

Az ASTRASUN Solar Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
(székhely: 1097 Budapest, Ecseri út 14-16.; cégjegyzékszám: 01-10-142160)

Javadalmazási Politikája

mely elfogadásra került az ASTRASUN Solar Zártkörűen Működő Részvénytársaság¹ közgyűlése által a 9/2022. (VIII.10.) számú határozattal és módosításra került a közgyűlés 21/2023. (V. 25.) számú határozatával

Hatályba lép:
a Társaság „A” sorozatú törzsrészcvényeinek BÉT Xtend multilaterális kereskedelmi platformján történő regisztrációjának napjával

¹ A javadalmazási politika elfogadásakor a kibocsátó zártkörűen működő részvénytársasági formában működött.

Tartalom

PREAMBULUM

I.	ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK	3
1.	A szabályzat célja és hatálya	3
II.	A JAVADALMAZÁSI POLITIKA TARTALMA	4
2.	A javadalmazás összetevői	4
3.	A Javadalmazási Politika kapcsolata a Társaság munkavállalóinak helyzetével	4
4.	Eltérés a javadalmazási politikától	4
5.	Az igazgatói tisztségek alapjául szolgáló szerződések	5
6.	A javadalmazási politika elfogadása, felülvizsgálata, végrehajtása	5
III.	NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL	6
IV.	JAVADALMAZÁSI JELENTÉS	7
V.	ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK	8
7.	Hatályba léptető rendelkezések.....	8

PREAMBULUM

Az **ASTRASUN Solar Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (a jelen javadalmazási politika hatályba lépésétől kezdődően: **ASTRASUN Solar Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**) (székhely: 1097 Budapest, Ecseri út 14-16. ; cégjegyzékszám: 01-10-142160, továbbiakban: **ASTRASUN Solar Nyrt.** vagy **Társaság**) döntött a működési formaváltásáról és nyilvánosan működő részvénytársasággá alakulásáról, valamint törzsrésztvényeinek a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által működtetett Xtend elnevezésű multilaterális kereskedési platformra történő bevezetéséről.

A Társaság a fentiek okán a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény (a továbbiakban: **Hrszvtv.**) 16. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve, a Társaság igazgatóira vonatkozóan megalkotja az alábbi javadalmazási politikát (a továbbiakban: Javadalmazási Politika vagy Szabályzat).

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A szabályzat célja és hatálya

1. A jelen szabályzat az **ASTRASUN Solar Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** dematerializált törzsrésztvényének a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) által működtetett Xtend elnevezésű multilaterális kereskedési platformra való regisztrációja miatt szükségessé váló és a Társaság igazgatóit érintő javadalmazásra vonatkozó elveket és szabályokat rögzíti.

A Javadalmazási Politika 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 igazgatóira vonatkozó javadalmazási elvekről.

2. A szabályzat személyi hatálya kiterjed az **ASTRASUN Solar Nyrt.** igazgatósági és felügyelő- és auditbizottsági tagjaira, továbbá - erre irányuló kinevezés esetén - vezérigazgatójára és vezérigazgató-helyetteseire is (a továbbiakban együttesen: **Igazgatók**). A Társaság Igazgatóinak személyét a mindenkor hatályos alapszabály tartalmazza.

3. A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed az **ASTRASUN Solar Nyrt.** által az Igazgatóinak részére nyújtott javadalmazás formáira, a javadalmazás mértékére és az ezzel kapcsolatos szabályokra.

II. A JAVADALMAZÁSI POLITIKA TARTALMA

2. 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 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.
3. A Társaság Igazgatóinak javadalmazása az igazgatói tevékenységükkel összefüggésben változó összetevőket nem tartalmaz.
4. 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.
5. A Társaság kizárólag a jelen Javadalmazási Politikában foglalt összetevők alapján teljesíthet kifizetést az Igazgatók számára e jogviszonyukra tekintettel.

3. 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, a foglalkoztatás egyéb feltételeit és az egyes személyeket terhelő felelősséget is.

4. 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.

5. Az igazgatói tisztségek alapjául szolgáló szerződések

1. A Társaság Igazgatói tevékenységüket e tisztségükkel összefüggésben az alábbiak szerint végzik:

Tisztség	Időtartam	Jogviszony alapja	Felmondási idő ²
Igazgatóság elnöke	határozatlan idejű	megbízási jogviszony alapján	nincs
Igazgatóság alelnöke	határozatlan idejű	megbízási jogviszony alapján	nincs
Igazgatóság tagja	határozatlan idejű	megbízási jogviszony alapján	nincs
Felügyelőbizottság elnöke	<i>A Közgyűlés által meghatározott időtartamra³</i>	megbízási jogviszony alapján	nincs
Felügyelőbizottság tagja	<i>A Közgyűlés által meghatározott időtartamra⁴</i>	megbízási jogviszony alapján	nincs
Auditbizottság elnöke	<i>A Közgyűlés által meghatározott időtartamra⁵</i>	megbízási jogviszony alapján	nincs
Auditbizottság tagja	<i>A Közgyűlés által meghatározott időtartamra⁶</i>	megbízási jogviszony alapján	nincs

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

3. Az Igazgatók e tevékenységükkel összefüggően megkötött megbízási szerződése automatikusan megszűnik, amennyiben igazgatói tisztségük megszűnik.

4. Azon Igazgatók részére, akik tisztségüket

- i) megbízási szerződés alapján látják el, annak megszűnése vagy megszüntetése esetén külön kifizetés részükre nem jár;
- ii) munkaszerződés alapján látják el, annak megszűnése vagy megszüntetése esetén a Társaság kifizetést az Mt. szabályai szerint teljesít.

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

² Az igazgatók bármikor visszahívhatók vagy lemondhatnak tisztségükről.

³ Módosította a Társaság Közgyűlése a 21/2023. (V.25.) számú határozatával

⁴ Módosította a Társaság Közgyűlése a 21/2023. (V.25.) számú határozatával

⁵ Módosította a Társaság Közgyűlése a 21/2023. (V.25.) számú határozatával

⁶ Módosította a Társaság Közgyűlése a 21/2023. (V.25.) számú határozatával

szavazásra. A Társaság az Igazgatók részére csak a Közgyűlés nem kötelező érvényű (véleménynyilvánító) szavazására előterjesztett 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 összeférhetlenségekről vagy érdekkonfliktusokról nem beszélhetünk, így elkerülésük érdekében külön szabályozás, intézkedések bevezetése nem szükséges.

2. Ha a Közgyűlés a javasolt javadalmazási politikát elutasítja, akkor az Igazgatóságnak az átdolgozott javadalmazási politikát újbóli véleménynyilvánító szavazás céljából a következő Közgyűlésen elő kell terjesztenie.

3. Amennyiben a Közgyűlés a véleménynyilvánító szavazás során nem fogadja el az előterjesztett javaslatot, vagy felülvizsgálati javaslatot, az Igazgatóság köteles gondoskodni tervezett dokumentum átdolgozásáról és annak a Közgyűlés elé történő ismételt előterjesztéséről (a továbbiakban: **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.

4. Abban az esetben, amennyiben a Társaságnak

- a) nincs még jelen Szabályzat szerint 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 jelen Szabályzat szerint 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 Szabályzat alapján a Javadalmazási Politika alapelveitől és a javadalmazási rendszertől eltérni nem lehet.

5. A javadalmazási politikát annak jelentős változása esetén, de legalább négyévente a Közgyűlés napirendjére kell tűzni.

6. 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.

7. A javadalmazási politika végrehajtásáért az Igazgatóság elnöke felel.

III. 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 jelen Javadalmazási Politika annak érvényessége alatt díjmentesen elérhető a Társaság honlapján.

IV. 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 Szabályzatban és a jogszabályban foglalt előírásoknak.

3. A Társaság könyvvizsgálója a javadalmazási jelentés Közgyűlés elé terjesztését megelőzően ellenőrzi, hogy a javadalmazási jelentés megfelel-e a jelen Szabályzatban és az abban foglaltak figyelembevételével a jogszabályban előírtaknak, szerepelnek-e benne a szükséges információk. Amennyiben a könyvvizsgáló 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 könyvvizsgáló 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 Szabályzat 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 Hrsztv.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.

V. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

7. Hatályba léptető rendelkezések

1. A Javadalmazási Politikával szembeni jogszabályi követelményekre is figyelemmel a Társaság nem tesz közzé a jelen Szabályzatban olyan információt, amelynek a nyilvánosságra hozatala üzleti érdekét vagy üzleti titokhoz való jogát súlyosan sértené.

2. Jelen Szabályzat a Közgyűlés 9/2022. (VIII.10.) számú határozata alapján a Társaság „A” sorozatú törzsrésztvényeinek BÉT Xtend multilaterális kereskedelmi platformján történő regisztrációjának napjától hatályos, *amely módosításra került a Közgyűlés 21/2023. (V. 25.) számú határozata útján. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változat hatályos 2023. május 25. napjától.*

ASTRASUN Solar Nyrt.