

Javadalmazási Jelentés

2022. üzleti évről

POLYDUCT Műanyag- és Fémipari
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

székhely: 4181 Nádudvar, Kabai u. 62.
(Cg. 09-10-000090)

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

A jelentést 2023. április 27. napján

a Közgyűlés 11/2023. (04.27.) számú határozatával elfogadta

A jelen Javadalmazási Jelentés a Társaság Közgyűlése 13/2022. (IV.28.) sz. közgyűlési határozatával 2022. április 28-án elfogadott, a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény szerinti Javadalmazási politika (a továbbiakban: „**Javadalmazási Politika**”) szerint készült.

A Javadalmazási Jelentés célja, hogy világosan és érthetően átfogó áttekintést adjon a legutóbbi üzleti évben megítélt vagy annak eredményei alapján járó, a Javadalmazási Politikának megfelelően bármilyen formában az egyes igazgatók és felügyelőbizottsági tagok részére megállapított összes javadalmazásról, ideértve az üzleti évben újonnan alkalmazott igazgatókat is.

A Javadalmazási Politikában meghatározott, a Társaság igazgatósági tagjainak (ideértve az igazgatóság elnökét is), a Társaság felügyelőbizottsági tagjainak (ideértve a felügyelőbizottság elnökét is), valamint a Társaság vezérigazgatójának 2022. évi teljes juttatását – a vezérigazgatónak és értékesítés igazgatónak a Társaságnál fennálló munkaviszonyával összefüggő juttatásai kivételével - az alábbi táblázat tartalmazza:

Név	Beosztás	Megbízás		Javadalmazás (tiszteletdíj) bruttó összege a 2022. üzleti évben (Ft)	Egyéb juttatás
		kezdet	vége/ megszűnése		
Fésűs András Árpád	igazgatóság elnöke	2020.05.02.	2025.04.30.	7.200.000,-	450.000,- SZÉP kártya személygépkocsi használat
Egri Tibor	igazgatóság tagja (vezérigazgató)	2020.05.02.	2025.04.30.	2.400.000,-	
Bisztrán János	igazgatóság tagja	2020.05.02.	2025.04.30.	2.400.000,-	
Fésűs Nóra Magdolna	igazgatóság tagja	2021.04.30.	2025.04.30.	2.400.000,-	
Rakonczi László István	felügyelőbizottság elnöke	2020.05.02.	2025.04.30.	2.400.000,-	
Szabó Dezsőné	felügyelőbizottság tagja	2020.05.02.	2025.04.30.	2.400.000,-	
Posta Irén Mária	felügyelőbizottság tagja	2021.10.15.	2025.04.30.	2.400.000,-	
Dr. Dorogi Zsolt Pál	felügyelőbizottság tagja	2021.10.15.	2025.04.30.	2.400.000,-	

A Társaság Igazgatósága és Felügyelőbizottsága tagjai kizárólag a Közgyűlés által meghatározott, és a fentiek szerint rögzített havi rögzített összegű javadalmazásban részesültek. A Felügyelőbizottság tagjait az auditbizottsági tagságukra tekintettel külön díjazás nem illette meg.

A Társaság változó (előzetesen meghatározott teljesítménykritériumhoz igazodó) javadalmazást 2022. évben nem fizetett. Tekintettel arra, hogy a Társaság változó javadalmazás 2022-ben nem állapított meg, így értelemszerűen a változó javadalmazás esetleges visszakövetelésére vonatkozó lehetőség alkalmazásáról sem határozott.

A Társaság igazgatósági tagjai részvényopcióban, részvényalapú javadalmazásban 2022. évben nem részesültek.

A Társaság igazgatósági és felügyelőbizottsági tagjai a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti anyavállalatot és annak minden leányvállalatát magába foglaló csoporthoz tartozó társaságtól javadalmazást nem kaptak.

A Társaság a Közgyűlés által elfogadott és közzétett Javadalmazási politikától 2022-ben nem tért el.

A Társaság a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény alapján első ízben készít Javadalmazási Jelentést, ezért a jelen Javadalmazási jelentés a törvény 29. § (4) bekezdésének megfelelően a megelőző évekre vonatkozó adatokat, összehasonlítást nem tartalmaz. A Társaság az előző üzleti évre vonatkozó javadalmazási jelentésre vonatkozó közgyűlési véleménynyilvánító szavazást az idei évben nem tudta figyelembe venni, szintén tekintettel arra, hogy 2023-ban első alkalommal kerül sor a Javadalmazási Jelentés Közgyűlés részére történő előterjesztésére.

A Társaság igazgatósági és felügyelőbizottsági tagjainak 2022. évi teljes javadalmazása az elfogadott Javadalmazási Politikának megfelelően került kifizetésre. A tiszteletdíjak mértéke a Társaság Közgyűlése által meghatározott mértéket nem haladta meg. Mindezekre tekintettel a javadalmazások mértéke az Igazgatóság álláspontja szerint a Társaság hosszú távú teljesítményét biztosítja.

A Társaság a Javadalmazási jelentést megküldte könyvvizsgálója részére a jogszabályban foglalt ellenőrzési kötelezettségének teljesítése érdekében. A Társaság könyvvizsgáló észrevételeit a Javadalmazási jelentés véglegesítése során figyelembe vette.

A Társaság Igazgatósága a Javadalmazási jelentés az éves rendes közgyűlés elé terjeszti véleménynyilvánító szavazásra, majd ezt követően honlapján közzéteszi a jogszabályi előírások szerint.