

MetMax Europe Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

(székhely: 1021 Budapest, Völgy utca 10. B. ép. Fsz. 1. ajtó)

JAVADALMAZÁSI POLITIKA

(alkalmazandó: 2025. december 1. napjától¹)

¹ a Társaság legfőbb szerve, az Alapító a jelen Javadalmazási Politikát 2025. december 1. napján, 1/2025. (XII.1.) számú határozatával elfogadta

I. A JAVADALMAZÁSI POLITIKA CÉLJA

A **MetMax Europe Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1021 Budapest, Völgy utca 10. B. ép. Fsz. 1. ajtó.; cégjegyzékszám: 01-10-140444, a továbbiakban: MetMax Europe Nyrt. vagy Társaság) a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény (a továbbiakban: Hrt.) 16. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve, a Társaság igazgatósági tagjaira, valamint felügyelő- és auditbizottsági tagjaira vonatkozóan megalkotja az alábbi javadalmazási politikát (a továbbiakban: Javadalmazási Politika), melynek célja, hogy a Társaság üzleti stratégiájához, hosszú távú érdekeihez és fenntarthatóságához igazodó javadalmazási elveket és gyakorlatot határozzon meg, ezzel is növelve a transzparenciát valamint a részvényesi kontrollt a javadalmazási feltételek felett. A Javadalmazási Politika további célja, hogy a Társaság részvényesei világos, érthető és átfogó áttekintést kapjanak a Társaság javadalmazási elveiről.

A Hrt. szerint a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a javadalmazási politikáról való véleménynyilvánító szavazás. A javadalmazási politikát annak jelentős változása esetén, de legalább négyévente a közgyűlés napirendjére kell tűzni. A Társaság működési formájának megváltozására tekintettel az igazgatóság javadalmazási politika elfogadásáról döntött, és az arra vonatkozó javaslatát a közgyűlés² elé terjesztette. A jelen dokumentumban foglalt Javadalmazási Politika ennek eredményeként kialakított szabályozást tartalmazza.

II. A JAVADALMAZÁSI POLITIKA HATÁLYA

1. Személyi hatály

1. E Javadalmazási Politika a Társaság igazgatósági, felügyelőbizottsági és auditbizottsági tagjaira, továbbá arra vonatkozó kijelölés esetén a vezérigazgatójára és vezérigazgató-helyetteseire terjed ki (a továbbiakban együttesen: **igazgató(k)**).
2. A Társaság igazgatóinak személyét a mindenkor hatályos Alapszabály tartalmazza.

2. Tárgyi hatály

1. Jelen Javadalmazási Politika a Társaság igazgatóinak nyújtott javadalmazás formáit, a javadalmazás mértékét és az ezzel kapcsolatos szabályokat rögzíti.

III. A JAVADALMAZÁSI POLITIKA TARTALMA

1. A javadalmazás összetevői

1. A Javadalmazási Politika meghatározása által a Társaság elkötelezett abban, hogy olyan javadalmazási rendszert alakítson ki, ami elősegíti azt, hogy az igazgatók minél inkább érdekeltek legyenek a Társaság hosszú távú értékeinek emelése iránt és a Társaság részvényárfolyamának kedvező alakulásában.
2. A Társaság felügyelőbizottsági és auditbizottsági tagjai (ideértve az elnököket) kizárólag megbízási jogviszonyban láthatják el igazgatói tisztségüket. Javadalmazásuk a közgyűlés által jóváhagyott mértékű díjazás, más juttatásra nem jogosultak.
3. A Társaság igazgatósági tagjai (ideértve az elnököt is) ezen tevékenységüket megbízási vagy munka jogviszony keretében látják el.
4. A Társaság megbízási jogviszonyban foglalkoztatott igazgatósági tagjait a közgyűlés által jóváhagyott megbízási díj, illetve a magánhasználat lehetőségét is tartalmazó személygépkocsi használat, valamint

² a Javadalmazási Politika megalkotásakor a Társaság alapítója

ahhoz kapcsolódó üzemanyag- és karbantartási költségtérítés illetheti meg, a megbízási szerződésben foglaltak szerint.

5. A Társaság munkaviszonyban foglalkoztatott (belső) igazgatósági tagját a munkaszerződésben rögzített javadalmazás illeti meg, amely személyi alapréből, valamint a magánhasználat lehetőségét is tartalmazó személygépkocsi használatból áll.
6. A Társaság igazgatóinak javadalmazása az igazgatói tevékenységükkel összefüggésben változó összetevőket nem tartalmaz.
7. A Társaság kizárólag a jelen Javadalmazási Politikában foglaltak alapján teljesíthet kifizetést az igazgatók számára.

2. A Javadalmazási Politika kapcsolata a Társaság munkavállalóinak helyzetével

1. A Társaság a Javadalmazási Politikájának kialakítása során kiemelt figyelmet fordított arra, hogy a Társaság valamennyi munkavállalójának és az igazgatók elhivatottságát a Társaság iránt hosszú távon fenntartsa.
2. A Társaság a jelen szabályzat kialakítása során kellő súllyal vette figyelembe a munkavállalói bérezését és a foglalkoztatás egyéb feltételeit is.

3. Eltérés a Javadalmazási Politikától

1. Jelen Javadalmazási Politikától csak kivételes esetben és ideiglenesen lehet eltérni. Kivételes esetnek minősülnek azok az esetek, amikor a Javadalmazási Politikától való eltérés a Társaság hosszú távú érdekeinek és fenntartható működésének céljából vagy életképességének biztosításához szükséges. Ilyen eltérés lehet különösen, de nem kizárólagosan a Társaság igazgatóinak foglalkoztatási módjára vonatkozó jogviszony megváltoztatása (azaz, hogy megbízási vagy munkaviszony alapján kerülnek foglalkoztatásra) a közgyűlés határozatának megfelelően.

4. Az igazgatói tisztségek alapjául szolgáló szerződések

1. A Társaság igazgatói tevékenységüket az alábbiak szerint végzik:

Tisztség	Időtartam	Jogviszony alapja	Felmondási idő
Igazgatóság elnöke	Határozatlan idejű	megbízási jogviszony	nincs
Igazgatóság belső tagja(i)	Határozatlan idejű	munkaviszony	6 hónap
Igazgatóság külső tagja(i)	Határozatlan idejű	megbízási jogviszony	nincs
Felügyelőbizottság elnöke és tagjai	Határozatlan idejű	megbízási jogviszony	nincs
Auditbizottság elnöke és tagjai	Határozatlan idejű	megbízási jogviszony	nincs

2. Kiegészítő, illetve korengedményes nyugdíjazással kapcsolatos programot a Társaság nem tart fenn.

3. Az igazgatók megbízási szerződése automatikusan megszűnik, amennyiben igazgatói tisztségük megszűnik. A megbízási szerződés megszűnése vagy megszüntetése esetén külön kifizetés nem jár az igazgatók részére.
4. Az igazgatók munkaszerződésének felmondására és a felmondási időre a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) a szabályai irányadók. A munkaviszony megszűnése esetén az igazgatósági tag a felmondási időre távolléti díjra, továbbá az Mt. szerint járó végkielégítésre jogosult, valamint a munkaszerződésben meghatározott esetekben egyedi mértékű juttatásra lehet jogosult.
5. Az igazgatók a Társasággal vagy a cégcsoport más tagjával – igazgatói feladataiktól eltérő feladatok ellátására - munkavégzésre irányuló (egyéb) jogviszonyban vagy megbízási jogviszonyban is állhatnak, a Ptk. és a vonatkozó jogszabályok szerinti összeférhetetlenségi szabályokat betartva.

6. A Javadalmazási Politika elfogadása, felülvizsgálata, végrehajtása

1. A Társaságnál javadalmazási bizottság nem működik, így a Javadalmazási Politikát és annak módosítását a Társaság igazgatósága készíti el és a közgyűlés elé terjeszti a Ptk. 3:268. § (2) szerinti véleménynyilvánító szavazásra. A Társaság az igazgatók részére csak a közgyűlés nem kötelező érvényű (véleménynyilvánító) szavazására előterjesztett és elfogadott Javadalmazási Politika alapján fizethet javadalmazást. Jelen Javadalmazási Politika alapelveinek és keretrendszerének a figyelembevételével az igazgatók konkrét díjazásáról a közgyűlés a Ptk. 3:109. §-a figyelembevételével külön dönt. A fentiekre tekintettel a jelen Javadalmazási Politika elfogadása tekintetében összeférhetetlenségekről vagy érdekkonfliktusokról nem beszélhetünk, így elkerülésük érdekében külön szabályozás, intézkedések bevezetése nem szükséges.
2. Amennyiben a közgyűlés a véleménynyilvánító szavazás során nem fogadja el az előterjesztett javaslatot vagy felülvizsgálati javaslatot, az igazgatóság köteles gondoskodni a tervezett dokumentum átdolgozásáról és annak a közgyűlés elé történő ismételt előterjesztéséről („Új Javaslat”). A Javadalmazási Politika átdolgozása, továbbá az Új Javaslat benyújtása esetén annak tartalmaznia kell a Javadalmazási Politikával kapcsolatos legutóbbi közgyűlési szavazás óta végbement valamennyi lényeges módosítás leírását és magyarázatát, valamint annak bemutatását, hogy hogyan veszi figyelembe a részvényeseknek a Javadalmazási Politikával és a jelentésekkel kapcsolatos véleményét és szavazatát.
3. Abban az esetben, amennyiben a Társaságnak
 - a) nincs még jóváhagyott Javadalmazási Politikája, és a közgyűlés javaslatról való véleménynyilvánító szavazása eredménytelen, a Társaság az igazgatóknak a meglévő gyakorlatnak megfelelően továbbra is fizethet javadalmazást, és az átdolgozott javaslatot a következő közgyűlésen kell előterjesztenie véleménynyilvánító szavazásra.
 - b) már van jóváhagyott Javadalmazási Politikája, és a közgyűlés felülvizsgálati javaslatról való véleménynyilvánító szavazása eredménytelen, a Társaság az igazgatók a meglévő, jóváhagyott Javadalmazási Politikának megfelelően továbbra is fizethet javadalmazást, és az átdolgozott felülvizsgálati javaslatot a következő közgyűlésen kell előterjesztenie véleménynyilvánító szavazásra. A jelen Javadalmazási Politika alapelveitől és a javadalmazási rendszerétől eltérni nem lehet.
4. A Javadalmazási Politikát annak jelentős változása esetén, de legalább négyévente a közgyűlés napirendjére kell tűzni.

5. A Társaság igazgatósága az évi rendes közgyűlés összehívását megelőzően felülvizsgálja a Társaság Javadalmazási Politikáját, és az esetleges módosításra vonatkozó javaslatát a közgyűlési előterjesztésekkel egyidejűleg közzéteszi. Amennyiben a Javadalmazási Politika módosítása nem szükséges, úgy az igazgatóság erről tájékoztatja a közgyűlést.
6. A Javadalmazási Politika végrehajtásáért az igazgatóság elnöke felel.

IV. NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL

1. Jelen Javadalmazási Politikát a véleménynyilvánító közgyűlési szavazást követően a Társaság a honlapján haladéktalanul nyilvánosságra hozza a szavazás dátumával és eredményével együtt.
2. A Javadalmazási Politika annak érvényessége alatt díjmentesen elérhető a Társaság honlapján.

V. JAVADALMAZÁSI JELENTÉS

1. A Társaság évente javadalmazási jelentést készít, mely világos és közérthető módon mutatja be az igazgatók részére az előző üzleti évben konkrétan megállapított és juttatott javadalmazást. A javadalmazási jelentést az éves rendes közgyűlésre kell előterjeszteni.
2. A javadalmazási jelentés elkészítéséért az igazgatóság felelős, melyet a közgyűlés elé terjeszt véleménynyilvánító szavazásra. Az igazgatóság minden szükséges lépést megtesz annak érdekében, hogy a javadalmazási jelentés megfeleljen a jelen Javadalmazási Politikában és a jogszabályban foglalt előírásoknak.
3. A Társaság állandó könyvvizsgálója a javadalmazási jelentést annak közgyűlés elé terjesztését megelőzően ellenőrzi, hogy a javadalmazási jelentés megfelel-e a jelen Javadalmazási Politikában és az abban foglaltak figyelembevételével a jogszabályban előírtaknak, szerepelnek-e benne a szükséges információk. Amennyiben a Társaság állandó könyvvizsgálója azt állapítja meg, hogy a javadalmazási jelentés nem felel meg az előírásoknak, felhívja az igazgatóságot a szükséges lépések megtételére. Amennyiben a hibák vagy hiányosságok javítására nem kerül sor, a Társaság állandó könyvvizsgálója jogosult a közgyűlésen az észlelt hibákról, hiányosságokról és az általa megtett intézkedésekről a részvényeseket tájékoztatni.
4. Amennyiben valamely igazgató nem a teljes üzleti év vonatkozásában állt a jelen Javadalmazási Politika személyi hatályába tartozást megalapozó jogviszonyban a Társasággal, a javadalmazási jelentésnek csak az érintett időszakra vonatkozóan kell a javadalmazás adatait bemutatnia.
5. A javadalmazási jelentés azt is ismerteti, hogy az előző üzleti évre vonatkozó javadalmazási jelentésről való véleménynyilvánító közgyűlési szavazás hogyan került figyelembevételre.
6. A javadalmazási jelentés az alábbi információkat kell tartalmazza az egyes igazgatók vonatkozásában:
 - a) a javadalmazás teljes összegét összetevőkre bontva, valamint annak ismertetését, hogy a teljes javadalmazás hogyan felel meg az elfogadott Javadalmazási Politikának és hogyan járul hozzá a társaság hosszú távú teljesítményéhez, valamint információt arról, hogyan alkalmazták a teljesítménykritériumokat;
 - b) legalább a legutóbbi öt üzleti évben a javadalmazás éves változását, a Társaság teljesítményének és a Társaság nem igazgató munkavállalói átlagos javadalmazásának ezen időszak alatti fejlődését - teljes munkaidős egyenértékben kifejezve, és az összehasonlítást lehetővé tévő módon bemutatva;
 - c) az azonos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti anyavállalatot és annak minden leányvállalatát magába foglaló csoporthoz tartozó társaságoktól kapott minden javadalmazást;

- d) tájékoztatást a Javadalmazási Politika végrehajtására vonatkozó eljárástól való bármely eltérésről és a Hrt. 17. § (5) bekezdésével összhangban alkalmazott bármely eltérésről, ideértve a kivételes körülmények jellegének ismertetését, továbbá azon konkrét elemek megjelölését, amelyekről eltértek.
7. A javadalmazási jelentés az igazgatók vonatkozásában a nevüket és betöltött tisztségüket tartalmazza, rájuk vonatkozó különleges adat vagy a családi helyzetüket ismertető információ nem szerepelhet benne.
8. A javadalmazási jelentést a Társaság a véleménynyilvánító közgyűlési szavazást követően a honlapján tízéves időtartamra – díjmentesen - nyilvánosan elérhetővé teszi.

VI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1. A Javadalmazási Politikával szembeni jogszabályi követelményekre is figyelemmel a Társaság nem tesz közzé a jelen Javadalmazási Politikában olyan információt, amelynek a nyilvánosságra hozatala üzleti érdekét vagy üzleti titokhoz való jogát súlyosan sértené.
2. A jelen Javadalmazási Politika a legutóbbi közgyűlési szavazást követően végrehajtott lényeges változásokat tükrözi. A felülvizsgálat során a Társaság figyelembe vette a részvényesek korábbi szavazatait és a Javadalmazási Politikával kapcsolatos véleményeket, és ezeket a módosítások kialakítása során teljeskörűen mérlegelte. A Javadalmazási Politika legfontosabb módosítása, hogy az igazgatóság tagjainak jogviszonya munkaviszony helyett megbízási jogviszony formájában kerül meghatározásra. A változás célja a jogviszony rugalmasabb és átláthatóbb szabályozása, valamint a javadalmazási struktúra hatékonyabb illesztése a Társaság irányítási és működési sajátosságaihoz. A módosítások kialakítása során az igazgatóság elsődleges szempontként kezelte a részvényesi érdekekkel való összhang fenntartását, a felelős vállalatirányítás elveit, valamint a hosszú távú értékteremtést támogató ösztönzési rendszer biztosítását.
3. Jelen Javadalmazási Politikát a Társaság Igazgatósága az 1/2025. (XI.27.) számú határozatával fogadta el, a Társaság Felügyelőbizottsága pedig az 1/2025. (XI.27.) számú határozattal a Társaság Alapítója számára elfogadásra javasolta. A Társaság Alapítója 2025. december 1. napján a Ptk. 3:268. § (2) bekezdésben foglaltakra figyelemmel 1/2025. (XII.1.) számú határozatával jóváhagyólag elfogadta.
4. **A Javadalmazási Politika 2025. december 1. napján lép hatályba.**

MetMax Europe Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

képviselő: Csoma András Gyula
igazgatósági tag