

# **Javadalmazási Politika NUTEX Nyrt.**

## **1. A Javadalmazási Politika tárgya és hatálya**

### A Javadalmazási Politika tárgya

Jelen Javadalmazási Politika tárgya az NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1147 Budapest, Telepes u. 53., cégjegyzékszám: 01-10-043104, nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) (a továbbiakban: Társaság) vezető tisztségviselői (igazgatótanácsi tagjai) javadalmazása, valamint a jogviszonyuk megszűnése esetére vonatkozó juttatások rendszerének meghatározása.

### 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, a Társaság igazgatótanácsának (a továbbiakban: igazgatótanács) tagjaira és a Társaság vezérigazgatójára (a továbbiakban: vezérigazgató) terjed ki, akik tisztségüket egyaránt határozatlan idejű megbízási jogviszony keretében látják el. A jelen Javadalmazási Politika alkalmazásában az igazgatótanács tagjának minősül az igazgatótanács tagja, az igazgatótanács elnöke, illetve az igazgatótanács alelnöke.

### A Javadalmazási Politika tárgyi hatálya

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

### A Javadalmazási Politika időbeli hatálya

A Javadalmazási Politika a Közgyűlés által történő elfogadással lép hatályba.

## Irányadó jogszabályok

- a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény (Hrsz. tv.)
- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
- a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.)
- a Munkavállalói Résztulajdonosi Programról szóló 1992. évi XLIV. törvény (MRP tv.)

## **2. A Javadalmazási Politika tartalma**

A javadalmazási politika tartalmazza:

- a javadalmazás különböző rögzített és változó összetevőinek megjelölését, ideértve az igazgatóknak biztosítható jutalmak és egyéb juttatások valamennyi formáját, megjelölve ezek relatív arányát,
- annak bemutatását, hogy a javadalmazási politika kialakítása során hogyan került figyelembevételre a társaság munkavállalóinak fizetése és foglalkoztatási feltételei,
- az igazgatókkal kötött munkavégzésre vagy a tisztség ellátására, vagy ezzel összefüggő javadalmazásra vonatkozó szerződésnek az időtartamát, az alkalmazandó felmondási időt, a kiegészítő nyugdíj vagy a korengedményes nyugdíjazási rendszerek fő jellemzőit, a szerződés megszüntetésének feltételeit, és a megszüntetés esetén járó kifizetéseket,
- a javadalmazási politika meghatározására, felülvizsgálatára és végrehajtására irányuló döntéshozatali eljárás bemutatását, beleértve az összeférhetlenség elkerülésére vagy kezelésére irányuló intézkedéseket, és - adott esetben - a javadalmazási bizottság vagy más érintett bizottság szerepét.

Ha a Társaság részvényalapú javadalmazást állapít meg, a javadalmazási politika meghatározza a megszolgálatási időszakokat, esetlegesen a megszolgált részvények megtartását.

Ha a Társaság változó javadalmazást állapít meg, a javadalmazási politika meghatározza a változó javadalmazás odaítélésére vonatkozó kritériumokat

## **3. Alapelvek**

A Javadalmazási Politika alkalmazása során érvényesülnie kell az átláthatóság követelményének.

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

A javadalmazási politika kialakítása során elsősorban a vezérigazgató vonatkozásában került figyelembevételre a társaság munkavállalói fizetése és foglalkoztatási feltételei.

#### **4. Az igazgatótanács tagjaira vonatkozó szabályok**

##### A javadalmazás

Az igazgatótanács tagjainak díjazását és esetleges egyéb javadalmazását a Társaság közgyűlése határozza meg.

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

A Társaság 2019. december 22. napján megtartott rendkívüli közgyűlése úgy döntött, hogy a korábbi stratégia folytatása mellett a Társaság akvizíciós stratégiáját kiegészíti azzal, hogy a Közgyűlés felhatalmazza a Társaság Igazgatótanácsát arra, hogy akár vásárlással, akár a Társaság alaptőkéjének zárt körben történő felemelése során a tőkeemelő(k) által rendelkezésre bocsátott nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként a Társaság jelenlegi méretét akár jelentősen meghaladó értékű eszközök tulajdonjogát szerezzék meg, melynek következtében a Társaság akár teljesen új reálgazdasági tevékenységgel működne tovább, azzal, hogy az ennek keretében megvalósuló tőkeemelés járhat azzal, hogy – amennyiben ennek jogszabályi feltételei fennállnak – a tőkeemelő(k) a Társaságban jelentős, akár többségi részesedést is szerezhethet(nek), de az igazgatótanács által végrehajtott tőkeemelés során az alkalmazott kibocsátási ár nem lehet kevesebb, mint a tőkeemelést megelőző 180 nap forgalommal súlyozott tőzsdei átlagárfolyamának 75%-a.

A fenti közgyűlési határozat figyelembevételével az igazgatótanács tagok részére a kibocsátó jogi személy gazdasági teljesítményének jövőbeli javulásához kötött részvény, illetve részvényopció alapú változó javadalmazás (teljesítmény alapú javadalmazás) kerül megállapításra az alábbiak szerint:

##### Részvény, illetve részvényopció alapú javadalmazás első része:

A részvény, illetve részvényopció alapú javadalmazás első része keretében az igazgatótanács tagok számára kitűzésre kerülő gazdasági eredmény akkor kerül elérésre, ha a Társaság saját tőkéje, vagy konszolidált saját tőkéje 2022. december 31-én eléri, vagy meghaladja a 15.000.000.000 Ft összeget, vagy a Társaságnak a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által működtetett szabályozott piacra bevezetett törzsrészvényei tőzsdei kapitalizációja (a tőzsdére bevezetett törzsrészvények számának és záróárának szorzata) 2022. december 31-án eléri, vagy meghaladja a 15.000.000.000 Ft összeget. Ebben az esetben az igazgatótanács tagjai ingyenes részvény alapú díjazásban és részvényre vonatkozó vételi opcióban részesülnek az alábbiak szerint.

A részvény alapú díjazás keretében a kitűzött gazdasági eredmény elérése esetén a Társaság által kibocsátott, a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által működtetett szabályozott piacra bevezetett törzsrészvényei (a továbbiakban törzsrészvények) kerülnek ingyenesen átadásra a programban résztvevő igazgatótanácsi tagok részére.

A részvény alapú díjazás során a programban résztvevő igazgatótanácsi tagok részére ingyenesen átadásra kerülő törzsrészvények száma összesen az alábbi képlettel kerül meghatározásra:

(a Társaság által 2022. december 31. napján a cégjegyzékbe bejegyzett kibocsátott törzsrészvények száma – a Társaság által 2020. szeptember 15. napján a cégjegyzékbe bejegyzett kibocsátott törzsrészvények száma) \* 10%.

A fenti részvény mennyiségből az igazgatótanács külső tagjai fejenként 200.000 darab törzsrészvényre jogosultak, míg a fennmaradó részvény mennyiség az igazgatótanács belső tagjai között egyenlő részben kerül szétosztásra. Tört darabszám esetén a megszerezhető részvények száma lefelé kerekítéssel kerül meghatározásra.

A részvényopció alapú díjazás keretében a kitűzött gazdasági eredmény elérése esetén a Társaság által kibocsátott, a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által működtetett szabályozott piacra bevezetett törzsrészvényeire (a továbbiakban törzsrészvények) vonatkozó vételi opció (vételi jog) kerül juttatásra ingyenesen a programban résztvevő igazgatótanácsi tagok részére. A vételi opció lehívási ára részvényenként 31 Ft. A vételi opció a megnyílásától számított 5 évig gyakorolható.

A részvényopció alapú díjazás során a programban résztvevő igazgatótanácsi tagok részére összesen az alábbi számú törzsrészvény tekintetében kerül vételi opció alapításra:

(a Társaság által 2022. december 31. napján a cégjegyzékbe bejegyzett kibocsátott törzsrészvények száma – a Társaság által 2020. szeptember 15. napján a cégjegyzékbe bejegyzett kibocsátott törzsrészvények száma) \* 10%.

A fentiekből az igazgatótanács külső tagjai fejenként 100.000 darab törzsrészvényre vonatkozó vételi opcióra jogosultak, míg a fennmaradó részvény mennyiségre vonatkozó vételi opció az igazgatótanács belső tagjai között egyenlő részben kerül szétosztásra. Tört darabszám esetén a megszerezhető részvények száma lefelé kerekítéssel kerül meghatározásra.

#### Részvény, illetve részvényopció alapú javadalmazás második része:

A részvény, illetve részvényopció alapú javadalmazás második része keretében az igazgatótanácsi tagok számára kitűzésre kerülő gazdasági eredmény akkor kerül elérésre, ha a részvény alapú javadalmazás első része keretében kitűzött gazdasági eredmény nem került elérésre, de a Társaság saját tőkéje, vagy konszolidált saját tőkéje 2022. december 31-én eléri, vagy meghaladja az 5.000.000.000 Ft összeget, vagy a Társaságnak a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által működtetett szabályozott piacra

bevezetett törzsrészevényei tőzsdei kapitalizációja (a tőzsdére bevezetett törzsrészevények számának és záróárának szorzata) 2022. december 31-án eléri, vagy meghaladja az 5.000.000.000 Ft összeget. Ebben az esetben az igazgatótanács tagjai ingyenes részvény alapú díjazásban és részvényre vonatkozó vételi opcióban részesülnek az alábbiak szerint.

A részvény alapú díjazás keretében a kitűzött gazdasági eredmény elérése esetén a Társaság által kibocsátott, a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által működtetett szabályozott piacra bevezetett törzsrészevényei (a továbbiakban törzsrészevények) kerülnek ingyenesen átadásra a programban résztvevő igazgatótanácsi tagok részére.

A részvény alapú díjazás során a programban résztvevő igazgatótanácsi tagok részére ingyenesen átadásra kerülő törzsrészevények száma összesen az alábbi képlettel kerül meghatározásra:

(a Társaság által 2022. december 31. napján a cégjegyzékbe bejegyzett kibocsátott törzsrészevények száma – a Társaság által 2020. szeptember 15. napján a cégjegyzékbe bejegyzett kibocsátott törzsrészevények száma) \* 2,5%.

A fenti részvénymennyiségből az igazgatótanács külső tagjai fejenként 50.000 darab törzsrészevényre jogosultak, míg a fennmaradó részvénymennyiség az igazgatótanács belső tagjai között egyenlő részben kerül szétosztásra. Tört darabszám esetén a megszerezhető részvények száma lefelé kerekítéssel kerül meghatározásra.

A részvényopció alapú díjazás keretében a kitűzött gazdasági eredmény elérése esetén a Társaság által kibocsátott, a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által működtetett szabályozott piacra bevezetett törzsrészevényeire (a továbbiakban törzsrészevények) vonatkozó vételi opció (vételi jog) kerül juttatásra ingyenesen a programban résztvevő igazgatótanácsi tagok részére. A vételi opció lehívási ára részvényenként 31 Ft. A vételi opció a megnyílásától számított 5 évig gyakorolható.

A részvényopció alapú díjazás során a programban résztvevő igazgatótanácsi tagok részére összesen az alábbi számú törzsrészevény tekintetében kerül vételi opció alapításra:

(a Társaság által 2022. december 31. napján a cégjegyzékbe bejegyzett kibocsátott törzsrészevények száma – a Társaság által 2020. szeptember 15. napján a cégjegyzékbe bejegyzett kibocsátott törzsrészevények száma) \* 2,5%.

A fentiekből az igazgatótanács külső tagjai fejenként 50.000 darab törzsrészevényre vonatkozó vételi opcióra jogosultak, míg a fennmaradó részvénymennyiségre vonatkozó vételi opció az igazgatótanács belső tagjai között egyenlő részben kerül szétosztásra. Tört darabszám esetén a megszerezhető részvények száma lefelé kerekítéssel kerül meghatározásra.

#### Egyéb rendelkezések

A részvények, illetve a részvényopció megszerzésére vonatkozó megszolgálati időszak az igazgatótanácsi tisztség betöltésének megkezdésétől számított 1 éves időtartam eltelte.

A Társaság a jelen Javadalmazási Politikában sem halasztási, sem visszakövetelési szabályokról nem rendelkezik.

Az igazgatótanácsi tagok rögzített (fix) javadalmazásban nem részesülnek.

#### A jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások

Az igazgatótanács tagjait a Társaság közgyűlése választja és a közgyűlés jogosult tisztségükből bármikor, indokolás nélkül visszahívni. A Társaság igazgatótanácsi tagjainak megbízatása határozatlan időtartamra szól. Az igazgatótanács tagjaival – a vezérigazgató kivételével – munkavégzéssel, vagy a tisztség ellátásával összefüggő javadalmazásra vonatkozó szerződés nem jött létre, kiegészítő nyugdíj vagy a korengedményes nyugdíjazási rendszerek a Társaságnál nem működnek.

Az igazgatótanács tagjainak e jogviszonyukra tekintettel, megbízatásuk bármely okból történő megszűnése esetére juttatás a közgyűlés ilyen értelmű döntése alapján biztosítható.

### **5. A vezérigazgatóra vonatkozó szabályok**

#### A javadalmazás

A vezérigazgató javadalmazását az igazgatótanács határozza meg.

A javadalmazás megállapításánál figyelemmel kell lenni az arányosság követelményére, az adott személy felelőségének mértékére, feladataira, munkavégzésének hatékonyságára, a Társaság gazdasági-pénzügyi helyzetére és célkitűzéseinek megvalósítására. A vezérigazgató személyi alappéremként fix összegű juttatásban részesül. A vezérigazgató részére mobiltelefon, számítástechnikai eszköz, gépjárműhasználat, illetve egyéb béren kívüli juttatás biztosítható.

A vezérigazgató teljesítményalapú javadalmazását, ennek célkitűzését, a részére kifizethető jutalom mértékét, vagy egyéb juttatását az igazgatótanács határozza meg.

#### A jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások

A vezérigazgató jogviszonya megszűnésének esetére biztosított juttatásokra a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései irányadók.

## **6. Részvényalapú javadalmazás, MRP Szervezet**

A Társaság igazgatótanácsa a 2020. szeptember 15. napjára összehívott rendkívüli közgyűlés napirendjére tűzte a Munkavállalói Résztulajdonosi Program (MRP) megindítására, az MRP Szervezet felállítására, valamint az Igazgatótanácsnak az MRP végrehajtásához szükséges lépések megtételével kapcsolatos felhatalmazására vonatkozó döntések meghozatalát.

Az MRP keretében a Társaság által kibocsátott törzsrészvényeket, mint nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást juttatja az MRP Szervezet részére. Az MRP közgyűlési jóváhagyása esetén az MRP résztvevői ingyenesen és/vagy kedvezményesen szerezhetnek a Társaság által kibocsátott törzsrészvényeket a Javadalmazási Politikában meghatározottak szerint.

A Társaság igazgatótanácsa a közgyűlés felhatalmazása alapján jogosult saját részvényeknek a Munkavállalói Résztulajdonosi Program céljára történő megszerzésére.

## **7. A Javadalmazási Politika meghatározására, felülvizsgálatára és végrehajtására irányuló döntéshozatali eljárás**

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

A Javadalmazási Politikát az igazgatótanács készíti elő, fogadja el, és terjeszti a Közgyűlés elé. A Társaságnál javadalmazási bizottság nem működik.

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

A Javadalmazási Politika végrehajtásáért az igazgatótanács felelős.

## **8. Záró rendelkezések**

A Javadalmazási Politika a közgyűlés által történő elfogadással lép hatályba.

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

Kelt: 2020. szeptember 15. napján.