



GOODWILL PHARMA ORVOS-, ÉS GYÓGYSZERTUDOMÁNYI
NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

JAVADALMAZÁSI JELENTÉS

2024

Elfogadta a GOODWILL PHARMA Nyrt. közgyűlése a 16/2024.04.23 számú közgyűlési határozatával.

I. Bevezetés

A GOODWILL PHARMA Nyrt. (a továbbiakban: „Társaság”) Igazgatósága a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény („SRD törvény”) vonatkozó rendelkezései és a 20/2023.04.27. számú közgyűlési határozatával elfogadott Javadalmazási Politika alapján az alábbiak szerint terjeszti az éves rendes közgyűlés elé a 2023. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási Jelentését (a továbbiakban: „Javadalmazási Jelentés” vagy „Jelentés”).

A Javadalmazási Jelentés átfogó áttekintést ad a 2023. üzleti évben megítélt vagy annak eredményei alapján járó, a Javadalmazási Politikának megfelelően bármilyen formában a Goodwill Pharma Nyrt. Igazgatósága és Felügyelőbizottsága, Auditbizottsága tagjainak, valamint a Társaság Vezérigazgatójának részére megállapított összes javadalmazásról. A Javadalmazási Jelentés az éves beszámolóban költségként elszámolt jövedelmeket tartalmazza függetlenül annak pénzügyi teljesítése (kifizetése) időpontjától.

A Javadalmazási Politika hatálya alá tartozó személyek közül a 2023. üzleti évben az alábbi pozíciókat betöltő személyek minősültek az SRD törvény szerinti igazgatónak:

- Igazgatóság tagjai,
- Felügyelőbizottság tagjai,
- Auditbizottság tagjai,
- Vezérigazgató.

2023-ban a Társaság Igazgatói tekintetében a következő személyi változások történtek:

- Bajúsz Gábor igazgatósági tag 2023. október 02. napi hatállyal lemondott igazgatósági tagságáról.
- a Társaság 2023. október 02. napján tartott rendkívüli közgyűlése megválasztotta a Társaság igazgatósági tagjának Rácz Csabát.

A javadalmazás a jelenlegi és korábbi Igazgatókra megbízatásukhoz igazodva időarányosan került bemutatásra. A Jelentésben bemutatott javadalmazási összegek bruttó összegben kerülnek bemutatásra, és nem tartalmazzák a Társaságot terhelő adókat, közterheket.

A Társaság a 2023. évi üzleti évben a Javadalmazási Politika alapján számolt el javadalmazást, a Javadalmazási Politika végrehajtására vonatkozó eljárástól nem tért el, változó javadalmazás visszakövetelésére vonatkozó lehetőség alkalmazása nem merült fel.

A Társaság vezető pozícióra törekszik a gyógyszeripar terén, amely elképzelhetetlen hatékonyan működő testületek, illetve hosszú távon elkötelezett felsővezetők nélkül. A Társaság ennek érdekében olyan versenyképes javadalmazási struktúrát alakított ki, amely támogatja, elismeri és motiválja az Igazgatókat a Társaság céljai megvalósításában. A javadalmazási struktúra a Társaság üzleti stratégiájához, hosszú távú érdekeihez és fenntarthatóságához rövid- és hosszú távú ösztönző rendszerein keresztül járul hozzá. A javadalmazási elemek mértéke és összetétele a munkaerőpiaci benchmarkok ismeretében került kialakításra.

Tekintettel arra, hogy a Társaság első alkalommal készíti el Javadalmazási Jelentését mivel, 2022 december 9. napjával vált nyilvánosan működő részvénytársasággá és a Társaság törzsrészevénye 2022. december 29-i hatállyal került regisztrációra a BÉT Xtend piacán, így korábban nem tartozott az SRD törvény hatálya alá, ezért jelen Javadalmazási jelentés nem tartalmaz az SRD törvény 29. § (4) bekezdése értelmében, a 19. § (2) bekezdés b) pont szerinti összehasonlító adatokat.

II. Az igazgatóság tagjainak javadalmazása

Az alapszabály szerint a Társaság igazgatósága legalább három tagból áll. Az igazgatóság tagjait a közgyűlés választja meg. 2023. december 31-én az igazgatóságnak három tagja volt. Bajúsz Gábor igazgatósági tag 2023. október 02. napjáig volt tagja az igazgatóságnak. A közgyűlés Rác Csabát nevezte ki 2023. október 02. napjától kezdődően igazgatósági tagnak.

A Társaság igazgatóságának tagjai e tisztségüket megbízási jogviszonyban látják el, a Társaságnál betöltött ezen tisztségükre tekintettel fix tiszteletdíjban (megbízási díjban) nem részesülnek, valamint változó javadalmazásra sem jogosultak (így a Társaság múltbeli működési eredménye vagy jövőbeli hosszú távú teljesítménye nincs rá kihatással és a változó javadalmazás visszakövetelése sem értelmezhető esetükben). Az igazgatóság tagjai e tisztségükre tekintettel a közgyűlés határozata alapján megbízási díjra (tiszteletdíj) lehetnek jogosultak, ebben az esetben a megbízási díj összegét a Társaság közgyűlése határozza meg.

Az igazgatóságnak nincs olyan tagja, aki a Goodwill Pharma Nyrt. leányvállalataitól javadalmazásban részesül.

Az igazgatóság tagjai a 2023. évben nem részesültek a Társaságtól részvényjuttatásban, a Társaságnál 2023. évben nem volt részvényopciós program. Kiegészítő nyugdíj- vagy korengedményes nyugdíjazási rendszerekkel kapcsolatos feltételeket a szerződések nem tartalmazzák.

Az Igazgatóság tagjai a 2023. évben nem részesültek további juttatásokban és költségtérítésben. A Társaság a 2023. üzleti évben a Javadalmazási Politika alapján nem számolt el javadalmazást az Igazgatóság tagjai tekintetében.

Az igazgatósági tagok tagjai a Társaság menedzsmentjének is, akiknek a menedzsmentben betöltött pozíciójáért járó javadalmazása a Javadalmazási Jelentés IV. fejezetében kerül bemutatásra. A javadalmazás a jelenlegi és korábbi igazgatósági tagokra megbízatásukhoz igazodva időarányosan került bemutatásra a lenti táblázatban.

III. A felügyelőbizottság és auditbizottság javadalmazása

A Társaság Alapszabálya értelmében a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság legalább három tagból áll, a tagjaikat a Közgyűlés választja meg. A Felügyelőbizottság tagjai egyben a Társaság Auditbizottságának is a tagjai.

A Felügyelőbizottság és Auditbizottság tagjai, a Társaságnál betöltött ezen tisztségük tekintetében havonta fix összegű tiszteletdíjban nem részesülnek, javadalmazásuk változó elemet nem tartalmaz (így a Társaság múltbeli működési eredménye vagy jövőbeli hosszú távú teljesítménye nincs rá kihatással és a változó javadalmazás visszakövetelése sem értelmezhető

esetükben). A Felügyelőbizottság és Auditbizottság tagjai e tisztségükre tekintettel a közgyűlés határozata alapján megbízási díjra (tiszteletdíj) lehetnek jogosultak, ebben az esetben a megbízási díj összegét a Közgyűlés határozhatja meg.

A Felügyelőbizottság és Auditbizottság tagjainak a Goodwill Pharma Nyrt. 2023. október 12. napjától leányvállalatának minősülő társasággal fennálló munkaviszonyukból származó javadalmazása a jelen javadalmazási jelentés melléklete tartalmazza.

A Felügyelőbizottság tagjai nem részesülnek a Társaságtól részvényjuttatásban, a Társaságnál jelenleg nincs részvényopciós program. A javadalmazás a jelenlegi és korábbi felügyelőbizottsági tagokra megbízatásukhoz igazodva időarányosan került bemutatásra a lenti táblázatban.

A Felügyelőbizottság és Auditbizottság tagjai a 2023. évben nem részesültek további juttatásokban és költségtérítésben.

A Társaság a 2023. évi üzleti évben a Javadalmazási Politika alapján nem számolt el javadalmazást a Felügyelőbizottság és Auditbizottság tagjai tekintetében.

IV. A vezérigazgató javadalmazása, valamint az igazgatósági tagok Társaságnál betöltött munkaviszonyukra tekintettel kapott javadalmazása

A vezérigazgató munkaviszonyban látja el ezen tevékenységét. Dr. Jójárt Ferenc vezérigazgató egyúttal a Társaság igazgatóságának elnöke is, mely tisztségére tekintettel külön megbízási díjban vagy javadalmazásban nem részesült a Társaságtól.

Bajús Gábor 2023. október 02. napjáig volt a Társaság vezérigazgatója. Egyúttal ebben az időben tagja volt az igazgatóságnak is, mely tisztségére tekintettel külön megbízási díjban vagy javadalmazásban nem részesült a Társaságtól.

A Társaságnál 2023. évben nem volt vezetői részvényopciós program.

A vezérigazgató javadalmazásáról, illetve a javadalmazási csomag elemeinek nagyságáról való döntést a hazai jövedelem benchmarkok figyelembevételével a Társaság igazgatósága, mint a munkáltatói jogok gyakorlója hozza meg. A javadalmazási csomag fix (rögzített) és változó elemekből áll.

A vezérigazgató javadalmazásának elemei: rögzített (fix) összegű, havonta kifizetésre kerülő alapbér és egyéb jogszabály alapján esetlegesen járó bérpótlékok, díjazások, valamint éves ösztönző prémium, eseti jellegű jutalom, hosszútávú ösztönzési rendszer és egyéb juttatások a Javadalmazási Politikával összhangban.

A vezetői javadalmazás kifizetésére, illetve a munkavégzéssel kapcsolatos feladatok ellátásához szükséges kapcsolódó költségek megtérítésére és egyéb juttatások elszámolására a Javadalmazási Politika alapján, és a Társaság mindenkor hatályos vonatkozó belső szabályzatai szerint kerül sor. A Társaság a 2023. évi üzleti évben a Javadalmazási Politika alapján számolt el javadalmazást a vezérigazgatók tekintetében.

A 2023-as üzleti évben az igazgatóság tagjai közül az alábbi személyek az alábbi munkaköröket töltötték be a Társaságban. E munkaköröket munkaviszonyban látták el. A munkaviszonyra tekintettel rögzített (fix) összegű, havonta kifizetésre kerülő alaphérré és egyéb jogszabály alapján esetlegesen járó bérpótlékokra, díjazásokra voltak jogosultak az alábbiak szerint:

név	időszak	havi fix javadalmazás (bruttó)		változó javadalmazás	összes bruttó
		tiszteletdíj	alaphér		
Dr. Jójárt Ferenc – vezérigazgató,	2023.01.01. – 2023.12.31.	-	2.187.720,- Ft (2023. dec. 31. napján)	-	19.725.109,- Ft
Dr. Jójártné Dr. Kardos Mária – marketing igazgató	2023.01.01. – 2023.12.31.	-	2.187.720,- Ft (2023. dec. 31. napján)	-	19.725.109,- Ft
Bajúsz Gábor – vezérigazgató	2023.01.01. – 2023.10.02.	-	2.231.525,- Ft (2023.10.02. napján)	-	20.740.624,- Ft
Rácz Csaba –, gazdasági igazgató	2023.10.02. – 2023.12.31.	-	1.938.260,- Ft (2023. dec. 31. napján)	-	5.814.780,- Ft

V. Javadalmazási Politikának megfelelés

A Jelentésben bemutatott javadalmazás mindenben megfelel a Társaság Javadalmazási Politikájának.

A Társaság a 2023-as üzleti évben a Javadalmazási Politika végrehajtása során nem tért el a Javadalmazási Politikában foglaltaktól.

A tárgyidőszakban a Társaság a javadalmazás részeként nem juttatott és nem kínált fel részvényt vagy részvényopciót a jelentés hatálya alá tartozó személyeknek.

Az igazgatóság véleménye szerint a vezérigazgató és az igazgatóság tagjai javadalmazása az általuk ellátott tisztségekkel, munkakörökkel arányos, azzal, hogy a tisztségekkel, munkakörökkel lefedett feladatok ellátása a Társaság hosszútávú teljesítményét segíti elő, így a részükre fizetett javadalmazás hozzájárult a Társaság hosszú távú teljesítményéhez.

A Társaság Javadalmazási Politikáját a közgyűlés 2023. április 27-én véleménynyilvánító szavazás keretében jóváhagyta. A Társaság a 2023-as üzleti évben a közgyűlés által jóváhagyott Javadalmazási Politika alapján járt el. Tekintettel arra, hogy ezt az időszakot megelőzően a Társaság Javadalmazási Politikával nem rendelkezett, a megelőző üzleti év vonatkozásában javadalmazási jelentés sem került a közgyűlés elé. Ezért a Társaságnak nem kellett figyelembe vennie megelőző üzleti évre vonatkozó javadalmazási jelentésre vonatkozó közgyűlési véleménynyilvánító szavazást.

VI. Könyvvizsgálói kontroll

A Társaság Igazgatósága a Javadalmazási Jelentést, annak közgyűlési előterjesztését megelőzően megküldte az Állandó Könyvvizsgáló részére az SRD törvény 19. § (4) bekezdésben foglalt ellenőrzés céljából.

Melléklet: A Javadalmazási Politika személyi hatálya alá tartozó személyek javadalmazása megbízatásukhoz igazodva időarányosan 2023-ban:

név	időszak	havi fix javadalmazás (bruttó)		változó javadalmazás	összes bruttó
		tiszteletdíj	alapbér		
Dr. Jójárt Ferenc – vezérigazgató, igazgatóság elnöke	2023.01.01. – 2023.12.31.	-	2.187.720,- Ft (2023. dec. 31. napján)	-	19.725.109,- Ft
Dr. Jójártné Dr. Kardos Mária – igazgatóság tagja, marketing igazgató	2023.01.01. – 2023.12.31.	-	2.187.720,- Ft (2023. dec. 31. napján)	-	19.725.109,- Ft
Bajusz Gábor – igazgatóság tagja, vezérigazgató	2023.01.01. – 2023.10.02.	-	2.231.525,- Ft (2023.10.02. napján)	-	20.740.624,- Ft
Rácz Csaba – igazgatóság tagja, gazdasági igazgató	2023.10.02. – 2023.12.31.	-	1.938.260,- Ft (2023. dec. 31. napján)	-	5.814.780,- Ft
Patakfalvi Zoltán – felügyelőbizottság és auditbizottság elnöke	2023.01.01. – 2023.12.31.	-	1.390.010,- Ft (2023. dec. 31. napján)	-	3.610.374,- Ft (2023.okt.12-től 2023. dec. 31-ig)
Kocsis Beáta – felügyelőbizottsági és auditbizottság tag	2023.01.01. – 2023.12.31.	-	1.076.810,- Ft (2023. dec. 31. napján)	-	2.779.488,- Ft (2023.okt.12-től 2023. dec. 31-ig)
Lukács Éva Irén – felügyelőbizottsági és auditbizottság tag	2023.01.01. – 2023.12.31.	-	547.310,- Ft (2023. dec. 31. napján)	-	1.359.711,- Ft (2023.okt.12-től 2023. dec. 31-ig)