



**A WABERER'S INTERNATIONAL
NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉNEK ELŐTERJESZTÉSE**

Budapest, 2021. április 19.

Előzmény

A WABERER'S INTERNATIONAL Nyrt. (a Társaság) Igazgatósága 2021. április 19. napjára hívta össze a Társaság közgyűlését. A 2021. március 26. napján közzétett Meghívóban a Társaság értesítette Tisztelt Részvényeseit, hogy a közgyűlést a kialakult veszélyhelyzetre tekintettel nem tarthatja meg a részvényesek személyes jelenlétével, figyelemmel a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (4) bekezdés 12. pont rendelkezéseire. Az 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendeletben (Korm. rendelet) foglalt, a veszélyhelyzet során alkalmazandó eltérő rendelkezésekre tekintettel az Igazgatóság úgy döntött, hogy 2021. április 19. napján meghozza azokat a közgyűlési döntéseket, amelyeket a Korm. rendelet hatáskörébe utalt.

Az Igazgatóság a 2021. március 26. napján közzétett közgyűlési napirenden szereplő valamennyi kérdésben jogosult dönteni. Az Igazgatóság a Korm. rendelet 9. § (5) bekezdése alapján köteles a számviteli törvény szerinti beszámolóról határozni, és a beszámoló elfogadásával egyidejűleg az adózott eredmény felhasználásáról is dönthet.

A Társaságban együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek kezdeményezhetik az Igazgatóságnál a közgyűlés összehívását

- (a) a beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról szóló igazgatósági döntés utólagos jóváhagyása céljából 2021. május 19-ig;
- (b) az Igazgatóság által elfogadott valamennyi közgyűlési hatáskörben hozott - a beszámolóról szóló döntést kivéve - döntés utólagos jóváhagyása céljából a veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napos jogvesztő határidőn belül¹.

A fenti két határidő elmulasztása - ideértve azt is, ha a részvényesi kérelem a határidő utolsó napjáig Társaságunkhoz nem érkezik meg - jogvesztéssel jár. Ha a részvényesek nem kezdeményezik határidőben a közgyűlés utólagos összehívását, az Igazgatóságnak a beszámoló elfogadásáról szóló döntése a következő közgyűlés napirendjén nem szerepelhet.

A közgyűlés összehívás kezdeményezésének feltétele, hogy a részvényest, illetve részvényesi meghatalmazottat (nominee) a közgyűlési döntések meghozatalát megelőző második munkanapon bejegyezzék a részvénykönyvbe. A részvénykönyvi bejegyzés érdekében a Társaság zárolás nélküli tulajdonosi megfeleltetést kezdeményezett az általa kibocsátott törzsrészvényekre vonatkozóan a KELER Zrt.-nél. A tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja 2021. április 12., a részvénykönyv lezárás napja 2021. április 15.

A Társaság a szokásos módon közzéteszi az Igazgatóság közgyűlési hatáskörben hozott döntéseit.

¹ Korm. rendelet 9. § (8) bekezdés értelmében ez a részvényesi jog legkésőbb 2021. szeptember 30-ig gyakorolható, azt követően a soron következő közgyűlés napirendjére kell tűzni az utólagos jóváhagyást igénylő kérdéseket.

Jelen dokumentum az alábbi közgyűlési napirendi pontokkal összefüggő előterjesztéseket tartalmazza:

1. Az Igazgatóság jelentése a WABERER'S INTERNATIONAL Nyrt. ügyvezetéséről, a Társaság és a WABERER'S Csoport 2020. évi üzleti tevékenységéről, üzletpolitikájáról, vagyoni helyzetéről
2. A Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti 2020. évi Konszolidált Éves Beszámoló jóváhagyása a Felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó jelentésének ismertetése
3. A Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint elkészített 2020. évi Egyedi Éves Beszámolójának jóváhagyása, az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslat, a Felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó jelentésének ismertetése
4. A Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadása
5. Az Igazgatóság tagjainak adandó felmentvény
6. Véleménynyilvánító szavazás a WABERER'S Csoport módosított, egységes szerkezetű Javadalmazási politikájáról
7. Igazgatósági tag(ok) visszahívása/lemondásának elfogadása, igazgatósági tagok megválasztása, díjazásának megállapítása, döntés összeférhetlenségi kérdésben
8. Felügyelőbizottsági tag(ok) visszahívása/lemondásának elfogadása, felügyelőbizottsági tagok választása, díjazásának megállapítása
9. Auditbizottsági tag(ok) visszahívása/lemondásának elfogadása, auditbizottsági tagok választása, díjazásának megállapítása
10. A Társaságnál működő további bizottságok tagjai díjazásának megállapítása
11. A Társaság Állandó Könyvvizsgálójának megválasztása, díjazásának megállapítása, valamint az Állandó Könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemei tartalmának meghatározása
12. Az Igazgatóság felhatalmazása WABERER'S törzsrészcvények megszerzésére
13. Egyebek

1. AZ IGAZGATÓSÁG JELENTÉSE A WABERER'S INTERNATIONAL NYRT. ÜGYVEZETÉSÉRŐL, A TÁRSASÁG ÉS A WABERER'S CSOPORT 2020. ÉVI ÜZLETI TEVÉKENYSÉGÉRŐL, ÜZLETPOLITIKÁJÁRÓL, VAGYONI HELYZETÉRŐL

A WABERER'S INTERNATIONAL Nyrt. (a továbbiakban: WABERER'S vagy a Társaság) Alapszabályának 6.6 pontja és az Igazgatóság Ügyrendjének 3.1.3 pontja szerint az Igazgatóság évente jelentést készít a közgyűlés részére a Társaság ügyvezetéséről, a Társaság és a csoport üzleti tevékenységéről, üzletpolitikájáról, vagyoni helyzetéről.

A TÁRSASÁG ÜZLETPOLITIKÁJA, VAGYONI HELYZETE

Üzleti környezet és eredmények

| Eredménykimutatás (millió EUR)

| | 2020. teljes év ¹ | 2019. teljes év ¹ | Növekmény (csökkenés) |
|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| Árbevétel | 569,3 | 696,2 | (18,2%) |
| Közvetlen költség | (458,0) | (578,9) | 20,9% |
| Bruttó fedezet (rendszeres) | 111,3 | 117,3 | (5,1%) |
| Közvetett költség | (56,0) | (59,0) | 4,9% |
| EBITDA (rendszeres) | 55,3 | 58,4 | (5,3%) |
| Értékcsökkenés és amortizáció | (53,2) | (69,4) | 23,4% |
| EBIT (rendszeres) | 2,1 | (11,0) | |
| Pénzügyi eredmény | (12,9) | (6,0) | (114,3%) |
| Adók | (4,5) | (6,4) | 29,8% |
| Nettó eredmény (rendszeres) | (15,2) | (23,4) | 34,9% |
| Nem rendszeres tételek | (26,6) | (18,4) | (44,5%) |
| Bruttó margin (rendszeres) | 19,6% | 16,9% | 2,7 szp |
| EBITDA margin (rendszeres) | 9,7% | 8,4% | 1,3 szp |
| EBIT margin (rendszeres) | 0,4% | (1,6%) | 2,0 szp |
| Nettó eredmény margin (rendszeres) | (2,7%) | (3,4%) | 0,7 szp |
| Aktív kamionok átlagos száma | 3 021 | 4 094 | (26,2%) |
| Munkavállalók átlagos létszáma | 7 000 | 7 657 | (8,6%) |
| Aktív kamionsofőrök átlagos létszáma | 3 984 | 5 507 | (27,7%) |

¹ Az adatokat a jobb összehasonlíthatóság érdekében újracategorizáltuk, a biztosításhoz kapcsolódó céltartalékok hatásait – amely alapesetben a közvetett költségek között kerül kimutatásra – közvetlen költségként soroltuk át. Az EBITDA-t ez nem érinti.

Gazdasági környezet

Az európai ipari termelés és kiskereskedelmi forgalom, amelyek meghatározzák a Csoport által nyújtott szolgáltatások iránti keresletet, rendkívül hektikus képet mutattak 2020-ban. A járvány elleni védekezés részeként a tavaszi hónapokban bevezetett lezárások a tavaszi hónapokban 20-30%-os ipari termelés kibocsátást, illetve kiskereskedelmi forgalom csökkenést eredményeztek a 2019-es azonos időszakhoz képest. 2020 második felében a kiskereskedelmi forgalom már átlagosan 2%-kal meghaladta az előző évi bázisidőszak forgalmát, az európai ipari termelés azonban átlagosan 4%-kal a 2019-es értékek alatt maradt.

A legfőbb költségek tekintetében az üzemanyag ár 2020 során rendkívüli mértékű volatilitást mutatott. Az üzemanyagár változását elsősorban befolyásoló kőolaj ár az év eleji 70 USD-t közelítő árszintről a tavaszi hónapokban 30 USD alá süllyedt, majd év végére ismét 50 USD fölé emelkedett. Tekintettel azonban a fuvarozási szerződéseinkbe beépített ún. üzemanyag

klauzulára, az üzemanyag árának tartós változása jelentős részben automatikusan beépül a szolgáltatási árakba.

Az elmúlt évekre jellemző jelentős bér növekedés 2020 során sem állt meg, éves átlagban a fuvarozási és raktározási szegmensben a bérek országos átlagban 8%-kal nőttek az előző évhez képest. A nemzetközi fuvarozási szegmensben a flottaméret jelentős csökkenése miatt azonban a bérfeszültség kezelhető mértékű volt 2020-ban.

Transzformációs program

A korábbi években megkezdett flotta méret csökkentési program folytatásaként a nemzetközi fuvarozási szegmensben 2020-as év végére mintegy 900 jármű leállításra került. A flotta méret optimalizációjával párhuzamosan bevezetésre került ún. Kereskedelmi Sáv modell szerinti operációs stratégia. Az új modell szerint a kisebb méretű flottával jóval fókuszáltabb, földrajzilag dedikált és a kiemelt ügyfelekre nagyobb figyelmet fordító működési modellre állt át a társaság 2020 második felében, melynek eredményeképpen már a – gyengébb makrogazdasági környezet ellenére – az előző év hasonló időszakához képest hónapról hónapra javuló teljesítmény mellett működik az ITS szegmens.

Árbevétel

Az éves árbevétel 18%-kal 569,3 millió euróra csökkentek a 2020-as üzleti évben. Az ITS szegmens árbevétele 32,9%-kal volt alacsonyabb a 2019. évihez képest, elsősorban a flottacsökkentési program, illetve az év eleji, egész Európát érintő, járvány helyzet okozta lezárások miatti hirtelen kereslet csökkenés, és ideiglenesen összeeső spot piaci árak hatására. Ezzel egyidejűleg az RCL szegmens árbevétele 2020-ban 17%-kal, 173,5 millió euróra nőtt, és évről évre növekvő súlyt jelent a Csoport teljesítményében. A 3. feles biztosítási tevékenységet lefedő Egyéb szegmens árbevétele 5,5%-kal, 72,2 millió euróra nőtt.

Bruttó fedezet, EBITDA és EBIT

2020-ban a csoport szintű bruttó fedezet 5,1%-os csökkenés után 111,3 millió euró volt. A bruttó fedezet margin 2,7 százalékpontos javulást mutatott. A bruttó fedezet margin mind az ITS szegmensben, mind az RCL szegmensben javulást mutatott 2020-ban

A csoport rendszeres EBITDA 5,3%-kal 55,3 millió euróra esett vissza, 1,3 százalékpontos EBITDA margin javulás mellett.

A rendszeres EBIT 13 millió euró javulás eredményeképpen 2,1 millió euróra nőtt 2020-ban. Az EBIT javulás részben az alap tevékenység javuló eredménytermelő képessége, illetve az alacsonyabb flotta méret miatti alacsonyabb amortizációs költség miatt következett be. A 2020-as lízing fizetési moratórium az amortizáció számítási politikát nem befolyásolta.

Nettó eredmény

A pénzügyi eredmény 6,9 millió euró romlás mellett -12,9 millió euró volt. 2019-hez képest a nem-realizált, nem cash jellegű devizaárfolyam változások hatása 7,6 millió euró romlás mellett 7,8 millió eurót tett ki, mely az egyes leányvállalatok eltérő pénznemben (HUF-ban, illetve PNL-ben) történő könyveléséből adódik.

A rendszeres nettó eredmény 34,9%-os javulás eredményeképpen -15,2 millió euróra javult 2020-ban. A nettó eredmény 2020-ban – 41,8 millió eurót tett ki. A különbséget elsősorban az ITS szegmens átalakításához kapcsolódó egyszerű 10,3 millió eurós költség (létszám leépítéshez kapcsoló költségek, járművek leadásához kapcsolódó egyszerű szerelési költségek, illetve a jármű visszaadás időigénye miatt felmerülő, az operációban már nem használt járművek értékcsökkenése), illetve a Csoport lengyelországi leányvállalata, a LINK goodwill-jének 13,9 millió euróval, 15,2 millió euróra történő leírása okozta.

Cash flow

| Cash flow kimutatás (millió euro)¹

| | 2020. 1-12 hó | 2019. 1-12 hó |
|---|---------------|---------------|
| Működésből származó cash flow | 77,0 | 51,5 |
| ebből: forgótőke változása | 27,9 | (10,8) |
| Befektetési és finanszírozási tevékenységből származó cash flow | (51,7) | (58,2) |
| Készpénz és készpénz-egyenértékesek változása | 25,2 | (6,8) |
| Free cash flow | 37,6 | 11,4 |
| CAPEX | (3,8) | (11,1) |

¹ Az adatokat nem korrigáltuk az IFRS 16 hatásaival.

2020 során a működésből származó cash flow az előző évhez képesti magasabb eredmény, illetve eredményesebb forgótőke menedzsment eredményeképpen 77 millió euró volt.

A befektetési és finanszírozási tevékenységekből származó cash-flow 2020-ban 51,7 millió eurós nettó kiáramlást mutatott szemben az egy évvel korábbi 58,2 millió euróval. A 2020-as lízing moratórium miatt lízing díjakat kizárólag a visszaadott járművek után kellett fizetni, ami előző évhez képest 58 millió euróval alacsonyabb lízing jellegű pénz kiáramlással járt. A javuló likviditási pozíció miatt a Társasági nettó hitelfelvétele a 2019-es 30,7 millió euró növekmény után 2020-ban 16,2 millió euró csökkenést mutatott.

A működésből származó cash flow-t, a beruházásokat és a flotta lízingalapú finanszírozásának elemeit felölelő szabad cash flow 2020-ban 37,6 millió euró volt, ami 26,2 millió euró javulást jelent előző évhez képest.

Adósság

| Eladósodottság adatai (millió euro)

| | 2020. dec. 31. | 2019. dec. 31. |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| Nettó pénzügyi eladósodottság | 119,3 | 191,1 |
| Nettó tőkeáttétel | 2,2 | 3,3 |

A nettó pénzügyi eladósodottság 2020. december 31-én 119,3 millió euróra rúgott, ez tavaly év végénél 71,8 millió euróval kevesebb. Az eladósodottság csökkenése elsősorban az ITS szegmens flottaméretének csökkenéséből, illetve a Társaság javuló cash pozíciójából fakadt.

Mivel a fentebb bemutatott nettó eladósodottság jelentős csökkenése mellett a rendszeres EBITDA értéke 2020-ban ennél jóval kisebb mértékben, 5,3%-kal csökkent, így nettó tőkeáttétel az előző 12 hónap rendszeres EBITDA-jának többszöröseként kifejezve a 2019. december 31. napján mért 3,3-ról 2,2-re csökkent.

Az előterjesztés tájékoztató jellegű, ezért nem igényel jóváhagyást a közgyűlés részéről.

A Felügyelőbizottság jelentésének jelen napirendi pontra vonatkozó része:

A Felügyelőbizottság megvizsgálta az Igazgatóság jelentését a Társaság ügyvezetéséről, a Társaság és a WABERER'S Cégcsoport 2020. évi üzleti tevékenységéről, üzletpolitikájáról, vagyoni helyzetéről és azt tudomásul vette.

2. A NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS) SZERINTI 2020. ÉVI KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ JÓVÁHAGYÁSÁRÓL A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG ÉS A KÖNYVVIZSGÁLÓ VONATKOZÓ JELENTÉSÉNEK ISMERTETÉSE

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:109. § (2) bekezdése és az Alapszabály 5.9.1. i) alpontja alapján a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a számviteli törvény szerinti éves beszámoló jóváhagyása.

A kapcsolódó előterjesztés teljes terjedelmében megtalálható a Társaság honlapján.

Közgyűlési határozati javaslat:

1/2021. (IV. 19) számú közgyűlési határozat

Az Igazgatóság az 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendeletben kapott felhatalmazás alapján a közgyűlés hatáskörében eljárva 498.961 ezer EUR mérleg főösszeggel és 47.483 ezer EUR veszteséggel jóváhagyja a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint elkészített 2020. évi Konszolidált Éves Beszámolóját.

A Felügyelőbizottság jelentésének jelen napirendi pontra vonatkozó része:

A Felügyelőbizottság a jogszabályban rögzített ellenőrzési kötelezettségének eleget téve a WABERER'S INTERNATIONAL Nyrt. 2020. üzleti évre vonatkozó auditált éves beszámolóját átvizsgálta. A Felügyelőbizottság véleménye szerint a 2020. évi Konszolidált Éves Beszámoló megfelel a törvényi előírásoknak, annak tartalmával a Felügyelőbizottság egyetért.

A Felügyelőbizottság az Igazgatóság javaslatának megfelelően javasolja a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint elkészített 2020. évi Konszolidált Éves Beszámolóját 498.961 ezer EUR mérleg főösszeggel és 47.483 ezer EUR veszteséggel a közgyűlésnek jóváhagyásra.

3. DÖNTÉS A TÁRSASÁG NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS) SZERINT ELKÉSZÍTETT 2020. ÉVI EGYEDI ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL ÉS AZ ADÓZOTT EREDMÉNY FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ JAVASLATRÓL, A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG ÉS A KÖNYVVIZSGÁLÓ VONATKOZÓ JELENTÉSÉNEK ISMERTETÉSE

A Ptk. 3:109. § (2) bekezdése és az Alapszabály 5.9.1. i) alpontja alapján a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a számviteli törvény szerinti éves beszámoló jóváhagyása.

A kapcsolódó előterjesztés teljes terjedelmében megtalálható a Társaság honlapján.

Közgyűlési határozati javaslat:

2/2021. (IV.19) számú közgyűlési határozat

Az Igazgatóság az 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendeletben kapott felhatalmazás alapján a közgyűlés hatáskörében eljárva 235.238 ezer EUR mérleg főösszeggel és 43.957 ezer EUR veszteséggel jóváhagyja a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint elkészített 2020. évi Egyedi Éves Beszámolóját. A Társaság az Egyedi Éves Beszámolóban foglalt 43.957 ezer EUR veszteséget teljes terjedelmében eredménytartalékba helyezi.

A Felügyelőbizottság jelentésének jelen napirendi pontra vonatkozó része:

A Felügyelőbizottság a jogszabályban rögzített ellenőrzési kötelezettségének eleget téve a Társaság 2020. üzleti évre vonatkozó auditált éves beszámolóit átvizsgálta. A Felügyelőbizottság az Igazgatóság javaslatának megfelelően javasolja a Társaság Egyedi Éves Beszámolóját 235.238 ezer EUR mérleg főösszeggel és 43.957 ezer EUR veszteséggel a közgyűlésnek jóváhagyásra.

A Felügyelőbizottság egyetért az Igazgatóság eredmény felhasználásra vonatkozó javaslatával, és a közgyűlés számára elfogadásra javasolja, hogy a teljes veszteség kerüljön a Társaság eredménytartalékába.

4. DÖNTÉS A FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI JELENTÉS ELFOGADÁSÁRÓL

A Ptk. 3:289. §-a szerint, a nyilvánosan működő részvénytársaság igazgatósága köteles az éves rendes közgyűlés elé terjeszteni a részvénytársaság társaságirányítási gyakorlatát bemutató, az adott tőzsde szereplői számára előírt módon elkészített jelentést. Összhangban a törvényi előírásokkal az Alapszabály 5.9.1. n) pontja alapján a felelős társaságirányítási jelentés (FTJ) elfogadása a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik. A jelentés és az annak mellékletét képező nyilatkozat elkészítésénél alapul vettük a Ptk. rendelkezéseit és a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) 2021. január 1. napján hatályba lépett módosított Felelős Társaságirányítási Ajánlásait (FTA).

Közgyűlési határozati javaslat:

3/2021. (IV.19) számú közgyűlési határozat

Az Igazgatóság az 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendeletben kapott felhatalmazás alapján a közgyűlés hatáskörében eljárva elfogadja a Társaság 2020. üzleti évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését.

A Felügyelőbizottság jelentésének jelen napirendi pontra vonatkozó része:

A Felügyelőbizottság érdemben megvizsgálta az Igazgatóság által a közgyűlés elé terjesztendő Felelős Társaságirányítási Jelentést a 2020-as üzleti évre és az előterjesztéssel teljes mértékben egyetért. A Felügyelőbizottság a közgyűlési határozati javaslatot változatlan tartalommal a közgyűlés számára elfogadásra javasolja.

A WABERER'S INTERNATIONAL NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI JELENTÉSE A 2020. JANUÁR 1-TŐL 2020. DECEMBER 31-IG TERJEDŐ IDŐSZAKRA VONATKOZÓAN

A WABERER'S INTERNATIONAL Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban a Társaság vagy Waberer's) Igazgatósága a Budapesti Értéktőzsde Zrt. (BÉT) 2021. január 1. napján hatályba lépett módosított Felelős Társaságirányítási Ajánlásai (FTA), és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) vonatkozó rendelkezései alapján az alábbiak szerint hagyja jóvá és terjeszti az éves rendes közgyűlés elé a Felelős Társaságirányítási Jelentését:

1. Az Igazgatóság működésének rövid ismertetése, az Igazgatóság és a menedzsment közötti felelősség és feladatmegosztás bemutatása

A Társaság ügyvezető szerve az Igazgatóság, amely intézi a Társaság, illetve a Cégcsoport ügyeit, képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben, továbbá bíróság vagy más hatóság előtt. Az Igazgatóság a Társaság nevében jogokat szerezhethet, kötelezettségeket vállalhat, meghatározza a Társaság üzleti tevékenységét. Az Igazgatóság tagjai az ilyen személyektől általában elvárható fokozott gondossággal, a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek tevékenységüket ellátni.

Az Igazgatóság maximum 7 (hét) tagból áll. Az Igazgatóság tagjait a Közgyűlés választja három éves időtartamra. A tagok megbízatása - amennyiben a Közgyűlés eltérően nem rendelkezik - a megválasztásuk évét követő harmadik év május 31. napjáig tart azzal, hogy amennyiben a megbízatásuk lejártának évében az éves rendes közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a közgyűlés napjával jár le. Az Igazgatóság tagjai közül elnököt és elnökhelyettest választ. Az Igazgatóság tagjainak egymás közötti feladat- és hatáskör megosztását az Igazgatóság ügyrendje határozza meg részletesen (www.waberers.com/hu/befektetoknek/alapdokumentumok). Az Igazgatóság az ügyrendjét maga állapítja meg.

Az Igazgatóság a Társaságot érintő valamennyi kérdésben és ügyben dönthet, ha az nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe. Azon kérdésekben, ahol a döntéshozatal a jogszabály rendelkezésénél fogva a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik, az Igazgatóságnak javaslatot kell tennie közgyűlési döntésre vonatkozóan.

Az Igazgatóság feladatai közé tartoznak kiemelten, de nem kizárólagosan az alábbiak:

- a Társaság, illetve a Cégcsoport tagok egyedi és konszolidált üzleti és pénzügyi terveinek, jelentős tőkebefektetéseinek, tulajdonszerzéseinek és tőkekivonásainak ellenőrzése;
- a számviteli törvény szerinti éves beszámolóinak, valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslat Közgyűlés elé történő előterjesztése;
- a Társaság társaságirányítási gyakorlatát bemutató jelentésnek az éves rendes Közgyűlés elé terjesztése, a társaságirányítási gyakorlat hatékonyságának és eredményességének folyamatos felülvizsgálata;
- jelentés készítése az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről, üzletpolitikájáról évente legalább egyszer a Közgyűlés, míg negyedévente a Felügyelőbizottság részére;
- gondoskodás a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről;
- részvétel a stratégiai irányelvek meghatározásában és az ezeknek megfelelő stratégia kialakításában, részvétel a Társaság vagy bármely Cégcsoport tag részéről bármilyen stratégiai együttműködési szerződésben, társulásban, közös vállalatban;

- részvényesi jogok gyakorlása a Jelentős Leányvállalatok tekintetében;
- a felügyelőbizottsággal egyeztetve a társasági célkitűzések megfogalmazása és ezek folyamatos teljesítésének felügyelete, tájékoztatás a megvalósításról a felügyelőbizottság felé;
- a pénzügyi és számviteli jelentések tisztaságának biztosítása;
- munkáltatói jogok gyakorlása a Kulcsfontosságú pozícióban lévő munkavállalók felett, a menedzsment javadalmazási elveinek meghatározása, tevékenységének felügyelete és szükség esetén a megfelelő lépések megtétele a Közgyűlés által elfogadott Javadalmazási Politika követése mellett;
- az összeférhetlenség eseteinek kezelése, kiemelt kapcsolt ügyletek jóváhagyása és független felek közötti szokásos feltételek alkalmazásának elvét erősítő irányelvek elfogadása, a Társaság ezzel kapcsolatos gyakorlatának nyomon követése, a társasági etikai kódex elfogadása;
- a kockázatkezelési irányelvek és szabályzatok meghatározása, amelyek biztosítják a kockázati tényezők feltérképezését, a belső kontroll mechanizmusok alkalmasságát, valamint a jogi megfelelést;
- az Igazgatóság tagjainak jelölésére vonatkozó mechanizmus meghatározása;
- a vezetői utódlás alapelveinek és alapvető szabályainak meghatározása;
- a társasági működés átláthatóságával és a fontos társasági információk nyilvánosságra hozatalával kapcsolatos irányelvek megfogalmazása és betartásuk felügyelete;
- a részvényesekkel való megfelelő szintű és gyakoriságú kapcsolattartásról való gondoskodás, Belfentes Kereskedelemre vonatkozó Szabályzat jóváhagyása és a benne foglalt hatáskörök szerinti feladatok ellátása.

Az Igazgatóság ülése akkor határozatképes, ha azon tagjainak legalább a fele jelen van. Az Igazgatóság határozatait nyílt szavazással, a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza, kivéve, ha az Ügyrend másként rendelkezik. Az Igazgatóság ülései megtartására, hatáskörére és határozathozatalára vonatkozó további szabályokat az Igazgatóság ügyrendje tartalmazza.

2. Az Igazgatóság tagjainak bemutatása, felépítésének ismertetése

Az Igazgatóság tagjai a Társaságéval azonos tevékenységet is végző más gazdálkodó szervezetben vezető tisztségviselői megbízást csak abban az esetben tölthetnek be, amennyiben erre a Társaság Igazgatósága felhatalmazást adott. Ilyen felhatalmazás adására Gerard van Kesteren igazgatósági elnök tekintetében került sor, aki a Társaság Igazgatóságában betöltött tisztsége mellett felügyelőbizottsági tag a Raben Group és Planzer Holding AG cégeknél.

Figyelemmel a tényre, hogy a Társaságnál kétszintű irányítási modell működik, az Igazgatóság tagjainak függetlenségét nem szükséges vizsgálni, ugyanakkor a Társaság törekszik az FTA 2.6. szakasza szerinti iránymutatások betartására. A Társaság és a CEE TRANSPORT HOLDCO S.á r.l. legnagyobb részvényessel kötött Kapcsolati megállapodás értelmében a részvényes részesedésének mértékétől függően egy vagy kettő igazgatósági tagot delegál a testületbe. A testületnek 2020-ban Robert Ziegler lemondásáig kettő, majd egy operatív tagja volt.

Az Igazgatóság tagjai, függetlenségi státuszuk és kinevezésük dátuma a 2020-as év során (a jelenlegi tagok szakmai önéletrajza elérhető a Társaság honlapján www.waberers.com/hu/rolunk/tarsasagiranyitas):

| Név | Státusz | Megválasztás időtartama |
|--------------------------|---|---|
| Gerard van Kesteren | független nem-operatív (külsős) tag / elnök | 2016.07.29. - 2021.05.31., illetve amennyiben korábbi, úgy a rendes közgyűlés napja |
| Erdélyi Barna | nem független, operatív tag | 2017.03.21. – 2021.05.31., illetve amennyiben korábbi, úgy a rendes közgyűlés napja |
| Alain Beyens | nem független (a többségi részvényes által delegált), nem-operatív (külsős) tag | 2020.04.30. – 2023.05.31. Jelen jelentés közzétételekor Alain Beyens igazgatósági tag már benyújtotta a lemondását amely a rendes közgyűlés napjával hatályosul. |
| dr. Lakatos Péter | független, nem-operatív (külsős) tag | 2016.07.29. – 2021.05.31., illetve amennyiben korábbi, úgy a rendes közgyűlés napja |
| Robert Knorr | nem független (a többségi részvényes által delegált), nem-operatív (külsős) tag | 2017.12.21. – 2020.04.30. |
| Dániel Csanád | nem független (a többségi részvényes által delegált), nem-operatív (külsős) tag | 2018.08.28. – 2020.02.12. |
| Robert Alexander Ziegler | nem független, operatív tag | 2019.04.16. – 2020.03.23. |

Az Igazgatóság tagjai közül Lakatos Péter úrnak, illetve az irányítása alá tartozó Lakatos, Köves és Társai Ügyvédi Irodának van a Társasággal egyéb jogviszony tekintetében szerződése, ugyanakkor az igazgatósági tag úgy nyilatkozott, hogy az említett jogviszony nem vezet összeférhetlenséghez és nem veszélyezteti a valamennyi részvényes érdekében történő döntéshozatalt.

Az Igazgatóság tagjai 2020. december 31. napján az alábbi részvény darabszámmal rendelkeztek:

| | |
|---------------------|-------------------|
| Gerard van Kesteren | 3 049 db részvény |
|---------------------|-------------------|

2020-ban az Igazgatóság 14 (tizennégy) rendes és 5 rendkívüli ülést tartott jellemzően konferencia hívás keretében az alábbiakban részletezett részvételi arány mellett:

| Név | Ülések száma | Részvételi arány | Megjegyzések |
|--------------------------|--------------|------------------|---|
| Összesen | 19 | | |
| Gerard van Kesteren | 19 | 100% | |
| Erdélyi Barna | 19 | 100% | |
| Alain Beyens | 11 | 92% | 2020. április 30-án vált igazgatósági taggá. |
| dr. Lakatos Péter | 19 | 100% | |
| Robert Knorr | 6 | 86% | Igazgatósági tagsága 2020. 04. 30. napján megszűnt. |
| Dániel Csanád | 1 | 50% | Igazgatósági tagsága 2020. 02. 12. napján megszűnt. |
| Robert Alexander Ziegler | 5 | 83% | Igazgatósági tagsága 2020. 03. 23. napján megszűnt. |

Ezenkívül az igazgatóság a pandémia alatt heti rendszerességgel egyeztetett a menedzsment tagjaival konferenciahívás keretében a Cégcsoportnál felmerülő rendkívüli kérdésekről a kollegák egészségének megőrzése és az üzletmenet folyamatosságának fenntartása érdekében.

A 2020-as évben tartott Igazgatósági ülések főbb témái voltak a Covid-19 miatti pandémiás helyzet kezelése, az üzleti területek felkészülése az Egyesült Királyság EU-ból való kilépése (Brexit) utáni együttműködésre, az egyedi és konszolidált üzleti terv elfogadása és negyedéves felülvizsgálata, a Cégcsoport havi, illetve egyéb időszakos teljesítményének, KPI mutatóinak áttekintése, a Cégcsoport rövid- és hosszú távú transzformációs tervének felépítése, ehhez igazodó jelentősebb strukturális és szervezeti átalakítások, az üzleti környezet változásai okán akciótervek készítése, kiemelt peres ügyek felügyelete, vagyongazdálkodási kérdések eldöntése, finanszírozási szerződés megvitatása, MRP Szervezettel kapcsolatos döntések, személyügyi kérdések (mint aláírási jog változások), kulcsfontosságú pozícióban lévő munkavállalók javadalmazási és ösztönzési rendszerének kimunkálása, kockázatértékelési kérdések megvitatása, társaságirányítási gyakorlat hatékonyságának követése, a BÉT ajánlásoknak való megfelelés érdekében szabályzatok, ügyrendek elfogadása, a Társaság informatikai fejlesztésének felügyelete.

A Társaságnál az igazgatósági online ülések között az Igazgatóság jellemzően írásbeli határozatokat hoz. A 2020-as évben 16 (tizenhat) ülésen kívüli határozat született ezek témája a fent felsoroltakba tartozik.

3. Vezérigazgató

A Társaság munkáját a vezérigazgató szervezi, vezeti, irányítja és ellenőrzi a jogszabályok és az Alapszabály keretei között, illetve a Közgyűlés és az Igazgatóság döntéseinek megfelelően. Hatáskörébe tartozik mindazoknak az ügyeknek az eldöntése, amelyek nincsenek a Közgyűlés, az Igazgatóság vagy a Felügyelőbizottság kizárólagos hatáskörébe utalva. Kialakítja a Társaság munkaszervezetét, illetve az Igazgatóság ügyrendjében szereplő korlátokkal gyakorolja a Társaság alkalmazottaival kapcsolatos munkáltatói jogokat, mely jogkörét a Társaság alkalmazottjaira átruházhatja.

A Társaság vezérigazgatóját az Igazgatóság választja erre a tisztségre, mely pozíciót 2019. február 1. napjától 2020. március 23. napjáig Robert Alexander Ziegler töltötte be. Erdélyi Barna 2020. március 23. napjától tölti be a vezérigazgatói tisztséget.

4. A menedzsment bemutatása

A Társaság, illetve a Cégcsoport Kulcsfontosságú menedzsmentjébe 2020-ban az alábbi személyek tartoztak:

- Robert Alexander Ziegler vezérigazgató volt 2020. március 23. napjáig;
- Erdélyi Barna gazdasági vezérigazgató-helyettes volt, majd 2020. március 23. napjától vezérigazgató;
- Olivier Van Houtte nemzetközi operációs üzletágvezető volt 2020. február 1. napjától 2021. február 1-ig;
- Tóth Szabolcs gazdasági és stratégiai igazgató 2020. június 23. napjától, pozíciójának magyar elnevezése gazdasági vezérigazgató-helyettesre változott 2021. február 1. napjától;
- Barna Zsolt a Waberer's-Szemerey Kft. ügyvezetője és a regionális szerződött logisztikai üzletág vezetője, emellett 2021. február 1. napjától magyarországi központú nemzetközi fuvarozási üzletágért felelős operációs vezérigazgató-helyettes a Társaságnál;
- Nyilasy Bence a Wáberer Hungária Zrt. vezérigazgatója;
- Pawel Moder a LINK sp.z.o.o. vezérigazgatója.

A Társaság foglalkoztatásában álló menedzsment tagok szakmai önéletrajza elérhető a Társaság honlapján. (www.waberers.com/hu/rolunk/tarsasagiranyitas).

Az Igazgatóság és a menedzsment közötti kapcsolat:

A Társaság vezérigazgatója az Igazgatóság operatív tagjaként vett részt az Igazgatóság rendes és rendkívüli ülésein, így a menedzsment aktív szerepet vállalt az Igazgatóság munkájában. A gazdasági vezérigazgató-helyettest és a további üzletág vezetőket ad hoc jelleggel hívta meg az Igazgatóság egy-egy adott téma megvitatása kapcsán.

A menedzsment a rendes igazgatósági ülések keretében havi rendszerességgel beszámol az Igazgatóság tagjai részére a Társaság, illetve a csoport tevékenységének eredményességéről, továbbá heti rendszerességgel küld az Igazgatóság tagjai felé gyors pénzügyi riportokat. A menedzsment riport egységes, sztenderd struktúrában ad tájékoztatást a Társaság és a Cégcsoport gazdálkodásának havi, illetve időszakos halmozott alakulásáról, kiemelten bemutatva az eredményesség és a kulcs teljesítménymutatók eltérését a bázis időszakos és üzleti terv értékektől. A menedzsment havi riport keretében bemutatott főbb gazdálkodási és egyéb adatok:

- a Társaság, illetve a Cégcsoport konszolidált eredményének alakulása;
- a Társaság, illetve a Cégcsoport EBITDA és EBIT értékének alakulása fő üzleti területenként, az eltérések részletes variancia analízise;
- a Társaság, illetve a Cégcsoport konszolidált forgalmának alakulása;
- az üzleti területek (kiemelten a nemzetközi és a regionális szerződött logisztikai szegmens, illetve a biztosítói tevékenység), illetve a nemzetközi fuvarozási üzletágon belül a trade lane modell alatt kialakított üzleti egységek eredményének, kulcs teljesítménymutatóinak és minőségi mutatóinak alakulása;
- a Társaság, illetve a Cégcsoport vagyoni és pénzügyi helyzetének, eladósodottságának alakulása;
- a járványügyi veszélyhelyzet (COVID-19) kezelése;
- felkészülés az Egyesült Királyság EU-ból való kilépése Brexit miatti új határátlépési és vámügyintézési feladatainak megoldására;
- a járműértékesítési tevékenység eredményének alakulása, az eltérések hatótényezői;
- működő tőke menedzsment.

A menedzsment a Társaság, illetve a Cégcsoport gazdálkodását érintő jelentős változások, illetve az üzleti tervtől eltérő projektek esetében ad hoc elemzéseket készít az Igazgatóság számára.

5. Felügyelőbizottság

A Felügyelőbizottság 2020-ban hat tagból állt. A Felügyelőbizottság tagjait a Közgyűlés 3 (három) éves időtartamra választja. A tagok megbízatása, amennyiben a Közgyűlés eltérően nem rendelkezik, a megválasztásuk évét követő harmadik év május 31. napjáig szól azzal, hogy amennyiben a megbízatásuk lejáratának évében az éves rendes közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a Közgyűlés napjával jár le. A Felügyelőbizottság egyharmada a munkavállalói küldöttekből áll. A munkavállalói küldötteket az üzemi tanács jelöli a munkavállalók sorából a Társaságnál működő szakszervezetek véleményének figyelembevételével. A Felügyelőbizottságnak – a munkavállalói részvétel szabályain alapuló tagságtól eltekintve – nem lehet tagja a Társaság munkavállalója. Felügyelőbizottság megválasztása után tagjai közül elnököt választ az elnök tagi megbízatásának időtartamára.

A Felügyelőbizottság tagjai többségének független személynek kell lennie. Függetlennek minősül a Felügyelőbizottság tagja, ha a Társasággal a felügyelőbizottsági tagságán és a Társaság szokásos tevékenységébe tartozó, a felügyelőbizottsági tag szükségleteit kielégítő ügyleten alapuló jogviszonyon kívül más jogviszonyban nem áll. A Felügyelőbizottsági tagok többsége a Társasággal, annak menedzsmentjével és meghatározó tulajdonosaival semmiféle kapcsolatban nem áll. A Felügyelőbizottság évente – a Felelős Társaságirányítási Jelentés összeállítását megelőzően - kéri a tagok részéről függetlenségük megerősítését.

A Felügyelőbizottság tagjai a Felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni. A Felügyelőbizottság tagjai a Társaság ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak. A Felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg és azt a Közgyűlés hagyja jóvá.

A Felügyelőbizottság tagja nem szerezhethet társasági részesedést, és nem lehet vezető tisztségviselő olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint a Társaság. Ha a Felügyelőbizottság tagja új vezető tisztségviselői megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától számított 15 (tizenöt) napon belül köteles e tényről értesíteni a Társaságot.

A Felügyelőbizottság a Társaság érdekeinek megóvása céljából ellenőrzi a Társaság ügyvezetését. E tevékenysége gyakorlása érdekében a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthez, az Igazgatóságtól és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja. A Felügyelőbizottság köteles megvizsgálni a Közgyűlés elé kerülő előterjesztéseket, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a Közgyűlésen ismertetni. A Javadalmazási Politikára vonatkozó közgyűlési előterjesztést előzetesen a Felügyelőbizottságnak is értékelnie kell. A számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a Közgyűlés csak a Felügyelőbizottság írásbeli jelentésének a birtokában határozhat.

Ha a Felügyelőbizottság szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba vagy az Alapszabályba ütközik, ellentétes a Közgyűlés határozataival vagy egyébként sérti a Társaság érdekeit, a Felügyelőbizottság jogosult összehívni a Közgyűlést e kérdés megtárgyalása és a szükséges határozatok meghozatala érdekében.

A Felügyelőbizottság határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza. A Felügyelőbizottság működésének részletes szabályait a Felügyelőbizottság ügyrendje tartalmazza (www.waberers.com/hu/befektetoknek/alapdokumentumok).

A Felügyelőbizottság tagjai, függetlenségi státuszuk és a kinevezésük dátuma, a jelenlegi tagok szakmai pályafutásának ismertetése elérhető a Társaság honlapján www.waberers.com/hu/rolunk/tarsasagiranyitas):

| Név | Státusz | Megválasztás ideje és tartama |
|--|-------------------|--|
| Nagy Gábor Béla | független / elnök | 2017.05.31. - 2021.05.31., illetve amennyiben korábbi úgy a rendes közgyűlés napja |
| David William Moffat Thompson | független | 2018.08.28. - 2021.05.31., illetve amennyiben korábbi úgy a rendes közgyűlés napja |
| Székely Sándor, munkavállalói küldött | nem független | 2017.05.11. - 2021.05.31., illetve amennyiben korábbi úgy a rendes közgyűlés napja |
| Szalaiiné Kazuska Mária, munkavállalói küldött | nem független | 2017.05.31. - 2021.05.31., illetve amennyiben korábbi úgy a rendes közgyűlés napja |
| Philip Anthony Marshall | független | 2017.05.31. - 2021.05.31., illetve amennyiben korábbi úgy a rendes közgyűlés napja |
| Dr. Bodnár Zoltán György | független | 2017.05.31. - 2021.05.31., illetve amennyiben korábbi úgy a rendes közgyűlés napja |

A Felügyelőbizottság a 2020-as üzleti évben 5 (öt) online ülést tartott, az alább részletezett részvételi arány mellett és valamennyi határozatát 100%-os támogatással hozta meg. A Felügyelőbizottság ülésen kívüli határozatot a 2020-as évben nem hozott.

2020-ban tartott Felügyelőbizottsági ülések főbb témái a 2019-es üzleti év egyedi és konszolidált beszámolójának elfogadása, a belső ellenőrzési terv jóváhagyása és a jelentések áttekintése, az Igazgatóság ügyvezetéséről készített negyedéves jelentéseinek megvizsgálása, bizonyos kockázati tényezők megvitatása, közgyűlési határozatok véleményezése, negyedéves pénzügyi eredmények átvizsgálása, az új trade lane modell nyomon követése voltak.

| Név | Ülések száma | Részvételi arány |
|-------------------------------|--------------|------------------|
| Összesen | 5 | |
| Nagy Gábor Béla | 5 | 100% |
| David William Moffat Thompson | 5 | 100% |
| Székely Sándor | 5 | 100% |
| Szalainé Kazuska Mária | 5 | 100% |
| Philip Anthony Marshall | 5 | 100% |
| dr. Bodnár Zoltán György | 3 | 60% |

6. Audit Bizottság

A Felügyelőbizottság függetlennek minősülő tagjaiból a Közgyűlés 3 (három) fős Audit Bizottságot választ az egyes tagok felügyelőbizottsági tagságával megegyező időtartamra.

Az Audit Bizottság tagjai, státusza és kinevezésük ideje (a jelenlegi tagok szakmai önéletrajza elérhető a Társaság honlapján):

| Név | Státusz | Megválasztás ideje és tartama |
|-------------------------------|-------------------|---|
| David William Moffat Thompson | független / elnök | a Felügyelőbizottsági tagsága mandátumára |
| Philip Anthony Marshall | független | a Felügyelőbizottsági tagsága mandátumára |
| Dr. Bodnár Zoltán György | független | a Felügyelőbizottsági tagsága mandátumára |

Az Audit Bizottság segíti a Felügyelőbizottságot a pénzügyi beszámolórendszer ellenőrzésében, a könyvvizsgáló kiválasztásában és a könyvvizsgálóval való együttműködésben. Az Audit Bizottság szükség szerint a feladatai ellátásához külső tanácsadó(k) igénybevitelére jogosult. Az Audit Bizottság felügyeli a kockázatkezelés hatékonyságát, a belső kontroll rendszer működését.

Az Audit Bizottság a 2020-as üzleti évben 6 (hat) online ülést tartott, az alább részletezett részvételi arány mellett és valamennyi határozatát 100%-os támogatással hozta meg.

2020-ban tartott bizottsági ülések főbb témái az időközi (negyedéves), valamint a 2019-es pénzügyi jelentések megvitatása, a könyvvizsgálóval való együttműködés, a könyvvizsgáló függetlenségének vizsgálata és az audit tevékenységen kívüli egyéb tanácsadói tevékenységek megvitatása, rizikó faktorok figyelemmel kísérése, egyes kiemelt kockázatok megvitatása, áttekintése.

| Név | Ülések száma | Részvételi arány | Megjegyzések |
|-------------------------------|--------------|------------------|--------------|
| Összesen | 6 | | |
| David William Moffat Thompson | 6 | 100% | |
| Philip Anthony Marshall | 6 | 100% | |
| dr. Bodnár Zoltán György | 5 | 83% | |

Az Audit Bizottság működése során a 2020-as üzleti évben nem volt olyan eset, hogy az Igazgatóság a bizottság javaslatával ellentétesen döntött valamilyen kérdésben.

7. Jelölő és Javadalmazási Bizottság

Az Igazgatóság az Alapszabály 6.11 szakaszának felhatalmazása alapján az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság függetlennek minősülő tagjaiból 3 (három) fős Jelölő- és Javadalmazási Bizottságot választ az egyes tagok testületi tagságával megegyező időtartamra. A jelöléssel és javadalmazással kapcsolatos egyes feladatok egy bizottságban történő összehívásának indoka, hogy hatékonyabbá tegye az Igazgatóság személyi jellegű kérdésekkel kapcsolatos döntéshozatali eljárását.

A Jelölő- és Javadalmazási Bizottság tagjai, státusza és kinevezésük ideje (a jelenlegi tagok szakmai önéletrajza elérhető a Társaság honlapján):

| Név | Státusz | Kinevezés ideje |
|-------------------------------|-----------|--|
| Gerard van Kesteren | független | 2017. 06. 15 - igazgatósági tagság mandátumára |
| Nagy Gábor Béla | független | 2017. 06. 15 - felügyelőbizottsági tagság mandátumára |
| David William Moffat Thompson | független | 2018. 08. 28. - felügyelőbizottsági tagság mandátumára |

A Jelölő- és Javadalmazási Bizottság segíti az Igazgatóságot az irányító és ellenőrző testületi tagok, illetve a kiemelt munkavállalók kiválasztásában, értékelésében a javadalmazásuk elemeinek meghatározásában és az érdekütközések kezelésében.

A Jelölő és Javadalmazási Bizottság a 2020-as üzleti évben 6 (hat) online ülést tartott, az alábbi részvételi arány mellett és valamennyi határozatát 100%-os támogatással hozta meg. Az időszakban a Bizottság egy alkalommal hozott ülésen kívüli határozatot.

A 2020-ban tartott bizottsági ülések főbb témái az irányító és ellenőrző testületi tagok, illetve a menedzsment tagjainak utánpótlása, díjazása és bónusz rendszere, tevékenységük értékelése, Kulcsfontosságú Pozíciók, azt betöltő személyek változása, illetve jelöltek interjúztatása, Ügyrendjének módosítása, Társaság Javadalmazási Politikájának véleményezése.

| Név | Ülések száma | Részvételi arány |
|-------------------------------|--------------|------------------|
| Összesen | 6 | |
| Gerard van Kesteren | 6 | 100% |
| Nagy Gábor Béla | 6 | 100% |
| David William Moffat Thompson | 6 | 100% |

8. Az Igazgatóság, a Felügyelőbizottság, menedzsment munkájának valamint az egyes tagok értékelésekor figyelembe vett szempontok bemutatása

Az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság tagjai önértékelési ív kitöltésével minden évben értékeli a munkájukat. A Jelölő- és Javadalmazási Bizottság elsődlegesen a tagok által kitöltött önértékelési ívben foglalt válaszok, az egyes tagok kompetenciája, a Testület munkájában kifejtett tevékenysége, illetve az érintett testület feladatainak és célkitűzéseinek teljesülése alapján értékeli a Társaság Igazgatósági és Felügyelőbizottsági tagjainak teljesítményét.

Az Igazgatóság Ügyrendjében szereplő Kulcsfontosságú pozíciót betöltő személyek munkájának értékelését és javadalmazásuk alapelveinek lefektetését a Társaság Igazgatósága végzi a Jelölő- és Javadalmazási Bizottság véleményét kikérve. Az értékelésnél figyelembe vett szempontok a hosszú távú stratégia megvalósításában történő előremenetel, a stratégiai gondolkodás, az üzleti lehetőségek és piaci nehézségek időbeni felismerése és ezekre való reagálás, a Társaság elismertségének további növelése az üzletfelek, beszállítók és a befektetők felé, illetve a vezetők/munkatársak motiválásának, menedzselésének készsége. A menedzsment teljesítmény alapú javadalmazásának meghatározása éves célteljesítési időszakokra történik, melynek terjedelme megegyezik az üzleti évvel és alapja az adott célteljesítési időszak vonatkozásában az Igazgatóság által elfogadott üzleti terv. A teljesítménymutatók a Társaság, illetve a Cégcsoport gazdasági teljesítményének javulását vagy a hatékony és eredményes kockázatkezeléshez kapcsolódó feltétel teljesülését célozzák. A teljesítménymutatók teljesülését az Igazgatóság által elfogadásra javasolt éves beszámolóban foglalt adatokkal vagy kontrolling számokkal kell alátámasztani.

A 2020-as év vonatkozásában elvégzett értékelés nem eredményezett változást az adott időszakban.

9. Állandó Könyvvizsgáló

Az állandó könyvvizsgálót a Közgyűlés választja határozott időtartamra, legalább a megválasztásakor folyamatban lévő üzleti évet lezáró, a konszolidált éves beszámolót elfogadó Közgyűlés berekesztéséig, de legfeljebb június 30. napjáig terjedő időtartamra. Az állandó könyvvizsgáló felelősségi körébe tartozik, hogy a könyvvizsgálatot szabályszerűen elvégezze, és ennek alapján független könyvvizsgálói jelentésben foglaljon állást arról, hogy a Társaság beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak és megbízható, valós képet ad-e a Társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, működésének gazdasági eredményeiről. Nem lehet állandó könyvvizsgáló a Társaság részvényese, Igazgatóságának tagja, Felügyelőbizottságának tagja, és e személyek hozzátartozója. Nem lehet állandó könyvvizsgáló a Társaság munkavállalója e jogviszonya fennállása idején, és annak megszűnésétől számított három évig. Az állandó könyvvizsgáló nem nyújthat a Társaság részére olyan szolgáltatást és nem alakíthat ki olyan együttműködést az Igazgatósággal, amely könyvvizsgálói feladatainak független és tárgyilagos ellátását veszélyezteti.

A Társaság 2021. június 30. napjáig megválasztott állandó könyvvizsgálója az Ernst&Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1132 Budapest, Váci út 20.). E jelentéssel érintett időszakban a könyvvizsgáló pénzügyi átvilágítással kapcsolatos tanácsadói tevékenységet végzett a Társaság részére az Audit Bizottság által elfogadott keretszabályok mentén. Az említett tevékenységek nem veszélyeztették az állandó könyvvizsgáló függetlenségét.

10. Belső kontrollok rendszerének bemutatása, beszámoló a kockázatkezelési eljárások hatékonyságáról és eredményességéről

A Társaság szabályos működését a belső kontroll rendszere biztosítja. A belső kontroll mechanizmuson belül minden vezetőnek fel kell mérnie az irányítási területén lévő kockázatokat, és azokat mérsékelnie kell belső szabályzatok kibocsátásával és betartásuk ellenőrzésével. A Belső Ellenőrzési Osztály az éves ellenőrzési programja és eseti ellenőrzés keretében ellenőrizheti a belső kontroll mechanizmus hatékonyságát, és negyedévente jelentést tesz a Felügyelőbizottságnak a megállapításairól, valamint a korrekciós intézkedésekről.

A Társaság pénzügyi beszámolóit a szegmensszintű és a központi kontrolling funkciók követik nyomon, amelyet hetente a felsővezetői szint, havonta pedig az Igazgatóság vizsgál felül. A pénzügyi beszámolók mélyreható és átfogó felülvizsgálatára negyedévente kerül sor, amikor valamennyi előbb említett funkció és testület áttekinti a közléteendő számadatokat és üzeneteket, továbbá a negyedéves jelentéseket közzététel előtt az Audit Bizottság is felülvizsgálja.

A belső kontroll eljárások során a Társaság belső ellenőrzési mechanizmusait az alábbi alapelvek szabályozzák:

- A felelőségek megosztása. Minden feladatot legalább egy funkcióhoz vagy vezetőhöz rendelnek.
- A felelőségek elkülönítése. A társasági funkciók és alkalmazottak egyértelműen azonosított és rögzített felelősségi körökkel rendelkeznek.
- Független belső ellenőri funkció. A Belső Ellenőrzési Osztály a Felügyelőbizottságnak tartozik jelentéstétellel.
- Technológiai ellenőrzések. Ahol lehetséges technológiai ellenőrzéseket hajtanak végre annak érdekében, hogy megakadályozzák az emberi mulasztásokat vagy vétségeket.
- Nyilvántartás. A nyilvántartási eljárásokat minden szinten végrehajtják annak biztosítása érdekében, hogy a vállalat nyomon tudja követni korábbi tapasztalatait.

A Társaság elkötelezett amellett, hogy üzleti tevékenysége során azonosítsa, felmérje és kezelje a kockázatokat annak érdekében, hogy stabil és nyereséges teljesítményt nyújtson és értéket teremtsen a részvényesek számára. A lehetséges kedvezőtlen következmények számbavétele ezért a napi operatív, valamint a stratégiai hosszú távú döntéshozatali eljárás szerves részét képezik.

A Társaság a kockázatkezelési eljárása során elsődlegesen a kockázatok és azok lehetséges hatásainak megértését célozza. A Társaság elismeri, hogy a legtöbb esetben a kockázatok megszüntetése nem lehetséges, ezért inkább a kockázatok negatív hatásának mérséklésére és hatékony kezelésére törekszik. A Társaság ennek megfelelően csak a hatások megfelelő felmérése és hatékony kezelése után vállal bármilyen kockázatot.

Ennek keretében a Társaság a következőképpen határozta meg kockázatkezelési irányelveit:

- Univerzális megközelítés. Az egyes kulcsfontosságú tevékenységek, projektek vagy egyéb szempontok tekintetében a lehető legpontosabban kerülnek azonosításra és felmérésre a releváns kockázatok, amelyek jelentősen befolyásolhatják a vállalat működését.
- Holisztikus megközelítés. A napi kockázatok operatív szinten kerülnek azonosításra, felmérésre és kezelésre. Az összes kockázati tényező és kockázatkezelési gyakorlat azonban csoport szinten vizsgálendő és értékelendő.
- Rendszeres nyomon követés. A kockázatok alakulását és kezelését az operatív szint, a stratégiai kockázatokat pedig az Audit Bizottság és az Igazgatóság követi nyomon.
- Sorrendiség. Az erőforrások úgy kerülnek elosztásra, hogy azon kockázatok kockázatkezelésére kerüljön több hangsúly, amelyek bekövetkezésére a legtöbb esély van, és amelyek a lehető legnagyobb hatást gyakorolhatják.
- A kockázatkezelés hatékonysága. A kockázatkezelés módszerének kiválasztásakor a leghatékonyabb eszköz kerül kijelölésre.

11. Részvényesi jogok gyakorlása módjának áttekintő ismertetése

A részvényes a részvényesi jogok gyakorlására a Társasággal szemben a részvény által, az arról kiállított tulajdonosi igazolás alapján, a részvénykönyvbe történő bejegyzést követően jogosult. A részvényesi jogok gyakorlásához nincs szükség tulajdonosi igazolásra, ha a jogosultság megállapítására tulajdonosi megfeleltetés útján kerül sor.

A részvénykönyv vezetését az Igazgatóságtól kapott megbízás alapján a KELER Központi Értéktár Zrt. végzi. Az alakilag igazolt részvényt a részvénykönyv vezetőjénél előterjesztett kérelmére be kell jegyezni a részvénykönyvbe. A Ptk. 3:246.§ (3) bekezdésben foglaltaknak megfelelően a részvénykönyv vezetője kizárólag akkor tagadhatja meg az alakilag igazolt részvényes bejegyzési kérelmének teljesítését, ha a részvényes a részvényét jogszabálynak vagy az Alapszabálynak a részvény átruházására vonatkozó szabályait sértő módon szerezte meg. A bejegyzett részvényt kérelmére törölni kell a részvénykönyvből.

A részvénykönyvbe bejegyzett részvényes jogosult a Közgyűlésen részt venni, felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni, szavazati joggal rendelkező részvény birtokában szavazni. A Társaság valamennyi részvénye egy szavazatra jogosít. Nem gyakorolhatja szavazati jogát a részvényes, amíg az esedékes vagyoni hozzájárulást nem teljesítette.

A Társaságnak a felosztható és a Közgyűlés által felosztani rendelt eredményéből a részvényt részvénye névértékével arányos osztalék illeti meg. Osztalékra az a részvényes jogosult, aki a Társaság által meghirdetett osztalékfizetésre vonatkozó tulajdonosi megfeleltetés fordulónapján a részvénykönyvben szerepel. Az osztalék nem pénzbeli hozzájárulás formájában is teljesíthető. A részvényes az osztalékra csak a már teljesített vagyoni hozzájárulás arányában jogosult.

A Társaság az osztalékot az erre vonatkozó közgyűlési határozat által megszabott időponttól átutalással fizeti ki a részvényeseknek. Az osztalékfizetési időszak a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadására és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó közgyűlés határozatában megjelölt időpontban kezdődik meg, de az osztalékfizetés mértékéről, valamint az osztalékfizetés kezdő napjáról rendelkező közgyűlési határozatot tartalmazó közlemény első megjelenése és az osztalékfizetés kezdő napja között legalább tíz munkanapnak el kell telnie.

A Társaságban a kisebbségi jogok gyakorlására együttesen a szavazatok legalább egy százalékaival rendelkező részvényesek jogosultak.

A részvényesi jogok gyakorlásának módjával kapcsolatos részletes szabályokat az Alapszabály tartalmazza: www.waberers.com/hu/befektetoknek/alapdokumentumok.

12. Közgyűlés összehívására és lebonyolítására vonatkozó szabályok áttekintő ismertetése

Magyarország Kormánya által a közgyűlés megtartására vonatkozó először 2020-ban bevezetett járványügyi veszélyhelyzeti rendelkezések eltérnek az általános szabályoktól. Alapesetben a Társaság legfőbb szerve a Közgyűlés, amelyen a részvényesek az őket megillető jogokat személyesen, vagy képviselőjük útján gyakorolhatják. A Közgyűlésen az a részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott (*nominee*) vehet részt, akit legkésőbb a Közgyűlés kezdőnapját megelőző második munkanapon bejegyezték a részvénykönyvbe.

A Közgyűlésre szóló meghívót a Közgyűlés kezdő napját legalább harminc nappal megelőzően, az Alapszabályban megjelölt közzétételi helyeken kell közzétenni. A Közgyűlés akkor határozatképes, ha az összehívás szabályszerű volt, és azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint 40%-át képviselő részvényes jelen van. Amennyiben a Közgyűlés nem határozatképes 1 (egy) órával a kezdésre megállapított időt követően, a Közgyűlés elnöke a megismételt Közgyűlés időpontját a Közgyűlésre szóló meghívóban meghatározottak szerint kihirdeti. A megismételt Közgyűlés a Közgyűlés napját követő legalább 10 (tíz) nappal és legfeljebb 21 (huszonegy) nappal követő időpontra hívható össze. A megismételt Közgyűlés ugyanazon a helyen, vagy más, a Közgyűlésre szóló meghívóban meghatározott helyen tartható meg. A megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.

A Közgyűlés határozatait a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok egyszerű többségével hozza, kivéve a jogszabályban meghatározott, illetve az Alapszabály által felsorolt, legalább háromnegyedes szótöbbséget igénylő kérdéseket. Minden egyes 0,35 EUR névértékű részvény után egy szavazat jár. Egy részvényes csak egyféleképpen szavazhat.

A Közgyűlés összehívására és lebonyolítására vonatkozó részletes szabályokat az Alapszabály tartalmazza: www.waberers.com/hu/befektetoknek/alapdokumentumok.

13. A Társaság közzétételi politikájának és bennfentes kereskedéssel kapcsolatos politikájának áttekintő ismertetése

A Társaság közzétételi gyakorlatának különböző uniós és nemzeti jogszabályoknak, illetve a Budapesti Értéktőzsde szabályzatainak² kell megfelelnie. A Társaság Közzétételi Szabályzata és a Bennfentes kereskedelem tilalmára vonatkozó szabályzat kialakítása valamennyi szabályozás figyelembe vételével készült.

Ezen szabályzatok és a nyilvánosságra hozatali eljárás a következő alapelvekre épül:

- Általános szabály, hogy minden releváns és materiális, a társaság értékpapírjainak árfolyamára hatást gyakorló jelentős információ amint lehetséges közzétételre kerüljön.
- Annak érdekében, hogy a nyilvánosság folyamatos tájékoztatást kapjon a Társaságot érintő jelentős eseményekről a Vezérigazgató, a Gazdasági Vezérigazgató-helyettes

² Jogszabályi háttér: az Európai Parlament és a Tanács 2014. április 16.-i 596/2014/EU számú Rendelete a piaci visszaélésekről; a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény; a 24/2008. (VIII. 15) PM rendelet a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség részletes szabályairól; a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Általános Üzletszabályzata.

és a Cégcsoport vezető jogtanácsos és Compliance vezető a Befektetői kapcsolattartóval értékeli az egyes események jelentőségét.

- Végső soron a Befektetői kapcsolattartó felelős a Társaság részéről a közzétételek előkészítéséért és időben történő publikálásáért.
- A közzétételek elsősorban elektronikus és internetes felületeken jelennek meg, a közzététel módját a belső utasítás szabályozza. Valamennyi közzététel nyilvánosan hozzáférhető a Társaság hivatalos weboldalán (www.waberers.com).
- A Társaság a nyilvánosságot rendszeresen tájékoztatja tevékenységéről, a vagyoni, jövedelmi helyzetének és működésének főbb adatairól a negyedévente közzétételre kerülő pénzügyi jelentéseiben. A társaság stratégiai céljainak ismertetése megjelenik az éves jelentésben. A Társaság belső utasítása meghatározza azt a módszert, amellyel a számára fontos események jelentőségét minősíti abból a célból, hogy a részvényeseket a jelentősnek ítélt eseményekről folyamatosan tájékoztatni tudja. A Társaság menedzsmentje évente egyszer felméri a nyilvánosságra hozatali folyamatok hatékonyságát, annak eredményéről a jelen Jelentésben ad tájékoztatást.
- A Társaság testületi, illetve menedzsment tagjainak megválasztásával, kinevezésével kapcsolatos elvek a Jelölő- és javadalmazási bizottság ügyrendjében kerülnek meghatározásra. A testületi és menedzsment tagok díjazásának, kompenzációjának elveit, a menedzsment, valamint az egyes tagok munkájának értékelésekor figyelembe vett szempontokat a Javadalmazási Politika mutatja be. Az igazgatóság a felügyelőbizottság és a menedzsment tagjainak a társaság értékpapírjaiban fennálló részesedését, illetve a részvény-alapú ösztönzési rendszerben fennálló érdekeltségét a Javadalmazási nyilatkozatban foglalja össze és teszi közzé a Felelős Társaságirányítási Jelentés keretében.
- A Társaság éves jelentésében és a honlapján is nyilvánosságra hozza az igazgatóság, a felügyelőbizottság és a menedzsment tagjainak szakmai pályafutásáról szóló információkat (pl.: függetlenség, speciális ismeretek, egyéb szakmai tisztiségek). A testületek összetételéről, feladatairól, hatásköréről és működéséről a honlapon található testületi ügyrendek alapján tájékozódhatnak a részvényesek.
- Az igazgatóság önálló utasításban alakította ki a teljes cégcsoporton belüli információáramlásra és a bennfentes információk kezelésére vonatkozó eljárásrendjét, és felügyeli ezek betartását. Az utasítás tartalmazza a vezetői feladatokat ellátó és a velük szoros kapcsolatban álló személyeknek a Társaság részvényei kereskedelmével kapcsolatos korlátozásokat. A Társaság honlapján nyilvánosságra hozta a bennfentes személyeknek a saját kibocsátású részvények értékpapír kereskedelmével kapcsolatos irányelveit.
- A Társaság az adott üzleti évet megelőzően közzéteszi az ún. „társasági eseménynaptárt”, amelyben tájékoztatja a piaci szereplőket a társaság fontosabb rendszeres tájékoztatásai (pl. pénzügyi jelentések) közzétételének, illetve az előrelátható fontosabb események várható időpontjáról (pl. közgyűlés tervezett időpontja).
- A Társaság Felelős Társaságirányítási Jelentését minden évben nyilvánosságra hozza. A jelentésben a társaságirányítási gyakorlat, a társaságirányítás rendszerének szerkezete, az alkalmazottakra és egyéb érdekeltekre vonatkozó lényeges információk is bemutatásra kerülnek. A tulajdonosi struktúrára vonatkozóan a Társaság honlapja a befektetőknek szóló aktuális tájékoztatást tartalmaz.
- A cégcsoport működését, gazdálkodását befolyásoló kockázati tényezők, illetve a társaság kockázatkezelési elveit a Kockázatkezelési irányelvek mutatják be. Az igazgatóság a Felelős Társaságirányítási Jelentés keretében teszi közzé a kockázatkezelési irányelveket, ezúton biztosítja a részvényeseket, hogy a lényeges belső és külső működési, pénzügyi, jogi megfelelési és egyéb kockázatokat folyamatosan kiértékelik, és így ezek kezelését a testületek biztosítják. A tájékoztatás

kitér a belső kontroll tevékenységek leírására, az alkalmazott kockázatkezelési alapelvekre, illetve a főbb kockázatok áttekintő ismertetésére.

- A nyilvánosság tájékoztatást kap a Társaság honlapján a cégcsoport üzleti etikával, társadalmi felelősségvállalással és az egyéb érdekelttekkel kapcsolatos irányelveiről is.
- A Társaság az üzleti és más, titokvédelemre vonatkozó jogszabályi rendelkezés alapján védett titok megőrzése mellett közzéteszi az igazgatóság, a felügyelőbizottság, valamint a menedzsment tagjai bármilyen harmadik féllel való kapcsolatát, amely a Társaság működését befolyásolhatja.

A Társaság magyarul és angol nyelven is elkészíti és nyilvánosságra hozza közzétételeit. A kétnyelvű kommunikáció közötti esetleges eltérés esetén a magyar nyelvű tájékoztatás az irányadó.

A Társaság Igazgatósága felmérte a nyilvánosságra hozatali folyamatok hatékonyságát és megállapította, hogy a közzétételi eljárások megfelelnek az irányadó szabályozásnak és biztosítják a nyilvánosságra hozatali folyamatok hatékonyságát.

14. Javadalmazási nyilatkozat

A Társaság irányító és ellenőrző testületi tagjainak, illetve a menedzsment javadalmazása.

- a) Az Igazgatóság tagjainak díjazása, szociális és egyéb juttatásaik:

A tárgyban hozott közgyűlési döntés értelmében az Igazgatóság elnöke évente legfeljebb 100.000 EUR (nettó), míg az Igazgatóság tagjai évente legfeljebb 50.000 EUR (nettó) összegű díjazásban részesülhetnek a Társaságtól, a velük e tisztség betöltésére megkötött külön megbízási szerződés alapján.

Az Igazgatóság tagjai közül a 2020-as évben kizárólag Gerard van Kesteren és dr. Lakatos Péter urak kaptak juttatást.

- b) A Felügyelőbizottság és további bizottságok tagjainak díjazása, szociális és egyéb juttatásaik:

A Felügyelőbizottság elnöke évente legfeljebb 15.000 EUR, a Felügyelőbizottság tagjai évente legfeljebb 10.000 EUR tiszteletdíjban részesülnek. Az Audit Bizottság elnöke évente legfeljebb 10.000 EUR, az Audit Bizottság tagjai évente legfeljebb 5.000 EUR juttatásban részesülnek a velük kötött megbízási szerződés feltételei szerint. A Jelölő- és Javadalmazási Bizottság elnöke évente legfeljebb 10.000 EUR, míg a tagok évente legfeljebb 5.000 EUR juttatásban részesülnek.

| Irányító és ellenőrző testületek 2020. évi díjazásának bemutatása | | | |
|--|------------------------------|----------------------------|------------------------|
| | Megbízási díj/Munkabér (HUF) | Költségtérítés (EUR/HUF) | Külföldi napidíj (HUF) |
| Igazgatósági tagok | 43.807.367.- | 9.207 EUR. 118.271 HUF. | 0 |
| Felügyelőbizottság | 16.949.759.- | 0 | 0 |

| | | | |
|------------------------------------|-------------|---|---|
| Audit Bizottság | 5.215.888.- | 0 | 0 |
| Jelölő- és Javadalmazási Bizottság | 5.223.194.- | 0 | 0 |

c) A Kulcsfontosságú menedzsment tagjainak díjazása, szociális és egyéb juttatásai:

A Kulcsfontosságú menedzsment tagjainak juttatási csomagja a 2020-as évben az alábbi javadalmazási elemeket tartalmazta:

- munkabér és bonusz– melynek összegét az Igazgatóság a Jelölő- és Javadalmazási Bizottság javaslatára határozza meg;
- költségtérítés: külföldi napidíj, személyi használatú gépjármű és mobiltelefon használat munkaszerződés és belső szabályzat alapján, külföldön honos munkavállalók esetében lakhatási és hazautazási költségtérítés.

| Kulcsfontosságú Menedzsment tagok 2020. évi díjazásának kimutatása | | | |
|---|---|---|--|
| | Munkabér (HUF/év/összes munkavállaló) | Hazautazás és lakhatás költségtérítése (HUF/év/jogosult munkavállalók) | Külföldi napidíj (HUF/év/jogosult munkavállalók) |
| Waberer's vezérigazgató*, gazdasági vezérigazgató- helyettes, operációs vezérigazgató- helyettes, Waberer's-Szemerey Kft. ügyvezetője, Wáberer Hungária Biztosító Zrt. vezérigazgatója, LINK sp.z.o.o. vezérigazgatója | 471.079.982 | 8.458.716 | 0 |

* beleértve az előző vezérigazgatónak ilyen jogcímen kifizetett összeget.

FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI NYILATKOZAT A FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI AJÁNLÁSOKBAN FOGALTAKNAK VALÓ MEGFELELÉSRŐL

Az Ajánlásoknak való megfelelés

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 határozati

javaslatán túlmenően a felügyelőbizottság véleménye is megismerhető volt a részvényesek számára.

Igen

Nem

Magyarázat:

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 válaszadástól való tartózkodás indokairól.

Igen

Nem

Magyarázat:

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:

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:

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:

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:

1.5 pont alá tartozó kérdések hatályon kívül helyezve³

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:

³ Az ajánlások 2020-as felülvizsgálata során a Felelős Társaságirányítási Bizottság hatályon kívül helyezte a javadalmazásra vonatkozó 1.5 fejezetben, valamint az 1.6.7 pontban szereplő ajánlásokat, illetve ennek megfelelően módosította az 1.6.2, 1.6.9 és 2.2.2 pontokat és az 1.sz. mellékletet, tekintettel arra, hogy 2019 júliusától a javadalmazásra vonatkozó szabályokat a *hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról* szóló 2019. évi LXVII. törvény rendezi.

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

Igen

Nem

Magyarázat:

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:

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:

1.6.7.1-2. pontok alá tartozó kérdések hatályon kívül helyezve⁴

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:

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

Igen

Nem

Magyarázat:

1.6.9.2. A társaság az igazgatóság / igazgatótanács, felügyelőbizottság, és a menedzsment tagjainak a társaság értékpapírjaiban fennálló részesedését⁵ az éves jelentésben vagy egyéb módon közzétette.

Igen

Nem

⁴ Lásd a lábjegyzetet az 1.5. ponthoz.

⁵ Lásd a lábjegyzetet az 1.5. ponthoz.

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:

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 ügyrenddel, 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 eljárást⁶, 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:

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

Igen

Nem

Magyarázat:

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 előterjesztéséhez.

Igen

Nem

⁶ Lásd a látjegyzetet az 1.5. ponthoz.

Magyarázat: Esetenként a pandémia miatti átalakított munkarendben a testületi tagok a testületi ülést kevesebb, mint öt munkanappal megelőzően kapták meg az adott ülés előterjesztéseit.

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:

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:

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

Igen

Nem

Magyarázat:

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

Igen

Nem

Magyarázat:

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:

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:

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:

2.7.4. Az igazgatóság / igazgatótanács kialakította a társaságon belüli információáramlásra, a bennfentes információk kezelésére vonatkozó irányelveit, és felülyeli 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:

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:

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

Igen

Nem

Magyarázat:

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:

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:

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: Az egyes szervezeti egységek vezetői felelősek a saját egységük belső kontroll rendszerének kialakításáért és követéséért, melyet a Belső ellenőrzés kontrollál.

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

Igen

Nem

Magyarázat:

A Javaslatoznak való megfelelés

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:)

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:)

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:)

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 beszerzési szabályzata nem tér ki külön a tanácsadók igénybevétele esetén követendő eljárásokról, azonban az említett szolgáltatások normál beszerzés hatálya alá tartoznak, melyek egy átlátható és a belső ellenőrzés által évente ellenőrzött folyamat részeként történnek.

5. DÖNTÉS AZ IGAZGATÓSÁG TAGJAINAK ADANDÓ FELMENTVÉNYRŐL

A Ptk. 3:117.§ (1) bekezdése szerint a Társaság közgyűlése a vezető tisztségviselő kérésére az előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenysége megfelelőségét megállapító felmentvényt adhat. A felmentvény megadásával a közgyűlés igazolja, hogy az igazgatósági tagok a Társaság ügyvezetését a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján végezték.

A Társaság Alapszabályának 5.9.1 l) pontja alapján a döntés a felmentvény megadásáról a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik.

Ezt a döntést Magyarország Kormányának a járványügyi veszélyhelyzet (COVID-19) idejére hozott eltérő, speciális közgyűlési szabályozása, azaz az 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet alapján az Igazgatóság közgyűlési hatáskörben meghozhatja.

A közgyűlési határozati javaslat a következő:

4/2021. (IV.19) számú közgyűlési határozat

Az Igazgatóság az 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendeletben kapott felhatalmazás alapján a közgyűlés hatáskörében eljárva megállapítja, hogy a Társaság Igazgatóságának tagjai a két megelőző üzleti évben az ügyvezetési tevékenységet megfelelően látták el és úgy határoz, hogy az igazgatósági tagok számára a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:117. §-ának (1) bekezdésében megjelölt felmentvényt megadja a 2019. és a 2020. üzleti évre. A felmentvény megadásával az Igazgatóság a közgyűlés hatáskörében eljárva igazolja, hogy az igazgatósági tagok a Társaság ügyvezetését a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján végezték.

A Felügyelőbizottság jelentésének jelen napirendi pontra vonatkozó része:

A Felügyelőbizottság folyamatos figyelemmel kísérte az Igazgatóság 2019. és 2020. évi ügyvezetési tevékenységét és az Igazgatóság tagjainak adandó felmentvényre vonatkozó közgyűlési határozati javaslattal teljes mértékben egyetért.

6. VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÓ SZAVAZÁS A WABERER'S CSOPORT MÓDOSÍTOTT, EGYSÉGES SZERKEZETŰ JAVADALMAZÁSI POLITIKÁJÁRÓL

A Ptk. 3:268. § (2) bekezdése értelmében a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a javadalmazási politikáról való véleménynyilvánító szavazás, ennek megfelelően az Igazgatóság köteles a közgyűlés elé terjeszteni a testületi és menedzsment tagok díjazásának, kompenzációjának elveit, valamint az egyes tagok munkájának értékelésekor figyelembe vett szempontokat bemutató dokumentumot. A Javadalmazási politikával kapcsolatos véleménynyilvánító közgyűlési szavazást követően a javadalmazási politikát a Társaság honlapján haladéktalanul nyilvánosságra kell hozni, a szavazás dátumával és eredményével együtt. A javadalmazási politikát annak jelentős változása esetén, de legalább négyévente a közgyűlés napirendjére kell tűzni. A javadalmazási politikának legalább érvényessége alatt díjmentesen elérhetőnek kell lennie.

A hatályos jogszabályoknak és a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) Felelős Társaságirányítási Ajánlásainak (FTA) megfelelően a Jelölő és Javadalmazási Bizottság ajánlására figyelemmel az Igazgatóság megfogalmazta a Cégcsoport Javadalmazási politikáját, amelyet 2020. április 30. napján a közgyűlés is jóváhagyott.

A jelen közgyűlésre előterjesztett, a testületi tagok díjazásának módosítására irányuló határozati javaslatokra, illetve a kiemelt munkavállalók személyi körének és így a Javadalmazási Politika személyi hatályának változására figyelemmel az Igazgatóság – a Jelölő- és Javadalmazási Bizottsággal egyetértésben - elkészítette a 2020. április 30. napján elfogadott Javadalmazási politika módosítását és a következő határozati javaslatot terjeszti a közgyűlés elé:

5/2021. (IV. 19.) számú közgyűlési határozat

Az Igazgatóság az 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendeletben kapott felhatalmazás alapján a közgyűlés hatáskörében eljárva az előterjesztésnek megfelelően elfogadja a WABERER'S Csoport módosított és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Javadalmazási Politikáját.

A Felügyelőbizottság jelentésének jelen napirendi pontra vonatkozó része:

A Felügyelőbizottság érdemben megvizsgálta az Igazgatóság által előkészített módosított és módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Javadalmazási politikát és azzal teljes mértékben egyetért. A Felügyelőbizottság a közgyűlési határozati javaslatot változatlan tartalommal a közgyűlés számára elfogadásra javasolja.

A WABERER'S CSOPORT JAVADALMAZÁSI POLITIKÁJA

Az irányító és ellenőrző testületi tagok, illetve a menedzsment munkája értékelésének, és hosszú távú díjazásának / ösztönzési rendszerének elvei

A/ A javadalmazási politika célja

Jelen javadalmazási politika célja, hogy a Társaság irányító és ellenőrző testületi tagjainak, illetve kiemelt munkavállalóinak a Társaság, illetve a teljes Cégcsoport eredményei elérésében nyújtott teljesítményét elismerje és az említett személyi kört további célkitűzések teljesítésére ösztönözze. A javadalmazási politika hozzájárul a Társaság üzleti stratégiájának, hosszú távú érdekeinek és fenntarthatósági céljainak megvalósításához, mindenkor szem előtt tartva az érintettek feladatait, felelősségének mértékét, a Társaság gazdasági-pénzügyi helyzetét, továbbá a hazai és nemzetközi piaci benchmarkokat.

B/ A javadalmazási politika hatálya

A javadalmazási politika hatálya kiterjed a Társaság irányító és ellenőrző, illetve véleményt formáló testületi tagjaira és elnökére, továbbá a Társaság kiemelt munkavállalóira a Társaság Igazgatósági Ügyrendjében, illetve a Jelölő- és Javadalmazási Bizottság ügyrendjében megjelölt hatásköri szabályok szerint. A javadalmazási politika egyrésztől meghatározza az érintett személyi kör értékelésének alapelveit, illetve a javadalmazás keretszabályait.

A javadalmazási politika elveit a Jelölő- és Javadalmazási Bizottság javaslata alapján a Társaság Igazgatósága terjeszti véleménynyilvánító szavazásra a közgyűlés elé, a Felügyelőbizottság véleményét is figyelembe véve. A javadalmazási politika a közgyűlés általi elfogadás napjával lép hatályba, és visszavonásig vagy módosításig hatályos.

A Társaság a javadalmazási politika hatálya alá tartozó személyek részére csak a közgyűlésen véleménynyilvánító szavazásra előterjesztett javadalmazási politika alapján fizethet ki javadalmazást. Amennyiben a közgyűlés elutasítja a javasolt javadalmazási politikát, akkor a Társaságnak az átdolgozott javadalmazási politikát újbóli véleménynyilvánító szavazás céljából a következő közgyűlésen elő kell terjesztenie.

C/ A javadalmazási politika

1. A Társaság irányító és ellenőrző testületi tagjai munkájának értékelése, a javadalmazásukkor figyelembe vett szempontok bemutatása

A Társaság irányító és ellenőrző testületeinek tagjai minden évben értékelik a munkájukat, mely értékelés többszintű. A tagok elsőként egy önértékelési kérdőívet töltenek ki, amelyben a szakmai alkalmasságra, gyakorlati tapasztalatokra és az összeférhetetlenségi helyzetek kezelésére vonatkozó kérdések megválaszolása mellett a tagoknak alkalmuk van szabad szöveges részben kifejtetni, hogy meglátásuk szerint milyen formában tudták támogatni a Társaság irányító/ellenőrző testületeinek munkáját és a Társaság célkitűzéseinek a teljesülését. A kitöltött kérdőíveket ezt követően a Jelölő- és Javadalmazási Bizottság tekinti át és ez alapján végzi el a testületi tagok éves értékelését, egyrészt az egyes tagok kompetenciája alapján, másrészt az illető testület feladatainak teljesítése alapján. Az értékelés eredményeként a Jelölő- és Javadalmazási Bizottság egy jelentést fogad el és terjeszt elő az Igazgatóságnak.

Az irányító és ellenőrző testületek tagjai e minőségükben fix összegű tiszteletdíjat kapnak, teljesítményalapú javadalmazásban nem részesülnek. A tiszteletdíj mértékét, illetve annak felső határát a közgyűlés hagyja jóvá. A tiszteletdíj mértéke hazai és nemzetközi piaci

benchmarkok figyelembevételével kerül meghatározásra, úgy, hogy az egyben igazodjon a tagok feladataihoz, a felelősség mértékéhez és a Társaság anyagi teljesítő képességéhez. Ennek kapcsán kiemelendő, hogy a Társaság a testületi tagságra történő felkéréskor az iparágban jártas, kellő szakmai tapasztalatokkal rendelkező jelölteket kíván mindig bevonni, melynek során azonban jellemzően nemzetközi piaci szereplőkkel versenyez és ennek megfelelően a javadalmazás is ehhez igazodik.

2. A javadalmazás elemei

2.1 Igazgatósági tagok díjazása

A 2021. április 19-i közgyűlési előterjesztés szerint a Társaság újonnan alakuló Igazgatóságának elnöke és tagjai a testületben kifejtett tevékenységükért nem részesülnek díjazásban.

2.2 Felügyelőbizottsági tagok díjazása

A 2021. április 19-i közgyűlési előterjesztés szerint a Társaság újonnan alakuló Felügyelőbizottságának tagjai a velük kötött megbízási szerződés feltételei szerint havonta legfeljebb 300.000,- Ft. (bruttó) tiszteletdíjat jogosultak kapni, míg az elnök havonta legfeljebb 450.000,- Ft. (bruttó) tiszteletdíjra jogosult.

2.3 Audit bizottsági tagok díjazása

A 2021. április 19-i közgyűlési előterjesztés szerint a Társaság újonnan alakuló Audit Bizottságának elnöke a vele kötött megbízási szerződés feltételei szerint havonta legfeljebb 100.000,- Ft. (bruttó) tiszteletdíjat jogosult kapni, míg a tagok nem részesülnek díjazásban a testületben kifejtett tevékenységükért.

2.4. Egyéb bizottsági tagok díjazása

A 2021. április 19-i közgyűlési előterjesztés szerint az egyéb bizottsági feladatok ellátásáért a tagok nem részesülnek díjazásban.

3. A Társaság, illetve a Cégcsoport menedzsment munkájának értékelése, a javadalmazásukkor figyelembe vett szempontok bemutatása, beleértve a részvény alapú programok alapelveit

3.1. A javadalmazási rendszer felépítése, elvei

A Társaság Kulcsfontosságú (Kiemelt) munkavállalóinak számítanak:

- **a vezérigazgató;**
- **a gazdasági vezérigazgató-helyettes;**
- **a nemzetközi operációs vezérigazgató-helyettes.**

Az említett személyi kör kiválasztását, munkájának értékelését és javadalmazásuk alapelveinek érvényesítését a Társaság Igazgatósága végzi a Jelölő- és Javadalmazási Bizottság véleményét kikérve. A további vezető állású munkavállalók felett a Társaság vezérigazgatója gyakorolja a munkáltatói jogokat, mely jog vezérigazgatói utasítás keretében tovább delegálható. Azoknak a kulcsfontosságú munkavállalóknak a javadalmazását, akik a Társaság egyes kiemelt leányvállalatait vezetik, a Javadalmazási jelentés részletesen nem tartalmazza.

A Kulcsfontosságú munkavállalók, illetve a további vezető állású munkavállalók esetében a javadalmazás alap- és teljesítményjavadalmazásból tevődik össze, melynek a Kulcsfontosságú menedzsment vonatkozásában kifizetett mindenkor éves összegét a Társaság Felelős Társaságirányítási Jelentésében szereplő Javadalmazási nyilatkozat tartalmazza.

A Társaság a kiemelt vezetői pozíciókra az iparágban jártas, komoly szakmai tapasztalattal rendelkező személyek alkalmazására törekszik, ezért a jövedelmek és a foglalkoztatási feltételek kialakításánál szükségszerű nemcsak a magyar, hanem a nemzetközi munkaerő piaci viszonyokra is figyelemmel lennie, mivel a magyar piacon nem mindig szerzhető be megfelelő szakértelemmel és jártassággal rendelkező utánpótlás.

Az alapjavadalmazás rögzített, így az a jogosultak teljesítményétől, illetve a munkáltató diszkrecionális döntésétől nem függhet. Az alapjavadalmazás és a teljesítményjavadalmazás arányát az irányított szervezet funkciója, mérete és összetettsége alapján határozza meg a Jelölő- és Javadalmazási Bizottság ajánlása alapján az Igazgatóság. A teljesítményjavadalmazás maximális aránya az alapjavadalmazás 100%-a. A fenti személyi kör esetében megkötött munkaszerződések határozatlan időre szólnak, kiegészítő nyugdíjra vagy a korengedményes nyugdíjazásra vonatkozó kitételeket nem tartalmaznak és a munkáltató a felmondási időt 3-6 hónap közötti időben jogosult megállapítani.

A Társaság, illetve a Cégcsoport teljesítményjavadalmazása több célt szolgál:

- a Társaság gazdasági teljesítményének javulását;
- a hatékony és eredményes kockázatkezeléshez kapcsolódó feltételek ezúton való biztosítását;
- a társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos célok megvalósítását;
- a szervezeti szintű gondolkodás és tevékenység erősítését;
- a vezetés támogatását a társasági célok elérése terén (felülről lefelé történő lebontás és delegálás);
- visszacsatolást a munkatársak számára; illetve
- részvény alapú programok esetén a tulajdonosi szemlélet erősítését és a megfelelő részesedést a vállalati eredményekből.

A vezető állású munkavállalók teljesítmény alapú javadalmazásának meghatározása az üzleti évvel megegyező célteljesítési időszakokra történik jellemzően 3-5 teljesítménymutató meghatározásával, melynek alapja az adott célteljesítési időszak vonatkozásában az Igazgatóság által elfogadott üzleti terv. A teljesítménymutatók a Társaság, illetve a Cégcsoport gazdasági teljesítményének javulását vagy a hatékony és eredményes kockázatkezeléshez kapcsolódó feltétel teljesülését célozzák. Az értékelési szempontok között a Társaság, illetve a teljes Cégcsoport kulcs fontosságú tényezőinek (EBIT, nettó nyereség, nettó adósságállomány stb.) teljesülése szerepel az egyes kollegák ráhatásának függvényében. A teljesítménymutatók elérését az Igazgatóság által elfogadásra javasolt éves beszámolóban foglalt adatokkal vagy kontrolling számokkal kell alátámasztani.

Az érintett munkavállalók körében a döntésre jogosult testület egyedi feladatokhoz kapcsolódó egyszeri bonusz kifizetéséről, illetve a teljesítményjavadalmazás egy részének garantált kifizetéséről is dönthet, függetlenül a mutatók teljesüléséről (garantált bónusz). Az e körben alkalmazott javadalmazásról előzetesen meg kell állapodni, és a számítás módját, ill. a kifizetés szabályait külön megállapodásban kell rögzíteni.

Az érintett munkavállalók körében a munkáltató munkaszerződésben rögzítettek szerint dönthet egyes költségtérítési elemek alkalmazásáról, így különösen a külföldre történő hazautazás, valamint a magyarországi lakhatás támogatásáról. Az így kifizetett jövedelem a mindenkorai jogszabályok szerint adózik. A költségtérítés mértéke legfeljebb évi 40.000 EUR összeg lehet.

3.2. Munkavállalói Résztulajdonosi Programok, részvényalapú javadalmazások

3.2.1. A teljesítményjavadalmazás keretein belül a kiemelt munkavállalók, illetve további vezető állású munkavállalók egyéni teljesítményét jól strukturált ösztönzési programmal méri és értékeli a Társaság a Munkavállalói Résztulajdonosi Programról szóló 1992. évi XLIV. törvény (MRP törvény) alapján létrehozott Cégcsoport szintű MRP program keretén belül. A 2016. július 15-én hozott határozatában a közgyűlés az Igazgatóságot jelölte ki a Waberer's Munkavállalói Résztulajdonosi Program Szervezet (MRP Szervezet) megalapítására és az egyes javadalmazási politikák kidolgozására. A Társaság Igazgatósága, mint az MRP Szervezet alapítójaként döntésre jogosult szerv, a fentiek alapján határozott az MRP Szervezet alapításáról és az egyes javadalmazási programok keretén belül a kedvezményezett munkavállalói köréről és a program célját szolgáló pénzügyi eszközök kibocsátásáról, programba történő bevonásáról. Az MRP programon belül meghatározott teljesítménymutatók vonatkozásában a fent körülírt elvek, illetve az MRP törvény elvárásai maradéktalanul érvényesülnek.

3.2.2. Az Igazgatóság a fentiekben részletezett MRP programon kívül is alkalmazza a vezető állású munkavállalók esetén a részvényalapú javadalmazási struktúrát, elsősorban olyan külföldi leányvállalatok esetén ahol a program által nyújtott adózási előnyök nem érvényesíthetőek, illetve olyan javadalmazás esetén ahol nem teljesül maradéktalanul az MRP törvény szerinti valamennyi feltétel. Az említett részvényjuttatás célja jellemzően a Társaság, illetve a Cégcsoport életében bekövetkező olyan lényeges esemény, amely jelentős kockázatot hordoz a működés folytonosságának fenntartásában és a Társaság, illetve a Cégcsoport jövőbeni eredményes működésében. Az említett kockázatok kezelésében a menedzsmentnek, illetve a kiemelt munkavállalóknak kulcsfontosságú szerepük van, így motiválásuk, lojalitásuk megőrzése és a tulajdonosi szemlélet megerősítése érdekében alkalmazza az Igazgatóság a részvényalapú javadalmazást.

3.2.3. A részvényalapú programok kiszolgálása a Társaság saját részvényei terhére történik, melyek pótlását a Társaság a mindenkorai közgyűlési felhatalmazás keretei között teszi.

4. Egyéb előnyök és szociális juttatások

Az irányító és ellenőrző testületek tagjai egyéb juttatásban nem részesülnek. A kiemelt munkavállalók és egyéb vezető állású munkavállalók esetén az egyéb juttatási elemek a hazai benchmarkok figyelembe vételével, a költséghatékonyságot szem előtt tartva kerülnek kialakításra (pl. személyi használatú gépkocsi, mobiltelefon, vezetői biztosítások, orvosi vizsgálatok stb.). Az említett juttatások a Társaság Kollektív Szerződésében és egyéb, az adott tárgykörre kiadott belső szabályzataiban kerülnek megítélésre.

Jóváhagyta a WABERER'S INTERNATIONAL Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatósága az 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendeletben kapott felhatalmazás alapján a közgyűlés hatáskörében eljárva 5/2021. (IV. 19) számú közgyűlési határozatával.

7. IGAZGATÓSÁGI TAG(OK) VISSZAHÍVÁSA/LEMONDÁSÁNAK ELFOGADÁSA, IGAZGATÓSÁGI TAGOK MEGVÁLASZTÁSA, DÍJAZÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA, DÖNTÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI KÉRDÉSBEN

A rendes közgyűlés napjával (2021. április 19.) az Igazgatóság tagjai közül Gerard van Kesteren, dr. Lakatos Péter és Erdélyi Barna urak mandátuma a 18/2018. (IV.16) számú közgyűlési határozat értelmében lejár, míg Alain Beyens úr 2021. március 25. napján benyújtotta a lemondását, amely a közgyűlés napjával válik hatályossá.

A Társaság tulajdonosi körének megváltozásával új igazgatósági tagok jelölése történt.

A High Yield Zrt. részvényes a 2021. április 1. napján kelt részvényesi indítványával **Wáberer György Péter** urat (anyja neve: Páles Margit; lakcím: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 18. A lph. 2. em. 2.) jelölte az igazgatósági tagságra.

A Trevelin Holding Zrt. részvényes a 2021. április 1. napján kelt részvényesi indítványával **Kovács András** (anyja neve: Joó Rozália; lakcím: 1026 Budapest, Törökvész lejtő 5/A.) és **dr. Czéh-Tóth Márk** (anyja neve: dr. Szücs Ilona; lakcím: 7624 Pécs, Bárány út 2.) urakat jelölte az igazgatósági tagságra.

A fentiek alapján az Igazgatóság az alábbiak szerint javasolja Wáberer György Péter, Kovács András és dr. Czéh-Tóth Márk urak igazgatósági taggá történő megválasztását, illetve Alain Beyens úr lemondásának tudomásul vételét a közgyűlésnek.

7.1. ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG

A Ptk. 3:115.§ értelmében a vezető tisztségviselő - a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével - nem szerezhethet társasági részesedést, és nem lehet vezető tisztségviselő olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint az a társaság, amelyben vezető tisztségviselő. Az Igazgatóság ügyrendjének 1.3.2 pontja szerint az Igazgatóság tagja - nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés kivételével - nem szerezhethet társasági részesedést és nem lehet vezető tisztségviselő a Társasággal azonos tevékenységet is folytató más gazdálkodó szervezetben, kivéve, ha az Igazgatóság ezt előzetesen engedélyezi. Az Igazgatóság tagja és annak hozzátartozója nem köthet saját nevében vagy javára a Társaság tevékenységi körébe tartozó ügyleteket. Összeférhetetlenségi esetekben, így különösen, ha a Társaság Igazgatóságának tagja a Társasággal azonos tevékenységet végző gazdálkodó szervezetben kíván tisztséget vállalni illetve részesedést szerezni, úgy a döntés előtt be kell szerezni a Jelölő- és Javadalmazási Bizottság véleményét.

Az Igazgatóság, a Jelölő- és Javadalmazási Bizottsággal és a Felügyelőbizottsággal vizsgálják az összeférhetetlenség kérdését valamennyi igazgatósági tisztségre jelölt személy vonatkozásában a jogszabályoknak és igazgatósági ügyrendnek való megfelelés szempontjából. Tekintettel a részvényesi javaslatok megtételének időpontjára és arra, hogy az Igazgatóság ennek kapcsán közvetlenül is megkeresi az érintett jelölteket, a vizsgálat még nem zárult le.

Az összeférhetetlenségi kérdés tárgyában megfogalmazott határozati javaslat a 7.1. szakaszban rögzített összeférhetetlenségi vizsgálat eredményétől függően változhat, illetve az Igazgatóság az 502/2020. (XI.16.) Korm. rendelet 9.§ (2) bekezdés értelmében a közzétett napirenden szereplő kérdésekben a közzétett határozati javaslatoktól eltérően is dönthet.

7.2. IGAZGATÓSÁGI TAGOK VÁLASZTÁSA, ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI KÉRDÉS KEZELÉSE

7.2.1. WÁBERER GYÖRGY PÉTER ÚR IGAZGATÓSÁGI TAGGÁ VÁLASZTÁSA

A jelölt rövid szakmai önéletrajza:

Wáberer György üzemmérnöki diplomát szerzett a győri Széchenyi István Egyetem Szállítmányozási, Távközlési és Műszaki Tudományi Karán. 35 évnyi tapasztalattal rendelkezik a szállítási üzletág területén. Szakmai pályafutását a Volán társaságoknál kezdte, majd a Volán Tefu irodavezetője volt. Ez utóbbi megvásárlása után a társaság vezérigazgatója lett és további expanziós lépésként felvásárolták a Hungarocamion Rt-t, amely a Wáberer's International Nyrt. jogelődje. A Wáberer's International Nyrt.-nél a Mid Europa Partners általi 2016-os kivásárlásig elnök-vezérigazgatói pozíciót töltött be.

Nyilvános cégadatok szerint Wáberer György Péter társasági részesedéssel illetőleg vezető tisztségviselői pozícióval rendelkezik a Társasággal azonos főtevékenységet/tevékenységet folytató más gazdálkodó szervezetekben, melynek okán az Igazgatóság megkeresi a jelöltet.

A fenti 7.1 pontban hivatkozott összeférhetlenségi vizsgálat eredményének függvényében Wáberer György Péter úr igazgatósági taggá történő megválasztása és összeférhetlenség tárgyában a közgyűlési határozati javaslatok a következők:

6/2021. (IV. 19.) számú közgyűlési határozat

Az Igazgatóság az 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendeletben kapott felhatalmazás alapján a közgyűlés hatáskörében eljárva 2021. április 20. napjától 2024. május 31. napjáig szóló határozott időre Wáberer György Péter urat (született: 1956. november 1.; anyja neve: Páles Margit; lakcíme: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 18. A lph. 2. em. 2.) a WÁBERER'S INTERNATIONAL Nyrt. igazgatósági tagjául választja. Amennyiben az igazgatósági tag megbízatása lejártának évében az éves rendes közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a közgyűlés napjával jár le.

7/2021. (IV. 19.) számú közgyűlési határozat

Az Igazgatóság az 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendeletben kapott felhatalmazás alapján a közgyűlés hatáskörében eljárva jóváhagyja, hogy Wáberer György Péter úr a Társaságnál betöltött igazgatósági tagsága mellett közvetett - minősített többségi befolyást biztosító - társasági részesedéssel bírjon a SUPERNOVA INTERTRANS Kft-ben (Cg. 05-09-029451; székhelye: 3996 Füzér, Árpád út 2.), illetve az ACTIVE-LOG Kft-ben (Cg. 19-09-519527; székhelye: 8445 Csehbánya, Újtelep út 41.).

A Felügyelőbizottság jelen határozati javaslatra vonatkozó véleménye:

A Felügyelőbizottság érdemben megvizsgálta az Igazgatóság által, Wáberer György Péter úr (anyja neve: Páles Margit; lakcím: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 18. A lph. 2. em. 2.) igazgatósági taggá történő megválasztásával kapcsolatos előterjesztést és határozati javaslatot, azzal a 7.1 pontban hivatkozott összeférhetlenségi vizsgálat eredményének függvényében egyetért, és a közgyűlés elé terjesztett határozati javaslatot változatlan tartalommal a közgyűlés számára elfogadásra javasolja.

Amennyiben Wáberer György a Társaság Igazgatóságának tagjává válik, akkor a Wáberer's-Szemerey Logisztika Kft. (a WABERER'S INTERNATIONAL Nyrt. 100%-os leánya; a továbbiakban: WSZL) és a BILK Logisztikai Nyrt. (Wáberer György Péter közvetett minősített befolyása alatt álló cég; a továbbiakban: BILK) között fennálló bérleti szerződések a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény és belső szabályzatok alapján kapcsolt ügyletnek minősülhetnek. Az említett szerződések alapján a 2020-as évben a WSZL raktárlogisztikai tevékenységéhez kapcsolódóan a BILK-től átlagosan 109.332 m² raktárfelületet bérelt, amely a teljes raktárkapacitás 53,87%-a és amelyhez kapcsolódóan a 2020-as évben kifizetett bérleti díj a WSZL összköltségének 4,03%-át képviseli.

A Társaság Igazgatósága az igazgatósági taggal, mint kapcsolt féllel folytatott lényeges ügyletet a belső szabályozás szerint kezeli és amennyiben a vonatkozó jogszabályok alapján szükséges, a honlapján nyilvánosságra hozza a kapcsolt féllel folytatott lényeges ügyletre vonatkozó információkat.

7.2.2. KOVÁCS ANDRÁS ÚR IGAZGATÓSÁGI TAGGÁ VÁLASZTÁSA

A jelölt rövid szakmai önéletrajza:

Kovács András az Indotek Group értékesítési igazgatója. 2002-óta dolgozik az ingatlan szakmában, elismert nemzetközi és multinacionális nagyvállalatoknál, illetve irányította saját vállalkozásait. Karrierje során jelentős szakmai tapasztalatot szerzett hazai és regionális kereskedelmi, logisztikai és ipari ingatlanok bérbeadásában, értékesítésében, továbbá akvizíciók, ingatlanfejlesztési és tanácsadói területeken. András az IBS-Oxford Brookes University közgazdász szakán szerezte első diplomáját, melyet marketingkommunikációs diplomával egészített ki, majd a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen jogot hallgatott. A Budapesti Műszaki Egyetem által szervezett RICS képzés hallgatója volt.

A fenti 7.1 pontban hivatkozott összeférhetlenségi vizsgálat eredményének függvényében Kovács András úr igazgatósági taggá történő megválasztása tárgyában a közgyűlési határozati javaslat a következő:

8/2021. (IV. 19.) számú közgyűlési határozat

Az Igazgatóság az 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendeletben kapott felhatalmazás alapján a közgyűlés hatáskörében eljárva 2021. április 20. napjától 2024. május 31. napjáig szóló határozott időre Kovács András urat (született: 1975. november 16.; anyja neve: Joó Rozália; lakcím: 1026 Budapest, Törökvész lejtő 5/A.) a WABERER'S INTERNATIONAL Nyrt. igazgatósági tagjául választja. Amennyiben az igazgatósági tag megbízatása lejártának évében az éves rendes közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a közgyűlés napjával jár le.

A Felügyelőbizottság jelen határozati javaslatra vonatkozó véleménye:

A Felügyelőbizottság érdemben megvizsgálta az Igazgatóság által, Kovács András úr (anyja neve: Joó Rozália; lakcím: 1026 Budapest, Törökvész lejtő 5/A.) igazgatósági taggá történő megválasztásával kapcsolatos előterjesztést és határozati javaslatot, azzal a 7.1 pontban hivatkozott összeférhetlenségi vizsgálat eredményének függvényében egyetért, és a közgyűlés elé terjesztett határozati javaslatot változatlan tartalommal a közgyűlés számára elfogadásra javasolja.

7.2.3. DR. CZÉH-TÓTH MÁRK ÚR IGAZGATÓSÁGI TAGGÁ VÁLASZTÁSA

A jelölt rövid szakmai önéletrajza:

Dr. Czéh-Tóth Márk a kereskedelem és a szolgáltatások területén előbb a családja által alapított vállalkozások, később különféle saját alapítású vállalkozások irányításában szerzett vezetői gyakorlatot az elmúlt közel 15 évben. Az említett vállalkozások közül elsősorban a nemzetközi- és belföldi áru fuvarozás területén tevékenykedő NEOLIT Kft., valamint a tehergépjármű kereskedelmi- és szerviz szolgáltatásokat nyújtó RENAX-CAMION Kft. emelendő ki, mint releváns szakmai tapasztalat. Tanulmányait a Pécsi Tudományegyetemen végezte, ahol először jogi (Jogász Szak), majd közgazdasági (Pénzügy és Számvitel Szak) diplomát szerzett, továbbá műszaki tanulmányokat (Építőmérnök Szak) folytatott, emellett egy szemesztert a holland University of Tilburg jogi karának hallgatójaként töltött.

A fenti 7.1 pontban hivatkozott összeférhetlenségi vizsgálat eredményének függvényében dr. Czéh-Tóth Márk úr igazgatósági taggá történő megválasztása tárgyában a közgyűlési határozati javaslat a következő:

9/2021. (IV. 19.) számú közgyűlési határozat

Az Igazgatóság az 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendeletben kapott felhatalmazás alapján a közgyűlés hatáskörében eljárva 2021. április 20. napjától 2024. május 31. napjáig szóló határozott időre dr. Czéh-Tóth Márk urat (született: 1984. november 3.; anyja neve: dr. Szücs Ilona; lakcím: 7624 Pécs, Bárány út 2.) a WABERER'S INTERNATIONAL Nyrt. igazgatósági tagjául választja. Amennyiben az igazgatósági tag megbízatása lejártának évében az éves rendes közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a közgyűlés napjával jár le.

A Felügyelőbizottság jelen határozati javaslatra vonatkozó véleménye:

A Felügyelőbizottság érdemben megvizsgálta az Igazgatóság által, dr. Czéh-Tóth Márk úr (anyja neve: dr. Szücs Ilona; lakcím: 7624 Pécs, Bárány út 2.) igazgatósági taggá történő megválasztásával kapcsolatos előterjesztést és határozati javaslatot, azzal a 7.1 pontban hivatkozott összeférhetlenségi vizsgálat eredményének függvényében egyetért, és a közgyűlés elé terjesztett határozati javaslatot változatlan tartalommal a közgyűlés számára elfogadásra javasolja.

7.3. ALAIN BEYENS ÚR LEMONDÁSÁNAK TUDOMÁSUL VÉTELE

A Jelölő és Javadalmazási Bizottsággal egyetértésben Alain Beyens úr lemondásának tárgyában a közgyűlési határozati javaslat a következő:

10/2021. (IV. 19.) számú közgyűlési határozat

Az Igazgatóság az 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendeletben kapott felhatalmazás alapján a közgyűlés hatáskörében eljárva ezúton tudomásul veszi Alain Henri G. Beyens úr 2021. március 25. napján kelt lemondását, amely a mai napon válik hatályossá.

A Felügyelőbizottság jelen határozati javaslatra vonatkozó véleménye:

A Felügyelőbizottság érdemben megvizsgálta az Igazgatóság által, Alain Henri G. Beyens (anyja neve: Fouyn Viviane; lakcím: BE-2000 Antwerpen, Zirkstraat 31.) igazgatósági tag lemondásával kapcsolatos előterjesztést és határozati javaslatot és azzal teljes mértékben egyetért. A közgyűlés elé terjesztett határozati javaslatot változatlan tartalommal a közgyűlés számára elfogadásra javasolja.

7.4. DÍJAZÁS MEGÁLLAPÍTÁSA

A Társaság Igazgatóságának tiszteletdíjára a Jelölő- és Javadalmazási Bizottság egyetértésével az alábbi közgyűlési határozati javaslat született:

11/2021. (IV. 19.) számú közgyűlési határozat

Az Igazgatóság az 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendeletben kapott felhatalmazás alapján a közgyűlés hatáskörében eljárva úgy határoz, hogy a Társaság újonnan alakuló Igazgatóságának elnöke és tagjai nem részesülnek díjazásban a testületben kifejtett tevékenységükért.

A Felügyelőbizottság jelen határozati javaslatra vonatkozó véleménye:

A Felügyelőbizottság érdemben megvizsgálta az Igazgatóság által előkészített, az igazgatósági tagok díjazására vonatkozó határozati javaslatot és azzal teljes mértékben egyetért. A közgyűlés elé terjesztett határozati javaslatot változatlan tartalommal a közgyűlés számára elfogadásra javasolja.

8. FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI TAG(OK) VISSZAHÍVÁSA/LEMONDÁSÁNAK ELFOGADÁSA, FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI TAGOK VÁLASZTÁSA, DÍJAZÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA

A rendes közgyűlés napjával (2021. április 19.) a 18/2018. (IV.16) közgyűlési határozat értelmében a Felügyelőbizottság valamennyi tagjának (David Thompson, Philip Marshall, Nagy Gábor Béla, dr. Bodnár Zoltán, Székely Sándor és Szalainé Kazuska Mária) a mandátuma lejár.

A Társaság tulajdonosi körének megváltozásával új felügyelőbizottsági tagok jelölése történt.

A Trevelin Holding Zrt. részvényes a 2021. április 1. napján kelt részvényesi indítványával **dr. Szivek Norbert, dr. Végh Attila**, valamint **David Thompson felügyelőbizottsági tagokká** történő kinevezését javasolta.

Az MHB Optimum Zrt. részvényes a 2021. április 6. napján kelt részvényesi indítványával **Mike Ferenc** felügyelőbizottsági taggá történő kinevezését javasolta.

Ezzel egyidejűleg az Üzemi Tanács jelezte a Társaság felé, hogy munkavállalói küldöttként továbbra is **Székely Sándor** és **Szalainé Kazuska Mária** megválasztását kéri.

8.1. ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG/FÜGGETLENSÉG

A Felügyelő Bizottság ügyrendjének 1.4.2 pontja szerint a Felügyelőbizottság tagja – nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvénytulajdonlás kivételével – nem szerezhethet társasági részesedést olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként a Társaság tevékenységével megegyező gazdasági tevékenységet folytat, kivéve, ha az Alapszabály ezt lehetővé teszi, illetve a Társaság legfőbb szerve hozzájárul. Emellett a Ptk. 3:290.§ alapján alkalmazandó 3:287.§ szerinti függetlenségi szabályoknak is meg kell felelniük a Felügyelőbizottság tagjainak.

Az Igazgatóság, a Jelölő- és Javadalmazási Bizottsággal és a Felügyelőbizottsággal vizsgálják az összeférhetetlenség/függetlenség kérdését valamennyi új felügyelőbizottsági tisztségre jelölt személy (dr. Szivek Norbert, dr. Végh Attila és Mike Ferenc) vonatkozásában a jogszabályoknak és felügyelőbizottsági ügyrendnek való megfelelés szempontjából. Tekintettel a részvényesi javaslatok megtételének időpontjára az említett vizsgálat még folyamatban van.

Az összeférhetetlenségi kérdés tárgyában megfogalmazott határozati javaslat a 8.1. szakaszban rögzített összeférhetetlenségi/függetlenségi vizsgálat eredményétől függően változhat, illetve az Igazgatóság az 502/2020. (XI.16.) Korm. rendelet 9.§ (2) bekezdés értelmében a közzétett napirenden szereplő kérdésekben a közzétett határozati javaslatoktól eltérően is dönthet.

8.2. FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI TAGOK VÁLASZTÁSA

8.2.1. DR. SZIVEK NORBERT ÚR FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI TAGGÁ VÁLASZTÁSA

A jelölt rövid szakmai önéletrajza:

Dr. Szivek Norbert jogi tanulmányait Németországban kezdte, majd Magyarországon fejezte be. Pályafutása közigazgatási területen indult, ezt követően egy piacvezető ingatlan-beruházásokkal foglalkozó cégnél folytatta karrierjét, ahol a születőben lévő energetikai üzletággal foglalkozott, később saját vagyongazdálkodó céget alapított.

A Nemzeti Fejlesztési Miniszter felkérésére 2015-2018 között a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója. Tagja volt a Magyar Villamos Művek Zrt., a Panrusgáz Gázkereskedelmi Zrt. és a Richter Gedeon Nyrt. igazgatóságának, valamint felügyelő bizottsági tagként tevékenykedett a MOL Nyrt.-nél.

A fenti 8.1 pontban hivatkozott összeférhetetlenségi/függetlenségi vizsgálat eredményének függvényében dr. Szivek Norbert úr felügyelőbizottsági taggá történő megválasztása tárgyában a közgyűlési határozati javaslat a következő:

12/2021. (IV. 19.) számú közgyűlési határozat

Az Igazgatóság az 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendeletben kapott felhatalmazás alapján a közgyűlés hatáskörében eljárva 2021. április 20. napjától 2024. május 31. napjáig szóló határozott időre dr. Szivek Norbert urat (született: 1975. április 11.; anyja neve: Pálinkás Gabriella; lakcíme: 1025 Budapest, Gábor Áron utca 54/A.) a WABERER'S INTERNATIONAL Nyrt. felügyelőbizottsági tagjául választja. Amennyiben a felügyelőbizottsági tag megbízatása lejártának évében az éves rendes közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a közgyűlés napjával jár le.

A Felügyelőbizottság jelen határozati javaslatra vonatkozó véleménye:

A Felügyelőbizottság érdemben megvizsgálta az Igazgatóság által, dr. Szivek Norbert úr (anyja neve: Pálinkás Gabriella; lakcím: 1025 Budapest, Gábor Áron utca 54/A.) felügyelőbizottsági taggá történő megválasztásával kapcsolatos előterjesztést és határozati javaslatot, azzal a 8.1 pontban hivatkozott összeférhetetlenségi/függetlenségi vizsgálat eredményének függvényében egyetért, és a közgyűlés elé terjesztett határozati javaslatot változatlan tartalommal a közgyűlés számára elfogadásra javasolja.

8.2.2. DR. VÉGH ATTILA ÚR FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI TAGGÁ VÁLASZTÁSA

A jelölt rövid szakmai önéletrajza:

Dr. Végh Attila több, mint 20 éves tapasztalattal rendelkezik tőzsdén jegyzett és magántulajdonú páneurópai vállalatok vezérigazgatói, valamint elnöki pozícióiban. A Nasdaq-on jegyzett Capiro AB korábbi vezérigazgatója, amely Európa egyik legnagyobb kórházcsoportja, több, mint 200 kórházat és rendelőt üzemeltető hálózattal Franciaországban, Németországban, és Skandináviában. Előtte a Penta Hospitals International, Európa egyik leggyorsabban fejlődő multinacionális szolgáltatójának a vezérigazgatója. Vezetői karrierje előtt a McKinsey & Companynál dolgozott stratégiai tanácsadóként, és számos globális vállalat átalakításában vett részt. PhD fokozatot szerzett a párizsi Sorbonne Egyetemen, közgazdász képesítését a londoni Imperial College és a budapesti Corvinus Egyetemeken szerezte, orvosi diplomáját a Semmelweis Egyetemen.

A fenti 8.1 pontban hivatkozott összeférhetlenségi/függetlenségi vizsgálat eredményének függvényében dr. Végh Attila úr felügyelőbizottsági taggá történő megválasztása tárgyában a közgyűlési határozati javaslat a következő:

13/2021. (IV. 19.) számú közgyűlési határozat

Az Igazgatóság az 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendeletben kapott felhatalmazás alapján a közgyűlés hatáskörében eljárva 2021. április 20. napjától 2024. május 31. napjáig szóló határozott időre dr. Végh Attila urat (született: 1976. január 10.; anyja neve: Zsédényi Gyöngyi; lakcíme: 1223 Budapest, Erdőhegy utca 10.) a WABERER'S INTERNATIONAL Nyrt. felügyelőbizottsági tagjául választja. Amennyiben a felügyelőbizottsági tag megbízatása lejártának évében az éves rendes közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a közgyűlés napjával jár le.

A Felügyelőbizottság jelen határozati javaslatra vonatkozó véleménye:

A Felügyelőbizottság érdemben megvizsgálta az Igazgatóság által, dr. Végh Attila úr (anyja neve: Zsédényi Gyöngyi; lakcím: 1223 Budapest, Erdőhegy utca 10.) felügyelőbizottsági taggá történő megválasztásával kapcsolatos előterjesztést és határozati javaslatot, azzal a 8.1 pontban hivatkozott összeférhetlenségi vizsgálat eredményének függvényében egyetért, és a közgyűlés elé terjesztett határozati javaslatot változatlan tartalommal a közgyűlés számára elfogadásra javasolja.

8.2.3. DAVID THOMPSON ÚR FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI TAGGÁ VÁLASZTÁSA

A jelölt rövid szakmai önéletrajza:

David Thompson úr összesen 42 évig dolgozott a KPMG-nél különböző pozíciókban 2014-ig főként könyvvizsgálati területen, ebből 22 évet partnerként a KPMG budapesti irodájában és 12 évet a KPMG magyarországi tagvállalatának ügyvezetésében. Thompson úr jelenleg egy Magyarországon bejegyzett jótékonyági szervezet, a Robert Burns International Foundation kuratóriumának tagja. 2018 óta a Waberer's Felügyelőbizottságának tagja, illetve Audit Bizottságának elnöke.

A Jelölő és Javadalmazási Bizottsággal egyetértésben David Thompson úr felügyelőbizottsági taggá történő megválasztása tárgyában a közgyűlési határozati javaslat a következő:

14/2021. (IV. 19.) számú közgyűlési határozat

Az Igazgatóság az 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendeletben kapott felhatalmazás alapján a közgyűlés hatáskörében eljárva 2021. április 20. napjától 2024. május 31. napjáig szóló határozott időre David Thompson urat (született: 1950. február 14.; anyja neve: Vida Fairrie Sloan; lakcíme: 1062 Budapest, Andrásy út 92-94. 3. em. 7.) a WABERER'S INTERNATIONAL Nyrt. felügyelőbizottsági tagjául újraválasztja. Amennyiben a felügyelőbizottsági tag megbízatása lejártának évében az éves rendes közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a közgyűlés napjával jár le.

A Felügyelőbizottság jelen határozati javaslatra vonatkozó véleménye:

A Felügyelőbizottság érdemben megvizsgálta az Igazgatóság által, David Thompson úr (anyja neve: Vida Fairrie Sloan; lakcím: 1062 Budapest, Andrásy út 92-94. 3. em. 7.) felügyelőbizottsági taggá történő újraválasztásával kapcsolatos előterjesztést és határozati javaslatot és azzal teljes mértékben egyetért. A közgyűlés elé terjesztett határozati javaslatot változatlan tartalommal a közgyűlés számára elfogadásra javasolja.

8.2.4. MIKE FERENC ÚR FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI TAGGÁ VÁLASZTÁSA

A jelölt rövid szakmai önéletrajza:

Mike Ferenc több mint 30 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik tőkebefektetési illetve banki finanszírozási területen, továbbá mind termelői, mind pénzügyi vállalkozások irányításában. Befektetési portfóliójában olyan termelő vállalatok képviselik magukat, mint az ipari kerámiát gyártó Bakony Ipari Kerámia Kft. vagy a szereléstechnikával és automatizálással foglalkozó Flexmont Kft. Tulajdonosa és ügyvezetője a Sonten Pénzügyi és Befektetési Kft-nek. A Miskolci Egyetemen közgazdász és gépészmérnöki diplomát szerzett.

A fenti 8.1 pontban hivatkozott összeférhetlenségi/függetlenségi vizsgálat eredményének függvényében Mike Ferenc úr felügyelőbizottsági taggá történő megválasztása tárgyában a közgyűlési határozati javaslat a következő:

15/2021. (IV. 19.) számú közgyűlési határozat

Az Igazgatóság az 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendeletben kapott felhatalmazás alapján a közgyűlés hatáskörében eljárva 2021. április 20. napjától 2024. május 31. napjáig szóló határozott időre Mike Ferenc urat (született: 1967. november 2.; anyja neve: Jenő Erzsébet; lakcíme: 5530 Vésztő, Kossuth Lajos utca 38.) a WABERER'S INTERNATIONAL Nyrt. felügyelőbizottsági tagjául választja. Amennyiben a felügyelőbizottsági tag megbízatása lejártának évében az éves rendes közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a közgyűlés napjával jár le.

A Felügyelőbizottság jelen határozati javaslatra vonatkozó véleménye:

A Felügyelőbizottság érdemben megvizsgálta az Igazgatóság által, Mike Ferenc úr (anyja neve: Jenő Erzsébet; lakcím: 5530 Vésztő, Kossuth Lajos utca 38.) felügyelőbizottsági taggá történő megválasztásával kapcsolatos előterjesztést és határozati javaslatot, azzal a 8.1 pontban hivatkozott összeférhetlenségi/függetlenségi vizsgálat eredményének függvényében egyetért, és a közgyűlés elé terjesztett határozati javaslatot változatlan tartalommal a közgyűlés számára elfogadásra javasolja.

8.2.5. SZÉKELY SÁNDOR ÚR FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI TAGGÁ VÁLASZTÁSA

A Társaság Üzemi Tanácsa a 2021. január 11-én tartott ülésén hozott 2021/1. számú határozatával megerősítette, hogy további három évre Székely Sándort delegálja a Felügyelőbizottságba munkavállalói küldöttként.

A jelölt rövid szakmai önéletrajza:

Székely Sándor munkavállalói képviselőként 1999 óta tagja a Felügyelőbizottságnak (a jogelőd társaságnál is tag volt). Jelenleg a Teherfuvarozók Európai Szakszervezetének elnökeként a vállalatnál dolgozik. Több beosztást is betölt különböző szakszervezeteknél, például a Közlekedési Szakszervezetek Országos Szövetségének társelnöke, a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnökségi tagja és az Európai Szállítási Dolgozók Szövetsége közúti fuvarozási szekciójának is megválasztott tagja. Szakmai pályafutását a Hungarocamionnál kezdte, emellett a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság ülnöke is volt. Székely úr az Ihsz Dániel Gépjármű-technikai Szakközépiskolában szerezte járműtechnológusi oklevelét. A felügyelőbizottsági tag 348 db törzsrészcikkel rendelkezik.

A Jelölő és Javadalmazási Bizottsággal egyetértésben Székely Sándor úr felügyelőbizottsági taggá történő megválasztása tárgyában a közgyűlési határozati javaslat a következő:

16/2021. (IV. 19.) számú közgyűlési határozat

Az Igazgatóság az 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendeletben kapott felhatalmazás alapján a közgyűlés hatáskörében eljárva 2021. április 20. napjától 2024. május 31. napjáig szóló határozott időre Székely Sándor urat (született: 1960. február 15.; anyja neve: Kelemen Margit; lakcíme: 1041 Budapest, Erzsébet utca 39. 3. em. 13.) a WABERER'S INTERNATIONAL Nyrt. felügyelőbizottsági tagjául (munkavállalói küldött) újraválasztja. Amennyiben a felügyelőbizottsági tag megbízatása lejártának évében az éves rendes közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a közgyűlés napjával jár le.

A Felügyelőbizottság jelen határozati javaslatra vonatkozó véleménye:

A Felügyelőbizottság érdemben megvizsgálta az Igazgatóság által, Székely Sándor úr (anyja neve Kelemen Margit; lakcím: 1041 Budapest, Erzsébet utca 39. 3. em. 13.) felügyelőbizottsági taggá történő megválasztásával kapcsolatos előterjesztést és határozati javaslatot és azzal teljes mértékben egyetért. A közgyűlés elé terjesztett határozati javaslatot változatlan tartalommal a közgyűlés számára elfogadásra javasolja.

8.2.6. SZALAINÉ KAZUSKA MÁRIA ÚRHÖLGY FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI TAGGÁ VÁLASZTÁSA

A Társaság Üzemi Tanácsa a 2021. január 11-én tartott ülésén hozott 2021/1. számú határozatával megerősítette, hogy további három évre Szalainé Kazuska Máriaat delegálja a Felügyelőbizottságba munkavállalói küldöttként.

A jelölt rövid szakmai önéletrajza:

Szalainé Kazuska Mária munkavállalói képviselőként 2017 óta tagja a Felügyelőbizottságnak. Jelenleg a Teherfuvarozók Szakszervezetének gazdasági vezetőjeként a vállalatnál dolgozik. Korábban a Hungarocamion Rt-nél, az SZK-Ker Bt-nél és a Hungaro-Flott Kft-nél dolgozott. Szakmai pályafutását statisztikusként kezdte a Malévnél. A Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskolában érettségizett. A felügyelőbizottsági tag 692 db törzsrészvényvel rendelkezik.

A Jelölt és Javadalmazási Bizottsággal egyetértésben Szalainé Kazuska Mária úrhölgy felügyelőbizottsági taggá történő megválasztása tárgyában a közgyűlési határozati javaslat a következő:

17/2021. (IV. 19.) számú közgyűlési határozat

Az Igazgatóság az 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendeletben kapott felhatalmazás alapján a közgyűlés hatáskörében eljárva 2021. április 20. napjától 2024. május 31. napjáig szóló határozott időre Szalainé Kazuska Mária úrhölgyet (született: 1963. május 10.; anyja neve: Sárközi Erzsébet; lakcíme: 2360 Gyál, Bocskai utca 6. 1.) a WABERER'S INTERNATIONAL Nyrt. felügyelőbizottsági tagjául (munkavállalói küldött) újraválasztja. Amennyiben a felügyelőbizottsági tag megbízatása lejártának évében az éves rendes közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a közgyűlés napjával jár le.

A Felügyelőbizottság jelen határozati javaslatra vonatkozó véleménye:

A Felügyelőbizottság érdemben megvizsgálta az Igazgatóság által, Szalainé Kazuska Mária úrhölgy (anyja neve: Sárközi Erzsébet; lakcím: 2360 Gyál, Bocskai utca 6. 1.) felügyelőbizottsági taggá történő újraválasztásával kapcsolatos előterjesztést és határozati javaslatot és azzal teljes mértékben egyetért. A közgyűlés elé terjesztett határozati javaslatot változatlan tartalommal a közgyűlés számára elfogadásra javasolja.

8.3. A FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI TAGOK DÍJAZÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA

A Társaság Felügyelőbizottságának tiszteletdíjára a Jelölő- és Javadalmazási Bizottság egyetértésével az alábbi közgyűlési határozati javaslat született:

18/2021. (IV. 19.) számú közgyűlési határozat

Az Igazgatóság az 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendeletben kapott felhatalmazás alapján a közgyűlés hatáskörében eljárva úgy határoz, hogy a Társaság újonnan alakuló Felügyelőbizottságának elnöke részére havonta legfeljebb 450.000,- Ft (bruttó), míg a felügyelőbizottsági tagok részére havonta legfeljebb 300.000,- Ft. (bruttó) tiszteletdíj fizethető.

A Felügyelőbizottság jelentésének jelen napirendi pontra vonatkozó része:

A Felügyelőbizottság érdemben megvizsgálta az Igazgatóság által előkészített javaslatot a felügyelőbizottsági tagok díjazására és azzal teljes mértékben egyetért. A Felügyelőbizottság a közgyűlési határozati javaslatot változatlan tartalommal a közgyűlés számára elfogadásra javasolja.

9. AUDIT BIZOTTSÁGI TAG(OK) VISSZAHÍVÁSA/LEMONDÁSÁNAK ELFOGADÁSA, AUDIT BIZOTTSÁGI TAGOK VÁLASZTÁSA, DÍJAZÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA

Az audit bizottság tagjainak mandátuma a felügyelőbizottsági mandátumuk lejártával, azaz a rendes közgyűlés napjával (2021. április 19.) lejár.

Az Igazgatóság a Jelölő- és Javadalmazási Bizottság ajánlására tekintettel a következő személyek audit bizottsági tagnak történő megválasztását terjeszti elő:

- David Thompson
- dr. Szivek Norbert
- Mike Ferenc.

A jelöltek rövid szakmai önéletrajza már szerepeltetésre került a felügyelőbizottsági jelölésüknél.

9.1. AUDITBIZOTTSÁGI TAGOK VÁLASZTÁSA

9.1.1. DAVID THOMPSON ÚR MEGVÁLASZTÁSA

Azzal a feltétellel, hogy a jelölt felügyelőbizottsági taggá megválasztásra kerül, David Thompson auditbizottsági taggá választása tárgyában az Igazgatóság által előterjesztett közgyűlési határozati javaslat a következő:

19/2021. (IV. 19.) számú közgyűlési határozat

Az Igazgatóság az 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendeletben kapott felhatalmazás alapján a közgyűlés hatáskörében eljárva 2021. április 20. napjától 2024. május 31. napjáig szóló határozott időre David William Moffat Thompson urat (született: 1950. február 14.; anyja neve: Vida Fairrie Sloan; lakcíme: 1062 Budapest, Andrásy út 92-94. 3. em. 7.) a WABERER'S INTERNATIONAL Nyrt. audit bizottságának tagjául újraválasztja. Amennyiben az audit bizottsági tag megbízatása lejártának évében az éves rendes közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a közgyűlés napjával jár le.

9.1.2. DR. SZIVEK NORBERT ÚR MEGVÁLASZTÁSA

Azzal a feltétellel, hogy a jelölt felügyelőbizottsági taggá megválasztásra kerül, dr. Szivek Norbert auditbizottsági taggá választása tárgyában az Igazgatóság által előterjesztett közgyűlési határozati javaslat a következő:

20/2021. (IV. 19.) számú közgyűlési határozat

Az Igazgatóság az 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendeletben kapott felhatalmazás alapján a közgyűlés hatáskörében eljárva 2021. április 20. napjától 2024. május 31. napjáig szóló határozott időre dr. Szivek Norbert urat (született: 1975, április 11.; anyja neve: Pálinkás Gabriella; lakcíme: 1025 Budapest, Gábor Áron utca 54/A.) a WABERER'S INTERNATIONAL Nyrt. audit bizottságának tagjául választja. Amennyiben az audit bizottsági tag megbízatása lejártának évében az éves rendes közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a közgyűlés napjával jár le.

9.1.3. MIKE FERENC ÚR MEGVÁLASZTÁSA

Azzal a feltétellel, hogy a jelölt felügyelőbizottsági taggá megválasztásra kerül, Mike Ferenc auditbizottsági taggá választása tárgyában az Igazgatóság által előterjesztett közgyűlési határozati javaslat a következő:

21/2021. (IV. 19.) számú közgyűlési határozat

Az Igazgatóság az 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendeletben kapott felhatalmazás alapján a közgyűlés hatáskörében eljárva 2021. április 20. napjától 2024. május 31. napjáig szóló határozott időre Mike Ferenc urat (született: 1967. november 2.; anyja neve: Jenő Erzsébet lakcíme: 5530 Vésztő, Kossuth Lajos utca 38.) a WABERER'S INTERNATIONAL Nyrt. audit bizottságának tagjául választja. Amennyiben az audit bizottsági tag megbízatása lejártának évében az éves rendes közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a közgyűlés napjával jár le.

A Felügyelőbizottság jelentésének jelen napirendi pontra vonatkozó része:

A Felügyelőbizottság érdemben megvizsgálta az Igazgatóság által előterjesztett javaslatot az auditbizottsági tagok választása tárgyában és azzal teljes mértékben egyetért. Azzal a feltétellel, hogy a jelölt megválasztására felügyelőbizottsági taggá sor kerül, a Felügyelőbizottság a közgyűlési határozati javaslatokat változatlan tartalommal a közgyűlés számára elfogadásra javasolja.

9.2. AZ AUDITBIZOTTSÁGI TAGOK DÍJAZÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA

A Társaság Audit Bizottságának tiszteletdíjára a Jelölő- és Javadalmazási Bizottság egyetértésével az alábbi közgyűlési határozati javaslat született:

22/2021. (IV. 19.) számú közgyűlési határozat

Az Igazgatóság az 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendeletben kapott felhatalmazás alapján a közgyűlés hatáskörében eljárva úgy határoz, hogy a Társaság az újonnan alakuló Audit Bizottság elnöke részére havonta legfeljebb 100.000,- Ft (bruttó) tiszteletdíjat fizethet, míg az auditbizottsági tagok nem részesülnek díjazásban a testületben kifejtett tevékenységükért.

A Felügyelőbizottság jelentésének jelen napirendi pontra vonatkozó része:

A Felügyelőbizottság érdemben megvizsgálta az Igazgatóság által előterjesztett javaslatot az auditbizottsági tagok díjazásáról és azzal teljes mértékben egyetért. A Felügyelőbizottság a közgyűlési határozati javaslatot változatlan tartalommal a közgyűlés számára elfogadásra javasolja.

10. A TÁRSASÁGNÁL MŰKÖDŐ TOVÁBBI BIZOTTSÁGOK TAGJAI DÍJAZÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA

A Társaságnál jelenleg csak Jelölő- és Javadalmazási Bizottság működik. A Jelölő- és Javadalmazási Bizottság segíti az Igazgatóságot az irányító és ellenőrző testületi tagok, illetve a kiemelt munkavállalók kiválasztásában, értékelésében a javadalmazásuk elemeinek meghatározásában és az érdeklődések kezelésében. Tagjai a 2018. április 16. napján tartott rendes közgyűlés döntése értelmében évente 5.000 EUR, míg az elnök 10.000 EUR tiszteletdíjban részesültek.

Az Igazgatóság a Jelölő- és Javadalmazási Bizottság ajánlására tekintettel a következő határozati javaslatot terjeszti a közgyűlés elé:

23/2021. (IV. 19.) számú közgyűlési határozat

Az Igazgatóság az 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendeletben kapott felhatalmazás alapján a közgyűlés hatáskörében eljárva úgy határoz, hogy az Igazgatóság, illetve a Felügyelőbizottság/Audit Bizottság tagjai a Társaságnál újonnan alakuló más bizottságban kifejtett tevékenységükért nem részesülnek külön díjazásban.

A Felügyelőbizottság jelentésének jelen napirendi pontra vonatkozó része:

A Felügyelőbizottság érdemben megvizsgálta az Igazgatóság által előterjesztett javaslatot a tagok egyéb bizottsági tevékenységéért fizetendő díjazásról és azzal teljes mértékben egyetért. A Felügyelőbizottság a közgyűlési határozati javaslatot változatlan tartalommal a közgyűlés számára elfogadásra javasolja.

11. A TÁRSASÁG ÁLLANDÓ KÖNYVVIZSGÁLÓJÁNAK MEGVÁLASZTÁSA, DÍJAZÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA, VALAMINT AZ ÁLLANDÓ KÖNYVVIZSGÁLÓVAL KÖTENDŐ SZERZŐDÉS LÉNYEGES ELEMEI TARTALMÁNAK MEGHATÁROZÁSA

Az Igazgatóság egyetértésben az Audit Bizottsággal és a Felügyelőbizottsággal javasolja a közgyűlésnek, hogy a Társaság állandó könyvvizsgálójának az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft.-t válassza meg a 2021-es üzleti évre. A könyvvizsgáló választással kapcsolatban az Igazgatóság javasolja az állandó könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemeinek tartalmát az alábbiak szerint meghatározni:

A szerződés tárgya:

A Társaság 2021-es üzleti évre vonatkozó Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint elkészített Egyedi Éves Beszámolójának és Konszolidált Éves Beszámolójának könyvvizsgálata, továbbá a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvényben és egyéb, jogszabály alapján kötelező könyvvizsgálói feladatok ellátása.

Fizetési feltételek:

Az Állandó Könyvvizsgáló éves díját az Igazgatóság javasolja a 2021-es üzleti évre évi 94.000 EUR (nettó) összegben meghatározni, a díjazás kifizetése a szerződésben foglalt ütemezés szerint, a mindenkor ÁFA szabályoknak megfelelően történik.

A szerződés időtartama:

A szerződés 2022. június 30. napjáig, illetve amennyiben a 2021. évi üzleti évet lezáró közgyűlés 2022. június 30. előtt kerül megtartásra, akkor a 2021. üzleti évet lezáró éves rendes közgyűlés napjáig tartó időszakra szól.

Az Igazgatóság egyetértésben a Felügyelőbizottsággal a következő határozati javaslatot terjeszti a közgyűlés elé:

24/2021. (IV. 19.) számú közgyűlési határozat

Az Igazgatóság az 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendeletben kapott felhatalmazás alapján a közgyűlés hatáskörében eljárva a 2021-es üzleti évre a Társaság Állandó Könyvvizsgálójának az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft.-t (székhelye: 1132 Budapest, Váci út 20.; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-267553; nyilvántartásba vételi szám: 001165) választja meg egy évre a vonatkozó könyvvizsgálati feladatok ellátására az előterjesztésben foglaltak szerint 2022. június 30. napjáig, illetve amennyiben a 2021. évi üzleti évet lezáró közgyűlés 2022. június 30. előtt kerül megtartásra, akkor a 2021. évi üzleti évet lezáró éves rendes közgyűlés napjáig tartó időszakra.

Az Állandó Könyvvizsgáló által kijelölt személyében felelős bejegyzett könyvvizsgáló: Lelkes Tamás

Kamarai tagsági szám: 007349

Lakcím: 1161 Budapest, Baross utca 152. 2.a.

Anyja neve: Csató Erzsébet

A közgyűlés 94.000 EUR (nettó) összegben jóváhagyja az Állandó Könyvvizsgáló éves díját a 2021. üzleti évre vonatkozó könyvvizsgálati feladatok ellátására, amely magában foglalja a

Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti egyedi éves beszámolójának és konszolidált éves beszámolójának könyvvizsgálatát.

A közgyűlés az Állandó Könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemeinek tartalmát az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

A Felügyelőbizottság jelentésének jelen napirendi pontra vonatkozó része:

A Felügyelőbizottság egyetértésben az Audit Bizottsággal a Társaság Állandó Könyvvizsgálójának megválasztása, díjazásának megállapítása, valamint az Állandó Könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemei tartalmának meghatározására vonatkozó igazgatósági előterjesztéssel egyetért, azt a közgyűlés számára változatlan tartalommal elfogadásra javasolja.

12. AZ IGAZGATÓSÁG FELHATALMAZÁSA WABERER'S TÖRZSRÉSZVÉNYEK MEGSZERZÉSÉRE

Az Igazgatóság számára korábban nyújtott saját részvény vásárlására vonatkozó közgyűlési felhatalmazás 2019. október 16. napján lejárt, így újabb felhatalmazás kérése vált szükségesszerűvé. Az igazgatóság javasolja a közgyűlésnek, hogy fogadja el az alábbi szövegezésű határozati javaslatot

25/2021. (IV. 19.) számú közgyűlési határozat

Az Igazgatóság az 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendeletben kapott felhatalmazás alapján a közgyűlés hatáskörében eljárva ezennel felhatalmazza az igazgatóságot, hogy a Társaság részére megszerezze a Társaság által kibocsátott részvényeket. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:223. §-ának (1) bekezdésében megjelölt feltételeket a közgyűlés az alábbiak szerint határozza meg:

A megszerezhető részvények fajtája: névre szóló, dematerializált „A” sorozatú törzsrészvény.

A saját részvények megszerzésének célja: A Társaság által bevezetésre kerülő részvényalapú ösztönzési programok működtetése, a Társaság által végrehajtandó tranzakciók részvényszükségleteinek biztosítása, illetve finanszírozási, biztosítéknyújtási és egyéb befektetési struktúrák kialakítása.

A megszerezhető részvények maximális mennyisége: a Társaság tulajdonában lévő saját részvények együttes névértékének összege egy időpontban sem haladhatja meg a mindenkori alaptőke 5 százalékát, illetve a fentiekben megfogalmazott cél szerinti igényt.

A megszerezhető részvények névértéke: 0.35,- Euró.

A megszerezhető részvények ellenértéke: a mindenkori Budapesti Értéktőzsdén jegyzett piaci ár, de részvényenként legalább 1.000 HUF és legfeljebb 7.000 HUF (együttesen legfeljebb 500.000 EUR keretösszegig, a mindenkori tranzakciók napján érvényes MNB középárfolyammal kalkulálva).

A jelen felhatalmazás a jelen határozat keltének napjától 18 (tizennyolc) hónapig hatályos. A felhatalmazás alapján az Igazgatóság jogosult a saját részvény megszerzése feltételeinek ellenőrzése érdekében készítendő közbenső mérleg elfogadására is.

A Felügyelőbizottság jelentésének jelen napirendi pontra vonatkozó része:

A Felügyelőbizottság a saját részvény vásárlására vonatkozó igazgatósági felhatalmazással kapcsolatban megfogalmazott igazgatósági előterjesztéssel és határozati javaslattal egyetért, azt a közgyűlés számára változatlan tartalommal elfogadásra javasolja.