

**29/2020. (II.19.) 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 Okirata 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 2020. évi prémiumfeladatok meghatározásával. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. **a Társaság első számú vezetője 2020. évi prémiumfeladatainak kitűzését** az alábbi feltételekkel hagyja jóvá:

**A 2020. évi prémium mértéke:** a Javadalmazási Szabályzat alapján maximálisan elérhető 2020. évi prémium összege az első számú vezető éves alapbérének a 20%-a, amely az alábbi feladatok teljesítése esetén, a hozzájuk tartozó mértékben – az elérhető legnagyobb prémium összegét 100%-nak tekintve – fizethető ki:

**A 2020. évi üzleti tervhez kötött, Társasági szintű gazdasági mutató túlteljesítéséhez kötött prémiumfeladat (50%)**

1. A Társaság 2020. évi üzleti tervében szereplő üzemi (üzleti) eredmény (108 E Ft) legalább 300 E Ft-tal történő túlteljesítése.

<b>TELJESÍTÉS ÉRTÉKELÉSE</b>	
<b>Tervezett üzemi eredmény teljesítésének mértéke (x)</b>	<b>Teljesítés elfogadásának mértéke (%)</b>
$x \geq 408 \text{ E Ft}$	100 %
$258 \text{ E Ft} \leq x \leq 407 \text{ E Ft}$	90 %
$108 \text{ E Ft} < x \leq 257 \text{ E Ft}$	80 %
$x < 108 \text{ E Ft}$	0 %

Teljesítési határidő: 2020. december 31.

Kiértékelésről és kifizetésről dönteni jogosult: Alapító (legfőbb szerv)

Mértéke: A 2020. évre kitűzött prémium 10%-a

2. A Társaság 2020 évi üzleti tervében szereplő 8 132 E Ft bankköltség legalább 5%-kal, azaz 407 E Ft-tal történő csökkentése.



Tily

<b>TELJESÍTÉS ÉRTÉKELÉSE</b>	
<b>Bankköltség csökkentése teljesítésének mértéke (x)</b>	<b>Teljesítés elfogadásának mértéke (%)</b>
$x \leq 7\,725 \text{ E Ft}$	100 %
$7\,726 \text{ E Ft} \leq x \leq 7\,928 \text{ E Ft}$	90 %
$7\,929 \text{ E Ft} < x \leq 8\,132 \text{ E Ft}$	80 %
$x > 8\,132 \text{ E Ft}$	0 %

Teljesítési határidő: 2020. december 31.

Kiértékelésről és kifizetésről dönteni jogosult: Alapító (legfőbb szerv)

Mértéke: A 2020. évre kitűzött prémium 20%-a

3. A 2020. évi üzleti tervben előirányzott szénbányászati humán és uránbányászati humán kötelezettségek teljes ráfordításának (287 794 E Ft) legalább 3%-os (8 634 E Ft) csökkentése.

<b>TELJESÍTÉS ÉRTÉKELÉSE</b>	
<b>Szénbányászati humán és uránbányászati humán kötelezettségek teljes ráfordítása teljesítésének mértéke (x)</b>	<b>Teljesítés elfogadásának mértéke (%)</b>
$x \leq 279\,160 \text{ E Ft}$	100 %
$279\,161 \text{ E Ft} \leq x \leq 283\,477 \text{ E Ft}$	90 %
$283\,478 \text{ E Ft} \leq x \leq 287\,794 \text{ E Ft}$	80 %
$x > 287\,794 \text{ E Ft}$	0 %

Teljesítési határidő: 2020. december 31.

Kiértékelésről és kifizetésről dönteni jogosult: Alapító (legfőbb szerv)

Mértéke: A 2020. évre kitűzött prémium 20%-a

### **2020. évi egyéni szakmai feladat teljesítéséhez kötött prémiumfeladat (50%)**

1. A környezetvédelmi hatóság által 2020. január 1-jétől a felszíni vizekbe és a környezeti levegőbe történő kibocsátásokra vonatkozóan az alábbiak szerint megállapított új radioelem kibocsátási határértékekre vonatkozóan a tényleges kibocsátási érték / hatósági határérték (%) éves átlagos értékének 80%-os, vagy az alatti teljesülése:  
 Hatósági határérték a felszíni vizekben: Ra-226: 3,1 E+10 Bq/év, U izotóp csoport: 2,7 E+11 Bq/év, Po-210: 3,8 E+09 Bq/év.  
 Hatósági határérték a környezeti levegőben: U izotóp csoport: 2,0 E+09 Bq/év.

Teljesítési határidő: 2020. december 31.

Kiértékelésről és kifizetésről dönteni jogosult: Alapító (legfőbb szerv)

Mértéke: A 2020. évre kitűzött prémium 20%-a

2. Tájérendezésre kötelezett kutak száma az időszak végén / tájrendezésre kötelezett kutak száma az időszak elején (db/db) mutató értékének 0,994 vagy az alatti teljesítése.

Teljesítési határidő: 2020. december 31.

Kiértékelésről és kifizetésről dönteni jogosult: Alapító (legfőbb szerv)

Mértéke: A 2020. évre kitűzött prémium 15%-a

3. A Társaság szénbányászati tevékenységének teljes körű felmérése, rendszerszintű átalakítása. Különös tekintettel a Pécsi és Miskolci fióktelep működésére, valamint az Észak-Dunántúli feladatokra. Az átalakítást úgy kell elvégezni, hogy a Társaság részére a lehető legnagyobb erőforrás megtakarítást jelentse, ugyanakkor biztosítva legyen a volt állami szénbányászatból, valamint a Bánya-Erőmű integrációból átvállalt feladatok elvégzése.

Teljesítés dokumentálásának formája: a felmérés és átalakítás eredményét rögzítő dokumentáció és intézkedési terv.

Teljesítési határidő: 2020. december 31.

Kiértékelésről és kifizetésről dönteni jogosult: Alapító (legfőbb szerv)

Mértéke: A 2020. évre kitűzött prémium 15%-a

**Prémium kifizetést kizáró tényezők:**

Amennyiben a Társaság 2020. évi adózott eredménye negatív, illetőleg más, a Társaság hatályos Javadalmazási Szabályzatában meghatározott prémium kifizetését kizáró tényező valósul meg, prémium kifizetésére nem kerülhet sor. Egyebekben a Társaság hatályos Javadalmazási Szabályzatában meghatározott prémium kifizetését kizáró tényezőkön túl további prémium kifizetését kizáró tényező nem kerül megállapításra.

**Prémium kifizetést csökkentő tényezők:**

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

Prémiumelőleg kifizetésére nem kerülhet sor.

A prémiumfeladatok kiértékelésére és elszámolására a Társaság hatályos Javadalmazási Szabályzatában foglaltak szerint kerülhet sor.

Budapest, 2020. február 19.

MNV | RÉSZVÉNY-  
KEZELŐ ZRT

60.

  
Tihanyi Gabriella Irén  
portfolió vezető menedzser

  
Komor István  
portfolió vezető menedzser

Tihanyi