

**222/2019. (VII.24.) sz.
ALAPÍTÓI HATÁROZAT**

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. a Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1126 Budapest, Tartsay Vilmos u. 3. 1. emelet, cégjegyzékszám: 01-09-908199) /a továbbiakban: Társaság/ alapítói hatáskörében eljárva az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 20. § (4) bekezdése d) pontjának dc) alpontja, továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. § (4) bekezdése, valamint a Társaság Alapító Okiratának 10.3. pontjának d) alpontja alapján az alábbi határozatot hozza:

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. egyetért Czémán Miklós úr, a Társaság ügyvezetője (a továbbiakban: első számú vezető) részére 2019. évi teljesítményösztönző feladatok meghatározásával. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. **a Társaság első számú vezetője 2019. évi teljesítményösztönző feladatainak kifizetését** az alábbi feltételekkel hagyja jóvá:

A 2019. évi teljesítményösztönző mértéke: a maximálisan elérhető 2019. évi teljesítményösztönző összege az első számú vezető éves alapbérének a 10%-a, amely az alábbi feladatok teljesítése esetén, a hozzájuk tartozó mértékben – az elérhető legnagyobb teljesítményösztönző összegét 100%-nak tekintve – fizethető ki:

A 2019. évi üzleti tervhez kötött, Társasági szintű gazdasági mutató túlteljesítéséhez kötött teljesítményösztönző feladat (50%)

1. A Társaság 2019. évi üzleti tervében szereplő üzemi (üzleti) eredmény (582 E Ft) legalább 50%-kal (291 E FT-tal) történő túlteljesítése.

Teljesítési határidő: 2019. december 31.

Kiértékelésről és kifizetésről dönteni jogosult: Alapító (legfőbb szerv)

Mértéke: A 2019. évre kifizetett teljesítményösztönző 20 %-a

2. Az anyagjellegű ráfordításoknak legalább 2%-os korrigált csökkentése a 2019. évi tervszámhoz képest (anyagjellegű ráfordítás megtisztítva a tevékenységhez kapcsolódó (1 634 828 E FT) igénybe vett szolgáltatások értékétől).

Célérték: elvárt megtakarítás a tervhez képest legalább 4 611 E Ft.

Teljesítési határidő: 2019. december 31.

Kiértékelésről és kifizetésről dönteni jogosult: Alapító (legfőbb szerv)

Mértéke: A 2019. évre kifizetett teljesítményösztönző 10 %-a

3. A 2019. évi üzleti tervben előirányzott szénbányászati humán és uránbányászati humán kötelezettségek teljes ráfordításának (274 400 E Ft) legalább 5%-os (13 700 E Ft) csökkentése.

Teljesítési határidő: 2019. december 31.

Kiértékelésről és kifizetésről dönteni jogosult: Alapító (legfőbb szerv)

Mértéke: A 2019. évre kifizetett teljesítményösztönző 20 %-a



2019. évi egyéni szakmai feladat teljesítéséhez kötött teljesítményösztönző feladat (50%)

1. A 2019. évi üzleti tervben előirányzott KPI mutató a szénbányászati tevékenységhez köthető élőmunka hozzáadott értéke 12 496 E Ft/fő.
Elvárt célérték: 13 703 E Ft/fő vagy a feletti teljesítése. Az erre a feladatra számolt teljesítményösztönző részösszeg maximális értékének
 - 70%-a fizethető ki, amennyiben az üzleti tervben szereplő értéket eléri a Társaság,
 - 85%-a, amennyiben az üzleti tervben szereplő érték és a célérték között teljesít a Társaság,
 - 100%-a, amennyiben eléri vagy túlteljesíti a célértéket.

Teljesítési határidő: 2019. december 31.

Kiértékelésről és kifizetésről dönteni jogosult: Alapító (legfőbb szerv)

Mértéke: A 2019. évre kitűzött teljesítményösztönző 20 %-a

2. Környezeti határérték mutató (a bányavízkezelés területén a tisztított víz urántartalmára vonatkozóan a tényleges kibocsátási érték/hatósági határérték (%)) éves átlagos értékének 80%-os vagy az alatti teljesülése. Hatósági határérték: 2mg/l.

Teljesítési határidő: 2019. december 31.

Kiértékelésről és kifizetésről dönteni jogosult: Alapító (legfőbb szerv)

Mértéke: A 2019. évre kitűzött teljesítményösztönző 15 %-a

3. Intézkedési terv készítése a vagyonkezelési szerződés hatálya alá tartozó használaton kívüli, bányászati célú mélyfúrások, kutak Bányatörvény 36.§ 5a) bekezdésében előírt tájrendezési kötelezettség teljesítési feltételeinek létrehozására. A szükséges és a rendelkezésre álló belső erőforrások felmérése. A hiányzó erőforrások kiegészítése. Kútcsoportok kialakítási kritériumainak kidolgozása.

Teljesítési határidő: 2019. szeptember 30.

Kiértékelésről és kifizetésről dönteni jogosult: Alapító (legfőbb szerv)

Mértéke: A 2019. évre kitűzött teljesítményösztönző 15 %-a

Teljesítményösztönző kifizetést kizáró tényezők:

Amennyiben a Társaság 2019. évi gazdálkodása veszteséges, illetőleg más, a Társaság hatályos Javadalmazási Szabályzatában meghatározott teljesítményösztönző kifizetését kizáró tényező valósul meg, teljesítményösztönző kifizetésére nem kerülhet sor. Egyebekben a Társaság hatályos Javadalmazási Szabályzatában meghatározott teljesítményösztönző kifizetését kizáró tényezőkön túl további teljesítményösztönző kifizetését kizáró tényező nem kerül megállapításra.

Teljesítményösztönző kifizetést csökkentő tényezők:

Amennyiben a bányakáros ügyek ügyintézési ideje éves átlagban meghaladja a 100 napot, akkor a kifizethető éves teljesítményösztönző összege 10%-kal csökkenthető.

Mutató értelmezése: a bányakár bejelentésétől a kártalanítási ajánlat vagy a bányai igény elutasító levél kiküldéséig terjedő idő (naptári nap).

A fentiekén túl a Társaság hatályos Javadalmazási Szabályzatában meghatározott, teljesítményösztönző kifizetést csökkentő tényezőket kell figyelembe venni, további teljesítményösztönző kifizetését csökkentő tényező nem kerül megállapításra.

Teljesítményösztönző előleg kifizetésére nem kerülhet sor.

A teljesítményösztönző feladatok kiértékelésére és az elszámolására a Társaság hatályos Javadalmazási Szabályzatában foglaltak szerint kerülhet sor.

Budapest, 2019. július 24.

MNV | MAGYAR NEMZETI
VAGYONKEZELŐ ZRT.

60.


Pál Ákos Bertalan
igazgató


Tihanyi Gabriella Irén
portfólió vezető menedzser