



*A SunDell Estate Nyrt. igazgatóságának előterjesztése a 2022. július 19. napjára összehívott
rendkívüli közgyűlésre*

SUNDELL ESTATE NYRT.

JAVADALMAZÁSI POLITIKA

2022. JÚNIUS 28.

A **SunDell Estate Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1066 Budapest, Dessewffy utca 18-20. fszt.; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 01-10-140036; adószám: 26560621-2-42; a továbbiakban: Társaság) igazgatósága a Társaság módosított javadalmazási politikáját az alábbiak szerint állapítja meg.

1. A javadalmazási politika célja és hatálya

A javadalmazási politika a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvénynek (a továbbiakban: Törvény) való megfelelést szolgálja.

A javadalmazási politika célja továbbá, hogy hozzájáruljon a Társaság üzleti stratégiájához, hosszú távú érdekeihez és fenntarthatóságához, valamint hogy a Társaság részvényesei világos, érthető és átfogó áttekintést kapjanak a Társaság által alkalmazott javadalmazási elvekről, és ez alapján tájékozott döntést hozhassanak a Társaság közgyűlésén a javadalmazási politikával kapcsolatban.

2. A javadalmazási politika hatálya

A javadalmazási politika hatálya a Társaság igazgatósági tagjára, felügyelőbizottsági tagjára, vezérigazgatójára és vezérigazgató-helyettesére (a továbbiakban összefoglalóan: Igazgatók) terjed ki.

3. A javadalmazás összetevői

A) A javadalmazás rögzített összetevői

A Társaság Igazgatói az alábbi keretek között válhatnak jogosulttá rögzített összegű javadalmazásra:

- a Társaság igazgatósági tagja, vezérigazgatója és vezérigazgató-helyettese részére legfeljebb havi bruttó 2.000.000,- Ft, azaz kettőmillió forint összegű javadalmazás fizethető;
- a Társaság felügyelőbizottsági tagja részére legfeljebb havi bruttó 300.000,- Ft, azaz háromszázezer forint összegű javadalmazás fizethető.

B) A javadalmazás változó összetevői

A Társaság Igazgatóinak javadalmazása változó összetevőket nem tartalmaz.

C) Részvényalapú javadalmazás

A Társaság Igazgatói részvényalapú javadalmazásra nem jogosultak.

4. A Társaság munkavállalóival kapcsolatos körülmények figyelembevétele

A Társaság saját munkavállalóinak fizetése és foglalkoztatási feltételei akként kerültek figyelembevétele, hogy a felelősségvállalás és a méltányosság elvei egyformán érvényesüljenek.

5. A javadalmazás alapjául szolgáló szerződések

Az Igazgatók tisztségüket határozatlan idejű szerződéssel látják el, amely bármely fél által azonnali hatállyal megszüntethető, felmondási idő, végkielégítés vagy más hasonló juttatás nélkül.

6. Javadalmazási bizottság

A Társaságnál javadalmazási bizottság nem működik, a javadalmazással kapcsolatos feladatokat az igazgatóság látja.

7. A javadalmazási politika hatálybalépése

A javadalmazási politika hatálybalépésének feltétele, hogy azt a Társaság közgyűlése véleménynyilvánító szavazással elfogadja. Jelen javadalmazási politika a 2022. július 19. napjára összehívott rendkívüli közgyűlésre készült, és ha azt a közgyűlés elfogadja, a határozat meghozatalával lép hatályba, és a Közgyűlés ellenkező döntéséig marad hatályban.

8. 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.

9. A javadalmazási politika végrehajtása

A javadalmazási politika végrehajtása az igazgatóság elnökének feladata és felelőssége. Az igazgatóság elnöke 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.

10. A javadalmazási politika felülvizsgálata

A javadalmazási politikát az igazgatóság legalább háromévente felülvizsgálja, és amennyiben annak módosítását indokoltnak látja, a javadalmazási politika módosított változatát a közgyűlés elé terjeszti elfogadásra. Ha a közgyűlés a javasolt javadalmazási politikát elutasítja, akkor az igazgatóságnak a módosított javadalmazási politikát újbóli véleménynyilvánító szavazás céljából a következő közgyűlésen elő kell terjesztenie. A javadalmazási politika módosítása 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.

11. A javadalmazási jelentés elkészítése

A Társaság igazgatósága a javadalmazási jelentést az igazgatóság elnökének előterjesztése alapján évente készíti el, egyszerű többséggel meghozott határozattal hagyja jóvá, és a Társaság állandó könyvvizsgálójának ellenőrzését követően, a felügyelőbizottság véleményével ellátva terjeszti a éves rendes közgyűlés 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. §-ában kötelezően előírt elemeket, a Törvény 20.§-ára is tekintettel az alkalmazandó adatvédelmi szabályok tiszteletben tartása mellett.

12. A javadalmazási jelentés nyilvánossága

A javadalmazási jelentést a Társaság a véleménynyilvánító közgyűlési szavazást követően a honlapján 10 (tíz) éves időtartamra – díjmentesen – nyilvánosan elérhetővé teszi. A Társaság határozhat úgy is, hogy a javadalmazási jelentést 10 (tíz) évet meghaladó ideig teszi elérhetővé, ha az már nem tartalmazza az Igazgatók személyes adatait.

Budapest, 2022. június 28.

SunDell Estate Nyrt.
igazgatósága
képv.