

AZ IGAZGATÓTANÁCS ELŐTERJESZTÉSEI A TÁRSASÁG 2019. ÜZLETI ÉVET LEZÁRÓ RENDES KÖZGYŰLÉSÉNEK NAPIRENDI PONTJAIHOZ

- 1-4. Az Igazgatótanács jelentése a Társaság 2019. üzleti évében kifejtett tevékenységéről.
5. Felelős Társaságirányítási Jelentés.
6. Döntés az Igazgatótanács tagjai 2019. üzleti évben végzett munkájának értékeléséről és az Igazgatótanács tagjai részére megadható felmentvényről.
7. Véleménynyilvánító szavazás a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény előírásai alapján készült Javadalmazási Politikáról
8. Döntés az Igazgatótanács tagjainak díjazásáról.
9. Az Igazgatótanács felhatalmazása saját részvény megszerzésére.
10. A Társaság könyvvizsgálójának megválasztása, díjazásának megállapítása.
11. A Társaság Alapszabályának módosítása a 10. napirendi ponttal kapcsolatban.

Előterjesztés a rendes közgyűlés

„1. Az Igazgatótanács jelentése a Társaság 2019. üzleti évében kifejtett tevékenységéről – az ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról készített jelentés elfogadása” tárgyú, továbbá a 2., 3., 4. és napirendi pontjaihoz

Az Igazgatótanács, a Közgyűlés 1-4. napirendi pontjaihoz kapcsolódó jelentésének lényegi elemei:

A PannErgy Csoport a 2019-es üzleti évben folytatta a geotermikus energiaforrások hasznosítására korábban meghirdetett stratégiája teljesítését. Ennek eredményeként a leányvállalatok az elvárt magas műszaki szinten üzemeltették a geotermikus rendszereket és használták fel a rendelkezésre álló geotermikus erőforrásokat minden termelési helyszínen, így elsősorban Miskolcon, Győrben és Szentlőrincen. A zöldhőértékesítés 20%-kal meghaladva a bázisidőszak teljesítményét, elérte a 1.716 TJ éves hőmennyiséget, amelynek következtében a konszolidált árbevétel a 5.648 millió forintot. A Társaság konszolidált EBITDA-ja 2.666 millió forintot ért el, 19%-kal meghaladva az előző év eredményét, számottevő konszolidált nettó eredmény, azaz nyereség mellett.

A 2019-es esztendő kedvező volt az időjárás szempontjából. A fűtési időszakban 2 – 8 °C fok külső hőmérséklet tartományban ideális a geotermikus hőértékesítés, azon belül is akkor, ha a napi minimum és maximum hőmérséklet között minél kisebb az eltérés. Ezek a körülmények a 2019-es évben megfelelő mértékben jelentkeztek, ráadásul a 2018/2019-es távfűtési időszak a szokásosnál lényegesen tovább tartott, így április és május hónapokban is jelentős hőigényt támasztva a geotermikus rendszerekkel szemben. A Társaság a 2019-es évben is folytatta negyedéves termelési jelentéseinek publikálását, mely a jogszabályi előírásokat meghaladóan is igyekezett kiszolgálni a nyilvánosság információigényét.

A közelmúltban végrehajtott beruházások közül, a Győri projekt harmadik, speciális műszaki tartalmú termelő kútjának és bővített felszíni berendezéseinek 2019-es teljes üzembeállítása volt a legmeghatározóbb esemény. 2020. során cégakvizíciót is végrehajtott a Társaság, melynek során a Well Research Kft. 100%-os üzletésének megvásárlásával a Miskolci Geotermikus Rendszer harmadik visszajutató kútja is a Társaság tulajdonába került, 150 millió forintot meghaladó mértékben javítva az éves EBITDA termelő képességet.

2020-ban további hatékonyság- és biztonság növelő beruházásokat tervez a Társaság, amelynek célja az elért geotermikus forrásokban rejlő energia minél nagyobb és gazdaságosabb hasznosítása. A Társaság reményei szerint lehetőség nyílik majd a meglévő ügyfelek számára nyújtott szolgáltatások bővítésére és új ügyfelek geotermikus energiával való kiszolgálására is. A Társaság ezen lehetőségeket folyamatosan keresi és vizsgálja.

A Társaság 2020-ban 1.646 TJ éves hőmennyiség értékesítését tervezi. A 2020-as EBITDA terv tartomány 2.530-2.600 millió forint, ami mérsékeltebb és óvatosabb a kiemelkedően kedvező időjárás által támogatott bázis tényértékhez képest.



Az EBITDA tervekhez tartozó negyedéves bontású hőértékesítési mennyiségek a „PannErgy Nyrt. és leányvállalatai IFRS-ek szerint készített Konszolidált pénzügyi kimutatások és Éves jelentés 2019” beszámolójának Üzleti és Vezetőségi jelentésében kerültek bemutatásra.

A PannErgy Nyrt. záró részvényárfolyama 2019-ben 758 forintról 3 %-kal, 738 forintra süllyedt.

A Társaság 2019. április 26-án megtartott éves rendes közgyűlésének vonatkozó határozatával összhangban, 2019. május 2-án megkezdte saját részvény visszavásárlási programjának végrehajtását tőzsdei kereskedési naponként legfeljebb 1.000 darab törzsrészvény tőzsdei forgalomban történő megvásárlásával, melyet 2020. február 15. dátummal 8.000 darabra módosított. A Társaság a 2016-2019-es időszakra szóló részvényopciós programja keretében a tárgyidőszakban 109.999 darab saját részvényt értékesített.

A Társaság 2019-ben a tőkepiaci transzparenciális igényeket továbbra is figyelembe véve, negyedévente termelési jelentéseket és féléves jelentést publikált geotermikus projektjeiről és átfogó működéséről.

Az Igazgatótanács munkájának eredményeiről, illetve a PannErgy Nyrt. és a PannErgy Csoport működéséről a Társaság 2019-re vonatkozóan EU IFRS-ek szerinti egyedi, továbbá EU IFRS-ek szerinti konszolidált beszámolókat és annak részeként üzleti és vezetőségi jelentést készített és tett közzé, továbbá számos nyilvános tájékoztatást publikált a vonatkozó időszakban, amelyek ismerete szintén elengedhetetlen a vállalatcsoport teljesítményének és az Igazgatótanács munkájának megítélése szempontjából.

Az EU IFRS-ek szerinti konszolidált tárgyévi nettó eredmény 734.898 ezer forint nyereség és a mérlegfőösszeg 25.973.783 ezer forint.

Az EU IFRS-ek szerinti egyedi tárgyévi nettó eredmény 43.478 ezer forint nyereség, a mérlegfőösszeg 12.294.232 ezer forint.

A Társaság rendkívüli- és egyéb tájékoztatásokat tesz közzé a hatályos jogszabályok alapján a részvényeseket érintő információk tekintetében, amelyek megtekinthetők többek között a Társaság és a Budapesti Értéktőzsde honlapján.

A Társaságnál működő Audit Bizottság megvizsgálta a Társaság beszámolóit és a könyvvizsgálói jelentéseket, továbbá a Társaságnál működő pénzügyi beszámolási folyamatokat, amelyeket elfogadhatónak ítélte meg.

Az Igazgatótanács mérlegelve a 2020-as várható beruházási lehetőségeket és igényeket, a biztonságos és prudens működéshez szükséges szabad készpénz és egyenértékes eszközszint szükségességét, így a pénzügyi és működési stabilitás magas szintű és rugalmas fenntartását, 17 forint részvényenkénti osztalékfizetést javasol. Az osztalék kifizetésének kezdőnapja 2020. november 2.





PannErgy
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Felelős Társaságirányítási Jelentés
a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásainak megfelelően

PannErgy Nyrt. Igazgatótanácsa

A PannErgy Nyrt. (továbbiakban „Társaság”) működése során elkötelezett a rá vonatkozó jogszabályok, az MNB rendelkezéseinek, és a BÉT Szabályzatokban foglaltak betartására. A Társaság felépítését és működési feltételeit a Közgyűlés által elfogadott Alapszabály tartalmazza.

A PannErgy Nyrt. a felelős társaságirányításra vonatkozóan az alábbi tájékoztatást nyújtja:

Igazgatótanács

A Társaságnál igazgatóság és felügyelőbizottság helyett egységes irányítási rendszert megvalósító Igazgatótanács működik, amely ellátja az igazgatóság és a felügyelőbizottság törvényben meghatározott feladatait. Az Igazgatótanács az igazgatósági feladatok ellátása keretében meghatározza a Társaság stratégiai irányelveit, és felügyeli a Társaság működését.

Az Igazgatótanács jelenleg hét természetes személy tagból áll, akiket a Közgyűlés határozatlan időre választott meg. Az Igazgatótanács elnökét az igazgatótanácsi tagok maguk közül választják meg. A vezérigazgatói, vagy megbízott vezérigazgatói címet viselő igazgatótanácsi tagot az igazgatótanácsi tagok maguk közül jelölik ki.

Az Igazgatótanács határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza meg. Határozatképes akkor, ha a mindenkori tagjainak többsége jelen van. Szavazategyenlőség esetén az Igazgatótanács elnökének szavazata dönt.

Az Igazgatótanács az ügyrendjét maga állapítja meg, amely részletesen tartalmazza a hatáskörébe tartozó feladatokat és a működése rendjét.

Az Igazgatótanács köteles a Társaság ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról legalább évente egyszer a Közgyűlés részére jelentést készíteni.

Az Igazgatótanács a Társaságot közvetlenül irányítja, felel a gazdasági feladatok ellátásáért, határozatainak és döntéseinek végrehajtásáért. A Társaság közvetlen munkavállalói feletti munkáltatói jogokat a megbízott vezérigazgató gyakorolja.

Az Igazgatótanács tagjai a következő személyek:

Bokorovics Balázs elnök – független

Gyimóthy Dénes tag – nem független

Gyimóthy Katalin tag – nem független

Juhász Attila tag – független

Martonfalvai Lilla Marianna tag – független

Töröcskei István tag – független

Major Csaba tag – független

Menedzsment címet viselő Igazgatótanácsi tag:

Gyimóthy Dénes megbízott vezérigazgató

Az Igazgatótanács 2019. év folyamán 6 alkalommal ülésezett, 71,4 % átlagos részvételi arány mellett, illetve több alkalommal hozott írásbeli határozatot ülés megtartása nélkül.

Audit Bizottság

Az Igazgatótanács feladatainak ellátása, megalapozott döntéshozatala érdekében az Igazgatótanács független tagjai közül a Társaság Közgyűlése háromtagú Audit Bizottságot választott.

Az Audit Bizottság hatáskörébe tartozik az IFRS-ek szerinti beszámoló véleményezése, a pénzügyi beszámolási rendszer működésének értékelése, javaslattétel a könyvvizsgáló személyére és díjazására, a könyvvizsgálóval megkötendő szerződés előkészítése, illetve a könyvvizsgálóval való együttműködéssel kapcsolatos teendők ellátása. Működésének, illetve döntéshozatalának szabályait az Audit Bizottság maga határozza meg. Az Audit Bizottság tagjai a következő személyek:

Juhász Attila elnök

Töröcskei István tag

Major Csaba tag

Az Audit Bizottság 2019. év folyamán 1 alkalommal ülésezett, 100 %-os részvételi arány mellett.

Egyéb bizottságok

A Társaságnál nem működik jelölőbizottság és javadalmazási bizottság sem. Ezen funkciókat az Igazgatótanács tagjai látják el. A Társaság munkaszervezete csekély létszámú és tevékenysége koncentrált, így különböző bizottságok és menedzsment szervezetek létrehozása megkérdőjelezhető előnyöket képvisel.

Könyvvizsgáló

A Társaság könyvvizsgálóját a Közgyűlés választja meg 1 éves időtartamra.

A Társaság könyvvizsgálója: Venilia Vellum Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft.

A könyvvizsgáló személyére az Audit Bizottság írásban tesz javaslatot, amelyet a könyvvizsgálót megválasztó Közgyűlés levezető elnöke terjeszt elő. Amennyiben az Audit Bizottság jelöltjét a Közgyűlés könyvvizsgálóként nem választja meg, úgy az Audit Bizottság köteles új személyi javaslatot tenni.

A könyvvizsgáló feladata a Társaság üzleti könyveinek ellenőrzése, a Közgyűlés számára a társaság számviteli törvény szerinti beszámoló, a nyereség-felosztásra és osztalék megállapításra vonatkozó igazgatótanácsi indítvány megvizsgálásáról szóló jelentés készítése, illetve a törvényben meghatározott egyéb jogosítványok gyakorlása és feladatok ellátása.

A 2019. üzleti év folyamán a könyvvizsgáló a Társaságnál nem végzett az auditáláson kívüli tevékenységet.

A Társaság közzétételi politikája

A Társaság közzétételi politikájában a hatályos jogszabályok és tőzsdei szabályok szerint jár el. Hirdetményeit saját és a Budapesti Értéktőzsde honlapján, illetve a MNB által megjelölt oldalon teszi közzé. A hirdetmények Társaság honlapján (www.pannergy.com) történő közzététele minden egyéb közzétételi kötelezettséget helyettesít azokban az esetekben, amelyekben a jogszabályok, illetve a vonatkozó egyéb szabályzatok azt lehetővé teszik.

A Társaság bennfentes személyek kereskedésével kapcsolatos politikája

A Társaság a bennfentes személyek kereskedésével kapcsolatos kérdésekben a hatályos jogszabályok és tőzsdei szabályok szerint jár el. Bennfentes kereskedelemre vonatkozó irányelvekre Bennfentes Kereskedelemre Vonatkozó Szabályzattal rendelkezik, illetve nyilvántartást vezet az állandó és eseményalapú bennfentes személyekről.

Részvényesi jogok gyakorlása, közgyűlési részvétel

A Társaság alaptőkéje 21.054.655 darab, egyenként 20 (húsz) forint névértékű, névre szóló, egyenlő tagsági jogokat megtestesítő dematerializált törzsrészvényből áll, amelyek egyetlen részvénytörzset képeznek. A Társaság Közgyűlésén egy törzsrészvény egy szavazatra jogosít.

A Társaság Igazgatótanácsának megbízása alapján a vonatkozó jogszabályok által a részvénykönyv vezetésére felhatalmazott szervezet a részvényesekről, illetve a részvényesi meghatalmazottakról Részvénykönyvet vezet.

A Társasággal szemben részvényesi jogokat gyakorolhat az a személy, akinek a neve a Részvénykönyvben szerepel. A részvényesi meghatalmazott a Társasággal szemben részvényesi jogokat a Részvénykönyvbe részvényesi meghatalmazottként történő bejegyzését követően gyakorolhatja.

A Közgyűlést megelőző részvénykönyv lezáráshoz kapcsolódóan kezdeményezett tulajdonosi megfeleltetéssel kapcsolatos eljárási szabályokat a Központi Elszámolóház és Értéktár Zrt. (KELER) mindenkor hatályos szabályzata tartalmazza.

A Társaság legfőbb szerve a Közgyűlés, amely a részvényesek összességéből áll.

Éves rendes Közgyűlést minden évben egyszer a jogszabály által előírt határidőben kell tartani. Az éves rendes Közgyűlés napirendje többek közt mindenképpen felöleli az alábbiakat:

- az Igazgatótanács jelentése a Társaság előző üzleti évben kifejtett tevékenységéről;

- az Társaság EU-IFRS-ek szerinti beszámolóinak elfogadása és az Igazgatótanács indítványa a nyereség felosztására, valamint az osztalék megállapítására;
- az Igazgatótanács tagjainak, valamint a könyvvizsgálónak járó tiszteletdíj megállapítása;
- a Budapesti Értéktőzsde számára benyújtandó felelős vállalatirányítási jelentés elfogadása;
- döntés az Igazgatótanács tagjai előző üzleti évben végzett munkájának értékeléséről és a részükre megadható felmentvényről.

Rendkívüli Közgyűlést hívhat össze az Igazgatótanács, ha azt a Társaság működése szempontjából szükségesnek tartja.

Rendkívüli Közgyűlést hív össze az Igazgatótanács, amennyiben a korábbi Közgyűlés így határozott, valamint, ha a könyvvizsgáló, vagy a szavazatok legalább 5%-át képviselő részvényesek – ez utóbbiak az ok és cél megjelölésével – az Igazgatótanácstól írásban kérik.

A Közgyűlésre szóló meghívást a Társaság hirdetményeinek közzétételére a Társaság Alapszabályában meghatározott módon a tervezett Közgyűlést megelőzően legalább 30 (harminc) nappal az Igazgatótanács teszi közzé.

Minden közgyűlési meghívóban és hirdetményben meg kell jelölni legalább a Társaság cégnevét és székhelyét, a Közgyűlés helyét, napját és időpontját, a Közgyűlés napirendjét, valamint a szavazati jog gyakorlásának, felvilágosítás kérésére és a Közgyűlés napirendjének kiegészítésére vonatkozó jog gyakorlásához a Társaság Alapszabályában előírt feltételeit, továbbá a határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés helyét, időpontját.

A közzétett napirenden nem szereplő ügyben a Közgyűlés csak akkor hozhat döntést, ha valamennyi részvényes jelen van, és ahhoz egyhangúlag hozzájárul.

A szavazatok legalább egy százalékát (1%) képviselő részvényesek az ok megjelölésével kérhetik írásban az Igazgatótanácstól, hogy valamely kérdést tűzzön a Közgyűlés napirendjére, illetve a napirendi pontokkal összefüggésben határozati javaslatot is előterjeszhetnek.

A szavazatok legalább egy százalékát képviselő részvényesek e jogukat a Közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított 8 napon belül gyakorolhatják. Az Igazgatótanács az indítványt köteles a Közgyűlés napirendjére felvenni, és ezt 8 (nyolc) napon belül a Közgyűlésre vonatkozó hirdetménnyel megegyező módon közzétenni.

A Társaság a számviteli törvény szerinti beszámoló, illetve az Igazgatótanács jelentésének lényeges adatait, továbbá a Közgyűlés napirendi pontjaihoz kapcsolódó előterjesztések összefoglalóját és a határozati javaslatokat, továbbá az összehívás időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket, illetve a javadalmazási nyilatkozatot legalább 21 (huszonegy) nappal a Közgyűlést megelőzően honlapján közzéteszi.

A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények több mint felét képviselő részvényes személyesen, vagy meghatalmazott képviselője útján jelen van. Az ilyen

képviselőre szóló meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni és azt a közgyűlési meghívóban megjelölt helyen és időben, de legkésőbb a Közgyűlést megelőző regisztráció során le kell adni. Amennyiben a részvényes kívánja, úgy a Társaság a részvényes által megadott posta- vagy e-mail címre meghatalmazási formanyomtatványt juttat el.

A képviselői meghatalmazás érvényessége egy Közgyűlésre vagy meghatározott időre, de legfeljebb 12 (tizenkettő) hónapra szól. A képviselői meghatalmazás érvényessége kiterjed a felfüggesztett Közgyűlés folytatására és a határozatképtelenség miatt ismételt összehívott Közgyűlésre is.

Az Igazgatótanács tagjai, a cégvezető, a Társaság vezető állású munkavállalója, a Társaság könyvvizsgálója részvényesi képviselőként nem járhatnak el.

Amennyiben a Közgyűlés a kitűzött időpontot követően 30 (harminc) perccel sem határozatképes, úgy az azonos napirenddel tartandó megismételt Közgyűlést az eredeti Közgyűlés napjától számított 15 (tizenöt) napon belüli időpontra kell összehívni, azzal, hogy legalább 10 (tíz) napnak kell eltelnie a megismételt Közgyűlés összehívása és a megismételt Közgyűlés időpontja között. A határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

A Közgyűlésen tagsági jogainak a gyakorlására az jogosult, aki a Társaság Részvénykönyvébe a Közgyűlést megelőző részvénykönyv-lezáráshoz kapcsolódóan kezdeményezett tulajdonosi megfeleltetés alapján bejegyzésre került.

A tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja a Közgyűlést megelőző 5. (ötödik) értéktőzsdei munkanap, illetve a KELER mindenkor hatályos vonatkozó szabályzatában megállapított fordulónap. A részvények Közgyűlést megelőző tulajdonosi megfeleltetés fordulónapját követő elidegenítése nem érinti az adott Közgyűlésen gyakorolható tagsági jogokat.

A részvénykönyv adatai alapján a Társaság Igazgatótanácsa a részvényes vagy meghatalmazottja számára a Közgyűlés helyszínén – a személyazonosság igazolása és a jelenléti ív aláírása mellett – biztosítja a részvényenkénti szavazás megfelelő gyakorlati lehetőségét.

Nem gyakorolhatja szavazati jogát a részvényes, amíg a Társasággal szembeni esedékes vagyoni hozzájárulását nem teljesítette.

A Közgyűlésen a szavazás elsősorban szavazógépes (gépi) úton történik. Ha bármely okból a szavazógépes szavazás nem lehetséges, akkor a szavazás szavazólapokkal, a szavazatok kézi számlálásával is történhet. Ez utóbbi esetben a Közgyűlés elnökének javaslatára a Közgyűlés szavazatszámlláló bizottságot választ. A szavazatszámlláló bizottság 3 (három) tagból áll. A szavazatszámlláló bizottság a szavazás eredményéről írásbeli jelentést tesz, amit a Közgyűlés elnöke ismertet és csatol a Közgyűlési jegyzőkönyvhöz.

A Közgyűlés levezető elnöke az Igazgatótanács elnöke. Az Igazgatótanács elnökének akadályoztatása esetén a Közgyűlés levezető elnökét az Igazgatótanács javaslata alapján a jelenlévők közül a Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel maga választja.

A Közgyűlés elnöke megnyitja a Közgyűlést, megállapítja a határozatképességet, kijelöli a jegyzőkönyvvezetőt, vezeti a tanácskozást, megadja és megvonja a szót, szünetet rendelhet el, megfogalmazza a határozati javaslatokat, elrendeli a szavazást és ismerteti annak eredményét, kihirdeti a Közgyűlés határozatait, gondoskodik a közgyűlési jegyzőkönyv és a jelenléti ív elkészítéséről, berekeszti a Közgyűlést.

A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell vezetni a Ptk. rendelkezéseinek megtartásával.

Belső kontroll rendszerek

Az Igazgatótanács kidolgozta a kapcsolt felekkel folytatott ügyletekre vonatkozó Belső Eljárásrendet - biztosítva a kapcsolt felekkel folytatott ügyletek átláthatóságát -, amely meghatározza a kapcsolt felekkel folytatott ügyletekre vonatkozóan azokat a szabályokat, amelyek alkalmasak arra, hogy megakadályozzák, hogy egy kapcsolt fél a pozíciójából fakadóan előnyhöz jusson, valamint biztosítja a PannErgy Nyrt. és azon részvényesek érdekeinek megfelelő védelmét, akik nem kapcsolt felek, ideértve a kisebbségi részvényeseket is.

Javadalmazási politika

Az Európai Unió SRD II irányelvét átültető új törvény - a rövid távú kockázatvállalással szemben, a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzését, valamint a nyilvánosan működő részvénytársaságok és a befektetők közötti átláthatóság növelése - lépett hatályba 2019. július 17-én. A Társaság a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény előírásai alapján részletes Javadalmazási Politikát készített, amelyet 2020. április 17/április 30-án tartandó Közgyűlésen véleménynyilvánító közgyűlési szavazásra előterjeszt.

Javadalmazási nyilatkozat

A Társaság tájékoztatja a befektetőket a Társaság Igazgatótanácsában („IT”) 2019. év folyamán tisztséget betöltő személyekről, valamint ezen személyeknek az ezen tisztségük alapján 2019. évben nyújtott juttatásokról.

Név	Tisztség	Tisztség betöltésének időtartama 2019-ben	2019-ben adott juttatás összesen (Bruttó)	Juttatás jogcíme
IGAZGATÓTANÁCS				
Bokorovics Balázs	IT elnök	2019.01.01 – 2019.12.31.	2.340.000,- Ft	Tisztség díjazása
Gyimóthy Dénes	IT tag, megbízott vezérigazgató	2019.01.01 – 2019.12.31.	1.860.000,- Ft	Tisztség díjazása
Gyimóthy Katalin	IT tag	2019.01.01 –	1.860.000,- Ft	Tisztség

		2019.12.31.		díjazása
Juhász Attila	IT tag	2019.01.01 – 2019.12.31.	1.860.000,- Ft	Tisztség díjazása
Major Csaba	IT tag	2019.01.01 – 2019.12.31.	1.860.000,- Ft	Tisztség díjazása
Martonfalvay Lilla Marianna	IT tag	2019.01.01 – 2019.12.31.	1.860.000,- Ft	Tisztség díjazása
Töröcskei István	IT tag	2019.01.01 – 2019.12.31.	1.860.000,- Ft	Tisztség díjazása
Összesen:			13.500.000,- Ft	

FT Jelentés a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltaknak való megfelelésről

A társaság a Felelős Társaságirányítási Jelentés részeként az alábbi táblázatok kitöltésével nyilatkozik arról, hogy a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által kiadott Felelős Társaságirányítási Ajánlások ("FTA") meghatározott pontjaiban megfogalmazott ajánlásokat, javaslatokat saját társaságirányítási gyakorlata során milyen mértékben alkalmazta.

A táblázatok áttekintésével a piaci szereplők könnyen tájékozódhatnak arról, hogy az egyes társaságok felelős társaságirányítási gyakorlata milyen mértékben felel meg az FTA-ban foglalt bizonyos elvárásoknak, továbbá könnyen összehasonlíthatóvá teszi az egyes társaságok gyakorlatát.

Az Ajánlások részben valamennyi kibocsátó számára kötelező jellegű ajánlásokat, részben pedig nem kötelező jellegű javaslatokat tartalmaznak. A kibocsátók a kötelező jellegű ajánlásoktól és a nem kötelező jellegű javaslatoktól egyaránt eltérhetnek. Az ajánlásoktól való eltérés esetén a kibocsátók kötelesek az eltérést a felelős társaságirányítási jelentésben nyilvánosságra hozni és megindokolni („comply or explain”). Ez lehetővé teszi a kibocsátók számára az ágazati, illetve vállalat-specifikus igények figyelembe vételét. Ennek megfelelően adott esetben az ajánlásoktól eltérő kibocsátó is meg tud felelni a felelős vállalatirányítás követelményeinek. Javaslatok esetén a kibocsátóknak azt kell feltüntetni, hogy alkalmazzák-e az adott irányelvet, vagy sem, és lehetőségük van arra is, hogy a javaslatoktól való eltérést megindokolják.

A felelős társaságirányítási jelentés alapelve és célja, hogy a társaság előző üzleti évről számot adjon és feltárja, hogy annak során milyen mértékben felelt meg a kibocsátó az Ajánlásoknak. Az Ajánlásokban szerepelhetnek azonban olyan ajánlások és javaslatok is, amelyek olyan eseményre vagy történésre vonatkoznak, amelyek nem fordultak elő a kibocsátónál az adott időszakban. Az eddigi gyakorlatnak megfelelően az ilyen „esemény típusú” kérdéseknél akkor is lehet IGEN választ adni, ha az üzleti évben az adott eseményre nem került sor (például egyáltalán nem történt osztalékfizetés; vagy az előterjesztésekhez a közgyűlést megelőzően nem érkeztek részvényesi észrevételek), azonban a társaság az alapszabályi rendelkezései, illetve gyakorlata alapján az Ajánlásban foglaltak szerint járt volna el az adott esemény bekövetkezésekor. Ilyen esetben a transzparens működés elvének leginkább megfelelő megoldás az, ha a kibocsátó az IGEN válasz mellett magyarázatként jelzi, hogy a kérdéses esemény nem fordult elő az előző üzleti évben, de annak megfelelő kezelése biztosítva van.

Az Ajánlásoknak való megfelelés szintje

A társaság megjelöli, hogy a vonatkozó ajánlást alkalmazza-e, avagy sem, illetve nemleges válasz esetén rövid tájékoztatást ad arról, hogy milyen okok miatt nem alkalmazta az adott ajánlást.

1.1.1. A társaságnál befektetői kapcsolattartással foglalkozó szervezeti egység működik, vagy erre kijelölt személy látja el ezen feladatokat.

Igen

Nem

Magyarázat:

1.1.2. A társaság alapszabálya a társaság honlapján megtekinthető.

Igen

Nem

Magyarázat:

1.1.4. Amennyiben a társaság alapszabálya lehetővé teszi a részvényesek számára a távollétükben történő joggyakorlást, a társaság közzétette honlapján annak módjait és feltételeit, ideértve a szükséges dokumentumokat is.

Igen

Nem

Magyarázat:

1.2.1. A társaság összefoglaló dokumentumban a honlapján közzétette a közgyűlések lebonyolítására és a részvényes szavazati jogának gyakorlására vonatkozó szabályokat.

Igen

Nem

Magyarázat:

1.2.2. A társaság pontos dátum feltüntetésével közzétette, hogy mely napra vonatkozóan állapítják meg az adott társasági eseményen való részvételre jogosultak körét (fordulónap), továbbá azt a dátumot, amely napon utoljára kereskednek az adott társasági eseményre való jogosultságot biztosító részvényekkel.

Igen

Nem

Magyarázat:

1.2.3. A társaság közgyűléseit úgy tartotta meg, hogy azzal lehetővé tette a részvényesek minél nagyobb számban való megjelenését.

Igen

Nem

Magyarázat:

1.2.6. A társaság nem korlátozta, hogy a részvényes bármely közgyűlésre értékpapírszámlánként külön képviselőt jelölhessen ki.

Igen

Nem

Magyarázat:

1.2.7. A napirendi pontokhoz készített előterjesztések esetén az igazgatóság/ igazgatótanács határozati javaslatán túlmenően a felügyelőbizottság véleménye is megismerhető volt a részvényesek számára.

Igen

Nem

Magyarázat: Nem működik felügyelőbizottság, feladatait az Igazgatótanács látja el

1.3.3. A társaság nem korlátozta a közgyűlésen résztvevő részvényesek felvilágosítás iránti, észrevétel tételi és indítványozási jogát, és ahhoz semmilyen előfeltételt nem támasztott, kivéve a közgyűlés szabályszerű és rendeltetésszerű lebonyolítása érdekében hozott intézkedéseket.

Igen

Nem

Magyarázat:

1.3.4. A társaság a közgyűlésen felmerült kérdésekre történő válaszadással biztosította a jogszabályi, valamint a tőzsdei előírásokban megfogalmazott tájékoztatási és nyilvánosságra hozatali elvek betartását.

Igen

Nem

Magyarázat:

1.3.5. A társaság honlapján a közgyűlést követő három munkanapon belül közzétette azokra a kérdésekre vonatkozó válaszait, amelyeket a közgyűlésen a társaság testületeinek jelenlévő képviselői, vagy könyvvizsgálója nem tudtak kielégítően megválaszolni, vagy közzétette tájékoztatását a válaszadáستól való tartózkodás indokairól.

Igen

Nem

Magyarázat Nem fordult elő az előző üzleti évben, de megfelelő kezelése biztosítva van.

1.3.7. A közgyűlés elnöke szünetet rendelt el, vagy javaslatot tett a közgyűlés felfüggesztésére, ha a közgyűlés napirendjére felvett kérdésekhez olyan indítvány, javaslat érkezett, amelyet a részvényesek nem tudtak a közgyűlést megelőzően megismerni.

Igen

Nem

Magyarázat: Nem fordult elő az előző üzleti évben, de megfelelő kezelése biztosítva van.

1.3.8.1. A közgyűlés elnöke nem alkalmazott összevont szavazási eljárást a vezető tisztségviselők és felügyelőbizottsági tagok megválasztásával és visszahívásával kapcsolatos döntésnél.

Igen

Nem

Magyarázat: A Kibocsátónál nem működik felügyelőbizottság.

1.3.8.2. A részvényesi támogatással jelölt vezető tisztségviselők és felügyelőbizottsági tagok esetén a társaság tájékoztatást adott a támogató részvényes(ek) személyét illetően.

Igen

Nem

Magyarázat: Nem volt részvényesi jelölés.

1.3.9. Az alapszabály módosítással kapcsolatos napirendi pontok megtárgyalását megelőzően a közgyűlés külön határozattal döntött arról, hogy az alapszabály módosítás egyes pontjairól külön-külön, vagy összevont, illetve bizonyos szempontok szerint összevont határozatokkal kíván-e dönteni.

Igen

Nem

Magyarázat:

1.3.10. A társaság a határozatokat, valamint a határozati javaslatok ismertetését, illetve a határozati javaslatokkal kapcsolatos lényeges kérdéseket és válaszokat is tartalmazó közgyűlési jegyzőkönyvet a közgyűlést követő 30 napon belül közzétette.

Igen

Nem

Magyarázat: Kivéve a közgyűlési jegyzőkönyvet, amit a társaság nem tett közzé.

1.5.1.1. Az igazgatóság/igazgatótanács, illetve az igazgatóság/igazgatótanács tagjaiból felállított bizottság irányelveket és szabályokat fogalmazott meg az igazgatóság/igazgatótanács, a felügyelőbizottság, és a menedzsment munkájának értékelésére és javadalmazására vonatkozóan.

Igen

Nem

Magyarázat: Az Igazgatótanács javadalmazásáról a közgyűlés dönt, míg az operatív menedzsment javadalmazásáról az adott tagvállalatnál munkáltatói jogokat gyakorló személy, szükség szerint konzultálva az Igazgatótanáccsal.

1.5.1.2. A menedzsment tagok teljesítmény alapú javadalmazásának megállapításánál figyelembe vették a tagok feladatait, a felelősségük mértékét, valamint azt is, hogy a társaság milyen mértékben valósította meg a célkitűzéseit, illetve, hogy milyen a társaság gazdasági-pénzügyi helyzete.

Igen

Nem

Magyarázat:

1.5.1.3. Az igazgatóság/igazgatótanács, illetve az igazgatóság/igazgatótanács tagjaiból felállított bizottság által megfogalmazott javadalmazási irányelveket a felügyelőbizottság véleményezte.

Igen

Nem

Magyarázat: A Kibocsátónál nem működik Javadalmazási Bizottság. A Kibocsátó rendkívül kis, hatékony szervezetben működik, munkavállalói létszáma átlagosan alig haladja meg a 20 főt. A Kibocsátónál nem működik felügyelőbizottság.

1.5.1.4. Az igazgatóság/igazgatótanács, valamint a felügyelőbizottság tagjainak javadalmazására vonatkozó elveket (és azok jelentős változásait) a közgyűlés külön napirendi pontban hagyta jóvá.

Igen

Nem

Magyarázat: A közgyűlés meghatározott tiszteletdíjról (és időközönként részvényopciós programról) dönt. A javadalmazási politikát véleménynyilvánító szavazásra bocsátja az Igazgatótanács a 20200417/0430-án tartandó éves rendes közgyűlésen.

1.5.2.1. Az igazgatóság / igazgatótanács hatáskörébe tartozik a menedzsment teljesítményének ellenőrzése és javadalmazásának megállapítása.

Igen

Nem

Magyarázat: Közvetlenül a megbízott vezérigazgatóé.

1.5.2.2. A menedzsment tagokat illető, a szokásostól eltérő juttatások kereteit és ezek változásait a közgyűlés külön napirendi pontban hagyta jóvá.

Igen

Nem

Magyarázat: Vezetői részvényopciós program.

1.5.3.1. A részvény alapú javadalmazási konstrukciók elveit a közgyűlés jóváhagyta.

Igen

Nem

Magyarázat: A tárgyévben nem volt ilyen

1.5.3.2. A részvény alapú javadalmazási konstrukciókkal kapcsolatos közgyűlési döntést megelőzően a részvényesek részletes tájékoztatást kaptak (legalább az 1.5.3 pontban foglaltak szerint).

Igen

Nem

Magyarázat:

1.5.4. A társaság úgy alakította ki javadalmazási rendszerét, hogy az ne kizárólag a részvényárfolyamok rövid távú maximalizálására ösztönözzön.

Igen

Nem

Magyarázat:

1.5.5. A felügyelőbizottsági tagok esetében fix összegű javadalmazási rendszer van érvényben és nincs részvényárfolyamhoz kapcsolt javadalmazási elem.

Igen

Nem

Magyarázat: A Kibocsátónál nem működik felügyelőbizottság.

1.5.6. Az igazgatóság/igazgatótanács, a felügyelőbizottság és a menedzsment tagjainak javadalmazási elveiről és a tényleges javadalmazásokról a társaság tájékoztatást ("Javadalmazási nyilatkozat") készített – a rá kötelezően irányadó ágazati jogszabályok által elvárt tartalommal és részletettséggel – a tulajdonosok számára, amelyet a közgyűlés elé terjesztettek. A javadalmazási nyilatkozatban bemutatták az igazgatóság/igazgatótanács és a felügyelőbizottság tagjainak díjazását, továbbá azokat az irányelveket, amelyek alapján a tevékenységüket értékelik, és díjazásukat megállapítják. A tájékoztatás része az igazgatóság/igazgatótanács és a felügyelőbizottság testületi szintű javadalmazására vonatkozó információk közzététele, kifejtve a fix és a változó alkotóelemeket, egyéb juttatásokat, továbbá a javadalmazási rendszer alapelveinek ismertetése és ezek lényeges változásai az előző pénzügyi évvel való összehasonlításban.

Igen

Nem

Magyarázat:

1.6.1.1. A társaság nyilvánosságra hozatali irányelveiben kitér az elektronikus, internetes közzététel eljárásaira.

Igen

Nem

Magyarázat:

1.6.1.2. A társaság honlapját a nyilvánosságra hozatali szempontokat és a befektetők tájékoztatását szem előtt tartva alakítja ki.

Igen

Nem

Magyarázat:

1.6.2.1. A társaság rendelkezik a nyilvánosságra hozatalra vonatkozó belső szabályozással, amely kiterjed az Ajánlások 1.6.2 pontjában felsorolt információk kezelésére.

Igen

Nem

Magyarázat:

1.6.2.2. A társaság belső szabályozása kitér a nyilvánosságra hozatal szempontjából jelentős események minősítésére.

Igen

Nem

Magyarázat:

1.6.2.3. Az igazgatóság / igazgatótanács felmérte a nyilvánosságra hozatali folyamatok hatékonyságát.

Igen

Nem

Magyarázat: A nyilvánosságra hozatali folyamatot a megbízott vezérigazgató és a társaság elnöke felügyeli és ellenőrzi.

1.6.2.4. A társaság a nyilvánosságra hozatali folyamatok vizsgálatának eredményét közzétette.

Igen

Nem

Magyarázat: A folyamat állandó operatív felügyelet alatt – egyedi vizsgálat nem történik.

1.6.3. A társaság közzétette éves társasági eseménynaptárát.

Igen

Nem

Magyarázat:

1.6.4. A társaság nyilvánosságra hozta a stratégiáját, üzleti etikáját és az egyéb érdekelttekkel kapcsolatos irányelveit.

Igen

Nem

Magyarázat: A társaság a stratégiáját nyilvánosságra hozta.

1.6.5. A társaság az éves jelentésben vagy a honlapján nyilvánosságra hozta az igazgatóság/igazgatótanács, a felügyelőbizottság és a menedzsment tagjainak szakmai pályafutásáról szóló információkat.

Igen

Nem

Magyarázat:

1.6.6. A társaság nyilvánosságra hozta a megfelelő információkat az igazgatóság/igazgatótanács, a felügyelőbizottság és a menedzsment munkájáról, ezek értékeléséről és a tárgyévi változásokról.

Igen

Nem

Magyarázat:

1.6.7.1. A társaság az 1.5. pontban megfogalmazott ajánlásoknak megfelelően nyilvánosságra hozta javadalmazási irányelveit.

Igen

Nem

Magyarázat: A tagok díjazását. 2020. április 17/30 tartandó éves rendes közgyűlésen vélemény nyilvánító szavazásra bocsátja a társaság a javadalmazási politikáját, irányelvét.

1.6.7.2. A társaság az 1.5. pontban megfogalmazott ajánlásoknak megfelelően nyilvánosságra hozta javadalmazási nyilatkozatát.

Igen

Nem

Magyarázat:

1.6.8. A társaság közzétette a kockázatkezelési irányelveit és a belső kontrollok rendszerére, továbbá a főbb kockázatokra és azok kezelési elveire vonatkozó tájékoztatását.

Igen

Nem

Magyarázat: Az Éves Jelentés részeként.

1.6.9.1. A társaság nyilvánosságra hozta a bennfentes személyeknek a társaság részvényei értékpapír kereskedelmével kapcsolatos irányelveit.

Igen

Nem

Magyarázat: A társaság és a bennfentesnek minősülő személyek a vonatkozó jogszabályok előírásai és a társaság Bennfentes Kereskedelemre Vonatkozó Szabályzata szerint járnak el.

1.6.9.2. A társaság az igazgatóság / igazgatótanács, felügyelőbizottság, és a menedzsment tagjainak a társaság értékpapírjaiban fennálló részesedését, illetve a részvény-alapú ösztönzési rendszerben fennálló érdekelttségét az éves jelentésben vagy egyéb módon közzétette.

Igen

Nem

Magyarázat:

1.6.10. A társaság közzétette igazgatóság/igazgatótanács, a felügyelőbizottság és a menedzsment tagjainak bármely harmadik féllel való kapcsolatát, amely a működését befolyásolhatja.

Igen

Nem

Magyarázat: Nem volt ilyen.

2.1.1. A társaság alapszabálya egyértelmű rendelkezéseket tartalmaz a közgyűlés és az igazgatóság/igazgatótanács feladatairól és hatásköréről.

Igen

Nem

Magyarázat:

2.2.1. Az igazgatóság/igazgatótanács rendelkezik üggyrenddel, amely meghatározza az ülések előkészítésével, lebonyolításával és az elfogadott határozatokkal kapcsolatos teendőket, valamint az igazgatóság/igazgatótanács működését érintő egyéb kérdéseket.

Igen

Nem

Magyarázat:

2.2.2. Az igazgatóság / igazgatótanács tagjainak jelölésére vonatkozó eljárást, a díjazás kialakításának elveit a társaság nyilvánosságra hozza.

Igen

Nem

Magyarázat:

2.3.1. A felügyelőbizottság ügyrendjében és munkatervében részletezi a bizottság működését, hatáskörét és feladatait, valamint azokat az ügyintézési szabályokat és folyamatokat is, amelyek szerint a felügyelőbizottság eljár.

Igen

Nem

Magyarázat: A Kibocsátónál nem működik felügyelőbizottság.

2.4.1.1. Az igazgatóság / igazgatótanács, illetve a felügyelőbizottság előre meghatározott rendszeres gyakorisággal ülést tartott.

Igen

Nem

Magyarázat: A meghatározott minimális ülészámon túl rendszeresen ülések kerültek összehívásra.

2.4.1.2. Az igazgatóság / igazgatótanács, illetve a felügyelőbizottság ügyrendje rendelkezik az előre nem tervezhető ülések lebonyolításáról, az elektronikus hírközlő eszközök útján történő döntéshozatalról.

Igen

Nem

Magyarázat:

2.4.2.1. A testületi tagok az adott testületi ülést legalább öt munkanappal megelőzően hozzáfértek az adott ülés előterjesztéseihez.

Igen

Nem

Magyarázat:

2.4.2.2. A társaság biztosította az ülések szabályszerű lefolyását és az ülésekről jegyzőkönyv készítését, az igazgatóság / igazgatótanács és a felügyelőbizottság dokumentációjának, határozatainak kezelését.

Igen

Nem

Magyarázat:

2.4.3. Az ügyrendben szabályozásra kerül a nem testületi tagok testületi ülésen való rendszeres, illetve eseti részvétele.

Igen

Nem

Magyarázat: Rendszeres résztvevőre nincs kitétel, avagy korlátozás. A testület megszokott gyakorlata az adott napirendi pontok megfelelő tárgyalásához részt venni indokolt munkatárs vagy partner meghívása a testületi ülésre.

2.5.1. Az igazgatóság / igazgatótanács illetve a felügyelőbizottság tagjainak jelölése és megválasztása átlátható módon történt, a jelöltekre vonatkozó információk megfelelő időben a közgyűlést megelőzően nyilvánosságra kerültek.

Igen

Nem

Magyarázat:

2.5.2. A testületek összetétele, létszáma megfelel az Ajánlások 2.5.2 pontjában meghatározott elveknek.

Igen

Nem

Magyarázat:

2.5.3. A társaság gondoskodott arról, hogy az újonnan választott testületi tagok megismerhessék a társaság felépítését, működését, illetve a testületi tagként ellátandó feladataikat.

Igen

Nem

Magyarázat:

2.6.1. Az igazgatótanács / felügyelőbizottság rendszeres időközönként (az éves felelős társaságirányítási jelentés elkészítésével kapcsolatban) a függetlenség megerősítését kérte függetlennek tekintett tagjaitól.

Igen

Nem

Magyarázat: A Felelős Társasági Jelentésben minden tag feltüntetésre kerül függetlenségi státuszának megjelölésével, amit a jelentés elfogadásával a tagok megerősítenek.

2.6.2. A társaság tájékoztatást ad azokról az eszközökről, amelyek biztosítják, hogy az igazgatóság / igazgatótanács objektíven értékeli a menedzsment tevékenységét.

Igen

Nem

Magyarázat: Csak a megbízott vezérigazgató tevékenységét értékeli közvetlenül, elsősorban a társaság éves auditált gazdasági mutatói alapján.

2.6.3. A társaság honlapján nyilvánosságra hozta az igazgatótanács / felügyelőbizottság függetlenségével kapcsolatos irányelveit, az alkalmazott függetlenségi kritériumokat.

Igen

Nem

Magyarázat: A Társaság a jogszabályi kritériumokat követi.

2.6.4. A társaság felügyelőbizottságának nincs olyan tagja, aki a jelölését megelőző öt évben a társaság igazgatóságában, illetve menedzsmentjében tisztséget töltött be, ide nem értve a munkavállalói részvétel biztosításának eseteit.

Igen

Nem

Magyarázat: A társaságnál nem működik felügyelőbizottság.

2.7.1. Az igazgatóság / igazgatótanács tagja tájékoztatta az igazgatóságot / igazgatótanácsot (felügyelőbizottságot / auditbizottságot), ha a társaság (vagy bármely leányvállalata) valamely

ügyletével kapcsolatban neki (illetve vele üzleti kapcsolatban álló személyeknek vagy hozzátartozójának) olyan jelentős személyes érdekeltsége állt fenn, amely miatt nem független.

Igen

Nem

Magyarázat: Nem volt ilyen.

2.7.2. A testületi és menedzsment tagok (és a velük közeli kapcsolatban álló személyek), valamint a társaság (illetve leányvállalata) között létrejött ügyleteket, megbízásokat a társaság általános üzleti gyakorlata szerint, de az általános üzleti gyakorlathoz képest szigorúbb átláthatósági szabályok alapján bonyolították le, és kerültek jóváhagyásra.

Igen

Nem

Magyarázat:

2.7.3. A testületi tag tájékoztatta a felügyelőbizottságot / audit bizottságot (jelölőbizottságot), ha nem a cégcsoporthoz tartozó társaságnál kapott testületi tagságra, menedzsment tisztségre vonatkozó felkérést.

Igen

Nem

Magyarázat: Nem volt ilyen, és csak érdekellentét esetén elvárt.

2.7.4. Az igazgatóság / igazgatótanács kialakította a társaságon belüli információáramlásra, a bennfentes információk kezelésére vonatkozó irányelveit, és felügyeli ezek betartását.

Igen

Nem

Magyarázat:

2.8.1. A társaság kialakított egy független belső ellenőrzési funkciót, mely az audit bizottságnak / felügyelőbizottságnak tartozik beszámolási kötelezettséggel.

Igen

Nem

Magyarázat: Az eseti belső ellenőrzési tevékenységhez külső, független szakértőt alkalmaz a társaság. A tárgyévben vizsgálat nem történt.

2.8.2. A belső ellenőrzés korlátlan hozzáféréssel rendelkezik a vizsgálatokhoz szükséges minden információhoz.

Igen

Nem

Magyarázat:

2.8.3. A részvényesek tájékoztatást kaptak a belső kontrollok rendszerének működéséről.

Igen

Nem

Magyarázat: A könyvvizsgálói jelentés részeként.

2.8.4. A társaság rendelkezik megfelelőség biztosítási (compliance) funkcióval.

Igen

Nem

Magyarázat: A különböző releváns szakterületek részeként

2.8.5.1. Az igazgatóság / igazgatótanács, vagy az általa működtetett bizottság felelős a társaság teljes kockázatkezelésének felügyeletéért és irányításáért.

Igen

Nem

Magyarázat:

2.8.5.2. A társaság megfelelő szerve és a közgyűlés tájékoztatást kapott a kockázatkezelési eljárások hatékonyságáról.

Igen

Nem

Magyarázat:

2.8.6. Az igazgatóság/igazgatótanács az érintett területek bevonásával kidolgozta az ágazati és társasági sajátosságoknak megfelelő kockázatkezelési alapelveket.

Igen

Nem

Magyarázat: A társasággal kapcsolatos főbb kockázatok azonosítása megtörtént, amelyek figyelembevételével hozza meg a társaság a döntéseit. A társasággal kapcsolatos főbb kockázatok a társaság éves jelentésében is bemutatásra kerülnek.

2.8.7. Az igazgatóság / igazgatótanács megfogalmazta a belső kontrollok rendszerével kapcsolatos elveket, amelyek biztosítják a társaság tevékenységét érintő kockázatok kezelését, ellenőrzését, valamint a társaság kitűzött teljesítmény- és nyereségcéljainak elérését.

Igen

Nem

Magyarázat: Az elvek meghatározása és a kockázatkezelés operatív menedzsment szinten történik, amelyet az Igazgatótanács munkája során figyelemmel követ és szükség szerint beavatkozik.

2.8.8. A belső kontroll rendszerek funkciói legalább egyszer beszámoltak az arra jogosult testületnek a belső kontroll mechanizmusok és a társaságirányítási funkciók működéséről.

Igen

Nem

Magyarázat: A társaság rendkívül kis szervezetként folyamatos rálátással rendelkezik minden terület működésére.

2.9.2. Az igazgatóság / igazgatótanács a pénzügyi beszámolót megtárgyaló üléseire tanácskozási joggal meghívta a társaság könyvvizsgálóját.

Igen

Nem

Magyarázat:

A Javaslatoznak való megfelelés szintje

A társaságnak meg kell adnia, hogy az FTA vonatkozó javaslatát alkalmazza-e, avagy sem (Igen / Nem). A társaságnak lehetősége van arra is, hogy a javaslatoktól való eltérést megindokolják.

1.1.3. A társaság alapszabálya lehetőséget ad arra, hogy a részvényes szavazati jogát távollétében is gyakorolhassa.

Igen

Nem

(Magyarázat:)

1.2.4. A társaság a részvényesek által kezdeményezett közgyűlés helyszínét és időpontját a kezdeményező részvényesek indítványának figyelembevételével határozta meg.

Igen

Nem

(Magyarázat: Nem volt kezdeményezés.)

1.2.5. A társaság által alkalmazott szavazati eljárás biztosítja a szavazás eredményének egyértelmű, világos és gyors megállapítását, elektronikus szavazás esetén annak hitelességét, megbízhatóságát.

Igen

Nem

(Magyarázat:)

1.3.1.1. Az igazgatóság/ igazgatótanács és a felügyelőbizottság a közgyűlésen képviseltette magát.

Igen

Nem

(Magyarázat:)

1.3.1.2. Az igazgatóság/ igazgatótanács és a felügyelőbizottság esetleges távolmaradásáról a közgyűlés elnöke még a napirendi pontok érdemi tárgyalása előtt megfelelő tájékoztatást adott.

Igen

Nem

(Magyarázat:)

1.3.2.1. A társaság alapszabálya nem korlátozza, hogy a társaság közgyűlésein az igazgatóság/ igazgatótanács elnökének kezdeményezésére bármely személy hozzászólási és véleményezési jogkörrel meghívást kaphasson, ha vélelmezik, hogy e személy jelenléte és véleménye szükséges, illetve elősegíti a részvényesek tájékoztatását, a közgyűlési döntések meghozatalát.

Igen

Nem

(Magyarázat:)

1.3.2.2. A társaság alapszabálya nem korlátozza, hogy a társaság közgyűlésein a társaság napirendi pontok kiegészítését kérő részvényeseinek kezdeményezésére bármely személy hozzászólási és véleményezési jogkörrel meghívást kaphasson.

Igen

Nem

(Magyarázat:)

1.3.6. A társaság számviteli törvény szerinti éves beszámolója a részvényesek számára rövid, közérthető és szemléletes összefoglalót tartalmaz, amely magában foglalja a társaság éves működésével kapcsolatos lényeges információkat.

Igen

Nem

(Magyarázat:)

1.4.1. A társaság az 1.4.1. pontban foglaltak szerint 10 munkanapon belül kifizette azon részvényesei számára az osztalékot, akik ehhez minden szükséges információt, illetve dokumentumot megadtak.

Igen

Nem

(Magyarázat: Az elmúlt 9 évben a közgyűlés nem támogatott osztalékfizetést.)

1.6.11. A társaság a tájékoztatásait az 1.6.11 pont rendelkezéseinek megfelelően angol nyelven is közzétette.

Igen

Nem

(Magyarázat:)

1.6.12. A társaság rendszeresen, de legalább negyedévente tájékoztatta befektetőit működéséről, pénzügyi és vagyoni helyzetéről.

Igen

Nem

(Magyarázat: Termelési eredményeiről negyedévente, míg pénzügyi és vagyoni helyzetéről félévente ad tájékoztatást a társaság.)

2.9.1. A társaság rendelkezik a külső tanácsadó(k), valamint ezek kiszervezett szolgáltatásainak az igénybevétele esetén követendő belső eljárásokról.

Igen

Nem

(Magyarázat: A társaság rendelkezik a Kapcsolt felekkel folytatott ügyletekre vonatkozó Belső Eljárásrenddel.)

ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLAT
A RENDES KÖZGYŰLÉS
„6. DÖNTÉS AZ IGAZGATÓTANÁCS TAGJAI 2019. ÜZLETI ÉVBEN VÉGZETT MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSÉRŐL ÉS AZ
IGAZGATÓTANÁCS TAGJAI RÉSZÉRE MEGADHATÓ FELMENTVÉNYRŐL”
TÁRGYÚ NAPIRENDI PONTJÁHOZ

A Társaság az igazgatótanácsi tagok kérelmére a Közgyűlés 6. napirendi pontjához az alábbi határozati javaslatot terjeszti elő a Közgyűlés számára:

HATÁROZATI JAVASLAT:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy igazgatótanácsi tagok részére a 2019. április 27-től 2020. április 17-ig/2020. április 30-ig¹ terjedő időszakra a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:117. § (1) bekezdésében rögzített felmentvényt - a Társaság Alapszabályának 19. z) és 20. g) pontjaiban foglalt felhatalmazás alapján - megadja. A Közgyűlés a felmentvény megadásával igazolja, hogy az Igazgatótanács tagjai az előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenységüket megfelelően végezték. A Társaság az igazgatótanácsi tagok ellen akkor léphet fel az ügyvezetési kötelezettségek megsértésére alapozott kártérítési igényvel, ha a felmentvény megadásának alapjául szolgáló tények vagy adatok valótlanok, vagy hiányosak voltak.

¹ A Közgyűlés időpontjának függvényében



**ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLAT A RENDES KÖZGYŰLÉS
„7. VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÓ SZAVAZÁS A HOSSZÚ TÁVÚ RÉSZVÉNYESI SZEREPVÁLLALÁS ÖSZTÖNZÉSÉRŐL ÉS EGYES
TÖRVÉNYEK JOGHARMONIZÁCIÓS CÉLÚ MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ 2019. ÉVI LXVII. TÖRVÉNY ELŐÍRÁSAI ALAPJÁN
KÉSZÜLT JAVADALMAZÁSI POLITIKÁRÓL TÁRGYÚ NAPIRENDI PONTJÁHOZ**

Az Igazgatótanács a Közgyűlés 7. napirendi pontjához az alábbi határozati javaslatot terjeszti elő a Közgyűlés számára.

HATÁROZATI JAVASLAT:

A Közgyűlés - Ptk. 3:268. § (2) bekezdése szerint - az Igazgatótanács által a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény alapján készített és a Közgyűlés részére véleménynyilvánító szavazásra előterjesztett Javadalmazási Politikát jóváhagyja, és azt az Igazgatótanács részére elfogadásra javasolja.

A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatótanácsot, hogy a Javadalmazási Politikát a Társaság honlapján haladéktalanul nyilvánosságra hozza, a véleménynyilvánító közgyűlési szavazás dátumával és eredményével együtt.



PANNERGY NYRT.

JAVADALMAZÁSI POLITIKA

Hatályos: 2020. április 30. napjától

ELŐZMÉNY

A rövid távú kockázatvállalással szemben, a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzését, valamint a nyilvánosan működő részvénytársaságok és a befektetők közötti átláthatóság növelését elősegítő új törvény lépett hatályba 2019. július 17-én. Az Európai Unió SRD II irányelvét (Shareholder Rights Directive) átültető jogszabály alapján Magyarországon is nyilvánossá válnak a tőzsdei cégek felsővezetését megillető juttatások.

A PannErgy Nyrt. (továbbiakban: „Társaság” vagy „PannErgy”) jelen javadalmazási politikája (továbbiakban: „Javadalmazási Politika”) a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény előírásai alapján készült (továbbiakban: „Törvény”).

1. Alapelvek

- 1.1. A Törvényben a nyilvánosan működő részvénytársaságokra vonatkozó, átláthatóságot szolgáló követelmények teljesítése során a Társaság nem köteles olyan információt nyilvánosságra hozni, amely üzleti érdekét, üzleti titokhoz való jogát súlyosan sértené, azonban e rendelkezés alkalmazása nem vezethet a Törvényben előírt követelmények mellőzéséhez.
- 1.2. A nyilvánosan működő részvénytársaságok esetén a közgyűlés, tehát a részvényesek kizárólagos hatáskörébe tartozik a javadalmazási politikáról történő véleménynyilvánító szavazás. Ezáltal biztosított, hogy a részvényeseknek tényleges beleszólásuk legyen a javadalmazási politika alakulásába, mert a menedzsmentnek csak a közgyűlésen véleménynyilvánító szavazásra előterjesztett javadalmazási politika alapján lehet kifizetést teljesíteni.
- 1.3. A Javadalmazási Politikát annak jelentős változása esetén, de legalább négyévente a közgyűlés napirendjére kell tűzni.
- 1.4. A Társaság az igazgatók (a továbbiakban: Igazgató(k)) tekintetében állapítja meg a Javadalmazási Politikát.
A jelen Javadalmazási Politika alkalmazásában Igazgatónak minősül a Társaság tekintetében a Társaság Igazgatótanácsának bármely tagja (a Társaság megbízott vezérigazgatója tagja az igazgatótanácsnak). A Társaságnál felügyelő bizottság nem működik, továbbá vezérigazgató-helyettesi pozíció sincs betöltve.

2. Javadalmazási Politika hatálya

2.1. Alanyi hatály

A Javadalmazási Politika alanyi hatálya a PannErgy Nyrt.-re terjed ki.

2.2. Személyi hatály

A Javadalmazási Politika személyi hatálya a Társaság Igazgatóira terjed ki.

2.3. Időbeli hatály

Jelen Javadalmazási Politika 2020. április 30. napján lép hatályba.

A Javadalmazási Politika határozatlan időre szól azzal, hogy rendelkezései évente, illetve jelentősebb jogszabályi változások esetén felülvizsgálatra kerülnek.

3. A Társaság története, üzleti stratégiája, hosszú távú érdekei és azok fenntarthatósága

1991. május 31-én a Társaság részvénytársasággá alakult a gazdálkodó szervezetek és a gazdasági társaságok átalakulásáról szóló 1989. évi XIII. törvény szerint. Az ezredfordulót követő első évekig a Társaság (akkori nevén Pannonplast Rt.) a Közép-Kelet Európai régió meghatározó műanyagfeldolgozóipari vállalatcsoportja volt, mely a megújuló energiaipari átalakulási folyamatot megelőző időszakban már gazdasági- és pénzügyi válsághelyzetben kereste jövőjét.

A PannErgy válaszul 2007-ben nem kis célt tűzött ki zászlajára, mégpedig azt, hogy a régóta ismert magyar geotermikus források felhasználásával jelentős mennyiségű hő- és elektromos energiát állítson elő értéket teremtve Magyarország lakossága és intézményi szereplői, továbbá a PannErgy részvényesei számára. Az energia iránti kereslet növekedése – az időnként tapasztalható átmeneti visszaesés ellenére – hosszútávon megállíthatatlan, viszont mind a hazai, mind a globális források mennyisége korlátozott. A szakszerű és hatékony geotermikus energiatermelés nem csupán egy minimálisan kihasznált hatalmas energiaforrás hasznosítása, hanem az egyik legnagyobb mértékben környezetbarát, és legtisztább energia előállítási mód. Az Európai Unió nem csak üdvözli az ilyen energiatermelési utakat, hanem szigorú programmal és célrendszerrel orientálja a tagállamokat, így Magyarországot is.

A Társaság több önkormányzattal hozott létre különféle együttműködési megállapodásokat, elsősorban a hőpiac elérésére, melyek közül később csak az összetett kiválasztási szempontrendszernek megfelelőek kerültek kiválasztásra projektcélként.

A meghatározott stratégia mentén, az első eredményt 2010-ben érte el a Társaság a geotermikus fejlesztései szempontjából azzal, hogy 2011. január 1-jével éles üzemben elindult a Szentlőrinci Geotermikus Projekt keretén belül a hőtermelés.

2013. májusában elindulhatott Közép-Európa legnagyobb geotermikus hőerőműve a PannErgy beruházásában. A Miskolci Geotermikus Projekt elnyerte a nemzetközi GeoPower Market „2013. legjobb fűtési projektje” címet. A Társaság 2014. szeptemberére megvalósította a Miskolci Geotermikus Projekt második ütemét is, ekkor megkezdte a hőenergia szolgáltatást immár a Belvárosi, illetve Egyetemváros hőközvetek felé is – az Avas hőközvet ellátása mellett.

A PannErgy második legnagyobb beruházását, a Győri Geotermikus Projekt megvalósítását 2014. év elején kezdte el a Kisalföld régióban. 2015. november 24-én ünnepélyesen átadásra került a 10,2 milliárd forint összköltségű projekt. A Győr-Szol Zrt. távhőszolgáltatóval kötött hosszú távú hőszállítási szerződés révén, a győri

táv hőszolgáltatásban 24 ezer lakás és közel ezer egyéb díjfizető fűtési rendszerébe jutott el a geotermikus energia, továbbá az AUDI gyáregység fűtési energiájának legalább 60%-át fedezi a Bőnyi Hőközpont által szolgáltatott energia.

A 2015. őszén átadott győri projekt üzembeállításával a PannErgy csoportszinten átértékelte eddigi befektetéseit és projekt alapú működését. Az átértékelés részben portfólió tisztítással, illetve a működés átalakításával 2015. utolsó negyedében megkezdődött, és azóta eltelt időszakban is tart. A Társaság felmérte finanszírozási és beruházási lehetőségeit, valamint a hőszolgáltatási piaci igényeket és megállapította, hogy erőteljes igény van a jól szervezett, jelentős kompetenciával bíró, geotermikus hőkapacitást nyújtó energia termelőkre.

A PannErgy beruházásai összhangban voltak a Nemzeti Energiastratégiával, továbbá a megújuló energiahasznosítási programmal, amelyek mind Magyarország versenyképességének növekedését szolgálják. Az európai uniós tagállamokra vonatkozó európai uniós direktíva fő célul tűzte ki, hogy a tagállamok végsőenergia-fogyasztásában évente 1,5%-nak megfelelő új energia-megtakarítás valósuljon meg a 2020-ig terjedő időszakban, a versenyképesség és az ellátásbiztonság érdekében. Ez az érvényben lévő előírásokhoz képest szigorításnak számított, ugyanis az Európai Unió egészére 20%-ra növelték az előírt megtakarítás mértékét a korábbi 9%-os céllal szemben. Magyarországon 2020-ra a geotermikus energiából származó energiamennyiségnek el kell érnie a 12.000 terajoule-t. A PannErgy ebből a zöldenergiát termelő projektjeivel közel 15%-ot teljesít.

A PannErgy nem csak a legnagyobb kompetenciával, tapasztalattal rendelkező geotermikus beruházásokat megvalósító vállalattá lépett elő, hanem az egyik legnagyobb geotermikus energiát termelő és hasznosító vállalatcsoporttá vált. **Ezzel a folyamattal lezárult a Társaság energetikai átalakulási életszakasza és megkezdődött az organikus működési időszak.**

A jövőbeni rövidtávú és egyben stratégiai célok között az élen szerepel, hogy mind a Győri Geotermikus Rendszer, mind a Miskolci Geotermikus Rendszer esetében a termelői kapacitások növekedjenek, a rendszerek további optimalizálása és ezen keresztül az értékesített hőmennyiség maximalizálása valósuljon meg.

A geotermikus rendszerek szabad kapacitásait, és az azzal járó megtakarítási előnyöket új partnerek számára is elérhetővé kívánja tenni a Társaság. Az ipari célú felhasználás olyan speciális szakértelmet, és projektmenedzsment tapasztalatot igényel, amely a geotermikus energia felhasználásának terén a Társaság hite szerint a legmagasabb szinten csak a PannErgy esetében érhető el Magyarországon.

A fosszilis energiafüggőség más alternatív, köztük a geotermikus hőn alapuló energiaforrással csökkenthető, illetve némely esetben részben kiváltható. A Kárpát-medence, azon belül is Magyarország egyik legnagyobb máig minimálisan kiaknázott kincse a föld felszíne alatt húzódó geotermikus forrásrendszer, amelynek hasznosításával környezetbarát módon hő- és akár elektromos energia előállítása válik lehetővé. Az energia iránti kereslet növekedése megállíthatatlan, viszont mind a hazai, mind a globális hagyományos források mennyisége korlátozott.

A szakszerű és hatékony geotermikus energiatermelés nem csupán egy máig minimálisan kihasznált hatalmas forrás hasznosítása, hanem az egyik legtisztább környezetbarát energia előállítási mód. Az Európai Unió nem csak üdvözli az ilyen energiatermelési utakat, hanem szigorú programmal és célrendszerrel orientálja a tagállamokat, így Magyarországot is.

A PannErgy stratégiájának középpontjában szerepel, hogy a térség meghatározó geotermikus hőt hasznosító társasága maradjon, illetve ezzel együtt környezetbarát, geopolitikai kockázatoktól mentes, magas üzembiztonságú szolgáltatást nyújtson. A PannErgy elkötelezett híve annak, hogy Európa egyik legjelentősebb hévizei aktivitását energetikai céllal hasznosítsa. A geotermikus hő hosszú távra a lakossági és ipari felhasználók szolgálatába állítható, a PannErgy környezetkímélő beruházásaival jelentősen csökkenthetővé válhatnak az energetikai jellegű kiadások.

Az éghajlatváltozás kedvezőtlen következményeihez való alkalmazkodás nemzeti érdek, arra való tekintettel, hogy a klímaváltozás már mérésekkel igazolható jelenség a mindennapjainkban. Az éghajlatváltozás tovább folytatódik az üvegházhatású gázok jelenlegi légköri koncentrációja, a jövőben várható kibocsátások és a mértékadó tudományos előrejelzések alapján.

A PannErgy projektjei évente közel 100 ezer tonna üvegházhatású CO₂ gázkibocsátás csökkenéssel járulnak hozzá az élhetőbb környezet megőrzéséhez.

Az éghajlatváltozás hazai, egyik jól érzékelhető hatása, az időjárási viszonyok - így a környezeti hőmérséklet - folyamatosan hektikus és szélsőséges változékonysága, valamint a Magyarországra historikusan jellemző hideg, jellemzően stabilan fagypont alatti téli hónapok átlagos hőmérsékletének markánsan fagypont feletti tartományba való emelkedése.

A PannErgy célja a jelenleg kihasznált feletti jelentős szabad hőkapacitásainak hasznosítása, amelyek hatása tovább csökkenti a környezeti hőmérsékleti változásokkal szembeni érzékenységet. A szabad hőkapacitások kihasználásának főbb lehetséges területei:

- Meglévő ügyfelekkel energiahatékonysági és optimalizációs projektek elvégzése;
- Hidegenergia projektek – az úgynevezett „nyári” hő hasznosítására;
- Új ügyfelek távhőrendszeren keresztüli közvetett, vagy a geotermikus rendszerekhez közvetlen csatlakoztatása mind primer, avagy szekunder (visszatérő) ágon.

A Társaság Igazgatóinak javadalmazási karakterisztikája visszatükrözi a Társaság evolúcióját és kockázati profilját. Míg az energetikai átalakulási életszakaszban az Igazgatótanács (korábban Igazgatóság) bizonyos tagjai a rögzített testületi tiszteletdíj mellett vezetői részvényopciós programban is részt vettek, addig az organikus működési életszakaszra a részvényesek kizárólag rögzített tiszteletdíj mellett döntöttek. Az igazgatótanács tiszteletben tartva a részvényesek ezirányú megközelítését, továbbra is kizárólag rögzített tiszteletdíj vonatkozásában tesz javadalmazási javaslatot a Közgyűlés számára.

Az Igazgatótanács meggyőződése, hogy a Társaság stratégiai céljainak elérése elsősorban az operatív vezetés, a Társaság szakmai munkatársai és állandó partnerei

körében összpontosul. A Társaság ezzel összhangban munkavállalóival és stratégiai partnereivel olyan szerződéses kapcsolatot alakított és alakít ki, mely rögzített és teljesítményarányos juttatásokkal ösztönöz és járul hozzá a Társaság üzleti stratégiájához, hosszútávú érdekeihez és fenntarthatóságához.

4. Az Igazgatók javadalmazásának rögzített és változó összetevői

- 4.1. A Társaság Alapszabálya szerint Igazgatótanács hatáskörébe tartozik
- a vezérigazgató kijelölése, hatáskörének és díjazásának meghatározása a közgyűlés vonatkozó hatáskörének tiszteletben tartása mellett;
 - a menedzsment javadalmazási elveinek meghatározása a közgyűlés vonatkozó hatáskörének tiszteletben tartása mellett, tevékenységének felügyelete és szükség esetén a megfelelő lépések megtétele, a Társaságnál működő részvény opciós program végrehajtása;
 - javaslattétel az Igazgatótanácsi tagok díjazására.
- 4.2. A Társaság közgyűlésének kizárólagos hatáskörébe tartozik:
- az Igazgatótanács tagjainak díjazása megállapítása (Alapszabály 19. e) pont);
 - kötelező erejű döntés
 - (i) a vezetői részvény opciós program (és más a Társaság Igazgatótanácsa tagjainak vagy a menedzsmentnek opció vagy részvényjuttatással járó program) elfogadásáról, módosításáról, megszüntetéséről;
 - (ii) a Társaság által az Igazgatótanács és a menedzsment tagjainak történő hitelnyújtás keretfeltételeiről; illetve
 - (iii) az Igazgatótanács, valamint a menedzsment tagjai hosszú távú díjazásának és ösztönzési rendszerének irányelveiről és kereteiről (Alapszabály 19. s) pont).
- 4.3. A Társaság Igazgatói a Javadalmazási Politika közgyűlési előterjesztése időpontjában:

Név	Beosztás	Megbízás kezdete	Megbízás vége/megszűnése
Bokorovics Balázs	Tag, Elnök	2007.08.31.	határozatlan ideig
Gyimóthy Dénes	Tag, alelnök, megbízott vezérigazgató	2007.08.31. (2015.05.05.)	határozatlan ideig
Gyimóthy Katalin	Tag	2016.04.28.	határozatlan ideig
Martonfalvay Lilla	Tag	2016.04.28.	határozatlan ideig
Major Csaba	Tag	2013.04.30.	határozatlan ideig
Juhász Attila	Tag	2007.08.31.	határozatlan ideig
Töröcskei István	Tag	2007.08.31.	határozatlan ideig

- 4.4. Az Igazgatótanács tagjai tiszteletdíjban részesülnek. A tiszteletdíj összegét a Közgyűlés állapítja meg.
- 4.5. A megbízott vezérigazgatói megbízás betöltéséért az Igazgatótanácsi tiszteletdíjon túl javadalmazás nem jár. Az Igazgatók jogosultak a Társaság tulajdonában lévő, a tisztségük ellátásához szükséges és az Igazgatói feladat

jellegéhez illeszkedő eszközök (pl. gépjármű, mobiltelefon, számítástechnikai eszközök, stb.) hivatalos és személyes célú igénybevételére.

- 4.6. Az Igazgatótanács az igazgatók tekintetében kizárólag rögzített javadalmazást terjeszt elő a 2019. üzleti évet lezáró éves rendes Közgyűlésnek elfogadásra.

Az Igazgatók jelenlegi tiszteletdíjának összege megegyezik a megelőző éves rendes Közgyűlés által elfogadott mértékkel az alábbiak szerint:

- Igazgatótanács elnökének tiszteletdíja: 195.000,- Ft/hó;
- igazgatótanács tagok díjazása: 155.000,- Ft/hó.

- 4.7. Az Igazgatók a Társaság kapcsolt vállalkozásainál egyéb javadalmazással nem rendelkeznek.

5. A Társaság munkavállalói fizetésének és foglalkoztatási feltételeinek figyelembevétele a Javadalmazási Politika kialakítása során

- 5.1. Az Igazgatótanács mérlegelte a Társaság munkavállalóinak szerepét a Társaság fenntartható sikerességében és a Társaság stratégiájának megvalósításában az Igazgatókra vonatkozó javadalmazás megállapításakor. Ennek eredményeként az Igazgatótanács az Igazgatók javadalmazására vonatkozó javaslatának kialakításakor a Társaság munkavállalóinál jellemzően szerényebb, de mégis a szükséges munkaráfordításokkal, kompetenciákkal és felelősségrendszerrel arányos javadalmazási feltételeket állapított meg.

6. Az Igazgatókkal kötött munkavégzésre vagy a tisztség ellátására, vagy ezzel összefüggő javadalmazásra vonatkozó jogviszonyok időtartama, az alkalmazandó felmondási idők, a kiegészítő nyugdíj vagy a korengedményes nyugdíjazási rendszerek fő jellemzői, a jogviszony megszüntetésének feltételei, és a megszüntetés esetén járó kifizetések

- 6.1. Az Igazgatók a Társaság vezető tisztségviselő jogviszonyukat, megbízásukat kizárólag határozatlan ideig tartó megbízási jogviszony keretében látják el. Az Igazgatók a Társasággal nem állnak munkaviszonyban.
- 6.2. Az Igazgatók tiszteletdíját évente az éves rendes Közgyűlés állapítja meg a következő éves rendes Közgyűlésig tartó határozott egyéves időszakra.
- 6.3. Az Igazgatókra vonatkozóan kiegészítő nyugdíj vagy a korengedményes nyugdíjazási rendszer nincs életben.
- 6.4. Az Igazgatók jogviszonyának megszűnése esetén külön javadalmazás vagy kifizetés nem jár.

7. A Javadalmazási Politika meghatározására, felülvizsgálatára és végrehajtására irányuló döntéshozatali eljárás bemutatása, beleértve az összeférhetetlenség elkerülésére vagy kezelésére irányuló intézkedéseket, és - adott esetben - a javadalmazási bizottság vagy más érintett bizottság szerepét

7.1. A Javadalmazási Politikát az Igazgatótanács előterjesztése alapján a Közgyűlés véleménynyilvánító szavazását követően az Igazgatótanács fogadja el. A Javadalmazási Politika végrehajtásáért az Igazgatótanács felel.

7.2. Az Igazgatótanács évente felülvizsgálja a Javadalmazási Politikát.

A Javadalmazási Politika bármilyen alakításával kapcsolatosan a Társaság bármely Igazgatótanácsi tagja javaslattal élhet, melyről az Igazgatótanács egyszerű többséggel hoz határozatot.

Amennyiben a módosítás Közgyűlési hatáskört érint, akkor az Igazgatótanács rendkívüli Közgyűlés összehívását kezdeményezi, vagy lehetőség szerint az éves rendes Közgyűlés napirendjére tűzi a javaslatot. Összeférhetetlenség esetén az érintett igazgató nem vesz részt a döntéshozatalban, kivéve olyan javaslat kialakításának esetét, melyről a Közgyűlés dönt.

7.3. A Társaságnál javadalmazási bizottság nem működik.

8. Javadalmazási Politika közzététele

8.1. A javadalmazási politikával kapcsolatos véleménynyilvánító közgyűlési szavazást - a javadalmazási politika elutasítása esetén az ismételt szavazást - követően a Javadalmazási Politikát a Társaság honlapján (<http://pannergy.com>) haladéktalanul nyilvánosságra hozza, a szavazás dátumával és eredményével együtt.

8.2. A Társaság biztosítja, hogy a Javadalmazási Politika, annak érvényessége alatt a Társaság honlapján díjmentesen elérhető legyen.

**ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLAT A RENDES KÖZGYŰLÉS
„8. DÖNTÉS AZ IGAZGATÓTANÁCS TAGJAINAK DÍJZÁSÁRÓL”
TÁRGYÚ NAPIRENDI PONTJÁHOZ**

Az Igazgatótanács – a napirend 8. pontjával összefüggésben – javasolja, hogy a Közgyűlés az Igazgatótanács elnökének tiszteletdíját 2020. május 1-től kezdődően bruttó 195.000.- Ft/hó összegben, a tagok tiszteletdíját pedig bruttó 155.000.- Ft/hó összegben állapítsa meg.

HATÁROZATI JAVASLAT:

A Közgyűlés az Igazgatótanács elnökének tiszteletdíját 195.000,-Ft/hó összegben, a többi igazgatótanácsai tag díjazását 155.000,-Ft/hó összegben állapítja meg 2020. május 1. napjától kezdődően.

* * *



**ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLAT A RENDES KÖZGYŰLÉS
„9. AZ IGAZGATÓTANÁCS FELHATALMAZÁSA SAJÁT RÉSZVÉNY MEGSZERZÉSÉRE (A PTK. 3:223.§ ALAPJÁN)”
TÁRGYÚ NAPIRENDI PONTJÁHOZ**

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Közgyűlés az Igazgatótanács számára adjon felhatalmazást legfeljebb 1.000.000.000,- (egymilliárd) forint értékben saját részvény vásárlására, legalább 1,- forintos és legfeljebb 950,- forintos részvényenkénti árfolyamon.

Az árfolyamsáv teteje megegyezik a megelőző saját részvény visszavásárlási felhatalmazás maximum árfolyamával.

A felhatalmazás a közgyűlési jóváhagyó döntést követő nappal kezdődő 2021. április 29-ig tartó időszakra szól. A részvényeket kizárólag tőzsdei forgalomban lehet megszerezni.

A saját részvény vásárlást a Társaság részvényeinek OTP Bank Nyrt. elemzői célárfolyam (2020. január 16-án 1.196 forint részvényenként) érték alatti tőzsdei árazása és a Társaság készpénztermelő képességének javulása támasztja alá. A részvényvásárlások intenzitását, ütemezését is mértékét az Igazgatótanács óvatossági megfontolások és a mindenkorai gazdálkodási lehetőségek figyelembevételével kívánja végrehajtani, hiszen a vállalatcsoport a nemrég elért energiatermelő kapacitások mellett megfelelő beruházási és pénzügyi tartalékokkal, biztonságosan kell üzemeljen. A tartalékok fedezetet kell nyújtsanak a tervezett és az esetleges váratlan vagy rendkívüli beruházási, üzemeltetési és pénzügyi kiadásokra.

HATÁROZATI JAVASLAT:

A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatótanácsot legfeljebb 1.000.000.000,- (azaz egymilliárd) forint értékben saját részvény vásárlására részvényenként legalább 1,- forintos és legfeljebb 950,- forintos részvényenkénti árfolyamon. A felhatalmazás a 2020. május 1-vel kezdődő és 2021. április 29-ig terjedő időszakra szól. A részvényeket kizárólag tőzsdei forgalomban lehet megszerezni.

* * *



ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLAT

A RENDES KÖZGYŰLÉS

**„10. A TÁRSASÁG KÖNYVVIZSGÁLÓJÁNAK MEGVÁLASZTÁSA, DÍJAZÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA ÉS A KÖNYVVIZSGÁLÓVAL KÖTENDŐ SZERZŐDÉS LÉNYEGI ELEMEINEK MEGHATÁROZÁSA AZ AUDIT BIZOTTSÁG JAVASLATA ALAPJÁN”
TÁRGYÚ NAPIRENDI PONTJÁHOZ**

Az Igazgatótanács – a napirend 10. pontjával összefüggésben – az Audit Bizottság véleményével összhangban javasolja a Közgyűlésnek, hogy a 2020. üzleti évre (2021. április 30. napjáig terjedő időszakra) a Társaság állandó könyvvizsgálójául a Közgyűlés a jelenlegi könyvvizsgáló társaságot válassza újra, vagyis a Venilia Vellum Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft-t válassza meg.

A könyvvizsgálati munkáért felelős személyként az Igazgatótanács Bukri Rózsa megválasztását javasolja.

HATÁROZATI JAVASLAT:

A Közgyűlés megválasztja a 2020. üzleti évre (2020. április 17./2020. április 30-tól 2021. április 30. napjáig terjedő időszakra) a Társaság állandó könyvvizsgálójául a

Társaság Adatai:

Venilia Vellum Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft.
Cégjegyzékszám: 01-09-566797
Adószám: 12229888-2-41
Kamarai nyilvántartásba-vételi száma: 000340
Székhelye: 1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 79. fsz. 3.

Természetes személy Adatai:

Bukri Rózsa - Kamarai tag könyvvizsgáló
Kamarai tagsági szám: 001130
Könyvvizsgálói igazolványszám: 002395
Lakcíme: 1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 79. fsz. 3.
Anyja neve: Kamrás Rozália
Született: Budapest 1973.07.06
Adóazonosítójel: 8389020572

A Közgyűlés az állandó könyvvizsgáló éves díjazását az egyedi EU IFRS-ek és a konszolidált EU IFRS-ek szerinti éves beszámolók könyvvizsgálatára összesen maximálisan 6.500.000,- Ft + ÁFA összegben állapítja meg. Az állandó könyvvizsgálóval kötendő szerződés egyéb lényegi feltételei a korábbi feltételekkel azonosak. A Közgyűlés felkéri az Audit Bizottságot az állandó könyvvizsgálóval kötendő szerződés előkészítésére, az Igazgatótanácsot pedig a szerződés megkötésére.

* * *



ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLAT

A RENDES KÖZGYŰLÉS

„11. A TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁSA A 10. NAPIRENDI PONTTAL KAPCSOLATBAN

Az Igazgatótanács jelen előterjesztése az Alapszabály módosítását a könyvvizsgáló 10. napirend keretében történt, 2020-as üzleti évre vonatkozó megválasztása okán indítványozza.

HATÁROZATI JAVASLAT

1. A Közgyűlés a [•]/2020. (IV.17.) / [•]/2020 (IV.30.)* számú közgyűlési határozattal összhangban módosítja a Társaság Alapszabályának 47.2. pontját az alábbiak szerint (dőlt és aláhúzott kurzívval jelölve):

„A Társaság könyvvizsgálója:

cégnév: Venilia Vellum Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft.
székhely: 1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 79. fszt. 3.
cégjegyzékszám: 01-09-566797
kamarai azonosító: 000340

A könyvvizgálatért személyében is felelős személy:

név: Bukri Rózsa
leánykori név: Bukri Rózsa
anyja neve: Kamrás Rozália
lakóhely: 1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 79. fszt. 3.
Kamarai azonosító sorszáma: 001130
 jogviszony kezdete: 2020. április 17./2020. április 30.*
 jogviszony vége: 2021. április 30.”

* A Közgyűlés időpontjának megfelelően.

