



**UBM HOLDING  
NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

**JAVADALMAZÁSI POLITIKA**

Az **UBM Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 2085 Pilisvörösvár, Kisvasút utca 1.; nyilvántartó hatóság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 13-10-041578; a továbbiakban: Társaság) közgyűlése a Társaság 2024/2025. üzleti évtől kezdődően alkalmazandó javadalmazási politikát az alábbiak szerint fogadta el.

## **1. Előzmények**

A Társaság 2020. április 24. napján megtartott évi rendes közgyűlése a 6/2020. (IV. 20.) számú közgyűlési határozattal elfogadta a Társaság jelenleg is hatályos – a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény 16-18. §§-ai szerinti – javadalmazási politikáját.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:268. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében a javadalmazási politikát annak jelentős változása esetén, de legalább négyévente a közgyűlés napirendjére kell tűzni.

A fentiekre tekintettel a Társaság igazgatósága elvégezte a Társaság jelenleg hatályos javadalmazási politikájának felülvizsgálatát, és az alapján a javadalmazási politika módosítását javasolja. A jelen, módosított javadalmazási politika a Társaság jelenleg hatályos javadalmazási politikájától az alábbiakban tér el: az igazgatók részére fizethető rögzített javadalmazás kapcsán megállapított összeghatárok felemelése, az igazgatók részére megállapítható részvényalapú javadalmazás lehetőségének bevezetése, a javadalmazás alapjául szolgáló szerződésekre vonatkozó szabályok kiegészítése, a javadalmazási politika felülvizsgálatára vonatkozó szabályok pontosítása, a javadalmazási politikától való eltérésre vonatkozó szabályok módosítása.

## **2. Általános rendelkezések**

A Társaság igazgatósági tagja, felügyelőbizottsági tagja, valamint igazgatóságon kívüli vezérigazgatója és vezérigazgató-helyettese (a továbbiakban összefoglalóan: Igazgatók) részére a Társaság a jelen javadalmazási politika hatálya alatt kizárólag a javadalmazási politika alapján fizethet ki javadalmazást.

Az Igazgatók javadalmazásával kapcsolatos, jelen javadalmazási politikában nem tárgyalt kérdéseket a Társaság olyan információknak tekinti, amelyek nyilvánosságra hozatala a Társaság üzleti érdekét, üzleti titokhoz való jogát súlyosan sértené.

A jelen javadalmazási politikában megfogalmazott rendelkezések célja olyan szabályok és alapelvek megállapítása, melyek áttekintést nyújtanak a javadalmazási rendszerről, hozzájárulva a Társaság üzleti stratégiájához, hosszú távú érdekeihez és fenntarthatóságához.

## **3. A javadalmazás rögzített és változó összetevői**

A Társaság Igazgatói elsősorban rögzített összegű javadalmazásra jogosultak, amelynek összegét – az alábbi keretek között – a Társaság közgyűlése (a Társaság leányvállalata által fizetendő javadalmazás kapcsán pedig az érintett leányvállalat legfőbb szerve) jogosult meghatározni:

- a Társaság igazgatósági tagja részére legfeljebb havi bruttó 4.000.000,- Ft, azaz négymillió forint összegű, a Társaság által fizetendő javadalmazás állapítható meg; a Társaság igazgatósági tagja által a Társaságtól, valamint a Társaság leányvállalataitól kapott javadalmazás teljes összege nem haladhatja meg a havi bruttó 6.000.000,- Ft-ot, azaz hatmillió forintot;

- a Társaság igazgatóságán kívüli vezérigazgatója, illetve vezérigazgató-helyettese részére legfeljebb havi bruttó 3.000.000,- Ft, azaz hárommillió forint összegű, a Társaság által fizetendő javadalmazás állapítható meg; a Társaság igazgatóságán kívüli vezérigazgatója, illetve vezérigazgató-helyettese által a Társaságtól, valamint a Társaság leányvállalataitól kapott javadalmazás teljes összege nem haladhatja meg a havi bruttó 4.500.000,- Ft-ot, azaz négy millió-ötszáz ezer forintot;
- a Társaság felügyelőbizottsági tagja részére legfeljebb havi bruttó 400.000,- Ft, azaz négyszáz ezer forint összegű javadalmazás állapítható meg.

A Társaság igazgatósági tagjai, igazgatóságán kívüli vezérigazgatója, illetve vezérigazgató-helyettese részére részvényalapú javadalmazás az alábbiak szerinti feltételekkel állapítható meg:

- egy megszolgálati időszak minimális hossza 24 (huszonnégy) hónap;
- az érintett Igazgató egy megszolgálati időszak végén legfeljebb a Társaság által kibocsátott részvények 0,75%-ára válhat jogosulttá;
- a jogosultsági feltételek között szerepelnie kell, hogy a megszolgálati időszak kezdetét követő második mérlegfordulónapra készítendő konszolidált éves beszámolóban szereplő konszolidált saját tőke összegének el kell érnie a megszolgálati időszak kezdetét megelőző utolsó mérlegfordulónapra készített konszolidált éves beszámolóban rögzített konszolidált saját tőke összegének 102%-át.

A Társaság Igazgatóinak javadalmazása a jelen javadalmazási politikában nem említett egyéb változó összetevőket nem tartalmazhat.

#### **4. A javadalmazás alapjául szolgáló szerződések**

A Társaság Igazgatói tevékenységüket határozatlan idejű megbízási szerződés alapján végzik.

A Társaság Igazgatóival kötött szerződésekben a Társaság részére indokolás nélkül is azonnali hatállyal gyakorolható felmondás jogot kell kikötni.

A Társaság Igazgatóival kötött szerződésekben a szerződés bármely okból történő megszüntetése esetén az Igazgatónak járó kifizetés nem rögzíthető.

#### **5. A javadalmazási politika felülvizsgálata**

A Társaságnál javadalmazási bizottság nem működik.

A Társaság igazgatósága a javadalmazási politikát annak jelentős változása esetén, de legalább négyévente, az évi rendes közgyűlés előkészítése keretében felülvizsgálja, és az esetleges módosításra vonatkozó javaslatát a közgyűlési előterjesztésekkel egyidejűleg közzéteszi.

Az együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a javadalmazási politika módosítására irányuló javaslattal fordulhatnak a Társaság igazgatóságához. Ilyen esetben az igazgatóság köteles a javadalmazási politika felülvizsgálatát a soron következő évi rendes közgyűlés előkészítése keretében elvégezni, és az esetleges módosításra vonatkozó javaslata közzétételével egyidejűleg köteles bemutatni a hozzá beérkezett javaslatokat, és megindokolni azok elfogadását, illetve elutasítását.

## 6. A javadalmazási politikától való eltérés

A javadalmazási politikától a Társaság igazgatósági tagjai, igazgatóságon kívüli vezérigazgatója, illetve vezérigazgató-helyettese esetében csak kivételes esetben és ideiglenesen, a Társaság felügyelőbizottságának előzetes engedélyével lehet eltérni. A felügyelőbizottság javadalmazási politikától történő eltérést engedélyező határozatának pontosan meg kell határoznia az eltérés legmagasabb mértékét és maximális időtartamát.

A javadalmazási politikától a Társaság felügyelőbizottsági tagjai esetében csak kivételes esetben és ideiglenesen, a Társaság közgyűlésének előzetes engedélyével lehet eltérni. A közgyűlés javadalmazási politikától történő eltérést engedélyező határozatának pontosan meg kell határoznia az eltérés legmagasabb mértékét és maximális időtartamát.

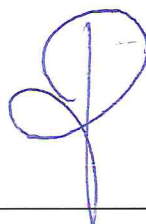
Kivételes esetnek csak azok az esetek minősülnek, amikor a javadalmazási politikától való eltérés a Társaság hosszú távú érdekeinek és fenntartható működésének céljából vagy életképességének biztosításához szükséges.

## 7. A javadalmazási politika nyilvánossága

A javadalmazási politikával kapcsolatos véleménynyilvánító közgyűlési szavazást – a javadalmazási politika elutasítása esetén az ismételt szavazást – követően a javadalmazási politikát a Társaság honlapján haladéktalanul nyilvánosságra kell hozni, a szavazás dátumával és eredményével együtt.

A javadalmazási politikának legalább érvényessége alatt díjmentesen elérhetőnek kell lennie.

Pilisvörösvár, 2024. október 28.



UBM Holding Nyrt.

képv.

**Horváth Péter**

igazgatósági tag

### Záradék:

*A javadalmazási politikát a Társaság 2024. október 28. napján megtartott évi rendes közgyűlése a 13.732.808 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 57,94%-át megtestesítő 13.732.808 db törzsrészvényhez kapcsolódtak) – ebből 13.732.808 db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 100%-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 100%-a és az összes szavazat 62,69%-a) és 0 db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0%-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 0%-a és az összes szavazat 0%-a) –, 0 db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0%-a és az összes szavazat 0%-a) meghozott 22/2024. (X. 28.) számú közgyűlési határozattal fogadta el.*