

## **Pravidla odměňování členů představenstva a členů dozorčí rady společnosti TOMA, a.s.**

Tato pravidla se vztahují na členy představenstva a členy dozorčí rady společnosti TOMA, a.s., dále také jako „členové orgánů společnosti“ a určují rozdělení celkové odměny členů orgánů společnosti TOMA, a.s., jejich jednotlivé složky, způsob jejich stanovení a postup při jejich výplatě.

### **1. Měsíční odměna za výkon funkce člena orgánů společnosti pro období od 01. 07. 2019**

1.1. Pevná složka odměny za výkon funkce člena orgánů společnosti je vyplácena měsíčně v níže uvedené výši:

Představenstvo:

Předseda představenstva	51.700,- Kč
Místopředseda představenstva	48.300,- Kč
Člen představenstva	40.200,- Kč

Dozorčí rada:

Předseda DR	40.200,- Kč
Člen DR	21.900,- Kč

1.2. Členu představenstva pověřeného přímým operativním řízením společnosti, dále jako „Pověřený člen představenstva“ přísluší dále za výkon působnosti přímého operativního řízení společnosti příplatek k měsíční odměně ve výši 105.000,- Kč.

1.3. Měsíční odměny za výkon funkce člena orgánů společnosti včetně příplatku Pověřeného člena představenstva jsou splatné vždy do 15. dne kalendářního měsíce následujícího měsíce po měsíci, ke kterému se vztahují.

### **2. Roční odměna za výkon funkce člena orgánů společnosti**

2.1. Složka odměny označená jako roční odměna je přiznávána členu představenstva a členu dozorčí rady společnosti na základě návrhu představenstva společnosti za plnění hospodářských výsledků společnosti a plnění svěřených úkolů.

2.2. Pravidla pro stanovení celkové výše roční odměny pro členy orgánů společnosti jsou následující:

2.2.1. Hodnotícím kritériem je ukazatel EBITDA společnosti TOMA, a.s. za příslušný rok.

2.2.2. Hodnota ukazatele EBITDA je upravena o hodnotu výnosů z přidružených podniků, které neznamenaly příjem nebo výdaj.

2.2.3. V případě, že bude dosažena hodnota ukazatele EBITDA za příslušný rok ve výši průměru ukazatele EBITDA za předcházející dva roky, činí celková výše roční odměny 4% z průměrné hodnoty EBITDA za předcházející dva roky.

2.2.4. Za každé 1%, o které hodnota ukazatele EBITDA za příslušný rok překročí průměrnou hodnotu ukazatele EBITDA za předcházející dva roky, bude objem celkové roční odměny zvýšen o 4%. Při překročení ukazatele EBITDA o více jak 20% se již odměna nezvyšuje (maximální zvýšení odměn může činit 80%).

2.2.5. Za každé 1%, o které bude hodnota ukazatele EBITDA za příslušný rok nižší než průměrná hodnota ukazatele EBITDA za předcházející dva roky, bude objem celkové roční odměny krácen o 4%. V případě, že bude hodnota ukazatele EBITDA za příslušný rok nižší o více jak 20%, než průměrná hodnota ukazatele EBITDA za předcházející dva roky, roční odměna se nevyplácí.

2.2.6. Do hodnoty ukazatele EBITDA za příslušný rok lze zohlednit i meziroční nárůst ukazatele EBITDA u dceřiných společností.

2.2.7. Rozdělení roční odměny na jednotlivé členy orgánů společnosti navrhne příslušné valné hromadě představenstvo společnosti.

2.2.8. Roční odměny budou vyplaceny členům orgánů v následujícím výplatním termínu společnosti.

2.3. Pověřenému členu představenstva dále přísluší zvláštní roční odměna, která bude vyplacena v případě, že bude dosažena plánovaná hodnota EBITDA schválená představenstvem společnosti na příslušný rok. Základní výše této odměny činí 1.225.000 Kč.

2.4. Pokud se bude dosažená EBITDA nacházet v intervalu 80%-120% stanovené EBITDA, bude se přímo úměrně tomu tato odměna krátit či zvyšovat v intervalu 10%-190% základní výše, přičemž platí, že při splnění plánované EBITDA bude vyplacena základní výše odměny.

2.5. Za každé zvýšení/snížení hodnoty EBITDA o 1% (v rozmezí 80-120%) od plánované hodnoty, je tato odměna zvýšena/snížena o 4,5%.

- 2.6. Vyhodnocení uvedených ukazatelů přísluší představenstvu společnosti na základě roční účetní závěrky za příslušný rok, přičemž v případě vysoké pravděpodobnosti dosažení stanovené hodnoty rentability obhospodařovaných aktiv lze vyplatit zálohu na tuto roční odměnu až do výše 60% již v závěru příslušného roku.
- 2.7. Zvláštní roční odměna pověřenému členu představenstva je splatná do 30-ti dnů od data schválení výpočtu výše odměny a uvolnění výplaty představenstvem společnosti, nejpozději však do 30. 6. následujícího kalendářního roku.
- 2.8. Pověřenému členu představenstva dále přísluší příspěvek na penzijní připojištění a pro potřeby plnění úkolů plynoucích z operativního řízení společnosti osobní automobil, mobilní telefon a notebook s právem užití svěřené věci k osobní potřebě.