

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

mezi

ČEZ OZ uzavřený investiční fond a. s.

a

Ing. Andreou Rottenbornovou

Smlouva o výkonu funkce člena představenstva (dále jen jako „smlouva“)

ČEZ OZ uzavřený investiční fond a. s., společnost se sídlem Praha 4, Duhová 1444/2, PSČ: 140 53, IČO: 24135780
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod sp. zn. B 17323
zastoupena Mgr. Andrzejem Martynkem, předsedou představenstva a Mgr. Tomášem Petráňem, místopředsedou představenstva
(dále jen „Společnost“)
na straně jedné

a

Ing. Andrea Rottenbornová, nar., bytem
(dále jen „člen představenstva“)
na straně druhé

deklarují, že:

- A.** člen představenstva byl rozhodnutím valné hromady Společnosti zvolen členem představenstva, a to s účinností od, kdy nabylo právní moci rozhodnutí České národní banky o udělení předchozího souhlasu s výkonem funkce vedoucí osoby.
- B.** člen představenstva svou funkci přijal,
- C.** Společnost a člen představenstva shledali potřebu upravit své vzájemné vztahy související s výkonem funkce člena představenstva,

a proto se Společnost a člen představenstva dohodli (společně dále jen „smluvní strany“), v souladu s ustanovením § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obchodních korporacích“), na těchto podmínkách výkonu funkce člena představenstva:

Článek I Předmět smlouvy

1.1 Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností mezi Společností a členem představenstva souvisejících s výkonem jeho funkce člena představenstva.

Článek II Obsah a podmínky výkonu funkce člena představenstva

2.1 Funkce člena představenstva zahrnuje výkon veškerých práv a plnění veškerých povinností, které jsou s funkcí člena představenstva spojeny podle právních předpisů, stanov Společnosti, usnesení orgánů Společnosti, nebo podle této smlouvy, příp. dalších vnitřních předpisů Společnosti, s nimiž byl člen představenstva seznámen nebo se kterými měl povinnost se v rámci výkonu své funkce seznámit.

Člen představenstva je zejména povinen vykonávat svou funkci s využitím svých nejlepších schopností a znalostí, spolupracovat s ostatními členy představenstva a chránit v nejvyšší možné míře zájmy Společnosti. Svoji funkci člen představenstva vykonává osobně, to však nebrání tomu, aby písemně zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena představenstva, aby za něho při jeho neúčasti na zasedání představenstva hlasoval. Pro účely poskytování cestovních náhrad vykonává člen představenstva svou funkci na adrese Praha 4, Duhová 1444/2, PSČ: 140 53. Pokud to bude vyžadovat řádný výkon funkce, bude konat tuzemské a zahraniční cesty.

2.2 Člen představenstva dále vykonává působnost ve svěřené oblasti, pokud tak rozhodne představenstvo v souladu s § 156 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). V takovém případě je člen představenstva pověřen řízením organizačních útvarů Společnosti dle rozhodnutí představenstva, případně v rozsahu blíže vymezeném organizačním řádem Společnosti, a je oprávněn používat i označení příslušné funkce dle organizační struktury Společnosti (např. „ředitel úseku“). Při právním jednání za Společnost (např. podepisování smluv) však užívá výlučně označení dle vykonávané funkce v představenstvu. Rozdělení působnosti jednotlivých členů představenstva Společnosti v rámci představenstva nezbavuje člena představenstva povinnosti dohlížet, jak jsou spravovány záležitosti Společnosti.

2.3 V souladu s právními předpisy a stanovami Společnosti členu představenstva přísluší podílet se na obchodním vedení Společnosti včetně zajišťování řádného vedení účetnictví.

2.4 Člen představenstva je povinen zastupovat Společnost v souladu s právními předpisy a stanovami Společnosti.

2.5 Při výkonu své funkce a při zařizování záležitostí Společnosti je člen představenstva povinen postupovat s péčí řádného hospodáře, tj. se zavazuje vykonávat tuto funkci s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Poruší-li člen představenstva povinnost jednat s péčí řádného hospodáře, je povinen Společnosti nahradit případnou újmu vzniklou porušením této povinnosti. Nenahradil-li takovou újmu, bude člen představenstva ručit věřiteli Společnosti za její dluh v rozsahu, v jakém újmu nenahradil, pokud se věřitel plnění na Společnosti nemůže domoci.

2.6 Člen představenstva je povinen bez zbytečného odkladu informovat:

-představenstvo a dozorčí radu, popř. jediného akcionáře v působnosti valné hromady Společnosti, dozví-li se o tom, že by při výkonu funkce člena představenstva mohlo dojít ke střetu jeho zájmů, příp. ke střetu zájmů osob jemu blízkých, nebo osob jím ovládaných či ovlivněných, se zájmy Společnosti. Stejným způsobem je člen představenstva povinen postupovat, je-li jeho jednání ovlivněno chováním vlivné osoby. Dozorčí rada, nebo jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady Společnosti, může v takovém případě na vymezenou dobu pozastavit členovi představenstva výkon jeho funkce.

-představenstvo a dozorčí radu, popř. jediného akcionáře v působnosti valné hromady Společnosti, hodlá-li uzavřít smlouvu se Společností, nebo pokud hodlá uzavřít smlouvu se Společností osoba členovi představenstva blízká, nebo osoba jím ovládaná či ovlivněná, a to s uvedením podmínek, za kterých má být taková smlouva uzavřena. To se netýká smluv uzavíraných v rámci běžného obchodního styku. Stejným způsobem je člen představenstva povinen postupovat, je-li jeho záměr uzavřít za Společnost smlouvu ovlivněn chováním vlivné osoby. Uzavření smlouvy, které není v zájmu Společnosti, může dozorčí rada, nebo jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady Společnosti, zakázat.

- představenstvo a dozorčí radu, popř. jediného akcionáře v působnosti valné hromady Společnosti, má-li Společnost zajistit nebo utvrdit dluh případně se stát spoludlužníkem člena představenstva, osoby členovi představenstva blízké, nebo osoby jím ovládané či ovlivněné. Stejným způsobem je člen představenstva povinen postupovat, má-li Společnost zajistit nebo utvrdit dluh či se stát spoludlužníkem jiné osoby v důsledku chování vlivné osoby. To se netýká

smluv uzavíraných v rámci běžného obchodního styku. Uzavření takové smlouvy, které není v zájmu Společnosti, může dozorčí rada, nebo jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady Společnosti, zakázat.

- dozorčí radu, hodlá-li Společnost uzavřít smlouvu s osobou vlivnou nebo ovládající anebo s osobou, jež je ovládána stejnou ovládající osobou. To neplatí, je-li smlouva uzavírána s osobou řídící nebo s jinou osobou tvořící koncern a dále v případě smluv uzavíraných v rámci běžného obchodního styku.

2.7 Člen představenstva se zavazuje, že po dobu výkonu funkce člena představenstva a ani po jejím ukončení jiné osobě neoprávněně nesdělí nebo nezpřístupní informace, které tvoří předmět obchodního tajemství, nebo které jsou důvěrného charakteru, a jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo Společnosti způsobit újmu nebo sám tyto informace nevyužije v konkurenčním jednání. S informacemi, které jsou utajovány podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcích předpisů, se člen představenstva zavazuje zacházet v souladu s těmito právními předpisy. Člen představenstva se dále zavazuje, že bude zachovávat mlčenlivost o osobních údajích fyzických osob, se kterými přichází do styku a o bezpečnostních opatřeních ve smyslu nařízení EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zák. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů, a to po dobu výkonu funkce, jakož i po jejím skončení.

2.8 Člen představenstva je povinen dodržovat omezení vyplývající z ustanovení § 441 zákona o obchodních korporacích, jakož i dalších ustanovení obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti, upravujících zákaz konkurence.

2.9 K plnění povinností souvisejících s výkonem funkce člena představenstva, nebo vyplývajících z této smlouvy, jsou členovi představenstva udělena následující práva:

- a) právo na úhradu nákladů vynaložených členem představenstva v souvislosti s výkonem funkce na tuzemské či zahraniční cesty konané mimo místo pravidelného výkonu funkce člena představenstva (dále též „pracovní cesty“), a to za podmínek uvedených v příloze č. 1 této smlouvy,
- b) právo na bezplatné zajištění vhodného pracovního prostředí a podmínek k výkonu funkce člena představenstva v míře obvyklé a přiměřené významu zastávané funkce a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zahrnujícími zejména:
 - poskytnutí kanceláře vybavené vhodným technickým zařízením a pomůckami, které si člen představenstva vyžádá jako potřebné pro výkon funkce člena představenstva,
 - zajištění sekretářských služeb, popř. i služeb dalšího personálu potřebného k řádnému plnění funkce člena představenstva,
- c) právo na úhradu nákladů na vzdělávací a jiné kurzy, související s výkonem funkce člena představenstva a dále nákladů školení pro plnění kvalifikačních požadavků (včetně souvisejících lékařských prohlídek) stanovených pro funkci, jejímž výkonem je člen představenstva pověřen dle odstavce 2.2 této smlouvy,
- d) právo na úhradu případných dalších nákladů účelně vynaložených v souvislosti s výkonem funkce člena představenstva, v rozsahu odsouhlaseném valnou hromadou Společnosti.

Článek III Odměny, tantiéma a jiná plnění

A. Měsíční odměna – pevná část odměny

3.1 Po dobu výkonu funkce člena představenstva náleží členu představenstva za každý kalendářní měsíc měsíční odměna. Výše měsíční odměny je určena takto:

- a. Členu PAS náleží odměna ve výši **30 000 Kč** (slovy: třicet tisíc korun českých) měsíčně,
- b. V případě, že člen PAS vykonává funkci místopředsedy představenstva, náleží mu odměna ve výši **35 000 Kč** (slovy: třicet pět tisíc korun českých) měsíčně.
- c. V případě, že člen PAS vykonává funkci předsedy představenstva, náleží mu odměna ve výši **40 000 Kč** (slovy: čtyřicet tisíc korun českých) měsíčně.

3.2 Pokud člen představenstva není pro nemoc, případně z důvodu čerpání rodičovské dovolené, dočasně schopen vykonávat činnosti spojené s funkcí člena představenstva, zůstává mu nárok na měsíční odměnu, podle odstavce 3.1 této smlouvy, v plném rozsahu zachován po dobu prvních 30 kalendářních dnů, kdy není člen představenstva schopen z důvodů výše uvedených vykonávat činnosti spojené s funkcí člena představenstva. Pokud taková neschopnost k výkonu činností, jež jsou spojeny s funkcí člena představenstva, trvá nepřerušeně po dobu delší než 30 kalendářních dnů, činí výše měsíční odměny za dobu od 31. kalendářního dne za každý kalendářní měsíc, kdy není člen představenstva schopen vykonávat činnosti spojené s funkcí člena představenstva až do ukončení nemoci nebo do skončení rodičovské dovolené, 50 % měsíční odměny stanovené v odstavci 3.1 této smlouvy.

3.3 Měsíční odměna (popřípadě její poměrná část, netrvá-li výkon funkce člena představenstva celý kalendářní měsíc) se členu představenstva vyplácí každý kalendářní měsíc, a to bezhotovostním převodem na jeho účet, v den stanovený Společností pro výplaty mezd zaměstnancům Společnosti.

B. Roční odměna – pohyblivá část odměny

3.4 Členovi představenstva dále přísluší roční odměna, která je závislá na plnění kritérií (KPI) uvedených v příloze č. 2 této smlouvy. Roční odměna nepřekročí 20% celkové pevné části odměny vyplacené členovi představenstva za daný kalendářní rok. Pro vyloučení pochybností se pro účely tohoto ustanovení za výkon funkce považuje i období, ve kterém člen představenstva nebyl schopen vykonávat činnosti spojené s funkcí člena představenstva ve smyslu odstavce 3.2 této smlouvy. Kritéria pro přiznání roční odměny a závislost výše roční odměny na plnění jednotlivých kritérií jsou uvedeny v příloze č. 2 této smlouvy.

3.5 Vyhodnocení plnění kritérií a určení konečné výše roční odměny bude provedeno v souladu s aktuálním zněním Politiky odměňování členů představenstva a dozorčí rady schváleném valnou hromadou.

3.6 Roční odměna za příslušný kalendářní rok (pokud je přiznána) je splatná do 30 dnů po přiznání roční odměny příslušným orgánem Společnosti.

3.7. Nárok na roční odměnu přizná příslušný orgán Společnosti pouze v případě, bude-li to udržitelné vzhledem k celkové finanční situaci Společnosti a budou-li splněna předem stanovená kritéria pro přiznání roční odměny. V opačném případě nárok na roční odměnu

nepřízná, anebo ji přizná v omezeném rozsahu, a to dle svého uvážení. Příslušný orgán Společnosti, který rozhoduje o nároku na roční odměnu člena představenstva, vždy přihlédne k celkové finanční situaci Společnosti (malus).

3.8 Společnost je oprávněna, v případě špatné celkové finanční situace Společnosti, odejmout již přiznanou, avšak nevyplacenou, pohyblivou složku odměny nebo jakoukoli její část a požadovat zpět již vyplacenou pohyblivou složku odměny (clawback), a to za podmínek stanovených právními předpisy.

C. Tantiéma

3.4 Na základě hospodářských výsledků Společnosti může být členu představenstva přiznána tantiéma. O výši tantiémy rozhodne valná hromada Společnosti v rozhodnutí o rozdělení zisku Společnosti.

D. Jiná plnění

3.11 Jiná plnění, než na která plyne právo z právního předpisu nebo z této smlouvy, lze členovi představenstva poskytnout pouze na základě výslovného souhlasu valné hromady Společnosti a vyjádření dozorčí rady.

Článek IV Pojištění

4.1 *Neuplatní se.*

Článek V Zákonné odvody z příjmů

5.1 Společnost sráží ze zdanitelných příjmů člena představenstva zálohy na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a pojistné na povinná pojištění a provádí jejich odvody příslušným institucím dle platné právní úpravy. V případě, že nebude možné provést zákonné odvody, zavazuje se člen představenstva uhradit Společnosti odvedenou zálohu na daň z příjmu. Podmínky a termín úhrady zálohy na daň z příjmu budou specifikovány v samostatné dohodě. Člen představenstva se zavazuje tuto dohodu se Společností uzavřít nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne zaplacení pojistného.

Článek VI Doba trvání smlouvy a ukončení výkonu funkce

6.1 Tato smlouva je sjednána na dobu výkonu funkce člena představenstva.

6.2 Závazek z této smlouvy se ukončuje ke dni, kdy členu představenstva, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích, popřípadě stanov Společnosti, skončí výkon funkce člena představenstva, a to:

- a) uplynutím funkčního období,
- b) odstoupením z funkce,
- c) úmrtím,
- d) odvoláním,

- e) v jiných případech stanovených právními předpisy, zejména zákonem o obchodních korporacích nebo občanským zákoníkem.

6.3 V případech ukončení závazku z této smlouvy dle odstavce 6.2 písm. a), b), d) a e) je člen představenstva povinen učinit na náklady Společnosti takové neodkladné úkony a opatření, jejichž neučinění by mohlo Společnosti způsobit újmu. Povinnost uložená členu představenstva podle tohoto odstavce 6.3 skončí nejpozději uplynutím doby 30 dnů od ukončení výkonu funkce. Po dobu plnění povinností uložených členu představenstva ustanovením tohoto odstavce 6.3, náleží členu představenstva alikvotní část měsíční odměny dle odstavce 3.1. Člen představenstva má též nárok na náhradu veškerých účelně vynaložených nákladů, které mu případně vzniknou v souvislosti s plněním jeho povinností podle tohoto odstavce 6.3.

6.4 Do třiceti dnů po ukončení funkce člena představenstva (pokud zvláštní smlouva uzavřená mezi členem představenstva a Společností, ohledně podmínek užívání některých předmětů, nestanoví jinou lhůtu) je člen představenstva povinen:

- a) předat Společnosti veškeré doklady a písemnosti získané v přímé souvislosti s výkonem funkce člena představenstva, včetně veškerých nosičů dat obsahujících takové doklady a písemnosti a veškerých kopií takových dokladů a písemností,
- b) vrátit Společnosti bezplatně poskytnutý osobní automobil, jakož i ostatní pracovní prostředky, pomůcky a jiné předměty, které mu byly Společností poskytnuty k výkonu funkce člena představenstva.

6.5 Ukončení závazku z této smlouvy nemá vliv na práva a povinnosti smluvních stran, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po zániku závazku z této smlouvy, zejména pak práva a povinnosti stanovená v ustanoveních odstavců 2.7, 6.3, 6.4, 7.1 a 7.2 a čl. VIII této smlouvy.

Článek VII Zvláštní ujednání

7.1 Společnost i člen představenstva budou s touto smlouvou a informacemi v ní uvedenými zacházet (po dobu trvání funkce člena představenstva i po jejím skončení) jako s důvěrnými informacemi, a zabezpečí, že nebudou bez souhlasu druhé smluvní strany sděleny ani jinak poskytnuty či zpřístupněny třetím osobám, s výjimkou případů, kdy povinnost sdělit nebo poskytnout příslušné informace vyplývá z obecně závazných právních předpisů nebo z vykonatelného rozhodnutí soudu nebo správního orgánu.

7.2 Veškerou korespondenci související s touto smlouvou bude Společnost doručovat členu představenstva pouze do jeho vlastních rukou osobně, nebo prostřednictvím kurýra.

Článek VIII Indemnita

8.1 V případě, že:

- a) člen představenstva kdykoliv (i po skončení funkce člena představenstva) nabude oprávněného dojmu, že v souvislosti s výkonem funkce člena představenstva, nebo v souvislosti s ukončením této funkce, bylo třetí osobou zasaženo do jeho práva na ochranu osobnosti, občanské cti, odborné pověsti nebo lidské důstojnosti použitím tisku, rozhlasu, televize nebo jiných hromadných sdělovacích prostředků a zahájí příslušné soudní řízení na svou ochranu, případně

- b) bude proti členovi představenstva v souvislosti s výkonem funkce člena představenstva, nebo v souvislosti s ukončením této funkce, zahájeno trestní stíhání, nebo budou prováděny úkony orgánů činných v trestním řízení,
(společně dále jen „Řízení“),

nahradí Společnost členovi představenstva za podmínek dále uvedených náklady rozumně vynaložené členem představenstva v souvislosti s Řízením nebo jeho hrozbou, tj. včetně nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním jakéhokoli nároku, který se může stát předmětem Řízení (dále jen „Kompenzace“), a to odměny za služby právních nebo jiných poradců, soudní a správní poplatky, případně další platby schválené Společností (společně dále jen „Náklady“).

8.2 Právo na poskytnutí Kompenzace vznikne členovi představenstva doručením písemné žádosti člena představenstva Společnosti k poskytnutí Kompenzace, která musí zároveň obsahovat relevantní informace a doklady o Řízení (tj. o výši a účelu použití požadované Kompenzace a o předmětu Řízení) a splňovat další podmínky stanovené v této smlouvě. Budou-li splněny stanovené podmínky, je Společnost povinna provést úhradu Kompenzace do třiceti (30) dnů ode dne vzniku práva na Kompenzaci.

8.3 Člen představenstva je oprávněn požádat Společnost o poskytnutí plnění za účelem úhrady průběžně vznikajících Nákladů, a to poté, co mu vznikne povinnost takové Náklady uhradit (dále jen „Záloha“ nebo „Zálohy“) a to i v případě, je-li či může být Společnost nebo jí ovládaná osoba protistranou člena představenstva v Řízení. Společnost poskytne členovi představenstva Zálohu do patnácti (15) dnů poté, co k tomu bude členem představenstva písemně vyzvána. Spolu s výzvou člen představenstva doloží relevantní informace a doklady pro úhradu dle odst. 8.2. Pokud se ke dni, kdy Řízení pravomocně skončí, ukáže, že nejsou splněny podmínky pro vznik práva na Kompenzaci, popřípadě rozsah plnění, k němuž je Společnost vůči členu představenstva takto povinna, je nižší než výše prostředků poskytnutých členovi představenstva jako Záloha, vrátí člen představenstva Zálohu nebo odpovídající část Zálohy, a to na výzvu Společnosti a ve lhůtě v ní uvedené.

8.4 Člen představenstva bez zbytečného prodlení informuje Společnost o zahájení Řízení ve smyslu odst. 8.1 této smlouvy nebo hrozbě jeho zahájení.

8.5 Člen představenstva se zavazuje vyvinout veškeré úsilí a učinit veškeré potřebné kroky k tomu, aby v souladu s právními předpisy, případně sjednanými závazky, obdržel od třetích osob náhradu plnění, které bylo uhrazeno ze Zálohy nebo Kompenzace; pro vyloučení pochybností Strany sjednávají, že náhradou plnění ze strany třetích osob se pro účely tohoto článku rozumí též pojistné plnění bez ohledu na osobu pojistníka. Náhradu, která bude členu představenstva přiznána a zaplácena, je člen představenstva v případě, že již v této věci obdržel Zálohu nebo Kompenzaci od Společnosti, povinen převést ve prospěch Společnosti do třiceti (30) dnů ode dne její úhrady. Pokud dojde k úhradě nákladů ve prospěch člena představenstva ze strany třetí osoby ještě předtím, než mu byla poskytnuta odpovídající Záloha nebo Kompenzace, povinnost Společnosti poskytnout takovou Zálohu nebo Kompenzaci v příslušném rozsahu zanikne.

8.6 Bez ohledu na jiná ustanovení této smlouvy nevznikne členu představenstva právo na Kompenzaci:

- a) pokud nebude Společnost oprávněna takové plnění poskytnout v souladu s právními předpisy platnými v rozhodné době;
- b) pokud se právo na Kompenzaci týká jednání, pro které byl člen představenstva soudem pravomocně uznán vinným ze spáchání trestného činu;
- c) pokud je Společnost nebo jí ovládaná osoba protistranou člena představenstva v Řízení, ledaže se jedná o Řízení zahájené a vedené ze strany Společnosti nebo jí ovládané osoby a soud návrh Společnosti nebo jí ovládané osoby pravomocně odmítne anebo částečně či v plném rozsahu zamítne. V případě částečného úspěchu člena představenstva v takovém Řízení mu náleží Kompenzace v poměrné výši.

Článek IX Závěrečná ustanovení

9.1 Příloha této smlouvy tvoří její nedílnou součást. Veškeré změny a dodatky této smlouvy nebo její přílohy musí být vyhotoveny písemnou formou, podepsány oběma smluvními stranami a schváleny rozhodnutím valné hromady Společnosti.

9.2 Člen představenstva potvrzuje svým podpisem, že byl informován o účelech a právních důvodech zpracování jeho osobních údajů, i možnosti získat bližší informace týkající se tohoto zpracování v informačním memorandu uveřejněném na stránkách Intranetu Společnosti.

9.3 Právní režim této smlouvy se řídí českými právními předpisy, zejména pak zákonem o obchodních korporacích a občanským zákoníkem. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, platí přiměřeně ustanovení občanského zákoníku o příkazu.

9.4 Na vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou výslovně neupravené, které souvisejí s výkonem funkce člena představenstva, se použijí ustanovení příslušných právních předpisů o právech a povinnostech členů představenstva akciové společnosti a dále příslušná ustanovení stanov Společnosti, a také ustanovení interních předpisů Společnosti, s nimiž byl člen představenstva seznámen nebo se kterými měl povinnost se v rámci výkonu své funkce seznámit, a pokyny či rozhodnutí příslušných orgánů Společnosti, pokud jsou v souladu s právními předpisy (dále jen "Interní předpisy"). Člen představenstva se zavazuje Interní předpisy dodržovat za předpokladu, že tím nedojde k porušení jeho povinnosti jednat při výkonu funkce člena představenstva s péčí řádného hospodáře.

9.5 Neplatnost, neúčinnost, zdánlivost nebo nevykonatelnost jakéhokoli ustanovení této smlouvy nebude mít vliv na platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních ustanovení této smlouvy. Bude-li podle pravomocného rozsudku příslušného soudu nebo konečného rozhodčího nálezu příslušného rozhodčího soudu určité ustanovení této smlouvy shledáno neplatným, neúčinným, zdánlivým nebo nevykonatelným, smluvní strany se zavazují vynaložit veškeré přiměřené úsilí k tomu, aby takové neplatné, neúčinné, zdánlivé nebo nevykonatelné ustanovení bylo bezodkladně (ale nejpozději do 30 dnů poté, kdy jedna smluvní strana vyrozumí o takové skutečnosti druhou smluvní stranu), nahrazeno takovým právně bezvadným ujednáním, které odpovídá původnímu úmyslu smluvních stran, a které v maximální možné míře poskytuje každé smluvní straně v podstatných ohledech shodný ekonomický efekt, který by pro tuto smluvní stranu vyplýval z původního nahrazovaného ustanovení (nebýt jeho neplatnosti, neúčinnosti, zdánlivosti nebo nevykonatelnosti).

9.6 Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu dobrovolně, vážně, s plným porozuměním textu a prohlašují, že obsah smlouvy je svobodným projevem jejich vlastní vůle, což stvrzují svými podpisy.

9.7 Tato smlouva byla podepsána ve trojím vyhotovení, z nichž jedno vyhotovení obdržel člen představenstva a dvě vyhotovení Společnost.

9.8 Tato smlouva, včetně její přílohy, byla schválena rozhodnutím valné hromady Společnosti dne 23. 4. 2024, v souladu s ustanovením § 59 odst. 2 zákona o obchodních korporacích, a nabyla platnosti a účinnosti dnem, kdy nabylo právní moci rozhodnutí České národní banky o udělení předchozího souhlasu s výkonem funkce vedoucí osoby.

V Praze dne.....

Člen představenstva:

Ing. Andrea Rottenbornová

Za Společnost:

Mgr. Andrzej Martynek
předseda představenstva

Mgr. Tomáš Petráň
místopředseda představenstva

Příloha č. 1
ke Smlouvě o výkonu funkce člena představenstva

NÁHRADY VÝDAJŮ ČLENA PŘEDSTAVENSTVA PŘI PRACOVNÍCH CESTÁCH

- jízdní výdaje podle podmínek stanovených v § 157 – 160 a 167 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“), v případě, že nebyly členovi představenstva z téhož důvodu poskytnuty v souvislosti s výkonem jiné jeho funkce ve Skupině ČEZ*,
- výdaje za ubytování podle podmínek stanovených v § 162 a 169 zákoníku práce,
- tuzemské stravné v minimální výši stanovené v § 163 zákoníku práce,
- zahraniční stravné v max. výši stanovené v § 170 zákoníku práce,
- nutné vedlejší výdaje podle podmínek stanovených v § 164 a § 171 zákoníku práce,
- kapesné v max. výši stanovené v § 180 zákoníku práce.

V Praze dne.....

Člen představenstva:

Za Společnost:

Ing. Andrea Rottenbornová

Mgr. Andrzej Martynek
předseda představenstva

Mgr. Tomáš Petráň
místopředseda představenstva

** Pro účely této smlouvy tvoří „Skupinu ČEZ“ společnost ČEZ, a. s., a všechny společnosti přímo a nepřímo ovládané ČEZ, a. s.*

Příloha č. 2

ke Smlouvě o výkonu funkce člena představenstva

Podmínky, úkoly a kritéria pro stanovení roční odměny

– oblast řízení Backoffice, Správa informačního systému, Administrativně-organizační podpora řízení

KPI	Váha
Dosažení plánované hodnoty EBITDA Fondu.	50 %
Zajištění aktuálnosti strategie rozvoje informačního systému Fondu.	10 %
Příprava podkladů pro zasedání orgánů společnosti v požadované kvalitě a čase.	40 %

V Praze dne.....

Člen představenstva:

Za Společnost:

Ing. Andrea Rottenbornová

Mgr. Andrzej Martynek
předseda představenstva

Mgr. Tomáš Petráň
místopředseda představenstva