

Javadalmazási jelentés – Duna House Holding Nyrt.

2022

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 Közgyűlése által meghozott **28/2022. (04.27.)** sz. határozatával elfogadott Vezetői Javadalmazási Politikájával összhangban teszi közzé a Társaság javadalmazási jelentését.

1. 2022.évi javadalmazás teljes összege

a. A Felügyelő Bizottság tagjainak javadalmazása

A Felügyelő Bizottság tagjai e minőségükben kizárólag rögzített összegű havi tiszteletdíjban részesülnek. A 2022. üzleti évben járó tiszteletdíj összegéről i) a 2022. január 1- május 31-ig tartó időszakra vonatkozóan 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 részesülhettek, ii) 2022. június 1—december 31-ig tartó időszakra a Társaság Közgyűlése határozott: a felügyelő bizottsági tagok 200.000,- Ft/hó/ tag díjazásban részesülhettek, a felügyelő bizottság elnökének díjazása pedig 250.000,- Ft/hó. E díjak magukban foglalják az audit bizottsági tagságért járó tiszteletdíjat is.

A Felügyelő Bizottság tagjai részére 2022. 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	
Redling Károly, Felügyelőbizottsági tag, Elnök		2 600 000	2 600 000		-	2 600 000		-
Sándorfi Balázs, Felügyelőbizottsági tag		1 050 000	1 050 000		-	1 050 000		-
Martin Hajdu György, Felügyelőbizottsági tag		2 200 000	2 200 000		-	2 200 000		-
Nagy Kálmán, Felügyelőbizottsági tag		1 400 000	1 400 000		-	1 400 000		-

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 2022. üzleti évben járó tiszteletdíj összegéről i) a 2022. január 1- május 31-ig tartó időszakra vonatkozóan 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 részesülhettek, ii) 2022.

június 1—december 31-ig tartó időszakra a Társaság Közgyűlése határozott: a Társasággal munkaviszonyban nem álló Igazgatók 250.000,- Ft/hó/ tag díjazásban részesülhetnek

A Társasággal munkaviszonyban nem álló Igazgatók részére 2022. 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	
Nagy Jenő, Igazgatósági tag		2 600 000	2 600 000		-	2 600 000	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 2022. évi kifizetések a fentiek alapján

Pénzbeli és egyéb javadalmazás

Éves bruttó forint értékek	Pénzbeli javadalmazás							Egyéb javadalmazás
	Alapbér	Leány-vállalatoktól kapott alapbér ¹	Javadalmazás rögzített összetevői összesen	Negyedéves vagy éves bónusz	Javadalmazás változó összetevői összesen	Teljes pénzbeli javadalmazás	Változó összetevők aránya	
Guy Dymshiz, Társ-Vezérigazgató, Igazgatósági tag	11 904 324		11 904 324		-	11 904 324	0%	913 354
Doron Dymshiz, Társ-Vezérigazgató, Igazgatósági tag	10 611 458	1 327 199	11 938 657		-	11 938 657	0%	821 288
Máté Ferenc, Vezérigazgató-helyettes, Igazgatósági tag	5 832 001	648 002	6 480 003	4 002 000	4 002 000	10 482 003	38%	980 327
Schilling Dániel, Gazdasági igazgató, Igazgatósági tag	16 336 756		16 336 756	7 126 000	7 126 000	23 462 756	30%	2 597 294

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.

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

A 2022. 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 2021 Program		2020/2022 Program		2021/2023 Program		2024/2024 Program	
		Darabszám	Lehívási ár	Darabszám	Lehívási ár	Darabszám	Lehívási ár	Darabszám	Lehívási ár
Guy Dymisch, Társ-Vezérigazgató, Igazgatósági tag	15 677 608	1 765	0 Ft						
Doron Dymisch, Társ-Vezérigazgató, Igazgatósági tag	15 677 608	1 765	0 Ft						
Máté Ferenc, Vezérigazgató-helyettes, Igazgatósági tag	16 107 131	1 057	0 Ft	100 000	511 Ft	42 105	475 Ft*	33 700	520 Ft
Schilling Dániel, Gazdasági igazgató, Igazgatósági tag	5 512 218	2 096	0 Ft	70 660	511 Ft	42 105	475 Ft*	40 000	520 Ft

*20232. április 27-i közgyűlési határozati javaslat szerinti árfolyam

Munkavállalók 2021 Program

A 2020. április 17-én tartott Közgyűlés jóváhagyta a Társaság Munkavállalók 2021 c. részvényjuttatási programját, melynek keretében a Csoport minden, 2020. április 1 óta alkalmazásban álló magyarországi munkavállalója 2020. évi átlagbérének megfelelő mértékű részvényjuttatásban részesül az eredményességi feltételek teljesülése esetén 2022-ben. A program keretein belül a Társaság összesen 37 916 darab 5 Ft névértékű törzsrészenyt adott át munkavállalói részére 2022. május hónap során.

Munkavállalók 2022 és 2023 Programok

Az Igazgatósági tagok, a Csoport más magyarországi alkalmazottaihoz hasonlóan, jogosultak egy havi átlagbérükkel megegyező részvényjuttatásra az eredményességi feltételek teljesülése esetén. A részvények darabszáma az eredményességi feltétel teljesülését megállapító Közgyűlés által meghatározott árfolyam függvénye, így jelenleg nem meghatározható. E két programmal kapcsolatos juttatás nem szerepel a fenti táblázatban.

2020/2022 Program

A 29/2020 (04. 17.). sz. közgyűlési határozattal elindított program érvényességi feltételeinek teljesülését az Igazgatóság közgyűlési hatáskörben hozott 23/2022. (04.27.). számú határozata állapította meg. Összesen 311 990 darab részvényopció vált lehívhatóvá, amelyből az Igazgatóság tagjai 170 660 darabra jogosultak. A lehívási határidő 2023. július 26.

2021/2023 Program

A 29/2021 (04. 20.). sz. közgyűlési határozattal elindított programban összesen 100 millió Ft keretösszeg került meghatározásra, 5 főre fejenként 20 millió Ft értékben. A keretösszeg és a 2023. április 27-i Közgyűlés által meghatározott lehívási árfolyam hányadosával egyező darabszámú részvényre jogosultak a résztvevők az adott lehívási áron. A közgyűlési előterjesztésben szereplő lehívási árral a várható darabszám 210 526 darab, amelyből az Igazgatóság tagjai 84 210 darabra jogosultak. Eredményességi feltétel, hogy a Társaság 2022. évi

konzolidált árbevétele meghaladja a Társaság 2020. üzleti évre vonatkozó konszolidált árbevételét. A lehívási határidő a Társaság 2022. évi beszámolóját elfogadó Közgyűlését követő naptól számított 180 nap.

2022/2024 Program

A 24/2022 (04. 27.). sz. közgyűlési határozattal elindított programban 250 000 darab részvényopció válhat lehívhatóvá, amelyből az Igazgatóság tagjai 73 700 darabra jogosultak. Eredményességi feltétel, hogy a Társaság 2023. évi konszolidált árbevétele meghaladja a Társaság 2021. üzleti évre vonatkozó konszolidált árbevételét. A lehívási határidő a Társaság 2023. évi beszámolóját elfogadó Közgyűlését követő naptól számított 2 év.

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 második alkalommal készít javadalmazási jelentést, ezért a jelen Javadalmazási jelentés a törvény 29. § (4) bekezdésének megfelelően kizárólag a 2021. évre vonatkozóan mutat be összehasonlító adatokat.

	2022	2021
Adózott eredmény (ezer Ft)	1 520 297	1 075 724
Igazgatósági tagok javadalmazása (bruttó Ft/fő/év)	13 140 001	13 468 172
Munkavállalók átlagos javadalmazása (bruttó Ft/fő/év)	9 232 623	7 403 765

Az igazgatósági tagok egy főre jutó átlagos javadalmazása (ideértve a teljes pénzbeli javadalmazást és az egyéb javadalmazást), 2%-kal csökkent 2021-ről 2022-re. Ezen belül a teljes pénzbeli javadalmazás összege 22%-kal emelkedett, az egyéb javadalmazás összege pedig 70%-kal csökkent ideiglenesen szünetelő gépjárműhasználat következtében.

A Társaság munkavállalóinak átlagos javadalmazása 25%-kal emelkedett 2022. során.

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

A 2022. évben nem történt eltérés a Javadalmazási Politikától.

4. A 2021. üzleti évre vonatkozó javadalmazási jelentésre vonatkozó közgyűlési véleménynyilvánító szavazás eredményének figyelembevétele

A Társaság közgyűlése 29/2022. (04.27.). sz. közgyűlési határozattal 135.811.125 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal egyhangúan elfogadta a Társaság 2021. üzleti évre vonatkozó javadalmazási jelentését. A szavazás eredményét a Társaság figyelembe vette.

Budapest, 2023. április 6.

Társaság Igazgatósága