

A FuturAqua Nyrt.

2023. üzleti évre vonatkozó

Javadalmazási Jelentése

A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 07-10-001537., székhelye: 7011 Alap, Dózsa Gy. u. 81-83., nyilvántartó bíróság: Székesfehérvári 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 2023. évre vonatkozó javadalmazási jelentését (a továbbiakban: "jelentés" vagy "Javadalmazási Jelentés").

A Társaságnak javadalmazási politikáját (a továbbiakban: „Javadalmazási Politika”) a Társaság igazgatósága közgyűlési hatáskörében eljárva 2020. április 15-én a 12/2020. (IV. 15) számú határozatával elfogadta. A Társaság 2023. április 28. napján megtartott éves rendes közgyűlése módosította döntött a Javadalmazási Politika módosításáról és a módosított Javadalmazási Politika elfogadásáról.

A Javadalmazási Politika a Társaság honlapján megtekinthető: www.futuraqua.eu

A Javadalmazási Jelentés célja, hogy átfogó áttekintést adjon a Javadalmazási Politika személyi hatálya alá tartozó személyek részére 2023. 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 a Társaság vezető tisztségviselői (igazgatótanácsi tagjai) javadalmazása, valamint a jogviszonyuk megszűnése esetére vonatkozó juttatások rendszerének meghatározása.

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

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 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 igazgatóságának, illetve igazgatótanácsának tanácsának tagjai 2023. évben javadalmazásban nem részesültek. Ennek megfelelően a Társaság igazgatótanácsának tagjai 2023. évben sem rögzített, sem változó összetevőjű javadalmazásban sem részesültek.

A Társaság 2023. évben nem rendelkezett munkavállalóval, így a Társaságtól, mint munkáltatótól munkabérben senki nem részesült.

2023. évben a Társaság igazgatóságának, illetve igazgatótanácsa tagjainak javadalmazása (valamennyi személy esetében) az alábbi táblázat szerint alakult:

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			
	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	N/A

2023. évben a Társaság audit bizottsága tagjainak javadalmazása (valamennyi személy esetében) az alábbi táblázat szerint alakult:

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

2023. évben a Társaság az igazgatósági, illetve igazgatótanácsai tagok részére részvény, illetve részvényopció alapú javadalmazást a Javadalmazási Politikában foglaltaknak megfelelően nem nyújtott.

- 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,

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.”

A Társaság által a javadalmazási politika hatálya alá tartozó személyek részére 2023. évben nyújtott javadalmazás nem változott a Társaság által 2021., illetve 2022. években nyújtott javadalmazáshoz képest. A Társaság nem igazgató munkavállalóinak sem 2023. évben, sem 2021., vagy 2022. években nem nyújtott javadalmazást, így a Társaság által a nem igazgató munkavállalóinak nyújtott átlagos javadalmazása 2023. évben nem változott a 2021., illetve 2022. évekhez képest.

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

2023. évben a Társaság igazgatósági, illetve igazgatótanácsi tagjai ilyen vállalatoktól kapott javadalmazásban nem részesültek.

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 2023. évben ilyen juttatott, vagy felkínált részvényopciókban – a megelőző 5 évhez hasonlóan – nem részesültek.

e) Tájékoztatás a változó javadalmazás visszakövetelésére vonatkozó lehetőség alkalmazásáról

A Társaság 2023. 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 2023. 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 hozott döntéseket a Társaság figyelembe vette.

Kelt: 2024. április 8. napján