



A

4iG NYRT.

2018. ÜZLETI ÉVRE VONATKOZÓ

FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI JELENTÉSE ÉS NYILATKOZATA

a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által közzétett
Felelős Társaságirányítási Ajánlások alapján

Készítette:

4iG Nyrt. Igazgatósága

Elfogadta:

4iG Nyrt. Közgyűlése

Budapest, 2019. április 25.

A 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 8.; cégjegyzékszám: 01-10-044993; a továbbiakban: Társaság) Felelős Társaságirányítási Jelentése és Nyilatkozata a Budapesti Értéktőzsde Zrt. (továbbiakban: BÉT) által 2018. július 23. napján elfogadott és közzétett, 2018. augusztus 1. napjától hatályos Felelős Társaságirányítási Ajánlások alapján készült.¹ A 4iG Nyrt. jelen Felelős Társaságirányítási Jelentését és Nyilatkozatát az Igazgatóság 2019. április 2. napján, majd a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság 2019. április 3. napján megtartott összehívott ülésén fogadta el és javasolta a Társaság Közgyűlése részére annak megtárgyalását és elfogadását. A Társaság a Felelős Társaságirányítási Jelentést és Nyilatkozatot közgyűlési előterjesztésként a BÉT és a Magyar Nemzeti Bank, valamint saját honlapján tette közzé.

¹ Elérhető: <https://www.bet.hu/Kibocsatok/Ajanlasok-kibocsatoknak/Felelos-tarsasagiranyitasi-ajanlasok>.

Felelős Társaságirányítási Jelentés

1. A Társaság irányítását ellátó szervek leírása

1.1 Az Igazgatóság

1.1.1 Az Igazgatóság szervezete 2018. üzleti év során

Az Igazgatóság összetétele 2018. január 1. napjától 2018. április 26. napjáig

A Társaság ügyvezetését az év kezdetétől öt (5) tagból álló Igazgatóság látta el, az alábbi tagokkal:

Dr. Felső Gábor (elnök; kinevezésének határideje: 2019. október 27.)
Fehér István (kinevezésének határideje: 2019. október 27.)
Hegedűs Judit (kinevezésének határideje: 2019. október 27.)
Dr. Kovács Zsolt (kinevezésének határideje: 2019. október 27.)
Merényi Attila Zoltán (kinevezésének határideje: 2019. október 27.)

Az Igazgatóság összetétele 2018. április 26. napjától 2018. június 07. napjáig

Hegedűs Judit igazgatósági tag 2018. április 26. napján kelt, az Igazgatósághoz címzett lemondó nyilatkozatával azonnali hatállyal lemondott az Igazgatóságban betöltött tagságáról. A Társaság 2018. április 26. napján megtartott éves rendes Közgyűlésén új igazgatósági tagot választott Tóth Béla Zsolt személyében.

Dr. Felső Gábor (elnök; kinevezésének határideje: 2019. október 27.)
Fehér István (kinevezésének határideje: 2019. október 27.)
Dr. Kovács Zsolt (kinevezésének határideje: 2019. október 27.)
Merényi Attila Zoltán (kinevezésének határideje: 2019. október 27.)
Tóth Béla Zsolt (kinevezésének határideje: 2019. október 27.)

Az Igazgatóság összetétele 2018. június 07. napjától 2018. július 26. napjáig

Merényi Attila Zoltán igazgatósági tag 2018. június 07. napján kelt, az Igazgatósághoz címzett lemondó nyilatkozatával azonnali hatállyal lemondott az Igazgatóságban betöltött tagságáról. Ennek eredményeképpen a Társaság ügyvezetését ellátó Igazgatóság létszáma négy (4) főre csökkent.

Az Igazgatóság összetétele 2018. július 26. napjától 2018. december 31. napjáig

A Társaság 2018. július 26. napján megtartott rendkívüli Közgyűlésén Dr. Felső Gábor, Dr. Kovács Zsolt, Tóth Béla Zsolt és Fehér István igazgatósági tagok visszahívásáról határoztak. A Társaság 2018. július 26. napján megtartott rendkívüli Közgyűlésén megválasztotta az Igazgatóság új tagjait, amely így az alábbi négy (4) tagból állt:

Jászai Gellért (elnök; kinevezésének határideje: határozatlan)
Linczényi Aladin Ádám (kinevezésének határideje: határozatlan)
Zibriczki Béla (kinevezésének határideje: határozatlan)
Tóth Béla Zsolt (kinevezésének határideje: határozatlan)

Az Igazgatóság saját tagjai közül egyszerű szótöbbséggel választja meg elnökét. Az Igazgatóság választja meg a vezérigazgatót. Az Igazgatóság gyakorolja a vezérigazgató felett a munkáltatói jogokat. Az Igazgatóság Ügyrendjét maga állapítja meg. Az Igazgatóság feladatait és jogait testületként gyakorolja. Az Igazgatóság tagjai a Társaság vezető tisztségviselőinek

minősülnek. Az Igazgatóság mint a Társaság ügyvezető szerve, képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt.

1.1.2 Az Igazgatóság működése

1.1.2.1 Az igazgatósági ülések összehívása, előkészítése

Az Igazgatóság ülését összehívhatja az Igazgatóság elnöke, vagy az Igazgatóság bármely tagja, legalább négy (4) munkanappal, rendkívüli esetben három (3) munkanappal az ülést megelőzően írásban az ok és cél megjelölésével. Az Igazgatóság ülésének összehívására az előző ülés keretében is sor kerülhet, amennyiben minden tag jelen van.

A meghívóban meg kell jelölni az ülés időpontját, helyét, valamint csatolni kell a napirendet és az előterjesztéseket. Az Igazgatóság tagjai további napirendi pontok felvételét is kérhetik, az erre vonatkozó írásbeli javaslatot legkésőbb az Igazgatósági ülés időpontját megelőző második (2.) napon tehetik meg. Az Igazgatósági ülésen az Igazgatóság tagjai, a Felügyelőbizottság elnöke, meghívása esetén a könyvvizsgáló, valamint a meghívott további személyek (cégvezető, vezérigazgató), szakértők személyesen vesznek részt, meghatalmazás útján történő képviselőre nincs lehetőség.

Az igazgatósági ülés helyszíne – eltérő egyhangú döntés hiányában – a Társaság székhelye.

Az igazgatósági ülések megtartására rendkívüli esetben telefon-konferencia beszélgetés útján is mód van, mely ülésen hozott határozatokat az Igazgatóság elnöke e-mail-ben küldi körbe a tagoknak jóváhagyás végett, amire a tagok e-mailben egy (1) munkanapon belül reagálnak.

Rendkívüli esetben elektronikus úton (e-mail útján) történő szavazás keretében tartandó ülés lebonyolítására is lehetőség van, amennyiben adott ügyben sürgős határozathozatal szükséges. Az Igazgatóság tagjainak három (3) munkanap áll rendelkezésükre szavazatuk közzétételére. Az igazgatósági tagok szavazatukat elektronikus üzenet (e-mail) útján kötelesek megküldeni az Igazgatóság elnöke részére. Ha az igazgatósági tag szavazatát a rendelkezésre álló időn belül nem küldi meg az Igazgatóság elnöke részére, úgy hallgatását a szavazatok összesítésekor tartózkodásnak kell tekinteni. Ha az igazgatósági tagok több mint fele szavazatát e-mail formájában nem küldi meg az Igazgatóság elnöke részére, az Igazgatóság határozatképtelenségére vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. Amennyiben valamelyik tag adott kérdés részletes megvitatását szükségesnek tartja, úgy indítványozhatja az Igazgatósági ülés összehívását.

1.1.2.2 Az igazgatóság üléseinek rendje

Az igazgatósági ülést az Igazgatóság elnöke, akadályoztatása esetén az igazgatósági tagok által levezető elnöknek megválasztott igazgatósági tag vezeti.

1.1.2.3 Határozathozatal

Az Igazgatóság határozatait a jelenlévő igazgatósági tagok egyszerű szótöbbséggel hozzák. Az Igazgatóság általában írásbeli előterjesztés alapján hoz határozatot. Az előterjesztésnek a kérdés megítéléséhez szükséges minden lényeges információt tartalmaznia kell [az Igazgatóság napirendjére tűzött előterjesztés elektronikus formában (Word, text, szkennelt dokumentum) készül, amely elektronikus üzenetként (e-mail) továbbítandó az Igazgatóság tagjai részére].

Az Igazgatósági ülésen az előzetesen meghirdetett, illetve utóbb kiegészített napirenden nem szereplő ügy akkor tűzhető napirendre, ha az Igazgatóság tagjainak legalább kétharmada jelen van, és a jelenlévő igazgatósági tagok többsége az új napirendi pont tárgyalása ellen nem tiltakozik.

Az Igazgatósági ülés határozatképes, ha az igazgatósági tagok több mint fele jelen van. Az Igazgatósági ülés az összehívás módjától függetlenül határozatképes, ha minden igazgatósági tag megjelent.

1.1.2.4 Jegyzőkönyv

Az igazgatósági ülésekről készült jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:

- az ülés helyét és idejét,
- az ülésen résztvevők nevét,
- az ülés napirendjét,
- a szóbeli előterjesztések felsorolását,
- az előterjesztések, javaslatok, hozzászólások lényegét és az egyes napirendi pontok keretében hozott határozatokat, a határozatok számát,
- az elhangzott külön véleményt, ha annak jegyzőkönyvben történő rögzítését a véleménynyilvánító kéri.

Bármely igazgatósági tag kérésére hozzászólását szó szerint kell jegyzőkönyvben rögzíteni. A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető írja alá és a levezető elnök, valamint egy igazgatósági tag hitelesíti. Az Igazgatóság által megőrzött jegyzőkönyvhöz mellékelni kell a napirendi pontokra vonatkozó írásbeli előterjesztéseket, dokumentumokat.

Az iratokat a következő helyeken kell eltárolni:

- elektronikusan a Társaság szerverén és/vagy
- az aláírt dokumentumokat papíron a Társaság irattárában.

1.1.3 Az Igazgatóság és a vezérigazgató közötti felelősség- és feladatmegosztás alakulása

Az Igazgatóság hatáskörébe tartozik:

- a Társaság és a Társaság többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok éves- és 3 éves tervének elfogadása,
- a Társaság rendes és rendkívüli Közgyűlésének összehívása,
- a Közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekre vonatkozó javaslat elkészítése, elfogadása és Közgyűlés elé terjesztése,
- az ügyvezetésre, a Társaság vagyoni helyzetére és üzletpolitikájára vonatkozó jelentés elkészítése és a Közgyűlés elé terjesztése,
- döntés hitel felvételéről, garancia- és egyéb olyan pénzügyi kötelezettség vállalásáról, ami a szokásos pénzügyi tevékenységtől eltérő,
- más társaságban tulajdon(rész) megszerzéséről, bármely befektetésről, vagy a Társaságból való vagyoneledásról, tulajdonosi jogok gyakorlása,
- a Társaság bármely más társaságban való tulajdon(rész)ének eladásáról, beleértve szabadalom, védjegy és licenc vételét vagy eladását,
- a munkáltatói jogokat gyakorló vezető tisztségviselő kijelölése,
- a Jelölő- és a Javadalmazási Bizottság tagjainak kijelölése,
- a vezérigazgató választása, hatáskörének, munkaszerződésének és bérezésének meghatározása (munkáltatói jog gyakorlása),
- cégvezető munkaszerződésének, munkaköri feladatainak meghatározása (munkáltatói jog gyakorlása),
- a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása,
- a Társaság tevékenységei felügyeletének az Igazgatóság tagjai és az esetleges cégvezető(k) közötti szétosztása,
- az Alapszabály 8. pontjában meghatározott keretek közötti alaptőke-emelés és saját részvény vásárlás,
- az Alapszabály módosítása a Társaság székhelye, telephelye, fióktelepe és tevékenységi köre tekintetében,
- mindazok a döntések, amiket a Ptk. vagy az Alapszabály nem utal a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.

1.1.4 Az Igazgatóság, illetve az Igazgatóság tagjainak felelőssége

Az Igazgatóság tagjai a Társaság ügyvezetését a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek ellátni.

Az Igazgatóság tagjai az ügyvezetési tevékenységük során – így a jogszabályok, az Alapszabály, a közgyűlés által hozott határozatok, illetve ügyvezetési kötelezettségek vétkes megszegésével – a Társaságnak okozott károkért a Ptk.-ban foglalt, a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a Társasággal szemben. A Társaság felelős ugyanakkor azért a kárért, melyet az Igazgatóság tagja e jogkörében eljárva harmadik személynek okozott.

Az Igazgatóság tagjai a Társaság ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként kötelesek megőrizni.

A Társaság jogutód nélküli megszűnése után az Igazgatóság tagjaival szembeni kártérítési igényt a jogerős cégbírósági törléstől számított egy (1) éven belül azok a részvényesek érvényesíthetik, akik a Társaság cégbírósági törlésének időpontjában, részvényesi jogviszonyban álltak. A kártérítési igényt a részvényes a Társaság megszűnésekor felosztott vagyonból az őt megillető rész arányában érvényesítheti.

Az Alapszabály 11.20. pontja lehetővé teszi, hogy az Igazgatóság tagjai olyan személyek legyenek, akik a Társaságéval azonos főtevékenységet is végző más gazdálkodó szervezetben vezető tisztségviselői megbízatást látnak el.

Az Alapszabály 11.21. pontja lehetővé teszi az Igazgatóság tagjai számára, hogy az Igazgatóság tagja és annak közeli hozzátartozója saját nevében vagy javára a gazdasági társaság tevékenységi körébe tartozó ügyleteket kössön.

1.1.5 Az Igazgatóság elnökének feladat- és hatásköre

Az Igazgatóság elnökének feladatai:

- összehívja és vezeti az Igazgatóság ülését,
- kijelöli az igazgatósági ülésről szóló jegyzőkönyv vezetőjét,
- elrendeli a szavazást és megállapítja annak eredményét,
- előkészíti a közgyűlés és az igazgatósági ülés napirendjét, valamint előterjeszti a döntésekre vonatkozó javaslatokat,
- két Igazgatóság ülés között eljár az Igazgatóság nevében,
- gyakorolja az alapvető munkáltatói jogokat (munkaviszony létrehozása, megszüntetése, juttatások megállapítása) az Igazgatóság tagjai felett.

1.1.6 Az Igazgatóság tárgyidőszakban tartott ülései

A tárgyidőszakban, a 2018. üzleti évben az Igazgatóság 7 (hét) alkalommal személyes részvétellel ülésezett és további tíz (10) alkalommal elektronikus szavazással útján hozott határozatot. Valamennyi igazgatósági ülés határozatképes volt, a személyes részvétellel történő üléseken, a 2018. március 27. napján a 2018. április 5. napján, valamint a 2018. december 17. napján megtartott üléseket ide nem értve², minden tag megjelent, míg az elektronikus szavazásokon minden tag leadta szavazatát, leszámítva azokat az eseteket, amikor valamelyik tag személyes érintettség okából nem szavazott.

² A 2018. március 27. napján és a 2018. április 5. napján megtartott igazgatósági üléseken 4/5 tag, míg a 2018. december 17. napján megtartott igazgatósági ülésen 3/4 tag volt jelen

1.2 Vezérigazgató

A Társaságnál 2018. évben a vezérigazgatói tisztség Zibriczki Béla igazgatósági tag személyében 2018. év 09. hónap 27. napjától kezdődő határozatlan időtartamra betöltésre került.

A vezérigazgató hatásköre és feladatai:

- a Társaság operatív irányítását a vezérigazgató látja el,
- a vezérigazgató az ügyek intézését a jogszabályok, az Alapszabály, a Szervezeti és Működési Szabályzat, az Igazgatóság ügyrendje, a Közgyűlés és az Igazgatóság határozatai által meghatározott keretek között egyéni felelősséggel végzi,
- a vezérigazgatót illeti meg a döntési jog minden olyan ügyben, amely nem tartozik a Közgyűlés vagy az Igazgatóság hatáskörébe,
- a vezérigazgató teljes körűen gyakorolja a Társasággal munkaviszonyban álló munkavállalók fölött a munkáltatói jogokat, kivéve az Igazgatóság tagjai feletti azon munkáltatói jogokat, melyeket az Igazgatóság elnöke gyakorol,
- a fentiekén túl, a vezérigazgató végrehajtja a hozott határozatokat és döntéseket, irányítja a Társaság tevékenységi körébe tartozó feladatok ellátását,
- az Igazgatóság feladataival összefüggő döntés-előkészítő anyagok elkészítésével kapcsolatos adminisztratív, koordinatív tevékenység, illetve az Igazgatóság tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli feladatok koordinálása.

1.3 Az Igazgatóság munkájának értékelése, javadalmazás

Az Igazgatóság a vezetés (Igazgatóság, menedzsment) munkáját folyamatosan értékeli, ezen túlmenően évente egy alkalommal átfogó értékelést is végez. A vezető tisztségviselők javadalmazásának kialakult rendszere van. Az alapfizetésen felül a vezető tisztségviselő bónuszra jogosult, ha a Társaság tárgyévi és hosszabb távú fejlődése megfelel a céloknak. A bónusz az árbevétel fejlődéséhez, az üzleti eredmény alakulásához és az adott üzleti év legfontosabb egyedi feladatainak teljesítéséhez kötődik. Az Igazgatóság úgy ítéli meg, hogy a Társaság hosszú távú sikeres működése kifejeződik a részvények árfolyamának kedvező alakulásában is, így az alkalmazott juttatási rendszer egyben hosszú távon érdekeltté teszi a vezető tisztségviselőket a részvények árfolyamának javításában is.

1.4 A Jelölő és Javadalmazási Bizottság

1.4.1 A Jelölő és Javadalmazási Bizottság felállítása

Az Igazgatóság az új menedzsment szerinti struktúrában a 4/2019. (IV.02.) számú határozatával döntött Jelölő és Javadalmazási Bizottság felállításáról. A Közgyűlés határozata értelmében a Bizottság Ügyrendjét maga állapítja meg, és a Társaság Igazgatósága hagyja jóvá.

A Jelölő és Javadalmazási Bizottság célja, hogy a BÉT Zrt. által kiadott Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltakkal egyezően támogassa a Társaság – különösen a Közgyűlés – tevékenységét és döntéshozatalát a társaságirányítás területén meghozandó döntések körében, így elsősorban a vezető tisztségviselők és felügyelőbizottsági tagok, illetve egyéb vezetők (pl. vezérigazgató) személye, kinevezése, visszahívása, a részükre adható felmentvény és javadalmazásukra irányadó elvek kidolgozása, valamint az alkalmassági (összeférhetetlenségi, függetlenségi) feltételek körében.

1.4.2 A Jelölő és Javadalmazási Bizottság szervezete 2018. üzleti év során

A tárgyidőszakban a Jelölő és Javadalmazási Bizottság három (3) tagból állt, az alábbiak szerint.

A Jelölő és Javadalmazási Bizottság összetétele 2018. január 1. napjától 2018. július 26. napjáig

Dr. Felső Gábor (elnök; kinevezésének határideje: 2019. június 30.)
Fehér István (kinevezésének határideje: 2019. június 30.)
Hegedűs Judit (kinevezésének határideje: 2019. június 30.)

A Jelölő és Javadalmazási Bizottság összetétele 2018. július 26. napjától 2018. december 31. napjáig

Figyelemmel a Társaságnál lezajlott főbb cégjogi aktusokra (konszolidációs körbe vont leányvállalatok egyesülés útján a Társaságba történő beolvadása) 2018. július 27. és 2018. december 31. napja között a Jelölő és Javadalmazási Bizottság munkája szünetelt, új bizottsági tagok nem kerültek megválasztásra.

1.4.3 A Jelölő és Javadalmazási Bizottság tárgydőszakban tartott ülései

A tárgydőszakban a Jelölő és Javadalmazási Bizottság kettő (2) alkalommal ülésezett a tagok hiánytalan részvételével.

2. A Társaság ellenőrzése

2.1 A Felügyelőbizottság

2.1.1 A Felügyelőbizottság szervezete 2018. üzleti év során

A Felügyelőbizottság összetétele 2018. január 1. napjától 2018. július 26. napjáig

A tárgydőszakban a Felügyelőbizottság öt (5) tagból állt, az alábbiak szerint.

A Felügyelőbizottság tagjai (a független tagok neve dőlttel szedve):

Dr. Kerekes Csaba (elnök; kinevezésének határideje: 2019. október 27.)
Dr. Andriskáné Ernőházi Ildikó (kinevezésének határideje: 2019. október 27.)
Dr. Bakó Judit (kinevezésének határideje: 2019. október 27.)
Dr. Kishegyi Júlia (kinevezésének határideje: 2019. október 27.)
Rátkainé Fehér Ágnes (kinevezésének határideje: 2018. január. 21.)

A Felügyelőbizottság összetétele 2018. július 26. napjától 2018. december 31. napjáig

A Társaság 2018. július 26. napján megtartott rendkívüli Közgyűlésén Dr. Andriskáné Ernőházi Ildikó, Dr. Kishegyi Júlia, Dr. Kerekes Csaba, Dr. Bakó Judit és Rátkainé Fehér Ágnes felügyelőbizottsági tagok visszahívásáról határoztak. A Társaság 2018. július 26. napján megtartott rendkívüli Közgyűlésén megválasztotta a Felügyelőbizottság új tagjait, amely így az alábbi három (3) tagból állt:

Simon Zoltán (elnök; kinevezésének határideje: határozatlan)
Ódoriné Angyal Zsuzsanna (kinevezésének határideje: határozatlan)
Tima János (kinevezésének határideje: határozatlan)

A Felügyelőbizottság testületként jár el, tagjai közül maga választ elnököt. A Felügyelőbizottság elnöke összehívja és vezeti a Felügyelőbizottság üléseit, kijelöli a jegyzőkönyvvezetőt, elrendeli a szavazást és megállapítja annak eredményét. A Felügyelőbizottság üléseit annak bármely tagja is összehívhatja az ok és cél megjelölésével, ha ez irányú kérését az elnök nyolc (8) napon belül nem teljesíti.

2.1.2 A Felügyelőbizottság feladatai

A Felügyelőbizottság a Társaság legfőbb szerve részére ellenőrzi a Társaság ügyvezetését ellátó Igazgatóságot. A Felügyelőbizottság testületként jár el, ugyanakkor az egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzés megosztása nem érinti a Felügyelőbizottsági tag azon jogát, hogy az ellenőrzést más, a Felügyelőbizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.

A Felügyelőbizottság feladatát, illetve kötelezettségét képezi:

- a jogszabályok, a Közgyűlés által hozott határozatok és döntések végrehajtásának ellenőrzése;
- a Társaság gazdálkodásának, a gazdálkodás eredményességének és a Társaság ügyvitele helyességének ellenőrzése;
- a Társaság legfőbb szerve ülésének napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentés és minden olyan előterjesztés vizsgálata, amely előterjesztés a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik;
- a Közgyűlés összehívása és a Közgyűlés napirendjére vonatkozó javaslattevél, amennyiben megítélése szerint az Igazgatóság tevékenysége jogszabályba, az Alapszabályba, közgyűlési határozatba ütközik, vagy sérti a Társaság vagy a részvényesek érdekeit;
- rendszeres kapcsolattartás a választott könyvvizsgálóval;
- az Igazgatóság előzetes egyetértése alapján javaslattevél a Közgyűlésnek a megválasztandó könyvvizsgáló személyére és díjazására;
- a belső ellenőrzés által végzett vizsgálatok megállapításai és saját tapasztalatai alapján kezdeményezett ajánlások és javaslatok kidolgozása;
- mindazon egyéb feladatok ellátása, melyeket jogszabály vagy az Alapszabály a Felügyelőbizottság hatáskörébe utal.

A Társaság gazdálkodásáról szóló éves beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a Közgyűlés csak a Felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat. A Közgyűlés az osztalékfizetésről a beszámoló elfogadásával egyidejűleg, az Igazgatóságnak – a Felügyelőbizottság által előzetesen jóváhagyott – javaslata alapján határozhat. A Felügyelőbizottság jóváhagyása szükséges a Felelős Társaságirányítási Jelentésnek a beszámoló elfogadásával egyidejűleg történő előterjesztéséhez is.

A Felügyelőbizottság előzetes hozzájárulására van szükség olyan szerződés létrejöttéhez, melyet a Társaság az alaptőkéjében 10%-ot elérő, szavazati jogot megtestesítő, névre szóló részvénnyel rendelkező részvényesével vagy annak közeli hozzátartozójával köt.

A Felügyelőbizottság a feladatkörébe tartozó kérdésekkel kapcsolatos írásos jelentéseit a Közgyűlés részére a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő határidőben, de legalább tizenöt (15) nappal a Közgyűlés időpontját megelőzően készíti el.

A Felügyelőbizottság feladatainak teljesítése során a vezető tisztségviselőktől, illetve a vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság könyveit és iratait – ha szükséges, szakértők bevonásával – megvizsgálhatja. A Felügyelőbizottság tagjai jogosultak a Közgyűlésen tanácskozási joggal részt venni.

2.1.3 A Felügyelőbizottság tagjainak jogállása, felelőssége

A Felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A Felügyelőbizottsági tag a Társaság ügyvezetésétől független, tevékenysége során nem utasítható.

A Felügyelőbizottság tagjaira a Ptk. 3:22. § (4)-(6) bekezdésében, valamint a Ptk. 3:26. § (2) bekezdésében foglalt kizáró okokra vonatkozó, illetve összeférhetlenségi szabályokat

megfelelően alkalmazni kell. Az összeférhetetlenségre egyebekben az Alapszabály 14.18-14.21. pontjai az irányadók.

Tekintettel arra, hogy a Társaság tőzsdén jegyzett részvénytársaság, annak működésére a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) előírásai alkalmazandók, a Felügyelőbizottság tagjai tevékenységüket a Tpt. rendelkezéseit is betartva – különös tekintettel a Tpt. 201/B. §-ban foglalt, a felügyelőbizottsági tagoknak mint bennfentes személyeknek a Magyar Nemzeti Bank felé fennálló esetleges bejelentési kötelezettsége teljesítésére – végzik.

A Felügyelőbizottság tagjai – a Ptk. szerződésszegéssel okozott károkért való felelősségre vonatkozó szabályai szerint – egyetemlegesen felelnek a Társasággal szemben a Társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével okozott károkért, ideértve az éves beszámoló, valamint a kapcsolódó üzleti jelentés összeállításával és nyilvánosságra hozatalával összefüggő ellenőrzési kötelezettség megszegését is. Az ellenőrzési feladatok esetleges megosztása a felügyelőbizottsági tagok jelen pontban részletezett felelősségét nem érinti.

A Felügyelőbizottság tagjai kötelesek a Társaság üzleti titkait megőrizni.

2.1.4 A Felügyelőbizottság tárgyidőszakban tartott ülései

A tárgyidőszakban a Felügyelőbizottság két (2) alkalommal ülésezett a tagok hiánytalan részvételével.

A Felügyelőbizottság a 2018. év során a következő kérdésekben döntött: éves beszámoló, éves üzleti jelentés, konszolidált beszámoló, osztalékfizetésről szóló javaslat, egyéb közgyűlési előterjesztések elfogadása, Alapszabály módosítása.

2.2 Az Auditbizottság

2.2.1 Az Auditbizottság szervezete 2018. üzleti év során

A tárgyidőszakban az Auditbizottság három (3) tagból állt, az alábbiak szerint.

Az Auditbizottság összetétele 2017. január 1. napjától 2018. július 26. napjáig

Dr. Kerekes Csaba (elnök; kinevezésének határideje: 2019. október 27.)
Dr. Bakó Judit (kinevezésének határideje: 2019. október 27.)
Dr. Kishegyi Júlia (kinevezésének határideje: 2019. október 27.)

Az Auditbizottság összetétele 2018. július 26. napjától 2018. december 31. napjáig

A Társaság 2018. július 26. napján megtartott rendkívüli Közgyűlésén Dr. Kishegyi Júlia, Dr. Kerekes Csaba, Dr. Bakó Judit felügyelőbizottsági tagok visszahívásáról határoztak. A Társaság 2018. július 26. napján megtartott rendkívüli Közgyűlésén megválasztotta az Auditbizottság új tagjait, amely így az alábbi három (3) tagból állt:

Simon Zoltán (elnök; kinevezésének határideje: határozatlan)
Ódorné Angyal Zsuzsanna (kinevezésének határideje: határozatlan)
Tima János (kinevezésének határideje: határozatlan)

2.2.2 Az Auditbizottság feladat- és hatásköre

Az Auditbizottság feladat- és hatásköre:

- a számviteli törvény szerinti beszámoló véleményezése,
- javaslattétel a könyvvizsgáló személyére és díjazására,
- a könyvvizsgálóval megkötendő szerződés előkészítése,
- a könyvvizsgálóval szembeni szakmai követelmények és összeférhetlenségi előírások érvényre juttatásának figyelemmel kísérése, a könyvvizsgálóval való együttműködéssel kapcsolatos teendők ellátása, valamint – szükség esetén – a Felügyelőbizottság számára intézkedések megtételére való javaslattétel,
- a pénzügyi beszámolási rendszer működésének értékelése és javaslattétel a szükséges intézkedések megtételére,
- a Felügyelőbizottság munkájának segítése a pénzügyi beszámolási rendszer megfelelő ellenőrzése érdekében.

2.2.3 Az Auditbizottság tárgyidőszakban tartott ülései

A tárgyidőszakban az Auditbizottság két (2) alkalommal ülésezett a tagok hiánytalan részvételével.

2.3 A könyvvizsgáló

2.3.1 A Társaság megválasztott könyvvizsgálója

A Társaság állandó könyvvizsgálóját az Auditbizottság javaslata alapján a Közgyűlés választja meg.

A Közgyűlés 14/2018. (04.26.) számú határozatával a Társaság állandó könyvvizsgálójává választotta az INTERAUDITOR Neuner, Henzl, Honti Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1074 Budapest, Vörösmarty utca 16-18. A. ép. fszt. 1/F.; cégjegyzékszám: 01-09-063211; kamarai nyilvántartási szám: 000171). A könyvvizsgáló megbízatása a 2020. üzleti évre vonatkozó beszámoló elfogadásáig, legkésőbb azonban 2021. április 30. napjáig tart.

A könyvvizsgáló részéről a könyvvizsgálatért személyében felelős Freiszberger Zsuzsanna (születési hely, idő: Barcs, 1977. július 27.; anyja neve: Böczkös Rózsa Mária; lakcím: 2440 Százhalombatta, Rózsa utca 7., tagsági száma:007229)

A Közgyűlés – az Auditbizottság javaslatát elfogadva – a megválasztott állandó könyvvizsgáló díjazását a 2018. üzleti évet illetően a számviteli törvény szerint összeállított egyedi éves beszámoló tekintetében 1.750.000,- Ft + ÁFA, míg a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IAS-IFRS) szerint összeállított konszolidált beszámoló tekintetében 2.050.000,- Ft + ÁFA összegben állapította meg.

2.3.2 A könyvvizsgálóra vonatkozó előírások

Az ügyvezetés ellenőrzését a Felügyelőbizottság mellett az állandó könyvvizsgáló végzi. Az állandó könyvvizsgáló betekinthez a Társaság könyveibe, a Társaság igazgatóitól, dolgozóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság pénztárát, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit és bankszámláit megvizsgálhatja.

Az állandó könyvvizsgálót a Társaság közgyűlésére meg kell hívni. Jelen lehet továbbá az Igazgatóság és Felügyelőbizottság ülésein is, illetve maga is kezdeményezheti ezen üléseken tanácskozási joggal való részvételét.

A Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának valóságát, jogszabályszerűségét könyvvizsgálóval ellenőrizteti. Az állandó könyvvizsgáló köteles az éves beszámolóról tárgyaló Közgyűlésen részt venni, de távolmaradása a Közgyűlés megtartását nem akadályozza. Emellett a könyvvizsgáló a Közgyűlés elé terjesztendő minden lényeges üzleti jelentést köteles

megvizsgálni abból a szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak.

Ha az állandó könyvvizsgáló a Társaság vagyonának olyan változását észleli, amely veszélyezteti a jogi személlyel szembeni követelések kielégítését, vagy ha olyan körülményt észlel, mely a vezető tisztségviselő, vagy a Felügyelőbizottság tagjainak a törvényben meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles az Igazgatóságnál kezdeményezni a Közgyűlés döntéshozatalához szükséges intézkedések megtételét. Ha a kezdeményezés nem vezet eredményre, a könyvvizsgáló köteles erről a törvényességi felügyeletet ellátó Cégbíróságot értesíteni.

A Társaság állandó könyvvizsgálóját a közgyűlés választja meg legfeljebb öt (5) éves időtartamra. A közgyűlés hatáskörébe tartozik a díjazás megállapítása is.

Az állandó könyvvizsgáló megbízásának időtartama nem lehet rövidebb, mint az öt megválasztó közgyűléstől a következő beszámolót elfogadó közgyűlésig terjedő időszak. A társasági könyvvizsgáló visszahívására nem adhatnak alapot a független könyvvizsgálói jelentésben tett megállapítások vagy a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójához kapcsolódó könyvvizsgálói záradék megadásának az elutasítása.

Állandó könyvvizsgálóvá az választható, aki az erre vonatkozó jogszabályok szerint a könyvvizsgálók nyilvántartásában szerepel.

Ha az állandó könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet, a személyi összeférhetlenségi előírásokat a könyvvizsgálói tevékenységet végző személyen kívül a gazdálkodó szervezet valamennyi tagjára, részvényesére, vezető tisztségviselőjére és vezető állású munkavállalójára is alkalmazni kell.

A könyvvizsgálatért felelős személy a Társaság részére más megbízás alapján munkát nem végezhet és az állandó könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet is csak akkor láthat el más feladatot is, ha a megbízás tárgya nem érinti a könyvvizsgálónak a Társaság ügyvezetésével megkötött és a könyvvizsgálói feladatokra vonatkozó megbízási szerződésben foglalt feladatait is.

Az állandó könyvvizsgálóval megválasztását követően az Igazgatóság köt a polgári jog általános szabályai szerinti szerződést.

Ha az állandó könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet, meg kell jelölnie azt a tagját, vezető tisztségviselőjét vagy munkavállalóját, aki a könyvvizsgálatért személyében is felelős. Ezen személy kijelölésére csak a közgyűlés jóváhagyásával kerülhet sor.

Az állandó könyvvizsgálói tisztségre megválasztott személyek újraválaszthatók és visszahívhatók.

Az állandó könyvvizsgáló tisztsége megszűnik

- a) a szerződésben szereplő időtartam lejártával,
- b) közgyűlési döntésen alapuló visszahívással,
- c) bármely törvényben meghatározott kizáró ok bekövetkezésével,
- d) a szerződésnek a könyvvizsgáló részéről történő felmondásával,
- e) elhalálozással.

Az állandó könyvvizsgáló a Társaság ügyeiről szerzett értesülését üzleti titokként köteles megőrizni.

Az állandó könyvvizsgáló felelősségére a könyvvizsgálókra vonatkozó jogszabályokban, illetve a Ptk.-ban meghatározott felelősségi szabályok az irányadók.

3. Belső kontrollok, kockázatkezelési eljárások

3.1 A Társaság nyilvánosságra hozatalra vonatkozó alapelvei

A Társaság a nyilvánosságra hozatal vonatkozásában a tőzsdei szabályok és a hatályos törvények alapján jár el, azaz tárgyidőszakban I. negyedéves, féléves, III. negyedéves és IV. negyedéves jelentés, üzleti éve lezárásával pedig éves jelentés formájában publikálja eredményeit. Továbbá soron kívüli tájékoztatást tesz közzé, amennyiben a gazdálkodásában beállt vagy beálló változásokra vonatkozó információk jutnak tudomására, amelyek az általa kibocsátott értékpapírok értékét vagy hozamát közvetlenül vagy közvetve befolyásolhatják, illetve a piaci szereplők számára lényegesek befektetési döntéseik meghozatalakor. A Társaság irodáján keresztül folyamatosan kapcsolatot tart a befektetőkkel, rendelkezésre állást biztosít a befektetők kérdéseinek megválaszolására.

3.2 A Társaság irányelvei a bennfentes kereskedelem vonatkozásában

A bennfentes személyek körét törvény szabályozza. A törvény ez irányú előírásának a Társaság nyomtatékkal érvényt szerez azzal, hogy azok betartására külön belső utasítással is felhívja az érintettek figyelmét, a kapcsolatos ügyek intézését pedig Társasági irodájának hatáskörébe utalja. A Társasági iroda a bennfentes személyek és a kibocsátott értékpapírok adatait a törvényi rendelkezésnek megfelelően a Felügyelet részére évente egyszer kiadja az éves jelentés megküldésével egyidejűleg.

4. A részvényesi jogok

4.1 A részvényesi jogok gyakorlási módjának áttekintő ismertetése

A Társaság alaptőkéje 2018. január 1. napja és 2018. október 4. napja között 1.880.000 db egyenként 1.000,- forint névértékű, azonos tagsági jogokat megtestesítő dematerializált törzsrészvényből állt. A Társaság alaptőkéje 1.880.000.000,- Ft.

A Társaság alaptőkéje 2018. október 5. napja és 2018. december 31. napja között 18.800.000 db egyenként 100,- forint névértékű, azonos tagsági jogokat megtestesítő dematerializált törzsrészvényből állt. A Társaság alaptőkéje 1.880.000.000,- Ft.

A részvényest részvénye után osztalékhoz való jog, likvidációs hányadhoz való jog, a közgyűlésen való részvétel és szavazás joga, valamint kisebbségi jogok illetik meg.

A Társaság Igazgatósága, vagy a tőkepiaci törvény szabályai szerinti megbízottja a részvényekről részvénykönyvet vezet, amely legalább a következőket tartalmazza:

- a részvényes, részvényesi meghatalmazott neve/cégneve,
- a részvényes, részvényesi meghatalmazott lakcíme/székhelye,
- részvény fajtánként, illetve részvénytársaságonként a részvényes részvényeinek, ideiglenes részvényeinek darabszáma (tulajdoni részesedésének mértéke).

A részvénykönyvbe bárki betekinthez.

A tulajdonosváltást az értékpapírszámla-vezető vezeti át, ezzel egyidejűleg értesíti a Társaság igazgatóságát vagy annak megbízottját, amely a részvényest – ha az eltérően nem rendelkezik – a részvénykönyvbe bejegyzi.

Nem gyakorolhatja részvényesi jogait az a részvényes, akinek a neve a részvénykönyvben nem szerepel.

4.2 A Közgyűlés lebonyolításával összefüggő szabályok rövid ismertetése

A Társaság legfőbb szerve a Közgyűlés, amely a részvényesek összességéből áll.

A Közgyűlést évente legalább egy (1) alkalommal, legkésőbb a pénzügyi év lezárását követő április 30. napjáig kell megtartani figyelemmel arra, hogy a határozatképtelenség esetén megismételt közgyűlést az eredeti időpontot legalább tíz (10) nappal követő időpontra kell összehívni.

A Közgyűlést az Igazgatóság hívja össze, kivéve azokat a Ptk.-ban meghatározott eseteket, amikor a Közgyűlés összehívására a törvényben megjelölt okok folytán a Felügyelőbizottság vagy a Törvényszék Cégbírósága, illetve a részvényesek jogosultak.

A Közgyűlésre szóló meghívót a Társaság hirdetőményeire meghatározott módon a tervezett Közgyűlést megelőzően legalább harminc (30) nappal az Igazgatóság nyilvánosan (saját és a BÉT honlapján) közzéteszi.

Minden közgyűlési meghívóban és hirdetőményben meg kell jelölni a Társaság cégnevét és székhelyét, a Közgyűlés helyét, napját és időpontját, napirendjét, valamint a szavazati jog gyakorlásának feltételeit, továbbá a határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés helyét és időpontját. Az Alapszabály vonatkozó rendelkezései értelmében – a Ptk.-val összhangban – a közgyűlési meghívóban meg kell határozni a Közgyűlés megtartásának módját, a napirend kiegészítésére vonatkozó jog gyakorlásának feltételeit, illetve a határozattervezetek és a Közgyűlés elé terjesztendő dokumentumok szövege elérhetőségének helyét.

A közzétett napirenden nem szereplő ügyben a Közgyűlés csak akkor hozhat döntést, ha valamennyi részvényes jelen van, és ahhoz egyhangúlag hozzájárul. A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények több mint felét képviselő részvényes személyesen, vagy meghatalmazott képviselője útján jelen van. Az ilyen képviselőre szóló meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. A képviselői meghatalmazás érvényessége egy Közgyűlésre vagy meghatározott időre, de legfeljebb tizenkét (12) hónapra szól. A képviselői meghatalmazás érvényessége kiterjed a felfüggesztett Közgyűlés folytatására és a határozatképtelenség miatt ismételt összehívott Közgyűlésre is.

Amennyiben a Közgyűlés nem határozatképes, úgy a változatlan napirenddel összehívott megismételt Közgyűlés esetén legalább tíz (10) napnak kell eltelnie a megismételt Közgyűlés időpontja között, továbbá a nem határozatképes és a megismételt közgyűlés közötti időtartam nem lehet hosszabb, mint huszonegy (21) nap. A határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

A Közgyűlésen tagsági jogait az gyakorolhatja, aki a tulajdonosi megfeleltetés fordulónapján a részvény tulajdonosa. A tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja a KELER Zrt. vonatkozó szabályzatához igazodik.

A szavazás nyílt, a szavazatok számát feltüntető szavazójegyek felmutatásával történik.

A Társaság az „egy részvény egy szavazat” elvet alkalmazza.

A Közgyűlés levezető elnökét az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság együttes javaslata alapján a jelenlévők közül a Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel maga választja. Ugyanez az eljárás irányadó a Közgyűlés levezető elnöke által javasolt szavazatszámoló, jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv hitelesítője választására is, azzal, hogy a közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítője csak jelenlévő részvényes, illetve annak képviselője lehet.

A Közgyűlés levezető elnöke vezeti a tanácskozást a napirend alapján, elrendeli a szavazást és ismerteti annak eredményét, kihirdeti a Közgyűlés határozatait. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell vezetni.

Jelen Felelős Társaságirányítási Jelentésben a 4iG Nyrt. átfogó ismertetést nyújt a vállalat(irányítás)i folyamatokról és gyakorlatról. A bemutatott funkciók részletes szabályai megtalálhatók a mindenkor hatályos Alapszabályban, amely elérhető a Társaság internetes honlapjáról (www.4ig.hu), illetve a BÉT internetes honlapjáról (www.bet.hu).

Budapest, 2019. április 25.

4iG Nyrt.

F e l e l ős T á r s a s á g i r á n y í t á s i N y i l a t k o z a t

a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltaknak való megfelelésről

A társaság 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: Összefoglaló dokumentum helyett az egyes közgyűléseket megelőzően, betartva a törvényi előírásokat, közzétette a közgyűlések lebonyolítására és a részvényes szavazati jogának gyakorlására vonatkozó szabályokat

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:

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 Társaság az ajánlásban foglaltaknak csak részben tett eleget, de törekszik arra, hogy a jövőben ennek a kívánalomnak maradéktalanul megfeleljen.

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: Ilyen körülmény a 2018. üzleti évben nem merült fel.

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:

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:

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: a vonatkozó időszakban tartott Közgyűléseken nem volt olyan Alapszabályt módosító összevont határozat, amelyek esetében az összevont jelleg rontotta volna a módosítások átláthatóságát.

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: A társaság a határozatokat, valamint a határozati javaslatok ismertetését, illetve a határozati javaslatokkal kapcsolatos lényeges kérdéseket és válaszokat, továbbá a határozati összesítőket a közgyűlést követő 30 napon belül közzétette

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: Az igazgatóság nem fogalmazott meg ilyen irányelveket és szabályokat a vizsgált időszakra vonatkozóan, arra való tekintettel, hogy a testületek tagjainak javadalmazásáról a Közgyűlés határoz, a menedzsment javadalmazásának meghatározása pedig a holding struktúrából adódóan nem követeli meg ilyen irányelvek felállítását. Amennyiben a jövőben szükségessé válik javadalmazási szabályzat elkészítése az Igazgatóság rendelkezik a szabályzat elkészítéséről.

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: a Társaságnál nincs teljesítmény alapú jövedelmezés. A menedzsment javadalmazása és felelősségi szabályainak meghatározása piaci alapon és az egyes munkaszerződésekben foglaltak szerint történik. A menedzsment javadalmazása és felelősségi szabályainak meghatározása piaci alapon és az egyes munkaszerződésekben foglaltak szerint történik.

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

Igen

Nem

Magyarázat: Az igazgatóság nem fogalmazott meg ilyen irányelveket és szabályokat a vizsgált időszakra vonatkozóan, arra való tekintettel, hogy a testületek tagjainak javadalmazásáról a Közgyűlés határoz, a menedzsment javadalmazásának meghatározása pedig a holding struktúrából adódóan nem követeli meg ilyen irányelvek felállítását. Amennyiben a jövőben szükségessé válik javadalmazási szabályzat elkészítése az Igazgatóság rendelkezik a szabályzat elkészítéséről.

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 igazgatóság nem fogalmazott meg ilyen irányelveket és szabályokat a vizsgált időszakra vonatkozóan, arra való tekintettel, hogy a testületek tagjainak javadalmazásáról a Közgyűlés határoz, a menedzsment javadalmazásának meghatározása pedig a holding struktúrából adódóan nem követeli meg ilyen irányelvek felállítását. Amennyiben a jövőben szükségessé válik javadalmazási szabályzat elkészítése az Igazgatóság rendelkezik a szabályzat elkészítéséről.

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

Igen

Nem

Magyarázat: A jogszabályok és a Társaság vonatkozó szabályai szerint.

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: A Társaság nem kínál a szokásostól eltérő juttatásokat.

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

Igen

Nem

Magyarázat: Nincs ilyen javadalmazási konstrukció. Természetesen ilyen konstrukció megvalósításához a társaság a közgyűlés felhatalmazását kérné.

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 Társaság a közgyűlési felhatalmazáson kívül is biztosítana a rendkívüli közzétételi szabályok szerint részletes tájékoztatást erre az esetre, de 2018-ban nem volt ilyen konstrukció.

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

Igen

Nem

Magyarázat: A Társaság javadalmazási rendszere a vonatkozó munkaszerződésekben megfogalmazottak szerint a szokásos mértékű és piaci alapú bérezésen alapul, így az nem függ a részvényárfolyamok rövid távú maximalizálásától semmilyen formában.

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

Igen

Nem

Magyarázat:

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: A Társaság az éves jelentés társaságirányításról szóló fejezetében részletes ismertetést adott az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság és a menedzsment javadalmazási rendszerének alapelveiről, továbbá a beszámoló részeként ismertetette a kulcspozícióban lévő felső- és középvezetés részére történő juttatások kumulált összegét.

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 nem ezidáig csak részben, a piaci visszaélések szabályai körében rendelkezett nyilvánosságra hozatali irányelvvel a vonatkozó időszakban, de folyamatban van az irányelv előkészítése azonban elkészítette a hatályos jogszabályok és egyéb szabályozók (pl. BÉT) által megköveteltek szerinti közzétételi szabályozó dokumentumát, amely jóváhagyása folyamatban van és amelynek szabályai az egyéb, piaci visszaélések megelőzése érdekében történő közzétételi szabályokkal együttesen fedik le a kibocsátói tájékoztatás belső szabályrendszerét .

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

Igen

Nem

Magyarázat: A társaság ezidáig nem csak részben, a piaci visszaélések körében rendelkezett nyilvánosságra hozatali irányelvvel a vonatkozó időszakban, de folyamatban van az irányelv előkészítése elkészítette a hatályos jogszabályok és egyéb szabályozók (pl. BÉT) által megköveteltek szerinti közzétételi szabályozó dokumentumát, amely együttesen fedi le a nyilvánosságra hozandó információk körét a piaci visszaélések körében megjelenítendő információkkal és amelynek jóváhagyása folyamatban van.

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

Igen

Nem

Magyarázat: Az igazgatóság valamennyi tárgyban kötelezettségének jogszabályi határidőn belül eleget tett a személyhez tapadó közzétételi felelősségi szabályok szerint, így nem merült fel annak szükségessége, hogy vizsgálatni kell a nyilvánosságra hozatali folyamatok hatékonyságát.

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

Igen

Nem

Magyarázat: A fenti gyakorlatot a Társaság – erre vonatkozó ajánlás hiányában – mindeddig nem folytatott.

1.6.3. A társaság közzétette éves társasági eseménynaptárát.

Igen

Nem

Magyarázat: A Társaságra ilyen kötelezettség nem hárul.

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

Igen

Nem

Magyarázat:

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: A menedzsmentváltást követően, az egységes szerkezet elérése érdekében 2019-től már közzétételre kerül.

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: A Társaság ebben a Társaságirányítási Jelentésében és ezzel párhuzamosan a társaság honlapján részletes ismertetést adott az Igazgatóság, a Felügyelőbizottság és a menedzsment javadalmazási rendszerének alapelveiről, továbbá a beszámoló részeként ismertette a kulcspozícióban lévő felső- és középszint részére történő juttatások kumulált összegét.

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

Igen

Nem

Magyarázat: A Társaság az éves jelentés társaságirányításról szóló fejezetében részletes ismertetést adott az Igazgatóság, a Felügyelőbizottság és a menedzsment javadalmazási rendszerének alapelveiről, továbbá a beszámoló részeként ismertette a kulcspozícióban lévő felső- és középszint részére történő juttatások kumulált összegét.

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:

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

Igen

Nem

Magyarázat:

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 érdekelttségét az éves jelentésben vagy egyéb módon közzétette.

Igen

Nem

Magyarázat:

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: Nem volt ilyen a 2018. üzleti évben.

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:

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:

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

Igen

Nem

Magyarázat: Szükség szerint, rendszeresen ülésezik.

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: A Társaság a BÉT és a vonatkozó törvényi előírásokat használja.

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

Igen

Nem

Magyarázat:

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

Igen

Nem

Magyarázat: A Társaság a BÉT és a vonatkozó törvényi előírásokat használja.

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:

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: A menedzsment tagjai eleget tesznek ezen kötelezettségüknek, ugyanakkor a 2018. üzleti év

során ilyen ügylet nem merült fel.

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: 2017. üzleti év során ilyen ügylet nem merült fel.

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: A testületi tagok megválasztásukkor nyilatkozatot tesznek arra vonatkozóan, hogy milyen, nem a cégcsoporthoz tartozó társaságnál van testületi vagy menedzsment tagságuk.

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

Igen

Nem

Magyarázat:

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

Igen

Nem

Magyarázat:

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 kifizetési- és nyereségcéljainak elérését.

Igen Nem
Magyarázat:

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 megindokolja.

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

Igen Nem
Magyarázat: A közgyűlésen a részvényesek meghatalmazotton keresztül tudják részvényesi jogaikat gyakorolni, amelynek feltételei a közgyűlési meghívóban a Társaság honlapján közzétételre kerülnek. A közgyűlésen az elektronikus hírközlő eszközökön keresztül való részvételt a Társaság alapszabálya nem teszi lehetővé.

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 sor ilyenre.

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:

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: A jelentés tárgyidőszakában nem történt osztalékfizetés.

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

Igen

Nem

Magyarázat: A Társaságra ilyen kötelezettség nem hárul.

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

Igen

Nem

Magyarázat:

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 a könyvvizsgálóval, illetve a szerződött jogi irodákkal való szerződésekben rögzítette a tevékenység, szolgáltatás tárgyi hatályát, kapcsolattartás mikéntjét.

Budapest, 2019. április 25.

4iG Nyrt. Igazgatósága