

**Előterjesztés a Civita Group Nyrt. 2024. április 30. napján tartandó közgyűlésének 4. napirendi pontjához**

**A CIVITA GROUP Nyrt. Javadalmazási Jelentése  
2023. üzleti év**

A CIVITA GROUP Nyrt. (székhely: 4275 Monostorpályi, Táncsics utca 101., továbbiakban a „Társaság”) Javadalmazási Politikájában meghatározott igazgatók (a Társaság Igazgatóságának, Felügyelőbizottságának tagjai) e tisztségükhöz kapcsolódó 2023. évi összesített juttatásai, amelyet vagy a Társaságtól vagy annak közvetlen leányvállalataitól (a CIVITA FOOD Kft.-től és az AGRI-CORN Kft.-től) kaptak:

**Civita Group Nyrt. igazgatósága**

Az Igazgatóság tagjai megbízási jogviszonyban látják el tevékenységüket azzal, hogy az Igazgatóság tagjai a Társaság közvetlen leányvállalataiban, az AGRI-CORN Kft.-ben (székhely: 4275 Monostorpályi, Táncsics utca 101.; Cg. 09-09-003500; a továbbiakban: „AGRI-CORN”) vagy a CIVITA FOOD Kft.-ben (székhely: 4275 Monostorpályi, Táncsics utca 101.; Cg. 09-09-026077; a továbbiakban: „CIVITA FOOD”) is rendelkeznek az alábbiak szerint jogviszonnyal, amik alapján szintén részesülnek juttatásban, így ehelyütt bemutatandók:

1. Az Igazgatóság elnökének, Vaszkó Gábornak vezető tisztségviselői feladatai ellátására a CIVITA FOOD-dal munkaszerződése van, míg a Társasággal és az AGRI-CORN-nal megbízási jogviszonyban áll;
2. Az Igazgatóság tagjának, Vaszkó Péternek vezető tisztségviselői feladatai ellátására az AGRI-CORN-nal munkaszerződése van, míg a Társasággal megbízási jogviszonyban áll;
3. Az Igazgatóság tagjának, Vaszkó Lászlónak vezető tisztségviselői feladatai ellátására az AGRI-CORN-nal munkaszerződése van, míg a Társasággal megbízási jogviszonyban áll;

Név	Beosztás	Tisztségviselői minőség időtartama	Rögzített javadalmazás (megbízási díj) a Társaságtól (Ft) bruttó összeg 2023. év	Rögzített javadalmazás a CIVITA FOOD-tól (Ft) bruttó összeg 2023. év	Rögzített javadalmazás az AGRI-CORN-tól (Ft) bruttó összeg 2023. év	Változó javadalmazás bruttó összege 2023. (Ft) év	Javadalmazás bruttó összege (Ft) 2023. üzleti évben összesen <sup>1</sup>	A javadalmazás rögzített és változó összetevőinek relatív aránya
Vaszkó Gábor	Igazgatóság elnöke	2022.08.15 - határozatlan	1 344 900	4 464 000	8 171 316	0	13 980 216	100% - 0%

<sup>1</sup> Összesített juttatás a Társaságtól és leányvállalataitól

Vaszkó Péter	igazgatósági tag	2022.08.15 - határozatlan	0	0	13 295 580	0	13 295 580	100% - 0%
Vaszkó László	igazgatósági tag	2022.08.15 - határozatlan	0	0	15 600 000	0	15 600 000	100% - 0%

Az Igazgatóság tagjai az AGRI-CORN -tól gépkocsihasználatra jogosultak, mobiltelefonot is az AGRI-CORN biztosít az igazgatóság tagjainak, kivéve az Igazgatóság elnökének, mert neki a mobiltelefon használatot a CIVITA FOOD biztosítja. Vaszkó Péter 900.000 forint Szép Kártya juttatásra jogosult az AGRI-CORN-tól.

Az Igazgatóság tagjai részvényalapú juttatásra jelenleg nem jogosultak.

### **Civita Group Nyrt. felügyelőbizottsága**

Név	Beosztás	Tisztségviselői minőség időtartama	Rögzített javadalmazás (megbízási díj) (Ft) nettó összeg 2023. év	Változó javadalmazás nettó összege 2023. (Ft) év	Javadalmazás nettó összege (Ft) 2023. üzleti évben összesen	A javadalmazás rögzített és változó összetevőinek relatív aránya
Eszter Elemér	Felügyelőbizottság és Auditbizottság elnöke	2021.03.23 - 2026.03.23	1.000.000	0	1.000.000	100% - 0%
Dr. Szakály Zoltán Sándor	felügyelőbizottsági és auditbizottsági tag	2021.03.23 - 2026.03.23	1.000.000	0	1.000.000	100% - 0%
Dezse Margaret Elizabeth	felügyelőbizottsági és auditbizottsági tag	2021.03.23 - 2026.03.23	1.000.000	0	1.000.000	100% - 0%

A fenti táblázat szerinti javadalmazások megfelelnek az elfogadásra javasolt Javadalmazási Politikában foglaltaknak figyelemmel az alábbiakra:

- Az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság tagjai 2023. évben a Közgyűlés által meghatározott, havi rögzített összegű tiszteletdíjban részesültek a fenti táblázat szerinti éves összeg mértékében.
- Az Auditbizottság tagjainak a felügyelőbizottsági tiszteletdíjon felül külön tiszteletdíjat a Társaság nem fizetett.
- Rögzített javadalmazást az igazgatói alpbér vagy megbízási díj alkotja.

- Részvényalapú javadalmazásra nem váltak a fenti személyek jogosulttá, mivel sem a Közgyűlés, sem az Igazgatóság ilyen határozatot nem hozott.

Az Igazgatók 2023. évi teljes javadalmazása az elfogadásra javasolt Javadalmazási Politikának megfelelően került kifizetésre, a javadalmazás mértéke az Igazgatóság véleménye szerint a Társaság hosszú távú teljesítményét biztosítja.

Változó javadalmazás juttatására nem került sor, így annak visszakövetelésére vonatkozó lehetőség nem releváns.

**A legutóbbi öt üzleti évben 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 bemutató információk:**

A Társaság nem foglalkoztat nem igazgatói munkavállalót.

\*\*\*

Jelen javadalmazási jelentés a könyvvizsgáló részére ellenőrzés céljából átadásra került. A Társaság a jelen javadalmazási jelentést nyilvánosságra hozataláról számított tíz évig nyilvánosan megismerhetővé teszi honlapján, a BÉT honlapján és az MNB közzétételi rendszerében.