



Podklady pro akcionáře

**k bodu 10) pořadu jednání řádné valné hromady společnosti
Telefónica O2 Czech Republic, a.s.,
konané dne 3. 4. 2009**

PRAVIDLA PRO ODMĚŇOVÁNÍ ČLENŮ DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI TELEFÓNICA O2 CZECH REPUBLIC, A.S.

1. Úvod

- 1.1. Tato pravidla pro odměňování členů dozorčí rady společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. (dále jen „**Pravidla**“) upravují způsob a některé podmínky poskytování odměn členům dozorčí rady společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. (dále jen „**Dozorčí rada**“, resp. „**Společnost**“).
- 1.2. Tato Pravidla se uplatní pro odměňování všech členů Dozorčí rady, pokud usnesení valné hromady Společnosti nestanoví něco jiného nebo pokud valná hromada neurčí pro některého člena nebo některé členy Dozorčí rady vyšší odměnu, než vyplývá z těchto Pravidel.
- 1.3. Pokud z těchto Pravidel nevyplývá něco jiného, rozumí se členem Dozorčí rady i předseda nebo místopředseda Dozorčí rady a členem výboru Dozorčí rady i předseda nebo místopředseda výboru Dozorčí rady.

2. Druhy odměn

- 2.1. Členům Dozorčí rady přísluší při splnění podmínek vyplývajících z právních předpisů, stanov Společnosti a těchto Pravidel následující druhy (složky) odměn:
 - (a) paušální odměna podle bodu 3. těchto Pravidel (dále jen „**Paušální odměna**“) a
 - (b) odměna za práci ve výborech Dozorčí rady podle bodu 4. těchto Pravidel (dále jen „**Odměna za práci ve výborech**“).
- 2.2. Celkovou odměnu člena Dozorčí rady za určité období tvoří souhrn Paušální odměny a Odměny za práci ve výborech, která mu přísluší za toto období v souladu s těmito Pravidly.
- 2.3. Příslušná složka odměny přísluší členu Dozorčí rady za podmínky, že na ni uplatní nárok nejpozději dva pracovní dny přede dnem, kdy se tato složka odměny má stát splatnou podle těchto Pravidel (viz body 3.4. a 4.4.). Pokud člen Dozorčí rady neuplatní ve lhůtě podle předchozí věty nárok na celou příslušnou složku odměny, přísluší mu tato složka odměny pouze v částce, na kterou nárok uplatnil. Dozorčí rada může stanovit podrobnosti ohledně způsobu uplatňování nároku na odměnu, resp. její složky.

3. Paušální odměna

- 3.1. Výše Paušální odměny pro osoby zastávající jednotlivé funkce členů Dozorčí rady je součtem částky podle bodu 3.2. a následujících částek:
 - (a) člen Dozorčí rady: 40 000 Kč měsíčně;
 - (b) místopředseda Dozorčí rady: měsíční částka podle písm. (a) zvýšená o 20 000 Kč měsíčně;

A Telefónica company



(c) předseda Dozorčí rady: měsíční částka podle písm. (b) zvýšená o 20 000 Kč měsíčně.

- 3.2. Paušální odměna zahrnuje částku pokrývající povinné (mandatorní) platby (např. daně, pojistné na zdravotní pojištění apod.), které je člen Dozorčí rady povinen zaplatit nebo nést z toho důvodu, že je sjednáno pojistné, jímž je kryta jeho případná odpovědnost za škodu související s výkonem funkce člena Dozorčí rady, jakož i povinné (mandatorní) platby vyplývající z poskytnutí částky podle této věty. Částka podle předchozí věty se odvíjí od výše pojistného připadajícího na příslušného člena Dozorčí rady, přičemž celková výše pojistného musí být stanovena na základě postupů obvyklých v pojišťovnictví.
- 3.3. Paušální odměna přísluší členovi Dozorčí rady za podmínky, že zastával příslušnou funkci podle bodu 3.1. po dobu více než 15 kalendářních dní v příslušném kalendářním měsíci. Pokud člen Dozorčí rady zastával v kalendářním měsíci více funkcí podle bodu 3.1. po dobu celkově přesahující 15 kalendářních dní, avšak žádnou z nich jednotlivě nezastával po dobu více než 15 kalendářních dní, přísluší mu odměna podle bodu 3.1. za tu funkci, kterou v daném měsíci zastával jako poslední.
- 3.4. Paušální odměna je splatná měsíčně vždy do 15. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, k němuž se vztahuje.

4. Odměna za práci ve výborech

4.1. Výše Odměny za práci ve výborech pro osoby zastávající jednotlivé funkce členů výborů Dozorčí rady vychází z následujících částek:

- (a) člen výboru Dozorčí rady: 10 000 Kč;
- (b) místopředseda výboru Dozorčí rady: částka podle písm. (a) zvýšená o 12 000 Kč;
- (c) předseda výboru Dozorčí rady: částka podle písm. (b) zvýšená o 15 000 Kč;

4.2. Odměna za práci ve výborech jednotlivého člena Dozorčí rady se určí tak, že příslušné částky podle bodu 4.1. se vynásobí počtem zasedání, jichž se v průběhu pololetí účastnil v příslušném postavení. Postavení člena výboru podle bodu 4.1. se posuzuje vždy k okamžiku ukončení jednotlivého zasedání výboru.

4.3. Pokud je člen Dozorčí rady členem více výborů Dozorčí rady, přísluší mu Odměna za práci ve výborech podle pravidel uvedených v bodech 4.1. až 4.2. samostatně ve vztahu ke každému z takových výborů Dozorčí rady, tj. jeho celkovou Odměnu za práci ve výborech za určité období tvoří souhrn dílčích Odměn za práci ve výborech za toto období podle výborů Dozorčí rady, jichž je členem.

4.4. Odměna za práci ve výborech je splatná 2x ročně, vždy do 15. dne prvního měsíce následujícího pololetí.

5. Výplata odměn

5.1. Způsob výplaty odměn bude dohodnut v souladu s právními předpisy mezi členem Dozorčí rady a Společností.

5.2. Výplatu odměn na základě těchto Pravidel organizačně zajišťuje tajemník Společnosti.

V Praze dne 3. dubna 2009

Představenstvo společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s

A *Telefónica* company

Deleted: v případě členů výboru pro audit a kontrolu se částky podle písm. (a) až (c) dále zvyšují vždy o částku 10 000 Kč.¶

Formatted: Bullets and Numbering