

Előterjesztés a Civita Group Nyrt. 2024. április 30. napján tartandó közgyűlésének 4. napirendi pontjához¹

**A CIVITA GROUP Nyrt. Javadalmazási Jelentése
2023. üzleti év**

A CIVITA GROUP Nyrt. (székhely: 4275 Monostorpályi, Táncsics utca 101., továbbiakban a „**Társaság**”) Javadalmazási Politikájában meghatározott igazgatók (a Társaság Igazgatóságának, Felügyelőbizottságának tagjai) e tisztségükhöz kapcsolódó 2023. évi összesített juttatásai, amelyet vagy a Társaságtól vagy annak közvetlen leányvállalataitól (a CIVITA FOOD Kft.-től és az AGRI-CORN Kft.-től) kaptak:

Civita Group Nyrt. igazgatósága

Az Igazgatóság tagjai megbízási jogviszonyban látják el tevékenységüket azzal, hogy az Igazgatóság tagjai a Társaság közvetlen leányvállalataiban, az AGRI-CORN Kft.-ben (székhely: 4275 Monostorpályi, Táncsics utca 101.; Cg. 09-09-003500; a továbbiakban: „**AGRI-CORN**”) vagy a CIVITA FOOD Kft.-ben (székhely: 4275 Monostorpályi, Táncsics utca 101.; Cg. 09-09-026077; a továbbiakban: „**CIVITA FOOD**”) is rendelkeznek az alábbiak szerint jogviszonnyal, amik alapján szintén részesülnek juttatásban, így ehelyütt bemutatandók:

1. Az Igazgatóság elnökének, Vaszkó Gábornak vezető tisztségviselői feladatai ellátására a CIVITA FOOD-dal munkaszerződése van, míg a Társasággal és az AGRI-CORN-nal megbízási jogviszonyban áll;
2. Az Igazgatóság tagjának, Vaszkó Péternek vezető tisztségviselői feladatai ellátására az AGRI-CORN-nal munkaszerződése van, míg a Társasággal megbízási jogviszonyban áll;
3. Az Igazgatóság tagjának, Vaszkó Lászlónak vezető tisztségviselői feladatai ellátására az AGRI-CORN-nal munkaszerződése van, míg a Társasággal megbízási jogviszonyban áll;

Név	Beosztás	Tisztségviselői minőség időtartama	Rögzített javadalmazás (megbízási díj) a Társaságtól (Ft) bruttó összeg 2023. év	Rögzített javadalmazás a CIVITA FOOD-tól (Ft) bruttó összeg 2023. év	Rögzített javadalmazás az AGRI-CORN-tól (Ft) bruttó összeg 2023. év	Változó javadalmazás bruttó összege 2023. (Ft) év	Javadalmazás bruttó összege (Ft) 2023. üzleti évben összesen ²	A javadalmazás rögzített és változó összetevőinek relatív aránya
Vaszkó Gábor	Igazgatóság elnöke	2022.08.15 - határozatlan	1 344 900	4 464 000	8 171 316	0	13 980 216	100% - 0%

¹ A 2024.04.09. napján közzétett előterjesztéshez képest a felügyelőbizottsági tagok juttatását bemutató táblázatba bekerültek a juttatások bruttó összegben is

² Összesített juttatás a Társaságtól és leányvállalataitól

Vaszkó Péter	igazgatósági tag	2022.08.15 - határozatlan	0	0	13 295 580	0	13 295 580	100% - 0%
Vaszkó László	igazgatósági tag	2022.08.15 - határozatlan	0	0	15 600 000	0	15 600 000	100% - 0%

Az Igazgatóság tagjai az AGRI-CORN -tól gépkocsihasználatra jogosultak, mobiltelefon is az AGRI-CORN biztosít az igazgatóság tagjainak, kivéve az Igazgatóság elnökének mert neki a mobiltelefon használatot a CIVITA FOOD biztosítja. Vaszkó Péter 900.000 forint Szép Kártya juttatásra jogosult Az AGRI-CORN-tól.

Az Igazgatóság tagjai részvényalapú juttatásra jelenleg nem jogosultak.

Civita Group Nyrt. felügyelőbizottsága

Név	Beosztás	Tisztségviselői minőség időtartama	Rögzített javadalmazás (megbízási díj) (Ft) nettó összeg 2023. év	Rögzített javadalmazás (megbízási díj) (Ft) bruttó összeg 2023. év	Változó javadalmazás nettó összege 2023. (Ft) év	Javadalmazás nettó összege (Ft) 2023. üzleti évben összesen	Javadalmazás bruttó összege (Ft) 2023. üzleti évben összesen	A javadalmazás rögzített és változó összetevőinek relatív aránya
Eszter Elemér	Felügyelőbizottság és Auditbizottság elnöke	2021.03.23 - 2026.03.23	1.000.000	1.503.759	0	1.000.000	1.503.759	100% - 0%
Dr. Szakály Zoltán Sándor	felügyelőbizottsági és auditbizottsági tag	2021.03.23 - 2026.03.23	1.000.000	1.503.759	0	1.000.000	1.503.759	100% - 0%
Dezse Margaret Elizabeth	felügyelőbizottsági és auditbizottsági tag	2021.03.23 - 2026.03.23	1.000.000	1.503.759	0	1.000.000	1.503.759	100% - 0%

A fenti táblázat szerinti javadalmazások megfelelnek az elfogadásra javasolt Javadalmazási Politikában foglaltaknak figyelemmel az alábbiakra:

- Az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság tagjai 2023. évben a Közgyűlés által meghatározott, havi rögzített összegű tiszteletdíjban részesültek a fenti táblázat szerinti éves bruttó összeg mértékében.
- Az Auditbizottság tagjainak a felügyelőbizottsági tiszteletdíjon felül külön tiszteletdíjat a Társaság nem fizetett.
- Rögzített javadalmazást az igazgatói alaphér vagy megbízási díj alkotja.

- Részvényalapú javadalmazásra nem váltak a fenti személyek jogosulttá, mivel sem a Közgyűlés, sem az Igazgatóság ilyen határozatot nem hozott.

Az Igazgatók 2023. évi teljes javadalmazása az elfogadásra javasolt Javadalmazási Politikának megfelelően került kifizetésre, a javadalmazás mértéke az Igazgatóság véleménye szerint a Társaság hosszú távú teljesítményét biztosítja.

Változó javadalmazás juttatására nem került sor, így annak visszakövetelésére vonatkozó lehetőség nem releváns.

A legutóbbi öt üzleti évben a Társaság teljesítményének és a Társaság nem igazgató munkavállalói átlagos javadalmazásának ezen időszak alatti fejlődését - teljes munkaidős egyenértékben kifejezve, és az összehasonlítást lehetővé tévő módon bemutató információk:

A Társaság nem foglalkoztat nem igazgatói munkavállalót.

Jelen javadalmazási jelentés a könyvvizsgáló részére ellenőrzés céljából átadásra került. A Társaság a jelen javadalmazási jelentést nyilvánosságra hozataláról számított tíz évig nyilvánosan megismerhetővé teszi honlapján, a BÉT honlapján és az MNB közzétételi rendszerében.