



## A RÁBA Nyrt. közgyűlési hirdetményének kiegészítése

A RÁBA Járműipari Holding Nyrt. értesíti tisztelt részvényeseit, hogy a Társaságban a szavazatok többségével rendelkező részvényes, a **Nemzeti Védelmi Ipari Innovációs Zrt.**, továbbá a Társaságban a szavazatok több mint 1 százalékaival rendelkező részvényes, a **T-Invest 91' Kft.** a 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:259 §, illetve a RÁBA Nyrt. Alapszabályának 16.5 pontja előírásainak megfelelően a **2021. szeptember 30. napjára meghirdetett rendkívüli közgyűlés napirendjének kiegészítését indítványozták** az Igazgatóságnál, valamint határozati javaslatokat terjesztettek elő az alábbiak szerint.

**1. RÉSZVÉNYESI INDÍTVÁNY A TÁRSASÁGBAN A SZAVAZATOK TÖBBSÉGÉVEL RENDELKEZŐ RÉSZVÉNYES, AZ NVII ZRT. RÉSZÉRŐL:**

Napirendi pont javaslat: **Igazgatósági és Felügyelő Bizottsági tagok díjazásának módosítása**

A napirendi pont felvételének oka: Az NVII Zrt. mint tulajdonosi joggyakorló a Társaság védelmi iparban betöltött növekvő szerepe, valamint az Igazgatósági és Felügyelő Bizottsági tagok növekvő feladata és felelőssége kapcsán indokoltnak tartja a tiszteletdíjak módosítását.

### **Igazgatósági és Felügyelő Bizottsági tagok díjazásának módosítása**

Az NVII Zrt. mint tulajdonosi joggyakorló a Társaság védelmi iparban betöltött növekvő szerepe, valamint az Igazgatósági és Felügyelő Bizottsági tagok növekvő feladata és felelőssége kapcsán indokoltnak tartja a tiszteletdíjak módosítását akként, hogy az Igazgatóság elnöke havi 900.000 Ft, az Igazgatóság tagjai havi 700.000 Ft, a Felügyelő Bizottság elnöke havi 700.000 Ft, míg a Felügyelő Bizottság tagjai havi 500.000 Ft díjazásban részesüljenek.

#### Határozati javaslat:

A Közgyűlés a részvényesi indítványnak megfelelően elfogadja az Igazgatósági és Felügyelő Bizottsági tagok tiszteletdíjának havi módosítását az alábbiak szerint:

Igazgatóság elnöke:	900.000 Ft
Igazgatóság tagja:	700.000 Ft
Felügyelő Bizottság elnöke:	700.000 Ft
Felügyelő Bizottság tagja:	500.000 Ft

### **Igazgatósági tagok megválasztása**

#### Határozati javaslatok:

A Közgyűlés 2021. szeptember 30. napjától 2026. május 19. napjáig tartó, határozott időtartamra Igazgatósági tagnak választja Jakab László urat. A tisztségért járó díjazás a Rába Nyrt. .... sz. közgyűlési határozata alapján kerül megállapításra.

A Közgyűlés 2021. szeptember 30. napjától 2026. május 19. napjáig tartó, határozott időtartamra Igazgatósági tagnak választja Dr. Szász Károly urat. A tisztségért járó díjazás a Rába Nyrt. .... sz. közgyűlési határozata alapján kerül megállapításra.

### **Alapszabály módosítása**

#### Előterjesztés

Hatályos szöveg	Alapszabály módosításai
<b>4.</b> A társaság többségi tulajdonosa a Magyar Állam, az állami vagyon felett a Magyar Államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek	<b>4.</b> A társaság többségi tulajdonosa a Magyar Állam, az állami vagyon felett a Magyar Államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek



We engineer, you drive

<p>összességét a <del>Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság</del> (cégjegyzékszám: <del>Cg.01-10-045784</del>, székhely: <del>1133 Budapest, Pozsonyi út 56.</del>) gyakorolja.</p>	<p>összességét a <b>Nemzeti Védelmi Ipari Innovációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság</b> (cégjegyzékszám: <b>Cg. 01-10-141325</b>, székhely: <b>1133 Budapest, Pozsonyi út 56.</b>) gyakorolja.</p>
<p><b>8.10.</b> A társaság és az <del>MNV Zrt.</del> között létrejövő szerződést a szerződés aláírásától számított 30 napon belül a Cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni, kivéve a társaság és a részvényes között a társaság tevékenységi körébe tartozó, az Alapszabály által meghatározott szokásos nagyságrendű szerződést, továbbá ha az a banktitok sérelmével jár. Szokásos nagyságrendű a szerződés, ha a szerződéses érték nem éri el a jegyzett tőke 30 %-át.</p>	<p><b>8.10.</b> A társaság és az <b>NVII Zrt.</b> között létrejövő szerződést a szerződés aláírásától számított 30 napon belül a Cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni, kivéve a társaság és a részvényes között a társaság tevékenységi körébe tartozó, az Alapszabály által meghatározott szokásos nagyságrendű szerződést, továbbá ha az a banktitok sérelmével jár. Szokásos nagyságrendű a szerződés, ha a szerződéses érték nem éri el a jegyzett tőke 30 %-át.</p>
<p><b>13. Közgyűlés</b> (w) döntés a javadalmazási szabályzat megállapításáról és módosításáról, melyet az erről szóló döntéstől számított harminc napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni;</p>	<p><b>13. Közgyűlés</b> (w) döntés a javadalmazási szabályzat <b>és politika</b> megállapításáról és módosításáról, melyet az erről szóló döntéstől számított harminc napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni;</p>
<p><b>14. Évi rendes közgyűlés</b> Az évi rendes közgyűlés napirendjén legalább a következőknek kell szerepelnie: (b) a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolója, az Igazgatóság javaslata az egyedi és konszolidált mérleg elfogadására és indítványa az adózott eredmény felhasználására, valamint a felelős társaságirányítási jelentés előterjesztése; <del>(e)</del> a könyvvizsgáló megválasztása, ha a könyvvizsgáló mandátuma a tárgyi éves rendes közgyűlés napjával lejár.</p>	<p><b>14. Évi rendes közgyűlés</b> Az évi rendes közgyűlés napirendjén legalább a következőknek kell szerepelnie: (b) a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolója, az Igazgatóság javaslata az egyedi és konszolidált mérleg elfogadására és indítványa az adózott eredmény felhasználására, a felelős társaságirányítási jelentés előterjesztése, <b>valamint nyilatkozat a belső kontroll-rendszer működéséről;</b> <b>(e) a javadalmazási jelentés előterjesztése véleménynyilvánító szavazásra</b> <b>(f)</b> a könyvvizsgáló megválasztása, ha a könyvvizsgáló mandátuma a tárgyi éves rendes közgyűlés napjával lejár.</p>
<p><b>17.10.</b> Abban az esetben, ha a Közgyűlés a részvény tőzsdei kivezetésére vonatkozó döntést kíván hozni, a részvény kivezetését eredményező döntést csak abban az esetben hozhat, ha bármely befektető(k) előzetesen kötelezettséget vállal(nak) arra, hogy a kivezetéshez kapcsolódó vételi ajánlatot tesz(nek) a <del>BÉT Bevezetési és Forgalomban tartási Szabályzatában</del> foglaltak szerint.</p>	<p><b>17.10.</b> Abban az esetben, ha a Közgyűlés a részvény tőzsdei kivezetésére vonatkozó döntést kíván hozni, a részvény kivezetését eredményező döntést csak abban az esetben hozhat, ha bármely befektető(k) előzetesen kötelezettséget vállal(nak) arra, hogy a kivezetéshez kapcsolódó vételi ajánlatot tesz(nek) a <b>Buda-pesti Értéktőzsde Zrt. Általános üzletszabályzatában</b> foglaltak szerint.</p>
<p><b>21. Az Igazgatóság hatásköre és feladatai</b> <b>21.1.</b> Az Igazgatóság a Társaság ügyvezető szerve. Az Igazgatóság</p>	<p><b>21. Az Igazgatóság hatásköre és feladatai</b> <b>21.1.</b> Az Igazgatóság a Társaság ügyvezető szerve. Az Igazgatóság</p>



We engineer, you drive

<p>(y) kinevezi a vezérigazgatót, gyakorolja a vezérigazgató, azaz az Mt. 208. § (1) bekezdése szerinti első számú vezető – ha a Társasággal munkaviszonyban áll –, <del>az Mt. 208. § (1) bekezdése szerinti első számú vezető helyettese (helyettesei) és az Mt. 208. § (2) bekezdésének hatálya alá tartozó munkavállaló(k) felett az alapvető munkáltatói jogokat (munkaviszony létesítése, megszüntetése, munkaszerződés módosítása, javadalmazás, végkielégítés megállapítása), meghatározza a teljesítménykövetelményt és az ahhoz kapcsolódó juttatásokat (teljesítménybér vagy más juttatás),</del></p> <p><del>(z) a vezérigazgató felett – ha a Társasággal munkaviszonyban áll – az Igazgatóság gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat (így különösen szabadság kiadása, kiküldetés engedélyezése);</del></p> <p><del>(aa) dönt a 400 millió Ft-ot el nem érő saját részvény elidegenítéséről a közgyűlés felhatalmazása alapján</del></p>	<p>(y) kinevezi a vezérigazgatót, gyakorolja a vezérigazgató, azaz az Mt. 208. § (1) bekezdése szerinti első számú vezető – ha a Társasággal munkaviszonyban áll – felett az alapvető munkáltatói jogokat (munkaviszony létesítése, megszüntetése, munkaszerződés módosítása, javadalmazás, végkielégítés megállapítása), meghatározza a teljesítménykövetelményt és az ahhoz kapcsolódó juttatásokat (teljesítménybér vagy más juttatás), gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat (így különösen szabadság kiadása, kiküldetés engedélyezése);</p> <p><b>(z)</b> dönt a 400 millió Ft-ot el nem érő saját részvény elidegenítéséről a közgyűlés felhatalmazása alapján</p>
<p><b>22. Vezérigazgató</b> <b>22.1.</b> A vezérigazgató felett az Igazgatóság gyakorolja az <del>egyéb munkáltatói jogokat (így különösen szabadság kiadása, kiküldetés engedélyezése).</del></p>	<p><b>22. Vezérigazgató</b> <b>22.1.</b> A vezérigazgató felett az Igazgatóság gyakorolja a munkáltatói jogokat.</p>

#### Határozati javaslatok:

A Közgyűlés a részvényesi indítványnak megfelelően elfogadja az Alapszabály módosításokat.

A Közgyűlés felkéri a Társaság vezérigazgatóját, hogy gondoskodjon a Rába Nyrt. Alapszabályának a ..... közgyűlési határozat szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalásáról és annak cégbíróság felé való benyújtásáról.

#### **Javadalmazási szabályzat és politika módosítása**

Előterjesztés: melléklet szerint

#### Határozati javaslat:

A Közgyűlés hatályon kívül helyezi a Javadalmazási szabályzatot és politikát és az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az új Javadalmazási szabályzatot és politikát. A Közgyűlés felkéri a Társaság vezérigazgatóját, hogy a Javadalmazási szabályzat cégbírósági letétbe helyezéséről a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5.§ (3) bekezdése alapján az elfogadásától számított 30 napon belül gondoskodjon.



We engineer, you drive

## **2. RÉSZVÉNYESI INDÍTVÁNY A TÁRSASÁGBAN A SZAVAZATOK TÖBB MINT 1 SZÁZALÉKÁVAL RENDELKEZŐ RÉSZVÉNYES, A T-INVEST 91' KFT. RÉSZÉRŐL:**

Napirendi pont javaslat: **Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvények megszerzésére**

### Határozati javaslat

A Közgyűlés a saját részvény megszerzésére felhatalmazza az Igazgatóságot, hogy a Társaság alaptőkéen felüli vagyonából – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:222, és 3:223, §-ok rendelkezéseire figyelemmel – 216.155 db saját részvényt (amelyek 1.000 Ft/db névértékű, névre szóló, dematerializált törzsrészvények) szerezhessen tőzsdei ügylet keretében, árfolyam karbantartás, és/vagy stratégiai célok megvalósításához szükséges részvénymennyiség biztosítása céljából. A saját részvények a határozat meghozatalától számított 18 hónapon belül szerezhetők meg. A saját részvényekért adható minimális vételár a szerzés napját megelőző öt kereskedelmi nap forgalommal súlyozott tőzsdei átlagára -10%, míg a részvényekért adható maximális vételár a szerzés napját megelőző öt kereskedelmi nap forgalommal súlyozott tőzsdei átlagára +10%.

Indoklás: A közgyűlés 6/2015.04.16. sz. határozata lejárt, annak meghosszabbítása indokolt.

A Társaság részvényei alulértékelték, ezért a részvényesek számára jelentős értéket teremt a saját részvény vásárlása. A felhatalmazás egyúttal eszközt is nyújt a Társaság Igazgatósága számára az árfolyam karbantartáshoz. A Társaság részvényárfolyamának karbantartása és likviditásának fokozása a Társaság általános megítélésére is pozitív hatást gyakorol.

Napirendi pont javaslat: **A Társaság osztalék politikája**

### Határozati javaslat:

A közgyűlés felkéri a Társaság Igazgatóságát, hogy a jelenlegi osztalékpolitika értelmében tegyen javaslatot (legkésőbb a soron következő értékesítés kitűzéséig) az értékesítésre kerülő Városvéti ingatlan-együttes bevételeinek osztalékként történő felosztására a mindenkor részvényesek között.

Indoklás: A jelenlegi osztalék politika szerint „Az értékesíthető ingatlanvagyonból származó jelentős bevétel esetén egyedi döntés szükséges.” Tekintettel a folyamatban lévő értékesítésekre, javasoljuk ennek a vagyonelemnek a mindenkor részvényesek részére részben vagy egészében osztalék formájában történő felosztását.

A Rába Nyrt. Igazgatósága a Társaságban a szavazatok többségével rendelkező részvényes, az NVII Zrt. által kezdeményezett rendkívüli közgyűlés összehívására 2021. augusztus 30-án nyilvánosan közzétett hirdetményét a napirend kiegészítésére vonatkozó részvényesi indítványok alapján az alábbiak szerint egészíti ki, módosítja:

- 1. Igazgatósági és Felügyelő Bizottsági tagok díjazásának módosítása**
- 2. Igazgatósági tagok megválasztása**
- 3. Alapszabály módosítása**
- 4. Javadalmazási szabályzat és politika módosítása**
- 5. Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvények megszerzésére**
- 6. A Társaság osztalék politikája**

Győr, 2021. szeptember 9.

A RÁBA Nyrt. Igazgatósága

RÁBA Járműipari Holding Nyrt.

# Javadalmazási szabályzat és politika

2021.

A RÁBA Nyrt. .... számú közgyűlési határozatával jóváhagyva

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Takarékos törvény) és a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény (a továbbiakban SRD törvény) alapján a RÁBA Nyrt. (a továbbiakban: Társaság) az alábbi Javadalmazási Szabályzatot és politikát (a továbbiakban: Szabályzat) alkotja.

## ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A Javadalmazási szabályzat és politika célja, hogy a javadalmazási szabályok és alapelvek megállapításával és az érintettek ösztönzésével hozzájáruljon a Társaság üzleti stratégiájához, hosszú távú érdekeihez és fenntarthatóságához.
2. Jelen szabályzat alkalmazásában:
  - a) *vezető*: a Társaság vezető állású, illetve annak minősülő munkavállalói, azaz a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 208. § (1) bekezdése szerinti vezető állású munkavállalói, és az Mt. 208. § (2) bekezdése szerinti vezető állású munkavállalókra vonatkozó szabályok hatálya alá tartozó munkavállalói;
  - b) *vezető tisztségviselő*: a Társaság irányításával kapcsolatos olyan döntések meghozatalára jogosult személy vagy testület tagjai, amelyek nem tartoznak a tagok vagy az alapítók hatáskörébe, így a Társaság igazgatóságának tagjai;
  - c) *felügyelőbizottsági tag*: a Társaság felügyelőbizottságának elnöke és tagjai;
  - d) *tisztségviselő*: a b) és c) pontban rögzített tisztséget betöltő személyek.
3. A Társaság vezetői és tisztségviselői részére a Társaság közgyűlése által elfogadott Szabályzat keretei között fizet ki javadalmazást.

A Társaság a közgyűlési döntést követően a Szabályzatot a Társaság honlapján nyilvánosságra hozza a szavazás dátumával és eredményével együtt és érvényessége alatt folyamatosan elérhetővé teszi.

A Ptk. 3:268. § rendelkezése értelmében jelen Szabályzatot annak jelentős változása esetén, de legalább négyévente a Közgyűlés napirendjére kell tűzni.

4. A Takarékos tv. 5. § (4) bekezdése alapján jelen Szabályzat rendelkezéseitől érvényesen eltérni nem lehet.

## A SZABÁLYZAT HATÁLYA

5. A Szabályzat személyi hatálya a Társaság vezetőire, vezető tisztségviselőire és felügyelőbizottsági tagjaira terjed ki.
6. A Szabályzat hatálya a Társaság vezetői, vezető tisztségviselői és felügyelőbizottsági tagjai vonatkozásában kiterjed:
  - a) a javadalmazás módjára, mértékének elveire, és rendszerére,
  - b) a jogviszony megszűntetése esetén járó juttatások módjára, mértékének elveire, és rendszerére,
  - c) az Mt. 228. §-a, illetve az Mt. 207. § (3)-(4) bekezdése alapján megkötött megállapodásokra (versenytilalmi megállapodások).

## A VEZETŐRE VONATKOZÓ JAVADALMAZÁSI ELVEK ÉS SZABÁLYOK

### 7. A vezető javadalmazásának fő pillérei

#### 7.1. Alapbér

A vezető munkaszerződésében rögzített havi kifizetés, melynek mértékét a betöltött munkakör, az ellátott feladatok és a vezető tudása, tapasztalata befolyásolja. Az alapbér rendszeresen felülvizsgálatra kerül a munkaerőpiaci versenyképesség biztosítása érdekében.

## 7.2. Éves prémium

Teljesítménykövetelményt, valamint az ahhoz kapcsolódó prémiumot, vagy más juttatást a Társasággal munkaviszonyban álló vezető részére a munkáltatói jogkör gyakorlója állapíthat meg.

A vezetővel szemben a Társaság adott évi üzletpolitikai, gazdasági és stratégiai célkitűzéseinek eredményes megvalósítását elősegítő, hatékony működésre ösztönző prémium-javadalmazási formát kell érvényesíteni.

Teljesítménykövetelményként csak olyan feltétel határozható meg, amelynek teljesítése a munkakör elvárható szakértelemmel és gondossággal való ellátásán alapuló, objektíven meghatározható teljesítményt takar.

A teljesítménykövetelmények és feltételek meghatározására lehetőség szerint a tárgyévi üzleti terv elfogadásával egyidejűleg, illetve az azt követő 30 napon belül, kivételesen indokolt esetben ezt követően kerülhet sor. A kitűzésnek tartalmaznia kell különösen a prémium összesített maximális mértékét, a teljesítendő feladatokat, teljesítménykövetelményeket, a hozzájuk tartozó prémiumhányadot, a teljesítés határidejét, az előleg kifizetésének lehetőségét, vagy annak tilalmát, valamint a kiértékelésről és a kifizetésről dönteni jogosult szerv vagy személy megnevezését.

## 7.3. Költségtérítések és egyéb juttatások

A vezető munkaszerződésének állandó (standard) részeként jogosult lehet:

- a) az egyedi munkaszerződésben foglaltak alapján mind hivatali tevékenysége, mind pedig személyes céljaira a Társaság tulajdonában lévő, vagy a Társaság által bérelt, lízingelt, vagy egyéb jogcímen a Társaság üzemeltetésében álló személygépkocsit használni a Társaság belső gépkocsi-használati szabályzatának és a hatályos adójogszabályoknak megfelelően.
- b) az egyedi munkaszerződésben foglaltak alapján saját tulajdonú gépkocsiját használni hivatalos célokra is, ebben az esetben útnyilvántartás alapján a vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerinti térítésre jogosult a munkáltató által meghatározott km/hó mértékben munkakörével összefüggésben.
- c) a Társaság által meghatározott paraméterekkel rendelkező, a Társaság tulajdonában lévő, vagy az általa bérelt, illetve lízingelt mobiltelefon, laptop, valamint egyéb infokommunikációs eszköz (pl. tablet) használatára és az ezzel kapcsolatos költségek megtérítésére,
- d) a vezető esetében hivatalos belföldi és külföldi kiküldetés esetén a Társaság kiküldetésekre vonatkozó belső szabályzata szerinti szolgáltatások igénybevételére (kizárólag a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: SZJA) 70. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltak szerinti meghatározott hivatali, üzleti utazáshoz kapcsolódó szolgáltatás(ok)ra).
- e) A vezető a nem vezető munkavállalók számára biztosított mértékben és szabályok szerint jogosult lehet a munkáltató által biztosított, a hatályos SZJA szerint meghatározott béren kívüli, valamint béren kívüli juttatásnak nem minősülő, jóléti, szociális juttatásokra.

**7.4.** Az Mt. 209. § (1) és (3) bekezdéseiben foglalt rendelkezésekre figyelemmel a vezetőre a kollektív szerződés hatálya nem terjed ki. Ennek megfelelően a vezető munkaszerződése nem tartalmazhat olyan feltételt, amely szerint a vezetőt a „Kollektív szerződés szerinti jóléti és szociális juttatás” illeti meg.

## 8. A munkaszerződés alapján a vezető részére a munkaviszony megszüntetése esetén járó juttatások

**8.1.** Határozott időtartamú munkaviszony esetén a vezetőt az Mt. általános szabályai szerinti mértékben illethetik meg a járandóságok, ettől a rendelkezéstől a munkavállaló javára eltérni nem lehet.

**8.2.** A határozatlan idejű munkaviszony felmondással történő megszüntetése esetén a vezetőkre a felmondási idő és a végkielégítés tekintetében az Mt., az egyéb vonatkozó jogszabályok, és jelen Szabályzat előírásait kell alkalmazni.

**8.3.** A vezető munkaviszonyának megszüntetésére egyebekben az Mt. előírásait kell alkalmazni.

## **9. Versenytilalmi megállapodások**

Versenytilalmi megállapodást az Mt. 208. §-ban foglaltak szerinti vezető állású munkavállalóval a tulajdonosi jogokat gyakorló hozzájárulásával, legfeljebb egyéves tartamra lehet megkötöni.

A tulajdonosi jogokat gyakorló meghatározhatja azt a munkakört, amelyre vonatkozóan versenytilalmi megállapodás köthető és további feltételeket írhat elő.

A versenytilalmi megállapodás szerinti ellenérték a megállapodás tartamára nem haladhatja meg az azonos időszakra járó távolléti díj 50 %-át.

## **A TISZTSÉGVISELŐKRE VONATKOZÓ JAVADALMAZÁSI ELVEK ÉS SZABÁLYOK**

### **10. A tisztségviselők javadalmazásának fő pillérei**

#### **10.1. Tiszteletdíj**

A tisztségviselők díjazását úgy kell megállapítani, hogy a díjazás mértéke igazodjon a felelősség mértékéhez, a Társaság gazdasági teljesítőképességéhez, valamint álljon arányban a tisztségviselő munkavégzésével, valamint feleljen meg az adott tisztség társadalmi elismertségének és a Társaság gazdasági szférában elfoglalt helyének.

Az Igazgatóság elnökének és tagjainak, a Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak, valamint az Audit Bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, valamint díjazásuk megállapítása a közgyűlési kizárólagos hatáskörébe tartozik.

A tisztségviselőknek e jogviszonyukra tekintettel megállapított havi díjazása nem haladhatja meg a Takarékos törvényben rögzített mértéket.

A tisztségviselőknek e jogviszonyukra tekintettel a megbízatás megszűnése esetére juttatás nem biztosítható.

A Takarékos törvényben foglaltak alapján a tisztségviselőknek megválasztásukkor nyilatkozniuk kell, hogy mely köztulajdonban álló gazdasági társaságnál fennálló vezető tisztségviselői, illetve felügyelő bizottsági tagsági jogviszonya alapján kíván javadalmazásban részesülni, ugyanis egy természetes személy legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött vezető tisztségviselői megbízatás, valamint legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött felügyelőbizottsági tagság után részesülhet javadalmazásban.

A javadalmazásra vagy annak arányos részére a tisztségviselők a megbízás kezdetétől a megbízatás megszűnésének napjáig jogosultak, függetlenül a megbízatás megszűnésének okától.

A Társaság végelszámolása esetén a felügyelőbizottsági tagok korábbi díjazásának összegét a végelszámolás kezdő időpontjától kezdődő hatállyal a Társaság közgyűlése jogosult csökkenteni. A Társaság felszámolása esetén a felszámolás kezdő időpontjától a tisztségviselőknek díjazás nem fizethető.

#### **10.2. Költségtérítések és egyéb juttatások**

A Társaság megtéríti a tisztségviselőnek közvetlenül a tisztség betöltéséhez kapcsolódó indokolt és igazolt dologi költségeit, úgymint az ülésen való részvétel vagy kifejezetten a Társaság érdekében más célból felmerülő utazási-, szállás, kommunikációs- és étkezési költségeit.

A tisztségviselők fenti költségtérítésen és a Közgyűlés által meghatározott havi tiszteletdíjon felül további anyagi juttatásban a Társaságtól csak a Közgyűlés külön hozzájárulásával részesülhet.

## **ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK**

**11.** Jelen Szabályzat a Társaság közgyűlése által történő elfogadása napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépés napjától kell alkalmazni. Jelen Szabályzat hatályon kívül helyezéséig érvényes. Jelen Szabályzat hatályba lépésével egy időben a Társaság részére kiadott korábban hatályban lévő Javadalmazási szabályzat és politika hatályát veszti.

A jelen Szabályzat nem érinti a Társaságnál 2013. július 23-án bevezetett első javadalmazási szabályzat hatályba lépése előtt megkötött szerződések rendelkezéseit, a visszamenőleges hatály



alkalmazásának tilalmára és a szerződések kétoldalúságára vonatkozó követelményekkel is összhangban. A jelen Szabályzat és a 2013. július 23-i javadalmazási szabályzat hatályba lépése előtt megkötött szerződések rendelkezéseinek az eltérése esetén a munkaszerződésben meghatározott rendelkezések alkalmazandók.

Győr, 2021.