

AZ ASTRASUN SOLAR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
JAVADALMAZÁSI JELENTÉSE
A 2022. NOVEMBER 11. ÉS 2022. DECEMBER 31. KÖZÖTTI IDŐSZAKRÓL¹

Az ASTRASUN Solar Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: a „Társaság”) a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény (a továbbiakban: „Hrsztv.”) 21. §-ban előírt rendelkezés szerint ezúton teszi közzé a Társaság 2022. november 11. és 2022. december 31. közötti időszakra¹ vonatkozó Javadalmazási jelentését (a továbbiakban: „Jelentés” vagy „Javadalmazási jelentés”).

A jelen Javadalmazási jelentés a Társaság Közgyűlése 9/2022. (VIII.10.) számú közgyűlési határozatával 2022. augusztus 10-én elfogadott, a Társaság törzsrésztvényeinek BÉT Xtend multilaterális kereskedelmi platformján történő regisztrációjának napjától hatályos, Hrsztv. 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. november 11. 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. november 11. 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 Társaság mint anyavállalat és annak minden leányvállalatát magába foglaló, cégcsoporthoz² tartozó társaságoktól kapott minden javadalmazást.

¹ A Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg. 13-10-042351/31. számú végzésével a Társaság nyilvánosan működő részvénytársasággá történő működési formaváltását 2022. november 11. napjával jegyezte be a cégjegyzékbe, így a jelen jelentésben foglalt adatok a nyilvánosan működő részvénytársaságként történő működéstől kezdve, valamint a Társaság törzsrésztvényeinek a BÉT Xtend multilaterális kereskedelmi platformján történő regisztrációjának napjától, azaz 2022. november 11. napjától kezdve mutatják be az igazgatók és a felügyelőbizottsági tagok javadalmazását.

² A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti anyavállalatot és annak minden leányvállalatát magába foglaló csoporthoz tartozó társaságok.

A Javadalmazási politikában meghatározott igazgatók (a Társaság Igazgatóságának, Felügyelőbizottságának tagjai) 2022. évi teljes juttatását³ az alábbi táblázatok tartalmazzák:

1. A Társaság igazgatósági tagjainak javadalmazása

Név és tisztség	Igazgatósági tagságból származó javadalmazás bruttó összege (Ft)	Egyéb, a Társaságnál létesített jogviszonyból származó javadalmazás bruttó összege (Ft)	Leányvállalatoktól ⁴ kapott minden javadalmazás bruttó összege (Ft)	Javadalmazás bruttó összege mindösszesen (Ft)
Dr. Keresztes Attila Tamás Igazgatóság elnöke	0	0	0	0
Keresztesné Dr. Izsó Krisztina Igazgatósági tag	0	0	0	0
Nyers Alex Igazgatósági tag	0	478.000	0	478.000

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 Igazgatóinak javadalmazása az igazgatói tevékenységükkel összefüggésben változó összetevőket nem tartalmaz.

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.

³ A Társaság nyilvános működésétől, 2022. november 11. naptól kezdődően.

⁴ A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerint a Társaság minden leányvállalata.

2. A Társaság felügyelőbizottsági 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)
Wessely Vilmos Felügyelőbizottság elnöke	0	0	0	0
Kóbor György Felügyelőbizottság tagja	0	0	0	0
David Matthew Ramsey 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.

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		
Dr. Keresztes Attila Tamás Igazgatóság elnöke	1.100.000	40.000	0	0	1.140.000	0
Keresztesné Dr. Izsó Krisztina Igazgatósági tag	1.100.000	40.000	0	0	1.140.000	0
Nyers Alex Igazgatósági tag	0	0	0	0	0	0

4. Összegzés

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

A Társaság igazgatói részvényopcióban, részvényalapú javadalmazásban a 2022. november 11. és december 31. közötti időszakban⁵ nem részesültek.

A Javadalmazási politika végrehajtására vonatkozó eljárástól eltérés nem történt.

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 törzsrésztvényeinek a BÉT Xtend multilaterális kereskedelmi platformján történő regisztrációjának napjától, azaz 2022. november 11. napjától kezdve 2022. december 31. napjáig.

A Társaság jelen okiratba foglalt Javadalmazási jelentését a Társaság Közgyűlése [*]/2023. (V. 25.) számú közgyűlési határozatával 2023. május 25. napján elfogadta.

Budapest, 2023. május 25.