

## **PRAVIDLA PRO ODMĚŇOVÁNÍ ČLENŮ DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA A.S.**

### **1. Úvod**

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

### **2. Druhy odměn**

- 2.1. Členům Dozorčí rady přísluší při splnění podmínek vyplývajících z právních předpisů, stanov Společnosti a těchto Pravidel jediný druh odměny, kterým je paušální odměna podle bodu 3. těchto Pravidel (dále jen „**Paušální odměna**“).

### **3. Paušální odměna**

- 3.1. Výše Paušální odměny pro osoby zastávající jednotlivé funkce členů Dozorčí rady činí:
  - (a) pro předsedu Dozorčí rady: 6000 Kč měsíčně
  - (b) pro místopředsedu a člena Dozorčí rady: 5500 Kč měsíčně;
- 3.2. Paušální odměna zahrnuje částku pokrývající povinné (mandatorní) platby (např. daně, pojistné na zdravotní pojištění apod.), které je člen Dozorčí rady povinen zaplatit nebo nést z toho důvodu, že je sjednáno pojistné, jímž je kryta jeho případná odpovědnost za škodu související s výkonem funkce člena Dozorčí rady, 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 Dozorčí rady, přičemž celková výše pojistného musí být stanovena na základě postupů obvyklých v pojišťovnictví.
- 3.3. Paušální odměna přísluší členovi Dozorčí rady za podmínky, že zastával příslušnou funkci podle bodu 3.1. po dobu více než 15 kalendářních dní v příslušném kalendářním měsíci. Pokud člen Dozorčí rady zastával v kalendářním měsíci více funkcí podle bodu 3.1. po dobu celkově přesahující 15 kalendářních dní, avšak žádnou z nich jednotlivě nezastával po dobu více než 15 kalendářních dní, přísluší mu odměna podle bodu 3.1. za tu funkci, kterou v daném měsíci zastával jako poslední.
- 3.4. Paušální odměna je splatná měsíčně vždy do 15. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, k němuž se vztahuje.

### **4. Výplata odměn**

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

**Představenstvo společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.**