

A NUTEX Nyrt.

2021. üzleti évre vonatkozó

Javadalmazási Jelentése

A NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1147 Budapest, Telepes u. 53., cégjegyzékszám: 01-10-043104, nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) (a továbbiakban „Társaság”) a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény (a továbbiakban: „Törvény”) 21.§-ban előírt rendelkezése szerint ezúton teszi közzé a Társaság 2021. évre vonatkozó javadalmazási jelentését (a továbbiakban: "jelentés" vagy "Javadalmazási Jelentés").

A Társaságnak a jelen Javadalmazási Jelentés alapjául szolgáló javadalmazási politikája (a továbbiakban: „Javadalmazási Politika”) a Társaság 2020. szeptember 15. napján megtartott rendkívüli közgyűlése véleménynyilvánító határozatát követően, 2020. szeptember 15. napjától lépett hatályba.

A Javadalmazási Politika az alábbi linken érhető el:

http://www.nutex.hu/data/docs/s_k_k_200915_2.pdf

A Javadalmazási Jelentés célja, hogy átfogó áttekintést adjon a Javadalmazási Politika személyi hatálya alá tartozó személyek részére 2021. üzleti évben megítélt vagy annak eredményei alapján járó, a Javadalmazási Politikának megfelelően bármilyen formában az egyes igazgatók részére megállapított összes javadalmazásról, ideértve az üzleti évben esetlegesen újonnan alkalmazott igazgatókat is, továbbá ismertesse a Törvényben előírt elemeket az alkalmazandó adatvédelmi szabályok tiszteletben tartása mellett.

A Javadalmazási Politika tárgya Társaság vezető tisztségviselői (igazgatótanácsi tagjai) javadalmazása, valamint a jogviszonyuk megszűnése esetére vonatkozó juttatások rendszerének meghatározása.

A Javadalmazási Politika személyi hatálya Törvény 2. § 2. pontjának megfelelően, a Társaság igazgatótanácsának (a továbbiakban: igazgatótanács) tagjaira és a Társaság vezérigazgatójára (a továbbiakban: vezérigazgató) terjed ki, akik tisztségüket egyaránt határozatlan idejű jogviszony keretében látják el. A Javadalmazási Politika alkalmazásában az igazgatótanács tagjának minősül az igazgatótanács tagja, az igazgatótanács elnöke, illetve az igazgatótanács alelnöke is.

A Javadalmazási Politika tárgyi hatálya a fentiek szerint meghatározott személyek javadalmazási elveire és rendszerére, továbbá a jogviszonyuk megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elveire, rendszerére terjed ki.

A Társaság Javadalmazási Politikája tartalmazza az igazgatótanács tagjainak és a vezérigazgatónak a javadalmazására vonatkozó rendelkezéseket.

A Javadalmazási Jelentés bemutatja az egyes igazgatók javadalmazására vonatkozó következő információkat:

- a) a javadalmazás teljes összegét összetevőkre bontva, a javadalmazás rögzített és változó összetevőinek relatív arányát, valamint annak ismertetését, hogy a teljes javadalmazás hogyan felel meg az elfogadott javadalmazási politikának és hogyan járul hozzá a társaság hosszú távú teljesítményéhez, valamint információt arról, hogyan alkalmazták a teljesítménykritériumokat.

A Társaság igazgatótanácsának tagjai 2021. évben javadalmazásban nem részesültek. Ennek megfelelően a Társaság igazgatótanácsának tagjai 2021. évben sem rögzített, sem változó összetevőjű javadalmazásban sem részesültek.

A Társaság vezérigazgatója 2021. évben a Társaságtól, mint munkáltatótól havi bruttó 250.000 Ft összegű munkabérből részesült.

2021. évben a Társaság igazgatótanácsának tagjai 2021. évben az alábbi személyek voltak:

Éves bruttó értékek Ft-ban	1. Javadalmazás rögzített összetevői				2. Javadalmazás változó összetevői				3. Rendkívüli tételek	4. Teljes javadalmazás	5. A javadalmazás rögzített és változó összetevőinek relatív aránya	
	Alapbér	Tiszteletdíj	Béren kívüli juttatások	Egyéb	Javadalmazás rögzített összetevői összegben	Egy évre szóló	Hosszútávú (több évre szóló)	Egyéb				Javadalmazás változó összetevői összesen
Igazgatótanácsi tag neve, tisztsége												
Dr. Galamb Vilmos, igazgatótanács elnöke	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	N/A
Csereklei Gábor, igazgatótanács tagja	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	N/A
Dr. Kopros Dóra, igazgatótanács tagja	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	N/A
Vargha Viola, igazgatótanács tagja	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	N/A
Vargháné Barta Anikó, igazgatótanács tagja	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	N/A

A Társaság vezérigazgatója 2021. évben Csereklei Gábor volt.

Éves bruttó értékek Ft-ban	1. Javadalmazás rögzített összetevői				2. Javadalmazás változó összetevői				3. Rendkívüli tételek	4. Teljes javadalmazás	5. A javadalmazás rögzített és változó összetevőinek relatív aránya	
	Alapbér	Tiszteletdíj	Béren kívüli juttatások	Egyéb	Javadalmazás rögzített összetevői összegben	Egy évre szóló	Hosszútávú (több évre szóló)	Egyéb				Javadalmazás változó összetevői összesen
Vezérigazgató neve, tisztsége												
Csereklei Gábor, vezérigazgató	3 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	3 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	3 000 000 Ft	N/A

A fentiek szerinti javadalmazás megfelel a Javadalmazási Politikában foglaltaknak. A közgyűlés a Társaság hosszú távú teljesítményének előmozdítása érdekében fogadta el a Javadalmazási Politikát.

A Javadalmazási Politika az igazgatótanácsi tagok részére részvény, illetve részvényopció alapú javadalmazást tartalmaz, melynek teljesítménykritériumai legkorábban 2023. éven a 2022. december 31-én fennálló értékek alapján kerülhetnek megállapításra.

Ennek megfelelően 2021. évben a Társaság az igazgatótanácsi tagok részére részvény, illetve részvényopció alapú javadalmazást a Javadalmazási Politikában foglaltaknak megfelelően nem nyújtott.

A Társaság vezérigazgatója 2021. évben a Javadalmazási Politikában foglaltaknak megfelelően személyi alapbérként fix összegű juttatásban részesült.

b) legalább a legutóbbi öt üzleti évben a javadalmazás éves változását, a társaság teljesítményének és a társaság nem igazgató munkavállalói átlagos javadalmazásának ezen időszak alatti fejlődését - teljes munkaidős egyenértékben kifejezve, és az összehasonlítást lehetővé tévő módon bemutatva,

Bár a Törvény 19.§ (2) bekezdés b) pontja előírja, hogy a jelentésnek tartalmaznia kell a következő információkat is: „*legalább a legutóbbi öt üzleti évben a javadalmazás éves változását, a társaság teljesítményének és a társaság nem igazgató munkavállalói átlagos javadalmazásának ezen időszak alatti fejlődését - teljes munkaidős egyenértékben kifejezve, és az összehasonlítást lehetővé tévő módon bemutatva,*” de ugyanezen törvény 29.§ (4) bekezdése azt az átmeneti rendelkezést tartalmazza, miszerint „*A 19. § (2) bekezdés b) pontja szerinti kötelezettségének a nyilvánosan működő részvénytársaság az e törvény alapján elfogadott javadalmazási politika alkalmazásának első öt üzleti évében úgy tesz eleget, hogy csak a már az e törvény alapján elfogadott javadalmazási politikákra vonatkozóan alkalmazza a rendelkezést.*” Ennek alapján a 2021. évre vonatkozó Javadalmazási Jelentés összehasonlító információkat még nem tartalmaz.

c) Az azonos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti anyavállalatot és annak minden leányvállalatát magába foglaló csoporthoz tartozó társaságoktól kapott minden javadalmazás

A Társaság 2021. évben nem rendelkezett leányvállalattal, így a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerint nem minősült anyavállalatnak. A Társaság maga sem volt leányvállalata más anyavállalatnak.

Ennek megfelelően 2021. évben a Társaság igazgatótanácsi tagjai ilyen vállalatoktól kapott javadalmazásban nem részesültek.

A Társaság vezérigazgatója 2021. évben a Társaságtól, mint munkáltatótól havi bruttó 250.000 Ft összegű munkabérben részesült.

- d) A juttatott vagy felkínált részvények és részvényopciók száma, a joggyakorlás fő feltételei, beleértve a lehívás árfolyamát és napját, valamint ezek változásai

A Társaság igazgatói 2021. évben ilyen juttatott, vagy felkínált részvényopciókban – a megelőző 5 évhez hasonlóan – nem részesültek.

- e) Tájékoztatás a változó javadalmazás visszakövetelésére vonatkozó lehetőség alkalmazásáról

A Társaság 2021. évben senkivel szemben nem élt a Javadalmazási Politikában szereplő visszakövetelési jogával.

- f) Tájékoztatás a javadalmazási politika végrehajtására vonatkozó eljárástól való bármely eltérésről és a 17. § (5) bekezdésével összhangban alkalmazott bármely eltérésről, ideértve a kivételes körülmények jellegének ismertetését, továbbá azon konkrét elemek megjelölését, amelyekről eltértek

A 2021. évben a Társaság nem tért el a Javadalmazási Politikában ismertetett elvektől a Javadalmazási Politika hatálya alá tartozó személyek javadalmazása kapcsán.

- g) Információ a korábbi közgyűlési döntés figyelembevételéről

A korábbi közgyűlésen, a Javadalmazási Politikát érintő véleménynyilvánító szavazás keretében nem került sor olyan vélemény, döntés meghozatalára, amelyet a Társaságnak jelen Javadalmazási Jelentés meghozatala során figyelembe kellett volna vennie.

A Társaság első alkalommal készített javadalmazási jelentést, így az előző üzleti évre vonatkozó javadalmazási jelentésre vonatkozó közgyűlési véleménynyilvánító szavazási határozatot nem tudott figyelembe venni.

Budapest, 2022. március 29.