



Podklady pro akcionáře

k bodu 11) pořadu jednání řádné valné hromady společnosti
Telefónica O2 Czech Republic, a.s.,
konané dne 3. 4. 2009

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ NENÁROKOVÝCH PLNĚNÍ ČLENŮM DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI TELEFÓNICA O2 CZECH REPUBLIC, A.S.

(ve znění schváleném na řádné valné hromadě dne 3. 4. 2009)

Společnost Telefónica O2 Czech Republic, a.s.(dále jen "**Společnost**") poskytuje (případně zajišťuje na svůj náklad) členům dozorčí rady Společnosti (dále jen "**DR**") následující nenároková plnění na základě jejich individuální žádosti:

Číslo položky plnění	Forma plnění	Oprávnění členové DR
1	Hlasové a datové služby a produkty Společnosti pro služební i soukromé účely (mimo podnikání)	všichni členové DR
2	Komunikační a výpočetní technika (mobilní telefon, stolní počítač nebo notebook, PDA apod. včetně příslušenství), a to pro služební i soukromé účely (mimo podnikání) – každému oprávněnému členovi DR maximálně do úhrnné pořizovací ceny 90.000Kč	všichni členové DR
3	Pojištění odpovědnosti za škodu související s výkonem funkce	všichni členové DR
4	Zajištění zdravotní péče	všichni členové DR
5	Platební karta pro služební účely	předseda DR a místopředsedové DR
6	Osobní automobil vyšší střední třídy pro služební i soukromé účely (mimo podnikání)	předseda DR a místopředsedové DR

Pokud nebude možno určit částku, kterou zaplatí Společnost za kalendářní rok na pojištění odpovědnosti jednotlivého člena DR za škodu, potom se tato částka určí tak, že celkové roční pojistné za všechny členy DR, jejichž odpovědnost je takto pojištěna, se rovnoměrně rozvrhne mezi tyto členy DR, tak, že na každého pojištěného (tj. člena DR) případně poměrná část z celkového ročního pojistného, která bude určena mj. s přihlédnutím k počtu členů DR a k době, po jakou daný člen DR v daném roce vykonával funkci, přičemž celková výše ročního pojistného musí být stanovena na základě postupů obvyklých v pojišťovnictví.

DR na doporučení Výboru pro jmenování a odměňování může stanovit podrobnější pravidla a podmínky pro žádosti o plnění podle těchto pravidel, případně pro poskytnutí takových plnění.

Plnění poskytovaná 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