



SUNDELL ESTATE NYRT.

JAVADALMAZÁSI POLITIKA

2022. JÚLIUS 19.

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) 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. július 19.



Piukovics András
igazgatósági elnök
SunDell Estate Nyrt.



Nagy Attila
igazgatósági tag
SunDell Estate Nyrt.

Záradék:

A módosított javadalmazási politikát a Társaság 2022. július 19. napján megtartott rendkívüli közgyűlése a 915.900 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 63,96 %-át megtestesítő 915.900 db törzsrészcsevényhez kapcsolódnak) – ebből 915.900 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 63,96 %-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 (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) mellett meghozott 2/2022. (VII. 19.) számú közgyűlési határozattal fogadta el.