



Podklady pro akcionáře

k bodu 14) pořadu jednání řádné valné hromady společnosti
Telefónica O2 Czech Republic, a.s.,
konané dne 3. 4. 2009

PRAVIDLA PRO ODMĚŇOVÁNÍ ČLENŮ VÝBORU PRO AUDIT SPOLEČNOSTI TELEFÓNICA O2 CZECH REPUBLIC, A.S.

1. Úvod

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

2. Výše odměny

- 2.1. Členům Výboru pro audit přísluší odměna při splnění podmínek vyplývajících z právních předpisů, stanov Společnosti a těchto Pravidel.
- 2.2. Výše odměny pro osoby zastávající jednotlivé funkce členů Výboru pro audit je součtem částky podle bodu 2.4 a následujících částek:
 - (a) člen Výboru pro audit: 20 000 Kč;
 - (b) místopředseda Výboru pro audit: částka podle písm. (a) zvýšená o 12 000 Kč;
 - (c) předseda Výboru pro audit: částka podle písm. (b) zvýšená o 15 000 Kč.
- 2.3. Odměna jednotlivého člena Výboru pro audit se určí tak, že příslušné částky podle bodu 2.2 se vynásobí počtem zasedání, jichž se v průběhu pololetí účastnil v příslušném postavení, a k takto stanovené částce se dále přičte částka podle bodu 2.4. Postavení člena Výboru pro audit podle bodu 2.2 se posuzuje vždy k okamžiku ukončení jednotlivého zasedání Výboru pro audit.
- 2.4. Odměna zahrnuje částku pokrývající povinné (mandatorní) platby (např. daně, pojistné na zdravotní pojištění apod.), které je člen Výboru pro audit povinen zaplatit nebo nést z toho důvodu, že je sjednáno pojistné, jímž je kryta jeho případná odpovědnost za škodu související s výkonem funkce člena Výboru pro audit, 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 Výboru pro audit, přičemž celková výše pojistného musí být stanovena na základě postupů obvyklých v pojišťovnictví.

2.5. Odměna je splatná 2x ročně, vždy do 15. dne prvního měsíce následujícího pololetí.

3. Výplata odměn

3.1. Odměna přísluší členu Výboru pro audit za podmínky, že na ni uplatní nárok nejpozději dva pracovní dny přede dnem, kdy se odměna má stát splatnou podle těchto Pravidel (viz bod 2.5). Pokud člen Výboru pro audit neuplatní ve lhůtě podle předchozí věty nárok na celou odměnu, přísluší mu odměna pouze v částce, na kterou nárok uplatnil. Dozorčí rada Společnosti může stanovit podrobnosti ohledně způsobu uplatňování nároku na odměnu.

3.2. Způsob výplaty odměn bude dohodnut v souladu s právními předpisy mezi členem Výboru pro audit a Společností.

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

V Praze dne 3. dubna 2009

Představenstvo společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s