

**Odůvodnění
ke stanovení jiné výše fixní odměny pro členy představenstva
společnosti SPOLANA s.r.o.**

Na základě čl. 4 odst. 3 zákona v návrhu usnesení ve věci odměňování členů řídicích orgánů lze určit jinou výši fixní složky odměny člena řídicího orgánu, než by to vyplývalo z původně stanovených parametrů (výnosy, počet zaměstnanců, aktiva), pokud je to odůvodněno výjimečnými okolnostmi týkajícími se dané společnosti nebo trhu, na kterém ona působí, a především, pokud společnost:

- 1) realizuje program konsolidace společností, které patří do stejné kapitálové skupiny, který povede k významné změně struktury její aktiv nebo výnosů,
- 2) realizuje investiční program významně převyšující hodnotu její dlouhodobých aktiv,
- 3) realizuje program restrukturalizace s alespoň 3letým časovým horizontem, který povede k významné změně struktury aktiv nebo výnosů společnosti,
- 4) má sídlo mimo území Polské republiky nebo pokud pravidla fungování společnosti určuje mezinárodní smlouva zavazující Polskou republiku,
- 5) funguje méně než jeden rok,
- 6) byla zřízena za účelem realizace projektu, především za použití prostředků z rozpočtu Evropské unie nebo nevratných prostředků v rámci pomoci poskytované členskými státy Evropského sdružení volného obchodu (EFTA) nebo nevratných prostředků pocházejících z jiných zahraničních zdrojů.

V případě společnosti SPOLANA s.r.o. (dále jen: společnost) platí podmínky, které zdůvodňují určení jiné výše fixní odměny pro členy představenstva společnosti:

- společnost má sídlo mimo území Polské republiky, je jednou z největších chemických společností na českém trhu, prodává chemické a anorganické produkty v různých zemích, jako je Německo, Turecko, Itálie a Polsko.
- existuje reálné riziko ztráty jedinečných kompetencí, a tedy ohrožení fungování společnosti, jelikož úroveň a tržní praxe odměňování se výrazně liší od navrhovaných podmínek, což také způsobuje potíže při získávání kandidátů z místního trhu.