

**76/2021. (III.10.) 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 3. § (1) bekezdése, továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. § (4) bekezdése, valamint a Társaság Alapító Okiratának 10.3. d) pontja alapján az alábbi határozatot hozza:

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. egyetért Czémán Miklós úr, a Társaság ügyvezetője (a továbbiakban: első számú vezető) részére 2021. évi prémiumfeladatok meghatározásával. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. a **Társaság első számú vezetője 2021. évi prémiumfeladatainak kitűzését az alábbi feltételekkel hagyja jóvá:**

**A 2021. évi prémium mértéke:** a Javadalmazási Szabályzat alapján maximálisan elérhető 2021. 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 2021. évi üzleti tervhez kötött, Társasági szintű gazdasági mutató túlteljesítéséhez kötött prémiumfeladat (50%)**

1. A Társaság 2021. évi üzleti tervében szereplő üzemi (üzleti) eredmény (109 E Ft) legalább 300 E Ft-tal történő túlteljesítése. Célérték: 409 E Ft, és azt meghaladó értékek.

TELJESÍTÉS ÉRTÉKELÉSE	
Tervezett üzemi eredmény teljesítésének mértéke	Teljesítés elfogadásának mértéke (%)
üzemi, üzleti eredmény $\geq$ 409 E Ft	100 %
258 E Ft < üzemi, üzleti eredmény < 409 E Ft	90 %
109 E Ft < üzemi, üzleti eredmény $\leq$ 258 E Ft	80 %
az üzemi, üzleti eredmény $\leq$ 109 E Ft	0 %

Teljesítési határidő: 2021. december 31.

Teljesítés dokumentálásának formája: számviteli beszámoló

Kiértékelésről és kifizetésről dönteni jogosult: Alapító (legfőbb szerv)

Mértéke: a 2021. évre kitűzött prémium 20%

2. Az üzleti tervben szereplő befolyásolható anyagi jellegű ráfordítás (46.635 E Ft) legalább 933 E Ft-tal történő csökkentése. Célérték: 45.702 E Ft, és azt el nem érő értékek.



<b>TELJESÍTÉS ÉRTÉKELÉSE</b>	
<b>Befolyásolható anyagjellegű ráfordítás értéke</b>	<b>Teljesítés elfogadásának mértéke (%)</b>
befolyásolható anyagjellegű ráfordítások $\leq$ 45.702 E Ft	100 %
46.170 E Ft > befolyásolható anyagjellegű ráfordítások > 45.702 E Ft	90 %
46.635 E Ft > befolyásolható anyagjellegű ráfordítások $\geq$ 46.170 E Ft	80 %
befolyásolható anyagjellegű ráfordítások $\geq$ 46.635 E Ft	0 %

Teljesítési határidő: 2021. december 31.

Teljesítés dokumentálásának formája: számviteli beszámoló

Kiértékelésről és kifizetésről dönteni jogosult: Alapító (legfőbb szerv)

Mértéke: A 2021. évre kitűzött prémium 10%-a

3. A 2021. évi üzleti tervben szereplő értékesítés nettó árbevétel összegének (90.440 E Ft) legalább 5%-os (4.522 E Ft) növelése. Célérték: 94.962 E Ft, és azt meghaladó értékek.

<b>TELJESÍTÉS ÉRTÉKELÉSE</b>	
<b>A Társaság értékesítés nettó árbevételének mértéke</b>	<b>Teljesítés elfogadásának mértéke (%)</b>
értékesítés nettó árbevétele $\geq$ 94.962 E Ft	100 %
92.701 E Ft < értékesítés nettó árbevétele < 94.962 E Ft	90 %
90.440 E Ft < értékesítés nettó árbevétele $\leq$ 92.701 E Ft	80 %
értékesítés nettó árbevétele $\leq$ 90.440 E Ft	0 %

Teljesítési határidő: 2021. december 31.

Teljesítés dokumentálásának formája: számviteli beszámoló

Kiértékelésről és kifizetésről dönteni jogosult: Alapító (legfőbb szerv)

Mértéke: A 2021. évre kitűzött prémium 20%-a

### **2021. évi egyéni szakmai feladat teljesítéséhez kötött prémiumfeladat (50%)**

1. Társaság irattározási problémájának megoldása. A feladat teljesítettnek tekinthető, amennyiben a Társaság megvizsgálja az iratok elhelyezésére, kezelésére vonatkozó alternatív megoldási lehetőségeket – a szinergiák kihasználásával külső szolgáltató megbízásának, illetve saját irattár létesítésének, felszerelésének lehetőségét -, majd a Társaság gazdálkodása szempontjából a legkedvezőbb változat végrehajtásával megtörténik az iratanyagok elhelyezése.

Teljesítési határidő: 2021. december 31.

Teljesítés dokumentálásának formája: alternatív lehetőségek vizsgálata árajánlatok, költségkalkuláció, megtérülésszámítás alapján, nyilatkozat a kedvezőbb megoldás végrehajtásáról, az iratok átadásáról / elhelyezéséről

Kiértékelésről és kifizetésről dönteni jogosult: Alapító (legfőbb szerv)

Mértéke: A 2021. évre kitűzött prémium 20%-a

2. A Mecseki Környezetvédelmi Bázis által kezelt bányavíz fűtési célú hasznosításának műszaki-gazdasági vizsgálata. Kedvező megtérülési mutatók esetén a projekt előkészítése, a társaság számára elérhető támogatási források felkutatása.

Teljesítési határidő: 2021. december 31.

Teljesítés dokumentálásának formája: árazott megvalósíthatósági terv

Kiértékelésről és kifizetésről dönteni jogosult: Alapító (legfőbb szerv)

Mértéke: A 2021. évre kitűzött prémium 20%-a

3. A stratégia 3.1 akciótervvel összhangban a folyamatok és szervezeti keretek felülvizsgálata. A társaság üzleti folyamatainak feltérképezése, újragondolása és optimalizálása. A szükséges erőforrások meghatározása. Az új folyamatokat és a változó tevékenységeket támogató új szervezeti struktúra kialakítására javaslat kidolgozása.

Teljesítési határidő: 2021. december 31.

Teljesítés dokumentálásának formája: Javaslat új szervezeti ábrára a folyamatok optimalizálása alapján. Az átszervezéshez szükséges erőforrások meghatározása.

Kiértékelésről és kifizetésről dönteni jogosult: Alapító (legfőbb szerv)

Mértéke: A 2021. évre kitűzött prémium 10%-a

**Teljesítményösztönző kifizetést kizáró tényezők:**

Amennyiben a Társaság 2021. 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.

**Teljesítményösztönző 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, 2021. március 10.

  
Gungl Beáta  
igazgató

  
MNV | MAGYAR NEMZETI  
VAGYONKEZELŐ ZRT.

  
Osztrovszky Krisztina Klára  
portfólió vezető menedzser