

## **STATUT NADACE ČEZ**

**ve znění schváleném správní radou dne 26. 5. 2020**

Společnost ČEZ, a. s., se sídlem Praha 4 Duhová 2/1444, IČ: 45274649, založila nadační listinou ze dne 25. 7. 2002 Nadaci Duhová energie (s účinností od 7. 12. 2005 došlo ke změně názvu na „Nadace ČEZ“). Nadace byla zřízena za účelem dosahování obecně prospěšných cílů zejména v oblasti rozvoje duchovních hodnot, vědy, vzdělání, sportu, ochrany lidského zdraví, lidských práv nebo jiných humanitárních hodnot, ochrany kulturních památek a životního prostředí.

Dne 28. 8. 2002 byla tato nadace zapsána do nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze v oddíle N vložce 462 pod identifikačním číslem 26 72 15 11.

K úpravě jednání orgánů nadace, ke stanovení pravidla pro omezení jejích nákladů, jakož i ke stanovení podmínek pro poskytování nadačních příspěvků, vydává její správní rada toto úplné znění Statutu Nadace ČEZ:

### **Část I. Úvodní ustanovení**

#### **Čl. 1 Název nadace**

Nadace ČEZ (dále jen „nadace“)

#### **Čl. 2 Sídlo nadace**

Sídlem nadace je Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4.

#### **Čl. 3 Právní poměry nadace**

Nadace je právnickou osobou. Právní poměry nadace se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „Zákon“), nadační listinou, tímto statutem a jeho nedílnou přílohou – Grantovými pravidly.

#### **Čl. 4 Územní působnost nadace**

Nadace vyvíjí svoji činnost na území České republiky. Pokud je to potřeba ke splnění jejích cílů, může nadace realizovat své záměry i mimo uvedené území.

#### **Čl. 5 Účel nadace**

1. Ve shodě s obecně prospěšnými cíli bude nadace poskytovat nadační příspěvky zejména v těchto oblastech:

Nadace dětem

- podpora organizací, které poskytují služby v oblasti sociální a právní ochrany dětí
- podpora akcí na využití volného času a rozvíjení talentu dětí a mládeže

#### Nadace pro zdraví

- podpora zdravotnictví, vzdělávání lékařů
- financování složitých a náročných operací, které nelze provést v České republice

#### Nadace výzkumu a vývoji

- podpora lékařského výzkumu a vývoje
- poskytování prospěchových stipendií
- příspěvky na vybrané projekty vysokých škol

#### Nadace pro školství

- příspěvky na vybavení škol a odborných učilišť moderními učebními pomůckami
- materiální podpora zdravotně handicapovaných žáků a studentů
- financování věcných darů vítězům studentských olympiád a školních soutěží
- financování grantů (stipendií) a studijních stáží českých studentů v zahraničí a zahraničních studentů v České republice

#### Nadace sportovcům

#### Nadace pro životní prostředí

- podpora projektů a programů souvisejících s ochranou životního prostředí

#### Nadace proti drogám

- podpora zdravotnických zařízení a státních i nestátních organizací, které poskytují služby v oblasti protidrogové prevence

#### Nadace kultuře

- příspěvky na významné kulturní projekty

#### Nadace potřebným

- příspěvky na charitativní, humanitární a sociální pomoc

#### Nadace regionům

- příspěvky na programy místního rozvoje

2. Podmínky pro poskytování nadačních příspěvků stanoví Grantová pravidla, která jsou nedílnou přílohou tohoto statutu.

## **Část II. Majetek nadace**

### **Čl. 6 Nadační kapitál**

Nadační kapitál činí 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých). Nadační jistinu tvoří finanční prostředky na zvláštním účtu nadace.

### **Čl. 7 Zdroje nadace**

Majetek pro realizaci svého účelu a k úhradě nákladů souvisejících se správou nadace, bude nadace získávat zejména z následujících zdrojů:

- a) dary právnických a fyzických osob věnované nadaci,
- b) příjmy plynoucí z hospodaření s majetkem nadace.

Čl. 8  
**Používání majetku nadace**

Majetek nadace smí být použit pouze v souladu s účelem a podmínkami stanovenými v tomto statutu a to k:

- a) poskytování nadačních příspěvků
- b) zajištění vlastní činnosti k naplnění svého účelu
- c) úhradě nákladů na zhodnocení nadační listiny
- d) úhradu nákladů souvisejících se správou nadace

Čl. 9  
**Pravidlo pro omezení nákladů nadace**

Celkové roční náklady nadace související se správou nadace nesmí převýšit 15% hodnoty ročně poskytnutých nadačních příspěvků.

**Část III.  
Orgány nadace**

Čl. 10  
Společná ustanovení

1. Orgány nadace jsou:
  - a) správní rada
  - b) dozorčí rada
  - c) ředitel nadace
  - d) manažer nadace.
2. Správní rada a dozorčí rada jako kolektivní orgány rozhodují o záležitostech nadace ve sboru. Rozhodování ve sboru se neuplatní v oblastech, které správní rada svěří do působnosti svých jednotlivých členů. To však nezbujuje ostatní členy povinnosti dohlížet, jak jsou i tyto záležitosti spravovány.
3. Je-li rozhodnutí správní i dozorčí rady přijato, zaznamená se na žádost člena, který návrhu odporoval, jeho odchylný názor.
4. Člen správní rady i dozorčí rady vykonává svou funkci osobně. Může však zmocnit jiného člena orgánu, aby za něj hlasoval v případě jeho neúčasti na jednání.

Čl. 11  
**Správní rada**

1. Správní rada je statutárním orgánem nadace. Správní rada spravuje majetek nadace, řídí její činnost a rozhoduje o všech záležitostech nadace, které zákon nebo nadační listina nesvěří jiným orgánům nadace.
2. Do výlučné působnosti správní rady náleží:
  - a) vydat statut nadace včetně grantových pravidel a rozhodovat o jeho změnách,
  - b) schvalovat rozpočet a jeho změny,
  - c) schvalovat koncepci a program činnosti nadace a jejich změny,
  - d) rozhodovat o výběru auditora,
  - e) schvalovat roční účetní závěrku a výroční zprávu,
  - f) rozhodovat o sloučení nadace s jinou nadací,

- g) volit nové členy správní rady a dozorčí rady, rozhodovat o odvolání člena správní rady a člena dozorčí rady, brát na vědomí zánik členství ve správní radě, navrhopvat zakladateli změny počtu členů správní a dozorčí rady,
  - h) volit předsedu a místopředsedu správní rady,
  - i) pověřit místopředsedu správní rady jako ředitele nadace řízením činnosti nadace,
  - j) stanovit výši odměny za výkon funkce člena správní rady, a to speciálně za výkon funkce předsedy a místopředsedy správní rady a ředitele nadace a dozorčí rady,
  - k) rozhodovat o zvýšení či snížení nadačního kapitálu,
  - l) rozhodovat o poskytnutí nadačního příspěvku,
  - m) udělit předsedovi a místopředsedovi správní rady oprávnění k samostatnému podepisování smluv o poskytnutí nadačního příspěvku.
3. Správní rada má 9 členů. Členem správní rady může být pouze fyzická osoba, která je způsobilá k právním úkonům a splňuje podmínky stanovené pro člena správní rady v §152 odst.2, §153 a § 363 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Funkční období členů správní rady je dvouleté, opětovné zvolení za člena správní rady je možné. Zanikne-li členovi správní rady členství ve správní radě před uplynutím funkčního období, zvolí správní rada na uvolněné místo nového člena, a to na funkční období dvou kalendářních let ode dne zvolení.
  4. Členství ve správní radě vzniká volbou, kterou provedou členové správní rady hlasováním. Volba může být provedena v předstihu, tj. s pozdější účinností, nejdéle však v délce 3 měsíců.
  5. Členem správní rady nemůže být fyzická osoba pokud,
    - a) je v pracovně právním nebo obdobném vztahu k nadaci ona nebo osoba jí blízká,
    - b) je příjemcem nadačního příspěvku poskytovaného nadací ona nebo osoba jí blízká,
    - c) je členem statutárního nebo dozorčího orgánu právnické osoby, které je poskytován nadací nadační příspěvek
    - d) byla pravomocně odsouzena za úmyslný trestný čin
    - e) nesplňuje podmínky stanovené pro člena správní rady v §152 odst.2, §153 a § 363 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
  6. Funkce člena správní rady je neslučitelná s funkcí člena dozorčí rady.
  7. Členové správní rady volí ze svého středu předsedu a místopředsedu správní rady, přičemž místopředseda je současně jako ředitel nadace pověřen řízením činnosti nadace. Předseda správní rady svolává a řídí jednání správní rady. Předsedu správní rady v době jeho nepřítomnosti zastupuje místopředseda - ředitel nadace.
  8. Členové správní rady jsou povinni se účastnit činnosti správní rady a řádně plnit úkoly správní radou jim uložené.
  9. Členství ve správní radě zaniká:
    - a) uplynutím funkčního období,
    - b) úmrtím,
    - c) odvoláním,
    - d) odstoupením
    - e) dohodou o ukončení funkce.
  10. Správní rada člena správní rady odvolá, přestane-li splňovat podmínky pro členství nebo poruší-li závažným způsobem nebo opakovaně Zákon, nadační listinu nebo tento statut nadace. Správní rada rozhodne o odvolání svého člena do jednoho měsíce ode dne, kdy se o důvodu odvolání dozvěděla, nejpozději do šesti měsíců, kdy tento důvod nastal. Pokud ve stanovené lhůtě správní rada nerozhodne o odvolání, navrhne odvolání tohoto člena soudu člen správní rady, dozorčí rada, zakladatel nebo osoba, která osvědčí právní zájem.
  11. Správní rada je usnášeníschopná nadpoloviční většinou členů. K rozhodnutí správní rady je třeba souhlasu většiny jednání se účastnících členů. Při rozhodování je hlasovací právo členů správní rady rovné. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy, v případě jeho nepřítomnosti hlas místopředsedy - ředitele nadace.
  12. Hlasování správní rady je veřejné, pokud správní rada nerozhodne jinak. Člen správní rady může navrhnout, ke kterému bodu jednání bude hlasování tajné.

13. Správní rada může přijímat rozhodnutí hlasováním per rollam. Návrh věci k rozhodnutí „per rollam“ zašle předseda správní rady, v jeho nepřítomnosti místopředseda správní rady-ředitel nadace nebo manažer nadace na základě pokynu předsedy nebo místopředsedy členům správní rady nadace. Rozhodnutí je schváleno dnem, kdy je nadaci doručeno souhlasné stanovisko posledního člena, kterým je dosaženo souhlasu nadpoloviční většiny všech členů. Rozhodnutí přijaté „per rollam“ podepisuje předseda správní rady nebo v případě jeho nepřítomnosti místopředseda správní rady.
14. Na nejbližším zasedání správní rady informuje její předseda o rozhodnutích přijatých „per rollam“ od posledního zasedání správní rady a uvede jejich výsledky do zápisu. Usnesení schválené per rollam se může stát na návrh člena správní rady předmětem nového projednání na nejbližším zasedání s výjimkou rozhodnutí, kterými byla založena práva nebo povinnosti třetích osob.
15. Členové správní rady se mohou zúčastnit jednání s využitím technických prostředků, které jim umožní sledovat jednání správní rady.

## Čl. 12

### Jednání jménem nadace

Jménem nadace jedná předseda správní rady a místopředseda správní rady (ředitel nadace) samostatně s výjimkou darovacích smluv a smluv o poskytnutí nadačního příspěvku, kdy jednají společně dva členové správní rady, z nichž nejméně jeden zastává funkci předsedy či místopředsedy správní rady.

Podepisování za nadaci se děje tak, že k názvu nadace připojí své podpisy podepisující se členové správní rady.

## Čl. 13

### Dozorčí rada

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem nadace.
2. Dozorčí rada je usnášeníschopná nadpoloviční většinou svých členů. K rozhodnutí dozorčí rady je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.
3. Dozorčí rada zejména:
  - a) kontroluje plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků a správnost účetnictví vedeného nadací,
  - b) kontroluje, jak je vedeno účetnictví, přezkoumává roční, mimořádnou a konsolidovanou účetní závěrku a vyjadřuje se k výroční zprávě,
  - c) dohlíží na to, zda správní rada nadace vykonává působnost podle zákona a ve shodě s právními předpisy, nadační listinou a statutem nadace,
  - d) upozorňuje správní radu na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění,
  - e) nejméně jedenkrát ročně podává zprávu správní radě o výsledcích své kontrolní činnosti,
  - f) uděluje předchozí souhlas s navýšením a snížením nadačního kapitálu.
4. Dozorčí rada má 3 členy. Dozorčí rada si ze svého středu volí předsedu.
5. Funkční období členů dozorčí rady je dvouleté. Opětovné zvolení za člena dozorčí rady je možné. Zanikne-li členovi dozorčí rady členství v dozorčí radě před uplynutím funkčního období, zvolí správní rada na uvolněné místo nového člena, a to na funkční období dvou kalendářních let ode dne zvolení.
6. Členové dozorčí rady jsou v souvislosti s výkonem své kontrolní činnosti dozorčí rady oprávněni zejména:
  - a) nahlížet do účetních knih a jiných dokladů týkajících se nadace,

- b) svolat mimořádné jednání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy nadace a neučiní-li tak předseda správní rady.
7. Členové dozorčí rady jsou povinni se účastnit činnosti dozorčí rady a řádně plnit úkoly dozorčí radou jim uložené. K úpravě jednání dozorčí rady může dozorčí rada vydat jednací řád a následně rozhodovat o jeho změnách.
8. Členství v dozorčí radě zaniká:
- uplynutím funkčního období,
  - úmrťm,
  - odvoláním,
  - odstoupením
  - dohodou o ukončení funkce.
9. Pro členství v dozorčí radě platí ustanovení čl. 11 odst. 5 tohoto statutu obdobně. Funkce člena dozorčí rady je neslučitelná s funkcí člena správní rady.
10. Pro odvolání člena dozorčí rady platí obdobně ustanovení čl. 11 odst. 10 tohoto statutu.
11. Členové dozorčí rady se mohou zúčastnit jednání s využitím technických prostředků, které jim umožní sledovat jednání dozorčí rady.

#### Čl. 14 Ředitel nadace

- Ředitelem nadace je místopředseda správní rady nadace, který je pověřen řízením činnosti nadace.
- Ve věcech činnosti nadace rozhoduje ředitel nadace samostatně. Pro jednání ředitele nadace navenek platí ustanovení čl. 12 tohoto statutu.
- Řediteli nadace přísluší za výkon funkce odměna, stanovená dle čl. 11 odst. 2j tohoto statutu.
- Ředitel nadace zejména:
  - řídí a kontroluje činnost nadace v rámci koncepčních a programových cílů stanovených správní radou; k tomu zejména
    - o řídí činnost manažera nadace,
    - o zodpovídá za zpracování roční účetní závěrky a výroční zprávy, zajišťuje ověření účetní závěrky auditorem a předkládá jí spolu s výroční zprávou ke schválení ostatním členům správní rady na zasedání správní rady,
    - o zodpovídá za zpracování rozpočtu nadace,
  - vydává vnitřní předpisy nadace s výjimkou statutu nadace a grantových pravidel
  - rozhoduje o uzavření a ukončení pracovních poměrů se zaměstnanci nadace,
  - vykonává další pravomoci schválené správní radou.

#### Čl. 14a Manažer nadace

- Manažer zodpovídá za každodenní chod nadace.
- Manažer nadace zejména:
  - podává řediteli nadace zprávy o hospodaření a činnosti nadace,
  - zodpovídá za zpracování podkladů pro výroční zprávu nadace a rozpočet nadace, které předkládá řediteli nadace,
  - v dohodě s ředitelem nadace organizačně zajišťuje jednání správní rady nebo jednání dozorčí rady,
  - je oprávněn se zúčastnit jednání správní rady a dozorčí rady s hlasem poradním.

3. Při své činnosti je manažer povinen se řídit pokyny ředitele nadace, kterému je přímo podřízen, a správní rady, pokud mu je správní rada vydá.
4. Manažer zastupuje nadaci v případech, kdy se nevyžaduje zastupování statutárním orgánem nebo dozorčí radou. Manažer jedná za nadaci navenek v rozsahu plných mocí udělených mu ředitelem nadace, je podřízen řediteli nadace a zodpovídá se ze své činnosti řediteli nadace.

#### Čl. 15

#### **Výroční zpráva a účetnictví nadace**

1. Nadace vede účetnictví podle § 357 Zákona. Nadace zpracovává za kalendářní rok účetní závěrku vždy do 30. 6. následujícího roku. Účetní závěrka musí být ověřena auditorem.
2. Nadace zpracovává výroční zprávu za každý kalendářní rok vždy do 30. 6. následujícího roku. Výroční zpráva musí obsahovat údaje uvedené v § 358 Zákona.

#### Čl. 16

#### **Změna statutu**

O změnách statutu rozhoduje správní rada prostou většinou hlasů.

#### Čl. 17

#### **Zrušení, likvidace a zánik nadace**

1. Nadace se zrušuje:
  - a) rozhodnutím správní rady o dosažení účelu nadace, po předchozím souhlasu dozorčí rady,
  - b) rozhodnutím správní rady o sloučení s jinou nadací dnem uvedeným ve smlouvě o sloučení,
  - c) rozhodnutím soudu o zrušení nadace dnem uvedeným v tomto rozhodnutí, jinak dnem nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
  - d) prohlášením konkursu nebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku.
2. Likvidace nadace probíhá podle §187 a násl., §378-380 Zákona.

#### Čl. 18

#### **Závěrečná ustanovení**

1. Záležitosti výslovně neupravené nadační listinou nebo tímto statutem se řídí Zákonem.
2. Tento statut je úplným zněním statutu nadace a nahrazuje v plném rozsahu statut nadace ze dne 18. 6. 2019 ve znění všech jeho následujících změn.
3. Tento statut nabývá účinnosti schválením správní radou dne 26. 5. 2020