



## Politika

### Az MKB Bank Nyrt. Hrsztv. szerinti Javadalmazási Politikája

<b>Szabályzat száma</b>	2/2020
<b>Hatálybalépés</b>	A Közgyűlés jóváhagyását követően, a megjelenése napján
<b>Utolsó módosítás</b>	---
<b>Érvényesség</b>	Határozatlan idejű -négyéves felülvizsgálat mellett
<b>Verziószám</b>	V0
<b>Felülvizsgálati periódus</b>	négyévente

<b>Szabályozási felelős</b>	Humánerőforrás Ügyvezető Igazgatóság
<b>Kibocsátó</b>	az MKB Bank Nyrt. Közgyűlése
<b>Készítő</b>	Humánerőforrás Ügyvezető Igazgatóság
<b>Utoljára módosította</b>	Dinók Olga

Mellékletösszesítő		
Melléklet száma	Melléklet elnevezése	Módosításra jogosult
1. számú melléklet	Az Igazgatókkal kötött munkavégzésre vagy a tisztség ellátására, vagy ezzel összefüggő javadalmazásra vonatkozó adatok	Szabályzat kibocsátója

## **Az MKB Bank Nyrt. Hrsztv. szerinti Javadalmazási Politikája („Hrsztv. szerinti Javadalmazási Politika”)**

### **1 A Hrsztv. szerinti Javadalmazási Politika célja**

A jelen Igazgatói Javadalmazási Politika célja, hogy az MKB Bank Nyrt. a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény (Hrsz. tv.) rendelkezéseinek megfelelően az MKB Bank Nyrt. által – a jelen Igazgatói Javadalmazási Politika 3.2 pontjában meghatározott – Igazgatói pozíciót betöltő személyi kör tekintetében javadalmazási politikát állapítson meg, valamint teljesítményüket elismerje, oly módon, hogy az összhangban álljon

- a) Bankcsoporti szintű, a „*Javadalmazási Politikáról*” szóló (jelen Igazgatói Javadalmazási Politika hatályba lépése időpontjában 8/2013. számú), a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) szerinti javadalmazási politikával (Hpt. Teljesítményjavadalmazási Politika),
- b) a hatékony és eredményes kockázatkezeléssel, és ne ösztönözzön az MKB Bank Nyrt. kockázattvállalási limitjeit meghaladó kockázatok vállalására, és
- c) az MKB Bank Nyrt. üzleti stratégiájával, célkitűzéseivel, fenntarthatóságával, értékeivel, illetve hosszú távú érdekeivel, és segítse elő annak megvalósítását. [Hrsztv. 16.§ (2); Hpt. Jp. I. Alapvetések]

### **2 A Hrsztv. szerinti Javadalmazási Politika és a Hpt. Teljesítményjavadalmazási Politika viszonya**

2.1 Jelen Igazgatói Javadalmazási Politika a Hpt. Teljesítményjavadalmazási Politika szabályaival összhangban álló, a Hrsz. tv. alapján meghatározott önálló javadalmazási politika, amelyre a Hpt. Teljesítményjavadalmazási Politikában meghatározott rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell, kivéve azokat a rendelkezéseket, amelyek jellegüknél/rendeltetésüknél fogva a jelen Igazgatói Javadalmazási Politika tekintetében alkalmazhatatlanok, vagy nem bírnak jelentőséggel.

2.2 A 2.1. pontban meghatározottak alapján, a jelen Igazgatói Javadalmazási Politikában használt, nagy kezdőbetűvel írt kifejezéseket a Hpt. Teljesítményjavadalmazási Politika határozza meg.

2.3 Jelen Igazgatói Javadalmazási Politika több pontban utalást tesz a Hpt. Teljesítményjavadalmazási Politika konkrét pontjaira a felesleges ismétlések elkerülése céljából. Amennyiben a Hpt. Teljesítményjavadalmazási Politikában használt fogalmak, folyamatok, illetve ezek számozása változik, úgy a jelen Igazgatói Javadalmazási Politika értelemszerűen a megváltozott fogalmakra és folyamatokra, illetve azok megváltozott számszerű megjelölésére utal.

2.4 A Hpt. Teljesítményjavalmazási Politika és jelen Igazgatói Javadalmazási Politika közötti összhang biztosítása az MKB Bank Nyrt. feladata.

### **3 A Hrsztv. szerinti Javadalmazási Politika hatálya – MKB Bank Nyrt. Igazgatók**

3.1 A jelen Igazgatói Javadalmazási Politika intézményi hatálya az MKB Bank Nyrt.-re terjed ki.

3.2 A Hrsztv. szerinti Javadalmazási Politika személyi hatálya alá tartoznak az MKB Bank Nyrt.-ben az alábbi pozíciókat betöltő személyek:

- a) az Elnök Vezérigazgató
- b) a Vezérigazgató-helyettesek,
- c) az Igazgatóság tagjai, és
- d) a Felügyelő Bizottság tagjai (a továbbiakban együtt: „**Igazgatók**”). [Hrsztv. 2.§ 2.]

### **4 A Hrsztv. szerinti Javadalmazási Politika érvényessége és módosítása**

4.1 Az Igazgatók részére csak az MKB Bank Nyrt. közgyűlése (a továbbiakban: „Közgyűlés”) által elfogadott Igazgatói Javadalmazási Politika alapján lehet kifizetést teljesíteni, azzal, hogy a Hrsztv. szerinti Javadalmazási Politikát annak jelentős változása esetén, de legalább négyévente a Közgyűlés elé kell terjeszteni szavazásra. [Ptk. 3:268§; Hrsztv. 16.§(5)]

4.2 Amennyiben – jelen Igazgatói Javadalmazási Politika 4.1 pontja szerint – előterjesztett Igazgatói Javadalmazási Politikát a Közgyűlés elutasítja, akkor az átdolgozott Igazgatói Javadalmazási Politikát újbóli szavazás céljából a következő Közgyűlésen elő kell terjeszteni. [Hrsztv. 16.§ (6)]

4.3 A Közgyűlés elé terjesztett, módosított vagy átdolgozott Igazgatói Javadalmazási Politika tartalmazza a Hrsztv. szerinti Javadalmazási Politikával kapcsolatos legutóbbi Közgyűlési szavazás óta végbement valamennyi lényeges módosítás leírását és magyarázatát, valamint annak bemutatását, hogy az hogyan veszi figyelembe a részvényeseknek a Hrsztv. szerinti Javadalmazási Politikával kapcsolatos véleményét és szavazatát. [Hrsztv. 17.§ (4)]

4.4 Abban az esetben, ha nincs még jóváhagyott Igazgatói Javadalmazási Politika és a Közgyűlés nem hagyja jóvá a javasolt javadalmazási politikát, az Igazgatók részére az MKB Bank Nyrt. meglévő gyakorlatának megfelelően továbbra is fizethet javadalmazást, azzal, hogy az átdolgozott Igazgatói Javadalmazási Politikát a soron következő Közgyűlésen kell előterjeszteni jóváhagyás céljából. [2007/36/EK Irányelv 9a cikk (2)]

4.5 Abban az esetben, ha már van jóváhagyott Igazgatói Javadalmazási Politika és a Közgyűlés nem hagyja jóvá a javasolt új Igazgatói Javadalmazási Politikát, az Igazgatók részére az MKB Bank Nyrt. a meglévő jóváhagyott Igazgatói Javadalmazási Politikának megfelelően továbbra is fizethet javadalmazást, és az átdolgozott Igazgatói Javadalmazási Politikát a soron következő Közgyűlésen kell előterjeszteni jóváhagyás céljából. [2007/36/EK Irányelv 9a cikk (2)]

## 5 A Hrsztv. szerinti Javadalmazási Politikától való eltérési lehetőségek

5.1 A jelen Igazgatói Javadalmazási Politikától csak kivételes esetben (az MKB Bank Nyrt. hosszú távú érdekeinek és fenntartható működésének céljából vagy életképességének biztosítása érdekében) és ideiglenesen a Hpt. Teljesítményjavadalmazási Politika I.1.2. pontjában foglaltak szerint lehet eltérni.

## 6 Alkalmazandó szabályok

- A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény.
- A hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény.
- A Hpt. Teljesítményjavadalmazási Politika I.3. bekezdésében felsorolt szabályok.

## 7 Közzététel

7.1 A jelen Igazgatói Javadalmazási Politika előírásait hozzáférhetővé kell tenni valamennyi érdekelt fél számára.

7.2 A Hrsztv. szerinti Javadalmazási Politikáról történő Közgyűlési szavazást – annak elutasítása esetén az ismételt szavazást – követően a Hrsztv. szerinti Javadalmazási Politikát – annak érvényessége alatt – az MKB Bank Nyrt. a honlapján díjmentesen elérhetővé teszi a szavazás dátumával és eredményével együtt. [Hrsz.tv. 18. §]

## 8 Az Igazgatók javadalmazásának elemei

8.1 Az Igazgatók tekintetében a javadalmazás – a Hpt. Teljesítményjavadalmazási Politika (53) bekezdésével összhangban – csak Fix Javadalmazás vagy Teljesítményjavadalmazás lehet, a javadalmazásnak nincs harmadik kategóriája, tehát a javadalmazás minden összetevője a Fix Javadalmazáshoz vagy a Teljesítményjavadalmazáshoz rendelhető.

8.2 Az Igazgatók Fix és Teljesítményjavadalmazásának összetevőit, valamint ezek arányát az alábbi táblázat mutatja be: [Hrsztv. 17.§ (1) a)]

Pozíció	Fix Javadalmazás	Teljesítményjavadalmazás	Teljesítményjavadalmazás maximális mértéke (aránya)
Vezérigazgató, Vezérigazgató- helyettes	Alapbér, Mobiltelefon és Gépjármű használat	Éves Bónusz	12 havi alapbér
Igazgatósági tag*	Alapbér, Mobiltelefon és Gépjármű használat	Éves Bónusz	12 havi alapbér
Felügyelő Bizottsági tag*	Alapbér	Éves Bónusz	12 havi alapbér

\* Alapbérben és Teljesítménybérben kizárólag az MKB Bank Nyrt. Igazgatóságának belső tagjai és Felügyelő Bizottságának munkavállaló képviselői tagjai és kizárólag munkaviszonyukra tekintettel részesülnek.

- 8.3 Az összeférhetetlenség megfelelő kezelése érdekében a Felügyelő Bizottság külső tagjai részére kizárólag Fix Javadalmazás állapítható meg, Teljesítményjavadalmazásra nem jogosultak. [Hpt. Jp. (56)]
- 8.4 A Fix Javadalmazás összegének kellően magasnak kell lennie ahhoz, hogy lehetővé tegye a Teljesítményjavadalmazás nullára csökkentését. Az Igazgatók nem függhetnek a Teljesítményjavadalmazás odaítélésétől, mivel ez egyébként ösztönözheti a túlzott rövidtávú kockázatvállalást. [Hrsztv. 16.§ (2); 17. § (1) b); Hpt Jp. (67)]
- 8.5 A Teljesítményjavadalmazás meghatározása oly módon történik, hogy ösztönözze az Igazgatókat az MKB Bank Nyrt. és a Bankcsoport hosszú távú eredményes működésére, és adjon lehetőséget a kockázatok alapján történő Előzetes, illetve Utólagos Kockázati Értékelésre, valamint az elszámolt/kifizetett Teljesítményjavadalmazás esetleges visszakövetelésére. A Teljesítményjavadalmazás 100 százalékára csökkentési, illetőleg visszakövetelési szabályok a jelen Igazgatói Javadalmazási Politikában és a Hpt. Javadalmazási Politikában előírt rendelkezések szerint alkalmazandóak. [Hrsztv. 16.§ (2); Hrsztv.17. § (1) b); Hpt Jp. (70)]
- 8.6 A Hrsztv. szerinti Javadalmazási Politika hatálya alá tartozó személyi kör tekintetében a javadalmazás mértékének megállapításánál:
- az adott pozícióra megállapított végzettségi, tapasztalati elvárások és az ezekkel kapcsolatos korlátozó tényezők;
  - bérpiaci információk; valamint
  - a feladat-, felelősségi- és hatáskör; és
  - a pozíció szervezetben elfoglalt súlya, illetve a szolgálati idő mértéke vehető figyelembe. [Hrsztv.17. § (1) b); Hpt Jp. (55)]

#### **Az Igazgatók Teljesítményjavadalmazási rendszere (kivéve a Felügyelő Bizottsági tagok)**

### **9 A Teljesítményjavadalmazás alapelve és módja**

9.1 A Hrsztv. szerinti Javadalmazási Politika legfontosabb alapelve, hogy a Teljesítményjavadalmazás mértékét – a Teljesítményértékelési Szabályzatban, illetve az Ösztönzési Szabályzatban meghatározott rendelkezések alapján – a kockázatok előzetes és utólagos értékelése mellett

- a Bankcsoporti; illetve
- az Igazgatók egyéni célkitűzések megvalósulásának szintjéhez köti. [Hpt. Jp. (74)]

- 9.2 A Teljesítményjavaldalmazás mértékének megállapítása a célkitűzések együttes értékelése alapján történik, figyelembe véve a 10.3 pontban meghatározott pénzügyi és nem pénzügyi jellegű kritériumokat is. [Hpt. Jp. (75); Hrsztv. 17.§ (3) a)]
- 9.3 A Teljesítményjavaldalmazás kifizetése – a Hpt. Javadalmazási Politikában meghatározott rendelkezések szerint – a Kifizetési Ciklus szerinti esedékesség alapján történik.

## 10 Teljesítménymérés általános elvei, keretrendszere [Hrsztv. 17.§ (3) a)]

- 10.1 A Teljesítményértékelés alapvető előfeltétele, hogy az MKB Bank Nyrt. Tárgyévente meghatározza az Igazgatók célkitűzéseit. Ezeket a célkitűzéseket az MKB Bank Nyrt. üzleti tevékenységéből és stratégiájából, vállalati értékeiből, kockázatvállalási hajlandóságából, valamint hosszú távú érdekeiből kell levezetni, továbbá figyelembe kell venni az MKB Bank Nyrt. – Bankcsoporti szintű – tőkéjének és likviditásának a költségeit. [Hrsztv. 16.§ (2); Hpt. Jp. (84)]
- 10.2 A célkitűzések meghatározásához figyelembe kell venni az összes jelenlegi és jövőbeli kockázatot, a mérlegen belüli és kívüli kockázatokat egyaránt, különbséget téve az Igazgatók szempontjából releváns kockázatok között. [Hpt. Jp. (85)]
- 10.3 A célkitűzések meghatározásához az Igazgatókra vonatkozó mennyiségi és minőségi teljesítménykritériumokat kell megállapítani, beleértve az alábbi pénzügyi és nem pénzügyi jellegű kritériumokat:

Pénzügyi jellegű teljesítménykritérium	Nem pénzügyi jellegű teljesítménykritérium
Vállalati célkitűzés	Együttműködés
Pénzügyi célkitűzések (RVA, árbevétel, cost income mutató)	Elkötelezettség
	Rugalmasság
	Tisztelet
	Ügyfél elégedettség
	Társadalmi felelősségvállalás

E kritériumokat egyéni szinten az Igazgatókkal kötött Célmegállapodások tartalmazzák. A fenti táblázat kitöltésére az érintett személyek Célmegállapodásai alapján kerülhet sor.

- 10.4 A mennyiségi kritériumoknak olyan időszakot kell lefedniük, amely elég hosszú ahhoz, hogy megfelelően rögzítsék az MKB Bank Nyrt. és az Igazgatók által vállalt kockázatokat, továbbá magukban kell foglalniuk a kockázati kiigazítást és a gazdasági hatékonysági mérőszámokat. [Hpt. Jp. (89)]

## **11 A Teljesítménymérés eleme az MKB Bankcsoport szintjén – a Vállalatértékelési Index**

- 11.1 Az MKB Bankcsoport szintjén a Teljesítményjavadalmazáshoz kapcsolódó teljesítménymérés – az MKB Bank Nyrt. Igazgatósága által jóváhagyott mindenkori éves Üzleti Terv alapján meghatározott – Vállalatértékelési Index adott Tárgyévre meghatározott (pontszámban kifejezett) célértékén alapul a Hpt. Teljesítményjavadalmazási Politika rendelkezései szerint. [Hpt. Jp. (91) (93)]
- 11.2 Az MKB Bank Nyrt. Elnök – Vezérigazgatója a Tárgyévet követő évben dönt a Tárgyévi Vállalatértékelési Index célértékének megvalósulásáról, amely döntést az MKB Bank Igazgatósága – a Tárgyévet követő év Éves Rendes Közgyűlését megelőző ülésén –, és a Tárgyévet követő év Éves Rendes Közgyűlése megerősít. [Hpt. Jp. (112)]

## **12 A Teljesítménymérés eleme az Igazgatók szintjén**

- 12.1 Egyéni szinten a Teljesítményjavadalmazáshoz kapcsolódó teljesítménymérés a Célmegállapodásokban rögzített mennyiségi és minőségi kritériumok alapján rögzített mutatószámok, illetve célfeladatok értékelésével történik. [Hpt. Jp. (97)]

## **13 Előzetes Kockázati Értékelés**

- 13.1 Bankcsoporti szinten az MKB Bank Elnök – Vezérigazgatója jogosult döntést hozni a Vállalatértékelési Index (indokolt mértékű) módosításáról, vagy amennyiben szükségesnek látja, arányos Teljesítményjavadalmazás alkalmazásáról a Hpt. Teljesítményjavadalmazási Politika rendelkezései szerint.
- 13.2 Egyéni szinten az Előzetes Kockázati Értékelés a – Teljesítményértékelési Szabályzat szerinti – Célmegállapodásokban meghatározott kritériumrendszer szerint, a Tárgyév során negyedévente történik, amelynek eredménye a Teljesítményértékelés során kerül figyelembevételre.
- 13.3 Az Előzetes Kockázati Értékelési időszak Bankcsoporti szinten a Vállalatértékelési Index Elnök - Vezérigazgató általi meghatározásától, egyéni szinten a célmegállapodások megkötésétől kezdődik, és a Teljesítményértékelésig tart. [Hpt. Jp. (102) – (104)]

## **14 A Teljesítményjavadalmazás eszközei**

- 14.1 Az Igazgatók a Teljesítményjavadalmazásának 50 %-a Készpénz Juttatásból, másik 50 %-a – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában, illetőleg a Hpt. Javadalmazási Politikában meghatározott eltérő rendelkezések figyelembevételével – a Hpt. 118.§ (11) bekezdésével összhangban álló Instrumentum Alapú Juttatásból áll. [Hpt. Jp. (108)]

## **15 A Teljesítményjavadalmazás kifizetése az Igazgatók részére**

- 15.1 Az Igazgatók Teljesítményjavaldalmazás Készpénz Juttatás része készpénzben, Instrumentum Alapú Juttatás része – az MKB Bank Nyrt. Igazgatóságának erre irányuló döntése alapján – instrumentum vagy készpénz formájában is teljesíthető a Hpt. Teljesítményjavaldalmazási Politika rendelkezései szerint. [Hpt. Jp. (120)]
- 15.2 Az Igazgatók esetében a Megítélt Teljesítményjavaldalmazás 60 %-a halasztva kerül megfizetésre. [Hpt. Jp. (127)]
- 15.3 Azon Igazgatók esetén, ahol a Tárgyév tekintetében megszerezhető Maximális Teljesítményjavaldalmazás összege nem haladja meg a 250.000,- € küszöbértéket, a Megítélt Teljesítményjavaldalmazásuk 40 %-a kerül halasztásra. [Hpt. Jp. (128)]
- 15.4 Az Igazgatók tekintetében a Megítélt Teljesítményjavaldalmazás halasztott része vonatkozásában a Kifizetési Ciklus szerinti halasztás időtartama 4 év, amely időtartamon belül a halasztott kifizetés mértéke
- a) a jelen Javaldalmazási Politika 15.2 bekezdésében meghatározott 60%-os halasztás esetén, a Kifizetési Ciklus szerinti esedékességi évente egyenlő arányban (15%; 15%; 15%; 15%) kerül megállapításra,
  - b) a jelen Javaldalmazási Politika 15.3 bekezdésében meghatározott 40%-os halasztás esetén, a Kifizetési Ciklus szerinti esedékességi évente egyenlő arányban (10%; 10%; 10%; 10%) kerül megállapításra,
- továbbá mind a nem halasztott (rövid távú), mind a halasztott kifizetés 50-50%-ban Készpénz Juttatás, illetőleg Instrumentum Alapú Juttatás. [Hpt. Jp. (131), Hrsztv. 17§ (3) b)]
- 15.5 Az Instrumentum Alapú Juttatás esetében az első (nem halasztott) rész 50%-a egy évre visszatartásra kerül. [Hpt. Jp. (129)]
- 15.6 A Teljesítményértékelés lezárultától kezdődően a halasztás teljes fennálló időtartama alatt mérlegelni kell, időközben bekövetkező olyan hatásokat, amelyek az Igazgatók Tárgyévi tevékenységére vezethetők vissza, és azok függvényében a nem halasztott és halasztott módon kifizetésre kerülő Megítélt Teljesítményjavaldalmazása összegét szükség esetén – Utólagos Kockázati Értékelés keretében – csökkenteni kell. [Hpt. Jp. (133)]
- 15.7 A halasztott részletek kifizetésére – a Kifizetési Ciklus minden esedékességi évében – Utólagos Kockázati Értékelés lefolytatását követően kerülhet sor. [Hpt. Jp. (135)]
- 15.8 Az Igazgatók Megítélt Teljesítményjavaldalmazása – a Kifizetési Ciklus szerint esedékes – halasztott részének – az Utólagos Kockázati Értékelés keretében történő – csökkentéséről a Kifizetési Ciklus adott esedékességi évének Éves Rendes Közgyűlése jogosult dönteni. [Hpt. Jp. (139)]
- 15.9 Az időarányos Teljesítményjavaldalmazás elszámolása az általános szabályok szerint történik azzal, hogy amennyiben a munkaviszony a Tárgyév alatt 8 hónapnál rövidebb, aktív állományban eltöltött ideig áll fenn, akkor a Jogosult személyt – amennyiben az MKB Bank



Nyrt. eltérően nem rendelkezik – nem illeti meg Teljesítményjavadalmazás. [Hrsztv. 17. § (2); Hpt. Jp. (170)]

## **16 Visszakövetelési szabályok [Hrsztv. 17.§ (3) b)]**

16.1 Abban az esetben, ha az Igazgató

- a) a Bankcsoporttaggal kapcsolatos vagy annak működését érintő bűncselekményt követett el,
  - b) az általa elvégzett feladatkörrel és felelősségi körrel kapcsolatban álló – bűncselekménynek nem minősülő – kötelezettségszegése, súlyos mulasztása, visszaélése, hiányossága esetében (különösen akkor, amennyiben az Igazgató cselekménye az MKB Bank Nyrt. vagy annak Leányvállalata hitelességét és/vagy profitabilitását jelentős mértékben rontotta),
  - c) részese vagy felelőse volt olyan gyakorlatnak, amely Jelentős Pénzügyi Veszteséget okozott, vagy
  - d) nem felel meg az alkalmasságra és megfelelőségre vonatkozó elvárásoknak,
- a Megítélt Teljesítményjavadalmazása még nem teljesített részére való jogosultsága megszűnik, továbbá az MKB Bank Nyrt. Elnök - Vezérigazgatója – a Hpt. Javadalmazási Politika (136) bekezdésében meghatározott eljárás szerint – jogosult dönteni a visszakövetelésre okot adó körülménnyel érintett időszakra vonatkozóan, az érintett Igazgató részére elszámolt/kifizetett Teljesítményjavadalmazás visszakövetelése tekintetében. [Hpt. Jp. (145), Hrsztv. 17§ (3) b)]

16.2 Az MKB Bank Nyrt. Elnök - Vezérigazgatója Teljesítményjavadalmazásának visszaköveteléséről az MKB Bank Nyrt. Közgyűlése jogosult dönteni. [Hpt. Jp. (146), Hrsztv. 17§ (3) b)]

## **17 Összeférhetetlenség [Hrsztv. 17.§ (1) d)]**

17.1 A Hrsztv. szerinti Javadalmazási Politikával és a Hrsztv. szerinti Javadalmazási Politika alapján meghatározott javadalmazással kapcsolatos összeférhetetlenségeket azonosítani és megfelelő módon mérsékelni kell. [Hpt. Jp. (185)]

17.2 A Hpt. Teljesítményjavadalmazási Politika biztosítja, hogy nem merül fel jelentős összeférhetetlenség az Igazgatók, illetve az ellenőrzési funkciókat betöltő személyek vonatkozásában.

## **18 Javadalmazási Bizottság [Hrsztv. 17.§ (1) d)]**

18.1 A Javadalmazási Bizottság tagjai azok az MKB Bank Nyrt.-vel munkaviszonyban nem álló Igazgatósági tagok, akiket az Igazgatóság a Javadalmazási Bizottság tagjai sorába megválasztott. Ha az Igazgatóságban nincs legalább három olyan tag, aki nem áll

munkaviszonyban az MKB Bank Nyrt.-vel, akkor a Javadalmazási Bizottságban a Felügyelőbizottság független tagjai is választhatók. [Hpt. Jp. (181)]

18.2 Az MKB Bank Nyrt. Javadalmazási Bizottságának tagja köteles a Javadalmazási Bizottság elnökének és az MKB Bank Nyrt. Felügyelő Bizottságának egyidejűleg haladéktalanul, de legkésőbb az összeférhetlenségi ok felmerülésétől számított 15 napon belül jelezni, ha vele szemben összeférhetlenségi ok merülne fel. Az MKB Bank Nyrt. Javadalmazási Bizottságának tagja az összeférhetlenségi ok keletkezésétől kezdődően a Javadalmazási Bizottság hatáskörébe tartozó ügyben nem járhat el, a Javadalmazási Bizottság nevében tett jognyilatkozata hatálytalan. [Hpt. Jp. (187)]

18.3 A Javadalmazási Bizottság feladata különösen az MKB Bank Nyrt. Felügyelő Bizottságának – jelen Igazgatói Javadalmazási Politika és Hpt. Javadalmazási Politika szerinti – döntései előkészítése. [Hpt. Jp. (183)]

18.4 A Javadalmazási Bizottság feladatait, hatáskörét, és részletes működési szabályait a Javadalmazási Bizottság ügyrendje tartalmazza, melyet a Felügyelő Bizottság hagy jóvá. [Hpt. Jp. (184)]

## **19 A Hrsztv. szerinti Javadalmazási Politika felülvizsgálata [Hrsztv. 17.§ (1) d)]**

19.1 A Hrsztv. szerinti Javadalmazási Politika felülvizsgálatára az Éves Rendes Felülvizsgálat (a Hpt. Teljesítményjavadalmazási Politika és a Hrsztv. szerinti Javadalmazási Politika végrehajtását érintő éves, központi felülvizsgálat, amelynek alapulvételével az MKB Bank Nyrt. Felügyelő Bizottsága módosíthatja azokat) keretei között kerül sor, amelyre a Hpt. Teljesítményjavadalmazási Politika IV.2. pontjában meghatározott szabályok megfelelően alkalmazandók.

## Igazgatói Javadalmazási Politika

### 1. sz melléklet

**Az Igazgatókkal kötött munkavégzésre vagy a tisztség ellátására, vagy ezzel összefüggő javadalmazásra vonatkozó adatok [Hrsztv. 17.§ (1) c)]**

	<b>Elnök – Vezérigazgató</b>	<b>Vezérigazgató helyettes</b>	<b>Igazgatósági tag</b>	<b>Felügyelő Bizottsági tag</b>
A munkavégzésre vagy a tisztség ellátására, vagy ezzel összefüggő javadalmazásra vonatkozó szerződés időtartama	Határozott	Határozott	Közgyűlési határozat és elfogadó nyilatkozat alapján határozott idő, azzal, hogy a belső igazgatósági tag igazgatósági tagsága a munkaviszony megszűnésével a törvény erejénél fogva megszűnik. A határozott idő letelte előtt megszűnhet az Igazgatósági tagság a Ptk-ban meghatározott esetekben is.	Közgyűlési határozat és elfogadó nyilatkozat alapján határozott idő azzal, hogy a munkavállalói felügyelő bizottsági tag felügyelőbizottsági tagsága munkaviszony megszűnésével a törvény erejénél fogva megszűnik. A határozott idő letelte előtt megszűnhet meg a Felügyelő Bizottsági tagság a Ptk-ban meghatározott esetekben is.
Alkalmazandó felmondási idő	Közgyűlési határozat alapján	Igazgatósági határozat alapján		
Kiegészítő nyugdíj, vagy korengedményes nyugdíjazási rendszer fő jellemzői	Közgyűlési határozat alapján	Igazgatósági határozat alapján		
Szerződés megszüntetésének feltételei	Közgyűlési határozat alapján nincs	Igazgatósági határozat alapján		
Megszüntetés esetén járó kifizetések	Közgyűlési határozat alapján	Közgyűlési határozat alapján		