

Javadalmazási Jelentés – Duna House Holding Nyrt.

2023

A Társaság Igazgatósága a hosszútávú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény rendelkezéseinek megfelelően előterjesztett és a Társaság Közgyűlése által meghozott **29/2023. (04.27.)** sz. határozatával elfogadott Vezetői Javadalmazási Politikájával összhangban teszi közzé a Társaság javadalmazási jelentését. A 2023. évről készített Javadalmazási Jelentést a Társaság Közgyűlése **30/2024. (04.29.)** sz. határozatával fogadta el.

1. 2023.évi javadalmazás teljes összege

a. A Felügyelő Bizottság tagjainak javadalmazása

A Felügyelő Bizottság tagjai e minőségükben kizárólag rögzített összegű havi tiszteletdíjban részesülnek. A 2023. üzleti évben járó tiszteletdíj összegéről a Társaság Közgyűlése határozott: a felügyelő bizottsági tagok 200.000,- Ft/hó/ tag díjazásban részesülhettek, a felügyelő bizottság elnökének díjazása pedig 250.000,- Ft/hó. E díjak magukban foglalják az audit bizottsági tagságért járó tiszteletdíjat is.

A Felügyelő Bizottság tagjai részére 2023. évben az előbbiek alapján az alábbi kifizetések történtek:

Éves bruttó forint értékek	Pénzbeli javadalmazás							Egyéb javadalmazás
	Alapbér	Tiszteletdíj	Javadalmazás rögzített összetevői összesen	Negyedéves vagy éves bónusz	Javadalmazás változó összetevői összesen	Teljes pénzbeli javadalmazás	Változó összetevők aránya	
Redling Károly, Felügyelőbizottsági tag, Elnök		3 000 000	3 000 000		-	3 000 000		-
Martin Hajdu György, Felügyelőbizottsági tag		2 400 000	2 400 000		-	2 400 000		-
Nagy Kálmán, Felügyelőbizottsági tag		2 400 000	2 400 000		-	2 400 000		-

A javadalmazás elemei megfelelnek a Vezetői Javadalmazási Politikában foglaltaknak.

b. A Társasággal munkaviszonyban nem álló Igazgatók javadalmazása

A Társasággal munkaviszonyban nem álló Igazgatók e minőségükben kizárólag rögzített összegű havi tiszteletdíjban részesülnek. A 2023. üzleti évben járó tiszteletdíj összegéről a Társaság Közgyűlése határozott: a Társasággal munkaviszonyban nem álló Igazgatók 250.000,- Ft/hó/ tag díjazásban részesülhettek.

A Társasággal munkaviszonyban nem álló Igazgatók részére 2023. évben az előbbieik alapján az alábbi kifizetések történtek:

Éves bruttó forint értékek	Pénzbeli javadalmazás							Egyéb javadalmazás
	Alapbér	Tiszteletdíj	Javadalmazás rögzített összetevői összesen	Negyedéves vagy éves bónusz	Javadalmazás változó összetevői összesen	Teljes pénzbeli javadalmazás	Változó összetevők aránya	
Nagy Jenő, Igazgatósági tag		3 000 000	3 000 000		-	3 000 000	0%	-

A javadalmazás elemei megfelelnek a Vezetői Javadalmazási Politikában foglaltaknak.

c. A Társasággal munkaviszonyban álló Igazgatók javadalmazása

A munkaviszonyon alapuló javadalmazás az alábbi rögzített, változó és egyéb elemekből tevődhet össze:

- Pénzbeli javadalmazás
 - o Munkabér
 - o Negyedéves bónusz
- Részvényalapú javadalmazás
 - o Dolgozói részvény / dolgozói részvényre fizetett osztalék
 - o Részvétel az MRP Szervezetben
- Egyéb javadalmazás
 - o mobiltelefon díjmentes biztosítása, valamint a használatához kapcsolódó telekommunikációs díjak viselése, ideértve a munkahelyi és magáncélú használatot egyaránt;
 - o gépjármű használatának díjmentes biztosítása, valamint a gépjárműhöz kapcsolódó költségek viselése (üzemanyagköltség, gépjármű fenntartásával járó biztosítási és egyéb költségek, káresemény esetén önrész megfizetése);
 - o munkavégzéséhez kapcsolódó belföldi és külföldi utazások kapcsán az utazáshoz kapcsolódó költségek teljes körű térítése (utazás, szállás, étkezési költségek);

A Társasággal munkaviszonyban álló Igazgatók javadalmazása:

A 2023. évi kifizetések a fentiek alapján

Pénzbeli és egyéb javadalmazás

Éves bruttó forint értékek	Pénzbeli javadalmazás							Egyéb javadalmazás
	Alapbér	Leány-vállalatoktól kapott alapbér ¹	Javadalmazás rögzített összetevői összesen	Negyedéves vagy éves bónusz	Javadalmazás változó összetevői összesen	Teljes pénzbeli javadalmazás	Változó összetevők aránya	
Gay Dymshiz, Társ-Vezérigazgató, Igazgatósági tag	11 904 322		11 904 322		-	11 904 322	0%	3 434 432
Doron Dymshiz, Társ-Vezérigazgató, Igazgatósági tag	12 362 123	1 327 198	13 689 321		-	13 689 321	0%	2 284 132
Máté Ferenc, Vezérigazgató-helyettes, Igazgatósági tag	5 831 999	648 001	6 480 000		-	6 480 000	0%	5 982 833
Schilling Dániel, Gazdasági igazgató, Igazgatósági tag	16 800 000		16 800 000	1 679 400	1 679 400	18 479 400	9%	5 628 310

Változó javadalmazás

A bónusz a Javadalmazási Politika alapján munkabérnek minősülő negyedéves bónusz az Igazgatóság diszkrecionális döntése szerint, amelynek külön feltétele nincs. Tekintettel a bónusz kifizetésére vonatkozó munkajogi szabályozásra, a bónusz visszakövetelésére a Társaságnak nincs lehetősége.

Részvényalapú javadalmazás

A Társaság két típusú részvényalapú struktúrával ösztönzi vezetőit és munkavállalóit a hosszútávú részvényesi érdekek érvényesülése érdekében: osztalékelsőbbbségi dolgozói részvényekkel és MRP programokkal.

Részvényjuttatás esetében az adott részvényjuttatásra vonatkozó szabályozás ellenére lehívott vagy megszerzett részvényjuttatást a Társaság jogosult visszakövetelni az adott részvényjuttatásra vonatkozó szabályozás szerint.

¹ Csoporthoz tartozó társaságoktól kapott javadalmazás: Az Igazgatóság tagjai közül Doron Dymshiz és Máté Ferenc kaptak az Impact Alapkezelő Zrt-ben betöltött pozíciójukért a Csoporthoz tartozó egyéb társaságtól javadalmazást.

A 2023. évben az alábbi bruttó dolgozói osztalékok kerültek kifizetésre az igazgatósági tagoknak osztalékelsőbbiséget biztosító, „B” sorozatú dolgozói részvényekre:

	Dolgozói részvény osztaléka, Ft
Gay Dymschiz, Társ-Vezérigazgató, Igazgatósági tag	52 379 325
Doron Dymschiz, Társ-Vezérigazgató, Igazgatósági tag	4 122 675
Máté Ferenc, Vezérigazgató-helyettes, Igazgatósági tag	29 025 000
Schilling Dániel, Gazdasági igazgató, Igazgatósági tag	16 653 675

A 2023. évben az alábbi részvényopciók kerültek lehívásra igazgatósági tagok által:

	Munkavállalók 2022 Program		2020/2022 Program		2021/2023 Program	
	Darabszám	Lehívási ár	Darabszám	Lehívási ár	Darabszám	Lehívási ár
Gay Dymschiz, Társ-Vezérigazgató, Igazgatósági tag	1 775	0 Ft				
Doron Dymschiz, Társ-Vezérigazgató, Igazgatósági tag	1 780	0 Ft				
Máté Ferenc, Vezérigazgató-helyettes, Igazgatósági tag	1 063	0 Ft	100 000	511 Ft	42 105	475 Ft
Schilling Dániel, Gazdasági igazgató, Igazgatósági tag	2 109	0 Ft	70 660	511 Ft	42 105	475 Ft

Jelen jelentés időpontjában igazgatósági tagok az alábbi, folyamatban lévő opciós programokban vesznek részt:

	2022/2024 Program		2023/2025 Program		2023/2033 Program	
	Darabszám	Lehívási ár	Darabszám	Lehívási ár	Darabszám	Lehívási ár
Gay Dymschiz, Társ-Vezérigazgató, Igazgatósági tag					1 719 394	400 Ft
Máté Ferenc, Vezérigazgató-helyettes, Igazgatósági tag	33 700	520 Ft	33 700	508 Ft		
Schilling Dániel, Gazdasági igazgató, Igazgatósági tag	40 000	520 Ft	40 000	508 Ft		

Munkavállalók 2022 Program

Az igazgatóság 2021. április 20-án közgyűlési hatáskörben meghozott határozattal jóváhagyta a Társaság Munkavállalók 2022 c. részvényjuttatási programját, melynek keretében a Csoport minden, 2021. április 1 óta alkalmazásban álló magyarországi munkavállalója 2021. évi átlagbérének megfelelő mértékű részvényjuttatásban részesül az eredményességi feltételek teljesülése esetén 2023-ban. A program keretein belül a Társaság összesen 35 014 darab 5 Ft névértékű törzsrészvényt adott át munkavállalói részére 2023. május hónap során.

Munkavállalók 2023 és 2024 Programok

Az Igazgatósági tagok, a Csoport más magyarországi alkalmazottaihoz hasonlóan, jogosultak egy havi átlagbérükkel megegyező részvényjuttatásra az eredményességi feltételek teljesülése esetén. A részvények darabszáma az eredményességi feltétel teljesülését megállapító Közgyűlés által meghatározott árfolyam függvénye, így jelenleg nem meghatározható. E két programmal kapcsolatos juttatás nem szerepel a fenti táblázatban.

2020/2022 Program

A 29/2020 (04. 17.). sz. közgyűlési határozattal elindított program érvényességi feltételeinek teljesülését az Igazgatóság közgyűlési hatáskörben hozott 23/2022. (04.27.). számú határozata állapította meg. Összesen 311 990 darab részvényopció vált lehívhatóvá, amelyből az Igazgatóság tagjai 170 660 darabra voltak jogosultak. Az opciók lehívása 2023. évben megtörtént.

2021/2023 Program

A 29/2021 (04. 20.). sz. közgyűlési határozattal elindított programban összesen 100 millió Ft keretösszeg került meghatározásra, 5 főre fejenként 20 millió Ft értékben. A keretösszeg és a 2023. április 27-i Közgyűlés által meghatározott lehívási árfolyam hányadosával egyező darabszámú részvényre jogosultak a résztvevők az adott lehívási áron. A Társaság közgyűlése 24/2023. (04.27). sz. határozatával 475 Ft-ban határozta meg a részvények opciós vételárát, így a lehívható részvények darabszáma 210 526 darab volt, amelyből az Igazgatóság tagjai 84 210 darabra jogosultak. Eredményességi feltétel, hogy a Társaság 2022. évi konszolidált árbevétele meghaladja a Társaság 2020. üzleti évre vonatkozó konszolidált árbevételét. Az opciók lehívása 2023. évben megtörtént.

2022/2024 Program

A 24/2022 (04. 27.). sz. közgyűlési határozattal elindított programban 250 000 darab részvényopció válhat lehívhatóvá 520 Ft-os részvényenkénti áron, amelyből az Igazgatóság tagjai 73 700 darabra jogosultak. Eredményességi feltétel, hogy a Társaság 2023. évi konszolidált árbevétele meghaladja a Társaság 2021. üzleti évre vonatkozó konszolidált árbevételét. A lehívási határidő a Társaság 2023. évi beszámolóját elfogadó Közgyűlését követő naptól számított 2 év.

2023/2025 Program

A 25/2023 (04. 27.). sz. közgyűlési határozattal elindított programban 250 000 darab részvényopció válhat lehívhatóvá 508 Ft-os részvényenkénti áron, amelyből az Igazgatóság tagjai 73 700 darabra jogosultak. Eredményességi feltétel, hogy a Társaság 2024. évi, MyCity ingatlanfejlesztő tevékenységek nélkül számított konszolidált árbevétele meghaladja a Társaság 2022. üzleti évre vonatkozó, ugyanezen módon számított

konzolidált árbevételét. A lehívási határidő a Társaság 2024. évi beszámolóját elfogadó Közgyűlését követő naptól számított 2 év.

2023/2033 Program Alapító és Vezérigazgató részére

A 4/2023 (05. 09.). sz. közgyűlési határozattal elindított programban 1 719 394 darab részvényopció válhat lehívhatóvá 400 Ft-os részvényenkénti áron, amelyből az Igazgatóság tagjai 1 719 394 darabra jogosultak, tőkeemelés keretében. Eredményességi feltétel, hogy a Társaság korrigált konszolidált EBITDA eredménye 2032. üzleti év végéig bármely két egymást követő üzleti év alatt elérje összesen a 34 millió euró összeget, meghatározott köztes eredménycélokat teljesítve. Mind az eredménycélok, mind a lehívási árfolyam az infláció 6%-ot meghaladó mértékével emelkedik.

A javadalmazás elemei megfelelnek a Vezetői Javadalmazási Politikában foglaltaknak.

2. Társaság teljesítményének és a javadalmazás éves változásának bemutatása 2023-2021. üzleti években

A Társaság a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény alapján harmadik alkalommal készít javadalmazási jelentést, ezért a jelen Javadalmazási jelentés a törvény 29. § (4) bekezdésének megfelelően kizárólag a 2021-2023. évekre vonatkozóan mutat be összehasonlító adatokat.

	2023	2022	2021	2023/2022	2022/2021
Adózott eredmény (ezer Ft)	2 934 517	1 387 142	1 075 724	112%	29%
Igazgatósági tagok javadalmazása (bruttó Ft/fő/év)	16 787 076	13 140 001	13 468 172	28%	-2%
Munkavállalók átlagos javadalmazása (bruttó Ft/fő/év)	10 431 670	9 232 623	7 403 765	13%	25%

2023

Az igazgatósági tagok egy főre jutó átlagos javadalmazása (ideértve a teljes pénzbeli javadalmazást és az egyéb javadalmazást), 28%-kal emelkedett 2022-ről 2023-ra. Ezen belül a teljes pénzbeli javadalmazás összege 11%-kal csökkent negyedéves bónuszkifizetések csökkenése miatt, az egyéb javadalmazás összege pedig 226%-kal emelkedett felsővezetői gépjárművek használata következtében.

A Társaság munkavállalóinak átlagos javadalmazása 25%-kal emelkedett 2022. során.

2022

Az igazgatósági tagok egy főre jutó átlagos javadalmazása (ideértve a teljes pénzbeli javadalmazást és az egyéb javadalmazást), 2%-kal csökkent 2021-ről 2022-re. Ezen belül a teljes pénzbeli javadalmazás összege 22%-kal emelkedett, az egyéb javadalmazás összege pedig 70%-kal csökkent ideiglenesen szünetelő gépjárműhasználat következtében.

A Társaság munkavállalóinak átlagos javadalmazása 25%-kal emelkedett 2022. során.

3. Javadalmazási politikától eltérés, kivételes körülmények ismertetése, konkrét elemek megjelölése

A 2023. évben nem történt eltérés a Javadalmazási Politikától.

4. A 2022. üzleti évre vonatkozó javadalmazási jelentésre vonatkozó közgyűlési véleménynyilvánító szavazás eredményének figyelembevétele

A Társaság közgyűlése 30/2023. (04.27.). sz. közgyűlési határozattal 150.131.160 db "igen", 0 db "nem" és 0 db "tartózkodik" szavazattal egyhangúan elfogadta a Társaság 2022. üzleti évre vonatkozó javadalmazási jelentését. A szavazás eredményét a Társaság figyelembe vette.

Budapest, 2024. április 29.

Társaság Igazgatósága