



Javadalmazási jelentés 2023. üzleti évre vonatkozóan

A Társaság a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény rendelkezései, valamint a Társaság közgyűlése által vélemény nyilvánító jelleggel jóváhagyott javadalmazási politikája alapján elkészítette a Társaság 2023. üzleti évre vonatkozó jelen javadalmazási jelentését (a továbbiakban: „Jelentés”).

A Társaság egyszintű irányítási rendszerrel rendelkezik, az Igazgatótanács tagjai közül kerülnek megválasztásra az Audit Bizottság tagjai.

A javadalmazási jelentés kiterjed az Igazgatótanácsi tagok és Audit Bizottsági tagok tiszteletdíjára, a Vezetői Részvény Program alapján kiosztott dolgozói részvények után felvett osztalékra és az igazgatók bér jellegű juttatásaira.

Az Igazgatótanács és Audit Bizottság tagjainak juttatásai 2023. évben

Bojár Gábor

Az Igazgatótanács elnökének juttatása tiszteletdíj címén 2023. évben bruttó havi 2.000 – EUR, éves szinten bruttó 24.000,- EUR. Más díjazása, juttatása, javadalmazása nem volt. Változás az előző évhez képest nem volt, a díjazás 2020. május 1. napjától változatlan. 2020. május 1. előtt a díjazása 2018. április 26-tól havi bruttó 600.000,- Ft volt.

Kocsány János

Az Igazgatótanács tagjának juttatása tiszteletdíj címén 2023. évben bruttó havi 1.000 – EUR, éves szinten bruttó 12.000,- EUR. Változás az előző évhez képest nem volt, a díjazás 2020. május 1. napjától változatlan. 2020. május 1. előtt a díjazása 2018. április 26-tól havi bruttó 300.000,- Ft volt. Kocsány János a társaság vezérigazgatójaként dolgozói részvényei után osztalékban és munkabérben is részesült.

Szigeti András

Az Igazgatótanács tagjának juttatása tiszteletdíj címén 2023. évben bruttó havi 1.000 – EUR, éves szinten bruttó 12.000,- EUR. Más díjazása, juttatása, javadalmazása nem volt. Változás az előző évhez képest nem volt, a díjazás 2020. május 1. napjától változatlan. 2020. május 1. előtt a díjazása 2018. április 26-tól havi bruttó 300.000,- Ft volt.

Farkas Ildikó

Az Igazgatótanács tagjának juttatása a megválasztásától, 2023. április 28-tól tiszteletdíj címén 2023. évben bruttó havi 1.000 – EUR, éves szinten bruttó 8.067,- EUR. Farkas Ildikó a társaság gazdasági igazgatójaként dolgozói részvényei után osztalékban és munkabérben is részesült.

Hornung Péter

Az Igazgatótanács és az Audit Bizottság tagjának juttatása tiszteletdíj címén 2023. évben bruttó havi 1.000 – EUR, éves szinten bruttó 12.000,- EUR. Más díjazása, juttatása, javadalmazása nem volt. Változás az előző évhez képest nem volt, a díjazás 2020. május 1. napjától változatlan. 2020. május 1. előtt a díjazása 2018. április 26-tól havi bruttó 300.000,- Ft volt.

Dr. Kálmán János

Az Igazgatótanács tagjának és az Audit Bizottság elnökének juttatása tiszteletdíj címén 2023. évben bruttó havi 1.500 – EUR, éves szinten bruttó 18.000,- EUR. Más díjazása, juttatása, javadalmazása nem volt. Változás az előző évhez képest nem volt, a díjazás 2020. május 1. napjától változatlan. 2020. május 1. előtt a díjazása 2018. április 26-tól havi bruttó 300.000,- Ft volt.

Dr. Martin-Hajdu György

Az Igazgatótanács és az Audit Bizottság tagjának juttatása tiszteletdíj címén 2023. évben bruttó havi 1.000 – EUR, éves szinten bruttó 12.000,- EUR. Más díjazása, juttatása, javadalmazása nem volt. Változás az előző évhez képest nem volt, a díjazás 2020. május 1. napjától változatlan. 2020. május 1. előtt a díjazása 2018. április 26-tól havi bruttó 300.000,- Ft volt.

Dolgozói részvények utáni osztalék¹

Kocsány János vezérigazgató a közgyűlés által elfogadott Vezetői Részvény Program keretében dolgozói részvények után osztalékra volt jogosult. 2023. évben a Vezetői részvény Programon alapuló teljesítmény alapú osztalékának összege: 92.782.907,- Ft

Dolgozói részvények darabszáma: 923.213 db

A 2023. december 31-én birtokolt dolgozói részvények kiadásának, visszavásárlásának darabszáma és dátuma: 518.443 db – kiadva 2020. szeptember 30., 866.376 db – kiadva 2022. március 11., 461.606 db – visszavásárolva 2023. április 6.

A kiadásról és a visszavásárlásról az Igazgatótanács döntött, a Vezetői Részvény Program alapján. A dolgozói részvényekre vonatkozó jogosultságokat és a visszakövetelésre vonatkozó lehetőségeket a Vezetői Részvény Program tartalmazza.

Javadalmazás éves változásai (Ft)	2023.	2022.	2021.	2020.	2019.
	92.782.907	73.395.407	61.694.717	59.010.304	52.532.676

Farkas Ildikó gazdasági igazgató a közgyűlés által elfogadott Vezetői Részvény Program keretében dolgozói részvények után osztalékra volt jogosult. 2023. évben a Vezetői részvény Programon alapuló teljesítmény alapú osztalékának összege: 9.045.000,- Ft. A teljesítmény alapú osztaléknál figyelembe vételre került, hogy 2022. évben csak a második félévtől volt gazdasági igazgató.

Dolgozói részvények darabszáma: 90.000 db

A 2023. december 31-én birtokolt dolgozói részvények kiadásának darabszáma és dátuma: 90.000 db – 2023. április 6.

A kiadásról az Igazgatótanács döntött, a Vezetői Részvény Program alapján. A dolgozói részvényekre vonatkozó jogosultságokat és a visszakövetelésre vonatkozó lehetőségeket a Vezetői Részvény Program tartalmazza.

¹ A dolgozói részvények utáni osztalék fizetés jellege miatt elválnak egymástól a jogosultságot keletkeztető munkaviszony ideje (az adott üzleti év) és a kifizetés időpontja (az üzleti évet követő év, amikor a Közgyűlés dönt az osztalékfizetésről). A jelentésben a kifizetés időpontjai kerültek feltüntetésre.

Javadalmazás éves változásai (Ft)	2023.	2022.	2021.	2020.	2019.
tényleges	9.045.000	0	N/A	N/A	N/A
teljes évre vetített ²	18.090.000	0	N/A	N/A	N/A

Pálfalvi Zsuzsa üzemeltetési igazgató a közgyűlés által elfogadott Vezetői Részvény Program keretében dolgozói részvények után osztalékra volt jogosult. 2023. évben a Vezetői részvény Programon alapuló teljesítmény alapú osztalékának összege: 12.060.000,- Ft

Dolgozói részvények kiadásának darabszáma és dátuma: 120.000 db – 2023. április 6.

Dolgozói részvények visszavételének darabszáma és dátuma: 120.000 db – 2023. november 27.

A kiadásról és visszavételről az Igazgatótanács döntött, a Vezetői Részvény Program alapján. A dolgozói részvényekre vonatkozó jogosultságokat és a visszakövetelésre vonatkozó lehetőségeket a Vezetői Részvény Program tartalmazza.

Javadalmazás éves változásai (Ft)	2023.	2022.	2021.	2020.	2019.
	12.060.000	0	0	0	0

Bihari Sándor volt gazdasági igazgató 2022. június 30-ig a közgyűlés által elfogadott Vezetői Részvény Program keretében dolgozói részvények után osztalékra volt jogosult.

Javadalmazás éves változásai (Ft)	2023.	2022.	2021.	2020.	2019.
	N/A	26.041.444	11.812.178	0	N/A

Éves alaphérek és egyéb juttatások

Kocsány János vezérigazgató 2023. évi éves alaphére: 14.400.000,- Ft; béren kívüli juttatások: 861.189,- Ft; dolgozói részvény visszavásárlás: 3.481.802,- Ft.

Javadalmazás éves változásai (Ft)	2023.	2022.	2021.	2020.	2019.
	18.742.991	15.080.000	15.080.000	15.080.000	15.080.000

Farkas Ildikó gazdasági igazgató 2023. évi éves alaphére: 15.180.000,- Ft; béren kívüli juttatások: 1.117.189,- Ft.

Javadalmazás éves	2023.	2022.	2021.	2020.	2019.

² a teljes évre vetített kimutatás nem a tényleges kifizetést tartalmazza, hanem tört év esetén a teljes évre vetített értéket, annak érdekében, hogy összehasonlítható legyen más teljes éves értékekkel

változásai (Ft)					
	16.297.189	8.819.000	N/A	N/A	N/A

Pálfalvi Zsuzsa üzemeltetési igazgató 2023. évi éves alapbére: 20.558.999,- Ft; bérén kívüli juttatások: 1.117.189,- Ft; prémium: 150.376,- Ft; végkielégítés: 20.342.184,- Ft; dolgozói részvény visszavásárlás: 909.816,- Ft.

Javadalmazás éves változásai (Ft)	2023.	2022.	2021.	2020.	2019. ³
végkielégítéssel	43.078.564	22.673.000	18.480.000	16.815.682	9.027.500
végkielégítés nélkül ⁴	22.736.380	22.673.000	18.480.000	16.815.682	9.027.500

Bihari Sándor volt gazdasági igazgató javadalmazása 2022. június 30-ig.

Javadalmazás éves változásai (Ft)	2023.	2022.	2021.	2020.	2019.
	N/A	21.434.129	19.880.000	9.940.000	N/A

Összefoglaló

2023-ban rögzített és változó összetevőjű javadalmazás együttesen Kocsány János vezérigazgató, Farkas Ildikó gazdasági igazgató és Pálfalvi Zsuzsa üzemeltetési igazgató esetében merült fel. Ezek aránya:

Név / 2023. évi javadalmazások (Ft)	Rögzített javadalmazás	Változó javadalmazás	Összes javadalmazás	Rögzített javadalmazás aránya	Változó javadalmazás aránya
Kocsány János vezérigazgató	23.346.701	92.782.907	116.129.608	20%	80%
Farkas Ildikó gazdasági igazgató	19.364.494	9.045.000	28.409.494	68%	32%
<i>Farkas Ildikó gazdasági igazgató teljes évre vetített értékekkel⁵</i>	<i>19.364.494</i>	<i>18.090.000</i>	<i>37.454.494</i>	<i>52%</i>	<i>48%</i>
Pálfalvi Zsuzsa üzemeltetési igazgató	43.078.564	12.060.000	55.138.564	78%	22%
<i>Pálfalvi Zsuzsa üzemeltetési igazgató végkielégítés nélkül⁶</i>	<i>22.736.380</i>	<i>12.060.000</i>	<i>34.796.380</i>	<i>65%</i>	<i>35%</i>

³ 2019. évben részben szabadságon volt

⁴ a végkielégítés nélkül számított érték az összehasonlíthatóság érdekében kerül feltüntetésre

⁵ a teljes évre vetített kimutatás nem a tényleges kifizetést tartalmazza, hanem tört év esetén a teljes évre vetített értéket, annak érdekében, hogy az érték összehasonlítható legyen más teljes éves értékekkel

⁶ a végkielégítés nélkül számított érték az összehasonlíthatóság érdekében kerül feltüntetésre

2022-ben rögzített és változó összetevőjű javadalmazás együttesen Kocsány János vezérigazgató és Bihari Sándor korábbi gazdasági igazgató esetében merült fel. Ezek aránya:

Név / 2022. évi javadalmazások (Ft)	Rögzített javadalmazás	Változó javadalmazás	Összes javadalmazás	Rögzített javadalmazás aránya	Változó javadalmazás aránya
Kocsány János vezérigazgató	19.775.960	73.395.407	93.171.367	21%	79%
Bihari Sándor gazdasági igazgató	21.434.129	26.041.444	47.475.573	45%	55%

A Társaság a Vezetői Részvény Programtól eltérő teljesítménykritériumokat nem alkalmazott.

Az elmúlt öt üzleti évben a Társaságnak nem volt nem igazgató munkavállalója.

A teljesült kritériumok alapján, jogszerűen kifizetett változó javadalmazás (osztalék) nem követelhető vissza.

Változások az előző pénzügyi évhez képest: az Igazgatótanács tagjainak díjazása a 2023-as üzleti évben nem változott. Az Igazgatótanács és Audit Bizottság tagjai tisztségükre tekintettel a tiszteletdíjon kívül egyéb pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatásban nem részesülnek.

A javadalmazási politika végrehajtása során eltérés nem volt az elfogadott javadalmazási politikától, a véleménynyilvánító szavazással elfogadott politika és a Vezető Részvény Program szerint járt el a Társaság. A Társaság a pro forma eredmény alapján juttatott változó javadalmazást.

A Vezetői Részvény Program jogosultjainak köre nem egyezik meg a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény szerinti "igazgatók" fogalmával, ugyanakkor a dolgozói részvényekre való jogosultság okán a Társaság bemutatja minden érintett javadalmazását.

A 2022. évi Javadalmazási Jelentést a Társaság Közgyűlése 2023. április 28-án elfogadta. A Társaság ennek megfelelően nem módosította a javadalmazási politikájának végrehajtási gyakorlatát.

A javadalmazási politika változatlanul biztosítja az igazgatók elköteleződését és ösztönzését a Társaság hosszú távú teljesítményének növeléséhez, az osztalék alapú teljesítménykritérium arra ösztönzi az igazgatókat, hogy döntéseiknél vegyék figyelembe a befektetők, tulajdonosok és munkavállalók hosszú távú érdekeit. A teljesítményjavadalmazás összhangban áll a Társaság stratégiai céljaival és értékeivel.

Budapest, 2024. március 26.

Graphisoft Park SE
Igazgatótanácsa