

AZ ASTRASUN SOLAR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG JAVADALMAZÁSI JELENTÉSE A 2023. ÜZLETI ÉVRŐL

Az **ASTRASUN Solar Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1097 Budapest, Ecseri út 14-16., cégjegyzékszám: 01-10-142160, a továbbiakban: a „**Társaság**”) a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény (a továbbiakban: „**Hrsztv.**”) 21. §-ban előírt rendelkezés szerint ezúton teszi közzé a Társaság 2023. üzleti évre vonatkozó javadalmazási jelentését (a továbbiakban: „**Jelentés**” vagy „**Javadalmazási jelentés**”), amely a Társaság közgyűlésének 9/2022. (VIII.10.) számú közgyűlési határozatával 2022. augusztus 10-én elfogadott és a 21/2023. (V. 25.) számú közgyűlési határozattal 2023. augusztus 25. napján módosított Hrsztv. 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 Társaság, mint anyavállalat és annak minden leányvállalatát magába foglaló, cégcsoporthoz¹ tartozó társaságoktól kapott minden javadalmazást. A Hrsztv. 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 20/2023. (V.25.) 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 a következő táblázatok tartalmazzák.

¹ A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti anyavállalatot és annak minden leányvállalatát magába foglaló csoporthoz tartozó társaságok.

1. A Társaság igazgatósági tagjainak javadalmazása

Név és tisztség	M megbízás		Igazgatósági tagságból származó javadalmazás bruttó összege (Ft)		Egyéb, a Társaságnál létesített jogviszonyból származó javadalmazás bruttó összege (Ft)		Leányvállalatoktól ² kapott minden javadalmazás bruttó összege (Ft)		Javadalmazás bruttó összege mindösszesen (Ft)	
	Kezdetre	Vége / tartama	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Dr. Keresztes Attila Tamás igazgatóság elnöke	2022.11.11.	határozatlan	0	1.440.000	0	0	0	0	0	1.440.000
Keresztesné Dr. Izsó Krisztina igazgatósági tag	2022.11.11.	határozatlan	0	1.200.000	0	0	0	0	0	1.200.000
Nyers Alex igazgatósági tag	2022.11.11.	határozatlan	0	1.200.000	478.000	3.750.000	0	0	478.000	4.950.000
Kóbor György igazgatósági tag	2023.05.25.	határozatlan	-	0	-	0	-	0	-	0

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 Igazgatóinak javadalmazása az igazgatói tevékenységükkel összefüggésben változó összetevőket nem tartalmaz.

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 munkabérrre, továbbá a Társaság egyéb munkavállalóit is megillető cafetéria elemekre.

² A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerint a Társaság minden leányvállalata.

2. A Társaság felügyelőbizottsági tagjainak javadalmazása

Név és tisztség	Mebízás		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)	
	Kezdeté	Vége / tartama	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Wessely Vilmos felügyelőbizottság elnöke	2022.11.11.	2025.05.31.	0	1.440.000	0	0	0	0	0	1.440.000
Kóbor György felügyelőbizottság tagja	2022.11.11.	2023.05.25.	0	600.000	0	0	0	0	0	600.000
David Matthew Ramsey felügyelőbizottság tagja	2022.11.11.	2023.05.25.	0	0	0	0	0	0	0	0
Jung Zsuzsanna felügyelőbizottság tagja	2023.05.25.	2025.05.31.	-	722.580	-	0	-	0	-	722.580
Haás László felügyelőbizottság tagja	2023.05.25.	2025.05.31.	-	722.580	-	0	-	0	-	722.580

A Társaság felügyelőbizottsága tagjainak javadalmazása kizárólag a Közgyűlés által meghatározott, havi rögzített összegű tiszteletdíjből (megbízási díjból) áll, egyéb teljesítmény alapú javadalmazásban nem részesülnek. A felügyelőbizottság tagjait auditbizottsági tagságukra tekintettel külön díjazás nem illette.

4. 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 a munkavállalók átlagos munkabérének változását a 2023. üzleti évre a lenti táblázat mutatja be (az összehasonlíthatóság biztosítása érdekében a 2022. tört év³ 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 (%)
-		
Dr. Keresztes Attila Tamás Igazgatóság elnöke	12.770.610	595
Keresztesné Dr. Izsó Krisztina igazgatósági tag	23.162.268	1026
Nyers Alex igazgatósági tag	9.143.415	na
Kóbor György igazgatósági tag	600.000	na
Wessely Vilmos Felügyelőbizottság elnöke	1.440.000	na
Jung Zsuzsanna Felügyelőbizottság tagja	722.580	na
Haás László Felügyelőbizottság tagja	722.580	na
A nem igazgató munkavállalók átlagos javadalmazása	50.035	15

³ A Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cg. 13-10-042351/31 számú végzésével a Társaság nyilvánosan működő részvénytársasággá történő működési formaváltását 2022. november 16. 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.

5. Összegzés

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

Az Igazgatók részvényopcióban, részvényalapú javadalmazásban a 2023. üzleti évben nem részesültek.

A Javadalmazási politika végrehajtására vonatkozó eljárástól eltérés nem történt.

Az Igazgatók 2023. 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 jelen okiratba foglalt Javadalmazási jelentését a Társaság Közgyűlése 12/2024. (V. 28.) számú közgyűlési határozatával 2024. május 28. napján elfogadta.

Budapest, 2024. május 28.