

Az AutoWallis Nyrt. Javadalmazási Jelentése a 2021. évről

a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény (Hrsztv.) alapján

A törvény által előírt Javadalmazási politikát a törvény hatálybalépését követően induló üzleti évben kell először elfogadni (2020-ban), és az azt követő üzleti évben, 2021-ben kell először alkalmazni.

1. Igazgató

A törvény meghatározása szerint **Igazgató** a társaság ügyvezető (Igazgatóság) vagy felügyeleti testületeinek (Felügyelőbizottság) tagja, illetve vezérigazgatója és - ha van ilyen funkció a társaságnál - a vezérigazgató-helyettese, ha nem tagjai a társaság ügyvezető vagy felügyeleti testületeinek.

A Társaság ügyvezetését 6 tagú Igazgatóság látja el, illetve jelenleg 5 tagú Felügyelőbizottság működik. A Felügyelőbizottság független tagjai közül 5 tagú Audit Bizottság kerül kijelölésre.

2. Javadalmazási jelentés

A társaság **évente** Javadalmazási jelentést készít a legutóbbi üzleti évben az Igazgatók részére megállapított összes javadalmazásról.

3. Megfelelés a Javadalmazási politikának

Az AutoWallis Nyrt. 2021. évi javadalmazása az alábbi ismérvekkel megfelel az elfogadott javadalmazási politikának:

- rögzített és változó, illetve rövid- és hosszútávú ösztönzőket működtet,
- a díjazás **arányban áll** az ellátott feladatokkal, a felelősség mértékével, a Társaság saját vagyonával, az értékesítés nettó árbevételével, a foglalkoztatottak létszámával, jövedelemtermelő képességével és a Társaság nemzetgazdasági súlyával, jelentőségével,
- hozzájárul a Társaság üzleti stratégiájához, **hosszútávú érdekeihez és fenntarthatóságához**, a vállalatirányítás átláthatóságának, elszámoltathatóságának biztosításához.

A megállapított teljesítménykritériumok arra ösztönzik az Igazgatókat, hogy döntéseiknél vegyék figyelembe a befektetők, tulajdonosok és munkavállalók hosszú távú érdekeit. Az Igazgatók részére előirányzott teljesítményjavadalmazás összhangban áll a Társaság stratégiai céljaival és értékeivel. A bónuszkiírások az Igazgatók tevékenységével összhangban súlyozottan tartalmaznak csoport-, üzletági, tagvállalati, illetve egyéni célokat. A célfeladatokhoz rendelt mutatószám, határidő alapján egyértelműen értékelhető a teljesítmény. A halasztott hozzáférést biztosító részvényopció ugyancsak a hosszútávú eredményességre ösztönzi a managementet.

4. A legutóbbi öt üzleti évben a javadalmazás éves változása

A törvény e rendelkezését a Javadalmazási politika alkalmazásának első öt üzleti évében csak a Hrsztv. alapján elfogadott Javadalmazási politika szerinti javadalmazásokra kell érvényesíteni.

Ugyanakkor a Társaság elmúlt 5 évi javadalmazása megfelelt a jelenlegi előírásoknak azzal, hogy a javadalmazás arányban állt a teljesítményekkel és a társaság hosszú távú céljainak megvalósítását szolgálta, ami kellő ellensúlyozást biztosított a rövid távú érdekekkel szemben. A társaság nem igazgató munkavállalói átlagos javadalmazása szinkronban volt az Igazgatók javadalmazásával.

2021. I-III. negyedévben a személyi jellegű ráfordítások 181%-os emelkedése jócskán meghaladta az árbevétel 132%-os növekedését. Ebben jelentős szerepet játszanak a munkaerőpiaci változások követéséből eredően 2020-ban végrehajtott béremelések. A létszámnövekedés mellett is emelkedett az átlagbér. A bérek reálértékének lehetőség szerinti megőrzése mellett a Csoport stratégiai befektetésként tekint a kulcskompetenciák fejlesztésére, és kiemelt erőfeszítéseket tesz a növekedést is támogató létszám és szakértelem biztosítására. A Társaságok javadalmazása a megelőző öt üzleti évben követte a csoport teljesítménynövekedéséből adódó lehetőségeket, illetve a munkaerőpiaci trendeket, amely eredményeként az AutoWallis mára vonzó munkáltatónak minősül. A személyi jellegű ráfordítások 2020. évben 54%-kal, 2019-ben 550%-kal, 2018-ban 28%-kal növekedtek.

5. Részvényopció

A Társaságnál 2019 augusztusa óta MRP Szervezet működik a Munkavállalói Résztulajdonosi Programról szóló 1992. évi XLIV. törvény alapján. Az MRP Szervezetet a Társaság fő tulajdonosa, a Wallis Asset Management Zártkörűen Működő Részvénytársaság indította, így az a Társaság (valamint a többi tulajdonos) számára – az MRP Szervezet működtetésén kívül – semmilyen ráfordítással, kötelezettséggel nem jár, az MRP Szervezet elindításához szükséges részvénycsomagot a Wallis Asset Management Zártkörűen Működő Részvénytársaság térítés nélkül biztosította. Az MRP Szervezet résztvevői a Javadalmazási Politika szerinti Igazgatók, illetve az az MRP Szervezet Alapszabályában és az MRP Javadalmazási Politikában meghatározott, a Társaságnál vagy a Társaság közvetett vagy közvetlen többségi befolyása alatt álló más gazdasági társaságnál munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatott és a program megindítása alapjául szolgáló döntésben meghatározott munkavállalókra és vezető tisztségviselőkre terjed ki.

Az MRP Szervezet résztvevői tagi részesedést ingyen szereznek az MRP Szervezetben. Az MRP Javadalmazási Politika alapján az érintett MRP Programra meghatározott egy vagy több feltétel együttes teljesülése esetén a résztvevő igénye megnyílik az MRP Javadalmazási Politika alapján meghatározott számú és összetételű, a Társaság által kibocsátott részvény és az abból eredő hozam (osztalék) átvételére, illetve megszerzésére. Az igény keletkezésének napja az MRP Javadalmazási Politika alapján az érintett MRP Programra meghatározott egy vagy több feltétel együttes teljesülésének napja, de legkorábban az MRP Program megindításától számított 24 hónap. A programban résztvevők a tényleges részesedéshez akkor jutnak, ha a programban kitűzött eredményességi célok teljesülnek. Az MRP Szervezet ugyanezzel a nappal a résztvevő tagi részesedését az alapítói vagyon egyidejű, a bevont tagi részesedés névértékének megfelelő összegű csökkentésével bevonja.

6. Visszakövetelés

A társaság Javadalmazási politikája meghatározza, hogy teljesült kritériumok alapján, jogszerűen kifizetett jutalom, bónusz nem követelhető vissza. Visszakövetelésnek jogsértés esetén, így különösen akkor van helye, ha:

- kifizetés a Társaság beszámolóiban, jelentéseiben vétett lényeges hiba alapján történt, vagy
- az Igazgató megtévesztő, félrevezető módon mutatta be elértként a kifizetés feltételéül szabott célt, vagy eredményt, vagy annak megítélésekor a döntésre jogosult más okból volt tévedésben
- az Igazgató akár általa, akár harmadik személy által elkövetett jogsértés következtében jutott a kifizetéshez.

Visszakövetéssel kapcsolatos igényt a Társaság a munkajogi elévülési időn belül érvényesíthet az Igazgatóval szemben.

7. Eltérés a Javadalmazási politikától

A tárgyévi javadalmazás során **nem került sor eltérésre** a Javadalmazási politikától.

8. Előző évi Javadalmazási jelentésre vonatkozó közgyűlési szavazás figyelembevétele

A Hrsztv. alapján a társaság első alkalommal 2021. év vonatkozásában köteles Javadalmazási jelentést készíteni.

9. Könyvvizsgálói ellenőrzés

A társaság állandó **könyvvizsgálója ellenőrzi**, hogy a Javadalmazási jelentésben szerepelnek-e a vonatkozó törvényben meghatározott információk.

10. Kifizetés a Javadalmazási politika alapján

A társaság az Igazgatói részére **csak** a közgyűlésen véleménynyilvánító szavazásra előterjesztett **javadalmazási politika alapján fizethet ki javadalmazást.**

11. A Javadalmazási jelentés közzététele

Jelen Javadalmazási jelentést a társaság a véleménynyilvánító közgyűlési szavazást követően a **honlapján tízéves időtartamra** - díjmentesen - nyilvánosan elérhetővé teszi.

Az alábbi táblázat tartalmazza az egyes Igazgatók 2021. évi javadalmazására vonatkozó információkat.

| Összes jövedelem 2021. évben | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---------------------------------|--|--|---------------|---|---------------|--------------|---------------|----------------------|---------------|------------------|-----------|---|-------------------|--------|---------------|--|
| Igazgató neve | AutoWallis Tisztsége | Egyéb tisztsége | Rögzített javadalmazás | | | | | | Változó javadalmazás | | | | | | | | Rögzített és változó javadalmazás relatív aránya |
| | | | AW Munkaviszony és/vagy megbízás alapján | | Csoporthoz tartozó társaságoktól kapott | | Egyéb | | AW Jutalom, bónusz | | AW Részvényopció | | Csoporthoz tartozó társaságoktól kapott | | Egyéb | | |
| | | | Típusa | Összege (HUF) | Típusa | Összege (HUF) | Típusa | Összege (HUF) | Típusa | Összege (HUF) | Típusa | Darabszám | Típusa | Összege (HUF/EUR) | Típusa | Összege (HUF) | |
| Ecseri György | Felügyelő Bizottság és AB tagja | Milton Properties Kft ügyvezetője | - | - | - | - | Tiszteletdíj | 960.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100%-0% |
| Vitán Gábor | Felügyelő Bizottság és AB tagja | Perion Alapkezelő Kft. ügyvezetője | - | - | - | - | Tiszteletdíj | 960.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100%-0% |
| Karvalits Ferenc | Felügyelő Bizottság és AB tagja | Wallis Asset Management Zrt. stratégiai igazgatója | - | - | - | - | Tiszteletdíj | 960.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100%-0% |
| Buday Bence | Felügyelő Bizottság és AB tagja | ShareNow ügyvezetője | - | - | - | - | Tiszteletdíj | 960.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100%-0% |

*kifizetés csak halasztottan a feltételek teljesülése alapján

Budapest, 2022. március