

POLITIKA ODMĚŇOVÁNÍ

společnosti **KARO Leather a.s.**, IČO: 072 05 571, se sídlem Rohanské nábřeží 642/35, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 23542 vedenou u Městského soudu v Praze (dále jen "**Společnost**").

Společnost vydává tuto politiku odměňování členů představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit Společnosti (dále jen "**Politika odměňování**") dle ustanovení § 121k a násl. zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (dále jen "**ZPKT**").

Politika odměňování shrnuje principy, pravidla a kritéria pro stanovení odměny členů představenstva, dozorčí rady a členů výboru pro audit Společnosti. Politika odměňování přispívá k naplňování obchodní strategie Společnosti, hájení jejích dlouhodobých zájmů a podpoře její udržitelnosti.

V případě, že by představenstvo delegovalo obchodní vedení Společnosti alespoň v rozsahu každodenního řízení Společnosti na fyzickou osobu, která není členem představenstva Společnosti, uplatní se ve vztahu k této fyzické osobě a na jejího případného zástupce přiměřeně pravidla pro odměňování členů představenstva dle Politiky odměňování.

1. PŘEDSTAVENSTVO

1.1. Pevné složky odměny

Společnost členům představenstva neposkytuje odměnu za výkon této funkce.

1.2. Pohyblivé složky odměny

Společnost členům představenstva neposkytuje pohyblivé složky odměny, žádné bonusy ani výhody v jakékoliv formě.

1.3. Tantiémy

Členu představenstva může být přiznán podíl na zisku Společnosti (tantiéma) stanovený valnou hromadou ze zisku schváleného k rozdělení.

1.4. Penzijní výhody

Společnost členům představenstva neposkytuje penzijní výhody.

1.5. Odměna formou akcií

Společnost členům představenstva neposkytuje odměnu formou akcií.

1.6. Funkční období člena představenstva

Funkční období člena představenstva je 5 let. Opětovná volba člena představenstva je možná. Funkce člena představenstva zaniká zejména odstoupením z funkce, odvoláním z funkce či uplynutím funkčního období. Členům představenstva nejsou poskytovány úhrady spojené s ukončením funkce.

2. DOZORČÍ RADA

2.1. Pevné složky odměny

Společnost členům dozorčí rady neposkytuje odměnu za výkon této funkce.

2.2. Pohyblivé složky odměny

Společnost členům dozorčí rady neposkytuje pohyblivé složky odměny, žádné bonusy ani výhody v jakékoliv formě.

2.3. Tantiémy

Člen dozorčí rady může být přiznán podíl na zisku Společnosti (tantiéma) stanovený valnou hromadou ze zisku schváleného k rozdělení.

2.4. Penzijní výhody

Společnost členům dozorčí rady neposkytuje penzijní výhody.

2.5. Odměna formou akcií

Společnost členům dozorčí rady neposkytuje odměnu formou akcií.

2.6. Funkční období člena dozorčí rady

Funkční období člena dozorčí rady je 5 let. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná. Funkce člena dozorčí rady zaniká zejména odstoupením z funkce, odvoláním z funkce či uplynutím funkčního období. Členům dozorčí rady nejsou poskytovány úhrady spojené s ukončením funkce.

3. VÝBOR PRO AUDIT

3.1. Pevné složky odměny

Společnost členům výboru pro audit neposkytuje odměnu za výkon této funkce.

3.2. Pohyblivé složky odměny

Společnost členům výboru pro audit neposkytuje pohyblivé složky odměny, žádné bonusy ani výhody v jakékoliv formě.

3.3. Penzijní výhody

Společnost členům výboru pro audit neposkytuje penzijní výhody.

3.4. Odměna formou akcií

Společnost členům výboru pro audit neposkytuje odměnu formou akcií.

3.5. Funkční období člena výboru pro audit

Funkční období členů výboru pro audit je 5 let. Opětovná volba člena výboru pro audit je možná. Funkce člena výboru pro audit zaniká zejména odstoupením z funkce, odvoláním z funkce či uplynutím funkčního období. Členům výboru pro audit nejsou poskytovány úhrady spojené s ukončením funkce.

4. VZTAH K MZDOVÝM A PRACOVNÍM PODMÍNKÁM

Vzhledem ke skutečnosti, že Společnost nemá ke dni vyhotovení této Politiky odměňování žádné zaměstnance, nebylo při jejím zpracování přihlíženo ke mzdovým a pracovním podmínkám zaměstnanců Společnosti.

5. ROZHODOVACÍ PROCES

Vyhotovení Politiky odměňování a její aktualizaci zajišťuje představenstvo Společnosti. Přitom přihlíží zejména k obchodní strategii Společnosti, jejím dlouhodobým zájmům a udržitelnosti.

Představenstvo předloží valné hromadě Politiku odměňování ke schválení při každé její podstatné změně nebo alespoň jednou za 4 roky. Jestliže valná hromada Společnosti neschválí předloženou Politiku odměňování, předloží představenstvo následující valné hromadě ke schválení upravenou Politiku odměňování.

Společnost bez zbytečného odkladu po konání valné hromady bezplatně uveřejní schválenou Politiku odměňování spolu s datem jejího schválení a údaji podle § 120b odst. 2 ZPKT na svých internetových stránkách a ponechá ji uveřejněnou po dobu jejího uplatňování.

Při přípravě smlouvy o výkonu funkce s členem voleného orgánu Společnosti se vychází ze schválené Politiky odměňování.

V případě, že je smlouva o výkonu funkce, jiné právní jednání nebo vnitřní předpis Společnosti upravující odměňování v rozporu s Politikou odměňování, nemá taková smlouva o výkonu funkce, jiné právní jednání či vnitřní předpis právní účinky v rozsahu, v jakém je v rozporu s Politikou odměňování. V takovém případě představenstvo Společnosti učiní kroky k tomu, aby příslušná smlouva o výkonu funkce, jiné právní jednání či vnitřní předpis byly v souladu s Politickou odměňování.

Představenstvo zajistí, aby při přípravě smlouvy o výkonu funkce, jejího dodatku či aktualizaci Politiky odměňování bylo zamezeno konfliktům zájmů mezi zájmy Společnosti a zájmy člena voleného orgánu. Vznikne-li takový střet zájmů, je člen orgánu povinen bezodkladně informovat ten orgán, jehož je členem.

Střetu zájmů Společnost předchází výše popsaným postupem při projednání, schvalování a přezkumu Politiky odměňování.

6. ODCHÝLENÍ SE OD POLITIKY ODMĚŇOVÁNÍ

Od Politiky odměňování se Společnost může dočasně odchýlit, pokud je to nezbytné z hlediska jejích dlouhodobých zájmů i udržitelnosti nebo z hlediska zachování provozu obchodního závodu Společnosti.

O odchýlení se od Politiky odměňování ve vztahu k odměňování členů představenstva rozhoduje dozorčí rada Společnosti a ve vztahu k odměňování dozorčí rady a výboru pro audit rozhoduje valná hromada.

Za podmínek uvedených v tomto článku se Společnost může odchýlit od Politiky odměňování poskytnutím pevných či pohyblivých složek odměny.