

I. Az igazgatótanács működésének rövid ismertetése, az igazgatótanács és a menedzsment közti felelősség és feladatmegosztás bemutatása:

Az Igazgatótanács kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a) a Közgyűlés összehívása, a Ptk-ban meghatározott eseteket kivéve
- b) a társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának és a nyereség felosztására vonatkozó javaslatnak az elkészítése, és a Közgyűlés elé terjesztése
- c) a társaság szervezeti és működési szabályzatának meghatározása
- d) legalább évente egyszer jelentés készítése a közgyűlés részére és háromhavonta az audit bizottság részére a társaság ügyvezetéséről, saját tőke állapotáról és üzleti politikájáról,
- e) a társaság üzleti nyilvántartásai megfelelő vezetésének biztosítása
- f) munkáltatói jogok gyakorlása a társaság munkavállalói felett
- g) a Közgyűlésről készült jegyzőkönyv vagy kivonata Cégbíróságnál történő letétbe helyezésének biztosítása, a vonatkozó jelenléti ív hiteles másolatával, az Alapszabály bármely módosításával, a társasági iratokban foglalt jogok, tények, adatok és a bennük beállt változásokkal együtt
- h) a társaság működésének és üzletvitelének ellenőrzése, döntés a társaság üzleti és fejlesztési koncepcióiról, valamint stratégiai tervéről, továbbá döntés az éves üzleti terv elfogadásáról és ennek részeként az éves hitelkeret jóváhagyásáról
- i) intézkedés a társaság mérlegének a közzétételre vonatkozó szabályoknak megfelelő közzététele és letétbe helyezése iránt
- j) a NORDTELEKOM Nyrt. részvételével működő társaságokkal a jogszabályokban foglalt valamennyi feladat ellátása, beleértve a hivatkozott társaságok legfőbb szervének ülésére szóló felhatalmazásokkal kapcsolatos döntést
- k) az osztalékelőleg fizetését megalapozó közbenső mérleg elfogadása
- l) a Közgyűléstől kapott felhatalmazás esetén döntés a Társaság bármilyen formában vagy úton megszerzett saját részvényeinek elidegenítéséről
- m) döntés minden olyan ügyben, amely nem tartozik a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.

Az Igazgatótanács felelős bármely, a társaság működésére vonatkozóan saját és átruházott hatáskörben hozott döntésért.

Az igazgatótanács szükség szerint, az ügyrendjében meghatározott gyakorisággal ülészik. Az igazgatótanácsot az elnök hívja össze.

Az ülést annak megkezdése előtt legalább 8 nappal - a napirend, a hely és az időpont megjelölésével - írásban kell összehívni, szükség esetén azonban az ülés 8 napon belülre is összehívható e-mail/telefax/telefon útján.

Az igazgatótanács bármely tagja írásban, az ok és a cél egyidejű megjelölése mellett kérheti az igazgatótanács összehívását. Az elnök ilyen esetben köteles az igazgatótanács ülését az írásbeli kérelem benyújtásától számított 15 napon belülre összehívni.

Ha az elnök az ilyen kérelemnek a hozzá érkezéstől számított 5 napon belül nem tesz eleget, úgy az ülést az igazgatótanács bármely tagja közvetlenül hívhatja össze.

Az igazgatótanács ülésének előkészítése és levezetése az igazgatótanács elnökének a feladata. Az elnök akadályoztatása esetén az igazgatótanács általa megbízott tagja látja el a jelen pontban leírt feladatokat.

Az igazgatótanács ülése akkor határozatképes, ha azon a tagjai közül legalább 3 fő jelen van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

Az igazgatótanács üléséről jegyzőkönyvet kell felvenni.

A jegyzőkönyv tartalmazza:

- a) az ülés helyét, idejét és azt, hogy összehívása szabályszerű volt-e,
- b) a résztvevők nevét,
- c) a hozzászólások lényegét és az egyes napirendi pontokról hozott határozatokat,
- d) a határozatok elleni esetleges tiltakozásokat

A határozati javaslat ellen való szavazás és a szavazástól való tartózkodás önmagában nem jelent tiltakozást, a tiltakozásra kifejezetten utalni kell. Bármely tag kérésére szószerinti jegyzőkönyvet is kell készíteni.

A jegyzőkönyvet az ülés elnöke, valamint a jegyzőkönyvvezető, továbbá egy, az ülésen jelen levő, hitelesítőnek megválasztott igazgatótanács tag írja alá. Az ülés jegyzőkönyvét az igazgatótanács összes tagjának - függetlenül attól, hogy az ülésen részt vettek-e - meg kell küldeni az ülést követő három munkanapon belül.

Az igazgatótanács maga állapítja meg ügyrendjét, ha azonban ügyrendje és az Alapszabály közötti bármilyen eltérés van, akkor az Alapszabályban meghatározottak az irányadók.

Az igazgatótanács tagja e tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha a társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított 60. napon válik hatályossá, kivéve, ha a társaság közgyűlése az Igazgatótanács új tagjának megválasztásáról e határidő elteltét megelőzően gondoskodott, illetve gondoskodni tudott volna. A lemondás hatályossá válásáig az igazgatótanács tagja a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.

A Társaságnál az Igazgatótanácson túl elkülönült menedzsment nem működik.

II. Az igazgatótanács tagjainak bemutatása (a testületi tagok esetében kitérve az egyes tagok függetlenségi státuszának megadására), a bizottságok felépítésének ismertetése:

Az Igazgatótanács 5 tagból áll. Tagjait a közgyűlés választja. Az Igazgatótanács a jogait és feladatait testületként gyakorolja. Az Igazgatótanács tagjainak egymás közötti feladat- és hatáskörmegosztásáról az Igazgatótanács ügyrendje rendelkezik, melyet a közgyűlés hagy jóvá. Az Igazgatótanács tagjai az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal és – ha a Ptk. kivételt nem tesz – a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek eljárni. Az Igazgatótanács tagjai a polgári jog általános szabályai szerint felelnek a Társasággal szemben a jogszabályok, a Társaság Alapszabálya, illetve a Társaság közgyűlése

által hozott határozatok, illetve ügyvezetési kötelezettségeik megszegésével a Társaságnak okozott károkért. Az Igazgatótanácsi tagok Társasággal szembeni kártérítési felelőssége a Polgári Törvénykönyv közös károkozásra vonatkozó szabályai szerint egyetemleges. Ha a kárt a testületi ügyvezetés határozata okozta, mentesül a felelősség alól az a tag, aki a döntésben nem vett részt, vagy a határozat ellen szavazott. Korlátlanul és egyetemlegesen felelnek az Igazgatótanács tagjai azokért a károkért, amelyek a cégjegyzékbe bejelentett adat, jog vagy tény valótlanágából, illetve a bejelentés késedelméből vagy elmulasztásából származnak.

Név	Beosztás	Megbízás kezdete	Függetlenség	Foglalkozása/ végzettsége
Dr. Gácsi Mihály	Igazgatótanács tagja/elnöke	2009.10.07.	Igen/Nem	jogász
Szabóky Orsolya	Igazgatótanács tagja	2019.10.15.	Igen/Nem	fazekas és keramikus
Dr. Nagy Péter	Igazgatótanács tagja	2009.10.07.	Igen/Nem	jogász
Tarány Gábor	Igazgatótanács tagja	2009.10.07.	Igen/Nem	mérnök-közgazdász
Miszlai Zoltán	Igazgatótanács tagja	2011.01.11.	Igen/Nem	pedagógus
<i>Földesi Géza</i>	<i>Igazgatótanács tagja</i>	<i>2009.10.07. Vezetői tisztség megszűnése: 2019.07.05.</i>	<i>Igen/Nem</i>	<i>mérnök</i>

III. A részvényesi jogok gyakorlása módjának áttekintő ismertetése

A részvényes köteles a részvény névértékének vagy kibocsátási értékének szolgáltatására. Ezen felelőssége a társasággal szemben áll fenn. A társaság kötelezettségeiért a részvényes – törvényben meghatározott kivétellel – nem felel.

A társaság csak a részvénytársaság cégbejegyzésének megtörténte és az alaptőke, illetve - ha a részvények névértéke és kibocsátási értéke eltérő - a részvények kibocsátási értékének teljes befizetése, illetve szolgáltatása után állíthat ki érvényesen részvényt.

A részvényeseknek címzett, a részvények névértékének, illetve kibocsátási értékének befizetésére történő felszólítást a részvénytársaság hirdetményi lapjában, illetve honlapján kell közzétenni.

A nem pénzbeli hozzájárulást szolgáltató részvényes a hozzájárulás szolgáltatásától számított öt éven át helytállni tartozik a társaságnak azért, hogy az Alapszabályban megjelölt érték nem haladja meg a nem pénzbeli hozzájárulásnak a szolgáltatás idején fennálló értékét. Ezen időszakon belül bekövetkezett tulajdonosváltás nem érinti az apportot szolgáltató tag iménti felelősségét, az nem száll át a részvény új tulajdonosára (alapítói felelősség).

Amennyiben a részvényes az Alapszabályban vállalt vagyoni hozzájárulást az ott meghatározott időpontig nem teljesíti, az Igazgatótanács 30 napos határidő kitűzésével felhívja

a teljesítésre. A felhívásban utalni kell arra, hogy a teljesítés elmulasztása a részvényesi jogviszony megszűnését eredményezi.

A 30 napos határidő eredménytelen eltelte esetében a részvényesi jogviszony a határidő lejártát követő napon szűnik meg. Erről az Igazgatótanács a részvényest köteles értesíteni a részvénytársaság hirdetményi lapjában, illetve honlapján. Az alapítókat névre szólóan köteles értesíteni.

Az a részvényes, akinek tagsági jogviszonya a 7.3. pontban foglaltakra tekintettel szűnt meg, a vagyoni hozzájárulás teljesítésének elmulasztásával a részvénytársaságnak okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerinti felelősséggel tartozik.

Nem gyakorolhat részvényesi jogokat a részvény tulajdonosa, ha olyan részvény kerül a tulajdonába, amellyel a törvény vagy az Alapszabály értelmében nem rendelkezhet.

A részvényes a jogok gyakorlására a részvény, vagy a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően kiállított tulajdonosi igazolás birtokában a részvénykönyvbe való bejegyzést követően jogosult.

A részvényest megillető vagyoni jogok:

A részvényes a részvénytársaságnak a cégjegyzékbe történő bejegyzése és az alaptőke, illetve – ha a részvények névértéke és kibocsátási értéke eltérő – a részvények kibocsátási értékének teljes befizetése után igényelheti a dematerializált részvény értékpapírszámlán történő jóváírását (a részvények birtoklásához való jog).

A részvényest a részvénytársaságnak a felosztható és a közgyűlés által felosztani rendelt eredményéből a részvényei névértékére jutó arányos hányad (osztalék) illeti meg. Osztalékra az a részvényes jogosult, aki a tulajdonosi megfeleltetés napján a részvény tulajdonosa.

A részvényes az osztalékra csak a már teljesített vagyoni hozzájárulása arányában jogosult (osztalékhoz való jog).

A társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a részvényes jogosult a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon részvényeivel arányos részére (likvidációs hányadhoz való jog).

A részvényest megillető közgyűlési jogok:

Minden részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, a Ptk.-ban foglaltaknak megfelelően felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni, a szavazati joggal rendelkező részvény birtokában pedig szavazni.

A közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az igazgatótanács minden részvényesnek, illetve a részvényesek képviselőinek a szükséges felvilágosítást köteles megadni a naprendi pont tárgyalásakor.

Az igazgatótanács a számviteli törvény szerinti beszámolóinak és az igazgatótanács, az audit bizottság jelentésének lényeges adatait a közgyűlést megelőzően legalább 15 nappal nyilvánosságra hozza, valamint a közgyűlést megelőzően legalább huszonegy nappal

nyilvánosságra hozza a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket, valamint a határozati javaslatokat.

A közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az igazgatótanács köteles minden részvényesnek a közgyűlés napja előtt legalább 8 nappal benyújtott írásbeli kérelmére a szükséges felvilágosítást megadni.

A részvényes a felvilágosításhoz való joga részeként a részvénytársaság üzleti könyveibe, egyéb üzleti irataiba betekinthez.

A részvényeseket megillető kisebbségi jogok:

Azok a tagok (részvényesek), akik a szavazatok legalább 1 %-ával rendelkeznek, a társaság legfőbb szervének összehívását - az ok és cél megjelölésével - bármikor kérhetik. Ha az igazgatótanács a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül nem intézkedik a legfőbb szerv ülésének a lehető legkorábbi időpontra történő összehívása érdekében, a gazdasági társaság legfőbb szervének ülését az indítványtevő tagok kérelmére a cégbíróság hívja össze, vagy az ülés összehívására az indítványtevő tagokat jogosítja fel.

a) A szavazatok legalább 1%-ával rendelkező részvényesek az ok és a cél megjelölésével írásban kérhetik az igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön a közgyűlés napirendjére. A részvényesek ezt a jogukat a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül gyakorolhatják. Az igazgatótanács az indítványt köteles felvenni a napirendre.

b) A szavazatok legalább 1 %-ával rendelkező részvényesek független szakértő kirendelését kérhetik.

Bármely részvényes, továbbá az igazgatótanács bármely tagja kérheti a közgyűlés által hozott jogsértő határozat bírósági felülvizsgálatát.

A határozat hatályon kívül helyezése iránt attól az időponttól számított harminc napon belül lehet keresetet indítani a jogi személy ellen, amikor a jogosult a határozatról tudomást szerzett vagy a határozatról tudomást szerezhette volna. A határozat meghozatalától számított egyéves, jogvesztő határidő elteltével per nem indítható. Nem jogosult perindításra az, aki a határozat meghozatalához szavazatával hozzájárult, kivéve, ha tévedés, megtévesztés vagy jogellenes fenyegetés miatt szavazott a határozat mellett.

Ha a közgyűlés elvetette azt az indítványt, hogy a társaságnak a részvényesek, a vezető tisztségviselők, illetve a könyvvizsgáló ellen támasztható követelése érvényesítésre kerüljön, továbbá, ha a közgyűlés a szabályszerűen bejelentett ilyen indítvány tárgyában a határozathozatalt mellőzte, a leadható szavazatok 1 %-ával rendelkező részvényesek a követelést a közgyűlés megtartásának napjától számított harminc napon belül – jogvesztés terhe mellett – a gazdasági társaság képviselőjében a társaság javára maguk érvényesíthetik.

IV. Az igazgatótanács és az audit bizottság adott időszakban megtartott ülései számának ismertetése, a részvételi arány megadásával:

Az Igazgatótanács az adott időszakban 2 alkalommal ülésezett, mindkét alkalommal 3 tag részvételével. Az Audit Bizottság 1 alkalommal ülésezett 2 tag részvételével.

V. Az igazgatótanács munkájának, valamint az egyes tagok értékelésekor figyelembe vett szempontok bemutatása. Utalás arra, hogy az adott időszakban elvégzett értékelés eredményezett-e valamilyen változást.

Az Igazgatótanács és annak tagjai értékelésének szempontjai: hatékonyság; részvényes- és részvényorientált hozzáállás; pontosság. Mind az Igazgatótanács, mind annak tagjai megfelelőnek bizonyultak a fenti szempontokból.

VI. Beszámoló az egyes bizottságok működéséről, kitérve a bizottsági tagok szakmai bemutatására, a megtartott ülések számára és a részvételi arány, valamint az üléseken tárgyalt fontosabb témák és a bizottság általános működésének ismertetésére.

Az Igazgatótanács vezető tisztségviselő megválasztása okán ülésezett egyszer az adott időszakban, továbbá az éves rendes közgyűlés előkészítésével összefüggésben, valamennyi alkalommal az 5 tagból 3 tag részvételével. Az Audit Bizottság az éves rendes közgyűléssel összefüggésben ülésezett az adott időszakban a 3 tagból 2 tag részvételével. Az Igazgatótanács az Audit Bizottság javaslatával ellentétes döntést nem hozott.

A bizottság tagjai szakmai bemutatása fentebb megjelölésre került.

VII. A belső kontrollok rendszerének bemutatása, az adott időszaki tevékenység értékelése. Beszámoló a kockázatkezelési eljárások hatékonyságáról és eredményességéről. (Információ arról, hogy a részvényesek hol tekinthetik meg az igazgatóság / igazgatótanács belső kontrollok működéséről szóló jelentését.)

A belső ellenőrzési tevékenységet az Alapszabályban foglaltaknak megfelelően az Audit Bizottság látja el. Az adott időszakban hibát, vagy különösebb kockázatot nem tárt fel az Audit Bizottság ezen tevékenységének ellátása során. Az Igazgatótanács nem publikált külön, a belső kontrollok működéséről szóló jelenést.

VIII. Információ arról, hogy a könyvvizsgáló végzett-e olyan tevékenységet, mely nem az auditálással kapcsolatos.

A könyvvizsgáló az adott időszakban nem végzett nem az auditálással kapcsolatos tevékenységet.

IX. A társaság közzétételi politikájának, bennfentes személyek kereskedésével kapcsolatos politikájának áttekintő ismertetése.

A Társaság közzétételi politikáját és a bennfentes személyek kereskedésével kapcsolatos politikáját az irányadó jogszabályoknak megfelelően alakítja ki. A Társaság a jogszabályi előírásoknak megfelelően teszi közzé a szükséges információkat, tájékoztatásokat, jelentéseket a www.bet.hu oldalon, a www.kozzetetelek.hu oldalon és saját honlapján, a www.nordtelekom.hu oldalon.

X. A közgyűlés lebonyolításával összefüggő szabályok rövid ismertetése.

A közgyűlést a közgyűlés kezdő napját legalább 30 nappal megelőzően az Alapszabályban meghatározott módon közzétett hirdetmény útján az igazgatótanács hívja össze.

Amennyiben a részvénytársaság részvényeire tett nyilvános vételi ajánlattal kapcsolatos részvényesi állásfoglalás miatt vagy az eredményes, nyilvános vételi ajánlattételi eljárást követően a befolyásszerző kezdeményezésére rendkívüli közgyűlés összehívására kerül sor, a közgyűlést annak kezdőnapját legalább 15 nappal megelőzően kell összehívni.

A közgyűlést összehívó hirdetménynek tartalmaznia kell:

- a részvénytársaság cégnevét, székhelyét
- a közgyűlés helyének, idejének, napirendjének megjelölését
- a közgyűlés megtartásának módját
- konferencia közgyűlés esetén a szavazási meghatalmazott nevét, elérhetőségét
- a szavazati jog gyakorlásához szükséges, az alapszabályban előírt feltételeket
- a közgyűlés határozatképtelenségének esetére a megismételt közgyűlés helyét és idejét,
- a napirend kiegészítésére való jog gyakorlásának feltételeit is, továbbá a határozattervezetek és a közgyűlés elé terjesztendő dokumentumok eredeti és teljes terjedelmű szövege elérhetőségének helyét.

A közgyűlés elnökének tisztét az igazgatótanács elnökének javaslatára választja a közgyűlés a részvényesek, vagy az igazgatótanács tagjai közül az adott közgyűlésre.

A közgyűlés elnöke:

- ellenőrzi a részvényesek megjelent képviselőinek meghatalmazását
- a jelenléti ív alapján megállapítja az ülés határozatképességét, illetve határozatképtelenség esetén az ülést elhalasztja a megismételt közgyűlésre vonatkozó előírások szerint
- javaslatot tesz a közgyűlésnek a jegyzőkönyv hitelesítő részvényes, továbbá a szavazatszámlálók személyére
- kinevezi a jegyzőkönyvvezetőt
- a közgyűlést összehívó hirdetményben megjelölt tárgysorrendben vezeti a tanácskozást
- szükség esetén mindenkire kiterjedő általános jelleggel korlátozhatja az egyes, és az ismételt felszólalások időtartamát,
- elrendeli a szavazást, ismerteti eredményét és kimondja a közgyűlés határozatát
- szünetet rendel el
- gondoskodik a közgyűlési jegyzőkönyv és jelenléti ív elkészítéséről
- berekeszti a közgyűlést, ha az összes napirendi téma megtárgyalásra került.

A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes, vagy az alapszabály 11.12. pontja szerinti meghatalmazottja jelen van. Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes, ha azt az eredeti időpontot legalább tíz nappal és legfeljebb huszonegy nappal követő időpontra hívják össze.

A közgyűlés legfeljebb egy alkalommal felfüggeszthető. Ha a közgyűlést felfüggesztik, azt 30 napon belül folytatni kell. Ebben az esetben a közgyűlés összehívására és a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztására vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni. A közgyűlést csak egy alkalommal lehet felfüggeszteni. A felfüggesztett ülés folytatásaként megtartott közgyűlésen a határozatképességet ugyanúgy kell vizsgálni, mint a közgyűlés megkezdésekor.

A részvényes részvényesi jogait képviselő útján is gyakorolhatja. Egy képviselő több részvényest is képviselhet, egy részvényesnek azonban csak egy képviselője lehet. A képviseleti meghatalmazás érvényessége egy közgyűlésre, vagy meghatározott időre, de legfeljebb 12 hónapra szól.

A képviseleti meghatalmazás érvényessége kiterjed a felfüggesztett közgyűlés folytatására és a határozatképtelenség miatt ismételten összehívott közgyűlésre is. A meghatalmazást közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltnak kell a társasághoz benyújtani.

A meghatalmazás visszavonása a társasággal szemben csak akkor hatályos, ha azt a közgyűlés megnyitása, illetve - ha a meghatalmazást egy adott napirendre történő szavazásra vonatkozik - a napirend tárgyalásának megkezdése előtt a közgyűlés elnökének benyújtották. A meghatalmazás visszavonására a meghatalmazás adására vonatkozó előírásokat kell alkalmazni.

Nem lehet a részvényes meghatalmazottja az igazgatótanács tagja, a cégvezető, a részvénytársaság vezető állású munkavállalója, és a könyvvizsgáló.

Az értékpapír-számlavezető, a letétkezelő, vagy az elszámolóház a részvényessel írásban kötött szerződés alapján, a részvényes meghatalmazottjaként, saját nevében a részvényes javára gyakorolhatja a részvénytársasággal szemben a részvényesi jogokat. A szerződésben rendelkezni kell a részvényes és a részvényesi meghatalmazott közötti kapcsolattartás, az utasítás kikérésének és megadásának, a tájékoztatási kötelezettség teljesítésének módjáról.

A részvényesi meghatalmazott tevékenysége mindazon részvényesi jog gyakorlására kiterjedhet, amely jog gyakorlására a részvényes jogosult. A részvényesi meghatalmazott kizárólag az általa vezetett értékpapírszámlán nyilvántartott vagy a nála letétbe helyezett részvények alapján gyakorolhat részvényesi jogokat.

A részvényesi meghatalmazott a részvénytársasággal szemben részvényesi jogokat a részvénykönyvbe részvényesi meghatalmazottként történő bejegyzését követően gyakorolhat. A bejegyzésnek tartalmaznia kell részvényfajtánként a joggyakorlás alapjául szolgáló részvények mennyiségét.

A részvényesi jogok gyakorlása során köteles az ilyen személytől elvárható gondossággal eljárni. Köteles feltüntetni azt, illetve nyilatkozni arról, hogy nem tulajdonosként, hanem részvényesi meghatalmazottként jár el. E tevékenysége során közreműködőt kizárólag indokolt mértékben vehet igénybe. Tevékenysége nem irányulhat joggal való visszaélésre.

A részvényes, a részvénytársaság vagy az MNB felhívására köteles megjelölni az általa képviselt részvénytulajdonosokat, és a részvénytársaság vagy a Felügyelet felhívására köteles igazolni a megbízás fennállását. Ha ennek nem tesz eleget, a részvénytársasággal kapcsolatos szavazati joga nem gyakorolható.

A részvényesi meghatalmazott köteles a részvényest a szerződésben meghatározott módon és időben tájékoztatni a részvénytársaságnak a Ptk. és a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (továbbiakban: Tpt.) előírásai alapján közzétett hirdményeiről, a közgyűlés határozatairól, és azok tartalmáról, valamint a részvényesi jogok gyakorlása körében tett intézkedéseiről és azok következményeiről.

Köteles a részvényest tájékoztatni a részvénytársasággal kapcsolatban tudomására jutott minden, a részvényesi jogok gyakorlását befolyásoló információról, valamint a birtokába került okiratok tartalmáról. Az okiratokról a részvényes kérésére bármikor köteles másolatot szolgáltatni.

A közgyűlést megelőzően köteles írásban kikérni a részvényes utasítását. Olyan időben köteles a részvényestől utasítást kérni, hogy a részvényesnek az utasítás megadásához kellő idő álljon rendelkezésére. Az utasításkérésben részletesen ismertetni kell a közgyűlés napirendi pontjait és a részvénytársaság által a részvényeseknek megküldött előterjesztéseket.

A részvényes utasításának hiányában, illetve ha a részvényes utasítása nem egyértelmű, a részvényesi meghatalmazott a részvényes szavazati jogát nem gyakorolhatja.

A részvényes utasításának hiányában a részvényesi meghatalmazott csak abban az esetben gyakorolhatja a részvényes szavazati jogát, ha

- a) az utasításkérésben a napirendi pontok szerint közölte az általa javasolt szavazás tartalmát és indokát, feltéve, hogy
- b) a részvényesi meghatalmazott tevékenységére vonatkozó szerződés kifejezetten tartalmazza a részvényesi meghatalmazott általános, a részvényes részéről bármikor visszavonható felhatalmazását arra, hogy ha a részvényes nem válaszol az utasításkérésre, az a részvényesi meghatalmazott által közölt szavazás tartalmának jóváhagyását jelenti.

A közgyűlési szavazás során a részvényesi meghatalmazott köteles biztosítani a részvényesek eltérő utasításának megfelelő arányokat.

A részvényesi jogok gyakorlására kötött szerződés megszűnése esetén e tényről a részvényesi meghatalmazott a részvénytársaságot haladéktalanul értesíti, amennyiben korábban a részvénykönyvbe részvényesi meghatalmazottként bejegyzésre került.

A részvényesi meghatalmazott a részvényes erre vonatkozó írásos rendelkezése esetén köteles haladéktalanul gondoskodni a részvénykönyvben a részvényesi meghatalmazottként történt bejegyzése törléséről.

A közgyűlésen részt venni szándékozó részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott nevét a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapig kell a részvénykönyvbe bejegyezni.

A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon 18 órakor a részvénykönyv tartalmazza. A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen és az őt mint részvényest megillető jogokat gyakorolja.

A részvényes a részvényesi jogok gyakorlására a részvény vagy tulajdonosi igazolás birtokában, a részvénykönyvbe történő bejegyzést követően jogosult.

Dematerializált részvény esetén az értékpapírszámla-vezető köteles a részvényes kérésére a részvényről tulajdonosi igazolást kiállítani. A tulajdonosi igazolásnak tartalmaznia kell a részvénytársaság cégnevét, a részvényfajtát, a részvény darabszámát, az értékpapírszámla-vezető cégnevét és cégszerű aláírását, a részvényes nevét (cégnevét), lakóhelyét (székhelyét).

A közgyűlésen való részvételi jog gyakorlásához kiállított tulajdonosi igazolás a közgyűlés vagy a megismételt közgyűlés napjáig érvényes.

A tulajdonosi igazolás kiállítását követően az értékpapírszámla-vezető az értékpapírszámlán a részvényre vonatkozó változást csak a tulajdonosi igazolás egyidejű visszavonása mellett vezethet át.

A részvényesi jogok gyakorlásához nincs szükség tulajdonosi igazolásra, ha a jogosultság megállapítására az alapszabály rendelkezése alapján – az értékpapírokra vonatkozó törvény szerint – tulajdonosi megfeleltetés útján kerül sor.

A részvénytársaság által kezdeményezett tulajdonosi megfeleltetés esetén, ha az a következő közgyűlést megelőző részvénykönyv-lezáráshoz kapcsolódik, a részvénykönyv vezetője a részvénykönyvben szereplő, a tulajdonosi megfeleltetés időpontjában hatályos valamennyi adatot törli, és ezzel egyidejűleg a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat a részvénykönyvbe bejegyzí.

Ha a társaság részvényei a Budapesti Értéktőzsdére bevezetésre kerülnek, a társaság tulajdonosi megfeleltetést kezdeményezhet a részvényes személyének megállapítása céljából. A tulajdonosi megfeleltetés alapján aktualizált részvénykönyv azon részvényesek adatait tartalmazza, akikre vonatkozóan az értékpapír-számlavezető adatot szolgáltatott a tulajdonosi megfeleltetés során, vagy akire vonatkozóan a részvénykönyv lezárását megelőzően az értékpapír-számlavezető igazolta – a szükséges egyéb adatok megadásával együtt -, hogy a tulajdonosi megfeleltetés fordulónapján a részvény tulajdonosai voltak.

A fenti feltételek teljesítése esetén a részvényes elismervényt és szavazójegyet kap.

A szavazójegyben szerepel a részvény fajtája, névértéke és a részvényes által gyakorolható szavazati jog mértéke. A közgyűlésen a részvényesek szavazati jogukat a részvénykönyv bejegyzése alapján az ott feltüntetett mértékben gyakorolják.

Minden egyes törzsrészvény egy szavazatra jogosít. Nem gyakorolhatja szavazati jogát a részvényes, ha esedékes vagyoni hozzájárulását nem teljesítette.

A közgyűlésen a határozathozatal nyílt szavazással és a közgyűlés döntésének függvényében
-az igazgatótanács által elkészített szavazójegyek felmutatásával vagy leadásával, vagy
-kézfelemeléssel, vagy
-a helyszínen meghatározott módon történik.

Az alaptőke legalább 1/10-ét képviselő részvényesek indítványára
-bármely kérdésben titkos szavazást kell elrendelni
-bármely kérdésben név szerinti szavazást kell elrendelni.

Szavazás során az összes módosító és eredeti határozati javaslatot fel kell tenni szavazásra, függetlenül attól, hogy a javaslat egy időközben elfogadott határozat miatt okafogyottá vált-e vagy sem. A közgyűlés elsőként a módosító javaslatokról szavaz a benyújtásuk sorrendjében, majd az eredeti határozati javaslatot kell feltenni szavazásra.

Amennyiben a szavazás szavazójeggyel történik a nem egyértelműen kitöltött szavazójeggyel leadott szavazat érvénytelennek minősül. Leadott szavazatnak kizárólag az "igen" és a "nem" szavazat számít, a "tartózkodás" le nem adott szavazatnak minősül.

A közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, kivéve a jelen Alapszabály 11.2. alpontjának a)-c), g) és n) alpontjaiban meghatározott kérdéseket, melyekben a közgyűlésen jelen lévő részvényesek legalább 3/4-es többségi szavazata esetén születik közgyűlési határozat.

A közgyűlésről jelenléti ívet, valamint jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:

- a) a részvénytársaság cégnevét és székhelyét
- b) a közgyűlés megtartásának módját, helyét és idejét
- c) a közgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek és a jegyzőkönyv hitelesítőjének, valamint a szavazatszámolóknak a nevét
- d) a közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat
- e) a határozathozatal módját
- f) a határozati javaslatokat, a határozatokat, az azokra leadott szavazatok, és ellenszavazatok számát, valamint a szavazástól tartózkodók számát
- g) a részvényes, az igazgatóság tagjának tiltakozását valamely határozat ellen, ha azt a tiltakozó kívánja
- h) név szerinti vagy titkos szavazás esetét, ezen szavazás lefolytatásának módját, és eredményét

A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a közgyűlés elnöke írja alá és egy erre megválasztott jelenlévő részvényes hitelesíti.

A jelenléti ívet a közgyűlés elnöke és a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti.

A jegyzőkönyv vagy kivonatának egy hiteles példányát, a jelenléti ívet és a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetményt tartalmazó lappéldányokat a közgyűlés befejezését követő 30 napon belül az igazgatótanács köteles a cégbírósághoz benyújtani.

Bármely részvényes a közgyűlési jegyzőkönyvből kivonat vagy másolt kiadását kérheti az Igazgatóságtól.

A közgyűlés a részvénytársaság székhelyétől, telephelyétől eltérő helyen – a konferencia-közgyűlést kivéve - is megtartható.

A részvényesek közgyűlés tartása nélkül nem határozhatnak.

A közgyűlés olyan módon is megtartható, hogy azon a részvényesek – vagy meghatalmazottjuk - nem közvetlen személyes jelenléttel, hanem elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével vesznek részt, amely a személyes részvétellel egyenértékű részvényesi joggyakorlásra ad lehetőséget.

A közgyűlés megtartható úgy is, hogy a részvényesek részben közvetlenül személyesen vannak jelen, míg részben más részvényesek elektronikus hírközlő eszköz segítségével kapcsolódnak a közgyűléshez.

Az a részvényes, aki személyesen kíván jelen lenni a közgyűlésen, e szándékát legalább öt nappal a közgyűlés napja előtt írásban a társaság igazgatóságának be kell, hogy jelentse. Azokat a részvényeseket, akik a fenti 5 napos határidőn belül nem jelentik be személyes jelenléti szándékukat, úgy kell tekinteni, mint akik a konferencia-közgyűlésen elektronikus hírközlő eszköz útján kívánnak részt venni.

Az igazgatóság a konferencia-közgyűlés időtartamára szavazásra meghatalmazott személyt jelöl ki, aki a konferencia-közgyűlés idején valamennyi részvényes számára elérhető. A részvényesek szavazati jogukat a szavazásra meghatalmazott útján is gyakorolhatják. A szavazásra meghatalmazott nevét, a konferencia-közgyűlés alatti elérhetőségét a közgyűlési meghívóban kell feltüntetni.

Nem tartható konferencia-közgyűlés:

- a) a társaság éves rendes közgyűlésén,
- b) olyan internet kapcsolat közbeiktatásával, amely hang közvetítésére alkalmatlan,
- c) ha a szavazatok legalább 1 %-ával rendelkező részvényesek az ok megjelölésével ez ellen írásban, a közgyűlés megtartása előtt legalább 5 nappal tiltakoznak, és egyben kérik a közgyűlés hagyományos módon, a részvényesek személyes jelenlétével történő megtartását.

Az alapszabály felhatalmazza a közgyűlést arra, hogy közgyűlési határozatban rendelkezzen az alábbi kérdésekben:

- a) a közgyűlésen elektronikus hírközlő eszköz útján részt vevő részvényesek, illetve meghatalmazottjuk személyazonosságának mikénti ellenőrizendőségéről,
- b) a szavazás módjáról és eredményének hiteles megállapításáról,
- c) a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztásáról,
- d) a részvényest megillető felszólalási és javaslattételi jog gyakorlásának feltételeiről.

Az elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével tartott közgyűlésen elhangzottakat és a hozott határozatokat hiteles módon, úgy kell rögzíteni, hogy az utóbb is ellenőrizhető legyen. Ha a

közgyűlésen hozott határozatot be kell nyújtani a cégbírósághoz, a felvétel alapján jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet az igazgatóság hitelesít.

A konferencia-közgyűlés helye csak a társaság székhelye vagy telephelye lehet.

Az igazgatóság tagjai és a könyvvizsgáló tanácskozási joggal vesznek részt a közgyűlésen, ott a napirendhez hozzászólhatnak, indítványokat tehetnek, ha pedig ezt bármely részvényes kéri, tájékoztatás adására kötelesek.

Ha a részvénytársaság részvényei a Budapesti Értéktőzsdén bevezetésre kerültek, az igazgatótanács az éves rendes közgyűlésen a számviteli törvény szerinti beszámolóval együtt terjeszti a Közgyűlés elé a felelős vállalatirányítási jelentést. A jelentésben az igazgatótanács összefoglalja a társaság által az előző üzleti évben követett felelős vállalatirányítási gyakorlatot és nyilatkozik arról, hogy milyen eltérésekkel alkalmazta a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásait. A jelentést a társaság honlapján közzé kell tenni. A jelentés elfogadásáról a Közgyűlés külön határoz.

A társaság a közgyűlésen hozott határozatokat az értékpapírokra vonatkozó, külön törvényben meghatározott módon és időben köteles nyilvánosságra hozni.

XI. Javadalmazási nyilatkozat.

Az Igazgatótanács tagjai és az Audit Bizottság tagjai javadalmazásban nem részesületek.

XII. FT Jelentés:

A Társaság Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltaknak való megfelelésről a Felelős Társaságirányítási Jelentés részeként az alábbi táblázatok kitöltésével nyilatkozik arról, hogy a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által kiadott Felelős Társaságirányítási Ajánlások ("FTA") meghatározott pontjaiban megfogalmazott ajánlásokat, javaslatokat saját társaságirányítási gyakorlata során milyen mértékben alkalmazta.

Az Ajánlásoknak való megfelelés szintje

A társaság megjelöli, hogy a vonatkozó ajánlást alkalmazza-e, avagy sem, illetve nemleges válasz esetén rövid tájékoztatást ad arról, hogy milyen okok miatt nem alkalmazta az adott ajánlást.

1.1.1. A társaságnál befektetői kapcsolattartással foglalkozó szervezeti egység működik, vagy erre kijelölt személy látja el ezen feladatokat.

Igen

Nem

Magyarázat:

1.1.2. A társaság alapszabálya a társaság honlapján megtekinthető.

Igen

Nem

Magyarázat:

1.1.4. Amennyiben a társaság alapszabálya lehetővé teszi a részvényesek számára a távollétükben történő joggyakorlást, a társaság közzétette honlapján annak módjait és feltételeit, ideértve a szükséges dokumentumokat is.

Igen

Nem

Magyarázat:

1.2.1. A társaság összefoglaló dokumentumban a honlapján közzétette a közgyűlések lebonyolítására és a részvényes szavazati jogának gyakorlására vonatkozó szabályokat.

Igen

Nem

Magyarázat:

1.2.2. A társaság pontos dátum feltüntetésével közzétette, hogy mely napra vonatkozóan állapítják meg az adott társasági eseményen való részvételre jogosultak körét (fordulónap), továbbá azt a dátumot, amely napon utoljára kereskednek az adott társasági eseményre való jogosultságot biztosító részvényekkel.

Igen

Nem

Magyarázat:

1.2.3. A társaság közgyűléseit úgy tartotta meg, hogy azzal lehetővé tette a részvényesek minél nagyobb számban való megjelenését.

Igen

Nem

Magyarázat:

1.2.6. A társaság nem korlátozta, hogy a részvényes bármely közgyűlésre értékpapírszámlánként külön képviselőt jelölhessen ki.

Igen

Nem

Magyarázat:

Az Alapszabály 11.12. pontja alapján egy részvényesnek azonban csak egy képviselője lehet, mely szabályozást a szavazás tisztasága indokolja.

1.2.7. A napirendi pontokhoz készített előterjesztések esetén az igazgatóság határozati javaslatán túlmenően a felügyelőbizottság véleménye is megismerhető volt a részvényesek számára.

Igen

Nem

Magyarázat:

A Társaságnál külön Felügyelő Bizottság nem működik, tekintettel arra, hogy a Társaságnál egységes irányítási rendszert megvalósító Igazgatótanács működik.

1.3.3. A társaság nem korlátozta a közgyűlésen résztvevő részvényesek felvilágosítás iránti, észrevétel tételi és indítványozási jogát, és ahhoz semmilyen előfeltételt nem támasztott, kivéve a közgyűlés szabályszerű és rendeltetésszerű lebonyolítása érdekében hozott intézkedéseket.

Igen

Nem

Magyarázat:

1.3.4. A társaság a közgyűlésen felmerült kérdésekre történő válaszadással biztosította a jogszabályi, valamint a tőzsdei előírásokban megfogalmazott tájékoztatási és nyilvánosságra hozatali elvek betartását.

Igen

Nem

Magyarázat:

1.3.5. A társaság honlapján a közgyűlést követő három munkanapon belül közzétette azokra a kérdésekre vonatkozó válaszait, amelyeket a közgyűlésen a társaság testületeinek jelenlévő képviselői, vagy könyvvizsgálója nem tudtak kielégítően megválaszolni, vagy közzétette tájékoztatását a válaszadástól való tartózkodás indokairól.

Igen

Nem

Magyarázat:

Nem merültek fel ilyen kérdések.

1.3.7. A közgyűlés elnöke szünetet rendelt el, vagy javaslatot tett a közgyűlés felfüggesztésére, ha a közgyűlés napirendjére felvett kérdésekhez olyan indítvány, javaslat érkezett, amelyet a részvényesek nem tudtak a közgyűlést megelőzően megismerni.

Igen

Nem

Magyarázat:

Nem érkezett ilyen indítvány, javaslat.

1.3.8.1. A közgyűlés elnöke nem alkalmazott összevont szavazási eljárást a vezető tisztségviselők és felügyelőbizottsági tagok megválasztásával és visszahívásával kapcsolatos döntésnél.

Igen

Nem

Magyarázat:

1.3.8.2. A részvényesi támogatással jelölt vezető tisztségviselők és felügyelőbizottsági tagok esetén a társaság tájékoztatást adott a támogató részvényes(ek) személyét illetően.

Igen

Nem

Magyarázat:

Nem voltak részvényesi támogatással jelölt vezető tisztségviselők.

1.3.9. Az alapszabály módosítással kapcsolatos napirendi pontok megtárgyalását megelőzően a közgyűlés külön határozattal döntött arról, hogy az alapszabály módosítás egyes pontjairól külön-külön, vagy összevont, illetve bizonyos szempontok szerint összevont határozatokkal kíván-e dönteni.

Igen

Nem

Magyarázat:

Az Alapszabály egyetlen pontját érintő módosítás történt.

1.3.10. A társaság a határozatokat, valamint a határozati javaslatok ismertetését, illetve a határozati javaslatokkal kapcsolatos lényeges kérdéseket és válaszokat is tartalmazó közgyűlési jegyzőkönyvet a közgyűlést követő 30 napon belül közzétette.

Igen

Nem

Magyarázat:

1.5.1.1. Az igazgatóság/igazgatótanács, illetve az igazgatóság/igazgatótanács tagjaiból felállított bizottság irányelveket és szabályokat fogalmazott meg az igazgatóság/igazgatótanács, a felügyelőbizottság, és a menedzsment munkájának értékelésére és javadalmazására vonatkozóan.

Igen

Nem

Magyarázat:

A Társaság mérete nem indokolja.

1.5.1.2. A menedzsment tagok teljesítmény alapú javadalmazásának megállapításánál figyelembe vették a tagok feladatait, a felelősségük mértékét, valamint azt is, hogy a társaság milyen mértékben valósította meg a célkitűzéseit, illetve, hogy milyen a társaság gazdasági-pénzügyi helyzete.

Igen

Nem

Magyarázat:

Az Igazgatótanácstól elkülönült menedzsment nem működik a Társaságnál.

1.5.1.3. Az igazgatóság/igazgatótanács, illetve az igazgatóság/igazgatótanács tagjaiból felállított bizottság által megfogalmazott javadalmazási irányelveket a felügyelőbizottság véleményezte.

Igen

Nem

Magyarázat:

A Társaságnál külön Felügyelő Bizottság nem működik, tekintettel arra, hogy a Társaságnál egységes irányítási rendszert megvalósító Igazgatótanács működik.

1.5.1.4. Az igazgatóság/igazgatótanács, valamint a felügyelőbizottság tagjainak javadalmazására vonatkozó elveket (és azok jelentős változásait) a közgyűlés külön napirendi pontban hagyta jóvá.

Igen

Nem

Magyarázat:

Az Igazgatótanács tagjai javadalmazásban nem részesültek. A Társaságnál külön Felügyelő Bizottság nem működik, tekintettel arra, hogy a Társaságnál egységes irányítási rendszert megvalósító Igazgatótanács működik.

1.5.2.1. Az igazgatóság / igazgatótanács hatáskörébe tartozik a menedzsment teljesítményének ellenőrzése és javadalmazásának megállapítása.

Igen

Nem

Magyarázat:

Az Igazgatótanácstól elkülönült menedzsment nem működik a Társaságnál.

1.5.2.2. A menedzsment tagokat illető, a szokásostól eltérő juttatások kereteit és ezek változásait a közgyűlés külön napirendi pontban hagyta jóvá.

Igen

Nem

Magyarázat:

Az Igazgatótanácstól elkülönült menedzsment nem működik a Társaságnál.

1.5.3.1. A részvény alapú javadalmazási konstrukciók elveit a közgyűlés jóváhagyta.

Igen

Nem

Magyarázat:

A Társaságnál nincsenek részvény alapú javadalmazási konstrukciók.

1.5.3.2. A részvény alapú javadalmazási konstrukciókkal kapcsolatos közgyűlési döntést megelőzően a részvényesek részletes tájékoztatást kaptak (legalább az 1.5.3 pontban foglaltak szerint).

Igen

Nem

Magyarázat:

A Társaságnál nincsenek részvény alapú javadalmazási konstrukciók.

1.5.4. A társaság úgy alakította ki javadalmazási rendszerét, hogy az ne kizárólag az a részvényárfolyamok rövid távú maximalizálására ösztönözzön.

Igen

Nem

Magyarázat:

1.5.5. A felügyelőbizottsági tagok esetében fix összegű javadalmazási rendszer van érvényben és nincs részvényárfolyamhoz kapcsolt javadalmazási elem.

Igen

Nem

Magyarázat:

A Társaságnál külön Felügyelő Bizottság nem működik, tekintettel arra, hogy a Társaságnál egységes irányítási rendszert megvalósító Igazgatótanács működik

1.5.6. Az igazgatóság/igazgatótanács, a felügyelőbizottság és a menedzsment tagjainak javadalmazási elveiről és a tényleges javadalmazásukról a társaság tájékoztatást ("Javadalmazási nyilatkozat") készített – a rá kötelezően irányadó ágazati jogszabályok által elvárt tartalommal és részletezettséggel – a tulajdonosok számára, amelyet a közgyűlés elé terjesztettek. A javadalmazási nyilatkozatban bemutatták az igazgatóság/igazgatótanács és a felügyelőbizottság tagjainak díjazását, továbbá azokat az irányelveket, amelyek alapján a tevékenységüket értékelik, és díjazásukat megállapítják. A tájékoztatás része az igazgatóság/igazgatótanács és a felügyelőbizottság testületi szintű javadalmazására vonatkozó információk közzététele, kifejtve a fix és a változó alkotóelemeket, egyéb juttatásokat, továbbá

a javadalmazási rendszer alapelveinek ismertetése és ezek lényeges változásai az előző pénzügyi évvel való összehasonlításban.

Igen

Nem

Magyarázat:

Külön Javadalmazási Nyilatkozat jogszabályi kötelezés hiányában nem került közzétételre.

1.6.1.1. A társaság nyilvánosságra hozatali irányelveiben kitér az elektronikus, internetes közzététel eljárásaira.

Igen

Nem

Magyarázat:

1.6.1.2. A társaság honlapját a nyilvánosságra hozatali szempontokat és a befektetők tájékoztatását szem előtt tartva alakítja ki.

Igen

Nem

Magyarázat:

1.6.2.1. A társaság rendelkezik a nyilvánosságra hozatalra vonatkozó belső szabályozással, amely kiterjed az Ajánlások 1.6.2 pontjában felsorolt információk kezelésére.

Igen

Nem

Magyarázat:

A Társaság a jogszabályoknak megfelelően alakítja nyilvánosságra hozatali politikáját, külön belső szabályozás erre vonatkozólag a Társaság mérete nem indokol.

1.6.2.2. A társaság belső szabályozása kitér a nyilvánosságra hozatal szempontjából jelentős események minősítésére.

Igen

Nem

Magyarázat:

A Társaság a jogszabályoknak megfelelően alakítja nyilvánosságra hozatali politikáját, külön belső szabályozás erre vonatkozólag a Társaság mérete nem indokol.

1.6.2.3. Az igazgatóság / igazgatótanács felmérte a nyilvánosságra hozatali folyamatok hatékonyságát.

Igen

Nem

Magyarázat:

1.6.2.4. A társaság a nyilvánosságra hozatali folyamatok vizsgálatának eredményét közzétette.

Igen

Nem

Magyarázat:

A nyilvánosságra hozatali folyamatok vizsgálatának eredménye üzleti titkot sérthet, azonban a Társaság a jogszabályi előírások szem előtt tartásával alakítja közzétételi politikáját.

1.6.3. A társaság közzétette éves társasági eseménynaptárát.

Igen

Nem

Magyarázat:

Jogszabályi kötelezés hiányában nem került rá sor.

1.6.4. A társaság nyilvánosságra hozta a stratégiáját, üzleti etikáját és az egyéb érdekelttel kapcsolatos irányelveit.

Igen

Nem

Magyarázat:

A Társaság a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően működik.

1.6.5. A társaság az éves jelentésben vagy a honlapján nyilvánosságra hozta az igazgatóság/igazgatótanács, a felügyelőbizottság és a menedzsment tagjainak szakmai pályafutásáról szóló információkat.

Igen

Nem

Magyarázat:

Jogszabályi kötelezés hiányában nem került rá sor.

1.6.6. A társaság nyilvánosságra hozta a megfelelő információkat az igazgatóság/igazgatótanács, a felügyelőbizottság és a menedzsment munkájáról, ezek értékeléséről és a tárgyévi változásokról.

Igen

Nem

Magyarázat:

1.6.7.1. A társaság az 1.5. pontban megfogalmazott ajánlásoknak megfelelően nyilvánosságra hozta javadalmazási irányelveit.

Igen

Nem

Magyarázat:

Külön javadalmazási irányelvek kialakítását a Társaság mérete nem indokolja.

1.6.7.2. A társaság az 1.5. pontban megfogalmazott ajánlásoknak megfelelően nyilvánosságra hozta javadalmazási nyilatkozatát.

Igen

Nem

Magyarázat:

Külön Javadalmazási Nyilatkozat közzétételére jogszabályi kötelezés hiányában nem került sor.

1.6.8. A társaság közzétette a kockázatkezelési irányelveit és a belső kontrollok rendszerére, továbbá a főbb kockázatokra és azok kezelési elveire vonatkozó tájékoztatását.

Igen

Nem

Magyarázat:

A Társaság mérete nem indokolja. A belső ellenőrzési funkciót az Audit Bizottság látja el, melynek működésére vonatkozó szabályok az Alapszabályban közzétételre kerültek.

1.6.9.1. A társaság nyilvánosságra hozta a bennfentes személyeknek a társaság részvényei értékpapír kereskedelmével kapcsolatos irányelveit.

Igen

Nem

Magyarázat:

Az irányadó jogszabályok alkalmazandóak.

1.6.9.2. A társaság az igazgatóság / igazgatótanács, felügyelőbizottság, és a menedzsment tagjainak a társaság értékpapírjaiban fennálló részesedését, illetve a részvény-alapú ösztönzési rendszerben fennálló érdekeltiségét az éves jelentésben vagy egyéb módon közzétette.

Igen

Nem

Magyarázat:

Az Igazgatótanács tagjainak (Felügyelő Bizottság és elkülönül menedzsment pedig nincs a Társaságnál) nincs a Társaság értékpapírjaiban fennálló részesedése.

1.6.10. A társaság közzétette igazgatóság/igazgatótanács, a felügyelőbizottság és a menedzsment tagjainak bármely harmadik féllel való kapcsolatát, amely a működését befolyásolhatja.

Igen

Nem

Magyarázat:

Az Igazgatótanács tagjainak (Felügyelő Bizottság és elkülönül menedzsment pedig nincs a Társaságnál) nincs ilyen kapcsolata.

2.1.1. A társaság alapszabálya egyértelmű rendelkezéseket tartalmaz a közgyűlés és az igazgatóság/igazgatótanács feladatairól és hatásköréről.

Igen

Nem

Magyarázat:

2.2.1. Az igazgatóság/igazgatótanács rendelkezik ügyrenddel, amely meghatározza az ülések előkészítésével, lebonyolításával és az elfogadott határozatokkal kapcsolatos teendőket, valamint az igazgatóság/igazgatótanács működését érintő egyéb kérdéseket.

Igen

Nem

Magyarázat:

2.2.2. Az igazgatóság / igazgatótanács tagjainak jelölésére vonatkozó eljárást, a díjazás kialakításának elveit a társaság nyilvánosságra hozza.

Igen

Nem

Magyarázat:

Új igazgatótanácsi tag választására a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően került sor. Díjazásban nem részesül.

2.3.1. A felügyelőbizottság ügyrendjében és munkatervében részletezi a bizottság működését, hatáskörét és feladatait, valamint azokat az ügyintézési szabályokat és folyamatokat is, amelyek szerint a felügyelőbizottság eljár.

Igen

Nem

Magyarázat:

Az Igazgatótanács tagjainak (Felügyelő Bizottság és elkülönül menedzsment pedig nincs a Társaságnál) nincs a Társaság értékpapírjaiban fennálló részesedése.

2.4.1.1. Az igazgatóság / igazgatótanács, illetve a felügyelőbizottság előre meghatározott rendszeres gyakorisággal ülést tartott.

Igen

Nem

Magyarázat:

2.4.1.2. Az igazgatóság / igazgatótanács, illetve a felügyelőbizottság ügyrendje rendelkezik az előre nem tervezhető ülések lebonyolításáról, az elektronikus hírközlő eszközök útján történő döntéshozatalról.

Igen

Nem

Magyarázat:

2.4.2.1. A testületi tagok az adott testületi ülést legalább öt munkanappal megelőzően hozzáfértek az adott ülés előterjesztéseihez.

Igen

Nem

Magyarázat:

2.4.2.2. A társaság biztosította az ülések szabályszerű lefolyását és az ülésekről jegyzőkönyv készítését, az igazgatóság / igazgatótanács és a felügyelőbizottság dokumentációjának, határozatainak kezelését.

Igen

Nem

Magyarázat:

2.4.3. Az ügyrendben szabályozásra kerül a nem testületi tagok testületi ülésen való rendszeres, illetve eseti részvétele.

Igen

Nem

Magyarázat:

2.5.1. Az igazgatóság / igazgatótanács illetve a felügyelőbizottság tagjainak jelölése és megválasztása átlátható módon történt, a jelöltekre vonatkozó információk megfelelő időben a közgyűlést megelőzően nyilvánosságra kerültek.

Igen

Nem

Magyarázat:

2.5.2. A testületek összetétele, létszáma megfelel az Ajánlások 2.5.2 pontjában meghatározott elveknek.

Igen

Nem

Magyarázat:

2.5.3. A társaság gondoskodott arról, hogy az újonnan választott testületi tagok megismerhessék a társaság felépítését, működését, illetve a testületi tagként ellátandó feladataikat.

Igen

Nem

Magyarázat:

2.6.1. Az igazgatótanács / felügyelőbizottság rendszeres időközönként (az éves felelős társaságirányítási jelentés elkészítésével kapcsolatban) a függetlenség megerősítését kérte függetlennek tekintett tagjaitól.

Igen

Nem

Magyarázat:

2.6.2. A társaság tájékoztatást ad azokról az eszközökről, amelyek biztosítják, hogy az igazgatóság / igazgatótanács objektíven értékeli a menedzsment tevékenységét.

Igen

Nem

Magyarázat:

Az Igazgatótanácstól elkülönült menedzsment nem működik a Társaságnál.

2.6.3. A társaság honlapján nyilvánosságra hozta az igazgatótanács / felügyelőbizottság függetlenségével kapcsolatos irányelveit, az alkalmazott függetlenségi kritériumokat.

Igen

Nem

Magyarázat:

Jogszabályoktól eltérő függetlenségi kritériumokat a Társaság nem fogalmazott meg.

2.6.4. A társaság felügyelőbizottságának nincs olyan tagja, aki a jelölését megelőző öt évben a társaság igazgatóságában, illetve menedzsmentjében tisztséget töltött be, ide nem értve a munkavállalói részvétel biztosításának eseteit.

Igen

Nem

Magyarázat:

A Társaságnál külön Felügyelő Bizottság nem működik, tekintettel arra, hogy a Társaságnál egységes irányítási rendszert megvalósító Igazgatótanács működik.

2.7.1. Az igazgatóság / igazgatótanács tagja tájékoztatta az igazgatóságot / igazgatótanácsot (felügyelőbizottságot / auditbizottságot), ha a társaság (vagy bármely leányvállalata) valamely ügyletével kapcsolatban neki (illetve vele üzleti kapcsolatban álló személyeknek vagy hozzátartozójának) olyan jelentős személyes érdekeltsége állt fenn, amely miatt nem független.

Igen

Nem

Magyarázat:

Egyetlen igazgatótanácsi tagnak sem volt ilyen ügylete.

2.7.2. A testületi és menedzsment tagok (és a velük közeli kapcsolatban álló személyek), valamint a társaság (illetve leányvállalata) között létrejött ügyleteket, megbízásokat a társaság általános üzleti gyakorlata szerint, de az általános üzleti gyakorlathoz képest szigorúbb átláthatósági szabályok alapján bonyolították le, és kerültek jóváhagyásra.

Igen

Nem

Magyarázat:

Ilyen jogügyletre nem került sor.

2.7.3. A testületi tag tájékoztatta a felügyelőbizottságot / audit bizottságot (jelölőbizottságot), ha nem a cégcsoporthoz tartozó társaságnál kapott testületi tagságra, menedzsment tisztségre vonatkozó felkérést.

Igen

Nem

Magyarázat:

Egyetlen testületi tagnak sem volt ilyen felkérése.

2.7.4. Az igazgatóság / igazgatótanács kialakította a társaságon belüli információáramlásra, a bennfentes információk kezelésére vonatkozó irányelveit, és felügyeli ezek betartását.

Igen

Nem

Magyarázat:

A Társaság mérete nem indokolja.

2.8.1. A társaság kialakított egy független belső ellenőrzési funkciót, mely az audit bizottságnak / felügyelőbizottságnak tartozik beszámolási kötelezettséggel.

Igen

Nem

Magyarázat:

A Társaság mérete nem indokolja.

2.8.2. A belső ellenőrzés korlátlan hozzáféréssel rendelkezik a vizsgálatokhoz szükséges minden információhoz.

Igen

Nem

Magyarázat:

2.8.3. A részvényesek tájékoztatást kaptak a belső kontrollok rendszerének működéséről.

Igen

Nem

Magyarázat:

2.8.4. A társaság rendelkezik megfelelőség biztosítási (compliance) funkcióval.

Igen

Nem

Magyarázat:

2.8.5.1. Az igazgatóság / igazgatótanács, vagy az általa működtetett bizottság felelős a társaság teljes kockázatkezelésének felügyeletéért és irányításáért.

Igen

Nem

Magyarázat:

2.8.5.2. A társaság megfelelő szerve és a közgyűlés tájékoztatást kapott a kockázatkezelési eljárások hatékonyságáról.

Igen

Nem

Magyarázat:

2.8.6. Az igazgatóság/igazgatótanács az érintett területek bevonásával kidolgozta az ágazati és társasági sajátosságoknak megfelelő kockázatkezelési alapelveket.

Igen

Nem

Magyarázat:

2.8.7. Az igazgatóság / igazgatótanács megfogalmazta a belső kontrollok rendszerével kapcsolatos elveket, amelyek biztosítják a társaság tevékenységét érintő kockázatok kezelését, ellenőrzését, valamint a társaság kitűzött teljesítmény- és nyereségcéljainak elérését.

Igen

Nem

Magyarázat:

A Társaság mérete nem indokolja.

2.8.8. A belső kontroll rendszerek funkciói legalább egyszer beszámoltak az arra jogosult testületnek a belső kontroll mechanizmusok és a társaságirányítási funkciók működéséről.

Igen

Nem

Magyarázat:

2.9.2. Az igazgatóság / igazgatótanács a pénzügyi beszámolót megtárgyaló üléseire tanácskozási joggal meghívta a társaság könyvvizsgálóját.

Igen

Nem

Magyarázat:

A Javaslatoznak való megfelelés szintje

A társaságnak meg kell adnia, hogy az FTA vonatkozó javaslatát alkalmazza-e, avagy sem (Igen / Nem). A társaságnak lehetősége van arra is, hogy a javaslatoktól való eltérést megindokolják.

1.1.3. A társaság alapszabálya lehetőséget ad arra, hogy a részvényes szavazati jogát távollétében is gyakorolhassa.

Igen

Nem

(Magyarázat:)

1.2.4. A társaság a részvényesek által kezdeményezett közgyűlés helyszínét és időpontját a kezdeményező részvényesek indítványának figyelembevételével határozta meg.

Igen

Nem

(Magyarázat: Nem került ilyenre sor.)

1.2.5. A társaság által alkalmazott szavazati eljárás biztosítja a szavazás eredményének egyértelmű, világos és gyors megállapítását, elektronikus szavazás esetén annak hitelességét, megbízhatóságát.

Igen

Nem

(Magyarázat:)

1.3.1.1. Az igazgatóság/ igazgatótanács és a felügyelőbizottság a közgyűlésen képviseltette magát.

Igen

Nem

(Magyarázat:)

1.3.1.2. Az igazgatóság/ igazgatótanács és a felügyelőbizottság esetleges távolmaradásáról a közgyűlés elnöke még a napirendi pontok érdemi tárgyalása előtt megfelelő tájékoztatást adott.

Igen

Nem

(Magyarázat: Nem került ilyenre sor.)

1.3.2.1. A társaság alapszabálya nem korlátozza, hogy a társaság közgyűlésein az igazgatóság/igazgatótanács elnökének kezdeményezésére bármely személy hozzászólási és véleményezési jogkörrel meghívást kaphasson, ha vélelmezik, hogy e személy jelenléte és véleménye szükséges, illetve elősegíti a részvényesek tájékoztatását, a közgyűlési döntések meghozatalát.

Igen

Nem

(Magyarázat:)

1.3.2.2. A társaság alapszabálya nem korlátozza, hogy a társaság közgyűlésein a társaság napirendi pontok kiegészítését kérő részvényeseinek kezdeményezésére bármely személy hozzászólási és véleményezési jogkörrel meghívást kaphasson.

Igen

Nem

(Magyarázat:)

1.3.6. A társaság számviteli törvény szerinti éves beszámolója a részvényesek számára rövid, közérthető és szemléletes összefoglalót tartalmaz, amely magában foglalja a társaság éves működésével kapcsolatos lényeges információkat.

Igen

Nem

(Magyarázat:)

1.4.1. A társaság az 1.4.1. pontban foglaltak szerint 10 munkanapon belül kifizette azon részvényesei számára az osztalékot, akik ehhez minden szükséges információt, illetve dokumentumot megadtak.

Igen

Nem

(Magyarázat: Osztalékfizetésre közgyűlési határozat alapján nem került sor.)

1.6.11. A társaság a tájékoztatásait az 1.6.11 pont rendelkezéseinek megfelelően angol nyelven is közzétette.

Igen

Nem

(Magyarázat: jogszabályi kötelezés hiányában erre nem került sor, továbbá a tulajdonosi összetétel sem indokolja.)

1.6.12. A társaság rendszeresen, de legalább negyedévente tájékoztatta befektetőit működéséről, pénzügyi és vagyoni helyzetéről.

Igen

Nem

(Magyarázat: jogszabályi kötelezés hiányában erre nem került sor.)

2.9.1. A társaság rendelkezik a külső tanácsadó(k), valamint ezek kiszervezett szolgáltatásainak az igénybevétele esetén követendő belső eljárásokról.

Igen

Nem

(Magyarázat: a Társaság külső tanácsadókat és kiszervezett szolgáltatásokat nem vesz igénybe.)