



Pravidla pro odměňování a poskytování jiných plnění členům představenstva společnosti O2 Czech Republic a.s.

1. Úvod

- 1.1. Tato pravidla pro odměňování a poskytování jiných plnění členům představenstva společnosti O2 Czech Republic a.s. (dále jen „Pravidla“) upravují způsob a některé podmínky poskytování odměn a jiných plnění členům představenstva společnosti O2 Czech Republic a.s. (dále jen „Představenstvo“, resp. „Společnost“).
- 1.2. Tato Pravidla nahrazují Pravidla pro odměňování členů představenstva a Pravidla pro poskytování nenárokových plnění členů představenstva ve znění schváleném dozorčí radou Společnosti dne 23. 6. 2014 účinné od 1. 7. 2014.
- 1.3. Tato Pravidla se uplatní pro odměňování všech členů Představenstva, pokud usnesení dozorčí rady Společnosti nestanoví něco jiného nebo pokud dozorčí rada neurčí pro některého člena nebo některé členy Představenstva vyšší nebo jinou odměnu, než vyplývá z těchto Pravidel.

2. Odměna za výkon funkce

- 2.1. Členům Představenstva náleží za výkon jejich funkce peněžitá odměna při splnění podmínek vyplývajících z právních předpisů, stanov Společnosti a těchto Pravidel (dále jen „Odměna za výkon funkce“). Odměna za výkon funkce se skládá z těchto složek:
 - (a) vyrovnávací odměny, která se rovná výši povinných (mandatorních) plateb (např. daně, pojistného na veřejné zdravotní pojištění apod.), které je člen Představenstva povinen zaplatit nebo nést z důvodu, že Společnost hradí pojistné na pojištění jeho odpovědnosti za škodu způsobenou porušením povinností při výkonu funkce člena Představenstva,
 - (b) zvláštní odměny, jejíž výše se sjednává ve smlouvě o výkonu funkce mezi členem Představenstva a Společností a schvaluje ji dozorčí rada.
- 2.2. Výše vyrovnávací odměny dle čl. 2.1 a) se odvíjí od výše pojistného připadajícího na příslušného člena Představenstva, přičemž celková výše pojistného musí být stanovena na základě postupů obvyklých v pojišťovnictví.
- 2.3. Výše zvláštní odměny dle čl. 2.1 b) je individuální a zohledňuje odpovědnost člena Představenstva za vedení příslušné divize či jiného útvaru, případně odpovědnost za určenou oblast činnosti společnosti.
- 2.4. Vyrovnávací odměna je splatná měsíčně vždy do 10. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, k němuž se vztahuje. Zvláštní odměna je splatná měsíčně v termínu splatnosti sjednaném ve smlouvě o výkonu funkce.



3. Jiná plnění

- 3.1. Společnost poskytuje členům Představenstva jiná plnění pro účely plnění povinností vyplývajících z výkonu funkce člena představenstva.
- 3.2. Následující jiná plnění poskytuje Společnost členům Představenstva výlučně na základě jejich písemné individuální žádosti:
 - (a) Hlasové a datové služby a produkty Společnosti pro služební i soukromé účely (mimo podnikání),
 - (b) Komunikační a výpočetní technika včetně příslušenství pro služební i soukromé účely (mimo podnikání) maximálně do úhrnné hodnoty 90.000 Kč.
- 3.3. Bez nutnosti individuální žádosti poskytuje Společnost členům Představenstva jiné plnění spočívající v pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou porušením povinností při výkonu funkce člena Představenstva.
- 3.4. Částka, kterou zaplatí Společnost za kalendářní rok na pojištění odpovědnosti členů Představenstva za škodu (celkové roční pojistné), se rovnoměrně rozvrhne mezi členy představenstva tak, že na každého pojištěného připadne poměrná částka z celkového ročního pojistného, která bude určena mj. s přihlédnutím k počtu členů Představenstva a k době, po jakou daný člen Představenstva v daném roce vykonával funkci.

4. Výplata odměn a jiných plnění

- 4.1. Způsob výplaty odměn a poskytování jiných plnění bude dohodnut v souladu s právními předpisy mezi členem Představenstva a Společností.
- 4.2. Výplatu odměn a poskytování jiných plnění na základě těchto Pravidel organizačně zajišťuje tajemník Společnosti.

Tato pravidla byla schválena dozorčí radou společnosti dne 16. 9. 2014 a aktualizována dne 24. 9. 2015.