

BIGGEORGE ALAPKEZELŐ ZRT.

2025.02.17. napjától hatályos
JAVADALMAZÁSI POLITIKA
kivonat

A Biggeorge Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Alapkezelő) a Bizottság 2009/384/EK számú, a pénzügyi szolgáltatási ágazat javadalmazási politikájáról szóló ajánlásának, valamint a Magyar Nemzeti Bank 4/2018. (I.16.) számú, az alternatív befektetési alapkezelők által alkalmazandó javadalmazási politikáról szóló ajánlásának rendelkezései szerint az alábbiakban teszi közzé a javadalmazással kapcsolatos információkat:

A Javadalmazási Politika időbeli hatálya

A Javadalmazási Politika elveit, módosításait az Alapkezelő Felügyelő Bizottsága (a továbbiakban: „Felügyelő Bizottság”) hagyja jóvá. Az Alapkezelő Igazgatósága (a továbbiakban: „Igazgatóság”) a Felügyelő Bizottság jóváhagyása esetén a Javadalmazási Politikát hatályba lépteti, illetve felel annak végrehajtásáért. A végrehajtás felügyelete a Felügyelő Bizottság hatáskörébe tartozik. A Javadalmazási Politika rendelkezései a Felügyelő Bizottság által történő elfogadás napjától hatályosak.

A Javadalmazási Politika személyi hatálya

A Javadalmazási Politika hatálya az alábbi Azonosított Munkavállalókra terjed ki:

1. Vezérigazgató
2. Tőkepiacokért és Befektetői kapcsolattartásért felelős Igazgató
3. Treasury specialista
4. Portfólió menedzser
5. Operációs igazgató
6. Kontrolling vezető
7. Kockázatkezelő
8. Befektetési igazgató
9. Back Office vezető
10. Belső ellenőr
11. Megfelelési vezető

A Belső ellenőr és a Megfelelési vezető kiszervezés keretében kerülnek megbízásra, mely kapcsán a feladatkörükhöz kapcsolódó célkitűzések elérésével összhangban álló fix összegű díjazást kapnak, függetlenül az általuk ellenőrzött tevékenységi területek teljesítményétől, így az ilyen javadalmazás ezen személyek függetlenségét nem veszélyezteti.

Az Alapkezelő Vezérigazgatója javadalmazási szabályokra vonatkozóan gyakorolt munkáltatói jogai körébe tartozik különösen a munkabér és egyéb bérjellegű, illetve béren kívüli járandóságok, prémium, jutalom megállapítása a Javadalmazási Politika szabályainak és az Alapkezelő üzleti stratégiájának megfelelően.

Az ellenőrzési és a kockázatkezelési feladatokat végző munkavállalók javadalmazását a Felügyelő Bizottság felügyeli.

Az Alapkezelő Felügyelő Bizottságának tagjai kizárólag alapjavadalmazásban részesülhetnek.

Az arányosság elve

A Javadalmazási Politika kialakítása során az Alapkezelő a 2.2. pontban szereplő halasztásra vonatkozó szabályok megalkotásakor, valamint az eszközök formájában történő javadalmazás előírásától való eltekintés kapcsán élt az arányosság elvének alkalmazásával. Az Alapkezelő Javadalmazási Bizottságot nem hoz létre.

A teljes javadalmazás összetétele

A javadalmazás összetételének alapelvei

- Az Azonosított Munkavállalók javadalmazása alapbérből és teljesítményjavadalmazásból állhat. Az Alapkezelő megfelelő szintű alapbért biztosít, amelyet a munkavállaló képzettségének, szakmai tudásának, tapasztalatának, teljesítményének, a munkavállaló által betöltött munkakör értékének megfelelően és a szektor bérezési gyakorlatához igazodóan kell kialakítani. Az alapbér aránya meghatározó a teljes javadalmazáson belül, a teljes javadalmazás kellően nagy hányadát teszi ki. Az Alapkezelő a teljes javadalmazáson belül az alapbér hányad meghatározásánál olyan rugalmas politika kialakítására törekszik, amelyben lehetősége van arra is, hogy adott esetben a teljes javadalmazás kizárólag alapbérből álljon, feltéve, hogy az így meghatározott javadalmazás az érintett személyek esetében összhangban van az Alapkezelő hosszútávú üzleti és kockázati stratégiai céljaival. Az érintett személyek teljesítményjavadalmazása nem haladhatja meg az alapjavadalmazás 100%-át.
- A teljesítményjavadalmazást alapbéresíteni nem lehet.
- A javadalmazás teljesítményalapú összetevőinek értékelése során a Javadalmazási Politika a hosszú távú teljesítményre összpontosít és figyelembe veszi az egyedi teljesítményhez, az adott szervezeti egységhez, továbbá az Alapkezelőhöz kapcsolódó kockázatokat. A teljesítményjavadalmazás mértékét az Alapkezelő egésze, az érintett szervezeti egység, továbbá az érintett munkavállaló pénzügyi és nem pénzügyi kritériumokon alapuló teljesítményének értékelése alapján, a kockázatok értékelése mellett kell megállapítani, szükség szerint az előzetes kockázati korrekciók utólagos alkalmazásával.
- A teljesítményértékelés egyéni szempontrendszeréről és lebonyolításának operatív szabályairól egyedi célkitűzések rendelkeznek. A célkitűzéseket alapvetően az Alapkezelő stratégiája határozza meg, azok összhangban vannak az Alapkezelő kockázati étvágával, illetve az érintett alapok befektetési stratégiájával. A célkitűzések az egyedi tevékenység kockázatai és teljesítménye mellett igazodnak az adott személy döntéshozatali szintjéhez, továbbá az érintett Alapoknak és az Alapkezelő adott szervezeti egységének kockázataival és teljesítményével összefüggő paramétereket is tartalmaznak, melyek mellett az Alapkezelő szubjektív megítélés alá eső minőségi szempontokat is figyelembe vesz. Ezen szabályozók nem tartalmazhatnak olyan szabályt, amely ellentétes a Javadalmazási Politika szabályaival. Esetleges ütközés esetén a Javadalmazási Politika irányadó.
- Az alapbér és a teljesítményjavadalmazás teljesítése pénzbeli kifizetéssel történik.
- Az utólagos kockázati kiigazítás egyik alapvető eszköze a változó javadalmazás halasztott módon történő kifizetése. Ennek érdekében a teljesítményjavadalmazást az Alapkezelő üzleti ciklusához (üzleti év) és az üzleti kockázatokhoz igazítva akként kell teljesíteni, hogy annak 60%-a azonnal (rövid táv), 40%-a halasztva (hosszú táv) kerül juttatásra.
- A teljesítményjavadalmazás kifizetése nem eredményezheti azt, hogy az Alapkezelő nem tudja a szükséges mértékben megerősíteni a tőkét, és kifizetéskor nem alkalmazhat olyan módszereket, amelyek nem állnak összhangban a javadalmazási politika elveinek teljesülésével.
- A teljesítményjavadalmazás kifizetése nem eredményezheti a Kbftv-ben, továbbá a prudens működésre vonatkozó jogszabályokban meghatározott követelmények nem teljesítését.
- Az Alapkezelő nyugdíjpolitikára vonatkozó szabályzattal nem rendelkezik.
- Az Alapkezelő ellenőrzési feladatokat végző munkavállalói javadalmazása független az általuk felügyelt szervezeti egységek teljesítményétől.

A teljesítményjavalmazásra vonatkozó szabályok

Az Azonosított Munkavállalók teljesítményjavalmazására vonatkozó legfontosabb elvek és szabályok az alábbiak:

- A teljesítményjavalmazás az egyén és az érintett szervezeti egység vagy alapok teljesítményének együttes értékelésén, valamint az Alapkezelő általános eredményein alapul, az egyéni teljesítmény értékelése során pedig pénzügyi és nem pénzügyi kritériumokat is figyelembe vesz az Alapkezelő.
- Az egyéni teljesítmény értékelésére és az egyéni teljesítményen alapuló teljesítményfüggő javalmazás összegének meghatározására és kifizetésére a tárgyév végén, illetve a tárgyévét követő év első hónapjában kerül sor. Az Alapkezelő általános eredményein alapuló teljesítményfüggő javalmazás összegének meghatározására és kifizetésére az éves beszámoló elfogadását követően legkésőbb 30 napon belül kerül sor.
- Az Alapkezelő Vezérigazgatója a teljesítményértékelések alapján – a jelen Javalmazási Politika, illetve az érintett személy munkaszerződése figyelembe vételével – a munkavállaló felettes vezetőjének javaslata alapján egyénileg dönt az adott személy teljesítményjavalmazásának összegéről. A Vezérigazgató - amennyiben teljesítmény-javalmazásban részesül - javalmazásáról az Igazgatóság határoz, azzal, hogy a Vezérigazgató a saját javalmazásáról szóló döntés során nem szavazhat.
- Az egyéni teljesítményértékelések során mind mennyiségi (pénzügyi), mind minőségi (nem pénzügyi) kritériumok is figyelembevételre kerülnek. Mennyiségi mutató lehet pl.: EBITDA, az abszolút és relatív hozam, az Alapba bevont vagyon állománya. Minőségi kritérium lehet többek között pl.: a stratégiai célok elérése, a befektetői elégedettség, a kockázatkezelési politika betartása, a belső és külső szabályoknak való megfelelés, a vezetői teljesítmény, az irányítási teljesítmény, a csapatmunka, a kreativitás, a motiváció, valamint a más szervezeti egységekkel és a belső ellenőrzéssel való együttműködés.
- Az Alapkezelő az általa kezelt befektetési alapok befektetési jegyeit nem juttatja, tekintettel azok zárt körben történő forgalomba hozatalára és forgalmazására, a teljesítményjavalmazás készpénzben meghatározott prémium juttatás formájában történik.
- A teljesítményjavalmazás 60%-át a tárgyévét követő évben kell biztosítani (rövid távú kifizetés), 40%-a halasztásra kerül.
- A halasztás időtartama három (3) év, kivéve, ha érintett Alap élettartama ennél rövidebb. Amennyiben az érintett személynek a teljesítménymérési időszakban elért teljesítménye alapján megállapított teljesítményjavalmazásának összege nem haladja meg a négy havi munkabére összegét, az Alapkezelő nem alkalmazza a halasztott kifizetést. Ezen összeghatár alatti visszatartásnak – az Alapkezelő megítélése szerint – a túlzott kockázatvállalás megakadályozására nincs hatása, azonban aránytalanul magas adminisztrációs terhet jelent az Alapkezelő számára.

A Javalmazási Politika kibocsátására, módosítására vonatkozó rendelkezések, ellenőrzés és felülvizsgálat

A Javalmazási Politika elveit a Felügyelő Bizottság fogadja el és vizsgálja felül, végrehajtásáért az Igazgatóság felel. Ennek körében kötelesek arról gondoskodni, hogy a Javalmazási Politika rendelkezéseinek megfelelően az azonos tárgykörben alkalmazott belső szabályzatok, továbbá egyedi nyilatkozatok/megállapodások a Javalmazási Politika rendelkezéseivel összhangban álljanak. A fentiek érdekében a Javalmazási Politika módosítási eljárásába a compliance, belső ellenőrzés és a kockázatkezelési funkciókat ellátó személyeket is be kell vonni.

A Javalmazási Politika rendelkezéseit, továbbá annak végrehajtásához kapcsolódó szabályzatokat az Alapkezelő rendszeresen, legalább évente felülvizsgálja.

A Javalmazási Politika compliance, belső ellenőrzés, illetve kockázatkezelés észrevételeit is tartalmazó módosításával kapcsolatos javaslatokat az Igazgatóság elnöke terjeszti a Felügyelő Bizottság elé határozathozatalra. A Javalmazási Politika módosításának igényéről az Igazgatóságot haladéktalanul értesíteni kell.

A Javadalmazási politika végrehajtásának felügyelete a Felügyelő Bizottság hatáskörébe tartozik.

Az Alapkezelő Belső Ellenőre évente, az éves teljesítmény értékelés és teljesítmény javadalmazás kifizetését követően ellenőrzi, hogy a javadalmazási gyakorlat összhangban van-e a Javadalmazási Politikával. Az ellenőrzési során feltárt bármely hiányosságról tájékoztatja az Alapkezelő érintett területeit, hogy azok kiigazító intézkedéseket telessenek. Az ellenőrzés eredményéről minden évben időszaki jelentésben tájékoztatja a Felügyelőbizottságot és az Igazgatóságot.

Az Alapkezelő Kockázatkezelője értékeli a javadalmazási struktúra és az Alapkezelő, illetve az általa kezelt alapok kockázati profilja közötti összhangot, valamint részt vesz az Azonosított Munkavállalónak minősülő munkakörök azonosításában, továbbá értékeli és validálja a kockázati kiigazításokra vonatkozó adatokat.

Budapest, 2025. február 17.

Biggeorge Alapkezelő Zrt.