



A
4IG NYRT.
2024. ÜZLETI ÉVRE VONATKOZÓ

FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI JELENTÉSE ÉS NYILATKOZATA

a
Budapesti Értéktőzsde Zrt. által közzétett
2021. év 01. hónap 01. napjától hatályos Felelős Társaságirányítási Ajánlások alapján

Készítette:
4iG Nyrt. Igazgatósága

Elfogadta:
4iG Nyrt. Közgyűlése

Budapest, 2025. év 04. hónap 30. nap



A **4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1013 Budapest, Krisztina körút 39.; cégjegyzékszám: 01-10-044993; a továbbiakban: „**Társaság**” vagy „**4iG**”) Felelős Társaságirányítási Jelentése és Nyilatkozata a Budapesti Értéktőzsde Zrt. (továbbiakban: „**BÉT**”) által 2020. december 8. napján Budapesti Értéktőzsde Zrt. Igazgatósága által elfogadott és közzétett, 2021. január 1. napjától hatályos Felelős Társaságirányítási Ajánlások alapján készült.¹

A 4iG jelen, 2024. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését és Nyilatkozatát az Igazgatóság 2025. április 09. napján, továbbá a Felügyelőbizottság 2025. április 09. napján meghozott határozata alapján fogadta el és javasolta a Társaság Közgyűlése részére annak megtárgyalását és elfogadását. A jelen, 2024. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentést és Nyilatkozatot a 4iG Közgyűlése 2025. április 30. napján meghozott határozata alapján fogadta el.

A Társaság a Felelős Társaságirányítási Jelentést és Nyilatkozatot közgyűlési előterjesztésként a BÉT és a Magyar Nemzeti Bank, valamint saját honlapján tette közzé.

¹Elérhető: https://bet.hu/pfile/file?path=/site/Magyar/Dokumentumok/Kibocsatok/FT_ajanlasok_20210101_HU.pdf



1. AZ IGAZGATÓSÁG MŰKÖDÉSÉNEK RÖVID ISMERTETÉSE, AZ IGAZGATÓSÁG ÉS A MENEDZSMENT KÖZÖTTI FELELŐSSÉG- ÉS FELADATMEGOSZTÁS BEMUTATÁSA

A Társaság ügyvezetését az igazgatóság (a továbbiakban: „**Igazgatóság**”) látja el. Az Igazgatóság tagjai (a továbbiakban: „**Tag**” vagy „**Tagok**”) a Társaság vezető tisztségviselőinek minősülnek és e minőségükben a Társaság részvényesei, illetve munkavállalói által nem utasíthatók. Az Igazgatóság, mint a Társaság ügyvezető szerve képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt.

A Társaság létesítő okirata (a továbbiakban: „**Alapszabály**”) értelmében az Igazgatóság három-nyolc (3-8) tagból áll. Az Igazgatóság tagjait a Közgyűlés választja meg határozatlan időtartamra. A Társaság ügyvezetését 2024. január 1. napjától 2024. szeptember 30. napjáig hat (6), 2024. szeptember 30-tól nyolc (8) tagból álló Igazgatóság látta el.

Az Igazgatóság tagjai közül Igazgatósági Elnököt (a továbbiakban: „**Elnök**”) és alelnököt (a továbbiakban: „**Alelnök**”) választ, továbbá működési hatékonyságának növelésére bizottságokat hozhat létre és működtethet.

Az Igazgatóság feladatait és jogait testületként gyakorolja, a tagok egymás közötti feladat- és hatáskörmegosztásáról az Igazgatóság által elfogadott ügyrend rendelkezik.

A Társaság legfőbb szerve, a közgyűlés (a továbbiakban: „**Közgyűlés**”) és az Igazgatóság között a hatáskörök és felelősség megosztását a Társaság Alapszabálya rögzíti. A Társaságot az Alapszabály rendelkezései és a Közgyűlés döntéseire figyelemmel az Igazgatóság számára meghatározott hatáskörben az Igazgatóság vezeti, irányítja és működteti.

Az Igazgatóság hatáskörét az igazgatósági üléseken gyakorolja. Az Igazgatóság Elnöke vagy bármely Tagja jogosult az Igazgatóság ülését az ok megjelölésével bármikor összehívni.

Az Igazgatóság az éves munkaterve alapján – évente legalább 4 (négy) alkalommal – ülésezik. Az éves munkatervet az Igazgatóság a tárgyévet megelőző utolsó igazgatósági ülésen fogadja el. A munkaterv tartalmazza az ülések időpontját és azok tervezett napirendi pontjait is.

Az **igazgatósági ülésekre** a meghívót és az előterjesztéseket az ülést egy (1) munkanappal megelőzően a Tagok részére írásban (postai küldemény, vagy e-mail útján) meg kell küldeni. Amennyiben az előterjesztés bennfentes információt tartalmaz, az előterjesztés csak jelszóval védett módon küldhető.

Az összehívás módjától, idejétől, illetve lététől függetlenül az Igazgatóság bármikor ülésezhet és határozatot hozhat, amennyiben (i) minden Igazgatósági Tag jelen van és (ii) a napirendi pontok megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul. A meghívóban meg kell jelölni az ülés időpontját, helyét, valamint csatolni kell a napirendet és az előterjesztéseket.



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.

Ha az Igazgatóság egy Tagja a napirenden nem szereplő kérdés megvitatását kéri, az Igazgatóság jogosult a kérdést megvitatni és azzal kapcsolatban határozatot hozni akkor, ha a jelenlévő tagok többsége a kérdés napirendre tűzéséhez és a határozathozatalhoz hozzájárul.

Az Igazgatóság Tagjai további napirendi pontok felvételét is kérhetik, az erre vonatkozó írásbeli javaslatot legkésőbb az Igazgatósági ülés időpontját megelőző munkanapon tehetik meg. Az igazgatósági ülés helyszíne – eltérő egyhangú döntés hiányában – a Társaság székhelye. Az Igazgatósági ülést az Igazgatóság Elnöke, akadályoztatása esetén az Alelnök vagy az Igazgatósági Tagok által levezető elnöknek megválasztott Igazgatósági Tag vezeti.

Az Igazgatósági ülésre az Igazgatóság Tagjai meghívhatják különösen a Társaság Felügyelőbizottságának, Auditbizottságának elnökét, a Vezérigazgatót, cégvezető(ke)t, akik az ülésen tanácskozási joggal vesznek részt. Igazgatósági ülésre meghívandó további személyek, szakértők meghívásáról az Igazgatóság Elnöke dönt.

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. 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 határozata – a határozat eltérő rendelkezése hiányában – az azt elfogadó ülés napjától hatályos.

Az Igazgatóság üléseiről írásbeli jegyzőkönyvet kell felvenni. Az ülés jegyzőkönyvét legkésőbb a következő ülés meghívójával együtt valamennyi Igazgatósági Tag megkapja. 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 Igazgatósági ülések megtartására **telekommunikációs eszköz útján** is mód van. A telekommunikációs eszköz útján történő részvétel (telefon vagy videokonferencia) személyes részvételnek minősül. Amennyiben az Igazgatósági ülésen személyes megjelenésében valamely Tag akadályozott, a megjelenésben akadályozott Tag az írásbeli előterjesztésre legkésőbb az Igazgatósági ülés kezdetéig **írásban** előre szavazhat. E jogával a napirend egyes pontjaira külön-külön is élhet, és szavazatát - távollétére tekintet nélkül- számításba kell venni, amennyiben az ülés egyébként határozatképes és amennyiben a határozati javaslat az írásbeli előterjesztésben szereplő változatlan tartalommal kerül megszavazásra.



Az **Igazgatóság ülés tartása nélkül** – postai küldemény, elektronikus hírközlő eszközök, különösen telefax vagy e-mail útján – írásbeli szavazással is jogosult érvényes határozatot hozni. Az Igazgatóság Elnöke, az Alelnök vagy bármely Tag jogosult az Igazgatóság ülés tartása nélküli döntéshozatalát kezdeményezni.

Ez esetben az írásbeli szavazás kezdeményezője egyértelmű felhívással küldi ki az indítványt, és közli azt az általa megszabott beérkezési határidőt, ameddig a Tagoknak írásban (levélben vagy e-mail útján) egyértelműen közölni kell szavazatukat. Amennyiben valamelyik Tag az adott kérdés részletes megvitatását szükségesnek tartja, úgy indítványozhatja az Igazgatósági ülés összehívását, ebben az esetben az Elnöknek az ülést össze kell hívnia.

Az Igazgatóság hatáskörébe tartozó ügyeket az Alapszabály, illetve az Alapszabályban foglaltakra tekintettel az Igazgatóság ügyrendje, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban: „**SzMSz**”) rögzíti.

A Társaság munkaszervezetének, operatív tevékenységének irányítását a vezérigazgató (a továbbiakban: „**Vezérigazgató**”) látja el, akit az Igazgatóság választ meg, jelöl ki. A Vezérigazgató hatáskörébe tartozik így mindazoknak az ügyeknek az eldöntése, amelyeket az Alapszabály nem utal a Közgyűlés, vagy az Igazgatóság hatáskörébe. Ez a feladatmegoszlás nem érinti az Igazgatóságnak, illetve az igazgatósági tagoknak a jogszabályban meghatározott felelősségét. Ennek megfelelően a Társaság napi munkáját a Vezérigazgató irányítja és ellenőrzi a jogszabályok és a Társaság Alapszabályának keretei között, illetve a Közgyűlés és az Igazgatóság döntéseinek megfelelően.

A Társaságnál 2024. január 1. és 2024. december 31. napja között a vezérigazgatói tisztséget Fekete Péter Krisztián látta el.

2. AZ IGAZGATÓSÁG, A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG ÉS A MENEDZSMENT TAGJAINAK BEMUTATÁSA, A BIZOTTSÁGOK FELÉPÍTÉSÉNEK ISMERTETÉSE

2.1. Az Igazgatóság szervezete, összetétele a 2024. üzleti év során

A Társaság ügyvezetését a 2024. üzleti év egy részében, 2024. január 1. napjától 2024. szeptember 30. napjáig **hat (6) tagból álló Igazgatóság látta** el, az alábbi tagokkal:

- **Jászai Gellért Zoltán** (Elnök; kinevezésének időtartama: határozatlan)

Az Államigazgatási Főiskolát követően az ingatlanfejlesztés és befektetés területén szerzett széleskörű tapasztalatot. Az SCD Group alapítójaként és többségi tulajdonosaként közel egy évtizedig a közép-kelet európai régió egyik meghatározó ingatlanfejlesztési, turisztikai és kockázati tőkebefektetési vállalatát irányította. 2011-től a nemzetközi tőkepiacon tanácsadóként dolgozott. 2015-től a Konzum Nyrt. igazgatóságának elnöke, kisebbségi tulajdonosa, valamint a Konzum Management Kft. ügyvezető igazgatója. A vállalat átstrukturálását és újrapozicionálását követően a Konzum Nyrt. és az OPUS Global Nyrt. összeolvadását irányította. 2018. augusztusától a 4iG Nyrt. elnök-vezérigazgatója, jelenleg az Igazgatóság Elnöke. Befektetési tevékenységében ma már csak az

informatikára és az ICT piacra koncentrált: korábbi érdekeltségeinek értékesítését követően, 2020. júliusától a vállalat főrésztvényese lett.

- **Linczényi Aladin Ádám** (Alelnök; kinevezésének időtartama: határozatlan)

A Modern Üzleti Tudományok Főiskolája, valamint a Budapesti Corvinus Egyetem elvégzését követően az Általános Értékforgalmi Banknál kezdte pályafutását. 2004-ben csatlakozott a Raiffeisen Bank Zrt. csapatához, ahol fiókgazgató, majd 2011-től területi igazgató munkakört töltött be. 2012-től kezdődően a KONZUM Management Kft.-nél az ingatlanbefektetési és ingatlanforgalmazási tevékenységet irányította. 2015-től a KPRIA Hungary Kft. vezérigazgatója, 2016-tól a KONZUM Nyrt. igazgatóságának tagja, 2017-től a Konzum Befektetési Alapkezelő Zrt. igazgatósági tagja és vezérigazgatója. 2018-tól a 4iG Nyrt. Igazgatóságának Alelnöke.

- **Tóth Béla Zsolt** (kinevezésének időtartama: határozatlan)

Mérnök-informatikus, több mint 25 éves szakmai és projekt tapasztalattal rendelkezik az informatikai piacon. A cégcsoporton belüli pályafutását 1995-ben a Humansoft Kft.-nél kezdte. Több mint egy évtizeden keresztül műszaki igazgatóként irányította a szakmai területeket, majd 2006-tól 2010-ig a vállalat ügyvezetői feladatait látta el. Jelenleg a 4iG cégcsoport igazgatóságának tagja, valamint az Elnök tanácsadója.

- **Fekete Péter Krisztián** (kinevezésének időtartama: határozatlan)

2005-ben diplomázott a Corvinus Egyetemen. Emellett tanulmányokat folytatott a párizsi HEC-en, és a University of North Carolina MBA képzésén. Szakmai pályafutását Londonban a CIBC World Markets kanadai befektetési banknál kezdte. Ezt követően olyan nagy nevű nemzetközi befektetési bankoknál dolgozott, mint az UBS Investment Bank, a Jefferies International és a Houlihan Lokey, ahol jelentős tapasztalatokat szerzett akvizíciós és vállalatfinanszírozási területeken. 2017. szeptemberében csatlakozott a Konzum Nyrt.-hez mint vezérigazgató-helyettes. 2019. júliusa óta dolgozik a 4iG Nyrt.-nél, kezdetben elnöki tanácsadóként, majd 2022. nyarától Vezérigazgatóként és az igazgatóság tagjaként.

- **Blénessy László** (kinevezésének időtartama: határozatlan)

1993-ban szerzett műszaki informatikus diplomát a Pécsi Tudományegyetemen. 1997-ben csatlakozott a Daten-Kontor Kft.-hez, a mai T-Systems Magyarország egyik elődcégéhez, ahol több vezető pozíció betöltését követően ügyvezető igazgató és tulajdonostárs. A Daten-Kontor 2011-ben a Magyar Telekom csoport leányvállalata lett, ahol ügyvezetőként irányította a céget. A következő években az IQSYS Zrt. nagyvállalati alkalmazás-fejlesztési ágazatát és a Daten-Kontort együttesen irányította. 2018-tól az INNObyte Zrt. vezérigazgatói tanácsadói pozíciójában dolgozott. 2020-tól többségi részesedést szerzett a vállalatban és a kereskedelmi, gyártási folyamatok irányításáért, valamint a stratégia, innováció és üzletfejlesztés területekért is felelt. 2020-ban az INNObyte Zrt. többségi részvénycsomagját a 4iG vásárolta meg, amelyet követően a tőkepiaci társaság igazgatósági



tagjává választották. A szakember az elmúlt években aktív szerepet vállalt a vállalatcsoport operatív irányításában: a Vodafone Magyarország akvizíciót követően a vállalat megbízott vezérigazgatója, illetve 2022. áprilisától közel egy évig az „ANTENNA HUNGÁRIA” Zrt. vezérigazgatói pozícióját is betöltötte. 2024.02.13. napjáig a 4iG csoport technológiáért felelős vezérigazgató-helyetteseként dolgozott.

- **Pedro Vargas Santos David** (kinevezésének időtartama: határozatlan)

Pedro Vargas Santos David közgazdász diplomáját 2006-ban szerezte az Universidade Nova de Lisboa-n, emellett mesterszakot végzett az INSEAD egyetemen gazdasági adminisztráció területen. Végzettséggel rendelkezik a Harvard Egyetemről és jelenleg a Católica Portuguesa egyetemen doktorjelölt politológia szakon. Karrierjét 2006-ban a McKinsey & Company-nál kezdte, mint vezető tanácsadó, majd az évek során több menedzsment pozíciót töltött be Portugália számos piacvezető vállalatánál, mint például a Jeronimo Martins Csoportnál, ill. a PB Colombia-nál. Jelenleg az Alpac Capital vezérigazgatója és ügyvezető partnere, valamint adjunktus a Nova egyetemen.

A Társaság ügyvezetését 2024. szeptember 30. napjától nyolc (8) tagból álló Igazgatóság látta el, a 2/2024. (IX.30.) számú, illetve a 3/2024. (IX.30.) számú Közgyűlési Határozat alapján, miszerint az Igazgatóság a fenti tagokon túlmenően az alábbi két új taggal bővült ki:

- **Thurzó Csaba Ferenc** (kinevezésének időtartama: határozatlan)

Közgazdász és jogi szakokleveles közgazdász végzettségeket szerzett a Budapesti Gazdasági Főiskolán és az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. Szakmai pályafutását portfólió menedzserként a Forrás Vagyonkezelési és Befektetési Rt.-nél kezdte, majd 2003-2004 között Befektetési, részvényesi és sajtókapcsolati igazgatóként dolgozott. 2005-ben a Magyar Posta Zrt.-nél folytatta pályafutását, ahol 2011-től kontrolling igazgatóként, 2017-2018 között gazdasági vezérigazgató-helyettesként tevékenykedett. 2018. szeptembere óta a 4iG Nyrt. gazdasági és operatív vezérigazgató-helyettese. Több, mint 18 év vezetői tapasztalattal rendelkezik. 2016-ban a Budapesti Gazdasági Egyetem Ezüst pecsétgyűrűvel díjazta szakmai munkásságát. 2020-ban a Budapest Economic Forumon Magyarország legjobb pénzügyi vezetői közé választották, CFO Master 2020 díjat kapott. Jelenleg a 4iG Csoport Gazdasági Általános Vezérigazgató-helyettesi pozícióját látja el.

- **Tomcsányi Gábor** (kinevezésének időtartama: határozatlan)

1997-ben a Budapesti Közgazdasági Egyetem és a francia ESSCA elvégzése után pályafutását a CIB Bank Projekt- és Strukturált Finanszírozások Osztályán kezdte osztályvezetőként. 2001-ben Finanszírozási igazgató, majd vezérigazgató lett az SCD Group-nál, amely Közép-Kelet-Európa egyik meghatározó ingatlanfejlesztési, turisztikai és kockázati tőkebefektetési vállalatává vált.

Ezután tőkepiaci tanácsadóként dolgozott, valamint számos magyarországi ingatlanbefektetés és ingatlanfejlesztés megvalósulását segítette a Hillside International társtulajdonosaként. 2018-tól a BÉT legnagyobb ingatlanbefektetésekkel és vagyonkezeléssel foglalkozó tőzsdei társaságának, az



Appennin Nyrt.-nek vezérigazgatója volt. Ezzel egyidőben a 4iG Nyrt. Felügyelő Bizottságának elnökévé nevezték ki, majd a társaság vezérigazgatói tanácsadója lett. A 4iG Csoport operatív működési és támogató területeit 2022 szeptember 1. óta a vállalat Csoport Operatív általános vezérigazgató-helyetteseként irányítja. Cégcsoport szinten vezeti a társaságirányítást, a kommunikációt, a HR-t, a biztonságot, a minőségirányítást, a beruházás és ingatlankezelést, a jogot, valamint a beszerzést. Jelenleg a Csoport Operatív Általános és Transzformációs Vezérigazgató-helyettesi pozíciót látja el.

2.2. A Felügyelőbizottság szervezete, összetétele a 2024. üzleti év során

A Társaságnál négy (4) tagból álló Felügyelőbizottság működik, amit, illetve aminek tagjait a Közgyűlés választja meg határozott vagy határozatlan időtartamra. A szavazatok legalább 25%-ával (huszonöt százalékkal) rendelkező részvényes jogosult a Felügyelőbizottságba egy (1) tagot jelölni, akit a Közgyűlés választ meg. A Felügyelőbizottsági tagságra vonatkozó megbízás az érintett személy által történő elfogadással jön létre.

A Ptk. 3:26. § (3) bekezdés alapján a Felügyelőbizottság valamennyi tagja a Társaság ügyvezetésétől független, tevékenységük során nem utasíthatóak.

A Felügyelőbizottság tagjaira a Ptk. 3:22. § (4)-(6) bekezdésében, valamint a Ptk. 3:26. § (2) bekezdésében foglalt kizáró okokra vonatkozó szabályokat megfelelően alkalmazni kell. Az összeférhetlenségre egyebekben az Alapszabály 15.18-15.21. pontjai az irányadók. Tekintettel arra, hogy a Társaság tőzsdén jegyzett részvénytársaság és annak működésére a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. tv. (a továbbiakban: „Tpt.”) előírásai alkalmazandók, a Felügyelőbizottság tagjai tevékenységüket a Tpt. rendelkezéseit is betartva – különös tekintettel a Tpt.-ben, illetve „A piaci visszaélésekről (piaci visszaélésekről szóló rendelet), valamint a 2003/6/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2003/124/EK, a 2003/125/EK és a 2004/72/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, Európai Parlament és a Tanács 596/2014/EU rendeletében (2014. április 16.)” foglalt, a Felügyelőbizottsági Tagoknak mint bennfentes személyeknek a Magyar Nemzeti Bank felé fennálló esetleges bejelentési kötelezettsége teljesítésére – végzik.

A Felügyelőbizottság összetétele **2024. január 1. napjától 2024. december 31. napjáig:**

- **Fellegi Tamás László** (Elnök, kinevezésének időtartama: határozatlan);
- **Tóthné dr. Rózsa Ildikó** (kinevezésének időtartama: határozatlan);
- **Dagmar Steinert** (kinevezésének időtartama: határozatlan);
- **Böszörményi-Nagy Gergely** (kinevezésének időtartama: határozatlan).

2.3. Az Auditbizottság szervezete, összetétele a 2024. üzleti év során

Az Auditbizottságot a Közgyűlés a Felügyelőbizottság független tagjai közül választja, ekként az Auditbizottság Tagjaira Felügyelőbizottsági tagsági jogviszonyukra tekintettel a Felügyelőbizottság Tagjaira vonatkozó szabályokat megfelelően alkalmazni kell.



Az Auditbizottság összetétele **2024. január 1. napjától 2024. december 31. napjáig:**

- **Fellegi Tamás László** (Elnök, kinevezésének időtartama: határozatlan);
- **Tóthné dr. Rózsa Ildikó** (kinevezésének időtartama: határozatlan);
- **Böszörményi-Nagy Gergely** (kinevezésének időtartama: határozatlan).

2.4. Menedzsment összetétele a 2024. üzleti év során

- **Fekete Péter Krisztián** – Csoport Vezérigazgató (Bemutatását lásd 2.1. pont)

A Társaság munkaszervezetének, operatív tevékenységének irányítását a Vezérigazgató (angolul: Group Chief Executive Officer vagy GCEO) látja el. A Vezérigazgató jogosult a napi ügymenethez tartozó minden olyan ügyben dönteni, amely nem tartozik a Közgyűlés vagy az Igazgatóság kizárólagos hatáskörébe, illetve amelyet az SzMSz nem utal más szerv vagy személy hatáskörébe.

- **Blénessy László** – Csoport Technológiáért felelős általános vezérigazgató-helyettes 2024.02.13-ig. (Bemutatását lásd 2.1. pont)

A Csoport Technológiáért felelős általános vezérigazgató-helyettesként (angolul: General Deputy GCEO for Technology and network) szakmai szempontok alapján irányította a Csoport üzleti és belső informatikai (IT) tevékenységét, a hálózati infrastruktúra (network) fejlesztését, harmonizációját és működtetését, továbbá a műsorszórási (broadcast) tevékenységet, valamint az úr- és védelmi üzletág kiépítését.

- **Tomcsányi Gábor** – Csoport Operatív általános és transzformációs vezérigazgató-helyettes

1997-ben a Budapesti Közgazdasági Egyetem és a francia ESSCA elvégzése után pályafutását a CIB Bank Projekt- és Strukturált Finanszírozások Osztályán kezdte osztályvezetőként. 2001-ben Finanszírozási igazgató, majd vezérigazgató lett az SCD Group-nál, amely Közép-Kelet-Európa egyik meghatározó ingatlanfejlesztési, turisztikai és kockázati tőkebefektetési vállalatává vált. Ezután tőkepiaci tanácsadóként dolgozott, valamint számos magyarországi ingatlanbefektetés és ingatlanfejlesztés megvalósulását segítette a Hillside International társtulajdonosaként. 2018-tól a BÉT legnagyobb ingatlanbefektetésekkel és vagyonkezeléssel foglalkozó tőzsdei társaságának, az Appeninn Nyrt.-nek vezérigazgatója volt. Ezzel egyidőben a 4iG Nyrt. Felügyelőbizottságának elnökévé nevezték ki, majd a társaság vezérigazgatói tanácsadója lett. A 4iG Csoport operatív működési és támogató területeit 2022. szeptember 1. óta a vállalat Csoport Operatív általános vezérigazgató-helyetteseként irányítja. Cégcsoport szinten vezeti a társaságirányítási, a kommunikációs, a HR, a biztonsági, a minőségirányítási, a beruházási és ingatlankezelési, a jogi, valamint a beszerzési tevékenységet. A Csoport Operatív általános és transzformációs vezérigazgató-helyettes (angolul: General Deputy Group CEO for Operation and transformation) a Csoportszintű funkcionális támogató szakterületek első számú vezetője. Hatáskörébe tartozik a csoportszintű funkcionális területek irányítása és a divíziós szakterületek szakmai ellenőrzése és koordinációja a csoportszintű szakterületeken keresztül.



- **Thurzó Csaba Ferenc** – Csoport Gazdasági Általános Vezérigazgató-helyettes

Közgazdász és jogi szakokleveles közgazdász végzettségeket szerzett a Budapesti Gazdasági Főiskolán és az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. Szakmai pályafutását portfólió menedzserként a Forrás Vagyonkezelési és Befektetési Rt.-nél kezdte, majd 2003-2004 között Befektetési, részvényesi és sajtókapcsolati Igazgatóként dolgozott.

2005-ben a Magyar Posta Zrt.-nél folytatta pályafutását, ahol 2011-től kontrolling igazgatóként, 2017-2018 között gazdasági vezérigazgató-helyettesként tevékenykedett. 2018. szeptembere óta a 4iG Nyrt. gazdasági vezérigazgató-helyettese. Több, mint 18 év vezetői tapasztalattal rendelkezik. 2016-ban a Budapesti Gazdasági Egyetem Ezüst pecsétgyűrűvel díjazta szakmai munkásságát. 2020-ban a Budapest Economic Forumon Magyarország legjobb pénzügyi vezetői közé választották, CFO Master 2020 díjat kapott.

A Csoport Gazdasági Vezérigazgató-helyettes (angolul: Group Chief Finance Officer vagy GCFO) a 4iG Csoport gazdálkodásának, pénzügyi műveleteinek és tevékenységének első számú vezetője. Hatáskörébe tartozik a 4iG Csoportra vonatkozó és a kiemelt tagvállalatokat is érintő gazdasági politika, csoportszintű gazdasági, illetve pénzügyi szabályrendszer és alapelvek meghatározása és azok betartásának felügyelete. Továbbá a 4iG Csoport első számú gazdasági vezetőjeként biztosítja a csoportszintű gazdasági érdekek érvényesítését a szakmai utasítási jogkör, a szabályozók, policy-k és egyéb eszközök alkalmazásával. Feladata továbbá a csoportszintű szervezeti egységeket érintően minden olyan döntés, ajánlat előzetes véleményezése, ellenjegyzése, illetve utólagos ellenőrzése, amely a 4iG Csoport gazdálkodását, pénzügyi helyzetét befolyásolja, valamint amelyeket a belső szabályozó eszközök hozzá rendelnek.

- **Tábori Tamás** - Csoport távközlési stratégiáért felelős vezérigazgató-helyettes

A Corvinus Egyetemen diplomázott, majd a londoni City University-n szerezte másoddiplomáját. 2005-ben csatlakozott a Vodafone Magyarországhoz, ahol a szabályozási, a nagykereskedelmi, majd az értékesítési stratégiáért felelős vezetőként dolgozott, 2017-ig pedig a lakossági termékekért felelős igazgatói pozíciót töltötte be. 2018-tól a T-Systems vezérigazgatói tanácsadója, majd a Magyar Telekom B2C szegmensért felelős Tribe Lead-je volt. 2022. július 1-től a DIGI ügyvezetője, 2023. februárjától a Vodafone Magyarország általános vezérigazgató-helyettesi feladatait látta el, a két vállalat lakossági üzletágának integrációját is irányítva. 2024. júliusától a 4iG Távközlés stratégiáért felelős vezérigazgató-helyettese.

- **Radó Gábor** – Informatikai vezérigazgató-helyettes

Az ORT Braude Collage ipari marketing és menedzsment szakjának elvégzését követően informatikai pályafutását főiskolai diplomái megszerzését követően a Bull Magyarország Kft.-nél kezdte, majd további két multinacionális cégnél, a SAS Institute-nál és a Microsoft Magyarországnál dolgozott. 2004-ben csatlakozott a 4iG Nyrt. egyik meghatározó leányvállalatához, a HUMANSOFT Kft.-hez. Senior sales pozíció betöltését követően a magas hozzáadott értékű szolgáltatások



értékesítését megalapozó solution sales csapatot vezette. Ezt követően üzletág igazgatóként irányította a kereskedelmi és szolgáltató ügyfeleket kezelő részleget.

2018-ban a 4iG Nyrt. kereskedelmi vezérigazgató-helyettesének nevezték ki, 2022-ben értékesítési igazgatói pozíciót kapott.

A Társaságnál működő egyéb bizottságok összetételére és működésére vonatkozó információkat a jelentés 5. pontja tartalmazza.

3. AZ IGAZGATÓSÁG, FELÜGYELŐBIZOTTSÁG ÉS BIZOTTSÁGOK ADOTT IDŐSZAKBAN MEGTARTOTT ÜLÉSEI SZÁMÁNAK ISMERTETÉSE, A RÉSZVÉTELI ARÁNY MEGADÁSÁVAL

3.1. Az Igazgatóság tárgyidőszakban tartott ülései

Az Igazgatósági ülést az Igazgatóság Elnöke, akadályoztatása esetén az Alelnök vagy az Igazgatósági Tagok által levezető elnöknek megválasztott Igazgatósági Tag vezeti.

A tárgyidőszakban, a 2024. üzleti évben az Igazgatóság nem tartott személyes ülést. Az Igazgatóság harmincöt (35) alkalommal ülés tartása nélkül, elektronikus szavazás útján hozott határozatot. A harmincöt alkalomból - az Igazgatóság létszámának változására tekintettel az alábbi bontásban -

- hat (6) igazgatósági döntéshozatal során valamennyi igazgatósági tag leadta szavazatát,
- tizenkilenc (19) igazgatósági döntéshozatal során 6-ból öt (5) igazgatósági tag adta le a szavazatát,
- nyolc (8) igazgatósági döntéshozatal során 8-ból hét (7) igazgatósági tag adta le szavazatát,
- két (2) igazgatósági döntéshozatal során 8-ból hat (6) igazgatósági tag adta le szavazatát,

ekként valamennyi igazgatósági döntéshozatali eljárás során megvalósult a határozatképesség.

3.2. A Felügyelőbizottság tárgyidőszakban tartott ülései

A tárgyidőszakban, azaz a 2024. üzleti évben a Felügyelőbizottság 3 (három) alkalommal személyes részvétellel ülésezett és további négy (4) alkalommal ülés tartása nélkül, írásbeli szavazás útján hozott határozatot. Egy (1) felügyelőbizottsági döntéshozatal során három (3) felügyelőbizottsági tag adta le szavazatát, valamennyi további felügyelőbizottsági döntéshozatal (hat/6) esetében valamennyi felügyelőbizottsági tag leadta szavazatát. Fentiekkel valamennyi felügyelőbizottsági határozathozatali eljárás során megvalósult a határozatképesség.

3.3. Az Auditbizottság tárgyidőszakban tartott ülései

A tárgyidőszakban, azaz a 2024. üzleti évben az Auditbizottság kettő (2) alkalommal személyes részvétellel ülésezett és további egy hat (6) alkalommal ülés tartása nélkül írásbeli szavazás útján hozott határozatot. Valamennyi Auditbizottsági határozathozatali eljárás során megvalósult a



határozatképesség, a személyes részvétellel történő ülésen minden tag megjelent, míg az elektronikus szavazásokon minden tag leadta szavazatát.

3.4. A Jelölő és Javadalmazási Bizottság tárgydőszakban tartott ülései

A tárgydőszakban a Jelölő és Javadalmazási Bizottság személyes részvétellel nem ülésezett, döntéseit írásbeli szavazás útján hozta meg.

A tárgydőszakban a Jelölő és Javadalmazási Bizottság 2 (kettő) alkalommal ülés tartása nélkül írásbeli szavazás útján hozott határozatot, mely során minden tag leadta szavazatát.

4. AZ IGAZGATÓSÁG, FELÜGYELŐBIZOTTSÁG ÉS A MENEDZSMENT MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSEKOR FIGYELEMBE VETT SZEMPONTOK BEMUTATÁSA

Az Igazgatóság – a minőségi munka javítása érdekében – a vezetés (az Igazgatóság és a menedzsment) munkáját folyamatosan értékeli, ezen túlmenően évente egy alkalommal átfogó értékelést is végez mind a tárgyévi, mind a hosszabb távú célok figyelembevételével.

A Társaság Igazgatósága, Felügyelőbizottsága, valamint a Társaság Vezérigazgatója és Vezérigazgató-helyettesei, – a Társaság folyamatos fejlődését és növekedését szem előtt tartó – munkájának javadalmazása és értékelése, a Társaság Közgyűlése által elfogadott Javadalmazási Politikában foglaltak szerint történik.

5. BESZÁMOLÓ AZ EGYES BIZOTTSÁGOK MŰKÖDÉSÉRŐL

5.1. A Felügyelőbizottság

A Felügyelőbizottság tagjainak bemutatását a 2.2. pont, míg a megtartott, Felügyelőbizottsági ülések számára és a részvételi arányra vonatkozó információkat a jelentés 3.2. pontja tartalmazza.

A Felügyelőbizottság a Közgyűlés részére ellenőrzi a Társaság ügyvezetését ellátó Igazgatóság tevékenységét.

A Felügyelőbizottság köteles megvizsgálni a Társaság Közgyűlése ülésének napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, és minden olyan előterjesztést, amely a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. A Felügyelőbizottság jogosult a jogszabályok, a Közgyűlés által hozott határozatok és döntések végrehajtásának ellenőrzésére, valamint az ellenőrzés során tett megállapítások és szerzett tapasztalatok alapján ajánlások és javaslatok kidolgozásának kezdeményezésére. Ha a Felügyelőbizottság megítélése szerint az Igazgatóság tevékenysége jogszabályba, Alapszabályba, közgyűlési határozatba ütközik, vagy sérti a Társaság vagy a részvényesek érdekeit, jogosult összehívni a Közgyűlést a kérdés megtárgyalása és a szükséges határozatok meghozatala érdekében.



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 testületként jár el, tagjai közül maga választ elnököt. A Felügyelőbizottság elnöke összehívja és vezeti a Felügyelőbizottság üléseit, elrendeli a szavazást és megállapítja annak eredményét.

Az ülés összehívását – az ok és cél megjelölésével – a Felügyelőbizottság bármely Tagja, illetve a könyvvizsgáló írásban az Elnöktől bármikor kérheti, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 (nyolc) napon belül köteles intézkedni a Felügyelőbizottság ülésének 15 (tizenöt) napon belüli időpontra történő összehívásáról.

5.2. Az Auditbizottság

Az Auditbizottság tagjainak bemutatását a 2.3. pont tartalmazza, míg a megtartott Auditbizottság üléseinek számára és a részvételi arányra vonatkozó információkat a jelentés 3.3. pontja tartalmazza.

Az Auditbizottság tagjai főszabály szerint ülést tartanak minden, az Auditbizottság feladatkörébe tartozó kérdés megvitatásának szükségessége esetén. Amennyiben adott kérdés megvitatásához személyes jelenlét nem szükséges, illetve, ha az egyeztetést az Auditbizottság tagjai elektronikus hírközlő eszközökkel is nehézség nélkül le tudják folytatni, az ülések elektronikus úton való megtartására, illetve írásbeli szavazásra is sor kerülhet.

Az Auditbizottság feladat- és hatáskörébe tartozik különösen az éves beszámoló véleményezése, a könyvvizsgáló személyére és díjazására vonatkozó javaslattétel, 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 tárgyi időszakban az Igazgatóság az Auditbizottság javaslatával ellentétesen nem döntött.

5.3. A Jelölő és Javadalmazási Bizottság

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 (összeférhetlenségi, függetlenségi) feltételek körében.



A Társaság Igazgatósága által felállított Jelölő és Javadalmazási Bizottság a jogszabályi előírásoknak megfelelően látta el feladatát. A Közgyűlés határozata értelmében a Jelölő és Javadalmazási Bizottság Ügyrendjét maga állapítja meg, és a Társaság Igazgatósága hagyja jóvá.

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

- **Jászai Gellért Zoltán**, Elnök (kinevezésének időtartama: 2029. március 28-ig határozott);
- **Linczényi Aladin Ádám**, Alelnök (kinevezésének időtartama: 2029. március 28-ig határozott);
- **Tóth Béla Zsolt**, Igazgatósági tag (kinevezésének időtartama: 2029. március 28-ig határozott).

5.4. Gazdasági bizottság

A Gazdasági Bizottság a Vezérigazgató mellett működő tanácsadó, véleményalkotó szerv.

A Gazdasági Bizottság tagjai:

- **Thurzó Csaba Ferenc**, Csoport Gazdasági általános vezérigazgató-helyettes (a bizottság elnöke);
- **Linczényi Aladin Ádám**, Alelnök;
- **Fekete Péter Krisztián**, Vezérigazgató;
- **Tomcsányi Gábor**, Csoport Operatív általános vezérigazgató-helyettes.

A Gazdasági Bizottság főbb feladata, a Társaság likviditási helyzetének, a pénzügyi és működési kockázatoknak, továbbá azok kezelési módszertanának és stratégiájának figyelemmel kísérése, valamennyi közzétételre kerülő pénzügyi kimutatás, pénzügyi jellegű jelentés és az éves audit eredményeinek áttekintése még azok közzététele előtt, pénzügyi terület státuszának folyamatos figyelemmel kísérése, területtel kapcsolatos csoport szintű témák számára fórum biztosítása, a Felügyelőbizottsággal, valamint az Auditbizottsággal egyeztetve a külső auditorral történő kapcsolattartás, a külső auditor vizsgálati észrevételeinek és a menedzsment válaszáinak, a külső auditorral folytatott bármilyen vitának az áttekintése.

5.5. Fenntarthatósági Bizottság

A Fenntarthatósági Bizottság a Vezérigazgató mellett működő tanácsadó, véleményalkotó szerv. A Fenntarthatósági Bizottság tagjait a Vezérigazgató nevezi ki, a bizottság létszáma 3-7 fő. A Fenntarthatósági Bizottság a vezérigazgató által delegált kérdéskörökben előzetes véleményezési jogosítvánnyal rendelkezik.

A Fenntarthatósági Bizottság tagjai:

- Csoport Társaságirányítási és működésfejlesztési igazgató,
- Csoport Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci igazgató,
- Csoport Vállalati Kapcsolatok és Kommunikációs igazgató,
- Csoport HR igazgató,



- Csoport Minőségirányítási és belső szabályozási igazgató,
- Csoport Compliance vezető,
- Az Elnöki Kabinet Kormányzati- és Nemzetközi kapcsolatokért felelős vezetője,
- Csoport Beszerzési igazgató,
- Csoport Ingatlan gazdálkodási és beruházási igazgató,
- Csoport Jogi és szabályozási igazgató.

A Fenntarthatósági Bizottság kiemelt céljai és főbb feladatai:

- Biztosítja, hogy a hosszú távú gazdasági, környezeti és társadalmi szempontok beépüljenek a 4iG Csoport mindennapi működésébe;
- Felügyeli az összes fenntarthatósághoz kapcsolódó („nem-pénzügyi”) kockázatot, politikákat, stratégiákat és rendszereket;
- Ellenőrzi a nyilvános fenntarthatósági jelentéseket a nemzetközi szabványokkal összhangban;
- Rendszeresen felülvizsgálja, értékeli és véleményezi az összes fenntartható fejlődéssel kapcsolatos javaslatot az Igazgatóság számára;
- Információt kér a 4iG Csoport vezetésétől a környezeti, társadalmi és hosszú távú gazdasági kockázatokról és lehetőségekről és megvitatja az ezekkel kapcsolatos csökkentési, illetve fejlesztési akciókat;
- Támogatja a 4iG Csoport ESG scoring eredményének folyamatos javulását.

5.6. Etikai Bizottság

Speciális bizottságként a Társaságnál az Igazgatóság által megválasztott Etikai Bizottság működik. Az Etikai Bizottság tagjainak összetételét, feladatait, hatáskörét és működését az Etikai Bizottság eljárásrendje rögzíti.

6. A BELSŐ KONTROLLOK RENDSZERÉNEK BEMUTATÁSA

A 4iG Csoport megfelelőségi programjának célja az értéktudatos, megfelelőség alapú vállalati kultúra kialakítása. A 4iG Csoport elkötelezett abban, hogy tevékenységét a hatályos jogszabályoknak, jogszabálynak nem minősülő egyéb szabályoknak, szabványoknak és etikai normáknak megfelelően végezze.

A Társaságnál a belső kontrollok rendszere az alábbiak szerint épül fel:

- Etikai szervezetrendszer,
- Speciális feladatokat ellátó szervezeti egységek:
 - Csoport Compliance,
 - Csoport Belső Ellenőrzés.



6.1. Etikai szervezetrendszer

A 4iG Csoport az Etikai és Üzleti Magatartási Kódexben foglalt rendelkezések betartásának ellenőrzése, és az etikus magatartás elősegítése, fenntartása érdekében külön etikai szervezetrendszert hozott létre, mely az Etikai Bizottságból, valamint a 4iG Csoport Compliance szervezetből áll. Az Etikai Bizottság a 4iG Csoport munkaszervezetétől függetlenül működik és közvetlenül az 4iG Nyrt. Igazgatóságának számol be. Az Etikai Bizottság mellett működnek a 4iG Csoport Compliance keretei között csoportszinten működő Compliance Officer-ek.

A 4iG Csoport munkavállalói – akár négyszemközt is – kérdéseket intézhetnek a Compliance szervezethez, amennyiben a munkahelyükön bármely, személyüket érintő etikai vagy morális kérdés merülne fel.

A 4iG Csoport a bejelentések megtételének megkönnyítése érdekében Etikai és Compliance Vonalat üzemeltet.

6.2. Csoport Compliance

A belső kontrollok rendszerének elválaszthatatlan részeként a Társaság Csoportszintű compliance megfelelést, adatvédelmi (GDPR) és információbiztonsági megfelelést biztosító funkciót működtet. A Csoport Compliance vezető (angolul: Group Head of Compliance) operatív munkáját a szervezeti egységek vezetőivel közösen végzi, munkájáról az Igazgatóságnak tartozik közvetlen beszámolási kötelezettséggel.

6.3. Csoport Belső Ellenőrzés

A belső ellenőrzési rendszer működtetését, a belső ellenőrzési szervezeti egység feladatait a Belső Ellenőrzés (angolul: Group of Internal Audit) látja el. A belső ellenőrzés szervezetét, hatáskörét, feladatait, a belső ellenőrzéssel szemben támasztott szakmai követelményeket és eljárási szabályokat a Társaság belső szabályzatban rögzíti. A szervezeti egység a Felügyelőbizottságnak tartozik közvetlen beszámolási kötelezettséggel.

A Csoport Belső ellenőr feladata többek között:

- Elősegíti a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő működést;
- A belső ellenőri feladatok körében elkészíti az éves ellenőrzési munkatervet, és a Felügyelőbizottság által jóváhagyott éves ellenőrzési munkaterv alapján pénzügyi-gazdasági ellenőrzést, célellenőrzést, témaellenőrzést, illetve utóellenőrzést végez a 4iG Csoport tagvállalatainál; az ellenőrzések során történt megállapításokról írásos anyagot készít, javaslatot tesz a feltárt hiányosságok megszüntetésére;
- Ellenőrzi a 4iG Csoport belső szabályzataiban foglalt előírások betartását, vizsgálja azokat a törvényesség, a biztonság és az áttekinthetőség szempontjából;
- Feltárja a jogszabályoktól és a belső szabályzatokban foglaltaktól való eltéréseket, továbbá javaslatokat fogalmaz meg a feltárt hiányosságok kijavítására;



- Jelentést készít a Felügyelőbizottság, a Vezérigazgató és az Igazgatóság részére.

6.4. Kockázatkezelési eljárások

A Társaság kockázatértékelési tevékenysége körében az általános vezérigazgató-helyettesek, valamint az operatív menedzsment tagok által felügyelt – gazdasági, műszaki, kereskedelmi, kommunikáció és marketing, biztonsági, HR, kiemelt projektek – területek egymással együttműködnek, és heti rendszerességgel értékelik a kockázatok jellegét, határozzák meg a kockázatkezeléshez szükséges lépéseket.

A kockázatok felmérése része minden egyes tervezési és „forecast-készítési” folyamatnak, valamint az új befektetési döntések előkészítésének. A vezérigazgató-helyettesek szervezeti folyamatosan figyelemmel kísérik a tervekhez képest bekövetkezett változásokat, kockázati tényezőket. Az általános vezérigazgató-helyettesek az operatív menedzsmenttel közösen, az Igazgatóság által meghatározott célok mentén határozzák meg a szükséges kockázatkezelési lépéseket a 4iG Csoport kockázatmenedzsment politikájával összhangban.

A Társaság a kockázatok kezelése és az üzletmenet-folytonosság biztosítása érdekében külön belső eljárásrenddel és szabályzattal rendelkezik. A kockázatmenedzsment szabályozói rendszer időről időre felülvizsgálatra kerül, hogy tükrözhesse a megváltozott piaci körülményeket és a csoport aktuális és tervezett tevékenységeit.

7. INFORMÁCIÓ ARRÓL, HOGY A KÖNYVVIZSGÁLÓ VÉGZETT-E OLYAN TEVÉKENYSÉGET, MELY NEM AZ AUDITÁLÁSSAL KAPCSOLATOS

A Társaság Közgyűlése által választott könyvvizsgáló feladata, hogy gondoskodjon a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzéséről, és annak megállapításáról, hogy a Társaság által elkészített beszámoló megfelel-e a vonatkozó jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-e a társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről.

Az állandó könyvvizsgáló – a feladatának teljesítése érdekében – betekinthez a Társaság könyveibe, a Társaság igazgatóitól, munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság pénztárát, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit és bankszámláit megvizsgálhatja.

A Társaság állandó könyvvizsgálóját a Közgyűlés választja meg legfeljebb öt (5) éves időtartamra. A Társaság Közgyűlése 2024. április 29. napján választotta meg a Társaság könyvvizsgálóját, az Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1132 Budapest, Váci út 20.; cégjegyzékszám: 01-09-267553) 2024. év 05. hónap 01. napjától kezdődően 3 éves határozott időtartamra, a 2024-2026. évekre vonatkozó egyedi és konszolidált éves beszámolók elfogadásáig, de legkésőbb 2027. év 04. hónap 30. napjáig tartó időszakra.



A Társaság megbízott könyvvizsgálója által 2024. évben végzett nem audit szolgáltatások előzetes jóváhagyását az Auditbizottság elvégezte és az ilyen szolgáltatásokhoz előzetes hozzájárulását megadta.

8. A TÁRSASÁG KÖZZÉTÉTELI POLITIKÁJÁNAK, BENNFENTES SZEMÉLYEK KERESKEDÉSÉVEL KAPCSOLATOS POLITIKÁJÁNAK ÁTTEKINTŐ ISMERTETÉSE

8.1. A Társaság nyilvánosságra hozatalra vonatkozó alapelvei

A Társaság a nyilvánosságra hozatal vonatkozásában a tőzsdei szabályok és a hatályos törvények, valamint belső szabályozóiban foglaltak alapján jár el, azaz tárgyidőszakban I. negyedéves, féléves, III. negyedéves és IV. negyedéves jelentés, üzleti éve lezárásával pedig éves jelentés formájában publikálja eredményeit. Továbbá rendkívüli tájékoztatást tesz közzé a jogszabályban meghatározott közzétételi helyeken, 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 lényeges befektetési döntéseik meghozatalakor.

A Társaság a Csoport Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiac igazgatóságon keresztül folyamatosan kapcsolatot tart a befektetőkkel, rendelkezésre állást biztosít a befektetők kérdéseinek megválaszolására.

8.2. A Társaság irányelvei a bennfentes kereskedelem vonatkozásában

A Társaság a bennfentes személyek kereskedésével kapcsolatosan önálló szabályozást tart fenn. A Társaság belső szabályozója általánosságban határozza meg az információt megismerő személyek körét, ezáltal is biztosítva az információ bizalmas jellegét. A Társaság minden egyes esetleges információ továbbítás tekintetében vizsgálja annak körülményeit, hogy az információt megismerő személy valóban jogosult-e az irányadó jogszabályok alapján megismerni azt.

A Társaság a bennfentes személyek kereskedésével kapcsolatos kérdésekben mindenkor a hatályos jogszabályok és a tőzsdei szabályok alapján jár el. A Társaság a bennfentes személyekről nyilvántartást vezet, és külön felhívja az érintett személyek figyelmét a jogszabályokban és tőzsdei szabályokban foglalt kötelezettségekre.

A Társaság a bennfentes személyek és a kibocsátott értékpapírok adatait a törvényi rendelkezésnek megfelelően a Felügyelet részére évente egyszer kiadja az éves jelentés megküldésével egyidejűleg.

9. A RÉSZVÉNYESI JOGOK GYAKORLÁSA MÓDJÁNAK ÁTTEKINTŐ ISMERTETÉSE

A Társaság alaptőkéje 2024. január 1. napja és 2024. december 31. napja között 299.074.974 db „A” sorozatú, egyenként 20,- forint névértékű, azonos tagsági jogokat megtestesítő dematerializált törzsrészcégből állt. A Társaság alaptőkéje 5.981.499.480,- 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 részvényes részvényesi jogainak gyakorlására a vonatkozó törvényi rendelkezésekben meghatározott letéti, illetve tulajdonosi igazolás birtokában, a részvénykönyvbe való bejegyzését követően jogosult.

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

- a részvényes, részvényesi meghatalmazott - közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő- neve/cégneve,
- a részvényes, részvényesi meghatalmazott - közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő-lakcíme/székhelye,
- részvénysorozatonként a részvényes részvényeinek, ideiglenes részvényeinek darabszámát (tulajdoni részesedésének mértékét)
- egyéb, törvényben és esetlegesen az Alapszabályban meghatározott adatokat.

A részvénykönyv törölt adatainak megállapíthatónak kell maradniuk. A részvényes a részvénykönyvbe betekinhet, annak rá vonatkozó részéről az Igazgatóságtól másolatot kérhet. Harmadik személy a részvénykönyvet megtekintheti. A Társaság a Központi Elszámolóház és Értéktár Zrt. (KELER), illetve értékpapír számlavezetésre feljogosított szervezetek által kiállított számlakivonatot, illetve a KELER eljárási rendje szerint lefolytatott tulajdonosi megfeleltetést fogadja el a részvénytulajdon igazolásául.

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

10. 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 ideértve a megismételt vagy felfüggesztett közgyűlés eseteit is.

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 hirdeteményeire meghatározott módon a tervezett Közgyűlést megelőzően legalább harminc (30) nappal az Igazgatóság nyilvánosan (a saját, a BÉT és az MNB honlapján) közzéteszi.

Minden közgyűlési meghívóban és hirdeteményben 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 ismételten összehívott Közgyűlésre is.

Amennyiben a Közgyűlés nem határozatképes, úgy a változatlan napirenddel összehívott megismételt Közgyűlést a nem határozatképes közgyűléssel azonos kezdőnapjal is össze lehet hívni azzal, hogy a megismételt közgyűlést a nem határozatképes közgyűlés napját legfeljebb huszonegy (21) nappal követő időpontra kell összehívni. 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 KEKER Zrt. vonatkozó szabályzatához igazodik.

A Közgyűlésen a szavazás elsődlegesen számítógépes úton, szavazókészülékkel történik.

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

A Közgyűlés levezető elnökét, a szavazatszámológót, a jegyzőkönyvvezetőt és a jegyzőkönyv hitelesítőt a jelenlévők közül a Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel maga választja azzal, hogy a közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítője csak jelenlévő részvényes, illetve annak képviselője lehet.

A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell vezetni.

Jelen Felelős Társaságirányítási Jelentésben a 4iG Nyrt. átfogó ismertetést nyújt a vállalatirányítási 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).



11. ANNAK BEMUTATÁSA, HOGY A KIBOCSÁTÓ MIKÉNT FELEL MEG A HOSSZÚ TÁVÚ RÉSZVÉNYESI SZEREPVÁLLALÁS ÖSZTÖNZÉSÉRŐL ÉS EGYES TÖRVÉNYEK JOGHARMONIZÁCIÓS CÉLÚ MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ 2019. ÉVI LXVII. TÖRVÉNY IV FEJEZETÉBEN FOGLALTAKNAK

Amennyiben a Társaság javadalmazási politikája jelentősen változik, úgy erről a közgyűlés véleménynyilvánító szavazás keretében dönt. A Társaság 2024. szeptember 30. napján megtartott rendkívüli közgyűlése a 19/2024. (IX.30.) számú Közgyűlési Határozatával elfogadta a Társaság Javadalmazási Politikájának módosítását – tekintettel a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény 17.§ (4) bekezdésében foglaltakra, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:268. § (2) bekezdésére.

A Társaság a Ptk. és az SRD tv. rendelkezései szerint évente javadalmazási jelentést készít, melyről a Közgyűlés szintén véleménynyilvánító szavazás keretében dönt. A 2024. üzleti évben a Társaság az SRD tv. szerinti igazgatói részére kifizetett juttatások részleteit a Társaság javadalmazási jelentése tartalmazta, melyet a Közgyűlés **XX/2025.(IV.30.)** számú határozatában véleménynyilvánító szavazás keretében elfogadott.

Budapest, 2025. év 04. hónap 30. nap

**4iG Nyrt.
Igazgatósága**



FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI NYILATKOZAT a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltaknak való megfelelésről

A **4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1013 Budapest, Krisztina körút 39.; cégjegyzékszám: 01-10-044993; a továbbiakban: „Társaság”) a Felelős Társaságirányítási Jelentés részeként az alábbi táblázatok kitöltésével nyilatkozik arról, hogy a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által kiadott Felelős Társaságirányítási Ajánlások (a továbbiakban: „FTA” vagy „Ajánlások”) 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 folyamatosan törekszik arra, hogy a jövőben is 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 válaszadáستól való tartózkodás indokairól.

Igen

Nem

Magyarázat: Ilyen körülmény a 2024. 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: Ilyen körülmény a 2024. üzleti évben nem merült fel.

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. Az Alapszabály azon pontjainak módosításai, amelyeknél az összevont jelleg rontotta volna a módosítások átláthatóságát, ott külön határozatba foglaltan döntöttek a módosításokról.

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:-

1.6.1.1. 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:-

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

Igen

Nem

Magyarázat:-

1.6.2.3. Az igazgatóság felmérte a nyilvánosságra hozatali folyamatok hatékonyságát.

Igen

Nem

Magyarázat: Az igazgatóság valamennyi tárgybeli 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:-

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

Igen

Nem

Magyarázat:-

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

Igen

Nem

Magyarázat: A Társaság folyamatosan igyekszik eleget tenni az információk közzétételének.



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:-

1.6.8. 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: A Társaság Irányelve nem került közzétételre, a Társaság akként tesz eleget az ezen pontban foglaltaknak, hogy az ügyleteket, bennfentes információkat közlésezi, amely alapján a bennfentes személyeknek teljeskörűen meg kell felelniük az ezen minőségükre vonatkozó jogszabályi kötelezettségeiknek.

1.6.9.2. A társaság az igazgatóság felügyelőbizottság, és a menedzsment tagjainak a társaság értékpapírjaiban fennálló részesedését, az éves jelentésben vagy egyéb módon közzétette.

Igen

Nem

Magyarázat:-

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

Igen

Nem

Magyarázat: Nem volt ilyen a 2024. 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 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 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, illetve a felügyelőbizottság előre meghatározott rendszeres gyakorisággal ülést tartott.

Igen

Nem

Magyarázat: Az éves munkaterv alapján, 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: A testületi tagok a döntéshozatalt megelőzően minden esetben a szükséges információkkal rendelkeztek, ezek birtokában hozták meg a döntéseket.

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

Igen

Nem

Magyarázat: A Társaság folyamatosan figyelemmel kíséri a tagok függetlenségére vonatkozó információkat.

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

Igen

Nem

Magyarázat:-

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

Igen

Nem

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

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:-

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:-

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. Az Igazgatóság ügyrendje szerint, ha az Igazgatóság Tagja új vezető tisztségviselői megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától számított legkésőbb 15 (tizenöt) napon belül köteles e tényről értesíteni az Igazgatóság Elnökét. Az Alapszabály lehetővé teszi, hogy az Igazgatóság, illetve a Felügyelőbizottság Tagjai olyan személyek legyenek, akik a Társaságéval azonos tevékenységet is végző más gazdálkodó szervezetben vezető tisztségviselői megbízatást látnak el.

2.7.4. Az igazgatóság / igazgatótanács kialakította a társaságon belüli információáramlásra, a bennfentes információk kezelésére vonatkozó irányelveit, és felülyeli 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: A 4iG NKP Kötvény 2031/II. elnevezésű kötvényhez kapcsolódó információs dokumentumban a kibocsátó kockázatkezelési mechanizmusainak a bemutatása megtörtént.

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: A Társaság megfelelő szerve igen, ellenben a Társaság a vonatkozó törvényi előírásokat alkalmazza a közgyűlési tájékoztatások tekintetében.

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:-

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 Javaslatoknak 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: A közgyűlésen a részvényesek meghatalmazotton keresztül tudják részvényesi jogukat 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: A felügyelőbizottság a 2024. évben tartott közgyűléseken nem vett részt, a közgyűlés megtartásával kapcsolatos – az Alapszabályban is rögzített – kötelezettségeit előzetesen teljesítette, közgyűlés elé terjesztett anyagokat megvizsgálta, azokról a felügyelőbizottság határozott, a szükséges jelentés kiadásával.

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: A felügyelőbizottság a 2024. évben tartott közgyűléseken nem vett részt, a közgyűlés megtartásával kapcsolatos – az Alapszabályban is rögzített – kötelezettségeit előzetesen teljesítette,



közgyűlés elé terjesztett anyagokat megvizsgálta, azokról a felügyelőbizottság határozott, a szükséges jelentés kiadásával.

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 Társaság az 1.4.1 pontnak megfelelően 10 munkanapon belül, de legkésőbb az osztalékfizetést megállapító közgyűlés évének végéig kifizette részvényeseit, azonban a 2024. évben osztalékfizetésre nem került sor.

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

Igen

Nem

Magyarázat:-

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:-

Budapest, 2025. év 04. hónap 30. nap

**4iG Nyrt.
Igazgatósága**