu korporacyjnego GPW przez ČEZ, a. s.”. Błąd pojawił się w części poświęconej składowi zarządu. Poprawiona informacja brzmi następująco:

Skład Zarządu Spółki w dniu 30 czerwca 2010 był następujący:

Martin Roman - Prezes

Daniel Beneš - Wiceprezes

Tomáš Pleskač - Wiceprezes

Vladimír Hlavinka - Członek

Martin Novák - Członek

Peter Bodnár - Członek

Raport z wprowadzania zasad ładu korporacyjnego GPW przez ČEZ, a. s. (Spółka) w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2009

a) Wskazanie, które z zasad ładu korporacyjnego nie zostały wprowadzone przez emitenta z podaniem okoliczności i powodów, dla których dane zasady nie zostały wprowadzone oraz sposobu, w jaki spółka zamierza usunąć ew. efekty nie wprowadzenia danej zasady i jakie kroki zamierza podjąć, aby zmniejszyć ryzyko, że dana zasada nie zostanie wprowadzona w przyszłości;

	ZASADA	TAK/NIE	OŚWIADCZENIE SPÓŁKI
II. Dobre praktyki Zarządów wymienionych Spółek			
1	Spółka powinna posiadać korporacyjną stronę internetową i publikować:		
	1) podstawowe przepisy korporacyjne, przede wszystkim statut oraz przepisy wewnętrzne organów zarządu;	TAK	
	2) profesjonalne CV członków organów zarządu;	TAK	

	3) raporty bieżące i okresowe;	TAK	
	4) data i miejsce Walnego Zgromadzenia, porządek obrad i projekty uchwał wraz z podstawą prawną oraz wszelkie inne dostępne materiały, związane z Walnym Zgromadzeniem spółki, najpóźniej 14 dni przed ustaloną datą Walnego Zgromadzenia;	Częściowo TAK	<i>Spółka publikuje datę, miejsce i porządek obrad Walnego Zgromadzenia. Spółka nie publikuje projekty uchwał w 2009 roku. Zasada ta została po pierwsze realizowane w 2010 r.</i>
	5) o ile członkowie organów zarządu spółki są wybierani przez Walne Zgromadzenie – podstawy dla proponowanych kandydatów do Zarządu spółki oraz Rady Nadzorczej są dostępne dla spółki wraz z profesjonalnymi CV kandydatów, w terminie pozwalającym na przejrzanie dokumentów oraz podjęcie świadomej decyzji w sprawie uchwały;	NIE	<i>Walne Zgromadzenie wybiera tylko członków rady nadzorczej. Kandydaci zgłaszani są przez udziałowców, spółka i jej przedstawiciele nie mają więc narzędzi, umożliwiających zdobycie informacji od udziałowców.</i>
	6) roczny raport z działań Rady Nadzorczej, zawierający podsumowanie pracy komitetów oraz ocenę pracy Rady Nadzorczej i działania systemu kontroli wewnętrznej oraz systemu zarządzania ryzykiem, złożoną przez Radę Nadzorczą;	NIE	<i>Raport roczny dot. Rady Nadzorczej jest analizowany w trakcie walnego zgromadzenia, ale w 2009 nie została opublikowana na website. The raport został opublikowany w 2010 r. po raz pierwszy.</i>
	7) pytania akcjonariuszy dotyczące zagadnień porządku obrad, składane przed i w trakcie Walnego Zgromadzenia, wraz z odpowiedziami;	TAK	
	8) informacje dotyczące powodów odwołania Walnego Zgromadzenia, zmiany daty oraz porządku obrad;	TAK	
	9) informacje dotyczące przerw w Walnych Zgromadzeniach oraz powodów tych przerw;	TAK	
	10) informacje dotyczące ważnych wydarzeń, takich jak wypłata dywidend lub inne wydarzenia mające wpływ na nabycie lub ograniczenie prawa udziałowców, w tym terminy i zasady tego typu operacji. Informacje powinny być publikowane z odpowiednim wyprzedzeniem, aby inwestorzy mieli odpowiednio dużo czasu na podjęcie decyzji;	TAK	
	11) informacje posiadane przez Zarząd, oparte o wypowiedź członka Rady Nadzorczej, dotyczące jakichkolwiek stosunków członka Rady Nadzorczej z udziałowcem, którego udziały odpowiadają przynajmniej	TAK	<i>Informacje te zawarte są w raporcie rocznym, dostępnym również on-line.</i>

	5% wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki;		
	12) jeżeli spółka wprowadziła program motywacyjny dla pracowników oparty o akcje lub podobne instrumenty – informacje o kosztach poniesionych przez spółkę w związku z jego wprowadzeniem;	TAK	
	13) raport zgodności z zasadami ładu korporacyjnego zawartymi w niniejszym dokumencie.	TAK	
2	Spółka powinna publikować informacje na stronach internetowych w jęz. angielskim, co najmniej w zakresie określonym w rozdziale II.1. <i>Reguła powinna wejść w życie najpóźniej 1 stycznia 2009.</i>	TAK	
3	Przed zawarciem ważnej umowy z podmiotem powiązaniem, Zarząd spółki powinien zwrócić się do Rady Nadzorczej o zgodę na zawarcie transakcji/umowy. Nie dotyczy to standardowych transakcji zawieranych przez spółkę na warunkach rynkowych w ramach działalności biznesowej spółki z podmiotem zależnym, gdzie spółka posiada pakiet większościowy. W kontekście niniejszego dokumentu podmiot powiązany rozumiany jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 października 2005, dotyczącym raportów bieżących i okresowych, składanych przez emitentów papierów wartościowych.	TAK	
4	Członek Zarządu powinien zwrócić uwagę Zarządu na jakikolwiek powstały lub mogący powstać konflikt interesów i powinien powstrzymać się od brania udziału w dyskusji i od głosowania nad przyjęciem uchwały dotyczącej zagadnienia, mogącego wywołać konflikt interesów.	TAK	
5	Do projektów uchwał Walnego Zgromadzenia powinny być dołączone podstawy, z wyjątkiem uchwał dot. punktów wg porządku obrad oraz typowych uchwał, podejmowanych w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Z uwagi na powyższe, Zarząd powinien przedstawić podstawy, lub zwrócić się o przedstawienie podstaw do osoby, wnioskującej o włączenie zagadnienia do porządku obrad Walnego Zgromadzenia.	TAK	

6	W Walnym Zgromadzeniu powinni wziąć udział członkowie Zarządu, którzy potrafią odpowiedzieć na pytania postawione w trakcie Walnego Zgromadzenia.	TAK	
7	Spółka powinna ustalić datę i miejsce Walnego Zgromadzenia tak, aby umożliwić wzięcie udziału jak największej liczbie udziałowców.	TAK	
III. Dobre praktyki Członków Rady Nadzorczej			
1	Oprócz obowiązków określonych przez postanowienia prawne Rada Nadzorcza powinna:		
	1) raz w roku przygotować i zaprezentować na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu szacunkową pozycję spółki, w tym ocenę systemu kontroli wewnętrznej oraz system zarządzania ryzykiem;	TAK	
	2) raz w roku przygotować i zaprezentować na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ocenę swej pracy;	TAK	
	3) zbadać i przedstawić opinie dotyczące zagadnień podlegających uchwałom Walnego Zgromadzenia.	Częściowo TAK	<i>Ważniejsze projekty zatwierdzane są przez radę nadzorczą przed walnym zgromadzeniem.</i>
2	Członek Rady Nadzorczej powinien przekazać Zarządowi spółki informacje dotyczące jakichkolwiek związków z udziałowcem, posiadającym udziały, odpowiadające co najmniej 5% wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu. Obowiązek ten dotyczy związków finansowych, rodzinnych i innych, które mogłyby mieć wpływ na postawę członka Rady Nadzorczej wobec zagadnień, o których decyduje Rada Nadzorcza.	NIE	<i>Spółka nie stosuje ww. klauzuli wobec członków rady nadzorczej. Niemniej wymagamy od członków rady nadzorczej, aby ujawniali konflikty interesów.</i>
3	W Walnym Zgromadzeniu powinni wziąć udział członkowie Rady Nadzorczej, którzy potrafią odpowiedzieć na pytania postawione w trakcie Walnego Zgromadzenia.	TAK	
4	Członek Rady Nadzorczej powinien zwrócić uwagę Rady Nadzorczej na jakikolwiek powstały lub mogący powstać konflikt interesów i powinien powstrzymać się od brania udziału w dyskusji i od głosowania nad przyjęciem	TAK	

	uchwały dotyczącej zagadnienia, mogącego wywołać konflikt interesów.		
5	Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować ze swojej funkcji, jeżeli decyzja ta mogłaby mieć negatywny wpływ na zdolność działania Rady Nadzorczej, w tym podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą.	NIE	<i>Rada nadzorcza może ustanawiać zastępczych członków aż do następnego walnego zgromadzenia, o ile liczba członków rady nadzorczej wybranych przez walne zgromadzenie nie spadnie poniżej połowy. Rezygnacja członka rady nadzorczej nie może więc mieć wpływu na jej zdolność do działania.</i>
6	Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryterium niezależności od spółki i podmiotów blisko powiązanych ze spółką. Kryterium niezależności powinno być stosowane zgodnie z Załącznikiem II do <i>Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 w sprawie roli dyrektorów nie wykonawczych lub nadzorczych wymienionych spółek oraz komitetów rady (nadzorczej)</i> . Niezależnie od ustaleń punktu (b) ww. Załącznika, osoba będąca pracownikiem spółki lub powiązanej spółki nie może być uznana za osobę spełniającą kryteria niezależności, opisane w Załączniku. Ponadto, związek z udziałowcem, wykluczający niezależność członka Rady Nadzorczej w rozumieniu omawianej zasady oznacza faktyczny i znaczący związek z jakimkolwiek udziałowcem, którego udziały odpowiadają co najmniej 5% wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu.	NIE	<i>Zgodnie ze statutem spółki 2/3 Członków Rady Nadzorczej jest wybieranych przez udziałowców, a 1/3 członków przez pracowników. Spółka nie może więc zapewnić, że przynajmniej 2 członków będzie niezależnych. W chwili obecnej spółka spełnia te kryteria.</i>
7	Rada Nadzorcza powinna ustanowić przynajmniej komitet rewizyjny. Co najmniej jeden z członków komitetu powinien spełniać kryterium niezależności od spółki i podmiotów blisko powiązanych ze spółką oraz posiadać kwalifikacje w zakresie rachunkowości i finansów. W spółkach, gdzie Rada Nadzorcza składa się z minimalnej ustawowo wymaganej liczby członków, zadania komitetu mogą być wykonywane przez Radę Nadzorczą.	TAK	
8	Załącznik I do <i>Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 w sprawie roli dyrektorów nie wykonawczych lub nadzorczych...</i> powinien odnosić się do zadań i działań komitetów Rady Nadzorczej.	TAK	<i>Funkcje komitetów nominacyjnego i wynagrodzeń pełni Komitet Personalny.</i>
9	Zawarcie przez spółkę umowy/transakcji z podmiotem		

	powiązanym, spełniającym kryteria ustępu II.3 wymaga zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.	TAK	
IV. Dobre Praktyki Udziałowców			
1	Obecność przedstawicieli mediów powinna być dozwolona na Walnym Zgromadzeniu.	NIE	<i>Nie istnieją żadne wewnętrzne przepisy regulujące to zagadnienie. Należy wszakże zaznaczyć, że na poprzednich Walnych Zgromadzeniach obecni byli przedstawiciele mediów.</i>
2	Zasady Walnych Zgromadzeń nie powinny ograniczać uczestnictwa udziałowców w Walnym Zgromadzeniu ani wykonywania ich praw. Nowelizacje zasad powinny wchodzić w życie jak najwcześniej przed następnym Walnym Zgromadzeniem.	TAK	
3	Każdy udziałowiec, wnoszący o włączenie (lub wyłączenie) zagadnienia do porządku obrad Walnego Zgromadzenia, powinien przedstawić podstawy, umożliwiające podjęcie świadomej decyzji w sprawie uchwały.	NIE	<i>Spółka nie jest w stanie zapewnić, że udziałowcy będą stosowali się do ww. zasady.</i>
4	Uchwała Walnego Zgromadzenia dotycząca kwestii akcji z prawem poboru powinna określać cenę emisji lub mechanizm jej ustalania lub obligować kompetentny organ do podania jej przed dniem poboru, z odpowiednim wyprzedzeniem, umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej.	TAK	
5	Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny uwzględniać wystarczającą ilość czasu pomiędzy decyzjami powodującymi określone ważne wydarzenia a datą określenia praw udziałowców związanych z wydarzeniem.	TAK	
6	Data określenia prawa do dywidendy oraz data wypłaty dywidendy powinny zostać określone tak, aby był jak najkrótszy okres pomiędzy nimi, każdorazowo nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Dłuższy okres pomiędzy tymi terminami wymaga podania szczegółowych powodów.	NIE	<i>Spółka nie może obecnie przyjąć tej zasady, nie znajduje ona odzwierciedlenia w wewnętrznych przepisach spółki.</i>
7	Uchwała Walnego Zgromadzenia dotycząca warunkowych wypłat dywidend może zawierać wyłącznie warunki, których potencjalne spełnienie może nastąpić tylko przed terminem określenia prawa do dywidendy.	TAK	

8	Walne Zgromadzenie lub Rada Nadzorcza powinny zapewnić zmianę firmy, posiadającej autoryzację do kontroli sprawozdań finansowych, co najmniej raz na siedem lat.	Częściowo TAK	<i>Zmiana statutowego audytora wymagana jest przez miejscowe przepisy prawa i ČEZ spełnia te wymagania. Miejscowa legislacja nie wymaga zmiany firmy przeprowadzającej audyt.</i>
---	--	----------------------	---

b) Opis sposobu działania Walnego Zgromadzenia i jego zasadniczych uprawnień oraz praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonania;

Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem zarządzającym Spółki. Zwoływane jest co najmniej raz w roku, nie później niż sześć miesięcy od ostatniego dnia okresu rozrachunkowego. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą głównie:

- podejmowanie postanowień w sprawie dodatków do Statutu Spółki;
- podejmowanie postanowień w sprawie zwiększenia lub zmniejszenia kapitału akcyjnego i emisji obligacji zamiennych i z prawem pierwszeństwa;
- powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z wyjątkiem członków powoływanych i odwoływanych przez pracowników, zatwierdzanie kontraktów członkowskich w Radzie Nadzorczej oraz zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej
- powoływanie i odwoływanie członków Komitetu Rewizyjnego, zatwierdzanie kontraktów członków Komitetu Rewizyjnego oraz zasad wynagradzania członków Komitetu Rewizyjnego
- zatwierdzanie rocznego lub wyjątkowego sprawozdania finansowego, skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz (w przypadkach określonych przez prawo) śródrocznego sprawozdania finansowego, podejmowanie decyzji w sprawie podziału zysków lub pokrycia strat, określenie premii i dywidend członków Rady oraz alokacja zysku do rezerw Spółki;
- podejmowanie decyzji w sprawie wynagrodzenia członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej, decyzji w sprawie wypłaty i zasad dystrybucji premii pomiędzy poszczególnymi członkami Rady Nadzorczej oraz Zarządu;
- podejmowanie decyzji w sprawie budżetu na działania sponsorskie Spółki na dany okres;
- podejmowanie decyzji, dot. zmian klasy lub formy udziałów oraz zmian praw związanych z poszczególnymi klasami udziałów;
- podejmowanie decyzji dot. polityki firmy i jej zmian.

Prawa udziałowców

Prawa udziałowców określa Czeski Kodeks Handlowy Nr 513/1991 Dz. U. Podstawowe prawa wymienione są poniżej:

- Udziałowiec ma prawo do części zysku spółki, przeznaczonej przez walne zgromadzenie do podziału pomiędzy udziałowców (tj. dywidendy).
- Każdy udziałowiec ma prawo do udziału w walnym zgromadzeniu, do głosowania, składania zapytań i otrzymywania odpowiedzi na pytania związane ze spółką, o ile mieszczą się one w ramach porządku obrad, oraz składania propozycji i kontrpropozycji.

- Udziałowiec lub udziałowcy spółki mogą zwrócić się do zarządu z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w celu przedyskutowania zaproponowanych zagadnień, jeżeli posiadają udziały o całkowitej wartości nominalnej powyżej 3% zarejestrowanego kapitału spółki, który jest większy niż 100 milionów CZK.

c) Skład personalny oraz procedury organów zarządzających i nadzorczych Spółki oraz ich komitetów;

Zarząd

Zarząd składa się z sześciu członków, z których wszyscy są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą. Członkowie Zarządu powoływani są na okres czterech lat, z możliwością reelekcji. Zarząd powołuje i odwołuje Prezesa oraz Pierwszego i Drugiego Wiceprezesa. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz w miesiącu.

Skład Zarządu Spółki w dniu 30 czerwca 2010 był następujący:

Martin Roman - Prezes

Daniel Beneš - Wiceprezes

Tomáš Pleskač - Wiceprezes

Vladimír Hlavinka - Członek

Martin Novák - Członek

Peter Bodnár - Członek

Celem podjęcia określonych decyzji Zarząd musi złożyć wniosek o zgodę Rady Nadzorczej, jak również o wydanie opinii przez Radę Nadzorczą w kwestii określonych zagadnień, dotyczących Spółki. W trakcie posiedzeń Zarządu decyzje podejmowane są przez zwykłą większość głosów obecnych członków, pod warunkiem, że obecni są co najmniej trzej członkowie. Każdy członek Zarządu posiada jeden głos. Przy równym podziale głosów decydujący jest głos członka przewodniczącego posiedzeniu. W razie konieczności uchwały mogą być podjęte poza ramami regularnych posiedzeń (per rollam). Podjęte w ten sposób uchwały muszą zostać włączone do protokołu następnego posiedzenia Zarządu. Szczegółowe zasady podejmowania uchwał przez Zarząd określone są w Regulaminie Zarządu.

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza jest organem nadzorczym Spółki, nadzorującym sprawowanie władzy przez Zarząd oraz działalność handlową Spółki. Kompetencje Rady Nadzorczej obejmują głównie:

- kontrolę zgodności z prawem i regulacjami, Statutem Spółki oraz poleceniami Walnego Zgromadzenia, kontrolę sposobu egzekwowania praw własnościowych Spółki wobec innych podmiotów prawnych;
- kontrolę rocznych, nadzwyczajnych, skonsolidowanych i śródrocznych sprawozdań finansowych, w tym propozycji podziału zysku oraz warunków i procedur wypłaty dywidend oraz premii dla członków Zarządu;
- dyskusję nad kwartalnymi wskaźnikami efektywności finansowej Spółki, raportem półrocznym zgodnym z Ustawą o działalności na rynku kapitałowym (Act on Doing Business in the Capital Market), oraz raportem rocznym zgodny z Ustawą o rachunkowości (Accounting Act);
- powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;

- zatwierdzanie kontraktów członków Zarządu oraz zasad wynagradzania członków Zarządu ponad ramy określone ustawowo, zgodnie z Ustępem 194(1) Kodeksu Handlowego.

Rada Nadzorcza składa się z dwunastu członków. Dwie trzecie członków jest powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, jedna trzecia jest powoływana i odwoływana przez pracowników Spółki. Członkowie Rady Nadzorczej wybierani są na okres czterech lat, z możliwością reelekcji. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje Prezesa oraz dwu Wiceprezesów. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz w miesiącu. W roku 2008 odbyło się 18 posiedzeń (11 zwyczajnych i siedem nadzwyczajnych).

Skład Rady Nadzorczej w dniu 30 czerwca 2010 był następujący:

Martin Kocourek – prezes
Ivan Fuksa – wiceprezes
Zdeněk Židlický – wiceprezes
Jan Demjanovič
Petr Gross
Zdeněk Hrubý
Petr Kalaš
Miloš Kebrdle
Lubomír Klosík
Drahošlav Šimek
Zdeněk Trojan

Komitety Rady Nadzorczej

W zakresie swoich kompetencji Rada Nadzorcza powołuje komitety, do których powołuje i odwołuje członków. Członkostwo w komitetach dostępne jest wyłącznie członkom Rady Nadzorczej, okres członkostwa w komitecie jest tożsamy z okresem członkostwa w Radzie Nadzorczej. W roku 2008 działały następujące trzy komitety:

- **ČEZ, a. s. Komitet Planowania Strategicznego**, który ocenia propozycje głównych działań handlowych w zakresie projektów nabywczych i inwestycyjnych, propozycji ustanowienia lub likwidacji podmiotów zależnych ČEZ, a. s., budowy nowych i wyłączenia z użytku elektrowni, sprzedaży lub odnowienia zdolności produkcyjnych;

Petr Kalaš - prezes
Zdeněk Židlický - wiceprezes
Jan Demjanovič - członek
Miloš Kebrdle - członek

- **ČEZ, a. s. Komitet Personalny**, który wnosi do Rady Nadzorczej w kwestii polityki personalnej wobec Zarządu, wnosi propozycje metod i procedur, nominuje kandydatów do powołania i odwołania z Zarządu, jest odpowiedzialny za składanie nominacji kandydatów do członkostwa w Zarządzie do zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą oraz składa rekomendacje przed Radą Nadzorczą dot. wydania opinii w kwestiach związanych z powołaniem i sposobem wynagradzania Dyrektora Generalnego oraz członków Zarządu, którzy są pracownikami Spółki.

Zdeněk Trojan - prezes
Petr Gross - wiceprezes
Zdeněk Židlický – członek

Komitet Rewizyjny

Komitet Rewizyjny jest wybierany przez walne zgromadzenie. Jest organem kontrolnym i doradczym w sprawach związanych z komunikacją z audytorami wewnętrznymi i zewnętrznymi, kontrolą ich działalności oraz oceną adekwatności i efektywności systemu kontroli wewnętrznej Spółki;

Zdeněk Hrubý - prezes

Martin Kocourek – wiceprezes

Ivan Fuksa - członek

Lubomír Klosík - członek

Drahošlav Šimek - członek

d) Opis podstawowych cech systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w spółce w związku z procesem przygotowywania sprawozdań finansowych.

Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za ustanowienie i utrzymywanie systemu kontroli wewnętrznej w Spółce oraz jego efektywność w procesie przygotowywania sprawozdań finansowych. System kontroli wewnętrznej obejmuje ogół działań Spółki. Spółka wprowadziła ciągły proces identyfikacji i zarządzania różnymi potencjalnymi ryzykami, z którymi spotyka się Spółka i deklaruje, że podjęte zostały wszelkie stosowne działania zmierzające do rozwiązania wszelkich możliwych problemów.

Sprawozdania finansowe, zarówno na potrzeby wewnętrzne jak i zewnętrzne, sporządzane są przez wysoce wykwalifikowanych specjalistów i sprawdzane przez niezależny zespół. Roczne sprawozdania finansowe podlegają niezależnej ocenie przez zewnętrznego audytora.