

**Az Appenninn Nyrt. 2022. üzleti évre vonatkozó  
javadalmazási jelentése**

Az **Appenninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1022 Budapest, Bég utca 3-5.; cégjegyzékszám: 01-10-046538; nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; a továbbiakban: „**Társaság**”) közgyűlése – a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény IV. fejezetében foglaltakra figyelemmel – közgyűlési véleménynyilvánító döntését követően 2020. szeptember 30. napján fogadta el a Társaság 2021. üzleti évtől kezdődően alkalmazandó javadalmazási politikáját (a továbbiakban: „**Javadalmazási Politika**”).

A hivatkozott törvényben, valamint a Javadalmazási Politikában rögzített szabályok szerint a Társaság 2021. üzleti évtől kezdődően évente köteles a Javadalmazási Politikában foglaltak teljesüléséről szóló javadalmazási jelentést (továbbiakban: „**Jelentés**”) készíteni. A Jelentés célja, hogy átfogó áttekintést adjon a 2022. üzleti évben megítélt vagy annak eredményei alapján járó, az egyes igazgatók részére megállapított összes javadalmazásról, valamint arról, hogy a 2022. évben alkalmazott javadalmazási gyakorlat mennyiben felelt meg az említett időszak tekintetében a Javadalmazási Politika előírásainak.

A Társaság Igazgatótanácsa jelen Javadalmazási Jelentést terjeszti a Közgyűlés elé véleménynyilvánító szavazás céljából.

### **Igazgatók javadalmazása**

A Társaság ügyvezető szerve – az igazgatóság és a felügyelő bizottság helyett – az egységes irányítási rendszert megvalósító igazgatótanács (a továbbiakban: „**Igazgatótanács**”), amely legalább 5 (öt), legfeljebb 9 (kilenc) természetes személy tagból áll. Az Igazgatótanács tagjai többségének – a Ptk.-ban meghatározott kivétellel – a Ptk.-ban meghatározott független személynek kell lennie. A Társaság Igazgatótanácsa 2022. évben öt tagból állt 3 független és 2 nem független Igazgatótanács taggal.

Az Igazgatótanács tagjai e tisztségükre tekintettel a Társaság közgyűlése által évente elfogadott azonos összegű, előre rögzített díjazásban, tiszteletdíjban (a továbbiakban: „**Tiszteletdíj**”) részesülnek. Társaság az Igazgatótanács tagjai tekintetében így nem alkalmaz teljesítmény kritériumot.

Az Igazgatótanács tagjai nem részesülnek a Tiszteletdíjon felül egyéb juttatásban vagy jutalomban, díjazásuknak nincsen változó eleme. A Társaság Igazgatói a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

szerinti, a Társaság közvetlen és közvetett leányvállalatait magába foglaló csoporthoz tartozó társaságoktól nem részesültek javadalmazásban.

A fentiek mellett az Igazgatótanács nem független tagjai a tiszteletdíjon felül Társasággal kötött munkaszerződésükben meghatározott – a Javadalmazási Politikában foglaltaknak megfelelően kialakított – juttatásokban is részesülnek.

Az Igazgatótanács tagjainak teljes javadalmazása megfelel a Társaság közgyűlése által elfogadott Javadalmazási Politikában foglaltaknak, a Társaság kizárólag a Javadalmazási Politikában meghatározott, alább bemutatott javadalmazási elemeket nyújtotta az Igazgatótanács tagjai számára. A javadalmazásuk az alábbiak szerint járul hozzá a Társaság hosszú távú teljesítményéhez:

A Társaság a Javadalmazási Politikája alapján a magyar munkaerőpiac helyzetéhez mérten versenyképes juttatásokat biztosít a nem független Igazgatótanácsi tagok számára. A Társaság javadalmazási rendszerének alapelve, hogy versenyképes javadalmazást biztosítson a Társaság Igazgatói és munkavállalói részére a Társaság hosszútávú stratégiájának megvalósítása érdekében, tekintettel arra, hogy a Társaság álláspontja szerint a javadalmazás ösztönző hatása fontos szerepet játszik e célok elérésének támogatásában. A javadalmazás mértékének kialakításakor a Társaság figyelembe veszi az azonos elbírálás, átláthatóság, arányosság és a diszkrimináció tilalmának elvét, valamint a BÉT prémium kategóriába tartozó hasonló méretű vállalatok, versenytársak béradatait, a Társaság általános béropolitikáját, valamint a felelősségi szintek bővülését, szűkülését és a felelős területeken végzett munka minőségét egyaránt. A Társaság a javadalmazási rendszere kialakítása során különös figyelmet fordít a juttatások méltányos, az adott pozíció ellátásához igazodó felelősséggel arányos kialakítására. A Társaság e mellett elkötelezett a munkavállalói hosszútávú foglalkoztatása mellett, melynek alapvető feltétele, hogy a Társaság munkavállalói számára folyamatosan a munkaerőpiac által megteremtett versenyképes juttatásokat nyújtson. A javadalmazás bizonyos elemeinek megállapításánál a Társaság minden esetben értékeli az adott személy munkavégzésének hatékonyságát, elért eredményeit, tapasztalatait, a Társaságnál eltöltött idejének hosszát.

A javadalmazás mértékének meghatározásánál a Társaság törekszik, hogy az ésszerű és valódi teljesítményt díjazó, a gazdasági célkitűzések megvalósítását elősegítő, és a hatékony munkavégzésre ösztönző legyen.

Név	Beosztás	Tisztelet díj összege	Munkaviszonyból származó alapbér	Prémium	Béren kívüli juttatás	Fix hányad	Változó hányad
Dr. Bihari Tamás	Elnök-Vezérigazgató	800 000	26 300 000	-	245 000	100%	
Szathmáriné Szűcs Györgyi Magdolna	Igazgatótanácsi tag, Pénzügyi és Operációs igazgató (2022.05.01-07.31.) Vezérigazgató (2022.08.02-12.31.)	1 600 000	13 320 000	8 000 000	350 000	62%	38%

Dr. Szabó Nóra	Igazgatótanácsi tag	200 000	3 200 000		65 342	90,18 %	9,82 %
Dr. Hegelsberger Zoltán	Igazgatótanácsi tag	2 104 762	-	-	-	100%	-
Kertai Zsolt	Igazgatótanács Elnöke	2 400 000	-	-	-	100%	-
Nemes István Róbert	Igazgatótanácsi tag	2 104 762	-	-	-	100%	-
Dr. Illés Tibor	Igazgatótanácsi tag	1 600 000	-	-	-	100%	
Jombik Zoltán	Igazgatótanácsi tag	304 476	-	-	-	100%	
Törő Csaba	Igazgatótanácsi tag	304 762	-	-	-	100%	

A Társaság Igazgatói számára részvény nem került felkínálásra, részvényopcióra nem voltak jogosultak. A Társaság Igazgatóinak 2022. üzleti évi javadalmazása teljes mértékben összhangban állt a 2021. üzleti évtől kezdődően alkalmazandó Javadalmazási Politikával.

Vezérigazgatók besorolási bérének változása (Igazgatótanácsi tagság tiszteletdíja nélkül)

Időszak	Besorolási bér (átlag)	Változás mértéke (előző év 100%)
2019	3 000 000	
2020	3 062 500	102%
2021	3 450 000	113%
2022	2 562 500	74%

### **Munkavállalók javadalmazása**

A Társaság a nem vezető beosztású munkavállalók munkabérét (az alapbért) piaci alapon és a versenyképesség biztosításának figyelembevételével mellett állapítja meg akként, ami alkalmas a versenyképes munkaerő megszerzésére és megtartására, valamint, hogy a felelősségvállalás és a méltányosság elvei egyformán érvényesüljenek.

A Társaság a munkavállalók tekintetében fix, illetve változó juttatási elemeket alkalmaz a Társaság irányadó szabályának megfelelően. A Társaság a javadalmazás változó elemként különösen előre meghatározott feltételek teljesítése esetére prémiumot, illetve egyedi elbírálás alapján jutalmat állapíthat meg, illetve juttathat a munkavállalók számára.

A nem vezető beosztású munkavállalók átlagos besorolási bére (az előző évhez viszonyított változás mértékével) az alábbiak szerint alakult:

Időszak	Átlagos alapbér/fő	Változás mértéke (előző év 100%)	Appeninn cégcsoport átfogó eredménye, adózással csökkentve (EUR)	Változás mértéke (előző év 100%)	Appeninn Nyrt. átfogó eredménye, adózással csökkentve (ezer HUF)	Változás mértéke (előző év 100%)
2019	552 667		10 215 198		1 661 208	
2020	683 074	124%	5 799 477	57%	812 906	49%
2021	650 346	95%	-5 779 717	-200%	668 388	82%
2022	666 804	103%	13 925 564	341%	2 192 635	328%

### Egyéb tájékoztatás

A Társaság a Javadalmazási Politikában foglaltaktól a Társaság nem tért el. A változó javadalmazás visszakövetelésére vonatkozó körülmény nem merült fel.

Budapest, 2023. április 6.

**Appeninn Vagyonkezelő Holding**  
**Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**  
Igazgatótanácsa