



**A 4iG Nyrt. Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
(„Társaság”)**

**Jelölő és Javadalmazási Bizottságának Jelentése
a Társaság 2022. év 04. hónap 29. napjára összehívott
rendes Közgyűlése részére**

A Jelölő és Javadalmazási Bizottság megvizsgálta és a Társaság 2022. év 04. hónap 29. napján tartandó éves rendes Közgyűlése elé terjeszhetőnek minősítette az Igazgatóság tagjai részére a 2021. üzleti évben végzett vezető tisztségviselői tevékenységük tárgyában a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti felmentvény megadásáról történő határozathozatalt azzal, hogy javasolja a felmentvény megadását az Elnök-Vezérigazgató, valamint valamennyi Igazgatósági Tag vonatkozásában.

A Jelölő és Javadalmazási Bizottság javasolja a Közgyűlés részére a Társaság új felügyelőbizottsági tagjának egyrészt az iG COM Magántőkealap részvényes által jelölt Jobbágy Dénes (anyja neve: Nikitits Angyalka Etelka; lakcím: 2094 Nagykovácsi, Alma utca 3.), másrészt Dr. Fellegi Tamás László (anyja neve: Haba Mária; lakcím: 2000 Szentendre Levendula utca 15.) megválasztását 2022. év 04. hónap 29. napjától kezdődően határozatlan időtartamra.

A Jelölő és Javadalmazási Bizottság javasolja a Közgyűlés részére a Társaság új auditbizottsági tagjának Jobbágy Dénes (anyja neve: Nikitits Angyalka Etelka; lakcím: 2094 Nagykovácsi, Alma utca 3.) és Dr. Fellegi Tamás László (anyja neve: Haba Mária; lakcím: 2000 Szentendre Levendula utca 15.) megválasztását 2022. év 04. hónap 29. napjától kezdődően határozatlan időtartamra.

A Jelölő és Javadalmazási Bizottság javasolja a Közgyűlés részére, hogy a felügyelőbizottsági tagok havi díjazását az alábbi összegek szerint állapítsa meg:

Felügyelőbizottság Elnöke: bruttó 600.000 HUF/hó

Felügyelőbizottság Tagja: bruttó 450.000 HUF/hó

A Jelölő és Javadalmazási Bizottság javasolja a Közgyűlés részére, hogy az Igazgatósági tagok havi díjazását az alábbi összegek szerint állapítsa meg:

Igazgatóság Elnöke: bruttó 750.000 HUF/hó

Igazgatóság Tagja: bruttó 600.000 HUF/hó

A Jelölő és Javadalmazási Bizottság elfogadja és egyben javasolja a Közgyűlés részére, hogy véleménynyilvánító szavazás keretében az előterjesztésnek megfelelő tartalommal fogadja el a Társaság Javadalmazási Politikáját.



A Jelölő és Javadalmazási Bizottság elfogadja és egyben javasolja a Közgyűlés részére, hogy véleménynyilvánító szavazás keretében az előterjesztésnek megfelelő tartalommal fogadja el a Társaság 2021. évi üzleti évre vonatkozó Javadalmazási Jelentését.

A Társaság Jelölő és Javadalmazási Bizottsága a fenti anyagokat áttekintette és ennek alapján egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatokat:

1/2022. (IV.08.) számú Jelölő és Javadalmazási Bizottsági Határozat

A Jelölő és Javadalmazási Bizottság jelen határozatával javasolja a Társaság Közgyűlése részére, hogy állapítsa meg, hogy az Elnök-Vezérigazgató, valamint az Igazgatósági Tagok munkájukat a 2021. évben a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték és erre tekintettel határozzon a részükre megadható felmentvényt megadásáról a 2021. évre vonatkozóan.

2/2022. (IV.08.) számú Jelölő és Javadalmazási Bizottsági Határozat

A Jelölő és Javadalmazási Bizottság jelen határozattal tudomásul veszi Simon Zoltán (anyja neve: Kiss Julianna; lakcím: 2225 Üllő, Gyömrői út 94.) és Kunosi András (anyja neve: Nagy Mária Erzsébet; lakcím: 2030 Érd, Kont utca 38.) 2022. év 04. hónap 29. napi hatállyal a Felügyelőbizottsági Tagságukról történő lemondásukat.

A Jelölő és Javadalmazási Bizottság rögzíti, hogy a Társaság Alapszabályának 15.5 pontjában foglaltak alapján a szavazatok legalább 25%-ával (huszonöt százalékkal) rendelkező részvényes jogosult a Felügyelőbizottságba egy (1) tagot jelölni, akit a Közgyűlés választ meg, melyre tekintettel a Jelölő és Javadalmazási Bizottság rögzíti, hogy az iG COM Magántőkealap (székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 8.; nyilvántartási szám: 6122-162; nyilvántartó hatóság: Magyar Nemzeti Bank; kezelője: iKON Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság /székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 8.; cégjegyzékszám: 01-10-140332/) mint a Társaság 41,81%-os szavazati joggal rendelkező részvényese Jobbágy Dénest (anyja neve: Nikitits Angyalka Etelka; lakcím: 2094 Nagykovácsi, Alma utca 3.) jelölte meg új Felügyelőbizottsági Tagként.

A Jelölő és Javadalmazási Bizottság úgy határoz, hogy javasolja a Közgyűlés részére a Társaság új felügyelőbizottsági tagjának egyrészt az iG COM Magántőkealap részvényes által jelölt Jobbágy Dénes (anyja neve: Nikitits Angyalka Etelka; lakcím: 2094 Nagykovácsi, Alma utca 3.), másrészt Dr. Fellegi Tamás László (anyja neve: Haba Mária; lakcím: 2000 Szentendre Levendula utca 15.) megválasztását 2022. év 04. hónap 29. napjától kezdődően határozatlan időtartamra.



3/2022. (IV.08.) számú Jelölő és Javadalmazási Bizottsági Határozat

A Jelölő és Javadalmazási Bizottság jelen határozattal rögzíti, hogy tekintettel Simon Zoltán (anyja neve: Kiss Julianna; lakcím: 2225 Üllő, Gyömrői út 94.) és Kunosi András (anyja neve: Nagy Mária Erzsébet; lakcím: 2030 Érd, Kont utca 38.), akik egyben az Auditbizottság Tagjai is, 2022. év 04. hónap 29. napi hatállyal Felügyelőbizottsági Tagságukról történő lemondásukra, szükséges új Auditbizottsági Tagok megválasztása is figyelemmel a Társaság Alapszabályának 15.22.1 pontjában foglaltakra, miszerint a Társaság legalább három (3) tagú Auditbizottságot hoz létre, amelynek tagjait a közgyűlés a Felügyelőbizottság független tagjai közül választja.

A Jelölő és Javadalmazási Bizottság úgy határoz, hogy javasolja a Közgyűlés részére a Társaság új auditbizottsági tagjának Jobbágy Dénes (anyja neve: Nikitits Angyalka Etelka; lakcím: 2094 Nagykovácsi, Alma utca 3.) és Dr. Fellegi Tamás László (anyja neve: Haba Mária; lakcím: 2000 Szentendre Levendula utca 15.) megválasztását 2022. év 04. hónap 29. napjától kezdődően határozatlan időtartamra.

4/2022. (IV.08.) számú Jelölő és Javadalmazási Bizottsági Határozat

A Jelölő és Javadalmazási Bizottság rögzíti, hogy az Igazgatóság által a Közgyűlés hatáskörében meghozott 5/2020. (XI.25.) számú Igazgatósági Határozat állapítja meg a Felügyelőbizottság Elnökének és a Felügyelőbizottság Tagjainak a díjazását, melyre tekintettel a Jelölő és Javadalmazási Bizottság javasolja a Közgyűlés részére, hogy a Közgyűlés újonnan határozzon a Felügyelőbizottság díjazásáról.

A Jelölő és Javadalmazási Bizottság a fentiekre tekintettel javasolja a Közgyűlés részére, hogy a felügyelőbizottsági tagok havi díjazását az alábbi összegek szerint állapítsa meg:

Felügyelőbizottság Elnöke: bruttó 600.000 HUF/hó

Felügyelőbizottság Tagja: bruttó 450.000 HUF/hó

5/2022. (IV.08.) számú Jelölő és Javadalmazási Bizottsági Határozat

A Jelölő és Javadalmazási Bizottság rögzíti, hogy az Igazgatóság által a Közgyűlés hatáskörében meghozott 4/2020. (XI.25.) számú Igazgatósági Határozat állapítja meg az Igazgatóság Elnökének és az Igazgatóság Tagjainak a díjazását, melyre tekintettel a Jelölő és Javadalmazási Bizottság javasolja a Közgyűlés részére, hogy a Közgyűlés újonnan határozzon az Igazgatóság díjazásáról.

A Jelölő és Javadalmazási Bizottság a fentiekre tekintettel javasolja a Közgyűlés részére, hogy az Igazgatósági tagok havi díjazását az alábbi összegek szerint állapítsa meg:

Igazgatóság Elnöke: bruttó 750.000 HUF/hó

Igazgatóság Tagja: bruttó 600.000 HUF/hó



6/2022. (IV.08.) számú Jelölő és Javadalmazási Bizottsági Határozat

A Jelölő és Javadalmazási Bizottság tekintettel a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:268.§ (2) bekezdésére, elfogadja és egyben javasolja a Közgyűlés részére, hogy véleménynyilvánító szavazás keretében fogadja el – a jelen előterjesztésekhez mellékelt tartalommal – a Társaság Javadalmazási Politikáját.

7/2022. (IV.08.) számú Jelölő és Javadalmazási Bizottsági Határozat

A Jelölő és Javadalmazási Bizottság tekintettel a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény, valamint a Társaság Javadalmazási Politikájára, elfogadja és egyben javasolja a Közgyűlés részére, hogy véleménynyilvánító szavazás keretében fogadja el – a jelen előterjesztésekhez mellékelt tartalommal – a Társaság 2021. évi üzleti évre vonatkozó Javadalmazási Jelentését azzal, hogy a Javadalmazási Jelentés tervezetét és az abban foglaltak helytállóságát a Társaság könyvvizsgálója előzetesen megvizsgálta.

Budapest, 2022. év 04. hónap 08. napja

4iG Nyrt.
Jelölő és Javadalmazási Bizottsága