

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 újrakezdését 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 újrakezdését 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 újrakezdését követően, a közgyűlés határozata alapján részesülnek.

4.1.3. A felügyelőbizottsági tagok összegszerű 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 hatáskörében eljárva az Igazgatóság 06/2020. (04.28.) számú, közgyűlési hatáskörben hozott igazgatósági határozatával elfogadta.