

Javadalmazási jelentés – Duna House Holding Nyrt.

2021

A Társaság Igazgatósága a hosszútávú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény rendelkezéseinek megfelelően előterjesztett és a Társaság igazgatóságának közgyűlési hatáskörben meghozott **33/2020. (04. 17.)** sz. határozatával elfogadott Vezetői Javadalmazási Politikájával összhangban teszi közzé a Társaság javadalmazási jelentését.

1. 2021.évi javadalmazás teljes összege

a. A Felügyelő Bizottság tagjainak javadalmazása

A Felügyelő Bizottság tagjai e minőségükben kizárólag rögzített összegű havi tiszteletdíjban részesülnek. A 2021. üzleti évben járó tiszteletdíj összegéről a Társaság Igazgatósága - a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI.16.) Korm. rendelet 5.§ (1) és 9.§-a alapján - a közgyűlés hatáskörében eljárva döntött: a felügyelő bizottsági tagok 150.000,- Ft/hó/ tag díjazásban részesülhetnek 2021-ben, amely díj magában foglalja az audit bizottsági tagságért járó tiszteletdíjat is.

A Felügyelő Bizottság tagjai részére 2021. évben az előbbieket alapján az alábbi kifizetések történtek:

| Éves bruttó forint értékek | Pénzbeli javadalmazás | | | | | | | Egyéb javadalmazás |
|---|-----------------------|--------------|--|-----------------------------|--|------------------------------|---------------------------|--------------------|
| | Alapbér | Tiszteletdíj | Javadalmazás rögzített összetevői összesen | Negyedéves vagy éves bónusz | Javadalmazás változó összetevői összesen | Teljes pénzbeli javadalmazás | Változó összetevők aránya | |
| Sándorfi Balázs, Felügyelőbizottsági tag | | 1 800 000 | 1 800 000 | | - | 1 800 000 | 0% | - |
| Redling Károly, Felügyelőbizottsági tag | | 1 800 000 | 1 800 000 | | - | 1 800 000 | 0% | - |
| Martin Hajdu György, Felügyelőbizottsági tag | | 1 800 000 | 1 800 000 | | - | 1 800 000 | 0% | - |

A javadalmazás elemei megfelelnek a Vezetői Javadalmazási Politikában foglaltaknak.

b. A Társasággal munkaviszonyban nem álló Igazgatók javadalmazása

A Társasággal munkaviszonyban nem álló Igazgatók e minőségükben kizárólag rögzített összegű havi tiszteletdíjban részesülnek. A 2021. üzleti évben járó tiszteletdíj összegéről a Társaság Igazgatósága - a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI.16.) Korm. rendelet 5.§ (1) és 9.§-a alapján - a közgyűlés hatáskörében eljárva döntött: a Társasággal munkaviszonyban nem álló Igazgatók 150.000,- Ft/hó/ tag díjazásban részesülhetnek 2021-ben.

A Társasággal munkaviszonyban nem álló Igazgatók részére 2021. évben az előbbieken alapján az alábbi kifizetések történtek:

| Éves bruttó forint értékek | Pénzbeli javadalmazás | | | | | | | Egyéb javadalmazás |
|-----------------------------|-----------------------|--------------|--|-----------------------------|--|-------------------------------|---------------------------|--------------------|
| | Alapbér | Tiszteletdíj | Javadalmazás rögzített összetevői összesen | Negyedéves vagy éves bónusz | Javadalmazás változó összetevői összesen | Teljes pénzübeli javadalmazás | Változó összetevők aránya | |
| Nagy Jenő, Igazgatósági tag | | 1 800 000 | 1 800 000 | | - | 1 800 000 | 0% | - |

A javadalmazás elemei megfelelnek a Vezetői Javadalmazási Politikában foglaltaknak.

c. A Társasággal munkaviszonyban álló Igazgatók javadalmazása

A munkaviszonyon alapuló javadalmazás az alábbi rögzített, változó és egyéb elemekből tevődhet össze:

- Munkabér
- Negyedéves bónusz
- Részvényalapú javadalmazás
 - o Dolgozói részvény / dolgozói részvényre fizetett osztalék
 - o Részvétel az MRP Szervezetben
- Egyéb javadalmazás
 - o mobiltelefon díjmentes biztosítása, valamint a használatához kapcsolódó telekommunikációs díjak viselése, ideértve a munkahelyi és magáncélú használatot egyaránt;
 - o gépjármű használatának díjmentes biztosítása, valamint a gépjárműhöz kapcsolódó költségek viselése (üzemanyagköltség, gépjármű fenntartásával járó biztosítási és egyéb költségek, káresemény esetén önrész megfizetése);
 - o munkavégzéséhez kapcsolódó belföldi és külföldi utazások kapcsán az utazáshoz kapcsolódó költségek teljes körű térítése (utazás, szállás, étkezési költségek);

A Társasággal munkaviszonyban álló Igazgatók javadalmazása:

A 2021. évi kifizetések a fentiek alapján

Pénzübeli és egyéb javadalmazás

| Éves bruttó forint értékek | Pénzübeli javadalmazás | | | | | | | Egyéb javadalmazás |
|--|------------------------|---|--|-----------------------------|--|-------------------------------|---------------------------|--------------------|
| | Alapbér | Leány-vállalatoktól kapott alapbér ¹ | Javadalmazás rögzített összetevői összesen | Negyedéves vagy éves bónusz | Javadalmazás változó összetevői összesen | Teljes pénzübeli javadalmazás | Változó összetevők aránya | |
| Guy Dymschiz, Társ-Vezérigazgató, Igazgatósági tag | 10 822 115 | | 10 822 115 | | - | 10 822 115 | 0% | 8 274 303 |
| Doron Dymschiz, Társ-Vezérigazgató, Igazgatósági tag | 9 526 117 | 1 324 601 | 10 850 718 | | - | 10 850 718 | 0% | 7 454 842 |
| Máté Ferenc, Vezérigazgató-helyettes, Igazgatósági tag | 5 832 001 | 648 001 | 6 480 002 | 4 194 000 | 4 194 000 | 10 674 002 | 39% | 150 264 |
| Schilling Dániel, Gazdasági igazgató, Igazgatósági tag | 12 855 024 | | 12 855 024 | 2 332 750 | 2 332 750 | 15 187 774 | 15% | 2 126 841 |

¹ Csoporthoz tartozó társaságoktól kapott javadalmazás: Az Igazgatóság tagjai közül Doron Dymschiz és Máté Ferenc kaptak az Impact Alapkezelő Zrt-ben betöltött pozíciójukért a Csoporthoz tartozó egyéb társaságtól javadalmazást.

Változó javadalmazás

A bónusz a Javadalmazási Politika alapján munkabérnek minősülő negyedéves bónusz az Igazgatóság diszkrecionális döntése szerint, amelynek külön feltétele nincs. Tekintettel a bónusz kifizetésére vonatkozó munkajogi szabályozásra, a bónusz visszakövetelésére a Társaságnak nincs lehetősége.

Részvényalapú javadalmazás

A Társaság két típusú részvényalapú struktúrával ösztönzi vezetőit és munkavállalóit a hosszútávú részvényesi érdekek érvényesülése érdekében: osztalékelsőbbbségi dolgozói részvényekkel és MRP programokkal.

Részvényjuttatás esetében az adott részvényjuttatásra vonatkozó szabályozás ellenére lehívott vagy megszerzett részvényjuttatást a Társaság jogosult visszakövetelni az adott részvényjuttatásra vonatkozó szabályozás szerint.

A 2021. évben az alábbi bruttó dolgozói osztalékok kerültek kifizetésre az igazgatósági tagoknak és az alábbi részvényopciók váltak lehívhatóvá az év során:

| | Dolgozói részvény osztaléka, Ft | Részvétel az MRP szervezetben | | | |
|--|---------------------------------|-------------------------------|-------------|-------------------|-------------|
| | | Munkavállalók 2020 Program | | 2019/2021 Program | |
| | | Darabszám | Lehívási ár | Darabszám | Lehívási ár |
| Guy Dymisch, Társ-Vezérigazgató, Igazgatósági tag | 13 241 123 | 1 988 | 0 Ft | | |
| Doron Dymisch, Társ-Vezérigazgató, Igazgatósági tag | 13 241 123 | 1 988 | 0 Ft | | |
| Máté Ferenc, Vezérigazgató-helyettes, Igazgatósági tag | 13 603 894 | 1 190 | 0 Ft | 100 000 | 391 Ft |
| Schilling Dániel, Gazdasági igazgató, Igazgatósági tag | 4 655 555 | 2 317 | 0 Ft | 35 330 | 391 Ft |

Munkavállalók 2020 Program

A 2019. április 18-án tartott Közgyűlés jóváhagyta a Társaság Munkavállalók 2020 c. részvényjuttatási programját, melynek keretében a Csoport minden, 2019. április 1 óta alkalmazásban álló magyarországi munkavállalója 2019. évi átlagbérének megfelelő mértékű részvényjuttatásban részesül az eredményességi feltételek teljesülése esetén 2021-ben. A program keretein belül a Társaság összesen 40.306 darab 5 Ft névértékű törzsrészvényt adott át munkavállalói részére 2021. május hónap során.

2019/2021 Program

A 3/2018 (12. 18.). sz. közgyűlési határozattal elindított program érvényességi feltételeinek teljesülését az Igazgatóság közgyűlési hatáskörben hozott 28/2021. (04. 20.) számú határozata állapította meg. Összesen 276 660 darab részvényopció vált lehívhatóvá amelyből az Igazgatóság tagjai 135 330 darabra jogosultak. A lehívási határidő az Igazgatóság közgyűlési hatáskörben hozott 28/2021. (04. 20.) számú határozata szerinti 2023. április 20.

A javadalmazás elemei megfelelnek a Vezetői Javadalmazási Politikában foglaltaknak.

2. Társaság teljesítményének és a javadalmazás éves változásának bemutatása 2021. üzleti évben

A Társaság a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény alapján első ízben készít javadalmazási jelentést, ezért a jelen Javadalmazási jelentés a törvény 29. § (4) bekezdésének megfelelően a megelőző évekre vonatkozó adatokat, összehasonlítást nem tartalmaz.

| | 2021 |
|---|------------|
| Adózott eredmény (ezer Ft) | 1 075 724 |
| Igazgatósági tagok javadalmazása (bruttó Ft/fő/év) | 13 468 172 |
| Munkavállalók átlagos javadalmazása (bruttó Ft/fő/év) | 7 403 765 |

3. Javadalmazási politikától eltérés, kivételes körülmények ismertetése, konkrét elemek megjelölése

A 2021. évben nem történt eltérés a Javadalmazási Politikától.

Budapest, 2022. március 31.

Társaság Igazgatósága