

Politika odměňování

PFNonwovens a.s.

Hradčanské náměstí 67/8, Hradčany, 118 00 Praha 1

IČO: 06711537

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 23154
(„Společnost“)

1.1 Definice působnosti politiky odměňování

Tato politika odměňování definuje zásady odměňování dozorčí rady a představenstva *Společnosti*.

Dozorčí rada

Dozorčí rada se skládá ze tří členů volených valnou hromadou.

Byla-li mezi *Společností* a členem dozorčí rady uzavřena smlouva o výkonu funkce, řídí se práva a povinnosti, včetně odměňování, mezi *Společností* a členem dozorčí rady touto smlouvou o výkonu funkce. Tato smlouva musí mít písemnou formu a musí být schválena, včetně jejích změn, valnou hromadou.

Představenstvo

Představenstvo se skládá z pěti členů, které volí nebo odvolává dozorčí rada.

Byla-li mezi *Společností* a členem představenstva uzavřena smlouva o výkonu funkce, řídí se práva a povinnosti, včetně odměňování, mezi *Společností* a tímto členem představenstva touto smlouvou o výkonu funkce. Tato smlouva musí mít písemnou formu a musí být schválena, včetně jejích změn, dozorčí radou.

Smlouva o výkonu funkce upravující odměnu člena představenstva nebo dozorčí rady nemá právní účinky v rozsahu, v jakém je v rozporu se schválenou politikou odměňování.

1.2 Popis odměňování a jednotlivých složek odměňování

Obecné principy

Způsob odměňování členů volených orgánů *Společnosti* má zejména za cíl podpořit dlouhodobou obchodní strategii a udržitelný růst *Společnosti*. Jelikož se *Společnost* soustředí na konstantní vysokou úroveň kvality výrobků, maximální spokojenost zákazníků a zaměstnanců a ochranu životního prostředí, je v jejím zájmu zamezit upřednostňování krátkodobých cílů. Způsob odměňování členů volených orgánů (např. preference fixní odměny

před bonusovými schémata) je nastaven tak, aby dostatečně zohledňoval uvedené zájmy *Společnosti*.

Dozorčí rada

Členové dozorčí rady *Společnosti* nejsou za výkon své funkce odměňováni.

Představenstvo

Členové představenstva *Společnosti*, kteří jsou zároveň členy statutárního orgánu holdingové společnosti koncernu PFNonwovens, nejsou odměňováni *Společností*, ale pobírají odměny od společnosti PFNonwovens Holding s.r.o.

Zbylí členové představenstva (dále také jen jako „Členové představenstva odměňovaní na základě této politiky“) jsou odměňováni na úrovni *Společnosti*.

Odměna Členů představenstva odměňovaných na základě této politiky se skládá pouze z fixní (pevné) složky. Tato fixní odměna je stanovena smlouvou o výkonu funkce.

Společnost neposkytuje Členům představenstva odměňovaným na základě této politiky pohyblivou složku odměny, ani další bonusy či výhody v jakékoliv formě.

1.3 Odměna formou akcií

Společnost neposkytuje členům dozorčí rady a členům představenstva odměnu formou akcií.

1.4 Délka funkčního období, výpovědní doba, podmínky ukončení funkce, včetně úhrad spojených s jejich ukončením ve *Společnosti*

Dozorčí rada

Funkční období jednotlivých členů dozorčí rady činí 3 roky. Opětovná volba členů dozorčí rady je možná.

Kromě ostatních případů zániku funkce člena dozorčí rady stanovených zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, může:

- být člen dozorčí rady odvolán na základě rozhodnutí valné hromady;
- člen dozorčí rady ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit v době, která je pro *Společnost* nevhodná. Je však povinen oznámit to dozorčí radě. Výkon funkce v takovém případě končí uplynutím 1 (jednoho) měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li dozorčí rada jiný okamžik zániku funkce.

Členům dozorčí rady se nepřiznává nárok na žádné úhrady, které by byly spojené s ukončením jejich funkce.

Představenstvo

Funkční období jednotlivých členů představenstva činí 3 roky. Opětovná volba členů představenstva je možná.

Kromě ostatních případů zániku funkce člena představenstva stanovených zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, může:

- být člen představenstva odvolán dozorčí radou;
- člen představenstva ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit v době, která je pro *Společnost* nevhodná. Je však povinen oznámit to dozorčí radě. Výkon funkce v takovém případě končí uplynutím 1 (jednoho) měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li dozorčí rada jiný okamžik zániku funkce.

Členům představenstva *Společnosti*, kteří zároveň zastávají exekutivní funkce na úrovni holdingové společnosti koncernu PFNonwovens a kteří nejsou odměňováni *Společností*, ale pobírají odměny od společnosti PFNonwovens Holding s.r.o., se nepřiznává nárok na žádné úhrady, které by byly spojené s ukončením jejich funkce u *Společnosti*.

Členům představenstva odměňovaným na základě této politiky se na základě smlouvy o výkonu funkce přiznává právo, aby v případě odvolání z funkce a zrušení všech smluv o výkonu funkce uzavřených se společnostmi skupiny PFNonwovens a.s. obdržel od *Společnosti* svou měsíční odměnu (nikoliv bonus), již měl právo obdržet od všech společností skupiny PFNonwovens a.s. v roce předcházejícím ukončení těchto smluv, do (i) uplynutí tří měsíců od data ukončení těchto smluv a (ii) okamžiku, kdy vstoupí do zaměstnaneckého nebo statutárního poměru nebo do jiné formy služebního poměru se třetí stranou; rozhoduje událost, která nastane dříve.

1.5 Penzijní výhody

Společnost neposkytuje členům dozorčí rady a členům představenstva žádné penzijní výhody.

1.6 Mzdové a pracovní podmínky zaměstnanců *Společnosti*

Společnost nezaměstnává žádné zaměstnance v pracovním poměru, proto při vytváření politiky odměňování nemohlo být přihlédnuto ke mzdovým a pracovním podmínkám zaměstnanců *Společnosti*.

1.7 Stanovení, přezkum a provádění politiky odměňování

Politiku odměňování připravuje představenstvo *Společnosti*. V procesu přípravy politiky odměňování není zahrnut Výbor pro audit. Následně politiku odměňování představenstvo předkládá ke schválení dozorčí radě a následně valné hromadě. Tím, že politika odměňování podléhá schválení nejvyššího orgánu společnosti, valné hromady, je zajištěno, že nedojde ke

střetu zájmů. Implementace schválené politiky odměňování je poté v kompetenci představenstva.

Politika odměňování je pravidelně přezkoumávána a vyhodnocována dozorčí radou *Společnosti*. V případě potřebné změny politiky odměňování o tom dozorčí rada vyrozumí představenstvo, které musí vzít výsledku přezkumu a hodnocení v potaz v přípravě změny politiky. Představenstvo předloží dozorčí radě a valné hromadě politiku odměňování ke schválení při každé její podstatné změně nebo alespoň jednou za 4 roky.

2. Společná ustanovení

Tato politika odměňování byla schválena valnou hromadou *Společnosti* a nabyla účinnosti dne 15. 6. 2020.

Výsledky hlasování o schválení této politiky odměňování na valné hromadě *Společnosti* ze dne 15. 6. 2020 jsou následující:

- Údaj o usnášeníschopnosti:

Při hlasování o schválení této politiky odměňování byli na valné hromadě přítomni akcionáři vlastníci 7.957.841 akcií, s nimiž bylo spojeno 7.957.841 hlasů o souhrnné jmenovité hodnotě 9.867.722,84 eur, představující přibližně 90,80 % základního kapitálu.

- Konkrétní výsledky hlasování:

	Počet hlasů	% z hlasů přítomných akcionářů
PRO	7.888.786	99,13 %
PROTI	52.154	0,66 %
ZDRŽELI SE	16.901	0,21 %
NEPLATNÉ HLASY	0	0,00 %
Celkem	7.957.841	100 %