

**A VALBERG NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**  
**JAVADALMAZÁSI JELENTÉSE**  
**A 2023. ÜZLETI ÉVRŐL**

A **Valberg Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (a továbbiakban: a „Társaság”) a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény 21. §-ban előírt rendelkezés szerint ezúton teszi közzé a Társaság 2023. évre vonatkozó Javadalmazási jelentését (a továbbiakban: **"Jelentés"** vagy **"Javadalmazási jelentés"**), amely a Társaság Közgyűlésének 9/2022. (X.27.) számú közgyűlési határozatával elfogadott, a Társaság törzsrészvényeinek BÉT Xtend multilaterális kereskedelmi platformján történő regisztrációjának napjától hatályos, 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 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 Valberg Nyrt. mint anyavállalat és annak minden leányvállalatától kapott minden javadalmazást. A Hrszvtv. 19. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Társaság a Jelentés elkészítése során figyelembe vette a 2022. üzleti évre vonatkozó javadalmazási jelentésre vonatkozó véleménynyilvánító szavazást. Tekintettel arra, hogy a Társaság közgyűlése a [\*]/2023. (V.31.) számú határozatával egyhangúlag fogadta el az előző üzleti évre vonatkozó javadalmazási jelentést, a Társaság a Jelentést az előző üzleti évre vonatkozó jelentéssel egyező struktúrában készítette el.

A Javadalmazási politikában meghatározott igazgatók (a Társaság igazgatóságának és felügyelőbizottságának tagjai a továbbiakban együttesen: „Igazgatók”) 2022. és 2023. évi teljes juttatását 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 <sup>1</sup> kapott minden javadalmazás bruttó összege (Ft)		Javadalmazás bruttó összege mindösszesen (Ft)	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
<b>Neuman Péter</b> Igazgatóság elnöke	0	0	0	0	130.000	20.241.200	130.000	20.241.200
<b>Hetényi László</b> Igazgatósági tag	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Szabó Zsombor Gyula</b> Igazgatósági tag	25.000	600.000	0	0	1.705.263	18.011.322	1.730.263	18.611.322

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 igazgatósági tagjainak javadalmazása kizárólag a Közgyűlés által a Javadalmazási politikában meghatározott és elfogadott havi rögzített összegű javadalmazásból áll. 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.

<sup>1</sup> 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)	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
<b>Tóthné Dr. Rózsa Ildikó</b> Felügyelőbizottság elnöke	100.000	2.400.000	0	0	0	0	100.000	2.400.000
<b>Szerényi Ádám<sup>2</sup></b> Felügyelőbizottság tagja	75.000	1.350.000	0	0	0	0	75.000	1.350.000
<b>Németh Marianna Szilvia</b> Felügyelőbizottság tagja	75.000	1.800.000	0	0	0	0	75.000	1.800.000
<b>Dr. Sipos Imola<sup>3</sup></b> Felügyelőbizottság tagja	0	1.185.714	0	0	0	0	0	1.185.714

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. Az Igazgatók javadalmazásának, a vállalat teljesítményének és a nem Igazgató munkavállalók javadalmazásának éves változása

Az Igazgatók javadalmazásának éves változása a jelen Javadalmazási Jelentésben kerül először bemutatásra és a soron következő üzleti évekre évente kiegészítésre kerül a vonatkozó javadalmazási jelentésekben úgy, hogy végül legalább öt üzleti év adatai legyenek összehasonlíthatók. A javadalmazás éves változása a Társaság nem igazgató munkavállalói átlagos javadalmazásának ezen időszak alatti fejlődését teljes munkaidős egyenértékben kifejezve, az összehasonlítást lehetővé tévő módon kerül bemutatásra. Az Igazgatók javadalmazásának éves változását, valamint

<sup>2</sup> Szerényi Ádám 2023. szeptember 30. napjával lemondott felügyelőbizottsági tisztségéről, javadalmazásban eddig az időpontig részesült.

<sup>3</sup> Dr. Sipos Imola felügyelőbizottsági tag 2023. május 4. napjával került kinevezésre a Társaság közgyűlése által.

a munkavállalók átlagos munkabérének változását a 2023. üzleti évre a lenti táblázat mutatja be (az összehasonlíthatóság biztosítása érdekében a 2022. tört év<sup>4</sup> adataihoz képest a változás úgy került kiszámításra, mintha a 2022. évben is teljes évre történt volna a javadalmazás):

Név és tisztség	Változás 2022-ről 2023-ra	
	Abszolút érték (Ft)	Százalékban kifejezett érték (%)
<b>Neuman Péter</b> Igazgatóság elnöke	0	n/a
<b>Hetényi László</b> Igazgatósági tag	0	n/a
<b>Szabó Zsombor Gyula</b> Igazgatósági tag	575.000	2400
<b>Tóthné Dr. Rózsa Ildikó</b> Felügyelőbizottság elnöke	2.300.000	2400
<b>Szerényi Ádám<sup>5</sup></b> Felügyelőbizottság tagja	1.275.000	1800
<b>Németh Marianna Szilvia</b> Felügyelőbizottság tagja	1.725.000	2400
<b>Dr. Sipos Imola<sup>6</sup></b> Felügyelőbizottság tagja	1.185.714	n/a
<b>A nem igazgató munkavállalók átlagos javadalmazása<sup>7</sup></b>	n/a	n/a

#### 4. Összegzés

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

<sup>4</sup> A Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cg.01-10-141121/22. számú végzésével a Társaság nyilvánosan működő részvénytársasággá történő működési formaváltását 2022. december 15. napjával jegyezte be a cégjegyzékbe, így a 2022. évi javadalmazási jelentésben foglalt adatok a nyilvánosan működő részvénytársaságként történő működéstől kezdve mutatják be az igazgatók és a felügyelőbizottsági tagok javadalmazását.

<sup>5</sup> Szerényi Ádám 2023. szeptember 30. napjával lemondott felügyelőbizottsági tisztségéről, javadalmazásban eddig az időpontig részesült.

<sup>6</sup> Dr. Sipos Imola felügyelőbizottsági tag 2023. május 4. napjával került kinevezésre a Társaság közgyűlése által.

<sup>7</sup> Nem áll rendelkezésre adat, ugyanis a Társaságnak a 2023-as évben nem volt munkavállalója.

A Társaságtól vagy leányvállalataitól a Társaság igazgatói részvényopcióban, részvényalapú javadalmazásban a 2023. évben nem részesültek.

A Javadalmazási politika végrehajtására vonatkozó eljárástól eltérés nem történt. 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.

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.

A Társaság 2022. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási jelentését a fentiek szerint a Társaság Közgyűlése [\*/2024. (V.31) számú közgyűlési határozatával 2024. május 31. napján elfogadta.

2024. május 6.