

Kivonat
a
120/2012. (IV.02.) számú Alapítói Határozatból

Az MNV Zrt. Igazgatósága Ötvös Pál ügyvezető igazgató prémiumkitűzését 2012. évre vonatkozóan az alábbiak szerint fogadja el:

A prémium összege az éves alapbér 80%-ában kerül megállapításra (továbbiakban: maximális prémium mérték) az alábbi bontásban:

A prémiumfeladat kitűzésénél és értékelésénél az üzleti terv alábbi adatait kell figyelembe venni a következő súlyozással:

	Prémiumfeladat	súlyarány a maximális prémium mérték %-ában
1.	<p>A Társaság 2012. évi adózás előtti eredménye érje el 151.100 MWh termelt villamos energia esetén a 802 millió Ft-ot.</p> <p>Amennyiben a kedvezőtlen vízjárás, vagy jelentős időtartamú üzemzavari kiesés miatt a 151.100 MWh-ás éves villamos energia termelés nem érhető el, akkor 151.100 MWh-ás termelés alatt érje el a lineárisan a 13,7 millió Ft/1000 MWh értékű csökkentéssel számolt adózás előtti eredményt.</p> <p>Amennyiben a kedvező vízjárás következtében a 151.100 MWh-ás éves villamos energia termelésnél jobb eredmény érhető el, akkor 151.100 MWh termelés fölött érje el a lineárisan 13,7 millió Ft/1000 MWh értékű emeléssel számolt adózás előtti eredményt.</p> <p>Határidő: 2012. december 31.</p>	<p>60% (alapbér 48%-a)</p>
2.	<p>A Társaság eddigi profilját kiegészítő megújuló energiaforrás energiatermelésre való felhasználására irányuló tanulmány elkészítése.</p> <p>Határidő: 2012. június 30.</p>	<p>20% (alapbér 16%-a)</p>
3.	<p>A vízturbina blokkok rezgésállapot monitorozásának – külföldi alkalmazásokat is bemutató – társasági környezetben alkalmazható lehetőségeit tartalmazó tanulmány összeállítása és akcióterv kidolgozása.</p> <p>Határidő: 2012. december 31.</p>	<p>20% (alapbér 16%-a)</p>

A prémium kifizetésének feltételei:

Prémiumelőleg fizethető a féléves számviteli zárás alapján, amennyiben az előírt feltételek teljesülésére a gazdasági mutatók év közben történő alakulásából következtetni lehet és a kitűzött prémiumfeladatok időarányosan teljesültek. A prémiumelőleg összege legfeljebb a kitűzött éves prémium 50%-a lehet. Amennyiben a gazdasági év végére az előírt feltételek nem teljesülnek, a már kifizetett prémiumelőleget vissza kell fizetni, vagy a prémiumelőleg összege - visszafizetés hiányában - az Mt. 161.§-ának (2) bekezdése alapján érvényesíthető.

A prémiumelőleg összegéről és kifizetéséről a Társaság Felügyelő Bizottsága dönt.

Az elháríthatatlan külső körülmények (természeti csapások, piaci katasztrófák) és egyéb indokolt esetek miatti prémiumkiesések korrekciójára kerülhet sor.

A szabályozási, jogszabályi környezetben az év során bekövetkező jelentős változások figyelembevételéről, a prémium kiértékelésénél a prémium kitűzésére jogosult egyedileg határoz.

A prémiumfeladatok kiértékelése és az elszámolás az üzleti évet lezáró mérleg elfogadásakor történik.

Abban az esetben, ha a legfőbb szerv év közben az üzleti terv módosításáról dönt, és az érinti az üzleti tervhez kötött prémiumfeladatot, illetve a kifizetés egyéb feltételeit, az üzleti terv módosítása automatikusan – a prémiumkitűzés külön módosítása nélkül – módosítja a prémiumkitűzésben szereplő, üzleti terv teljesítéséhez kötött tervszámot, illetve feltételt. Ezt a tényét a prémiumfeladatok kiértékelésénél figyelembe kell venni.

A prémiumfeladatok részteljesítését nem lehet figyelembe venni.

A prémiumfeladatok kiértékelése és az elszámolás az üzleti évet lezáró beszámoló elfogadásakor történik. Amennyiben a Társaságnál bármilyen tulajdonosi, bírósági vagy más hatósági eljárás van folyamatban a vezető jogviszonyának fennállása alatt kifejtett tevékenységével összefüggésben, a prémium kiértékelése, illetve annak kifizetése az eljárás lezárásáig felfüggeszhető. Ebben az esetben a prémium kiértékelésére az eljárás lezárását követően kerül sor. Ha az eljárás eredményeképpen a vezető felelőssége megállapításra kerül, az az eljárás lezárását követően prémium-kifizetést kizáró tényezőnek minősül.

Prémium-kifizetést kizáró tényezőként szükséges figyelembe venni:

- a) az üzleti tervben meghatározott átlagkereset-fejlesztési/bértömeg (számviteli bérköltség) -növekedési mérték túllépését
- b) ha a Társaságnak lejárt köztartozása (adó, TB, vám, stb.) áll fenn az üzleti év végén
- c) ha a vezető munkaviszonya a munkáltató részéről rendkívüli felmondással kerül megszüntetésre, vagy ha a vezető a munkaviszonyát jogellenesen szünteti meg
- d) a létesítő okiratban rögzített döntési hatáskörök megsértését
- e) ha a Társaság tárgyévi beszámolójának független könyvvizsgálói jelentése a Társaság ügyvezetésének intézkedési, döntési hatáskörébe tartozó ok miatt korlátozó, elutasító könyvvizsgálói záradékot tartalmaz, vagy a záradék megadásának elutasítását tartalmazza.

Prémiumcsökkentő tényezőként szükséges figyelembe venni:

- a) jogszabály alapján, vagy az MNV Zrt. felé fennálló és az MNV Zrt. által előírt adatszolgáltatási kötelezettség nem, vagy nem az előírt formában és tartalommal illetve nem határidőre történő teljesítését a kifizethető prémium 20%-ának mértékéig,
- b) ha a Társaság az MNV Zrt. általi felkérés ellenére nem vesz részt az MNV Zrt. által kezdeményezett és finanszírozott közös beszerzési tenderen és az eredményes tendereztetési eljárást követően a nevezett szolgáltatást / árut a tenderen elért árnál magasabb értéken szerzi be. Ez esetben a kifizethető prémium összegét tenderenként 10%-kal csökkenteni kell, kivéve, ha a Társaságra irányadó jogszabályi rendelkezések, a Társaság létesítő okirata vagy a Társaság szerződéses kötelezettségei nem tették lehetővé a beszerzési tenderen való részvételt,
- c) a munkáltatói jog gyakorlójának döntése alapján a tulajdonosi elvárásoknak nem megfelelő munkavégzést, mely bekövetkezése esetén a kifizethető prémium összege legfeljebb 15 százalékkal csökkenthető,
- d) a peres, nem peres és más hatósági eljárásokkal összefüggésben a jogszabályban előírt határidők elmulasztását (így különösen, de nem kizárólagosan a cégeljárásban előírt határidők be nem tartása, bírósági vagy más hatósági eljárásokban jogorvoslati határidők elmulasztása)
- e) az Alapítói határozatokból eredő kötelezettségek vagy határidők elmulasztása,
- f) az üzleti terv és a beszámoló MNV Zrt. által előírt határidőre és előírt tartalommal történő beküldésének elmulasztása.

A d), e), f) pontok esetén a kifizethető prémium mértéke esetenként 10%-kal csökkenthető.

2012. évben az anyagjellegű ráfordítások ténylegesen kifizetett vízerőkészlet vásárlási árral és a vízhasználati díjjal csökkentett összegének az ezen célra

előirányzott 229.200 ezer Ft túllépése a kifizethető prémium csökkentését vonja maga után 10%-os mértékben.

Amennyiben a Társaság veszteségesen gazdálkodik az elérhető prémium legmagasabb összegét legfeljebb az éves alapbér 50%-ában lehet meghatározni. Ettől eltérően akkor lehet a prémium mértékét megállapítani legfeljebb az éves alapbér 80%-áig, ha az Alapító – tekintettel arra, hogy a veszteséges gazdálkodás külső okokra vezethető vissza, valamint arra, hogy jelentős súlyú, fontos nemzetgazdasági tevékenységet végez – speciális helyzetben lévőnek minősíti a Társaságot a vezető prémiumkitűzésénél.

Az ügyvezető igazgató munkaviszonyának évközben történő megszűnése esetén a prémium időarányos része számolható el a tárgyévet záró Alapítói Határozat kiadását követően.

Kivételesen indokolt esetben, amennyiben a feladat jellege és az elvégzett teljesítmény azt lehetővé teszi, a prémium kitűzésére jogosult mérlegelési jogkörében a szakmai prémium egészének vagy meghatározott részének elszámolását a munkaviszonynak a felek közös megegyezésével történő megszüntetésekor is jóváhagyhatja.