

A VALBERG NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
JAVADALMAZÁSI JELENTÉSE
A 2022. ÜZLETI ÉVRŐL¹

A Valberg Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: a „Társaság”) a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény 21. §-ban előírt rendelkezés szerint ezúton teszi közzé a Társaság 2022. évre¹ vonatkozó Javadalmazási jelentését (a továbbiakban: "Jelentés" vagy "Javadalmazási jelentés").

A jelen Javadalmazási jelentés a Társaság Közgyűlése 9/2022. (X.27.) számú közgyűlési határozatával 2022. október 27-én elfogadott, a Társaság törzsrészvényeinek BÉT Xtend multilaterális kereskedelmi platformján történő regisztrációjának napjától hatályos, a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény szerinti Javadalmazási politika (a továbbiakban: „Javadalmazási politika”) szerint készült.

A Társaság első alkalommal az idei évben teszi közzé a Javadalmazási jelentését, arra figyelemmel, hogy a Társaság a 2022. év folyamán alakult nyilvánosan működő részvénytársasággá. Ennek megfelelően a Hrsztv. 2022. december 15. napjától alkalmazandó a Társaságra, amely nap egyúttal a javadalmazási politika hatályosulásának is a napja. Tekintettel arra, hogy a Javadalmazási politika szerint, amennyiben annak személyi hatálya nem terjed ki a teljes üzleti évre, akkor a törtidőszakra kell a Jelentést elkészíteni, a jelen Javadalmazási jelentés csak a 2022. december 15. és december 31. közötti időszakot érinti. Mivel a Társaság a Hrsztv. alapján első ízben készít Javadalmazási jelentést, ezért a jelen Jelentés a Hrsztv. 29. § (4) bekezdésének megfelelően a megelőző évekre vonatkozó adatokat, összehasonlítást nem tartalmaz.

A Javadalmazási Jelentés a Társaság összevont, konszolidált éves beszámolójában költségként elszámolt jövedelmeket, juttatásokat tartalmazza függetlenül annak pénzügyi teljesítése, kifizetése időpontjától. A Jelentésben bemutatott javadalmazási összegek bruttó összegben kerülnek bemutatásra, és nem tartalmazzák a Társaságot terhelő adókat, közterheket. A Jelentés tartalmazza a Valberg Nyrt. mint anyavállalat és annak minden leányvállalatától kapott minden javadalmazást.

¹ A Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg.01-10-141121/22. számú végzésével a Társaság nyilvánosan működő részvénytársasággá történő működési formaváltását 2022. december 15. napjával jegyezte be a cégjegyzékbe, így jelen jelentésben foglalt adatok a nyilvánosan működő részvénytársaságként történő működéstől kezdve mutatják be az igazgatók és a felügyelőbizottsági tagok javadalmazását.

A Javadalmazási politikában meghatározott igazgatók (a Társaság Igazgatóságának, Felügyelőbizottságának tagjai) 2022. évi teljes juttatását² az alábbi táblázatok tartalmazzák:

1. A Társaság Igazgatóság tagjainak javadalmazása

Név és tisztség	Igazgatósági tagságból származó javadalmazás bruttó összege (Ft)	Egyéb, a Társaságnál létesített jogviszonyból származó javadalmazás bruttó összege (Ft)	Leányvállalatoktól ³ kapott minden javadalmazás bruttó összege (Ft)	Javadalmazás bruttó összege mindösszesen (Ft)
Neuman Péter Igazgatóság elnöke	0	0	130.000	130.000
Hetényi László Igazgatósági tag	0	0	0	0
Szabó Zsombor Gyula Igazgatósági tag	25 000	0	1 705 263	1 730 263

A Társaság az Igazgatók részére - az Igazgatósági tagságukért járó ellenszolgáltatásként – a Közgyűlés által meghatározott mértékű megbízási díjat biztosít, a Társaság az Igazgatók részére e tevékenységükkel összefüggésben jutalmat nem fizet. Az Igazgatók az általuk a Társaság és leányvállalatai részére végzett, nem az Igazgatói tisztségükhöz kapcsolódó feladataik vagy részükre teljesített egyéb szolgáltatás(ok) nyújtása vonatkozásában jogosultak további javadalmazásra az e társaságokkal kötött külön megállapodás alapján. A Társaság igazgatósági tagjainak javadalmazása kizárólag a Közgyűlés által a Javadalmazási politikában meghatározott és elfogadott havi rögzített összegű javadalmazásból áll. Az Igazgatók a Társasággal a nem Igazgatói státuszukra vonatkozóan kötött egyéb megbízási vagy munkaviszonyuk alapján jogosultak lehetnek további fix összegű vagy jutalékos rendszerű megbízási díjra vagy munkabérre, továbbá a Társaság egyéb munkavállalóit is megillető cafetéria elemekre.

² A Társaság nyilvános működésétől, 2022. december 15. naptól kezdődően.

³ A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerint a Társaság minden leányvállalata.

2. A Társaság Felügyelőbizottság tagjainak javadalmazása

Név és tisztség	Felügyelőbizottsági tagságból származó javadalmazás bruttó összege (Ft)	Egyéb, a Társaságnál létesített jogviszonyból származó javadalmazás bruttó összege (Ft)	Leányvállalatoktól kapott minden javadalmazás bruttó összege (Ft)	Javadalmazás bruttó összege mindösszesen (Ft)
Tóthné Dr. Rózsa Ildikó Felügyelőbizottság elnöke	100 000	0	0	100 000
Szerényi Ádám Felügyelőbizottság tagja	75 000	0	0	75 000
Németh Marianna Szilvia Felügyelőbizottság tagja	75 000	0	0	75 000
Dr. Sipos Imola ⁴ Felügyelőbizottság tagja	0	0	0	0

A Társaság Felügyelőbizottsága tagjainak javadalmazása kizárólag a Közgyűlés által meghatározott, havi rögzített összegű tiszteletdíjből (megbízási díjből) áll, egyéb teljesítmény alapú javadalmazásban nem részesülnek. A Felügyelőbizottság tagjait auditbizottsági tagságukra tekintettel külön díjazás nem illette.

⁴ Dr. Sipos Imola felügyelőbizottsági tag 2023. május 4. napjával került kinevezésre a Társaság közgyűlése által, a 2022. évre a Társaságtól vagy a Társaság leányvállalatától nem kapott javadalmazást.

3. A munkaviszonyban álló igazgatósági tagok javadalmazásának összetevőit a következő táblázat részletezi:

Név és tisztség	Fix összegű javadalmazás - Rögzített juttatások összege (Ft)		Változó javadalmazás bruttó összege (Ft)		Összes javadalmazás bruttó összege (Ft) (1. pontban jelzett tiszteletdíjakkal együtt)	Javadalmazás változó összetevőinek aránya a Teljes javadalmazáshoz képest (Ft)
	Éves alapbér	Béren kívüli juttatások	Éves ösztönző, prémium	Eseti jellegű jutalom		
Neuman Péter Igazgatóság elnöke	0	0	0	0	0	0
Hetényi László Igazgatósági tag	0	0	0	0	0	0
Szabó Zsombor Gyula Igazgatósági tag	600 000	0	0	0	600 000	0

4. Összegzés

A teljesült kritériumok alapján jogszerűen kifizetett jutalom (változó javadalmazás) nem követelhető vissza.

A Társaságtól vagy leányvállalataitól a Társaság igazgatói részvényopcióban, részvényalapú javadalmazásban 2022. évben⁵ nem részesültek.

A Javadalmazási politika végrehajtására vonatkozó eljárástól eltérés nem történt. 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.

Az igazgatók 2022. évi teljes javadalmazása az elfogadott Javadalmazási politikának megfelelően került kifizetésre, és mértéke az Igazgatóság álláspontja szerint a Társaság hosszú távú teljesítményét biztosítja, a teljesítménykritériumokat a javadalmazási politikának megfelelően alkalmazták.

⁵ A Társaság nyilvánosan működő részvénytársasággá történő működési formaváltásának bejegyzése napjától, 2022. december 15. napjától 2022. december 31. napjáig

A Társaság 2022. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási jelentését a fentiek szerint a Társaság Közgyűlése 10/2023. (V.30) számú közgyűlési határozatával 2023. május 30. napján elfogadta.

Budapest, 2023. május 30.