

Az AutoWallis Nyrt. Javadalmazási jelentése a 2023. 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 2023. 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 6 tagú Igazgatóság látta el, illetve 5 tagú Felügyelőbizottság működött. A Felügyelőbizottság tagjai alkották egyben az 5 fős Audit Bizottságot is.

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. 2023. 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 teljesítményjavadalmazás 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 javadalmazás éves változása

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

A Társaság elmúlt három évi javadalmazása megfelelt az akkori és jelenlegi előírásoknak azzal, hogy a javadalmazás 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 javadalmazása szinkronban volt az Igazgatók javadalmazásával.

2023. I-IV. negyedévben a **személyi jellegű ráfordítások 36%-os emelkedése arányban volt az árbevétel 36%-os növekedésével**. A személyi jellegű ráfordítások emelkedése főként a 2022-ben és 2023-ban végrehajtott akvizícióknak (Nelson flottaüzletág, Net Mobilitás Zrt., illetve Wallis Autómegosztó Zrt.) és ebből következő átlagos létszámnövekedésnek, valamint a munkaerőpiaci változások követéséből eredően végrehajtott béremeléseknek az eredménye. A Csoport – teljes körűen konszolidált leányvállalatanál - átlagos létszáma 124 fővel, 983 főre nőtt a tavalyi év azonos időszakához képest.

A bérek reálértékének lehetőség szerinti megőrzése mellett a Csoport stratégiai befektetesként tekint a kulcskompetenciák fejlesztésére, és kiemelt erőfeszítéseket tesz a növekedést is támogató létszám és szakértelem biztosítására. A Társaságok javadalmazása a megelőző három üzleti évben követte a csoport teljesítménynövekedéséből adódó lehetőségeket, illetve a munkaerőpiaci trendeket, amely eredményeként az AutoWallis vonzó munkáltatónak minősül. A személyi jellegű ráfordítások 2023. Q1-Q4-ban 36%-kal, 2022. évben 56%-kal, 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 Javadalmazási Politika szerinti Igazgatók, illetve az az MRP Szervezet Alapszabályában és az MRP Javadalmazási 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 vagyoni egyidejű, a bevont tagi részesedés névértékének megfelelő összegű csökkentésével bevonja.

2023 áprilisában sikeresen lezárult a Csoport második, Munkavállalói Résztulajdonosi Programja. Ennek keretében a Csoport kulcsmenedzserei összesen 700 000 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 feltételül szabott célt, vagy eredményt, vagy annak megítélésakor 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 2022. 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 2023. évi javadalmazására vonatkozó információkat.

Összes jövedelem 2023. 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)	
Müllner Zsolt	Igazgatóság elnöke	Wallis Asset Management Zrt. Igazgatósági tag	Munkabér	9.969	-	-	Tiszteletdíj	3.175	Bónusz	4.112	-	-	-	-	-	-	75%-25%
Ormosy Gábor	Igazgatóság tagja	AutoWallis Nyrt. vezérigazgató	Munkabér	47.295	-	-	Tiszteletdíj	2.540	Bónusz	33.857	MRP	50.000	-	-	-	-	55%-45%
Antal Péter	Igazgatóság tagja	AutoWallis Nyrt. Kiskereskedelmi és szolgáltatási üzletágvezető, Wallis Autókölcsönző Kft., Wallis Motor Ljubljana d.o.o. és AvtoAktív SLO d.o.o ügyvezető, WallisMotor Duna és Pest ügyvezető	Munkabér	38.576	Munkabér	15.996 EUR	Tiszteletdíj	2.540	Bónusz	27.996	MRP	48.000	Bónusz	15.996 EUR	-	-	55%-45%
Andrew John Prest	Igazgatóság tagja	Wallis Asset Management Zrt. Igazgatósági tag, AWD és AWD OPL ügyvezető	Munkabér	32.000	-	-	Tiszteletdíj	2.540	Bónusz	10.695	MRP	48.400	-	-	-	-	65%-35%
Székeley Gábor	Igazgatóság tagja	AutoWallis Nyrt. befektetési és ESG igazgató	Munkabér	23.936	-	-	Tiszteletdíj	2.540	Bónusz	18.877	MRP	15.500	-	-	-	-	55%-45%
Dévai Gábor	Igazgatóság tagja	-	-	-	-	-	Tiszteletdíj	1.610	-	-	MRP	46.000	-	-	-	-	20%-80%

Összes jövedelem 2023. 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)	
ifj. Chikán Attila	Felügyelő Bizottság és AB elnöke	Alteo Nyrt. vezérigazgató	-	-	-	-	Tiszteletdíj	3.175	-	-	-	-	-	-	-	-	100%-0%
Birkás Petra	Felügyelő Bizottság és AB tagja	Széchenyi Alapok Zrt. vezérigazgatói tanácsadó	-	-	-	-	Tiszteletdíj	1.056	-	-	-	-	-	-	-	-	100%-0%
Buday Bence	Felügyelő Bizottság és AB tagja	Wallis Asset Management Zrt. Transzformációs igazgató	Munkabér	2.070	-	-	Tiszteletdíj	2.540	-	-	-	-	-	-	-	-	100%-0%
Ecseri György	Felügyelő Bizottság és AB tagja	Milton Property Kft. ügyvezető	-	-	-	-	Tiszteletdíj	2.540	-	-	-	-	-	-	-	-	100%-0%
Vitán Gábor	Felügyelő Bizottság és AB tagja	-	-	-	-	-	Tiszteletdíj	2.540	-	-	-	-	-	-	-	-	100%-0%

Budapest, 2024. április 4.