

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatóságának előterjesztése a 2020. április 28-i éves rendes közgyűlés 4. napirendi pontjához
(„Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2019. évi LXVII. törvény szerinti javadalmazási politikájáról”)

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Javadalmazási Politikája

1. Fejezet

A Javadalmazási Politika tárgya és hatálya

1.1. A Javadalmazási Politika tárgya

Jelen Javadalmazási Politika tárgya az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1163 Budapest, Cziráki utca 26-32. 2. em. 144., cégjegyzékét vezeti a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 01-10-043313, a továbbiakban: „Társaság”) vezető tisztségviselői és felügyelőbizottsági tagjai javadalmazása valamint a jogviszonyuk megszűnése esetére vonatkozó juttatások rendszerének meghatározása.

1.2. A Javadalmazási Politika személyi hatálya

A Javadalmazási Politika személyi hatálya a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény 2. § 2. pontjának megfelelően, és arra tekintettel, hogy a Társaságnál az Igazgatóság tagjain kívül menedzsment jelenleg nem működik, az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság tagjaira terjed ki, akik tisztségüket egyaránt határozatlan idejű megbízási jogviszony keretében látják el.

1.3. A Javadalmazási Politika tárgyi hatálya

A Javadalmazási Politika tárgyi hatálya az 1.2. pontban meghatározott személyek javadalmazási elveire és rendszerére, továbbá a jogviszonyuk megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elveire, rendszerére terjed ki.

1.4. A Javadalmazási Politika időbeli hatálya

A Javadalmazási Politika a Közgyűlés által történő elfogadással lép hatályba.

2. fejezet

Általános rendelkezések

2.1. A Javadalmazási Politika alkalmazása során érvényesülnie kell az átláthatóság követelményének.

2.2. A jelen Javadalmazási Politika hatálya alatt javadalmazás nem fizethető. A Társaság érdemi gazdálkodási tevékenységének újratezdését követően a Javadalmazási Politika személyi hatálya alá tartozó testületi tagok számára történő kifizetések megállapításához a jelen Javadalmazási Politika módosítása szükséges.

2.3. A javadalmazás megállapításánál figyelemmel kell lenni az arányosság követelményére, az adott személy felelősségének mértékére, feladataira, munkavégzésének hatékonyságára, a Társaság gazdasági-pénzügyi helyzetére és célkitűzéseinek megvalósítására.

3. fejezet

Az Igazgatóság tagjaira vonatkozó szabályok

3.1. A javadalmazás

3.1.1. Az igazgatósági tagok díjazását és esetleges egyéb javadalmazását a Társaság közgyűlése határozza meg.

3.1.2. Az igazgatósági tagok javadalmazásban a Társaság érdemi gazdálkodási tevékenységének újratezdését követően, a közgyűlés határozata alapján részesülnek.

3.1.3. Az igazgatósági tagok javadalmazásának megállapítása előtt a közgyűlés köteles a jelen Javadalmazási Politika módosítására és a részletes javadalmazási szabályok meghatározására.

3.2. A jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások

3.2.1. Az Igazgatóság tagjait a közgyűlés jogosult tisztségükből bármikor, indokolás nélkül visszahívni. Az Igazgatóság tagjainak e jogviszonyukra tekintettel, megbízatásuk bármely okból történő megszűnése esetére juttatás nem biztosítható.

4. fejezet

A Felügyelőbizottság tagjaira vonatkozó szabályok

4.1. A javadalmazás

4.1.1. A felügyelőbizottsági tagok díjazását a Társaság közgyűlése határozza meg. A Felügyelőbizottság tagjai kizárólag rögzített összegű javadalmazásban részesülhetnek, javadalmazásuk változó összetevőket, részvényalapú juttatásokat, jutalmat nem tartalmazhat.

4.1.2. A felügyelőbizottsági tagok díjazásban a Társaság érdemi gazdálkodási tevékenységének újratezdését követően, a közgyűlés határozata alapján részesülnek.

4.1.3. A felügyelőbizottsági tagok összecszerű díjazásának megállapítása előtt a közgyűlés köteles a jelen Javadalmazási Politika módosítására és a díjazási szabályok meghatározására.

4.2. A jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások

4.2.1. A Felügyelőbizottság tagjait a közgyűlés jogosult tisztségükből bármikor, indokolás nélkül visszahívni. A Felügyelőbizottság tagjainak e jogviszonyukra tekintettel, megbízatásuk bármely okból történő megszűnése esetére juttatás nem biztosítható.

5. fejezet

A Javadalmazási Politika meghatározására, felülvizsgálatára és végrehajtására irányuló döntéshozatali eljárás

5.1. A Javadalmazási Politika meghatározása a vonatkozó jogszabályok és a Társaság Alapszabálya rendelkezéseinek valamint a Társaság közgyűlési határozatainak megfelelően történik.

5.2. A Javadalmazási Politikát az Igazgatóság készítetteti elő, fogadja el, és terjeszti a Közgyűlés elé. A Társaságnál javadalmazási bizottság nem működik.

5.3. A Javadalmazási Politika felülvizsgálatát az Igazgatóság kezdeményezheti, ez esetben a Javadalmazási Politika módosítására vonatkozó javaslatot a Közgyűlés elé terjeszti.

5.4. A Javadalmazási Politika végrehajtásáért az Igazgatóság felelős.

5.5. A Javadalmazási Politikával kapcsolatos döntéshozatali eljárásokban az Igazgatóság az ügyrendje szerint jár el. A döntéshozatal során nem szavazhat az a tag, akinek javadalmazását a döntés esetlegesen érintené.

6. fejezet

Záró rendelkezések

A Javadalmazási Politikát elfogadását követően a Társaságra irányadó közzétételi szabályok szerint nyilvánosságra kell hozni.

Melléklet

Az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság tagjai, beosztásuk, megbízásuk és díjazásuk (a 2019. március 20-i és 2020. március 10-i közgyűlési határozatok alapján)

| Név | Beosztás | Megbízás kezdete | Megbízás vége | Díjazás |
|--------------------|---------------------------|------------------|---------------|----------------|
| Felföldi Ágnes | Igazgatóság elnöke | 2020.03.10. | határozatlan | díjazás nélkül |
| Duka László | Igazgatóság tagja | 2019.03.20. | határozatlan | díjazás nélkül |
| Gergely Norbert | Igazgatóság tagja | 2020.03.10. | határozatlan | díjazás nélkül |
| Arnold Miklós | Felügyelőbizottság elnöke | 2019.03.20. | határozatlan | díjazás nélkül |
| Dr. Pálinkás Péter | Felügyelőbizottság tagja | 2020.03.10. | határozatlan | díjazás nélkül |
| Tóthné Nagy Etelka | Felügyelőbizottság tagja | 2019.03.20. | határozatlan | díjazás nélkül |

A jelen Javadalmazási Politikát a közgyűlés számú határozatával elfogadta.