



---

**UBM HOLDING**  
**NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

---

**JAVADALMAZÁSI POLITIKÁJA**

Az **UBM Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 2085 Pilisvörösvár, Kisvasút utca 1.; nyilvántartó hatóság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 13-10-041578; a továbbiakban: Társaság) a Társaság 2021. üzleti évtől kezdődően alkalmazandó javadalmazási politikáját – a Társaság üzleti stratégiája megvalósításának elősegítése érdekében, a Társaság hosszú távú érdekeire is figyelemmel – az alábbiak szerint állapítja meg.

## **1. Általános rendelkezések**

A Társaság igazgatósági tagja, felügyelőbizottsági tagja, valamint igazgatóságon kívüli vezérigazgatója és vezérigazgató-helyettese (a továbbiakban összefoglalóan: Igazgatók) részére a Társaság a jelen javadalmazási politika hatálya alatt kizárólag a javadalmazási politika alapján fizethet ki javadalmazást.

Az Igazgatók javadalmazásával kapcsolatos, jelen javadalmazási politikában nem tárgyalt kérdéseket a Társaság olyan információknak tekinti, amelyek nyilvánosságra hozatala a Társaság üzleti érdekét, üzleti titokhoz való jogát súlyosan sértené.

## **2. A javadalmazás rögzített és változó összetevői**

A Társaság Igazgatói kizárólag rögzített összegű javadalmazásra jogosultak, amelynek összegét – az alábbi keretek között – a közgyűlés jogosult meghatározni:

- a Társaság igazgatósági tagja részére a Társaság tőzsdei tájékoztatóban bemutatott tevékenységének megkezdését megelőzően javadalmazás nem állapítható meg;
- a Társaság igazgatósági tagja részére a Társaság tőzsdei tájékoztatóban bemutatott tevékenységének megkezdését követően legfeljebb havi bruttó 3.000.000,- Ft, azaz hárommillió forint összegű javadalmazás állapítható meg;
- a Társaság igazgatóságon kívüli vezérigazgatója, illetve vezérigazgató-helyettese részére a Társaság tőzsdei tájékoztatóban bemutatott tevékenységének megkezdését megelőzően javadalmazás nem állapítható meg;
- a Társaság igazgatóságon kívüli vezérigazgatója, illetve vezérigazgató-helyettese részére a Társaság tőzsdei tájékoztatóban bemutatott tevékenységének megkezdését követően legfeljebb havi bruttó 2.500.000,- Ft, azaz kettőmillió-ötszázezer forint összegű javadalmazás állapítható meg;
- a Társaság felügyelőbizottsági tagja részére legfeljebb havi bruttó 300.000,- Ft, azaz háromszázezer forint összegű javadalmazás állapítható meg.

A Társaság Igazgatóinak javadalmazása változó összetevőket nem tartalmaz.

A Társaság Igazgatói részvényalapú javadalmazásra nem jogosultak.

A Társaság az Igazgatók részére jutalmat nem fizet.

## **3. A javadalmazás alapjául szolgáló szerződések**

A Társaság Igazgatói tevékenységüket határozatlan idejű megbízási szerződés alapján végzik.

A Társaság Igazgatóival kötött szerződésekben a Társaság részére indokolás nélkül is azonnali hatállyal gyakorolható felmondás jogot kell kikötni.

#### 4. A javadalmazási politika felülvizsgálata

A Társaságnál javadalmazási bizottság nem működik.

A Társaság igazgatósága az évi rendes közgyűlés összehívását megelőzően felülvizsgálja a Társaság a javadalmazási politikáját, és az esetleges módosításra vonatkozó javaslatát a közgyűlési előterjesztésekkel egyidejűleg közzéteszi.

Az együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a javadalmazási politika módosítására irányuló javaslattal fordulhatnak a Társaság igazgatóságához. A Társaság igazgatósága a javadalmazási politika éves felülvizsgálat során köteles bemutatni a hozzá beérkezett javaslatokat, és megindokolni azok elfogadását, illetve elutasítását.

#### 5. A javadalmazási politikától való eltérés

A javadalmazási politikától csak kivételes esetben és ideiglenesen, a Társaság közgyűlésének előzetes engedélyével lehet eltérni. A közgyűlés javadalmazási politikától történő eltérést engedélyező határozatának pontosan meg kell határoznia az eltérés legmagasabb mértékét és maximális időtartamát.

Kivételes esetnek csak azok az esetek minősülnek, amikor a javadalmazási politikától való eltérés a Társaság hosszú távú érdekeinek és fenntartható működésének céljából vagy életképességének biztosításához szükséges.

#### 6. 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.

Pilisvörösvár, 2020. április 20.



**UBM Holding Nyrt.**

képv.

**Varga Ákos**

igazgatósági elnök

#### Záradék:

*A javadalmazási politikát a Társaság 2020. április 20. napján megtartott évi rendes közgyűlése az 1.000.000 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 100 %-át megtestesítő 1.000.000 db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből 1.000.000 db igen szavazattal (amely a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 100 %-a, a közgyűlésen képviselt szavazatok 100 %-a és az összes szavazat 100 %-a), 0 db nem szavazattal (amely a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a, a közgyűlésen képviselt szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) és 0 db tartózkodással (amely a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a, a közgyűlésen képviselt szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) – meghozott 6/2020. (IV. 20.) számú közgyűlési határozattal fogadta el.*