

## **Pravidla pro poskytování dodatečných plnění členům dozorčí rady společnosti O2 Czech Republic a.s.**

### **1. Úvodní ustanovení**

- 1.1. Tato pravidla (dále jen „**Pravidla**“) upravují poskytování dodatečných plnění odlišných od odměny členům dozorčí rady společnosti O2 Czech Republic a.s. (dále jen „**Společnost**“), a to zejména druhy dodatečných plnění, jejich výši a dále způsob a některé podmínky jejich poskytování.
- 1.2. Dodatečná plnění dle těchto Pravidel Společnost poskytuje členům dozorčí rady v souvislosti s plněním povinností vyplývajících z výkonu jejich funkce a zároveň jako soukromý benefit. Těmito Pravidly není dotčena možnost, aby členové dozorčí rady od Společnosti obdrželi v souladu s právními předpisy i další plnění.

### **2. Poskytovaná dodatečná plnění**

- 2.1. Společnost poskytuje členům dozorčí rady Společnosti následující dodatečná plnění výlučně na základě jejich písemné individuální žádosti:
  - (a) hlasové a datové služby a produkty Společnosti za podmínek platných pro zaměstnance Společnosti;
  - (b) komunikační a výpočetní technika včetně příslušenství maximálně do úhrnné hodnoty 90.000 Kč, včetně DPH.
- 2.2. Společnost dále poskytuje členům dozorčí rady Společnosti dodatečné plnění spočívající v pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou porušením povinnosti při výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti, a to i bez nutnosti individuální žádosti člena dozorčí rady Společnosti.
- 2.3. Částka, kterou zaplatí Společnost za kalendářní rok na pojištění odpovědnosti členů dozorčí rady Společnosti za škodu (roční pojistné) dle bodu 2.2 výše, je určena dle podmínek sjednaných v příslušné pojistné smlouvě, která se na Společnost (resp. členy jejích orgánů) vztahuje. Výše ročního pojistného je přitom stanovena na základě postupů obvyklých v pojišťovnictví. Částka ročního pojistného připadající na členy dozorčí rady dle sjednané pojistné smlouvy se přitom rovnoměrně rozvrhne mezi jednotlivé členy dozorčí rady. Přitom se přihlíží též k počtu členů dozorčí rady a k době, po jakou daný člen dozorčí rady v daném roce vykonával funkci.
- 2.4. Poskytování dodatečných plnění na základě těchto Pravidel organizačně zajišťuje tajemník Společnosti.

### **3. Závěrečná ustanovení**

- 3.1. Členů dozorčí rady dodatečné plnění dle těchto Pravidel nenáleží a nemůže být poskytnuto v tom rozsahu, v němž mu takové plnění náleží a je poskytováno v souvislosti s jeho pracovním poměrem ke Společnosti.
- 3.2. Tato Pravidla s účinností od 4. 6. 2018 nahrazují dosavadní Pravidla pro poskytování nenárokových plnění členům dozorčí rady společnosti O2 Czech Republic a.s. (ve znění schváleném na řádné valné hromadě dne 22. 4. 2013, platné od 30. 6. 2013).