

**ELŐTERJESZTÉS A KERMANN IT SOLUTIONS NYRT. 2025. MÁJUS 27.
NAPJÁN TARTANDÓ KÖZGYŰLÉSÉNEK 3. NAPIRENDI PONTJÁHOZ**



**A KERMANN IT SOLUTIONS NYRT.
JAVADALMAZÁSI JELENTÉSE
2024. ÜZLETI ÉV**

KERMANN



XTEND

Listed on the Xtend market
at the Budapest Stock Exchange

A KERMANN IT Solutions Nyrt. (székhelye: 1139 Budapest, Röppentyű utca 48., cégjegyzékszám: 01-10-140898, adószám: 27984026-2-41; a továbbiakban a „Társaság”) Javadalmazási Politikájában meghatározott igazgatók (a Társaság Igazgatóságának, Felügyelőbizottságának tagjai) e tisztségükhöz kapcsolódó 2024. évi összesített juttatásai:

I. KERMANN IT SOLUTIONS NYRT. IGAZGATÓSÁGA

Az Igazgatóság tagjai közül Kovács Zoltán Lajos megbízási jogviszonyban, míg Baróthy Gábor és Szekeres Balázs munkaviszonyban látják el tevékenységüket.

a) Társaságtól kapott juttatások:

Név	Beosztás	Tisztségviselői minőség időtartama	Rögzített javadalmazás a Társaságtól (Ft) bruttó összeg 2024. év	Változó javadalmazás bruttó összege 2024. (Ft) év	Javadalmazás bruttó összege (Ft) 2024. üzleti évben összesen	A javadalmazás rögzített és változó összetevőinek relatív aránya
Kovács Zoltán Lajos	Igazgatóság elnöke	2024.01.30 -határozatlan	21 221 875 Ft	0	21 221 875 Ft	100% - 0%
Baróthy Gábor	igazgatósági tag	2024.01.30 -határozatlan	17 563 000 Ft	0	17 563 000 Ft	100% - 0%
Szekeres Balázs	igazgatósági tag	2024.01.30 -határozatlan	20 778 810 Ft	0	20 778 810 Ft	100% - 0%

Az Igazgatóság tagjai 178.000 Ft éves összegben egészségbíráta juttatásban is részesülnek, valamint gépkocsihasználatra jogosultak.

Az Igazgatóság tagjai részvényalapú juttatásra jelenleg nem jogosultak.

b) Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti anyavállalatot és annak minden leányvállalatát magába foglaló csoporthoz tartozó társaságoktól kapott javadalmazás:

Megbízási jogviszony keretében kapott javadalmazások a Kermann Industries Korlátolt Felelősségű Társaságtól (Cg.01-09-410322, székhely: 1139 Budapest, Röppentyű utca 48.; adószám: 32174319-2-41)

Név	Beosztás	Rögzített javadalmazás a Társaságtól (Ft) bruttó összeg 2024. év	Változó javadalmazás bruttó összege 2024. (Ft) év	Javadalmazás bruttó összege (Ft) 2024. üzleti évben összesen	A javadalmazás rögzített és változó összetevőinek relatív aránya
Kovács Zoltán Lajos	Igazgatóság elnöke	1 349 280 Ft	0	1 349 280 Ft	100% - 0%
Baróthy Gábor	igazgatósági tag	1 349 280 Ft	0	1 349 280 Ft	100% - 0%
Szekeres Balázs	igazgatósági tag	1 349 280 Ft	0	1 349 280 Ft	100% - 0%

Megbízási jogviszony keretében kapott javadalmazások a KRM Development Korlátolt Felelősségű Társaságtól (Cg. 01-09-384889, székhely: 1139 Budapest, Röppentyű utca 48.):

Név	Beosztás	Rögzített javadalmazás a Társaságtól (Ft) bruttó összeg 2024. év	Változó javadalmazás bruttó összege 2024. (Ft) év	Javadalmazás bruttó összege (Ft) 2024. üzleti évben összesen	A javadalmazás rögzített és változó összetevőinek relatív aránya
Kovács Zoltán Lajos	Igazgatóság elnöke	6 803 939 Ft	0	6 803 939 Ft	100% - 0%
Baróthy Gábor	igazgatósági tag	6 803 939 Ft	0	6 803 939 Ft	100% - 0%
Szekeres Balázs	igazgatósági tag	0	0	0	0% - 0%

II. KERMANN IT SOLUTIONS NYRT FELÜGYELŐBIZOTTSÁGA

Megbízási jogviszony keretében kapott javadalmazások a KRM. Development Korlátolt Felelősségű Társaságtól (Cg. 01-09-384889, székhely: 1139 Budapest, Rőppentyű utca 48.):

Név	Beosztás	Tisztségviselői minőség időtartama	Rögzített javadalmazás a Társaságtól (Ft) bruttó összeg 2024. év	Változó javadalmazás bruttó összege 2024. (Ft) év	Javadalmazás bruttó összege (Ft) 2024. üzleti évben összesen	A javadalmazás rögzített és változó összetevőinek relatív aránya
Vitkovics Péter	Felügyelőbizottság és Auditbizottság elnöke	2024.01.30 -határozatlan	700.000 Ft	0	700.000 Ft	100% - 0%
Tüske Balázs	Felügyelőbizottság és Auditbizottság elnöke	2024.01.30 -határozatlan	560 000 Ft	0	560 000 Ft	100% - 0%
Goldschmied Andrea	Felügyelőbizottság és Auditbizottság elnöke	2024.01.30 -határozatlan	560 000 Ft	0	560 000 Ft	100% - 0%

A fenti táblázatok szerinti javadalmazások megfelelnek az elfogadott Javadalmazási Politikában foglaltaknak figyelemmel az alábbiakra:

- Az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság tagjainak tiszteletdíja a javadalmazási politikában és a korábbi közgyűlési határozatokban foglaltaknak megfelel.
- Az Auditbizottság tagjainak a felügyelőbizottsági tiszteletdíjon felül külön tiszteletdíjat a Társaság nem fizetett.
- Rögzített javadalmazást az igazgatói alpbér vagy megbízási díj alkotja.
- Résztvényalapú javadalmazásra nem váltak a fenti személyek jogosulttá, mivel sem a Közgyűlés, sem az Igazgatóság ilyen határozatot nem hozott.

Az Igazgatóság 2024. évi teljes javadalmazása a Javadalmazási Politikának megfelelően került kifizetésre, a javadalmazás mértéke az Igazgatóság véleménye szerint a Társaság hosszú távú teljesítményét biztosítja.

A javadalmazási politikában foglalt változó javadalmazás juttatására nem került sor, így annak visszakövetelésére vonatkozó lehetőség nem releváns.

A legutóbbi öt üzleti évben a Társaság teljesítményének és a Társaság nem igazgatósági munkavállalói átlagos javadalmazásának ezen időszak alatti fejlődését - teljes munkaidős egyenértékben kifejezve, és az összehasonlítást lehetővé tévő módon bemutató információk:

A hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény alapján, a Társaság először készít Javadalmazási Jelentést, ezért a jelen Javadalmazási jelentés a törvény 29. § (4) bekezdésének megfelelően a 2024. év vonatkozásában az alábbi adatokat, összehasonlítást tartalmazza:

Év	Átlagos statisztikai létszám	Személyi jellegű ráfordítások	Egy főre jutó személyi jellegű ráfordítások	EBITDA	Egy főre jutó EBITDA
2024	116 fő	1.471.715 ezer Ft	12.687 ezer Ft	850.754 ezer Ft	7.334 ezer Ft

Jelen javadalmazási jelentés a könyvvizsgáló részére ellenőrzés céljából átadásra került. A Társaság a jelen javadalmazási jelentést nyilvánosságra hozataláról számított tíz évig nyilvánosan megismerhetővé teszi honlapján, a BÉT honlapján és az MNB közzétételi rendszerében.

A jelen javadalmazási jelentésnél a Társaság, a Társaság javadalmazási politikáját elfogadó közgyűlési véleménynyilvánító szavazását (5/2024.05.30. sz. közgyűlési határozat) úgy vette figyelembe, hogy a Javadalmazási Politikára és a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre tekintettel alkotta meg a jelen jelentését. Tekintettel arra, hogy ez a Társaság első javadalmazási jelentése, korábbi javadalmazási jelentésre vonatkozó közgyűlési véleménynyilvánító szavazás nem került figyelembe vételre.