

Az ALTEO Nyrt.

igazgatói tekintetében megállapított

Javadalmazási Politika

IG előterjesztés

1. A Javadalmazási Politika Célja

Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban „ALTEO”, vagy „Társaság”) igazgatói vonatkozásában megállapított jelen Javadalmazási Politika a hosszútávú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVIII. törvénynek (a továbbiakban „Törvény”) való megfelelést szolgálja.

Jelen Javadalmazási Politika célja, hogy

- a) a Társaság részvényesei világos, érthető és átfogó áttekintést kapjanak a Társaságnak az alább Igazgatóként meghatározott tisztségviselőire vonatkozó javadalmazási elvekről, és ez alapján informált döntést hozhassanak a Társaság közgyűlésén a Javadalmazási Politikával kapcsolatban;
- b) hozzájáruljon a Társaság üzleti stratégiájához, hosszú távú érdekeihez és fenntarthatóságához;
- c) a Társaságnak az alább Igazgatóként meghatározott tisztségviselőinek teljesítménye pénzügyi és nem pénzügyi kritériumok alapján is értékelésre kerüljön, ideértve adott esetben a környezeti, a társadalmi és az irányítási tényezőket is.

2. Alapelvek

Az ALTEO elengedhetetlennek tartja, hogy Igazgatói javadalmazásának irányelvei tekintettel legyenek az ALTEO és a számvitelről szóló 2000. évi C törvény (a továbbiakban „Számviteli tv.”) 3. § (2) bekezdés 2. pontja szerinti leányvállalatainak (az ALTEO és leányvállalatai együttesen a továbbiakban „ALTEO Csoport”) stratégiájára. Az ALTEO Javadalmazási Politikája útján a magyar munkaerőpiac helyzetéhez mérten versenyképes juttatásokat biztosít az Igazgatók számára, így is ösztönözve őket az üzleti tervekben kitűzött, valamint a hosszabb távú stratégiai célok elérésére. Az ALTEO részvényjuttatás formájában igyekszik biztosítani, hogy az igazgatók érdekeikben osztozzanak a részvényesekkel, a kulcsszemélyek elkötelezzék magukat a Társaság mellett, és fókuszálnak a hosszútávú értékteremtésre. A célok elérését a Társaság anyagilag is elismeri, azonban a változó összegű ösztönzők értéke a célok elérésének hiányában akár zéró összegű is lehet.

A jelen Javadalmazási Politika alapján megállapított juttatási struktúra, és teljesített kifizetések azzal járulnak hozzá a Társaság üzleti stratégiájához, hosszútávú érdekeihez és fenntarthatóságához, hogy az energetikában általánosan jellemző hosszútávú stratégia célok, évtizedekben mérhető időtartamra szóló projektek által létrehozott hosszútávú értékteremtésben teszi még jobban érdekelté az Igazgatókat, és az ALTEO iránti elkötelezettség maximalizálását segíti.

A Javadalmazási Politika kialakítása során a Társaság munkavállalóinak fizetését és foglalkoztatási feltételeit úgy vette figyelembe, hogy a felelősségvállalás és a méltányosság elvei egyformán érvényesüljenek.

3. A Javadalmazási Politika hatálya

Jelen Javadalmazási Politika hatálybalépésének feltétele, hogy azt a Társaság Közgyűlése véleménynyilvánító szavazással elfogadja. Jelen Javadalmazási Politika a Közgyűlés 2020. április 17. napjára összehívott rendes ülésére készült, amennyiben a Közgyűlés azt elfogadja, a határozat meghozatalával azonnal hatályba lép, és a Közgyűlés ellenkező döntéséig, de legfeljebb három (3) évig hatályban marad.

Jelen Javadalmazási Politika személyi hatálya a Törvény 2.§ 2. pontja szerinti igazgatókra terjed ki, akik – a Társaság értelmezése szerint – jelen Javadalmazási Politika elfogadásának időpontjában az ALTEO Igazgatóságának (IG) és Felügyelőbizottságának (FB) tagjai, valamint a vezérigazgató, illetve vezérigazgató-helyettes munkakört ellátó vezető állású munkavállalói, amennyiben nem tagjai az Igazgatóságnak vagy a Felügyelőbizottságnak (a továbbiakban általános értelemben: „**Igazgató**”, vagy „**Igazgatók**”).

Jelen Javadalmazási Politika szabályait alkalmazni kell a Társaság által az Igazgató részére a Társasággal fennálló munkaviszonyára, megbízási jogviszonyára, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyára tekintettel nyújtott ellenértékre, ideértve különösen a munkabért, tiszteletdíjat, jutalmat, egyéb pénzbeli, és nem pénzbeli juttatásokat, költségtérítést, értékpapír, vagy más vagyoni értékű jog juttatását.

4. Javadalmazási Bizottság

Az ALTEO-nál javadalmazási bizottság nem működik, a javadalmazással kapcsolatos feladatokat az Igazgatóság látja el.

5. Értelmezést Segítő Magyarázatok

A Javadalmazási Politika megértését segítő, az Igazgatók felsorolását és státuszát az 1. számú függelék tartalmazza.

A jelen Javadalmazási Politikában a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban „Mt.”) szerinti alapbéren annak bruttó összegét kell érteni, és valamennyi juttatási elem, amely az alapbére épül, az ALTEO-nál bruttó összegben merül fel költségként, az Igazgató azonban annak adók és járulékok levonása után fennmaradó nettó összegét kapja kézhez.

Ahol a Javadalmazási Politika részvényt, vagy részvényjuttatást említ, azon az ALTEO által kibocsátott, HU0000155726 ISIN azonosító alatt nyilvántartott, dematerializált formában előállított, 12,5 Ft névértékű „A” sorozatú ALTEO törzsrészvényt, illetve ilyen részvény tulajdonjogának átruházását kell érteni.

6. Az Igazgatók javadalmazásának áttekintése

Az Igazgatóság tagjai azonos összegű tiszteletdíjban részesülnek, az Igazgatóság elnökének tiszteletdíja legfeljebb 30%-kal meghaladhatja a rendes tagok tiszteletdíját. A Társaság Alapszabályának 13.11. pontja szerint az Igazgatóság tagjai közül belső (un. executive) tagnak minősül a vezérigazgató, továbbá a Társasággal munkaviszonyban – vagy munkaviszonyban is – álló Igazgatósági tagok. Kizárólag a belső igazgatósági tagok felelnek az Igazgatóság döntéseinek előkészítéséért és végrehajtásáért, továbbá a Társaság operatív irányításáért, az igazgatóság és a Társaság működésének e részében a külső (un. non-executive) igazgatósági tagok nem vesznek részt. Az Igazgatóság külső tagjai tiszteletdíjban részesülnek, amelynek összegét a Közgyűlés határozatban állapítja meg. Az Igazgatóság belső tagjai a tiszteletdíjon felül a munkaszerződésükben meghatározott juttatásokban részesülnek.

6.1. Az Igazgatóság külső tagjainak javadalmazása

Javadalmazási elem megnevezése	Javadalmazási elem leírása	Megállapítására jogosult szerv/személy
Tiszteletdíj, mint rögzített javadalmazási elem	Az IG tag megválasztásával egy időben a Közgyűlés által meghatározott rögzített összegű bruttó megbízási díj, ami meghatározható havi, negyedévente, vagy évente fizetendő részletekben, és ami az IG tagsággal járó feladatok ellenértékéeként szolgál. A tiszteletdíjat olyan összegben kell megállapítani, ami alkalmas arra, hogy az IG tagsághoz szükséges képességekkel és tapasztalattal rendelkező személyek megbízását lehetővé, a tisztség elvállalását vonzóvá tegye. A tiszteletdíjat a Közgyűlés a megbízás időtartama alatt saját hatáskörben jogosult felülvizsgálni.	Közgyűlés
Változó díjelemek, jutalmak	A külső IG tagok célhoz kötött változó juttatásokban, jutalmakban nem részesülnek.	Közgyűlés
Részvényjuttatás	Jelen Javadalmazási Politika 7. pontjában írtak szerint.	Közgyűlés
Költségtérítés	A külső IG tagok számára előre meghatározott költségtérítési keret nem áll rendelkezésre, ugyanakkor az ALTEO megtéríti azon szükségszerű és ésszerű mértékű (pl. utazási, és szállás) költségeiket, amelyek IG tagságukkal járó kötelezettségeik ellátása során merültek fel.	Közgyűlés
Egyéb juttatások	A külső IG tagok az ALTEO nyugdíj és egészségbiztosítási programjában, illetve ezeken kívül egyéb juttatásban nem részesülnek.	Közgyűlés

6.2. Az Igazgatóság belső tagjainak javadalmazása

Az Igazgatóság belső tagjai a Társasággal munkaviszonyban is állnak, az Mt. szerinti vezető állású munkavállalónak minősülnek. A két jogviszony feltételei egymásra is tekintettel kerültek megállapításra, ám egymástól függetlenül is megszűnhetnek, vagy – a megfelelő jogi aktust követően – módosíthatók.

6.2.1. Az Igazgatósági tagságra tekintettel, megbízási jogviszony alapján járó juttatások

Javadalmazási elem megnevezése	Javadalmazási elem leírása	Megállapítására jogosult szerv/személy
Tiszteletdíj, mint rögzített javadalmazási elem	A külső IG tagoknál ismertetett feltételek szerint.	Közgyűlés
Részvényjuttatás	Jelen Javadalmazási Politika 7. pontjában írtak szerint.	Közgyűlés
Költségtérítés	A belső IG tagok számára előre meghatározott költségtérítési keret nem áll rendelkezésre, ugyanakkor az ALTEO megtéríti azon szükségszerű és ésszerű mértékű (pl. utazási, és szállás) költségeiket, amelyek IG tagságukkal járó kötelezettségeik ellátása során merültek fel.	Közgyűlés

6.2.2. A Társasággal megkötött munkaszerződés alapján járó juttatások

Alapbér és egyéb, az Mt. alapján esetlegesen járó bérpótlékok, díjazások.	Az IG tag Társaságnál betöltött munkakörének megfelelő munkabére rögzített juttatásnak minősül. Az alapbért piaci alapon, versenyképes szinten kell megállapítani, ami alkalmas a feladat ellátásához szükséges képességekkel és tapasztalattal rendelkező munkaerő bevonására és megtartására. Az alapbér évente, február és április hónap között kerül felülvizsgálatra, a változások a naptári év kezdetére visszamenőlegesen lépnek hatályba. A módosításokat az egyén, valamint a felelősségi körébe tartozó üzleti terület teljesítménye, a teljes személyi állománnyal kapcsolatos bérpolitika (általános bérfeljesztés, vagy csökkentés), továbbá összehasonlító adatok – így különösen a BÉT-en jegyzett, az ALTEO-val összehasonlítható méretű, piaci kapitalizációjú, vagy az iparágban működő hasonló profilú társaságok, versenytársak bérezési adatai – befolyásolják.	Az alapbért a munkáltatói jogkör gyakorlója, a munkavállalóval folytatott tárgyalás alapján határozza meg.
Éves bónusz, mint változó juttatási elem	Az éves bónusz alapja az Igazgató egy naptári évben kifizetett alapbére, mértéke legfeljebb annak 130%-a. Az Igazgató éves bónuszának maximális mértékét (bónusz keretét)	Az Igazgató és a felette a Társaság nevében munkáltatói jogokat gyakorló személy

	munkaszerződésében kell rögzíteni. Az Igazgató bónuszcéljait évente írásban megkötött bónusz megállapodásban kell rögzíteni.	megállapodása alapján. Az értékelés, a kifizetés a Társaság vonatkozó szabályzata szerint történik, amit a vezérigazgató állapít meg a Társaság valamennyi munkavállalójára nézve egységesen.
Rendkívüli jutalom	Az Igazgató kiemelkedő teljesítménye esetén, az Igazgatóság döntése alapján, legfeljebb az Igazgató egy évi alapbérének 30%-a erejéig.	Az Igazgató felett a Társaság nevében munkáltatói jogokat gyakorló személy.
Cafeteria	A Társaság munkavállalói tekintetében egységesen alkalmazott cafeteria szabályzatnak megfelelő összeg, legfeljebb azonban az Igazgató egy naptári évben kifizetett alapbérének 5 %-a.	A Társaság vonatkozó szabályzata szerint, amit a vezérigazgató állapít meg a Társaság valamennyi munkavállalójára nézve egységesen.
Nyugdíj	Önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás, melynek mértéke az alapbér 6 %-a, és amit havonta teljesít a Társaság.	A Társaság vonatkozó szabályzata szerint, amit a vezérigazgató állapít meg a Társaság valamennyi munkavállalójára nézve egységesen.
Egészség- és balesetbiztosítás	A Társaság munkavállalói tekintetében egységesen alkalmazott biztosítási szabályzatnak megfelelő összeg, legfeljebb azonban az Igazgató egy naptári évben kifizetett alapbérének 5 %-a.	A Társaság vonatkozó szabályzata szerint, amit a vezérigazgató állapít meg a Társaság valamennyi munkavállalójára nézve egységesen.
Cégautó használat, üzemanyag térítés	Az ALTEO belső IG tagjainak a tisztséggel és a munkakörrel arányban álló értékű és felszereltségű gépjármű használatát biztosítja. E juttatás körében kerül kimutatásra az ALTEO tulajdonában álló gépjármű esetén annak vételára vagy bérleti/lízing díja, üzemeltetési-, és üzemanyag költsége. A gépjárműhasználattal járó juttatások maximális értéke az éves alapbér 30%-a. A gépjármű személyes célra történő használata megengedett.	A Társaság vonatkozó szabályzata szerint, amit a vezérigazgató állapít meg a Társaság valamennyi munkavállalójára nézve a munkakörre tekintettel differenciáltan.
Egyéb kis értékű juttatások	Az ALTEO biztosítja az Igazgatók számára mobiltelefon, laptop használatát, amelyek – a vonatkozó informatikai és biztonsági szabályzatok betartása mellett – személyes célra is használhatóak, valamint az Igazgatók is részesülhetnek a munkavállalók szélesebb körének biztosított juttatásokból (pl. mikulás csomag, családi napon való részvétel, stb.). Az	A Társaság vonatkozó szabályzata szerint, amit a vezérigazgató állapít meg a Társaság valamennyi munkavállalójára nézve a munkakörre tekintettel differenciáltan.

egyéb juttatások összértéke nem haladhatja meg az Igazgató éves alapbérének 5 %-át.

6.3. Felügyelőbizottság tagjainak javadalmazása

A Társaság Felügyelőbizottságának tagjai megbízási jogviszonyban látják el tisztségüket, őket a Közgyűlés választja határozott időtartamra.

Javadalmazási elem megnevezése	Javadalmazási elem leírása	Megállapítására jogosult szerv/személy
Tiszteletdíj, mint rögzített javadalmazási elem	Az FB tag megválasztásával egy időben a Közgyűlés által meghatározott rögzített összegű bruttó megbízási díj, ami meghatározható havi, negyedévente, vagy évente fizetendő részletekben, és ami az FB tagsággal járó feladatok ellenértékeként szolgál. A tiszteletdíjat olyan összegben kell megállapítani, ami alkalmas arra, hogy az FB tagsághoz szükséges képességekkel és tapasztalattal rendelkező személyek megbízását lehetővé, a tisztség elvállalását vonzóvá tegye. A tiszteletdíjat a Közgyűlés a megbízási időtartama alatt saját hatáskörben jogosult felülvizsgálni.	Közgyűlés
Változó díjjelemek, jutalmak	Az FB tagok célhoz kötött változó juttatásokban, jutalmakban nem részesülnek.	Közgyűlés
Részvényjuttatás	Az FB tagok részvényjuttatásban nem részesülnek.	Közgyűlés
Költségtérítés	Az FB tagok számára előre meghatározott költségtérítési keret nem áll rendelkezésre, ugyanakkor az ALTEO megtéríti azon szükségszerű és ésszerű mértékű (pl. utazási, és szállás) költségeiket, amelyek FB tagságukkal járó kötelezettségeik ellátása során merültek fel.	Közgyűlés
Egyéb juttatások	Az FB tagok az ALTEO nyugdíj és egészségbiztosítási programjában, illetve ezeken kívül egyéb juttatásban nem részesülnek.	Közgyűlés

6.4. Azon Igazgatók javadalmazása, akik nem tagjai az ALTEO Igazgatóságának, vagy Felügyelőbizottságának

Az Igazgatók közül azon kulcs személyek, amelyek a Társaság operatív irányításában is részt vesznek, azonban a választott ügyvezető (IG) és ellenőrző testületeknek (FB) nem tagjai, vezető állású munkavállalóként állnak az ALTEO alkalmazásában, jogviszonyukra az Mt. rendelkezései alkalmazandók.

Javadalmazási elem megnevezése	Javadalmazási elem leírása	Megállapítására jogosult szerv/személy
Alapbér és egyéb, az Mt. alapján esetlegesen járó bérpótlékok, díjazások.	Az Igazgató Társaságnál betöltött munkakörének megfelelő munkabére rögzített juttatásnak minősül. Az alapbért piaci alapon, versenyképes szinten kell megállapítani, ami alkalmas a feladat ellátásához szükséges képességekkel és tapasztalattal rendelkező munkaerő bevonására és megtartására. Az alapbér évente, február és április hónap között kerül felülvizsgálatra, a változások a naptári évre visszamenőlegesen lépnek hatályba. A módosításokat az egyén, valamint a felelősségi körébe tartozó üzleti terület teljesítménye, a teljes személyi állománnyal kapcsolatos bérlétszám (általános bérfelértékelés, vagy csökkentés), továbbá összehasonlítható adatok – így különösen a BÉT-en jegyzett, az ALTEO-val összehasonlítható méretű, piaci kapitalizációjú, vagy az iparágban működő hasonló profilú társaságok, versenytársak bérezési adatai – befolyásolják.	Az alapbért a munkáltatói jogkör gyakorlója, a munkavállalóval folytatott tárgyalás alapján határozza meg.
Éves mint változó juttatási elem mint bónusz, változó juttatási elem	Az éves bónusz alapja az Igazgató egy naptári évben kifizetett alapbére, mértéke legfeljebb annak 120%-a. Az Igazgató éves bónuszának maximális mértékét (bónusz keretét) munkaszerződésében kell rögzíteni. Az Igazgató bónuszcéljait évente írásban megkötött bónusz megállapodásban kell rögzíteni.	Az Igazgató és a felette a Társaság nevében munkáltatói jogokat gyakorló személy megállapodása alapján. Az értékelés, a kifizetés a Társaság vonatkozó szabályzata szerint történik, amit a vezérigazgató állapít meg a Társaság valamennyi munkavállalójára nézve egységesen.
Rendkívüli jutalom	Az Igazgató kiemelkedő teljesítménye esetén, az Igazgatóság döntése alapján, legfeljebb az Igazgató egy évi alapbérének 30%-a erejéig.	Az Igazgató felett a Társaság nevében munkáltatói jogokat gyakorló személy.

Részvényjuttatás	Jelen Javadalmazási Politika 7. pontjában írtak szerint.	Az Igazgató felett a Társaság nevében munkáltatói jogokat gyakorló személy.
Cafeteria	A Társaság munkavállalói tekintetében egységesen alkalmazott cafeteria szabályzatnak megfelelő összeg, legfeljebb azonban az Igazgató egy naptári évben kifizetett alapbérének 5 %-a.	A Társaság vonatkozó szabályzata szerint, amit a vezérigazgató állapít meg a Társaság valamennyi munkavállalójára nézve egységesen.
Nyugdíj	Önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás, melynek mértéke alapbér 6 %-a, és amit havonta teljesít a Társaság.	A Társaság vonatkozó szabályzata szerint, amit a vezérigazgató állapít meg a Társaság valamennyi munkavállalójára nézve egységesen.
Egészség- és balesetbiztosítás	A Társaság munkavállalói tekintetében egységesen alkalmazott biztosítási szabályzatnak megfelelő összeg, legfeljebb azonban az Igazgató egy naptári évben kifizetett alapbérének 5 %-a.	A Társaság vonatkozó szabályzata szerint, amit a vezérigazgató állapít meg a Társaság valamennyi munkavállalójára nézve egységesen.
Cégautó használat, üzemanyag térítés	Az ALTEO belső IG tagjainak a tisztséggel és a munkakörrel arányban álló értékű és felszereltségű gépjármű használatát biztosítja. E juttatás körében kerül kimutatásra az ALTEO tulajdonában álló gépjármű esetén annak vételára vagy bérleti/lízing díja, üzemeltetési-, és üzemanyag költsége. A gépjárműhasználattal járó juttatások maximális értéke az éves alapbér 30%-a. A gépjármű személyes célra történő használata megengedett.	A Társaság vonatkozó szabályzata szerint, amit a vezérigazgató állapít meg a Társaság valamennyi munkavállalójára nézve a munkakörre tekintettel differenciáltan.
Egyéb juttatások	Az ALTEO biztosítja az Igazgatók számára mobiltelefon, laptop használatát, amelyek – a vonatkozó informatikai és biztonsági szabályzatok betartása mellett – személyes célra is használhatóak, valamint az Igazgatók is részesülhetnek a munkavállalók szélesebb körének biztosított juttatásokból (pl. mikulás csomag, családi napon való részvétel, stb.). Az egyéb juttatások összértéke nem haladhatja meg az Igazgató éves alapbérének 5 %-át.	A Társaság vonatkozó szabályzata szerint, amit a vezérigazgató állapít meg a Társaság valamennyi munkavállalójára nézve a munkakörre tekintettel differenciáltan.

6.5. Az Igazgatókkal kötött munkavégzésre, vagy tisztség ellátására vonatkozó szerződések lényeges feltételei

Szerződéses Feltétel	Alkalmazott politika
Időbeli hatály	IG és FB tagok megbízási szerződése határozott időre, legfeljebb 5 évre szól. A később megválasztott IG és FB tagok megbízásának lejártáig igazodik a korábban megválasztott tagok megbízásának végéhez, így azonos időpontban szűnik meg valamennyi tag mandátuma. A munkaviszony keretében (is) foglalkoztatott Igazgatók munkaszerződése határozatlan időre szól.
Kiegészítő nyugdíj, vagy korengedményes nyugdíjazási szabályok	Korengedményes nyugdíjazással kapcsolatos programot a Társaság nem tart fenn. A munkaviszony keretében foglalkoztatott Igazgatók javára a Társaság a jelen Javadalmazási Politikában ismertetett önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulást teljesíti.
Felmondási idő, és a szerződés megszüntetésének feltételei	<p>Az IG és az FB tagok szerződése a Ptk. 3:25. §-ban meghatározott esetekben szűnik meg. E személyeket a Közgyűlés jogosult visszahívni akár azonnali hatállyal. Az IG és FB tagok bármikor lemondhatnak, de ha a Társaság működése ezt megkívánja a lemondás az új vezető tisztségviselő kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.</p> <p>A munkaviszony keretében (is) foglalkoztatott Igazgatók munkaszerződése az Mt. szabályai szerint szüntethető meg legalább kettő (2) és legfeljebb hat (6) hónap felmondási idő kikötése mellett, amely egyégesen alkalmazandó mind az Igazgató, mind a Társaság felmondásának esetére.</p>
Szerződés megszüntetése esetén járó kifizetések	<p>A munkaviszony keretében (is) foglalkoztatott Igazgatók munkaszerződésében az Mt. végkielégítésre vonatkozó szabályaitól kizárólag az Igazgató javára lehet eltérni. A munkaszerződésben a végkielégítés összege tekintetében történő megállapodás során a Társaság tekintettel lehet az Igazgatónak a Társaság Számviteli tv. 3. § (2) bekezdésének 7. pontja szerinti kapcsolt vállalkozásainál töltött szolgálati idejére, életkorára, munkaerőpiaci helyzetére, személyi körülményeire, azonban az Igazgatónak a munkaszerződés alapján kifizethető végkielégítés összege legfeljebb három (3) havi alapbérével haladhatja meg a neki jogszabály alapján járó összeget.</p> <p>A Társaság fenntartja magának a jogot, hogy az Igazgatót felmondási idő teljes időtartamára felmentse a munkavégzés alól (garden leave).</p>

7. Részvényalapú Javadalmazás

7.1. Munkavállalói Részvényjuttatási Program

Az ALTEO őszintén hisz abban, hogy Igazgatói és munkavállalói nagyobb elköteleződéssel, igazi tulajdonosi szemlélettel látják el feladataikat, ha a Társaság részvényesei is egyben, részesülnek eredményéből, munkájuk értékteremtéséből, és osztoznak a cég sikereiben csakúgy, mint kockázataiban. Ennek jegyében az ALTEO Igazgatósága munkavállalói részvényjuttatási programot állított fel, melynek keretében évente – aktuális árfolyamértéken számítva – legfeljebb 10 M Ft értékű saját tulajdonában álló ALTEO részvényt oszt ki az irányadó szabályzatban meghatározott szolgálati idővel rendelkező, illetve a munkavállalók által maguk közül titkos szavazással megválasztott

munkatársaknak. E program alapján részvényjuttatásban akár a belső Igazgatók is részesülhetnek. A programban szétosztható részvények mennyiségét az Igazgatóság állapítja meg, az odaítélés feltételeit a Vezérigazgató határozza meg.

7.2. Igazgatók Részvényjuttatása

A Társaság a megszolgálati időszak meghatározása, az esetleges megtartási kötelezettségek (lock up), vagy az elidegenítéssel kapcsolatos feltételek (minimum árfolyam, elővásárlási jog, stb.) előírása mellett, annak a Társaság üzleti stratégiájához, hosszú távú érdekeihez és fenntarthatóságához való hozzájárulása esetén, részvényalapú javadalmazást állapíthat meg az Igazgatók számára. Az ilyen részvény alapú javadalmazást a Javadalmazási Politikában ismertetni kell, és annak alapján részvénykiutalás kizárólag a Közgyűlés véleménynyilvánító szavazását követően teljesíthető.

Jelenleg a Társaság ilyen juttatást nem alkalmaz, a Javadalmazási Politika „Szerzett Jogok Tiszteletben Tartása” fejezete alatt ismertetett részvényprogram nem minősül a Javadalmazási Politika hatálya alá eső juttatásnak.

7.3. Éves Bónusz, Mint Változó Juttatási Elem Részvényben Történő Teljesítése

A Társaság fenntartja magának a jogot, hogy a Javadalmazási Politika alapján az Igazgatók számára egyébként pénzben járó változó díjelemek és jutalmak legfeljebb 50%-át ALTEO részvény tulajdonjogának az Igazgatóra történő átruházása formájában teljesítse. Amennyiben ilyen részvényátruházásra kerül sor, úgy készpénz részvényre váltása esetén a juttatás esedékessé válását megelőző 30 tőzsdei nap forgalommal súlyozott átlagárfolyamát kell alapul venni.

8. A Változó Javadalmazás Juttatási Elemek Odaítélésének Kritériumai, Visszakövetelés, Halasztási Időszak

8.1. A Bónusz

A bónusz fizetésének feltétele a bónuszmegállapodásban a tárgyidőszak vonatkozásában részletesen meghatározott

- a) pénzügyi és nem pénzügyi teljesítménykritériumok; és
- b) társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos kritériumok

teljesülése.

A fenti feltételek a Társaság üzleti stratégiájára, hosszú távú érdekeire és fenntarthatóságára tekintettel kerülnek meghatározásra.

A mérhető kritériumok teljesülésének mérésekor a Társaság a teljesülés százalékarányát veszi figyelembe. Nem mérhető kritériumok teljesülésének a Társaság azt tekinti, ha az adott kritérium maradéktalanul teljesült. A Társaság a fenti feltételek meghatározásakor más ésszerű vagy a piacon ismert és elfogadott értékelési módszereket is alkalmazhat.

Amennyiben az Igazgató jogviszonya a bónusszal érintett tárgyidőszak lejárta előtt szűnik meg, úgy vele az elszámolás az addig elért célok alapján, teljesítményarányosan történik.

8.2. A Rendkívüli Jutalom

Rendkívüli jutalom az Igazgató rendes feladatkörét meghaladó, vagy azon belül elért kiemelt teljesítménye, vagy eredménye elismeréseként adható.

8.3. Visszakövetelés

Teljesült kritériumok alapján, jogszerűen kifizetett jutalom nem követelhető vissza. Visszakövetelésnek jogsértés esetén, így különösen akkor van helye, ha:

- a 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.

8.4. Halasztási Időszak

A Társaság a változó javadalmazási elemek tekintetében halasztási időszaktól nem alkalmaz.

9. Versenykorlátozás

A Társaság valamennyi Igazgatójával köt versenytilalmi megállapodást. A versenytilalmi kötelezettség időtartama a jogviszony megszűnésétől számított legalább három (3), legfeljebb tizenkét (12) hónap. A Társaság fenntartja magának a jogot, hogy a jogviszony létesítése alkalmával meghatározott versenytilalmi időszakot egyoldalúan lerövidítse, vagy abba a garden leave időszakot beszámítsa, vagy – indokolt esetben – a versenytilalmi megállapodástól egyoldalúan elálljon. A versenytilalmi megállapodásban vállalt kötelezettségek betartása fejében az Igazgató számára a Társaság legalább az azonos időszakra járó tiszteletdíja és/vagy alapbére egyharmadának, legfeljebb ezen összeg 100%-ának megfelelő ellenértéket állapíthat meg, figyelemmel az Igazgató képzettségére, tapasztalataira, valamint arra, hogy a versenytilalom milyen mértékben akadályozza őt karrierje folytatásában.

10. Összeférhetlenség elkerülése, kezelése érdekében tett intézkedések.

A Társaság valamennyi Igazgatójával szemben meghatároz összeférhetlenségi szabályokat. A Társaság az Mt. vezető állású munkavállalók tekintetében megállapított összeférhetlenségi szabályokon túl megköveteli az Igazgatóktól a politikai és társadalmi szerepvállalás bejelentését, továbbá az egyéb – összeférhetetlennek nem minősülő – tevékenységek, jogviszonyok bejelentését is. Az összeférhetlenség tekintetében az Igazgatók szerződésük megkötésekor nyilatkoznak, valamint nyilatkozatukat évente megerősítik. A Társaság fenntartja magának a jogot, hogy az Igazgató kérésére – alapos vizsgálat, és kellő körültekintéssel meghozott döntést követően – az összeférhetlenségi szabályok alól egyedi esetben felmentést adjon.

11. Új belső Igazgató Megbízása, Alkalmazása

A Társaság az új belső Igazgató megbízása, illetve alkalmazása tekintetében kinevezésének, megválasztásának, illetve az ajánlattétel időpontjában hatályos Javadalmazási Politika alapján tesz javaslatot a juttatási csomagjára. A juttatási csomag meghatározása során a Társaság olyan tényezőket vesz figyelembe, mint a jelölt képessége, tapasztalatai, a munkaerőpiac helyzete, bérezéssel kapcsolatos összehasonlítható adatok, a jelölt bérigénye, és a régebb óta a Társaságnál dolgozó Igazgatók juttatása. A Társaság a döntés során biztosítja, hogy az új Igazgatóval kötött megállapodás a Társaság és részvényeseinek érdekeit szolgálja, és arra törekszik, hogy a szükségesnél többet ne fizessen a legmegfelelőbb jelölt szolgáltatásainak biztosítása fejében. Amennyiben a Társaság ezt tartja a legmegfelelőbb módnak, úgy a Társaságon kívüli jelöltnek javadalmazást kínálhat fel annak érdekében, hogy korábbi foglalkoztatóját elhagyva a Társaság szolgálatába álljon (alírási pénz). Amennyiben a Társaság alírási pénzt kínál az új Igazgatónak, azt további feltételhez (eredmény, vagy teljesítmény eléréséhez) kötheti, összegét pedig úgy állapítja meg, hogy az ne haladja meg azt a veszteséget, ami az új Igazgatót korábbi foglalkoztatójának elhagyása miatt éri. Az alírási pénz nem haladhatja meg a vezérigazgató hathavi alapbérét.

Az új belső Igazgató javadalmazásának meghatározását megelőzően a Társaság alaposan mérlegeli, hogy a jelölttől várható teljesítmény és a Társaság eredményeihez való várható hozzájárulása arányban áll-e a juttatással. Az új Igazgatónak kínált juttatási csomagnak jelen Javadalmazási Politikával összhangban kell állnia, és összességében nem haladhatja meg a vezérigazgató ajánlatadásakor irányadó éves juttatásainak 100%-át.

Az ALTEO Csoport szervezetén belülről érkező új belső Igazgató esetén a Társaság tiszteletben tartja a vele kötött korábbi, jelen Javadalmazási Politika hatálya alá nem eső megállapodásokat (pl. részvényprogramban való részvétel) csakúgy, mint a Társaság személyi állományához akvizícióval, cégjogi, vagy munkáltatói jogutódlással került később Igazgatóvá váló személynek a jogelődvel kötött megállapodásait, azonban ezeket a Javadalmazási Jelentésben feltárja.

12. Az Igazgatói Jogviszony Megszüntetésére Tekintettel Megállapított Díjfizetés

Arra az esetre, ha bármely Igazgató jogviszonya a Társaság átalakulása, vagy a Társaság feletti irányítási jogok megváltozása miatt, vagy arra visszavezethető okból kerülne megszüntetésre, a Társaság fenntartja magának a jogot, hogy az Igazgató távozására tekintettel az őt egyébként szerződés, vagy jogszabály alapján megillető juttatásokon túl részére írásbeli megállapodás alapján egy havi alapbére és – amennyiben ilyenben részesül – a tiszteletdíja összegének legfeljebb hatszorosát elérő juttatást teljesítsen. Belső Igazgató jogviszonyának megszüntetése esetén – alapos vizsgálat, és kellő körültekintéssel meghozott döntést követően – ilyen kifizetést a Társaság írásban megkötött megállapodás alapján átalakulás, vagy az irányítási jogok megváltozásának hiányában is teljesíthet.

13. Szerzett Jogok Tiszteletben Tartása

A Társaság fenntartja magának a jogot, hogy olyan javadalmazást teljesítsen Igazgatója számára akár munkavégzésével, akár szerződésének megszűnésével kapcsolatosan, amely nincs összhangban jelen Javadalmazási Politika rendelkezéseivel feltéve, hogy az ilyen javadalmazás i) jelen Javadalmazási Politika hatálybalépését; vagy ii) az Igazgatóval még e tisztségének elfogadását megelőzően és nem a tisztség elfogadásának érdekében (un. alírási pénz) megkötött; és iii) egyébként megkötésének időpontjában nem jogellenes, vagy jóerkölcsbe ütköző írásbeli megállapodáson alapul, továbbá iv) az ilyen kifizetést a Társaság a Javadalmazási Jelentésben utóbb nyilvánosságra hozza.

Jelen Javadalmazási Politika hatálybalépésének időpontjában az ALTEO MRP Szervezet égisze alatt folyó részvényprogram minősül ilyen tételnek, melyek javadalmazási politikája https://www.bet.hu/newkibdata/123499344/ALTEO_MRP_JP_20161214.pdf linkre kattintva elérhető. Az MRP Szervezet felállítását és a javadalmazási politika fő feltételeit a Társaság közgyűlése 5/2015. (XI.10.), 6/2015. (XI.10.), 7/2015. (XI.10.), valamint a 12/2016. (IV.19.) számú határozataival hagyta jóvá.

14. Eltérés a Javadalmazási Politikától

A Társaság a Törvény alapján a Javadalmazási Politikától csak kivételes esetben és ideiglenesen térhet el. 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.

Eltérésre kizárólag a Javadalmazási Politika alábbi elemei tekintetében, és az Igazgatóság egyszerű szótöbbséggel meghozott döntése alapján, kizárólag a belső Igazgatók munkaviszony alapján teljesített juttatásai közül az alábbiak tekintetében van mód:

- alapbér és bérpótlékok
- jutalom.

A Javadalmazási Politikától való eltérésről szóló határozat meghozatalakor nem szavazhat az az Igazgatósági tag, aki a határozat alapján javadalmazásban részesít, kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a Társaság terhére másfajta előnyben részesít.

15. A Javadalmazási Politika Elfogadása, Módosítása, Végrehajtása

A Javadalmazási Politika tervezetét a Társaság Igazgatósága készíti el, és – az egyszerű szótöbbséggel meghozott határozatával elfogadott tervezetet – a Közgyűlés elé terjeszti véleménynyilvánító szavazásra. A Javadalmazási Politikát az Igazgatóság legalább három évente felülvizsgálja, és amennyiben annak módosítását indokoltnak látja, a Javadalmazási Politika átdolgozott változatát a Közgyűlés elé terjeszti elfogadásra.

Ha a Közgyűlés a javasolt Javadalmazási Politikát elutasítja, akkor az Igazgatóságnak az átdolgozott Javadalmazási Politikát újbóli véleménynyilvánító szavazás céljából a következő Közgyűlésen elő kell terjesztenie.

A Javadalmazási Politika átdolgozása esetén annak 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.

A Javadalmazási Politika végrehajtása a Vezérigazgató feladata és felelőssége. A Vezérigazgató szükség szerint tájékoztatja az Igazgatóságot a Javadalmazási Politika végrehajtásáról, elkészíti és az Igazgatóság elé tárja a Javadalmazási Jelentés tervezetét, továbbá évente négy alkalommal beszámol a Társaság helyzetéről a Felügyelőbizottságnak, melynek keretében kitér a Javadalmazási Politika végrehajtására is.

16. A Javadalmazási Jelentés

A Társaság Igazgatósága a Javadalmazási Jelentést a Vezérigazgató elterjesztése alapján évente készíti el, egyszerű többséggel meghozott határozattal hagyja jóvá, és a Társaság állandó könyvvizsgálójának ellenőrzését követően, a Felügyelőbizottság véleményével ellátva terjeszti a Közgyűlés éves rendes ülése elé véleménynyilvánító szavazásra.

A Javadalmazási Jelentés tartalmazza az előző üzleti évben az Igazgatóknak megítélt, vagy annak eredményei alapján járó, a Javadalmazási Politikának megfelelően bármilyen formában megállapított összes javadalmazás ismertetését, továbbá a Törvény 19. § (2) és (3) bekezdésében kötelezően előírt elemeket az alkalmazandó adatvédelmi szabályok tiszteletben tartása mellett.

A Javadalmazási Jelentést a Társaság a Közgyűlés határozatát követően honlapján legalább tíz (10) éves időtartamra – díjmentesen – nyilvánosan elérhetővé teszi.

Jelen Javadalmazási Politikát a Társaság közgyűlése .../2020.04.17. napján meghozott határozatával hagyta jóvá.

1. számú függelék

a 2020. április 17. napján a Társaság Közgyűlés elé tárt Javadalmazási Politikájához:

A Társaság Igazgatói és megbízásuk időtartama.**Az Igazgatóság tagjai**

Név	Belső IG tag	Tisztség, feladatkör	Megbízás kezdete	Megbízás lejártja
Chikán Attila László	igen	Az IG vezérigazgatói cím viselésére jogosult tagja	2015.01.27.	2020.04.30.
Kovács Domonkos	igen	Az IG tagja, M&A és tőkepiacok vezérigazgató-helyettes	2015.01.27.	2020.04.30.
Mező Gyula Zoltán	nem	Az IG Elnöke	2015.11.10.	2020.04.30.
Müllner Zsolt	nem	Az IG tagja	2015.02.01.	2020.04.30.
Karvalits Ferenc	nem	Az IG tagja	2016.04.19.	2020.04.30.

A Felügyelőbizottság tagjai

Név	Tisztség	Megbízás kezdete	Megbízás lejártja
Bakács István Zsigmond	Az FB Elnöke	2015. április 27.	2020.04.30.
dr. Borbíró István	Az FB tagja	2015. április 27.	2020.04.30.
Jancsó Péter	Az FB tagja	2015. április 27.	2020.04.30.
Dr. Lukács János	Az FB tagja	2015. április 27.	2020.04.30.
Noah M. Steinberg	Az FB tagja	2017. április 24.	2020.04.30.

A Társasággal munkaviszonyban (is) álló igazgatók

Név	Belső IG tag	Tisztség, feladatkör	Munkaviszony kezdete	Munkaviszony időtartama
Chikán Attila László	igen	Az IG vezérigazgatói cím viselésére jogosult tagja	2010.09.01.	határozatlan
Kovács Domonkos	igen	Az IG tagja, M&A és tőkepiacok vezérigazgató-helyettes	2012.03.01.	határozatlan
Bodnár Zoltán	nem	Gazdaság vezérigazgató-helyettes	2018.02.19.	határozatlan