

Az Appeninn Nyrt. 2021. üzleti évre vonatkozó

javadalmazási jelentése

Az **Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1118 Budapest, Kelenhegyi út 43. B. ép. V. em. 1.; 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 2021. üzleti évben megítélt vagy annak eredményei alapján járó, az egyes igazgatók részére megállapított összes javadalmazásról, valamint arról, hogy a 2021. 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.

1. Igazgatók javadalmazása

A Társaság ügyvezető szerve — az igazgatóság és a felügyelőbizottság 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 2021. évben öt tagból állt 3 független és 2 nem független Igazgatótanácsi taggal.

Az Igazgatótanács tagjai e tisztségükre tekintettel a Társaság közgyűlése által évente elfogadott azonos összegű, előre rögzített tiszteletdíjban (a továbbiakban: „**Tiszteletdíj**”) részesülnek. A 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 a 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 arra, hogy az ésszerű és valódi teljesítményt díjazó, a gazdasági célkitűzések megvalósítását elősegítő, és a hatékony munkavégzésre ösztönző legyen.

Név	Beosztás	Tiszteletdíj összege	Munkaviszonyból származó alaphér	Jutalom	Béren kívüli juttatás	Fix hányad	Változó hányad
Dr. Bihari Tamás	Elnök-Vezérigazgató	2.400.000	39.000.000	-	420.000	100%	
Dr. Szabó Nóra	Igazgatótanácsi tag	2.400.000	19.200.000	2.400.000	420.000	90,18 %	9,82 %
Dr. Hegelsberger Zoltán	Igazgatótanácsi tag	2.400.000	-	-	-	100%	-
Kertai Zsolt	Igazgatótanácsi tag	2.400.000	-	-	-	100%	-
Nemes István Róbert	Igazgatótanácsi tag	2.400.000	-	-	-	100%	-

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

2. Munkavállalók javadalmazása

A Társaság a nem vezető beosztású munkavállalók munkabérét (az alapbért) piaci alapon és a versenyképesség biztosításának figyelembevételével mellett állapítja meg akként, hogy az alkalmas legyen 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 elemeként különösen előre meghatározott feltételek teljesítése esetére prémiumot, illetve egyedi elbírálás alapján jutalmat állapíthat meg, illetve juttathat a munkavállalók számára.

3. Egyéb tájékoztatás

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

Budapest, 2022.04. 08.

Appennin Vagyonkezelő Holding
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanácsa