



Podklady pro akcionáře

k bodu 15) pořadu jednání řádné valné hromady společnosti
Telefónica O2 Czech Republic, a.s.,
konané dne 3. 4. 2009

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ NENÁROKOVÝCH PLNĚNÍ ČLENŮM VÝBORU PRO AUDIT 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 výboru pro audit Společnosti (dále jen "**VA**") následující nenároková plnění na základě jejich individuální žádosti:

Číslo položky plnění	Forma plnění	Oprávnění členové VA
1	Hlasové a datové služby a produkty Společnosti pro služební i soukromé účely (mimo podnikání)	všichni členové VA
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 VA maximálně do úhrnné pořizovací ceny 90.000 Kč	všichni členové VA
3	Pojištění odpovědnosti za škodu související s výkonem funkce	všichni členové VA
4	Zajištění zdravotní péče	všichni členové VA
5	Platební karta pro služební účely	předseda VA a místopředseda VA

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

Dozorčí rada Společnosti 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.

Bez ohledu na to, co je uvedeno výše v těchto pravidlech, nemůže člen VA žádat o žádné z nenárokových plnění v tom rozsahu, v němž mu takové plnění náleží v souvislosti s výkonem funkce člena jiného orgánu Společnosti.

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