



## A ZWACK UNICUM NYRT.

**2021. ÁPRILIS 1-TŐL 2022. MÁRCIUS 31-IG TARTÓ ÜZLETI ÉVÉRE VONATKOZÓ**

### **JAVADALMAZÁSI JELENTÉSE**

A Zwack Unicum Nyrt. ("**Társaság**") Igazgatósága az alábbiak szerint terjeszti a Társaság 2022. június 29. napján tartott éves rendes közgyűlése elé a Társaság 2021. április 1-től 2022. március 31-ig tartó üzleti évére ("**Üzleti Év**") vonatkozó javadalmazási jelentését ("**Jelentés**").

#### **(1) BEVEZETÉS**

##### **1.1 A Javadalmazási Politika**

A Társaság, eleget téve a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény ("**Törvény**") szerinti kötelezettségeinek a Társaság közgyűlési hatáskörben meghozott 33/2020. 06. 25. sz. igazgatósági határozatával jóváhagyta a Társaság igazgatóira vonatkozó javadalmazási politikáját ("**Javadalmazási Politika**").

##### **1.2 A Javadalmazási Politika célja**

A Javadalmazási Politika célja, hogy

- (i) a Társaság részvényesei világos, érthető és átfogó áttekintést kapjanak a Társaságnak a Törvényben igazgatóként meghatározott tisztségviselőire ("**Igazgatók**")<sup>1</sup> vonatkozó javadalmazási elvekről és ez alapján informált döntést hozhassanak a Társaság közgyűlésén a Javadalmazási Politikával kapcsolatban;
- (ii) hozzájáruljon a Társaság üzleti stratégiájához, hosszú távú érdekeihez és fenntarthatóságához;
- (iii) a Társaság Igazgatóinak teljesítménye pénzügyi és nem pénzügyi kritériumok alapján is értékelésre kerüljön, ideértve adott esetben a környezeti, a társadalmi és az irányítási tényezőket is.

---

<sup>1</sup> A Javadalmazási Politika személyi hatálya az alábbi személyekre, azaz az Igazgatókra terjed ki: (i) a Társaság igazgatóságának tagjaira; (ii) a Társaság felügyelő bizottságának tagjaira; (iii) a Társaság vezérigazgatójára; és (iv) a vezérigazgató-helyettesére.

### **1.3 Megfelelés a Javadalmazási Politikának**

A Társaság az Igazgatói részére kizárólag a Javadalmazási Politika alapján fizetett ki javadalmazást és az Igazgatók részére kifizetett teljes javadalmazás megfelel a Társaság elfogadott Javadalmazási Politikájának.

### **1.4 A teljesítménykritériumok alkalmazása**

A javadalmazások változó (azaz teljesítményfüggő) összetevőinek kifizetésére vonatkozó kritériumokat a Társaság következetesen és a Társaság érdekeit figyelembe véve - az egyes javadalmazási formákkal kapcsolatban lent részletesen kifejtett módon - alkalmazta.

A lenti 3.2 (i) és (ii) pontokban meghatározott kuponos jutalom és jutalom fizetésének feltételeiként a Társaság igazgatósága által a tárgyidőszak, azaz az Üzleti Év vonatkozásában - az aktuális piaci, jogi és adózási környezet alapulvételével - részletesen meghatározott pénzügyi és nem pénzügyi teljesítménykritériumok, valamint fenntarthatósági és társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos kritériumok a 3.2 pontban rögzítettek szerint teljesültek.

A mérhető kritériumok teljesülésének mérésekor a Társaság a teljesülés százalékarányát vette figyelembe. Nem mérhető kritériumok teljesülésének a Társaság a Javadalmazási Politika alapján azt tekintette, ha az adott kritérium maradéktalanul teljesült.

### **1.5 A csoportba tartozó vállalatoktól kapott javadalmazás**

A Társaságnak nincs a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti anya- és leányvállalata.

### **1.6 Hozzájárulás a Társaság teljesítményéhez**

A Társaság által az Igazgatók számára a Javadalmazási Politika alapján az Üzleti Évben kifizetett javadalmazás eredményesen és hatékonyan járult hozzá a Javadalmazási Politikában meghatározott célok eléréséhez, megfelelően ösztönözte az Igazgatókat vezetői teljesítményük fenntartására illetve növelésére és a Társaság által kitűzött célok elérésére.

A fentiek eredményeként annak ellenére, hogy a COVID-19 pandémia jelentős piaci változásokat okozott, a megváltozott gazdasági környezetben a Társaság a lezárások ellenére az elvárt gazdasági eredményeket érte el.

**1.7** Az Igazgatók javadalmazásával kapcsolatos számszerűsített adatokat a Jelentés (2)-(3). pontjai és az ott hivatkozott táblázatok tartalmazzák. A Jelentésben forintban meghatározott bruttó összegek szerepelnek, kivéve ahol a Jelentés egyéb jelzést tartalmaz.

### **(2) AZ IGAZGATÓSÁG ÉS A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG TAGJAINAK JAVADALMAZÁSA**

A Társaságnál kialakult gyakorlat szerint az igazgatóság és a felügyelő bizottság tagjai fix összegű tiszteletdíj ellenében látják el tisztségüket, amelyek összegét a Társaság közgyűlése évről évre külön napirendi pontban hagy jóvá az *előző* üzleti év vonatkozásában.

Az Üzleti Év vonatkozásában a Társaság 2022. június 29. napjára kitűzött éves rendes közgyűlése fogja megállapítani az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjai díjazását, ezért a Jelentés 1. sz. Mellékletében az Igazgatósági előterjesztésben *javasolt* díjazás mértéke szerepel. Ez a megoldás – a Törvény elveivel összhangban – biztosítja, hogy az Igazgatóság és

a Felügyelőbizottság tagjainak tiszteletdíját a részvényesek az Társaság előző évi teljesítménye ismeretében tudják megállapítani.

Változó összetevőkből álló, teljesítmény alapú vagy más díjazásban az igazgatósági és felügyelő bizottsági tagok e tisztségükkel összefüggésben nem részesültek.

Az Igazgatóság azon tagjainak díjazását, akik a Társaságnál betöltött más pozíciójukra tekintettel a Társasággal párhuzamosan munkaviszonyban állnak<sup>2</sup>, a Jelentés (3) pontja tartalmazza.

### **(3) A TÁRSASÁG VEZÉRIGAZGATÓJÁNAK ÉS VEZÉRIGAZGATÓ-HELYETTESÉNEK, VALAMINT AZ IGAZGATÓSÁG ÉS A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG A TÁRSASÁGGAL MUNKAVISZONYBAN VAGY EGYÉB JOGVISZONYBAN ÁLLÓ TAGJAINAK JAVADALMAZÁSA**

Az Igazgatók javadalmazása az Üzleti Évben az alább meghatározott rögzített és (teljesítménytől függően) változó komponensekből állt össze.

Az Üzleti Év vonatkozásában a Társaság vezérigazgatójának és vezérigazgató-helyettesének, valamint az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság a Társasággal munkaviszonyban vagy egyéb jogviszonyban álló tagjai számára a jelen Jelentés 1. sz. Mellékletében meghatározott összegű javadalmazásokat fizette ki.

#### **3.1 Rögzített összetevők**

Az Üzleti Évben a javadalmazás rögzített, azaz a teljesítménytől nem függő összetevői az alábbiak voltak<sup>3</sup>:

- (i) *Igazgatósági<sup>4</sup>, felügyelőbizottsági tag tiszteletdíja*, vagy a Társaságnál betöltött egyéb bizottsági tagságra (pld. audit bizottság) tekintettel meghatározott tiszteletdíj, amelyet a Társaság 2022. június 29. napján tartott éves rendes közgyűlésén 8/2022.06.29. sz. határozatával állapít majd meg;
- (ii) *Alapbér*: Alapvetően a betöltött pozíció – munkakörelemzéssel megállapított – súlyának függvénye, amelyet a piaci viszonyok befolyásolhatnak.;
- (iii) *Távolléti díj* szabadság idejére. ;
- (iv) *Cafeteria keret* (egy havi alapbérnek megfelelő). ;
- (v) *Étkezési hozzájárulás*;
- (vi) *Zöldkönyves vásárlás*;

<sup>2</sup> Frank Odzuck, Igazgatósági tag és vezérigazgató, Dörnyei Tibor Igazgatósági tag és vezérigazgató-helyettes, Zwack Sándor igazgatósági tag, annak elnöke és márkaszakértői munkakört tölt be; Zwack Isabella igazgatósági tag és márkaszakértői munkakört tölt be.

<sup>3</sup> A 3.1. (ii) és (iii) alpontja szerinti alapbért és távolléti díjat az 1. sz. mellékletben található táblázat 1. sz. oszlopának első aloszlopa tartalmazza. A 3.1 (i) alpont szerinti tiszteletdíjat a táblázat 1. sz. oszlopának második aloszlopa tartalmazza, míg a 3.1 (iv)-(xviii) alpontjai szerinti egyéb rögzített juttatásokat a táblázat 1. oszlopának harmadik aloszlopa tartalmazza.

<sup>4</sup> Jelenleg mind a vezérigazgató, mind a vezérigazgató-helyettes az igazgatóság tagjai.

- (vii) *Vezetői egészségbiztosítás;*
- (viii) *Egyéb juttatás:* Nem történt ilyen kifizetés;
- (ix) *Életbiztosítás:* biztosítási díj fizetése biztosító felé, plusz az SZJA megterítése, illetve a biztosítás lejáratát követően az addigi díj és térítés bérpótlékosítása.;
- (x) *Kiküldetési napidíj.* Nem történt ilyen kifizetés;
- (xi) *Gépkocsi.* A juttatás értéke nem számszerűsíthető;
- (xii) *Céges telefon.* A juttatás értéke nem számszerűsíthető.
- (xiv) *IT eszközök.* A juttatás értéke nem számszerűsíthető;
- (xv) *Taxikártya.* A taxikártya használatára csak a Társaság érdekében került sor, ezért nem jelent javadalmazást az igazgatók számára.
- (xvi) *Kisértékű juttatás:* a Társaság kollektív szerződése szerint minden munkavállalónak jár, pl. húsvéti csomag.;
- (xvii) *egyéb,* fent meg nem határozott - piaci gyakorlaton, szokáson vagy technológiai újításon alapuló - *bérelem vagy költségtérítés.* Nem történt ilyen kifizetés..

### **3.2 A javadalmazás változó, azaz a teljesítménytől függő összetevői**

Az Üzleti Évben a javadalmazás változó, azaz a teljesítménytől függő összetevői az alábbiak voltak:

- (i) *Kuponos jutalom:* A Javadalmazási Politika 4.2.4 pontjában meghatározott feltételek teljesülésére tekintettel a Társaság Igazgatósága 2022. április 26-i ülésén akként döntött, hogy a Frank Odzuck, a Társaság Igazgatóságának tagja és vezérigazgatója Dörnyei Tibor, a Társaság Igazgatóságának tagja és vezérigazgató-helyettese, Zwack Sándor, a Társaság Igazgatóságának tagja és márkaszakértője, Zwack Isabella, a Társaság Igazgatóságának tagja és márkaszakértője – mint a Társaság minden dolgozója egységesen – személyenként 60 darab részvény osztalékának megfelelő összegű jutalmat kap az Üzleti Év vonatkozásában. Az igazgatósági határozatban az Igazgatóság megállapította, hogy a Javadalmazási Politika 4.2.4 pontjában meghatározott feltételek akképpen teljesültek, hogy 100%-ban teljesültek a mérhető kritériumok és a nem mérhető kritériumok is maradéktalanul teljesültek.
- (ii) *Jutalom:* Nem történt ilyen kifizetés.
- (iii) *Hűségjutalom:* Nem történt ilyen kifizetés.
- (iv) *Nyugdíjazási jutalom:* Nem történt ilyen kifizetés.
- (v) *egyéb,* fent meg nem határozott - piaci gyakorlaton vagy szokáson alapuló - *jutalom:* Nem történt ilyen kifizetés.

### **3.3 Részvényalapú juttatások**

2007. novemberében a Társaság 35.000 db, összesen 35 millió Ft értékű visszaváltható likvidációs elsőbbségi részvényt ("Management Részvény") bocsátott ki felsővezetői számára, amelyek esetében a Társaság vételi opcióval, a felsővezetők pedig eladási opcióval, valamint elsőbbségi likvidációs joggal rendelkeznek. A megszolgálati időszak eredetileg 10 éves volt, amely már letelt. A Management Részvényekkel kapcsolatos jogokat, ideértve a vonatkozó eladási és vételi jogokat a Társaság alapszabályának 5.7 pontja tartalmazza.

A Társaság közgyűlésének 21/2017. 06. 29. közgyűlési határozata<sup>5</sup> lehetővé teszi, hogy a Társaság igazgatósága az ott meghatározott feltételekkel további Management Részvényt bocsásson ki.

Mivel a program keretében az érintettek meghatározott feltételekkel a Társaság résztulajdonosává válnak, a Program működtetése alapvetően járul hozzá a Társaság üzleti stratégiájához és hosszú távú érdekeihez. A Management Részvények alapján kifizetett vagy kifizetendő osztalék a Társaság álláspontja szerint nem javadalmazás, hanem korábban megvásárolt részvényekből származó tőkejövedelem. Ezért a Management Részvények osztalékát a Jelentés nem tartalmazza. A birtokolt Management Részvények száma a Társaság honlapján megtekinthető.

A részvények osztalékának alapulvételével fizetendő kuponos jutalom kifizetését a Jelentés fenti 3.2 (i) pontjában mutattuk be.

A Társaságnál más részvényalapú juttatás nincs.

### **3.4 Változó javadalom visszakövetelése**

Teljesült kritériumok alapján, jogszerűen kifizetett jutalom nem követelhető vissza.

## **4. ELTÉRÉS A JAVADALMAZÁSI POLITIKÁTÓL**

A Javadalmazási Politikától csak kivételes esetben és ideiglenesen, a Javadalmazási Politika 5. pontja szerint lehet eltérni.

Az Üzleti Év során a Társaság a Javadalmazási Politikától nem tért el.

---

<sup>5</sup> 21/2017. 06. 29. közgyűlési határozat: A Társaság közgyűlése felhatalmazta a Társaság Igazgatóságát, hogy 2017. június 29. napjától számított öt (5) évig jogosult a Társaság alaptőkéjét egy vagy több részletben, összesen legfeljebb 200.000 darab (ideértve a jelenleg kibocsátott visszaváltható likvidációs elsőbbségi részvényeket is), kizárólag visszaváltható likvidációs elsőbbségi részvény zártkörű kibocsátása útján felemelni. A legmagasabb összeg, amellyel az Igazgatóság összesen (azaz akár egy, akár több részletben) felemelheti a Társaság alaptőkéjét 200.000.000 Ft azaz kétszázmillió forint (ideértve a már kibocsátott visszaváltható likvidációs elsőbbségi részvények által képviselt alaptőkét is). A visszaváltható likvidációs elsőbbségi részvények kibocsátási ára azok névértéke, azaz 1.000 Ft (egyezer forint) lesz. Az Igazgatóság szükség szerint jogosult a jelen határozat szerinti alaptőke-emeléssel(ekkel) kapcsolatban a jegyzési elsőbbséget kizárni illetve korlátozni. Az Igazgatóság ezen alaptőke-felemelési jogát csak akkor gyakorolhatja, ha rendelkezésére áll a Felügyelőbizottság előzetes írásbeli hozzájárulása.

**5. A LEGUTÓBBI ÖT ÜZLETI ÉVBEN A JAVADALMAZÁS ÉVES VÁLTOZÁSÁT, A TÁRSASÁG TELJESÍTMÉNYÉNEK ÉS A TÁRSASÁG NEM IGAZGATÓ MUNKAVÁLLALÓI ÁTLAGOS JAVADALMAZÁSÁNAK EZEN IDŐSZAK ALATTI FEJLŐDÉSE - TELJES MUNKAI DŐS EGYENÉRTÉKBEN KIFEJEZVE, ÉS AZ ÖSSZEHASONLÍTÁST LEHETŐVÉ TÉVŐ MÓDON BEMUTATVA**

Az Üzleti Év vonatkozásában még nem alkalmazandó.<sup>6</sup>

**6. AZ ELŐZŐ ÜZLETI ÉVRE VONATKOZÓ JAVADALMAZÁSI JELENTÉSRE VONATKOZÓ KÖZGYŰLÉSI VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÓ SZAVAZÁS FIGYELEMBEVÉTELE**

Még nem alkalmazandó.

**7. ÖSSZEFOGLALÁS**

A Javadalmazási politika azon célja, hogy a Társaság legfőbb szintű vezetőinek teljesítményét ösztönözze a Társaság által kitűzött célok elérése, valamint a Társaság eredményes működése érdekében, a Társaság megítélése szerint az Üzleti Évben a COVID-19 által jelentősen megnehezített piaci és gazdasági környezetben is megvalósult.

Budapest, 2022. május 24.

*A fenti Jelentést a Társaság közgyűlése a 13/2022.06.29. sz. véleménynyilvánító határozatával jóváhagyta.*

---

<sup>6</sup> A Törvény 29. § (4) bekezdése alapján.

**1. sz. Melléklet**  
**A Társaság Igazgatósági és Felügyelő Bizottsági tagjainak javadalmazása**

Igazgató neve, tisztsége	1. A javadalmazás rögzített összetevői			2. A javadalmazás változó összetevői		3. Rendkívüli Tételek	4. Nyugdíj pénztár	5. Anya- és leányvállalattól származó jövedelem	6. Teljes Javadalmazás	7. A javadalmazás rögzített összetevőinek aránya a teljes javadalmazáshoz képest	Megjegyzés
	Alapbér+ távolléti díj	Tiszteletdíj	Egyéb <sup>7</sup>	Éven belüli (egy évre szóló)	Éven túli (több évre szóló)						
Frank Odzuck, Igazgatósági tag és vezérigazgató	117 396 000	3 500 000	15 822 614	115 038	0		0	0	136 833 652	99,9%	
Dörnyei Tibor Igazgatósági tag és vezérigazgató-helyettes	61 848 000	3 500 000	6 839 030	115 038	0		0	0	72 302 068	99,8%	
Zwack Sándor, az Igazgatóság elnöke	27 416 400	4 700 000	3 009 588	115 038	0		0	0	35 241 026	99,7%	
Zwack Isabella, az Igazgatóság tagja	27 416 400	3 500 000	2 916 362	115 038	0		0	0	33 947 800	99,7%	
Dr. Hubertine Underberg-Ruder, a Felügyelő Bizottság elnöke		4 700 000			0		0	0	4 700 000	100%	
Mag. Wolfgang Spiller, az Igazgatóság elnökhelyettese		4 100 000			0		0	0	4 100 000	100%	

<sup>7</sup> A javadalmazási Politika 4.2.1 pontjának egyéb elemei: (iv)-(xvii), ide nem értve a nem számszerűsíthető elemeket (lásd 3.1 pont).

Igazgató neve, tisztsége	1. A javadalmazás rögzített összetevői			2. A javadalmazás változó összetevői		3. Rendkívüli Tételek	4. Nyugdíj pénztár	5. Anya- és leányvállalattól származó jövedelem	6. Teljes Javadalmazás	7. A javadalmazás rögzített összetevőinek aránya a teljes javadalmazáshoz képest	Megjegyzés
	Alapbér+ távolléti díj	Tiszteletdíj	Egyéb <sup>7</sup>	Éven belüli (egy évre szóló)	Éven túli (több évre szóló)						
Thomas Mempel, a Felügyelő Bizottság elnökhelyettese		4 100 000			0		0	0	4 100 000	100%	
Božidar Božić, az Igazgatóság tagja		3 500 000			0		0	0	3 500 000	100%	a tiszteletdíjről lemond
Zoran Maksić, az Igazgatóság tagja		3 500 000			0		0	0	3 500 000	100%	a tiszteletdíjről lemond
Szakolczai Nándor a Felügyelő Bizottság tagja		3 500 000			0		0	0	3 500 000	100%	a tiszteletdíjről lemond
Dr. Geiszl György, a Felügyelő Bizottság tagja		3 500 000			0		0	0	3 500 000	100%	a tiszteletdíjről lemond
Dr. Szecskay András, a Felügyelő Bizottság tagja		3 500 000			0		0	0	3 500 000	100%	
Dr. Salgó István a Felügyelő Bizottság tagja		3 500 000			0		0	0	3 500 000	100%	