

Az AutoWallis Nyrt. Javadalmazási jelentése a 2024. évről

a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény (Hrsztv.) alapján

Az AutoWallis Nyrt. a Hrsztv. alapján először a törvény hatálybalépését követően indult üzleti évben, 2020. évben fogadott el Javadalmazási politikát, majd az azt követő üzleti évben, 2021-ben alkalmazta először. Az éves jelentéskészítési kötelezettség alapján a társaság 2024. évre az alábbi a Javadalmazási jelentést teszi.

1. Igazgató

A törvény meghatározásának megfelelően **Igazgató** a Társaság Igazgatóságának és Felügyelőbizottságának tagja, illetve vezérigazgatója, úgy is, mint a Társaság Igazgatóságának tagja.

Az előző üzleti évben a Társaság ügyvezetését 2024. április 25-ig 5 tagú Igazgatóság, majd 2024. április 26-tól 7 tagú Igazgatóság látta el. Továbbá 2024. április 25-ig 3 tagú, majd 2024. április 26-tól 4 tagú Felügyelőbizottság működött. 2024. április 25-ig a Felügyelőbizottság tagjai alkották egyben a 3 fős Audit Bizottságot is, majd 2024. április 26-ot követően már 4 fős Audit Bizottság működik.

2. Javadalmazási jelentés

A társaság **évente** Javadalmazási jelentést készít a legutóbbi üzleti évben az Igazgatók részére megállapított összes javadalmazásról.

3. Megfelelés a Javadalmazási politikának

A Javadalmazási Politika célja a Társaság üzleti stratégiájához, hosszú távú érdekeihez és fenntarthatóságához igazodó javadalmazási politikai alapelvek és javadalmazási gyakorlat meghatározása a vonatkozó jogszabályi elvárásokkal összhangban.

Ennek megfelelően az AutoWallis Nyrt. 2024. évi javadalmazása az alábbi ismérvekkel megfelel az elfogadott javadalmazási politikának:

- rögzített és változó, illetve rövid- és hosszútávú ösztönzőket működtet,
- a díjazás **arányban áll** az ellátott feladatokkal, a felelősség mértékével, a Társaság saját vagyonával, az értékesítés nettó árbevételével, a foglalkoztatottak létszámával, a Társaság jövedelemtermelő képességével és nemzetgazdasági súlyával, jelentőségével,
- hozzájárul a Társaság üzleti stratégiájához, **hosszútávú érdekeihez és fenntarthatóságához**, a vállalatirányítás átláthatóságának, elszámoltathatóságának biztosításához.

A megállapított teljesítménykritériumok arra ösztönzik az Igazgatókat, hogy döntéseiknél vegyék figyelembe a külső és belső érintettek, befektetők, tulajdonosok és munkavállalók hosszú távú érdekeit. Az Igazgatók részére előírányzott teljesítményjavaldalmazás összhangban áll a Társaság stratégiai céljaival és értékeivel. A bónuszkiírások az Igazgatók tevékenységével összhangban súlyozottan tartalmaznak csoport-, üzletági, tagvállalati, illetve egyéni célokat. A célfeladatokhoz rendelt mutatószámok, határidő alapján egyértelműen értékelhető a teljesítmény. A halasztott hozzáférést biztosító részvényopció ugyancsak a hosszútávú eredményességre ösztönzi a managementet.

4. A legutóbbi öt üzleti évben a javaldalmazás éves változása

A törvény e rendelkezését a Javaldalmazási politika alkalmazásának első öt üzleti évében csak a Hrsztv. alapján elfogadott Javaldalmazási politika szerinti javaldalmazásokra, azaz 2021-ig visszamenőleg kell érvényesíteni.

A Társaság elmúlt négy évi javaldalmazása megfelelt az akkori és jelenlegi előírásoknak azzal, hogy a javaldalmazás arányban állt a teljesítményekkel és a társaság hosszú távú céljainak megvalósítását szolgálta, ami kellő ellensúlyozást biztosított a rövid távú érdekekkel szemben. A társaság nem igazgató munkavállalói átlagos javaldalmazása szinkronban volt az Igazgatók javaldalmazásával.

2024. I-IV. negyedévben a személyi jellegű ráfordítások 31%-os emelkedése a 2023-ban és 2024-ben lezárt akvizíciók miatti jelentős létszámnövekedés, a munkaerőpiaci változások miatti béremelések, valamint a csoportirányítási és integrációs funkciókhoz kapcsolódó szervezeti fejlesztéseknek az eredménye. A Csoport átlagos létszáma a teljeskörűen konszolidált leányvállalatokkal együtt 339 fővel, 1.323 főre nőtt a tavalyi év azonos időszakához képest.

A bérek reálértékének lehetőség szerinti megőrzése mellett a Csoport továbbra is stratégiai befektetésként tekint a kulcskompetenciák fejlesztésére, és kiemelt erőfeszítéseket tesz a növekedést is támogató létszám és szakértelem biztosítására. A Társaságok javaldalmazása a megelőző négy üzleti évben követte a csoport teljesítménynövekedéséből adódó lehetőségeket, illetve a munkaerőpiaci trendeket, amely eredményeként az AutoWallis vonzó munkáltatónak minősül. A személyi jellegű ráfordítások 2024. Q1-Q4-ben 31%-kal, 2023. évben 36%-kal, 2022-ben 56%-kal, míg 2021-ben 144%-kal növekedtek a bázisidőszakhoz képest.

5. Részvényopció

A Társaságnál 2019 augusztusa óta MRP Szervezet működik a Munkavállalói Résztulajdonosi Programról szóló 1992. évi XLIV. törvény alapján. Az MRP Szervezetet a Társaság fő tulajdonosa indította, így az a Társaság (valamint a többi tulajdonos) számára – az MRP Szervezet működtetésén kívül – semmilyen ráfordítással, kötelezettséggel nem jár, az MRP Szervezet elindításához szükséges részvénycsomagot a fő tulajdonos térítés nélkül biztosította. Az MRP Szervezet résztvevői a Javaldalmazási Politika szerinti Igazgatók, illetve az az MRP Szervezet Alapszabályában és az MRP Javaldalmazási Politikában meghatározott, a Társaságnál vagy a Társaság közvetett vagy közvetlen többségi befolyása alatt álló más gazdasági társaságnál munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban

foglalkoztatott és a program megindítása alapjául szolgáló döntésben meghatározott munkavállalókra és vezető tisztségviselőkre terjed ki.

Az MRP Szervezet résztvevői tagi részesedést ingyen szereznek az MRP Szervezetben. Az MRP Javadalmazási Politika alapján az érintett MRP Programra meghatározott egy vagy több feltétel együttes teljesülése esetén a résztvevő igénye megnyílik az MRP Javadalmazási Politika alapján meghatározott számú és összetételű, a Társaság által kibocsátott részvény és az abból eredő hozam (osztalék) átvételére, illetve megszerzésére. Az igény keletkezésének napja az MRP Javadalmazási Politika alapján az érintett MRP Programra meghatározott egy vagy több feltétel együttes teljesülésének napja, de legkorábban az MRP Program megindításától számított 24 hónap. A programban résztvevők a tényleges részesedéshez akkor jutnak, ha a programban kitűzött célok teljesülnek. Az MRP Szervezet ugyanezzel a nappal a résztvevő tagi részesedését az alapítói vagyon egyidejű, a bevont tagi részesedés névértékének megfelelő összegű csökkentésével bevonja.

2024-ben sikeresen lezárult a Csoport harmadik Munkavállalói Résztulajdonosi Programja. Ennek keretében a Csoport kulcsmunkavállalói összesen 1.626.350 db. részvényt kaptak.

6. Visszakövetelés

A társaság Javadalmazási politikája meghatározza, hogy teljesült kritériumok alapján, jogszerűen kifizetett jutalom, bónusz nem követelhető vissza. Visszakövetelésnek jogsértés esetén, így különösen akkor van helye, ha:

- kifizetés a Társaság beszámolóiban, jelentéseiben vétett lényeges hiba alapján történt, vagy
- az Igazgató megtévesztő, félrevezető módon mutatta be elértként a kifizetés feltételéül szabott célt, vagy eredményt, vagy annak megítélésekor a döntésre jogosult más okból volt tévedésben
- az Igazgató akár általa, akár harmadik személy által elkövetett jogsértés következtében jutott a kifizetéshez.

Visszakövetéssel kapcsolatos igényt a Társaság a munkajogi elévülési időn belül érvényesíthet az Igazgatóval szemben.

7. Eltérés a Javadalmazási politikától

A tárgyévi javadalmazás során **nem került sor eltérésre** a Javadalmazási politikától.

8. Előző évi Javadalmazási jelentésre vonatkozó közgyűlési szavazás figyelembevétele

A Közgyűlés véleménynyilvánító jelleggel jóváhagyta a Társaság Igazgatósága által a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény és a Társaság hatályos Javadalmazási politikája figyelembevételével kidolgozott és előterjesztett, a 2023. évi üzleti évre vonatkozó Javadalmazási jelentést.

9. Könyvvizsgálói ellenőrzés

A társaság állandó **könyvvizsgálója ellenőrzi**, hogy a Javadalmazási jelentésben szerepelnek-e a vonatkozó törvényben meghatározott információk.

10. Kifizetés a Javadalmazási politika alapján

A társaság az Igazgatói részére **csak** a közgyűlésen véleménynyilvánító szavazásra előterjesztett **javadalmazási politika alapján fizet ki javadalmazást**.

11. A Javadalmazási jelentés közzététele

Jelen Javadalmazási jelentést a társaság a véleménynyilvánító közgyűlési szavazást követően a **honlapján tízéves időtartamra** - díjmentesen - nyilvánosan elérhetővé teszi.

Az alábbi táblázat tartalmazza az egyes Igazgatók 2024. évi javadalmazására vonatkozó információkat.

Javadalmazás összege 2024. évben																	
Igazgató neve	AutoWallis Tisztsége	Egyéb tisztsége	Rögzített javadalmazás						Változó javadalmazás						Rögzített és változó javadalmazás relatív aránya		
			AW Munkaviszony és/vagy megbízás alapján		Csoporthoz tartozó társaságoktól kapott		Egyéb		AW Jutalom, bónusz		AW Részvény/részvény-opció		Csoporthoz tartozó társaságoktól kapott			Egyéb	
			Típusa	Összege (E Ft)	Típusa	Összege (E Ft /EUR)	Típusa	Összege (E Ft)	Típusa	Összege (E Ft)	Típusa	Darabszám	Típusa	Összege (E Ft/EUR)		Típusa	Összege (E Ft)
Deme Géza	Felügyelő Bizottság és AB tagja (2024.04.26-tól*)	Széchenyi Alapok Zrt. elnök-vezérigazgató	-	-	-	-	Tisztelet-díj	1.976	-	-	-	-	-	-	-	-	100%-0%
Ecseri György	Felügyelő Bizottság és AB tagja	Wallis Csoport projektigazgató	-	-	-	-	Tisztelet-díj	3.040	-	-	-	-	-	-	-	-	100%-0%
Lakatos László Péter	Felügyelő Bizottság és AB tagja (2024.04.26-tól*)	Budapesti Corvinus Egyetem Számviteli és Jogi Intézet vezetője	-	-	-	-	Tisztelet-díj	1.976	-	-	-	-	-	-	-	-	100%-0%
Buday Bence	Felügyelő Bizottság és AB tagja (2024.04.25-ig*)	Wallis Asset Management Zrt. vezérigazgató-helyettes	Munkabér	880	-	-	Tisztelet-díj	1.063	-	-	-	-	-	-	-	-	100%-0%
Vitán Gábor	Felügyelő Bizottság és AB tagja (2024.04.25-ig*)	-	-	-	-	-	Tisztelet-díj	1.063	-	-	-	-	-	-	-	-	100%-0%

* azon időszakra kifizetett javadalmazás, amikor a Hrsztv. alapján igazgatónak minősült