

KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK

**A MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

**2021. DECEMBER 22-ÉN TARTANDÓ
RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE**

**Közgyűlés időpontja és helyszíne: 2021. december 22. 10 óra,
Kempinski Hotel Corvinus
(1051 Budapest, V. kerület, Erzsébet tér 7-8.)**

Tisztelt Részvényesünk!

A MOL Nyrt. Igazgatósága 2021. december 22-én 10 órára hívta össze a társaság rendkívüli közgyűlését, amelynek napirendjét az Alapszabályban meghatározott módon közzétett hirdetmény tartalmazza. A közgyűlési hirdetmény 2021. november 18-án jelent meg a MOL és a Budapesti Értéktőzsde honlapján.

Felhívjuk a tisztelt részvényesek figyelmét, hogy a közgyűlés megtartására a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet – figyelemmel a koronavírusvilágjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvényre is – 3. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel az általános szabályok szerint, hagyományos módon, a részvényesek személyes részvétele mellett kerül sor. Amennyiben a hatályos jogszabályi előírásokban történő esetleges módosítás következtében a közgyűlés személyes részvétellel mégsem lenne megtartható, úgy a Társaság a megfelelő közzétételek útján erről értesíteni fogja a részvényeseket.

Kérjük a részvényeseket, hogy olvassák el alaposan „A járványhelyzettel kapcsolatos felhívás”-t és folyamatosan kísérik figyelemmel a MOL Nyrt. honlapján a közgyűléssel kapcsolatos közleményeket.

A Közgyűlés napirendi pontjai:

1. Döntés és felhatalmazás a MOL Nyrt. tulajdonában álló saját részvények MOL Nyrt. munkavállalói által létrehozandó Különleges Munkavállalói Résztulajdonosi Program Szervezetek részére történő értékesítésére vonatkozóan.
2. Döntés a Társaság munkavállalói által indítandó Különleges Munkavállalói Résztulajdonosi Programmal összefüggésben nyújtandó támogatásról.
3. A könyvvizsgáló 2022. üzleti évre történő megválasztása, díjazásának és a megkötendő szerződés lényeges elemeinek meghatározása.
4. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság - a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény szerinti - módosított javadalmazási politikájáról.
5. Igazgatósági tag választás.
6. Az Alapszabály 13.5 pontjának módosítása.

Arra az esetre, ha a közgyűlés a meghirdetett időpontban nem határozatképes, az Igazgatóság a megismételt közgyűlést azonos napirenddel 2022. január 3-án 10 órára a Társaság székhelyére (1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 18.) hívta össze. A megismételt közgyűlés a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 3:275. § (1) bekezdése szerint az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelent részvényesek számára való tekintet nélkül határozatképes.

A füzet a napirendi pontoknak megfelelő előterjesztéseket és tájékoztatásokat tartalmazza. A jelen közgyűlési dokumentum az egyes napirendi pontok közötti jobb eligazodást kívánja elősegíteni, illetve tájékoztatást ad a részvényesek számára a közgyűlésen tárgyalásra kerülő kérdésekről. A hivatalos Hirdetmény további információkat tartalmaz. Ha a közgyűlés a meghirdetett időpontban nem határozatképes, a határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyeket tárgyalja ugyanezen határozati javaslatokkal.

A jelen közgyűlési dokumentum magyar és angol nyelven került közzétételre, amelyek közül a magyar nyelvű az irányadó.

Technikai megjegyzések

A közgyűlésen való részvétel és szavazati jog gyakorlásának feltételei:

A tulajdonosi megfeleltetéssel történő részvénykönyvi bejegyzésnél a Társaság alapszabályának („Alapszabály”), valamint a vonatkozó törvényi rendelkezéseknek kell megfelelni, így különösen, a részvénykönyvi bejegyzéshez a részvényes az Alapszabály 8.6. pontjában foglaltak szerint köteles nyilatkozni arról, hogy tulajdonában tartja-e a Társaság részvényeinek 2%-át. Az Alapszabály 8.4. pontja alapján az Igazgatóság megtagadja annak a részvényesnek a részvénykönyvbe történő bejegyzését, aki az Alapszabályban foglalt feltételeknek nem felel meg.

A tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja 2021. december 13. A közgyűlésen részt venni szándékozó részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott nevét a részvénykönyv vezetője, a KELER Zrt. – a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatok alapján – 2021. december 20. napján a részvénykönyvbe bejegyzzi, és az Igazgatóság utasítására **a részvénykönyvet 2021. december 20-án lezárja**, abba a közgyűlés berekesztését követő napig nem teljesít bejegyzési kérelmet. A vonatkozó törvényi rendelkezéseknek megfelelően a közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására (a közgyűlésen való részvételre, a törvényben megszabott keretek közötti felvilágosítás kérésére, észrevétel és indítvány tételére, valamint a szavazati jog gyakorlására) az a személy jogosult, akinek nevét a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon 18 órakor a részvénykönyv tartalmazza.

A részvénytulajdonosok részvénykönyvbe történő bejegyzéséről az értékpapírszámla-vezetők a részvényes megbízása alapján kötelesek gondoskodni. Az értékpapírszámla-vezetőknek adott megbízás határidejéről az értékpapírszámla-vezetők adnak felvilágosítást a részvénytulajdonosoknak.

A Társaság nem vállal felelősséget az értékpapír-számlavezetőknek adott megbízások teljesítéséért, illetve azok mulasztásának következményeiért. A részvényes a részvénykönyvbe történt bejegyzését - a kelertesem@keler.hu e-mailcímen előzetesen egyeztetett időpontban - személyesen (1074 Budapest, Rákóczi út 70-72., R-70 Irodaház) ellenőrizheti a KELER Zrt. ügyfélszolgálatán, ügyfélfogadási időben munkanapokon 9-15 óra között. A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvényesnek a közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen és az őt mint részvényest megillető jogokat gyakorolja.

A közgyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint egyharmadát képviselő részvényes jelen van. A határozatképesség megállapításánál az Alapszabály 10.1. és 10.2. pontjaiban írt korlátozások figyelembevételével kell eljárni úgy, hogy a 10%-os maximális szavazatok fölötti hányadot figyelmen kívül kell hagyni. A névre szóló „A” sorozatú törzsrészvények tulajdonosait minden 125,- Ft, azaz százhuszonöt forint névértékű „A” sorozatú törzsrészvény egy (1) szavazatra jogosítja az Alapszabályban foglalt korlátozásokkal. Az 1000,- Ft, azaz ezer forint névértékű „B” sorozatú elsőbbségi részvény az Alapszabályban meghatározott szavazatszám mellett nyolc (8) szavazatra jogosítja a tulajdonosát.

A közgyűlésen minden részvényes személyesen, illetve a Ptk. és a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény előírásainak megfelelő **képviselő vagy részvényesi meghatalmazott** (a továbbiakban együttesen: „meghatalmazott”) **útján vehet részt.**

Amennyiben a részvényes az Alapszabály 13.6. pontjában meghatározott **formanyomtatványon** kíván képviseleti meghatalmazást adni, erre vonatkozó kérését legkésőbb 2021. december 21-ig kell jeleznie a MOL Nyrt. Befektetői Kapcsolatok szervezete részére írásban (postacím: 1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.) vagy e-mailben (investorrelations@mol.hu). A kérésnek tartalmaznia kell a részvényes pontos nevét és címét (postai vagy e-mail), amelyre a formanyomtatvány küldhető részére.

A meghatalmazott nevére kiállított meghatalmazást (ideértve a formanyomtatványon adott meghatalmazást is) – figyelembe véve a kiállítás helye szerinti ország és Magyarország (Magyar Állam) között érvényben lévő nemzetközi egyezmény vonatkozó rendelkezéseit vagy viszonyosságot is – közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. Amennyiben a meghatalmazást nem magyar nyelven állították ki, arról hiteles magyar fordítást kell mellékelni. Nem természetes személy részvényesek esetében a meghatalmazást aláíró vagy a nem természetes személy részvényesek képviselőjében a közgyűlésen eljáró személyek képviseleti jogosultságát közhitelű nyilvántartás által kibocsátott eredeti dokumentummal (pl. cégkivonat) vagy közjegyzői nyilatkozattal kell igazolni. Amennyiben a képviseleti jogosultság igazolására vonatkozó dokumentumot nem magyar nyelven állították ki, arról hiteles magyar fordítást kell mellékelni.

A meghatalmazást (a formanyomtatványon adott meghatalmazás kivételével) legkésőbb a közgyűlés megkezdése előtt a regisztráció alkalmával kell az Alapszabály 14.3. pontja szerint letétbe helyezni. A formanyomtatványon adott meghatalmazásnak a Társaság részére legkésőbb 2021. december 21. napjáig a Társaság székhelyére (1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.) meg kell érkeznie.

A külföldi jog alapján kiállított letéti igazolás („DR”) tulajdonosok esetében a DR-okat kibocsátó letéteményes, a The Bank of New York Mellon a közte és a Társaság között létrejött "Deposit Agreement" szerint jogosult a képviseleti jogokat gyakorolni. A DR tulajdonosok a The Bank of New York Mellon, mint letéteményes részére adott meghatalmazással, a Társaság alapszabályának, a letétkezelő szerződésnek, valamint a vonatkozó törvényi rendelkezéseknek megfelelően jogosultak szavazati jogukat gyakorolni a MOL Nyrt. Igazgatósága által a The Bank of New York Mellon révén megküldött határozati javaslatok alapján. Kérjük a DR-tulajdonosokat, hogy a részletes eljárási szabályokról a The Bank of New York Mellon (240 Greenwich Street, New York, NY 10286, Tel: +1 212 815 5021, Fax: +1 732 667 9098, email: mira.daskal@bnymellon.com) ügyfélszolgálatánál érdeklődjenek.

További információval szívesen áll a MOL Nyrt. Befektetői Kapcsolatok szervezete (telefon: +361 464 1395, email: investorrelations@mol.hu) is a rendelkezésükre.

A regisztráció, azaz a részvényesi (meghatalmazotti) jogosultság igazolása a közgyűlés helyszínén és napján történik 8.00 és 9.30 óra között.

Felhívjuk tisztelt részvényeseink figyelmét a regisztráción történő pontos megjelenésre. A regisztráció lezárását követően, a jelenléti íven nem szereplő, a részvénykönyvbe bejegyzett részvényes (meghatalmazott) a közgyűlésen részt vehet, de szavazati jogát nem gyakorolhatja. Ugyancsak részt vehet a közgyűlésen az a részvényes, akinek a szavazati joga felfüggesztésre került az Alapszabály 8.6 pontja alapján, azonban szavazati jogot nem gyakorolhat.

Az Alapszabály rendelkezései szerint a Társaság megbízásából a Társaság részvényeit vagy azokat megtestesítő értékpapírokat kezelő letéteményes vagy értékpapír-kezelő kivételével a közgyűlésen egy részvényes vagy részvényesi csoport (meghatározását lásd az Alapszabály 10.1.2. pontjában) sem gyakorolhatja a szavazati jogok több mint 10%-át. A szavazati jogok gyakorlására vonatkozó korlátozás alóli kivétel a letéteményesre vagy értékpapír-kezelőre csak akkor vonatkozik, ha az igazolja, hogy a letétbe helyezett részvényekhez és értékpapírokhoz kapcsolódó részvényesi jogok végső jogosultja, illetve jogosultjai nem esnek az Alapszabályban meghatározott korlátozások alá.

A közgyűlés lebonyolításával kapcsolatos információk:

A közgyűlésen a részvényesek, a részvényesek meghatalmazott képviselői, valamint a részvételre feljogosított személyek vesznek részt. A közgyűlésről folyamatos hang- és képfelvételek készülnek, továbbá fenntartjuk a jogot a közgyűlés interneten való közvetítésére. A Társaság úgy tekinti, hogy a megjelentek jelenlétükkel hozzájárulnak a hang- és képfelvételek készítéséhez. Azon részvényesek, illetve a részvényesek meghatalmazott képviselői, akik a róluk történő képi felvétel készítéséhez nem járulnak hozzá, a közgyűlés helyszínének erre kijelölt részén tartózkodhatnak. A közgyűlés napirendjére tűzött kérdésekben hozzászólni csak a részvényes vagy a részvényes képviselője jogosult azt követően, hogy részére a szót a közgyűlés levezető elnöke („elnök”) megadta. Érvényesen felszólalni csak mikrofonhasználattal lehet, csak a mikrofonba mondott szöveg kerül jegyzőkönyvezésre. Felkérjük a hozzászólni kívánókat, hogy nevüket, illetve az általuk képviselt részvényes nevét is, és szavazógépük számát is minden egyes felszólalás előtt jelentsék be. Indokolt esetben az egyes napirendi pontokhoz kapcsolódó felszólalások időtartamát az elnök részvényesenként és felszólalásonként maximum 3 percre korlátozza. A hozzászólások kapcsán csak a napirendi ponthoz tartozó kérdések hangozhatnak el. A részvényesek az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság, a könyvvizsgáló részére jogszerűen feltett kérdéseikre azok elhangzása után - a jogszabályi keretek között - választ kapnak az elnöktől vagy az általa kijelölt személytől a közgyűlésen vagy a kérdés bonyolultságától függően, ésszerű határidőn belül írásban, mely válasz a Társaság honlapján közzétételre kerül.

A közgyűlés magyar nyelven folyik, így az esetleges határozati javaslatokat is magyar nyelven kell előterjeszteni. Az Igazgatóság angol-magyar és magyar-angol nem hivatalos tolmácsolást biztosít. A közgyűlés lebonyolítására a Társaság Alapszabályának rendelkezéseit és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény előírásait kell alkalmazni.

A járványhelyzettel kapcsolatos felhívás:

A MOL Nyrt. Igazgatósága folyamatosan figyelemmel kíséri a koronavírussal (COVID-19) kapcsolatos fejleményeket, ideértve az egyes kormányok és hatóságok által bevezetett intézkedéseket, amelyek érinthetik a közgyűlés lebonyolítását. Az egészség és a biztonság védelme a MOL Nyrt. számára elsődleges fontossággal bír, ezért a lehetőségek szerint kellő időben értesíteni fogjuk részvényeseinket minden, a közgyűlést potenciálisan érintő intézkedésről.

Tekintettel arra, hogy a közgyűlés zárt térben kerül megrendezésre, a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 6/C. § (3) bekezdése értelmében - az ott foglalkoztatottakon kívül – **kizárólag a koronavírus ellen védett személy vehet részt**. A védettséget a helyszíni regisztráció során kell igazolni, azzal, hogy az igazolás körében elsődlegesen a védettségi igazolvány, illetőleg védőoltást igazoló applikáció felmutatása szükséges a személyi igazolvány/útlevelel felmutatásával egyidejűleg a személyazonosság ellenőrzése érdekében. A védettségi igazolvány felmutatásával egyenértékű a Kormány rendelet értelmében, ha a nem magyar állampolgár vagy a magyarországi lakcímmel nem rendelkező magyar állampolgár uniós digitális Covid-igazolvány felmutatásával igazolja, hogy

a) a koronavírus ellen

aa) az Európai Gyógyszerügynökség által engedélyezett,

ab) az Egészségügyi Világszervezet vészhelyzeti felhasználási engedélyt kapott oltóanyagokat tartalmazó listáján szereplő vagy

ac) a Magyarországon engedélyezett és a lakosság oltására felhasznált oltóanyaggal

legalább egy alkalommal beoltották, és az első oltástól számított egy év még nem telt el, vagy

b) a koronavírus által okozott megbetegedésen átesettség miatt védett, ilyennek minősül az, aki digitális Covid-igazolvánnyal igazolja, hogy az utolsó pozitív eredményű SARS-CoV-2 PCR teszt vagy pozitív antigén gyorstesztől számított 15 nap eltelt, és 180 nap még nem telt el.

Az uniós digitális Covid-igazolvány hiányában is elfogadható a külföldi „védeltségi igazolás”, ha az

a) olyan állam állította ki, amely állam által kiállított védeltségi igazolást Magyarország elismeri és ennek tényét a külpolitikáért felelős miniszter a határrendészetért felelős miniszterrel egyetértésében kiadott rendeletében megállapította, és

b) koronavírus elleni védeltségét az a) pont szerinti állam által a részére kiállított koronavírus elleni védeltségi igazolás bemutatásával igazolja.

Felhívjuk tisztelt részvényeseink figyelmét, hogy a MOL Nyrt. Alapszabálya lehetővé teszi a közgyűlésen való szavazati jog gyakorlását formanyomtatványon adott meghatalmazással. Amennyiben a megfelelően kitöltött formanyomtatvány társaságunk részére legkésőbb a közgyűlést megelőző napon eljuttatásra kerül, úgy a társaság költségmentesen biztosítja részvényesei részére szavazati joguk ezúton történő gyakorlását.

Az elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel javasoljuk részvényeseinknek a személyes megjelenés helyett a formanyomtatvány használatát. Ezzel kapcsolatosan további információkat találnak a közgyűlési Hirdetményben, illetve kérdés esetén szívesen áll rendelkezésükre a MOL Nyrt. Befektetői Kapcsolatok szervezete (telefon: +361 464 1395, fax: +361 464 1335).

Szavazás módja

A közgyűlésen gépi szavazási technikát javasol alkalmazni az Igazgatóság, amelynek részletes ismertetése a helyszínen történik meg. A közgyűlés először a gépi szavazási mód elfogadásáról hoz döntést, majd megválasztja a jegyzőkönyv-vezetőt, a jegyzőkönyv hitelesítőket, valamint a szavazatszámolókat.

A közgyűlés összehívásának időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítések

A Társaság alaptőkéjének összetétele 2021. november 18-án:

Részvénytípus	ISIN kód	Névérték (Ft/darab)	Kibocsátott darabszám	Össznévérték (Ft)
„A” sorozat	HU0000153937	125	819.424.824	102.428.103.000
„B” sorozat	HU0000068960	1.000	1	1.000
„C” sorozat	HU0000065909	1.001	578	578.578
Alaptőke nagysága		-	-	102.428.682.578

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma 2021. november 18-án:

Részvénytípus	Kibocsátott darabszám	Szavazati jogra jogosító részvények darabszáma	Részvényenkénti szavazati jog	Összes szavazati jog	Saját-részvények száma
„A” sorozat	819.424.824	819.424.824	1	819.424.824	21.139.702
„B” sorozat	1	1	8	8	0
„C” sorozat	578	578	8,008	4.628,624	578
Összesen	-	-	-	819.429.460,624	-

Egy részvényes vagy részvényesi csoport (meghatározását lásd a Társaság Alapszabályának 10.1.2. pontjában) sem gyakorolhatja a szavazati jogok több, mint 10%-át, kivéve a Társaság megbízásából a Társaság részvényeit vagy azokat megtestesítő értékpapírokat kezelő letéteményest és értékpapírkezelőt (ez utóbbiakat csak annyiban kivéve, amennyiben a náluk letétbe helyezett részvényekhez és értékpapírokhoz kapcsolódó részvényesi jogokat végső fokon gyakorló személy vagy személyek nem esnek az alábbi korlátozások alá).

A Társaság Alapszabályának 12.4. pontban foglaltaknak megfelelően az ott felsorolt közgyűlési határozatok meghozatalához a "B" sorozatú részvény tulajdonosának igen szavazata szükséges. Egyéb kérdésekben a "B" sorozatú részvény névértékének megfelelően nyolc szavazatra jogosít.

1. NAPIRENDI PONT

Döntés és felhatalmazás a MOL Nyrt. tulajdonában álló saját részvények MOL Nyrt. munkavállalói által létrehozandó Különleges Munkavállalói Résztulajdonosi Program Szervezetek részére történő értékesítésére vonatkozóan

A MOL Nyrt. Igazgatóságának elnöke 2021. október 8-án megkeresést kapott az Üzemi Tanács elnökétől, melyben támogatást kért egy ún. Különleges Munkavállalói Résztulajdonosi Program („KMRP”) indításában egy szakértői csapat kijelölésével és a pénzügyi támogatás lehetőségének megfontolásával. A szakértői csapat vizsgálata alapján legfeljebb 180 milliárd forint összértékű, „A” sorozatú MOL törzsrészvény vásárlására irányuló KMRP indítása lenne célszerű.

A KMRP konstrukció létrehozását a Munkavállalói Résztulajdonosi Programról szóló 1992. évi XLIV. törvény („MRP törvény”) 2021. július 13-án hatályba lépett módosítása tette lehetővé, annak érdekében, hogy a munkavállalói elkötelezettség erősítése, a részvényesek és a munkavállalók hosszútávú érdekeinek összehangolása céljából hozzásegítse a munkavállalókat a munkáltató társaság részvényeinek megvásárlásához.

Amennyiben a MOL Nyrt. közvetett és közvetlen tulajdonában lévő és részben eladni kívánt MOL részvénycsomagot a Társaság munkavállalói által kezdeményezett MOL KMRP szervezetek részére értékesíti, amellyel azontúl, hogy elősegíti a munkavállalók és a részvényesek érdekeinek hosszútávú összehangolását, egy hosszú távon stabil tulajdonosi kör kialakulását is támogatja. Mindez a törekvés összhangban áll az EU munkavállalói részvételre vonatkozó kezdeményezéseivel, valamint a részvényesi érdekekkel is, figyelemmel a KMRP hosszútávú árfolyamemelkedésre épülő konstrukciójára.

A saját részvények MOL KMRP szervezetek részére történő esetleges értékesítése tőzsdei vagy tőzsdén kívüli (OTC) ügyletként piaci áron történne, azzal, hogy a Deloitte Üzletviteli és Vezetési Tanácsadó Zrt. által a 2021. november 25. napján készített szakvéleménye alapján a 15%-ot meg nem haladó részesedések úgynevezett blokk tranzakcióként való értékesítése esetén, nemzetközi benchmarkok alapján a tranzakció zárását megelőző nap forgalommal súlyozott átlagárfolyamához viszonyítva 5,9%-os diszkont alkalmazása indokolt.

Fontos kiemelni, hogy a vázolt tranzakció több jövőbeli, a Társaságtól független esemény megvalósulását feltételezi. A MOL KMRP szervezetek létrehozásához, jogi személlyé válásához az szükséges, hogy a bíróság nyilvántartásba vegye azokat. Továbbá szükséges, hogy a MOL KMRP szervezetek elegendő forrással rendelkezzenek a részvények megvásárlásához.

A fentiek alapján az Igazgatóság az alábbi határozati javaslatot terjeszti a Közgyűlés elé:

Határozati javaslat:

1. A Közgyűlés úgy határoz, hogy a 2. pontban meghatározott feltételek fennállása esetén a MOL Nyrt. a tulajdonában álló saját részvényekből legfeljebb 180 milliárd forint értékben, a Deloitte Üzletviteli és Vezetési Tanácsadó Zrt. által a 2021. november 25. napján készített szakvéleményben meghatározott formula szerint a tranzakció zárását megelőző nap forgalommal súlyozott átlagárfolyamához viszonyítva 5,9%-kal alacsonyabb vételáron („Vételár”) tőzsdei vagy tőzsdén kívüli (OTC) ügylet keretében saját részvényeket értékesít a MOL Nyrt. munkavállalói által létrehozott egy vagy több Különleges Munkavállalói Résztulajdonosi Program („KMRP”) szervezet részére, amelyek létrehozását a MOL Nyrt. munkavállalói a Munkavállalói Résztulajdonosi Programról szóló 1992. évi XLIV. törvény 24/M.§-a alapján jelen közgyűlési határozat meghozatalának napjáig kezdeményezték.
2. Az 1. pontban meghatározott saját részvény értékesítés feltétele, hogy
 - a. az érintett KMRP szervezet bírósági nyilvántartásba vétele az értékesítés napjáig megtörténjen,
 - b. az értékesítés napján az érintett KMRP szervezet rendelkezésre álljon a megvásárolni kívánt saját részvény mennyiség teljes egészére az 1. pontban foglaltak szerint kiszámított Vételár fedezete, melyet az érintett KMRP szervezet bankszámla kivonattal köteles igazolni,
 - c. a Vételárat az ügylet megkötését követő 3 (három) munkanapon belül a MOL Nyrt. által megadott bankszámlára átutalással teljesíti.

-
-
3. A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot, hogy az 1. és 2. pontoknak megfelelő részvény adásvételi szerződéseket a KMRP szervezetekkel megkösse. Jelen felhatalmazás a MOL Nyrt. 2021. üzleti évről készített éves beszámolóját elfogadó közgyűlés napjáig érvényes.

2. NAPIRENDI PONT

Döntés a Társaság munkavállalói által indítandó Különleges Munkavállalói Résztulajdonosi Programmal összefüggésben nyújtandó támogatásról

I. Előzmények, a KMRP szabályozás bemutatása

A MOL Nyrt. (a továbbiakban: „MOL Nyrt.” vagy „Társaság”) Igazgatóságának elnöke 2021. október 8-án megkeresést kapott az Üzemi Tanács elnökétől, melyben támogatást kért egy ún. Különleges Munkavállalói Résztulajdonosi Program („KMRP”) indításában egy szakértői csapat kijelölésével és a pénzügyi támogatás lehetőségének megfontolásával. A szakértők a finanszírozási lehetőségek felmérése során arra jutottak, hogy a KMRP sikeres működése érdekében szükség van a Társaság részéről a KMRP szervezetek részére a jövőben a társasági adóról és osztlékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény („Tao. tv.”) által lehetővé tett finanszírozási és működési célú támogatásra.

A Munkavállalói Résztulajdonosi Programról szóló 1992. évi XLIV. törvény („MRP törvény”) 2021. július 13. napjától lehetőséget biztosít KMRP-k indítására és a végrehajtás érdekében KMRP szervezetek létrehozására.

Az MRP törvény értelmében a KMRP szervezet egy jogi személy, melynek megalapítására és a KMRP-ben való részvételre a munkáltató legalább 6 hónapos munkaviszonnyal rendelkező munkavállalói, továbbá igazgatósági tagjai és felügyelő bizottsági tagjai jogosultak (a továbbiakban együttesen: „jogosult munkavállalók”). A KMRP megindításához legalább 10 jogosult munkavállaló elhatározása szükséges.

Az MRP törvény alapján a KMRP szervezet lényegi sajátossága, hogy azt az adott gazdasági társaság munkavállalói önkéntesen, az adott társaságtól függetlenül, kifejezetten a szervezett formában történő, hosszútávú résztulajdonosi (tagi vagy részvényesi) pozíció megszerzése érdekében indíthatják. A KMRP szervezet alapításában, irányításában az adott társaság nem vesz részt. A KMRP nem javadalmazási célú program, a munkavállalók önkéntesen vesznek részt benne, céljuk, hogy teljesítményükkel az őket foglalkoztató társaság eredményességét növeljék, ezáltal résztulajdonosként az eredményesebb működés révén befektetésük értékét a futamidő végére növeljék.

II. A munkavállalói részvénytulajdon-szerzés és a KMRP szervezet működésének elősegítésével összefüggő részvényesi előnyök bemutatása

A KMRP konstrukció a hosszútávú munkavállalói részvényesi szerepvállalás egy önkéntes formáját jelenti, melyben a résztvevő munkavállalók a kockázatok mérlegelése mellett teszik le hitüket amellet, hogy az adott társaság részvényárfolyama – a jelenlegi árfolyamszinthez képest – hosszú távon emelkedni fog.

Több nemzetközi példa is alátámasztja, hogy a munkavállalók tulajdonosi részesedése erősíti a munkavállalók tulajdonosi szemléletét, ezáltal a társaság munkavállalóinak motivációját és elégedettségét, amely pozitív hatással van a társaság általános teljesítményére és versenyképességére, egyúttal erősíti a társaság elkötelezett munkavállalók megtartására való képességét.

Többek között e megfontolások alapján szorgalmazta az Európai Bizottság 2002-es jelentésében, valamint az Európai Parlament 2018-as állásfoglalásában is a munkavállalói részvétel erősítése érdekében kifejtett erőfeszítések – ideértve a részvétellel összefüggő adókedvezmények biztosításának – szükségességét.

Az Európában működő nagyvállalatok túlnyomó többsége már most is rendelkezik munkavállalói résztulajdonosi programokkal.

Az Európai Parlament és a Tanács 2007/36/EK irányelve (Az egyes részvényesi jogok gyakorlásáról a tőzsdén jegyzett társaságokban) kiemeli, hogy a részvényesek - beleértve a munkavállalói részvénytulajdonosokat is - hatékony és fenntartható bevonása a vállalatirányítási modell egyik alappillére, amely segíthet a vállalatok pénzügyi és nem pénzügyi teljesítményének javításában, a hosszú távú megközelítés előmozdításában, beleértve a környezeti, társadalmi és irányítási tényezőket is.

Az EU egyéb szabályozással is támogatja a munkavállalói résztulajdonosi programokat. Így például a Társasági irányelv (2017/1132/EU) kimondja, hogy a munkavállalók részére vagy azok által megszerzett részvényekre nem vonatkozik a saját részvények megszerzésére vonatkozó közgyűlés felhatalmazásához való kötöttség, valamint a pénzügyi segítségnyújtási tilalom, így segítve a munkavállalói részvényprogramok implementációját.

A hosszútávú munkavállalói részvénytulajdon-szerzés új formájaként 2021-ben a magyar jogi környezetben is új jogintézmény jelent meg a KMRP formájában, elismerve a hosszútávú, elkötelezett munkavállalói részvényesi kör hasznosságát és a társaságok teljesítményére gyakorolt jótékony hatását.

A KMRP intézményének jelentőségét mutatja az is, hogy a Magyar Nemzeti Bank a Növekedési Kötvényprogram („NKP”) feltételeit 2021. szeptember 1-től akként módosította, hogy abban a KMRP szervezetek is részt vehetnek.

A KMRP-k indítását, működtetését a magyar jogalkotó kedvező adózási környezettel kifejezetten támogatja. A Tao. tv. 3. számú melléklete B) 26. pontja szerint a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költségek, ráfordításnak minősül „a társaságnál a Különleges Munkavállalói Résztulajdonosi Program szervezet vagy Különleges Munkavállalói Résztulajdonosi Program szervezetet kezelő vagyongazdálkodó alapítvány részére a rendeltetésszerű joggyakorlás elvének betartásával keletkezett finanszírozási és működési költségekre, ráfordításokra visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, vagyoni hozzájárulás adóévi adózás előtti eredményében elszámolt összege”.

III. Javaslat a KMRP szervezetek részére nyújtandó támogatásról

A „Felhatalmazás az Igazgatóság részére a MOL Nyrt. tulajdonában álló saját részvények értékesítésére a MOL Nyrt. munkavállalói által létrehozandó Különleges Munkavállalói Résztulajdonosi Program szervezetek részére” című napirendi ponthoz tartozó előterjesztésben részletesen bemutatásra kerül az a jövőbeni, feltételes részvény adásvételi tranzakcióra vonatkozó elképzelés, amelyben - több előzetes feltétel esetén - a MOL Nyrt., a Közgyűlés jóváhagyása esetén, az előterjesztésben meghatározott, független tanácsadó által alátámasztott piaci vételáron legfeljebb 180 milliárd forint értékben értékesítene „A” sorozatú MOL törzsrészvényeket a KMRP szervezetek részére.

A Társaság Igazgatóságának álláspontja szerint a KMRP szervezetek fenntartható működése, melyet a Tao tv.-ben meghatározott vissza nem térítendő támogatás segíthet, az előterjesztésben megfogalmazott előnyökre tekintettel a MOL Nyrt. sikeres működéséhez nagymértékben járulna hozzá. A KMRP szervezetek fenntartható működése a hosszútávú munkavállalói elkötelezettséget, tulajdonosi szemléletet segítené elő, ezáltal a Társaság eredményességére, a MOL törzsrészvények árfolyamának jövőbeli alakulására pozitív hatással lenne.

A Tao. tv. fentebb idézett előírása alapján szintén előnyként emelhető ki, hogy az ilyen támogatásokat a jogszabályi feltételek teljesítése esetén a MOL Nyrt. a társasági adó alapját csökkentő tényezőként tudná figyelembe venni. Az Igazgatóság álláspontja szerint szintén a részvényesi érdekeket erősíthetné, ha a KMRP szervezetek a Társaságtól működési támogatást csak olyan évben kapnának, amikor a részvényesek is jogosulttá válnak osztalékra.

A fentebb bemutatott indokokra figyelemmel, jelen előterjesztésben az Igazgatóság javaslatot tesz a Közgyűlés számára, hogy a Társaság a KMRP szervezetek részére – azok létrehozása, bírósági nyilvántartásba vétele esetén – működési és finanszírozási célú támogatást nyújthasson az előterjesztésben bemutatott indokok alapján.

A támogatásnyújtás lebonyolításának javasolt feltételei az alábbiak:

1. Azon KMRP szervezetek esetében, amelyek létrehozását jelen rendkívüli Közgyűlés időpontjáig a Társaság jogosult munkavállalói az MRP törvény szerint már kezdeményezték, a Társaság összesen maximum nettó 350 millió forint erejéig az alapítási költségeket átvállalja. Ezen összeg bármilyen, az alapítás során felmerült, azzal kapcsolatos költség kifizetésére vagy megtérítésére felhasználható, ideértve a KMRP szervezetekben keletkező tagi részesedések bizalmi vagyongazdálkodását végző vagyongazdálkodó alapítvány megalapításának a költségeit is, amibe beleértendő a vagyongazdálkodó alapítvány részére minimálisan juttatandó nettó 10 millió forint összegű vagyoni juttatás átvállalása vagy megtérítése is.
2. Azon KMRP szervezetek és a KMRP szervezetekben keletkező tagi részesedések bizalmi vagyongazdálkodását végző vagyongazdálkodó alapítvány, amelyek létrehozását jelen rendkívüli Közgyűlés időpontjáig a Társaság jogosult munkavállalói az MRP törvény szerint már kezdeményezték, évente egy alkalommal, összesen nettó 4,5 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást kapnak a futamidő végéig a KMRP szervezetek és a vagyongazdálkodó alapítvány működési és pénzügyi költségeinek biztosítására, amennyiben a KMRP szervezetek részvénytulajdonosi részvényesek időpontjában fennálló értéken 180 milliárd forint értékű „A” sorozatú MOL törzsrészvény kerül a KMRP szervezetek tulajdonába. Amennyiben a KMRP szervezetek tulajdonába ennél alacsonyabb értékben kerülnek MOL törzsrészvények, a támogatás összegét arányosan csökkenteni szükséges.

A támogatás ellenszolgáltatás nélkül, az érintett KMRP szervezet bírósági nyilvántartásba vételét követő első üzleti évtől kezdve az adott KMRP szervezet megszűnését kimondó záró közgyűlésig bezárólag minden olyan

üzleti évben kifizetésre kerül, amely üzleti évben a Társaság a részvényeseknek osztalékot fizet.

A fentiek alapján az Igazgatóság az alábbi határozati javaslatot terjeszti a Közgyűlés elé:

Határozati javaslat:

1. A Közgyűlés úgy határoz, hogy a MOL Nyrt. azon Különleges Munkavállalói Résztulajdonosi Program („KMRP”) szervezetek esetében, amelyek létrehozását a jelen közgyűlési határozat meghozatalának napjáig a Társaság arra jogosult munkavállalói a Munkavállalói Résztulajdonosi Programról szóló 1992. évi XLIV. törvény („MRP törvény”) szerint már kezdeményezték, a Társaság összesen legfeljebb nettó 350 millió forint erejéig az alapítási költségeket visszafizetési kötelezettség nélkül átvállalja. Ezen összeg bármilyen, az alapítás során felmerült, azzal kapcsolatos költség kifizetésére vagy megtérítésére felhasználható, ideértve a KMRP szervezetekben keletkező tagi részesedések bizalmi vagyongazdálkodását végző vagyongazdálkodó alapítvány megalapításának a költségeit is, amibe beleértendő a vagyongazdálkodó alapítvány részére minimálisan juttatandó nettó 10 millió forint összegű vagyoni juttatás átvállalása vagy megtérítése is.
2. A Közgyűlés úgy határoz, hogy a MOL Nyrt. – az alábbi feltételekkel és módon – évente egyszer, visszafizetési kötelezettség nélkül, összesen nettó 4,5 milliárd forint összegű támogatást („KMRP Támogatás”) nyújt finanszírozási és működési költségekre, ráfordításokra azon KMRP szervezetek és a KMRP szervezetekben keletkező tagi részesedések bizalmi vagyongazdálkodását végző vagyongazdálkodó alapítvány részére, amelyek létrehozását a MOL Nyrt. munkavállalói az MRP törvény 24/M.§-a alapján jelen közgyűlési határozat meghozatalának napjáig kezdeményezték, amennyiben legkésőbb a MOL Nyrt. 2021. üzleti évről készített éves beszámolót elfogadó közgyűlése napjáig, beszerzési áron számított, 180 milliárd forint értékű „A” sorozatú MOL törzsrészvény kerül a KMRP szervezetek tulajdonába.
 - 2.1 A KMRP Támogatás adott évi kifizetésének feltétele, hogy az adott üzleti évben a MOL Nyrt. éves rendes közgyűlése az előző üzleti év beszámolójának elfogadásával együtt osztalék kifizetéséről határozzon.
 - 2.2 A KMRP Támogatás a KMRP szervezeteket azok bírósági nyilvántartásba vétele esetén a jelen határozat elfogadását követő első üzleti évtől a KMRP szervezetek záró közgyűlésének évéig, évente illeti meg, amennyiben a 2.1. pontban foglalt feltétel teljesül.
 - 2.3 A KMRP Támogatás kifizetésének határideje a MOL Nyrt. adott éves rendes közgyűlésének napját követő 30. nap.
 - 2.4 A KMRP Támogatást a KMRP szervezetek által megadott fizetési számlára banki átutalással kell teljesíteni.
 - 2.5 Amennyiben a MOL Nyrt. 2021. üzleti évről készített éves beszámolót elfogadó közgyűlése napjáig, beszerzési áron számított értéken a KMRP szervezetek 180 milliárd forint értékénél alacsonyabb összegben szereznek „A” sorozatú MOL törzsrészvényt, a KMRP Támogatás összegét arányosan csökkenteni kell.

A jelen határozatban foglaltak végrehajtásáért az Igazgatóság felelős.

Jelen határozat 2022. január 1-én lép hatályba*.

*de legkorábban a határozat meghozatalának napján.

3. NAPIRENDI PONT

A könyvvizsgáló 2022. üzleti évre történő megválasztása, díjazásának és a megkötendő szerződés lényeges elemeinek meghatározása

A 2022. pénzügyi év könyvvizsgálatára vonatkozó tender kiértékelése alapján a Felügyelő Bizottság – az Audit Bizottság támogatásával – javasolja, hogy a könyvvizsgálatot a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. végezze el.

A fentiek alapján a Felügyelő Bizottság az Audit Bizottság támogatásával az alábbi határozati javaslatot terjeszti a Közgyűlés elé:

Határozati javaslat:

A Közgyűlés megválasztja a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft.-t (1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.) a MOL Nyrt. állandó könyvvizsgálójának a 2022. üzleti évre, a 2021. évi pénzügyi beszámolót elfogadó közgyűlést követő naptól a 2023-ban tartandó éves rendes közgyűlésig, azaz legkésőbb 2023. április 30-ig.

A Közgyűlés a könyvvizsgáló díjazását a MOL Nyrt. könyvvizsgálatáért a 2022. üzleti évre 85 millió Ft + ÁFA összegben állapítja meg.

A PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. által kijelölt személyében felelős könyvvizsgáló Bárdy Zoltán (bejegyzési szám: MKVK-007346), akadályoztatása esetén Balázs Árpád (bejegyzési szám: MKVK-006931).

A fentiekben túl a Közgyűlés a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemeinek tartalmát az alábbiakban határozza meg:

A szerződés tárgya:

A MOL Nyrt. magyar számviteli törvény alapján, az Európai Unió által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készített 2022. évi anyavállalati és konszolidált éves beszámolójának könyvvizsgálata.

Számlázás és díjfizetés:

A könyvvizsgáló díjazásának kifizetése 12 egyenlő havi részletben történik, amiről számlát a könyvvizsgáló a tárgyhónapot követő hónap 5. naptári napjáig nyújthat be, és amit a MOL Nyrt. a kézhezvételtől számított 30 napon belül egyenlít ki.

A szerződés hatálya:

A 2021. évi pénzügyi beszámolót elfogadó közgyűlést követő naptól a 2022. üzleti évet lezáró éves rendes közgyűlés napjáig, legkésőbb 2023. április 30-ig tart.

Egyebekben az PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. könyvvizsgálati szerződésekre vonatkozó általános szerződési feltételei az irányadók.

4. NAPIRENDI PONT

Véleménynyilvánító szavazás a Társaság - a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény szerinti - módosított javadalmazási politikájáról.

A MOL Nyrt. ("Társaság") 2021. december 22. napjára összehívott rendkívüli közgyűlése napirendjének 1. és 2. pontjában ismertetettek szerint a Munkavállalói Résztulajdonosi Programról szóló 1992. évi XLIV. törvény 2021. július 13-i módosítására tekintettel a Társaság munkavállalóinak lehetősége indult Különleges Munkavállalói Résztulajdonosi Program indítására, amely szükségessé teszi a jelenleg hatályos Javadalmazási Politika módosítását.

Továbbá a Társaság Igazgatósága 2021. november 18. napján a MOL Nyrt. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításával a Javadalmazási Politikában korábban szereplő „Csoportszintű Innovációs Üzleti Vezető” tisztség megnevezésének változásáról döntött a tisztséget betöltő személyre irányadó javadalmazási elemek változatlanlansága mellett.

A fentiek mellett szükségessé váltak bizonyos formai módosítások, amelyek a Javadalmazási Politika egyértelmű alkalmazhatóságát segítik.

A Társaság Javadalmazási Politikája fent írt módosításai 2021. december 1. napjától alkalmazandók.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. V. törvény („Ptk.”) 3:268. § (2) bekezdése szerint a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a javadalmazási politikáról való véleménynyilvánító szavazás. A javadalmazási politikát annak jelentős változása esetén, de legalább négyévente a közgyűlés napirendjére kell tűzni.

A fentiek alapján az Igazgatóság az alábbi határozati javaslatot terjeszti a Közgyűlés elé:

Határozati javaslat:

A Közgyűlés – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:268. § (2) bekezdése alapján – elfogadja a MOL Nyrt. – a II. cikk 2.2. pontjának pontosításával és 6. pontjának kiegészítésével, a III. cikk 5. pontjának kiegészítésével, a IV. cikk 1. és 7. pontjának módosításával, 9. pontjának kiegészítésével, valamint a V. cikk 1.5 pontjának módosításával - módosított Javadalmazási Politikáját.

A MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG JAVADALMAZÁSI POLITIKÁJA

PREAMBULUM

A jelen javadalmazási politikában megfogalmazott javadalmazási szabályok célja:

- a nyilvánosan működő részvénytársaság Igazgatóinak javadalmazását illetően olyan szabályok és alapelvek megállapítása, melyek világos és érthető áttekintést nyújtanak a javadalmazási rendszerről, hogy így az hozzájáruljon a részvénytársaság üzleti stratégiájához, hosszú távú érdekeihez és fenntarthatóságához;
- átfogó kép nyújtása a nyilvánosan működő részvénytársaság Igazgatói javadalmazásának különböző elemeiről és azok relatív arányát illetően, figyelembe véve a részvénytársaság által meghatározott tényezőket és mutatókat, biztosítva a részvénytársaság átláthatóságának és az Igazgatók elszámoltathatóságának követelményét;
- a nyilvánosan működő részvénytársaság hosszú távú érdekeinek és fenntarthatóságának biztosítása a szabályozott piacon való életképesség fenntartása mellett;
- annak elősegítése és folyamatos biztosítása, hogy a részvényesek könnyen hozzáférjenek a javadalmazási politikához, és hogy a potenciális befektetők és az érdekeltek megfelelően tájékozódhassanak a Társaság Igazgatóit érintő javadalmazási szabályokról;
- a javadalmazási szabályok egyértelmű és érthető struktúrában történő bemutatása, annak érdekében, hogy teljes és világos képet nyújtson a Társaság Igazgatóinak javadalmazásáról;
- a részvényesek hosszú távú ösztönzése részvényesi jogaik aktív gyakorlásában a javadalmazási szabályok meghatározását illetően;
- a javadalmazási folyamatok átláthatóságának fenntartása, valamint a részvénytársaság és a befektetők közötti kapcsolat erősítése.

A részvényesek részvényesi jogaik gyakorlásának keretein belül jogosultak értékelni a részvénytársaság Igazgatóira alkalmazott javadalmazási szabályok megfelelőségét, valamint jogosultak véleményüket kinyilvánítani az Igazgatók javadalmazási szabályairól és annak színvonaláról, valamint a javadalmazás és az Igazgatók teljesítménye közötti kapcsolatra vonatkozóan.

A MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (továbbiakban: a **Társaság vagy MOL**) a **hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvénynek** (továbbiakban: **SRD törvény**) megfelelően és a fenti célokkal összhangban a következő elveket és szabályokat fogadja el a MOL Nyrt. Igazgatóinak javadalmazására.

I. CIKK**Általános rendelkezések**

1. A MOL Nyrt. Igazgatóira vonatkozó javadalmazási szabályoknak meg kell határozniuk a javadalmazás alapelveit és feltételeit, ideértve a javadalmazás összegét és a Társaság Igazgatóinak nyújtott javadalmazás módját, az SRD törvény IV. fejezete által leírt módon.
2. Az SRD törvény tekintetében és e javadalmazási politikában Igazgatónak minősül (a továbbiakban együttesen: „Igazgatók”):
 - MOL Nyrt. Igazgatóságának tagja
 - MOL Nyrt. Felügyelő Bizottságának tagja
 - a Vezérigazgató(k), és ha ilyen funkció létezik a MOL Nyrt.-nél, akkor a vezérigazgató-helyettes(ek), amennyiben nem tagjai a MOL Nyrt. Igazgatóságának vagy Felügyelő Bizottságának.
3. Amennyiben e javadalmazási politikában kifejezetten másképp nem szerepel, az Igazgatóság tagja a MOL Nyrt. Igazgatóságának tagja, valamint a MOL Nyrt. Igazgatóságának elnöke, valamint a MOL Nyrt. Igazgatóságának alelnöke.
4. Amennyiben e javadalmazási politikában kifejezetten másképp nem szerepel, a Felügyelő Bizottság tagja a MOL Nyrt. Felügyelő Bizottságának tagja, valamint a MOL Nyrt. Felügyelő Bizottságának elnöke, valamint a MOL Nyrt. Felügyelő Bizottságának alelnöke.
5. Az SRD törvény 16-18. § rendelkezései szerint a Társaság megállapítja a javadalmazási szabályokat, a javadalmazási politikát pedig véleménynyilvánító szavazásra előterjeszti a Társaság Közgyűlésére. További részleteket a SRD törvény, a Polgári Törvénykönyv, a vonatkozó jogszabályok és a Társaság belső szabályzatai tartalmazzák.
6. A MOL javadalmazási rendszerének célja, hogy versenyképes javadalmazási csomagot biztosítson a Társaság Igazgatói és munkavállalói részére a Társaság stratégiájának megvalósítása érdekében, mivel a javadalmazás fontos szerepet játszik e célok elérésének támogatásában. Ösztönző rendszerének kialakításán keresztül a MOL kifejezett célja annak biztosítása, hogy a vezetői javadalmazás támogassa a Társaság stratégiai céljainak elérését olyan keretben, amelyben a MOL vezetőinek érdekei és a részvényesek érdekei összehangoltak.

A MOL javadalmazási stratégiájának alapelvei:

- Igazságosság és méltányosság a javadalmazási rendszerekben és szintekben
- Munkaerőpiaci versenyképesség fenntartása
- Vállalati és egyéni teljesítményhez kapcsolódó kifizetés, mely támogatja a MOL-csoport rövid távú céljait és hosszú távú stratégiáját
- Fix, valamint teljesítményhez kötött rövid és hosszú távú javadalmazási elemek kiegyensúlyozottsága

II. CIKK

Az igazgatósági tagok javadalmazási rendszere

1. Általános rendelkezések

- 1.1. Az Igazgatóság a MOL Nyrt. ügyvezető szerve, amely irányítja a Társaság üzleti tevékenységét és törvényes képviseletében eljár. Az Igazgatóság hatáskörébe tartozik a Társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatala, amelyek törvény vagy az Alapszabály alapján nem tartoznak a Közgyűlés vagy más társasági szerv kizárólagos hatáskörébe.
- 1.2. Jelen Javadalmazási politikának megfelelően a MOL Nyrt. Igazgatóságának tagjai részére a MOL Nyrt. Igazgatóságának tagjaként járó (vagy az Igazgatóság elnökének vagy alelnökének tisztségének ellátásáért járó), illetve a Társaság érdekében végzett tevékenységükért járó javadalmazás a Polgári Törvénykönyv 3:112. § rendelkezéseivel összhangban megbízási jogviszonyon alapul.
- 1.3. A javadalmazásra vagy annak arányos részére az Igazgatóság tagja a megbízás kezdetétől megbízatás megszűnésének napjáig jogosult, függetlenül a megbízatás megszűnésének okától.
- 1.4. Az Igazgatóság tagjainak javadalmazása (beleértve az Igazgatóság elnökének és alelnökének díjazását) fix és részvényalapú összetevőkből áll.
- 1.5. A Társaság Igazgatósági tagjainak járó díjazás elfogadása és módosítása a MOL Nyrt. Közgyűlésének kizárólagos hatáskörébe tartozik.

2. Fix összegű éves díjazás

- 2.1. Az Igazgatósági tagok az alábbi meghatározott összegű éves nettó díjazásban részesülnek a mindenkori éves rendes Közgyűlést követően:

Igazgatósági tagok esetében	25.000 EUR/év
Bizottsági ¹ elnökök esetében	31.250 EUR/év
- 2.2. A nem magyar állampolgár és nem magyarországi lakóhelyű igazgatósági tagok minden olyan alkalommal, amikor Magyarországra utaznak igazgatósági, illetve bizottsági ülésen való részvétel céljából (évente maximum 15 alkalommal), bruttó 1.500 EUR juttatásban részesülnek.
- 2.3. Az Igazgatóság javadalmazásának kifizetését belső szabályzat alapján a Humán Erőforrás szervezet végzi.

3. Részvényjuttatáson alapuló ösztönző rendszer

Az Igazgatósági tagok hosszú távú ösztönzésére a részvényjuttatáson alapuló ösztönző szolgál, mint változó javadalmazás. A részvényjuttatáson alapuló ösztönző célja a hosszú távú részvényárfolyam-növekedés érdekeltség, illetve osztalékfizetés melletti ösztönzés fenntartása, melynek érdekében a juttatott részvények 2/3-ára 1 éves tartási kötelezettség (elidegenítési tilalom) is meghatározásra került (az igazgatósági tagi megbízás lejártakor a részvényekre vonatkozó elidegenítési tilalom megszűnik).

A részvényjuttatáson alapuló ösztönző két részből áll: részvényjuttatásból és a hozzá kapcsolódó készpénzjuttatásból.

3.1. Részvényjuttatás

A részvényjuttatás mértéke:

- az Igazgatóság tagjai részére: havi 1.200 db 125 Ft névértékű „A” sorozatú MOL törzsrészvény

¹ Bizottság alatt a II. cikk vonatkozásában az Igazgatóság által működtetett bizottságok értendők.

- az Igazgatóság elnöke részére: további havi 400 db 125 Ft névértékű „A” sorozatú MOL törzsrészvény
- Amennyiben az elnöki tisztséget nem külső (azaz Társasággal munkaviszonyban nem álló) igazgatósági tag tölti be, az elnököt megillető plusz (400 db/hó) juttatás a külső alelnököt illeti meg.

A részvényjuttatásra évenként egyszer, az adott üzleti évet lezáró Közgyűlést követő 30 napon belül kerül sor.

3.2. Készpénzjuttatás

A részvényjuttatáson alapuló ösztönző nettó juttatás, azaz a Társaság gondoskodik arról, hogy a mindenkor hatályos jogszabályok alapján a részvények megszerzésével kapcsolatosan teljesítendő adó(k), járulék(ok) és esetlegesen más közterhek befizetésére kerüljenek. Az adók és járulékok megfizetésére (készpénzjuttatás formájában) történő ilyen fedezetnyújtás nem terjed ki a részvényekkel kapcsolatos jogok gyakorlása vagy a részvények elidegenítése kapcsán felmerülő bármilyen további adók, költségek (pl. osztalék- és nyereségadó) megfizetésére, azok az Igazgatóság tagjait terhelik.

Ennek megfelelően az ösztönző rendszer további eleme egy készpénzjuttatás, melynek mértéke a mindenkor hatályos jogszabályok alapján a részvények megszerzésével kapcsolatosan teljesítendő adó(k), járulék(ok) bruttóított összege, külföldi igazgatósági tagok esetében beleértve az adórezidencia országában felmerülő többletadó- és járulékfizetési kötelezettség összegét is.

4. Az egyes javadalmazási elemek aránya

Az Igazgatóság tagjainak a megbízásukért és az egyéb bizottságokban ellátott feladataikért járó javadalmazásuk aránya az alábbiak szerint alakul:

Tisztségtípus	Fix összegű éves díjazás	Részvényjuttatás és kapcsolódó készpénzjuttatás
Igazgatóság elnöke (külső igazgató esetében)	12%	88%
Igazgatóság elnöke (nem külső igazgató esetében)	15%	85%
Igazgatóság tagja	15%	85%
Igazgatóság tagja és Bizottság elnöke egyben	18%	82%

A relatív arányok módosulhatnak az Igazgatósági és Bizottsági ülések és az Igazgatósági tag azokon való részvétele alapján, valamint a MOL részvényárfolyama és a kifizetéskor alkalmazandó EUR/HUF árfolyam alapján. Az arányokat ezen túlmenően az aktuális adó-és járulékkötelezettségek is befolyásolják.

5. Az Igazgatóság tagjait megillető egyéb juttatások

- 5.1. Személybiztosítások
- 5.2. Egészségügyi és wellbeing juttatások
- 5.3. Adótanácsadás
- 5.4. Bevándorlással kapcsolatos szolgáltatások

Az 5.1 – 5.2 juttatások az Igazgatóság tagjának közeli hozzátartozóit is megilletethetik.

6. Választható hosszútávú saját finanszírozású részvényalapú befektetési program

Amennyiben a Társaság munkavállalóinak kezdeményezésére Különleges Munkavállalói Résztulajdonosi Program ('KMRP') indul, és a Társaság ezzel összefüggésben támogatást nyújt, úgy e támogatás a igazgatókra a KMRP többi tagjával azonos módon vonatkozik, amennyiben a KMRP-ben saját döntésük alapján részt vesznek.

7. Az Igazgatósági tagsági jogviszony időtartama és az alkalmazandó felmondási idő

- 7.1. Az Igazgatósági tagokat a Közgyűlés legfeljebb ötéves időtartamra választja meg.

7.2. Az Igazgatósági tagság megszűnésének eseteit a Ptk. vonatkozó rendelkezései és a Társaság Alapszabálya szabályozzák. Az Igazgatósági tag Közgyűlés által történő visszahívása esetén az Igazgatósági tagság a Közgyűlési határozatban foglaltak szerint szűnik meg. Az Igazgatósági tag lemondása esetén ha a Társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új Igazgatósági tag megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított 60. napon válik hatályossá.

8. A kiegészítő nyugdíjrendszer vagy a korai nyugdíjhoz kapcsolódó jogok alapvető jellemzőinek leírása

Az Igazgatóság tagjait nem illeti meg semmilyen nyugdíjazási támogatásban vagy korai nyugdíjazáshoz kapcsolódó támogatás.

9. A tagsági jogviszony megszűnésének feltételei és a megszűnéssel kapcsolatos kifizetések

Az Igazgatóság tagjai nem jogosultak semmiféle olyan pénzügyi kompenzációra, amely közvetlenül vagy közvetve kapcsolódhat az Igazgatóság tagjaként betöltött megbízatásának megszűnéséhez, különösképpen nem jogosultak végkielégítésre, díjazásra vagy egyéb a pénzügyi kifizetésre, amely összefüggésben lehet az Igazgatósági tagok megbízatásának megszűnésével.

10. Az Igazgatóság azon tagjainak javadalmazása, akik a MOL Nyrt.-vel munkaviszonyban állnak

Az Igazgatóság azon tagjai, akik az IG tagságukon kívül a MOL Nyrt.-vel munkaviszonyban is állnak, a munkaviszonyuk alapján a IV. cikkben meghatározott javadalmazásra jogosultak.

III. CIKK

Felügyelő bizottsági tagok javadalmazási rendszere

1. Általános rendelkezések

- 1.1. A Társaság Felügyelő Bizottsága felügyeli az Igazgatóság működését, a jogszabályok, a Közgyűlés által hozott határozatok és döntések végrehajtását és a Társaság üzleti tevékenységét.
- 1.2. Jelen Javadalmazási politikának megfelelően a MOL Nyrt. Felügyelő Bizottságának tagjai részére a MOL Nyrt. Felügyelő Bizottság tagjaként járó (vagy a Felügyelő Bizottság elnökének tisztségének ellátásáért járó díjazás), illetve a Társaság érdekében végzett tevékenységükért járó javadalmazás a Polgári Törvénykönyv 3:121. § rendelkezéseivel összhangban megbízási jogviszonyon alapul.
- 1.3. A javadalmazásra vagy annak arányos részére az Felügyelő Bizottság tagja a tagság kezdetétől a tagság megszűnésének napjáig jogosult, függetlenül a tagság megszűnésének okától.
- 1.4. A Felügyelő Bizottság tagjainak a tagságukért járó javadalmazása (beleértve a Felügyelő Bizottság elnökének és alelnökének járó javadalmazást) kizárólag egy a jelen Javadalmazási Politika szerinti fix összetevőből áll.
- 1.5. A Társaság Felügyelő Bizottsága tagjainak járó díjazás elfogadása és módosítása a MOL Nyrt. Közgyűlésének kizárólagos hatáskörébe tartozik.

2. Fix összegű díjazás

- 2.1. A fix összegű díjazás a Felügyelő Bizottság tagjai részére havi elszámolással kerül megállapításra, a következő szabályok szerint:

2.2.

A Felügyelő Bizottság tagjai havi bruttó 4.000 EUR, az elnök havi bruttó 6.000 EUR díjazásban részesülnek. A havi díjazáson túl a Felügyelő Bizottság elnöke évente maximum tizenöt (15) alkalommal további bruttó 1.500 EUR díjazásban részesül minden olyan igazgatósági vagy igazgatósági bizottsági ülés után, amelyen részt vesz. Az Audit Bizottság elnöke minden olyan igazgatósági bizottsági ülés után, amelyen részt vesz, bruttó 1.500 EUR összegű díjazásban részesül, évente maximum tizenöt (15) alkalommal.

A havi díjazáson túl a Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai az ütemtervben szereplő évi rendes Felügyelő Bizottság üléseken felül minden további olyan rendkívüli Felügyelő Bizottság ülés után, amelyen részt vesznek, alkalmanként, de évente maximum két alkalommal további 1.500 EUR összegű díjazásban részesülnek.

3. Változó javadalmazás

- 3.1. A MOL Nyrt. nem nyújt közvetlen vagy közvetett formában változó javadalmazási elemet a Felügyelő Bizottság tagjai számára.

4. A Felügyelő Bizottság tagjai számára nyújtott egyéb juttatások

- 4.1. Személybiztosítások
- 4.2. Egészségügyi és wellbeing juttatások
- 4.3. Adótanácsadás
- 4.4. Bevándorlással kapcsolatos szolgáltatások

A 4.1. – 4.2. juttatások a Felügyelő Bizottság tagjának közeli hozzátartozóit is megilletik.

5. Választható hosszútávú saját finanszírozású részvényalapú befektetési program

Amennyiben a Társaság munkavállalóinak kezdeményezésére Különleges Munkavállalói Résztulajdonosi Program ('KMRP') indul, és a Társaság ezzel összefüggésben támogatást nyújt, úgy e támogatás a igazgatókra a KMRP többi tagjával azonos módon vonatkozik, amennyiben a KMRP-ben saját döntésük alapján részt vesznek.

6. A tagsági jogviszonyra vonatkozó szerződés ideje és az alkalmazandó felmondási idő

6.1. A Felügyelő Bizottsági tagokat a Közgyűlés legfeljebb ötéves időtartamra választja meg.

6.2. A Felügyelő Bizottsági tagság megszűnésének eseteit a Ptk. vonatkozó rendelkezései és a Társaság Alapszabálya szabályozzák. A Felügyelő Bizottsági tag Közgyűlés által történő visszahívása esetén a Felügyelő Bizottsági tagság a Közgyűlési határozatban foglaltak szerint szűnik meg. A Felügyelő Bizottsági tag lemondása esetén, ha a Társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új Felügyelő Bizottsági tag megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított 60. napon válik hatályossá.

6.3. A munkavállalói küldött Felügyelő Bizottsági tagot a Közgyűlés az Üzemi Tanács javaslatára hívja vissza. A munkavállalói küldött Felügyelő Bizottsági tag tagsága megszűnik a munkaviszonya megszűnésével is.

7. A kiegészítő nyugdíjrendszer vagy a korai nyugdíjhoz kapcsolódó jogok alapvető jellemzőinek leírása

A Felügyelő Bizottság tagjai nem részesülnek semmilyen nyugdíjazási támogatásban vagy korai nyugdíjazáshoz kapcsolódó támogatásban.

8. A tagsági jogviszony megszűnésének feltételei és a megszűnéssel kapcsolatos kifizetések

A Felügyelő Bizottság tagjai nem jogosultak semmiféle olyan pénzügyi kompenzációra, amely közvetlenül vagy közvetve kapcsolódhat a Felügyelő Bizottság tagjaként betöltött tagsági jogviszony megszűnéséhez, különösképpen nem jogosult végkielégítésre, díjazásra vagy egyéb pénzügyi kifizetésre, amely összefüggésben lehet a Felügyelő Bizottsági tagság megszűnésével.

IV. CIKK

A MOL Nyrt.-vel munkaviszonyban álló igazgatósági tagok és a vezérigazgató-helyettesek javadalmazási rendszere

1. Foglalkoztatási feltételek

1.1. A IV. cikk hatálya alá a következő pozíciók (a továbbiakban Vezető Állású Munkavállalók) tartoznak:

- Elnök-vezérigazgató (Chairman – Chief Executive Officer, C-CEO)
- Csoportszintű Vezérigazgató (Group – Chief Executive Officer, G-CEO)
- Vezérigazgató-helyettes (Deputy Chief Executive Officer, D-CEO)
- Csoportszintű Pénzügyi Vezérigazgató-helyettes (Group – Chief Financial Officer, G-CFO)

1.2. A Vezető Állású Munkavállalók határozatlan időre szóló munkaszerződéssel rendelkeznek.

1.3. A Vezető Állású Munkavállalók munkaszerződésében alkalmazandó felmondási időre a magyar Munka törvénykönyvének vonatkozó rendelkezései az irányadók.

1.4. Az alkalmazandó felmondási időn túl, a jogszabály szerint járó végkielégítésen felül az Vezető Állású Munkavállalók a munkaviszonyuk megszűnése esetén munkaszerződéseikben meghatározott esetekben, egyedi mértékű, de a teljes munkaidőre számított 12 havi távolléti díjat meg nem haladó mértékű juttatásra jogosultak.

2. Javadalmazási stratégia

2.1. A MOL Nyrt. a MOL csoport részeként a nemzetközi Teljes Javadalmazási alapelveket alkalmazza, mivel ezek lehetőséget adnak a teljesítmény és a kompetenciák megfelelő elismerésére.

2.2. A Teljes Javadalmazási Mátrix tartalmazza a MOL Nyrt. javadalmazási struktúrájának fő elemeit:

Teljes Javadalmazási Mátrix	
Juttatások	Teljes javadalmazás
Hosszútávú ösztönzők	Teljes közvetlen összjövedelem
Rövidtávú ösztönzők	Összjövedelem
Éves alaplábér	Összjövedelem

2.3. Az Vezető Állású Munkavállalók javadalmazása négy fő pillérből áll:

- Éves alaplábér: rögzített havi alaplábér éves összege
- Rövidtávú ösztönző (bónusz): éves bónusz az egyéni és a vállalati teljesítmény alapján
- Hosszútávú ösztönző: a teljesítményalapú kultúrát és a stratégiai fókuszot segítő hosszú távú felsővezetői ösztönző, ami egybe esik a MOL Nyrt. részvényeseinek érdekeivel
- Juttatások: Hozzájárul az Vezető Állású Munkavállalók egészségéhez és jóllétéhez annak érdekében, hogy munkájukat a lehető leghatékonyabban végezhesék

2.4. A MOL Nyrt.-ben HAY kategóriákon alapuló belső besorolási rendszer működik. Ezek a belső szintek képezik a javadalmazási rendszer alapját. A munkakör-értékelés alapja a nemzetközi HAY módszertan.

2.5. A munkakörök HAY kategóriáját és besorolását képzett HR szakértők határozzák meg. A munkakör- értékelésnél három dimenzió kerül értékelésre: tudás, problémamegoldás és felelősségvállalás.

2.6. Minden besorolási kategóriához egy irányadó összjövedelem sáv tartozik. A bérsávok az egyes országokra vonatkoztatva kerülnek meghatározásra és rendszeres felülvizsgálatra, minden egyes szintre cél-összjövedelmet határoznak meg, mely alapján kerül megállapításra az alaplábér.

3. Éves alaplábér

- 3.1. Az alpbér a munkaszerződés alapján garantált, fix havi kifizetés, aminek a mértékét a munkakör szintje (Hay szint) és a Vezető Állású Munkavállaló tapasztalata, tudása befolyásolja.
- 3.2. Az alpbérek rendszeresen felülvizsgálásra kerülnek a munkaerőpiaci versenyképesség biztosítása érdekében. A Vezető Állású Munkavállalók alpbéremelése az egyéni teljesítménytől és a bérbeállástól függ.

4. Rövid távú ösztönző rendszer

- 4.1. A MOL-csoport rövid távú ösztönzőjének célja, hogy a MOL-csoport és a MOL Nyrt. hosszú távú stratégiáját támogató, éves operatív, üzleti és egyéni célkitűzések elérésére törekedjenek az érintettek.
- 4.2. A rövid távú ösztönző célok kiemelt pénzügyi és nem pénzügyi teljesítménymutatók együtteseként kerülnek meghatározásra, hogy ezáltal támogassák a MOL-csoport és a MOL Nyrt. céljainak megvalósítását. A teljesítménymutatók kiválasztása tükrözi a Társaságirányítási és Javadalmazási Bizottság azon célját, hogy vállalati és üzletági mutatók széles skálája segítségével értékelje az érintettek teljesítményét.
A Vezető Állású Munkavállalók egyéni szinten felelősek a MOL-csoport EBITDA mutatószámáért (ami a MOL-csoport vállalati szintű célkitűzése is) és egyéb pénzügyi teljesítménymutatókért, melyeket a Csoportszintű Pénzügyi tervezés és beszámolás szervezet határoz meg. Az egyéb pénzügyi célok között szerepelhetnek hatékonysági, beruházási és költségekkel kapcsolatos mutatók.
A Vezető Állású Munkavállalók nem pénzügyi teljesítménymutatókért is felelősek. A fenntartható fejlődés és munkabiztonság kiemelt fontosságú a MOL-csoport és a MOL Nyrt. számára, ennek érdekében a Társaságirányítási és Javadalmazási Bizottság minden évben konzisztensen meghatároz fenntartható fejlődés, egészség, biztonság és környezetvédelemmel kapcsolatos célokat. Az egyéb nem pénzügyi célok között szerepelhetnek olyan csoportszintű vagy divíziós kulcsprojektek, melyek fókuszában a munkavállalók és a vállalati kultúra állnak.
- 4.3. A rövidtávú ösztönző mértékének alapja a Vezető Állású Munkavállalók esetében az éves alpbér meghatározott százaléka, melyet a munkakör belső Hay szintje határoz meg. A kifizetés végső mértéke a Vezető Állású Munkavállaló teljesítmény értékelése alapján kerül meghatározásra.
- 4.4. A Vezető Állású Munkavállalók teljesítményértékelésére vonatkozóan a Társaságirányítási és Javadalmazási Bizottság tesz javaslatot, melyet az Igazgatóság hagy jóvá. A pénzügyi teljesítménymutatók kiértékelése a Csoportszintű Pénzügyi tervezés és beszámolás szervezet által megadott eredmények alapján történik.
- 4.5. A végső kifizetést az egyéni teljesítményérték és a vállalati teljesítményérték szorzata határozza meg, valamint a G-CFO esetében a Csoportszintű Pénzügyi divizionális teljesítményértéke.
- 4.6. A Vezető Állású Munkavállalók rövid távú teljesítményösztönzőjére vonatkozóan nincs halasztott kifizetési időszak, sem visszafizetési kötelezettség.

5. Rövidtávú részvénytulajdonosi program

- 5.1. A Vezető Állású Munkavállalók minden évben rövidtávú ösztönzőjük helyett egy részvényalapú ösztönzőt választhatnak, amely a Munkavállalói Részvénytulajdonosi Programról szóló 1992. évi XLIV. törvénynek (a továbbiakban: MRP törvény) megfelelően a MOL Nyrt.-től független jogi entitáson, az ún. MOL Nyrt. MRP Szervezeten keresztül valósul meg.
- 5.2. A program jellemzői:
 - A programban való részvétel önkéntes.
 - A jogosultság alapja a rövidtávú ösztönző jogosultsági mértékével megegyező részvénydarabszám a teljesítési évet megelőző decemberi részvény átlagárfolyamon számítva.
 - A végső kifizetést a teljes teljesítményértékelés, a vállalati, divíziós és egyéni értékelés határozza meg.

- Az ösztönző kifizetésének további feltétele a MOL részvényárfolyam növekedése a kétéves teljesítési időszak kezdetét és végét összehasonlítva.
- A kifizetés MOL Nyrt. részvényben történik.

6. Hosszútávú ösztönző

A hosszútávú ösztönző rendszer célja a vezetők teljesítménynövekedésének ösztönzése a MOL Nyrt. és a MOL-csoport pénzügyi teljesítményének és hatékonyságának jövőbeni javulása érdekében, a MOL részvényesi érdekek szem előtt tartása mellett.

A Vezető Állású Munkavállalók hosszútávú ösztönző programokból származó juttatásai a programok személyi és tárgyi hatályától függően az MRP programon vagy belső szabályzat rendelkezései szerint kerülnek kifizetésre.

A MOL Nyrt. hosszútávú ösztönzőrendszere az alábbi két elemből áll, melyek jellemzői az alábbiak:

6.1. Abszolút részvényérték alapú ösztönző

A javadalmazás egy meghatározott induló árfolyam és egy választott aktuális árfolyam különbözeteként realizálható. Az ösztönző jellemzői:

- Évente induló, 4-5 éves futamidejű ösztönző. A futamidő 1 év egyéni teljesítési időszakra, 3-4 év vállalati teljesítmény időszakra oszlik, amely utóbbinak első éve alatt a programban résztvevő Vezető Állású Munkavállaló nem fér hozzá a javadalmazáshoz. A program harmadik évétől a Vezető Állású Munkavállaló hozzáférhet a javadalmazásához a vonatkozó szabályoknak megfelelően.
- A javadalmazás mértéke egy adott piaci árfolyam és az induló ár különbözete a jogosultsági darabszámra vetítve.
- Az induló ár a teljesítési időszak kezdete előtt kerül megállapításra. Az induló ár a MOL Nyrt. részvények forintban meghatározott átlagára súlyozva a Budapesti Értéktőzsde forgalmával a teljesítési időszakot megelőző év utolsó negyedévére vonatkozóan.
- A bevonás napján érvényes piaci ár a Budapesti Értéktőzsdén kereskedett MOL részvények átlagos árfolyama a bevonás napján. A kereskedési nap szabadon választható meg a jogosult által, kivéve a bennfentes kereskedelem tilalma alá eső időszakokat.
- Miközben a részvényjogosultságot a pozícióbesorolás határozza meg, a végső részvényjogosultság függ a teljesítési időszakra vonatkozó egyéni teljesítmény értékelésétől is. Az egyéni teljesítménymutatók értékelése során egy egyéni kifizetési százalék kerül meghatározásra (0% és 150% között), amely a végső részvényjogosultság darabszámát szorzóként korrigálja.
- A javadalmazás kifizetése részvényben vagy készpénz formájában történik. Részvények juttatása esetén a javadalmazás mértéke a bevonási napot megelőző 30 nap átlagos MOL Nyrt. részvényárfolyama alapján kerül részvényre váltásra. Készpénz kifizetés esetén a javadalmazás a Vezető Állású Munkavállaló kérésének megfelelő pénznemben kerül kifizetésre.
- Osztalék egyenértékes: a végső kifizetés mértéke a MOL Nyrt. részvényekre a teljesítési időszak utáni tartási időszakban kifizetett egy részvényre jutó osztalék összegével korrigálásra kerül a részvényjogosultságra vonatkoztatva. A korrekció célja, hogy az osztalékfizetéssel járó részvényárfolyam-változással korrigálja a hosszú távú ösztönzőt. Az osztalék egyenértékes a bevonáskor kerül kifizetésre.

A végső részvényjogosultságot az egyéni kifizetési százalék is befolyásolja a teljesítési időszakra vonatkozóan:

Egyéni kifizetési %		Abszolút részvényérték alapú ösztönző jogosultsági darabszámának %-a
0%	>	x0%
1% és 149% között	>	Egyéni ösztönző kifizetési százalék alapján
150%	>	x150%

6.2. Relatív piaci index alapú ösztönző

- A program egy hároméves futamidejű, részvényalapú ösztönző, amely a MOL Nyrt. részvényárfolyam relatív teljesítményén alapul. Az ösztönző jellemzői:
- Évente új program indul, programonként 3 éves várakozási időszakkal. A kifizetés a harmadik év után esedékes.
- A program időszaka alatt a cél a MOL részvény teljesítményének növelése két releváns és elismert közép-kelet-európai regionális és olajiparág specifikus részvényindexszel szemben.
- Az értékelés alapja a MOL részvényárfolyam év/év alapú teljesítményének átlagos eltérése a két indexhez képest. Az összehasonlítás USA dollár alapon történik. A kifizetés mértéke a két részvényindex és a MOL-részvények árfolyamának éves szinten mért eltéréseiből származtatható. A végső kifizetés mértékét a három év kifizetési százalékaiknak átlaga határozza meg.
- Ezen felül a javadalmazás mértéke függ az egyéni éves értékeléstől, hogy kapcsolatot biztosítson a hosszútávú és rövidtávú teljesítmények között is.
- A javadalmazás MOL részvényben vagy készpénz formájában kerül kifizetésre. Készpénz jóváírás esetén a javadalmazás a Vezető Állású Munkavállaló kérésének megfelelő pénznemben kerül kifizetésre.

6.3. A hosszútávú ösztönző teljesítménymutatói

- 6.3.1. A hosszú távú ösztönző részvényárfolyamhoz való hozzárendelése tükrözi az Igazgatóság folyamatos és fenntartható értékteremtésre való törekvését. A hosszú távú ösztönzőn keresztül a MOL célja, hogy hozzásegítse a részvényeseket befektetésük megtérüléséhez.
- 6.3.2. A két index kiválasztása során figyelembevételre került, hogy a regionális és az iparági specifikus szereplők szerepeljenek benne, mivel a MOL regionális (Közép- és Kelet-Európa) és a globális feltörekvő piacok olaj- és gázszektor szereplőivel egyaránt versenyzik a befektetőkért. A két index referenciaként való alkalmazásával biztosított, hogy a MOL javadalmazási rendszere releváns hosszú távú stratégiai célok teljesülésén alapuljon.

6.4. Hosszútávú részvényprogram ösztönző (2021. január 1-jétől)

A **Hosszútávú részvényprogram** egy részvényalapú ösztönző, amely a MOL csoport mérhető vállalati teljesítményétől, a vezető egyéni teljesítményétől valamint a MOL Nyrt. részvényárfolyam teljesítményétől függ.

Az ösztönző főbb jellemzői:

- Évente induló, három éves teljesítési időszakokkal rendelkező program, a javadalmazás kifizetése a negyedik évben történik.
- A vállalati teljesítmény a 3 éves teljesítési időszak után értékelésre kerül a MOL csoport EBITDA alakulása.
- Az egyéni teljesítmény a 3 éves teljesítési időszak után értékelésre kerül.
- A fenti módszer biztosítja, hogy a vállalati és az egyéni teljesítmény is tükröződjön az értékelésben és a vezető végső javadalmazásának meghatározásában.
- Az ösztönző kifizetésének további feltétele a MOL részvényárfolyam növekedése a három éves teljesítési időszak kezdetét és végét összehasonlítva.
- A kifizetés MOL Nyrt. részvényben történik.

7. A Vezető Állású Munkavállalók javadalmazási elemeinek aránya

A javadalmazási elemek aránya az alábbiak szerint határozható meg:

Pozíció	Éves alapbér	Rövidtávú ösztönző	Hosszútávú ösztönző
C-CEO	27%	27%	46%
G-CEO	30%	30%	40%
D-CEO	37%	31%	32%
G-CFO	34%	29%	37%

A relatív arányok megváltozhatnak a Vezető Állású Munkavállalók egyes javadalmazási elemeinek változása esetén.

8. Juttatások

8.1. A Vezető Állású Munkavállalókat illető juttatások:

- 8.1.1. Státuszautó üzleti és magánhasználatra
- 8.1.2. Személybiztosítások
- 8.1.3. Egészségügyi és wellbeing juttatások

A 8.1.2 – 8.1.3 juttatások a Vezető Állású Munkavállaló közeli hozzátartozóit is megillethetik.

8.2. Azon Vezető Állású Munkavállaló, aki állandó magyarországi lakóhellyel nem rendelkezik, jogosult továbbá az alábbi juttatásokra:

- Lakhatás támogatása
- Nemzetközi egészségbiztosítás
- Költöztetési szolgáltatás
- Adótanácsadási szolgáltatások
- A bevándorláshoz és magyar munkavállaláshoz kapcsolódó szolgáltatások
- Hazautazási hozzájárulás
- Iskolai/óvodai/bölcsődei hozzájárulás
- Letelepedési hozzájárulás
- Adóvisszatérítés, ami biztosítja, hogy a Vezető Állású Munkavállaló kizárólag a magyar adókötelezettségeket viselje. Minden egyéb külföldi adókötelezettség Társaság általi megtérítése, ami az Vezető Állású Munkavállaló MOL Nyrt-s munkaviszonyával összefüggésben keletkezik.

A 8.2. pontban felsorolt juttatások a Vezető Állású Munkavállaló közeli hozzátartozóit is megillethetik.

8.3. Egyéb költségtérítések

A Vezető Állású Munkavállaló jogosult költségtérítést igényelni minden dokumentált utazási, szállás, étkezési és egyéb kiadásaira, amelyek jogszerűen merültek fel a Társaság érdekében végzett feladatok során.

9. Választható hosszútávú saját finanszírozású részvényalapú befektetési program

Amennyiben a Társaság munkavállalóinak kezdeményezésére Különleges Munkavállalói Rész tulajdonosi Program ('KMRP') indul, és a Társaság ezzel összefüggésben támogatást nyújt, úgy e támogatás a igazgatókra a KMRP többi tagjával azonos módon vonatkozik, amennyiben a KMRP-ben saját döntésük alapján részt vesznek.

V. CIKK

Egyéb javadalmazási szabályok

1. A javadalmazási szabályok jóváhagyására, felülvizsgálatára és végrehajtására alkalmazott döntéshozatali folyamat ismertetése, ideértve az összeférhetlenség megelőzésére és megoldására irányuló intézkedéseket is:

- 1.1. A Vezető Állású Munkavállalók javadalmazására vonatkozó, a jelen Javadalmazási politika IV. cikkében foglaltak alapján meghozatalra kerülő döntések meghozatalában az érintett Vezető Állású Munkavállaló nem vehet rész. Ennek megfelelően, testületi döntés esetén, amennyiben az érintett Vezető Állású Munkavállaló egyúttal a döntéshozó testület tagja, úgy a személyét érintő határozat meghozatalánál nem szavazhat, és őt az e kérdésben történő határozathozatal során a határozatképesség megállapításánál számításán kívül kell hagyni.
- 1.2. Jelen Javadalmazási Politika a MOL Nyrt. jelenlegi javadalmazási gyakorlatával összhangban került kidolgozásra.
- 1.3. A Ptk. 3:268. § rendelkezése értelmében jelen Javadalmazási Politikát annak jelentős változása esetén, de legalább négyévente a Közgyűlés napirendjére kell tűzni véleménynyilvánító szavazás céljából.
- 1.4. A Javadalmazási Politika átdolgozása, illetve új javaslat esetén a Társaság köteles tiszteletben tartani a jelen szabályok alapelveit és céljait. A Javadalmazási politika teljes változatának tartalmaznia kell a javadalmazási politikával kapcsolatos legutóbbi közgyűlési szavazás óta végbement valamennyi lényeges módosítás leírását és magyarázatát, valamint annak bemutatását, hogy hogyan veszi figyelembe a részvényeseknek a javadalmazási politikával és a jelentésekkel kapcsolatos véleményét és szavazatát.
- 1.5. A Javadalmazási politika alapján a MOL Nyrt. Igazgatóinak egyéni javadalmazási szabályait, alapelveit és feltételeit a következő testületek terjesztik elő és hagyják jóvá:

Tisztség	Előterjesztés	Jóváhagyás
Igazgatóság tagja	Igazgatóság	Közgyűlés
Felügyelő Bizottság tagja	Igazgatóság	Közgyűlés
Vezérigazgatói Bizottság (A Vezérigazgatói Bizottság tagjai a C-CEO, G-CEO és D-CEO)	A vezérigazgatók esetén: Társaságirányítási és Javadalmazási Bizottság	Igazgatóság
	D-CEO: Társaságirányítási és Javadalmazási Bizottság	Igazgatóság előzetes tájékoztatása mellett a Munkáltatói jogkör gyakorlója
Csoportszintű Pénzügyi vezérigazgató-helyettes	Társaságirányítási és Javadalmazási Bizottság	Vezérigazgatói Bizottság előzetes jóváhagyása alapján a Munkáltatói jogkör gyakorlója

A Humán Erőforrás szervezet a folyamat gazdjaként felelős az előterjesztés előkészítéséért és a végrehajtásért.

- 1.6. Amennyiben a Társaság hosszú távú érdekei és fenntartható működésének céljából vagy életképességének biztosításához szükséges, a jelen Javadalmazási Politika IV. cikkétől kivételes esetben és ideiglenesen el lehet térni. Az alkalmazandó eljárási rend bármilyen eltérés esetén az Igazgatóság engedélyével, a Társaságirányítási és Javadalmazási Bizottság előzetes egyetértésével történik, a Humán Erőforrás szervezet terjeszti elő. Az előterjesztésnek tartalmaznia kell az eltérés részletes leírását és az indokainak bemutatását.

2. Indokolás arra vonatkozóan, hogy a Javadalmazási politika a munkavállalók bérezésére és foglalkoztatási feltételeire való tekintettel került kialakításra

- 2.1. A MOL Nyrt. a munkavállalók bérezését a HAY rendszer és a hozzá kapcsolódó fizetési szintek fenntartásával figyelembe veszi az Igazgatók javadalmazási elemeinek megállapításakor.

VI. CIKK**Záró rendelkezések**

1. A Társaság a jóváhagyott Javadalmazási politikának megfelelően, átlátható módon fizet javadalmazást az Igazgatóknak.
2. A Társaság indokolatlan késedelem nélkül közzéteszi a nyilvánosság számára honlapján a jóváhagyott Javadalmazási politikát, valamint a Közgyűlés napját, illetve a Közgyűlés szavazásának eredményét. A Társaság legalább a javadalmazási politika érvényessége alatt ingyenes hozzáférést biztosít az elfogadott Javadalmazási politikához.
3. Ezen javadalmazási szabályok a Társaság üzleti stratégiájával, hosszú távú céljaival és fenntarthatósági törekvéseivel összhangban készültek. A szabályok világosak és érthetőek, az összeférhetlenségre vonatkozó intézkedéseket tartalmazzák, és tartalmazzák az összes kötelező elemet a SRD törvény 16-18. § szerint.
4. A javadalmazási szabályok módosításáról, kiegészítéséről vagy visszavonásáról a Társaság Közgyűlése dönt minden esetben, kivéve ha a javadalmazási szabályok rendelkezésre bocsátására vonatkozó kötelezettség ex lege (közvetlenül a törvény alapján) megszűnik.
5. Jelen módosított Javadalmazási politika 2021. december 1-jével lép hatályba.
6. Az SRD törvény 16-18. § rendelkezései szerint a jelen javadalmazási politika és annak bármilyen módosítása a Társaság Közgyűlésének hatáskörébe esik.

Kelt: Budapest, 2021. november 30.

5. NAPIRENDI PONT

Igazgatósági tag választása

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés a Társaságirányítási és Javadalmazási Bizottság javaslata alapján dr. Bacsa György urat válassza meg, mint a Társaság Igazgatóságának tagját öt év időtartamra.

(Az önéletrajz a határozati javaslat után található.)

A fentiek alapján az Igazgatóság az alábbi határozati javaslatot terjeszti a Közgyűlés elé:

Határozati javaslat

A Közgyűlés megválasztja dr. Bacsa Györgyöt az Igazgatóság tagjává jelen határozat meghozatalának napját követő naptól számított öt év időtartamra.

ÉLETRAJZ

Bacsa úr társasági jogi jogtanácsosként kezdte a pályáját a MOL Nyrt.-ben tizennyolc évvel ezelőtt. Két, INA d.d.-ben töltött év után, visszatérését követően a vállalati felvásárlásokkal és értékesítésekkel foglalkozó csapatot vezette. 2011 óta vezeti a MOL-csoport legnagyobb üzletfejlesztési projektjeit, többek között az ENI öt közép-kelet európai országot érintő felvásárlását, a Kutatás-termelés Azerbajdzsáni projektjét, valamint egyéb, jelentős üzletfejlesztési projekteket.

Az általa vezetett terület napi irányítása mellett Bacsa úr továbbiakkal bővítette azt, irányítva a MOL Csoport Stratégia, Jog, Szabályozási és Közkapcsolati Ügyek, Törzskar és Belső Audit szervezeteit, valamint a vállalati kockázati-kealap-struktúrákat. 2013 óta Bacsa úr a Budapesti Értéktőzsde Igazgatóságának tagja, továbbá számos elismert alap- és eszközkezelő vállalat igazgatóságának és befektetési bizottságának tagja.

Bacsa úr jogi és közgazdaságtani diplomáit az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, a Budapesti Corvinus Egyetemen, a heidelbergi egyetemen, valamint az Egyesült Államok-beli Duke University-n szerezte.

Emellett a New York-i Ügyvédi Kamara tagja, valamint szerepel a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Állandó Választottbíróság választottbírói jegyzékében. Bacsa úr továbbá a Színház- és Filmművészetért Alapítvány, a MOL Új Európa Alapítvány, valamint a Polgári Művelődésért Oktatási, Kulturális és Tudományos Alapítvány Kuratóriumának tagja.

2021-ben Magyar Gazdaságért Érdemrenddel díjazták.

6. NAPIRENDI PONT

Az Alapszabály 13.5. pontjának módosítása

A Polgári törvénykönyv 2022. január 1. napjától hatályos módosítása lehetővé teszi, hogy a Társaság alapszabálya akként rendelkezzen, hogy a határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés a nem határozatképes közgyűléssel azonos kezdőnappal is összehívásra kerülhessen.

A fentiek alapján az Igazgatóság az alábbi határozati javaslatot terjeszti a Közgyűlés elé:

Határozati javaslat

A Közgyűlés az Alapszabály 13.5. pontját az alábbiak szerint módosítja 2022. január 1-ji* hatállyal:

(új szövegrész vastagon szedve)

„13.5. A közgyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint egyharmadát képviselő részvényes jelen van. A határozatképeség megállapításánál a 10.1. és 10.2. pontokban írt korlátozások figyelembevételével kell eljárni úgy, hogy a 10%-os maximális szavazatok fölötti hányadot figyelmen kívül kell hagyni. Határozatképtelenség esetén, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. **A megismételt közgyűlést a nem határozatképes közgyűléssel azonos kezdőnappal is össze lehet hívni, a két közgyűlés közötti időtartam nem lehet hosszabb, mint huszonegy nap.**”

*A határozat legkorábban meghozatalának napján lép hatályba.