

Az Örmester Vagyonvédelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Javadalmazási Politikája

1. Fejezet

A Javadalmazási Politika tárgya és hatálya

1.1. A Javadalmazási Politika tárgya

Jelen Javadalmazási Politika tárgya az Örmester Vagyonvédelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1142 Budapest, Ógyalla tér 8-9., cégjegyzékét vezeti a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 01-10-045715, a továbbiakban: „Társaság”) vezető tisztségviselői és felügyelőbizottsági tagjai javadalmazása valamint a jogviszonyuk megszűnése esetére vonatkozó juttatások rendszerének meghatározása.

1.2. A Javadalmazási Politika személyi hatálya

A Javadalmazási Politika személyi hatálya a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény 2. § 2. pontjának megfelelően, és arra tekintettel, hogy a Társaságnál az Igazgatóság tagjain kívül menedzsment jelenleg nem működik, az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság tagjaira terjed ki, akik tisztségüket egyaránt határozatlan idejű megbízási jogviszony keretében látják el.

1.3. A Javadalmazási Politika tárgyi hatálya

A Javadalmazási Politika tárgyi hatálya az 1.2. pontban meghatározott személyek javadalmazási elveire és rendszerére, továbbá a jogviszonyuk megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elveire, rendszerére terjed ki.

1.4. A Javadalmazási Politika időbeli hatálya

A Javadalmazási Politika a Közgyűlés által történő elfogadással lép hatályba.

2. fejezet

Általános rendelkezések

2.1. A Javadalmazási Politika alkalmazása során érvényesülnie kell az átláthatóság követelményének.

2.2. A javadalmazás megállapításánál figyelemmel kell lenni az arányosság követelményére, az adott személy felelősségének mértékére, feladataira, munkavégzésének hatékonyságára, a Társaság gazdasági-pénzügyi helyzetére és célkitűzéseinek megvalósítására.

2.3. A Javadalmazási Politikától kivételes esetben és ideiglenesen a Társaság eltérhet, így különösen, amennyiben a Javadalmazási Politikától való eltérés a Társaság hosszú távú érdekeinek és fenntartható működésének céljából vagy életképességének biztosításához szükséges. Ebben az esetben a Társaság a Javadalmazási Politika bármely elemétől eltérhet. A Javadalmazási Politikától való eltérés feltétele, hogy az eltérést az igazgatók és az igazgatóság elnöke esetében a felügyelő bizottság, a felügyelő bizottság esetében az igazgatóság jóváhagyja. A Társaság a soron következő közgyűlésen az eltérést napirendre tűzi és beszámol a részvényeseknek eltérés indokáról.

3. fejezet

Az Igazgatóság tagjaira vonatkozó szabályok

3.1. A javadalmazás

3.1.1. Az igazgatósági tagok díjazását és esetleges egyéb javadalmazását a Társaság közgyűlése határozza meg.

3.1.2. Az igazgatósági tagok - köztük az Igazgatóság elnöke - díjazását a Társaság Közgyűlése a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével határozza meg.

3.1.3. Az Igazgatóság tagjainak díjazását úgy kell megállapítani, hogy annak mértéke igazodjon a felelősség mértékéhez, ne okozzon túl nagy anyagi megterhelést a Társaság számára, arányban álljon a tisztségviselő munkavégzésével, a Társaság gazdasági eredményével, a Társaság által foglalkoztatottak létszámával, valamint megfelelően az adott tisztség társadalmi elismertségének és a gazdasági szférában elfoglalt helyének.

3.1.4. Az Igazgatóság tagjai és az Igazgatóság elnöke megbízási jogviszonyban látják el a tevékenységüket. Az Igazgatóság elnöke, mint üzleti szolgáltatási tevékenységet folytató egység vezetője munkaviszonnyal is rendelkezik a társaságnál. Munkabér megállapításánál figyelemmel kell lenni az arányosság követelményére, az adott személy felelősségére, munkavégzésének hatékonyságára, elért eredményeire, tapasztalatára. A Társaságnál eltöltött idejének hosszára, a Társaság gazdasági és pénzügyi helyzetére, célkitűzéseinek megvalósítására. A javadalmazás mértékének meghatározásánál törekedni kell arra, hogy az ésszerű és valódi teljesítményt díjazó, a gazdasági célkitűzések megvalósítását elősegítő, és a hatékony munkavégzésre ösztönző legyen.

3.2. A jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások

3.2.1. Az Igazgatóság tagjait a közgyűlés jogosult tisztségükből bármikor, indokolás nélkül visszahívni. Az Igazgatóság tagjainak e jogviszonyukra tekintettel, megbízatásuk bármely okból történő megszűnése esetére juttatás nem biztosítható.

4. fejezet

A Felügyelőbizottság tagjaira vonatkozó szabályok

4.1. A javadalmazás

4.1.1 A felügyelőbizottsági tagok díjazását a Társaság közgyűlése határozza meg. A Felügyelőbizottság tagjai kizárólag rögzített összegű javadalmazásban részesülhetnek, javadalmazásuk változó összetevőket, részvényalapú juttatásokat, jutalmat nem tartalmazhat.

4.2. A jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások

4.2.1. A Felügyelőbizottság tagjait a közgyűlés jogosult tisztségükből bármikor, indokolás nélkül visszahívni. A Felügyelőbizottság tagjainak e jogviszonyukra tekintettel, megbízatásuk bármely okból történő megszűnése esetére juttatás nem biztosítható.

5. fejezet

A Javadalmazási Politika meghatározására, felülvizsgálatára és végrehajtására irányuló döntéshozatali eljárás

5.1. A Javadalmazási Politika meghatározása a vonatkozó jogszabályok és a Társaság Alapszabálya rendelkezéseinek valamint a Társaság közgyűlési határozatainak megfelelően történik.

5.2. A Javadalmazási Politikát az Igazgatóság készítetteti elő, fogadja el, és terjeszti a Közgyűlés elé. A Társaságnál javadalmazási bizottság nem működik.

5.3. A Javadalmazási Politika felülvizsgálatát az Igazgatóság kezdeményezheti, ez esetben a Javadalmazási Politika módosítására vonatkozó javaslatot a Közgyűlés elé terjeszti.

5.4. A Javadalmazási Politika végrehajtásáért az Igazgatóság felelős.

5.5. A Javadalmazási Politikával kapcsolatos döntéshozatali eljárásokban az Igazgatóság az ügyrendje szerint jár el. A döntéshozatal során nem szavazhat az a tag, akinek javadalmazását a döntés esetlegesen érintené.

5.6. A Társaság a Javadalmazási Politika hatálya alá tartozó személyek részére csak a Társaság közgyűlésén véleménynyilvánító szavazásra előterjesztett Javadalmazási Politika alapján fizet ki javadalmazást. Ha a közgyűlés elutasítja a javasolt javadalmazási politikát, akkor a Társaságnak az átdolgozott javadalmazási politikát újbóli véleménynyilvánító szavazás céljából a következő közgyűlésen előterjeszti.

6. fejezet

Záró rendelkezések

6.1. A Javadalmazási Politikát elfogadását követően a Társaságra irányadó közzétételi szabályok szerint nyilvánosságra kell hozni.

6.2. A Társaság a javadalmazási politikában nem köteles olyan információt nyilvánosságra hozni, amely információ nyilvánosságra hozatala üzleti érdekét, üzleti titokhoz való jogát súlyosan sértené.

6.3. Jelen Javadalmazási Politika az elfogadásának napjától hatályos, a rendelkezései a 2021. pénzügyi évtől kerülnek alkalmazásra.

6.4. A jelen Javadalmazási Politikát a Közgyűlés 2020/2/1.(IX.17) számú közgyűlési határozatával elfogadta.

Őrmester Vagyonvédelmi Nyrt.