
POLITIKA ODMĚŇOVÁNÍ

společnosti

WOOD SPAC ONE A.S.

1. ÚVODNÍ ČÁST

V souladu s ustanovením § 121k a násl. zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů („ZPKT“) zpracovalo představenstvo společnosti **WOOD SPAC One a.s.**, se sídlem náměstí Republiky 1079/1a, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 140 27 348, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 26841 („**Společnost**“), tuto Politiku odměňování členů představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit Společnosti („**Politika odměňování**“).

Z obecného hlediska má politika odměňování zejména stanovit kritéria a principy pro odměňování členů představenstva, dozorčí rady, výboru pro audit a dalších vedoucích zaměstnanců Společnosti. Politika odměňování má přispívat k naplňování obchodní strategie Společnosti, hájení jejich dlouhodobých zájmů a podpoře její udržitelnosti.

Společnost je zvláštní účelovou společností vzniklou se záměrem realizace tzv. byznysové kombinace (jak je popsána v prospektu k akciím Společnosti), tj. investice do cílové společnosti. S ohledem na to, že k dokončení byznysové kombinace zatím nedošlo, nemá Společnost žádné zaměstnance ani další obdobně spolupracující osoby a členům orgánů Společnosti a členům výboru pro audit nejsou vypláceny či poskytovány žádné peněžní ani nepeněžní odměny nebo benefity, a výkon jejich funkce je bezplatný. Do okamžiku dokončení byznysové kombinace se nepředpokládá poskytování žádných odměn nebo benefitů členům výše zmíněných orgánů. Z těchto důvodů politika odměňování neobsahuje žádné podrobnější informace o výši odměn nebo jejich druhu. Pokud dojde k dokončení byznysové kombinace a budou-li poskytovány odměny členům orgánů Společnosti, resp. jejím zaměstnancům, bude politika odměňování Společnosti aktualizována a opětovně předložena valné hromadě ke schválení.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti neobsahuje politika odměňování Společnosti informace dle § 121l odst. 2 písm. e) a f) ZPKT.

Společnost uveřejňuje tuto politiku odměňování na svých webových stránkách.

2. ZÁKLADNÍ ZÁSADY A PRINCIPY ODMĚŇOVÁNÍ

A. PŘEDSTAVENSTVO

Vzhledem k tomu, že členové představenstva vykonávají své funkce bez nároku na jakoukoliv odměnu nebo benefit, nenáleží jim ani žádná ze složek odměn ani jiných plnění uvedených v ustanovení § 121l a násl. ZPKT. S žádným z členů představenstva není uzavřena smlouva o výkonu funkce. Současně členům představenstva nenáleží žádná jiná (věcná) plnění.

Podmínky funkčního období

Délka funkčního období členů představenstva je určena čl. 54 odst. 3 stanov Společnosti a činí 5 let. Funkce může být ukončena způsobem předvídanými právními předpisy, zejména odvoláním ze strany dozorčí rady anebo odstoupením člena představenstva. Žádné zvláštní podmínky ukončení funkce nejsou s členy představenstva sjednány.

B. DOZORČÍ RADA

Vzhledem k tomu, že členové dozorčí rady vykonávají své funkce bez nároku na jakoukoliv odměnu nebo benefit, nenáleží jim ani žádná ze složek odměn ani jiných plnění uvedených v ustanovení § 121l a násl. ZPKT. S žádným z členů dozorčí rady není uzavřena smlouva o výkonu funkce. Současně členům dozorčí rady nenáleží žádná jiná (věcná) plnění.

Podmínky funkčního období

Délka funkčního období členů dozorčí rady je určena čl. 55 odst. 3 stanov Společnosti a činí 5 let. Funkce může být ukončena způsoby předvídanými právními předpisy, zejména odvoláním ze strany valné hromady anebo odstoupením člena dozorčí rady. Žádné zvláštní podmínky ukončení funkce nejsou s členy dozorčí rady sjednány.

C. VÝBOR PRO AUDIT

Vzhledem k tomu, že členové výboru pro audit vykonávají své funkce bez nároku na jakoukoliv odměnu nebo benefit, nenáleží jim ani žádná ze složek odměn ani jiných plnění uvedených v ustanovení § 121l a násl. ZPKT. S žádným z členů výboru pro audit není uzavřena smlouva o výkonu funkce ani jiná smlouva. Současně členům výboru pro audit nenáleží žádná jiná (věcná) plnění.

Podmínky funkčního období

Délka funkčního období členů výboru pro audit je určena čl. 56 odst. 3 stanov Společnosti a činí 5 let. Funkce může být ukončena způsoby předvídanými právními předpisy, zejména odvoláním ze strany valné hromady anebo odstoupením člena výboru pro audit. Žádné zvláštní podmínky ukončení funkce nejsou s členy výboru pro audit sjednány.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

A. ROZHODOVACÍ PROCES

Politiku odměňování a její aktualizaci zajišťuje představenstvo Společnosti, přičemž při jejím stanovení přihlíží k výše popsanému účelu Společnosti, kterým je nalezení cílové společnosti a realizace byznysové kombinace s cílovou společností, a s tím související nároky na odměňování členů orgánů.

Představenstvo předloží valné hromadě politiku odměňování ke schválení při každé její podstatné změně nebo alespoň jednou za 4 roky. K přijetí rozhodnutí o schválení politiky odměňování valnou hromadu se vyžaduje nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů.

Neschválí-li valná hromada předloženou politiku odměňování, předloží představenstvo následující valné hromadě ke schválení upravenou politiku odměňování.

Společnost bez zbytečného odkladu po konání valné hromady bezplatně uveřejní valnou hromadou 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.

Představenstvo Společnosti pravidelně, nejméně jednou ročně, vyhodnocuje politiku odměňování a potřeby její úpravy. Případné návrhy úprav předloží představenstvo dozorčí radě k posouzení. Dozorčí rada předloží své

stanovisko k navrhovaným změnám politiky odměňování valné hromadě, na jejímž pořadu je schválení úprav politiky odměňování.

Střetu zájmů je předcházeno výše popsaným postupem při projednání, schválení a přezkumu politiky odměňování.

Při přípravě smlouvy o výkonu funkce s členem orgánu se vychází ze schválené politiky odměňování.

V případě, že vznikne rozpor mezi smlouvou o výkonu funkce a schválenou politikou odměňování, má Schválená politika odměňování přednost a k ustanovením smlouvy o výkonu funkce, která jsou v rozporu se Schválenou politikou odměňování, se nepřihlíží.

Představenstvo přijme taková opatření, aby při přípravě smlouvy o výkonu funkce, jejího dodatku, politiky odměňování nebo její aktualizace bylo zamezeno konfliktům zájmů mezi zájmy Společnosti na straně jedné a zájmy člena orgánu na straně druhé. Vznikne-li takový střet zájmů, je člen orgánu povinen bezodkladně informovat ten orgán, jehož je členem. K přípravě smlouvy o výkonu funkce, jejího dodatku, politiky odměňování nebo její aktualizace mohou být přibráni externí poradci s tím, že musí být zajištěna jejich nezávislost.

B. MOŽNOST ODCHÝLENÍ

Od schválené politiky odměňování je možné se dočasně odchýlit, a to poskytováním pravidelné odměny, je-li to nezbytné z hlediska dlouhodobých zájmů i udržitelnosti Společnosti nebo z hlediska zachování obchodního závodu Společnosti. O takovém odchýlení od politiky odměňování ve vztahu k odměňování členů představenstva rozhoduje dozorčí rada a u členů výboru pro audit a dozorčí rady rozhoduje valná hromada.

C. SCHVÁLENÍ POLITIKY ODMĚŇOVÁNÍ

Tato Politika odměňování bude předložena představenstvem Společnosti ke schválení valné hromadě Společnosti svolané na den 30. června 2023 a nabývá účinnosti dnem schválení valnou hromadou Společnosti.