



A

4iG NYRT.

2017. 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, 2018. április 26.

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 2012. november 12. napján elfogadott és közzétett Felelős Társaságirányítási Ajánlások alapján készült.¹ A 4iG Nyrt. jelen Felelős Társaságirányítási Jelentését és Nyilatkozatát az Igazgatóság, majd a Felügyelőbizottság egyaránt 2018. április 5. napján megtartott 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/Feelos-tarsasagiranyitasi-ajanlas>.

Felelős Társaságirányítási Jelentés

1. A Társaság irányítását ellátó szervek leírása

1.1 Az Igazgatóság

1.1.1 Az Igazgatóság szervezete 2017. üzleti év során

Az Igazgatóság összetétele 2017. január 1. napjától 2017. szeptember 18. napjáig

A Társaság ügyvezetését az év kezdetétől hat (6) tagból álló Igazgatóság látta el, az alábbi tagokkal:

Dr. Felső Gábor (elnök; kinevezésének határideje: 2018. január 21.)

Fehér István (kinevezésének határideje: 2019. október 27.)

Hegedűs Judit (kinevezésének határideje: 2018. január 21.)

Dr. Kovács Zsolt (kinevezésének határideje: 2019. október 27.)

Merényi Attila Zoltán (kinevezésének határideje: 2019. október 27.)

Tóth Béla Zsolt (kinevezésének határideje: 2018. január 21.)

Az Igazgatóság összetétele 2017. szeptember 19. napjától 2017. december 31. napjáig

Tóth Béla Zsolt igazgatóság tag 2017. szeptember 18. napján kelt, az Igazgatósághoz címzett lemondó nyilatkozatával azonnali hatállyal lemondott az Igazgatóságban betöltött tagságáról, így a továbbiakban a Társaság ügyvezetését öt (5) tagból álló Igazgatóság látta el.

Dr. Felső Gábor (elnök; kinevezésének határideje: 2018. január 21.)

Fehér István (kinevezésének határideje: 2019. október 27.)

Hegedűs Judit (kinevezésének határideje: 2018. január 21.)

Dr. Kovács Zsolt (kinevezésének határideje: 2019. október 27.)

Merényi Attila Zoltán (kinevezésének határideje: 2019. október 27.)

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 közzlésére. 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 hozza, szavazategyenlőség esetén az Igazgatóság elnökének szavazata dönt. 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 (de legalább négy tag) 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 értesítéseiket 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 tárgydőszakban tartott ülései

A tárgydőszakban, a 2017. üzleti évben az Igazgatóság három (3) alkalommal személyes részvétellel és további nyolc (8) alkalommal elektronikus szavazással útján ülésezett. Valamennyi igazgatósági ülés határozatképes volt, a személyes részvétellel történő ülésen egy alkalom kivételével minden tag megjelent, míg az elektronikus szavazásokon minden tag leadta szavazatát, leszámítva azokat az eseteket, amikor valamelyik tag személyes érintettség okából nem szavazott.

1.2 Vezérigazgató

A Társaságnál 2017. évben vezérigazgatói tisztség nem került betöltésre.

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 tárgyevi 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

A Társaság Közgyűlése 21/2016. (04.29.) számú határozatával döntött összevont 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 2017. üzleti év során

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

A Jelölő és Javadalmazási Bizottság összetétele 2017. január 1. napjától 2017. december 31. napjáig

Dr. Felső Gábor (elnök; kinevezésének határideje: 2019. június 30.)

Fehér István (kinevezésének határideje: 2019. június 30.)

Hegedűs Judit (kinevezésének határideje: 2019. június 30.)

1.4.3 A Jelölő és Javadalmazási Bizottság tárgyidőszakban tartott ülései

A tárgyidőszakban 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 2017. üzleti év során

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

A Felügyelőbizottság összetétele 2017. január 1. napjától 2017. december 31. napjáig

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 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 ülését 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 javaslattétel, 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 javaslatétel 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 részvényvel 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 összeférhetlenségre 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 tárgydőszakban tartott ülései

A tárgydőszakban a Felügyelőbizottság egy (1) alkalommal ülésezett a tagok hiánytalan részvételével.

A Felügyelőbizottság a 2017. 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 2017. üzleti év során

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

Az Auditbizottság összetétele 2017. január 1. napjától 2017. december 31. 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.)

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 javaslattevés 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 egy (1) 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 5/2016. (01.18.) számú határozatával a Társaság állandó könyvvizsgálójává három (3) évre 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 2017. üzleti évre vonatkozó beszámoló elfogadásáig, legkésőbb azonban 2018. április 30. napjáig tart.

A könyvvizsgáló részéről a könyvvizsgálatért személyében felelős személyében változás állt be a 2017. év folyamán, amennyiben Tóth Julianna (lakcíme: 1088 Budapest, Szentkirályi utca 22-24. I. em. 9/b.; születési helye, ideje: Dömsöd, 1948. november 28.; tagsági száma: 006646; édesanyja leánykori neve: Csegei Mária) helyett 2017. június 1. napjától Freiszberger Zsuzsanna (születési hely, idő: Barcs, 1977. július 27.; anyja neve: Böczkös Rózsa Mária; lakcím: 2440 Százhalombatta, Rózsa utca 7.) vette át a tevékenység ellátását.

A Közgyűlés – az Auditbizottság javaslatát elfogadva – a megválasztott állandó könyvvizsgáló díjazását a 2017. üzleti évet illetően – a korábbi évre vonatkozó díjazással egyezően – a számviteli törvény szerint összeállított éves beszámoló tekintetében 1.550.000,- Ft + ÁFA, míg a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IAS-IFRS) szerint összeállított konszolidált beszámoló tekintetében 1.950.000,- Ft + ÁFA összegben állapította meg.

2.3.2 A könyvvizsgálóra vonatkozó előírások

A Társaság könyvvizsgálója a könyvvizsgálathoz nem köthető egyéb szakmai szolgáltatásokat, funkciókat nem lát el.

Az állandó könyvvizsgáló köteles az éves beszámolóval 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.

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 nyomatékkal 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 2017. január 1. napján (és a teljes üzleti év alatt) 1.880.000 db egyenként 1.000,- forint névértékű, azonos tagsági jogokat megtestesítő dematerializált tőzsrészvényből 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 részvénytörzsrészenként 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 Közgyűlésre szóló meghívót a Társaság hirdetményeire meghatározott módon a tervezett Közgyűlést megelőzően legalább harminc (30) nappal az Igazgatóság nyilvánosan (saját és a BÉT honlapján) közzéteszi.

Minden közgyűlési meghívóban és hirdetményben 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 képviseleti meghatalmazás érvényessége egy Közgyűlésre vagy meghatározott időre, de legfeljebb tizenkét (12) hónapra szól. A képviseleti 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, 2018. április 26.



4iG Nyrt.

Felelős Társaságirányítási Nyilatkozat

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.

| | | | |
|----------|---|-------------|--|
| A 1.1.1 | Az igazgatóság / igazgatótanács gondoskodott arról, hogy a részvényesek a megfelelő időben hozzájussanak a jogaik gyakorlásához szükséges információkhoz. | <u>Igen</u> | Nem (magyarázat) |
| A 1.1.2 | A társaság az "egy részvény - egy szavazat" elvet alkalmazza. | <u>Igen</u> | Nem (magyarázat) |
| A 1.2.8 | A társaság biztosítja, hogy a tulajdonosok azonos feltételek teljesítésével vehetnek részt a társaság közgyűlésén. | <u>Igen</u> | Nem (magyarázat) |
| A 1.2.9 | A társaság közgyűlési napirendi pontjai között csak olyan témák szerepelnek, melynek témáját pontosan meghatározták, leírták. | <u>Igen</u> | Nem (magyarázat) |
| | A határozati javaslatokban kitértek a felügyelő bizottság javaslatára, valamint a döntés hatásainak részletes magyarázatára. | <u>Igen</u> | Nem (magyarázat) |
| A 1.2.10 | A napirendi pontokhoz készített részvényesi észrevételeket, kiegészítéseket legkésőbb a közgyűlést két nappal megelőzően közzétették. | <u>Igen</u> | Nem (magyarázat) |
| A 1.3.8 | A Közgyűlés napirendi pontjaira tett észrevételeket a részvényesek legkésőbb a regisztrációval egyidejűleg megismerhették. | <u>Igen</u> | Nem (magyarázat) |
| | A napirendi pontokra vonatkozóan megtett írásos észrevételeket a közgyűlést két munkanappal megelőzően közzétették. | Igen | <u>Nem (magyarázat: nem volt ilyen)</u> |
| A 1.3.10 | A vezető tisztségviselők megválasztása és visszahívása személyenként külön határozattal történt. | | |

- Igen Nem (magyarázat)
- A 2.1.1 Az igazgatóság / igazgatótanács feladatai kiterjednek a **Hiba! A hivatkozási forrás nem található.** pontban foglaltakra.
Igen Nem (magyarázat)
- A 2.3.1 Az igazgatóság / igazgatótanács előre meghatározott rendszeres gyakorisággal ülést tartott.
Igen Nem (magyarázat)
Szükség szerint, rendszeresen ülésezik.
- A felügyelő bizottság előre meghatározott rendszeres gyakorisággal ülést tartott.
Igen Nem (magyarázat)
Szükség szerint, rendszeresen ülésezik.
- Az igazgatóság / igazgatótanács ügyrendje rendelkezik az előre nem tervezhető ülések lebonyolításáról, az elektronikus hírközlő eszközök útján történő döntéshozatalról.
Igen Nem (magyarázat)
- A felügyelő bizottság ügyrendje rendelkezik az előre nem tervezhető ülések lebonyolításáról, az elektronikus hírközlő eszközök útján történő döntéshozatalról.
Igen Nem (magyarázat)
- A 2.5.1 A társaság igazgatótanácsában / felügyelő bizottságában elegendő számú független tag van a pártatlanság biztosításához.
Igen Nem (magyarázat)
- A 2.5.4 Az igazgatótanács / felügyelő bizottság rendszeres időközönként (az éves FT jelentés kapcsán) a függetlenség megerősítését kérte függetlennek tartott tagjaitól.
Igen Nem (magyarázat)
- A 2.5.6 A társaság honlapján nyilvánosságra hozta az igazgatóság / igazgatótanács és a felügyelő bizottság függetlenségével kapcsolatos irányelveit, az alkalmazott függetlenségi kritériumokat.
Igen Nem (magyarázat)
A Társaság a tőzsdei és törvényi előírásokat használja.
- A 2.6.1 Az igazgatóság / igazgatótanács tagja tájékoztatta az igazgatóságot / igazgatótanácsot (felügyelő bizottságot / audit bizottságot), ha a társaság (vagy bármely leányvállalata) ügyletével kapcsolatban neki (vagy más közeli kapcsolatban álló személynek) jelentős személyes érdeke állt fenn.
Igen Nem (magyarázat)
A menedzsment tagjai eleget tesznek ezen kötelezettségüknek, ugyanakkor a 2017. üzleti év során ilyen ügylet nem merült fel.
- A 2.6.2 A testületi és menedzsment tagok (és a velük kapcsolatban álló személyek), valamint a társaság (illetve leányvállalata) között létrejött ügyleteket a társaság általános üzleti gyakorlata szerint, de az általános üzleti gyakorlathoz képest szigorúbb átláthatósági szabályok alapján bonyolították le.

Igen

Nem (magyarázat)**2017. üzleti év során ilyen ügylet nem merült fel.**

A **Hiba! A hivatkozási forrás nem található.** szerinti, az általános üzleti gyakorlattól eltérő ügyleteket és azok feltételeit elfogadtatták a felügyelő bizottsággal (audit bizottsággal).

Igen

Nem (magyarázat)**2017. üzleti év során ilyen ügylet nem merült fel.**

A 2.6.3

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

Igen

Nem (magyarázat: nem volt ilyen)

A 2.6.4

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

Igen

Nem (magyarázat)

Az igazgatóság / igazgatótanács kialakította a bennfentes személyek értékpapír kereskedésére vonatkozó irányelveit, és felügyelte ezek betartását.

Igen

Nem (magyarázat)

A 2.7.1

Az igazgatóság / igazgatótanács javadalmazási irányelveket fogalmazott meg az igazgatóság / igazgatótanács, a felügyelő bizottság és a menedzsment munkájának értékelésére és javadalmazására vonatkozóan.

Igen

Nem (magyarázat)

A felügyelő bizottság véleményezte a javadalmazási irányelveket.

Igen

Nem (magyarázat)

Az igazgatóság / igazgatótanács és a felügyelő bizottság javadalmazására vonatkozó elveket és azok változásait a Közgyűlés külön napirendi pontban hagyta jóvá.

Igen

Nem (magyarázat)

A 2.7.2

Az igazgatóság / igazgatótanács az adott üzleti év vonatkozásában értékelte saját munkáját.

Igen

Nem (magyarázat)

A 2.7.2.1

A felügyelő bizottság az adott üzleti év vonatkozásában értékelte saját munkáját.

Igen

Nem (magyarázat)

A 2.7.3

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

Igen

Nem (magyarázat)

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.

A 2.7.4 A részvény alapú javadalmazási konstrukciók elveit a Közgyűlés jóváhagyta.

Igen

Nem (magyarázat)

Nincs ilyen javadalmazási konstrukció a Társaságnál.

A részvény alapú javadalmazási konstrukciókkal kapcsolatos közgyűlési döntést megelőzően a részvényesek részletes tájékoztatást kaptak (legalább a **Hiba! A hivatkozási forrás nem található.** pontban foglaltak szerint)

Igen

Nem (magyarázat)

Nincs ilyen javadalmazási konstrukció a Társaságnál.

A 2.7.7 A társaság a Javadalmazási nyilatkozatot elkészítette, és a Közgyűlés elé terjesztette.

Igen

Nem (magyarázat)

A Javadalmazási nyilatkozat tartalmazza az igazgatóság / igazgatótanács, a felügyelő bizottság, és a menedzsment egyes tagjainak díjazását.

Igen

Nem (magyarázat)

A 2.8.1 Az igazgatóság / igazgatótanács, vagy az általa működtetett bizottság felelős a társaság teljes kockázatkezelésének felügyeletéért és irányításáért.

Igen

Nem (magyarázat)

Az igazgatóság / igazgatótanács meghatározott rendszerességgel tájékozódik a kockázatkezelési eljárások hatékonyságáról.

Igen

Nem (magyarázat)

Az igazgatóság / igazgatótanács megtette a szükséges lépéseket a főbb kockázati területek azonosítása érdekében.

Igen

Nem (magyarázat)

A 2.8.3 Az igazgatóság / igazgatótanács megfogalmazta a belső kontrollok rendszerével kapcsolatos elveket.

Igen

Nem (magyarázat)

A belső kontrollok menedzsment által kialakított rendszere biztosítja a társaság tevékenységét érintő kockázatok kezelését, a társaság célkitűzéseinek elérését.

Igen

Nem (magyarázat)

A 2.8.4 A belső kontrollok rendszerének kialakításánál az igazgatóság / igazgatótanács figyelembe vette a **Hiba! A hivatkozási forrás nem található.** pontokban szereplő szempontokat.

Igen

Nem (magyarázat)

- A 2.8.5 A menedzsment feladata és felelőssége a belső kontrollok rendszerének kialakítása és fenntartása
Igen Nem (magyarázat)
- A 2.8.6 A társaság kialakított egy független belső ellenőrzési funkciót, mely az audit bizottságnak / felügyelő bizottságnak tartozik beszámolási kötelezettséggel.
Igen Nem (magyarázat)
- A belső audit csoport legalább egyszer beszámolt az audit bizottságnak / felügyelő bizottságnak a kockázatkezelés, a belső kontroll mechanizmusok és a társaságirányítási funkciók működéséről.
Igen Nem (magyarázat)
- A 2.8.7 A belső ellenőrzési tevékenységet az audit bizottság / felügyelő bizottság megbízása alapján a belső ellenőrzés hajtja végre.
Igen Nem (magyarázat)
- A belső ellenőrzés szervezetenként különül az operatív vezetést végző menedzsmenttől.
Igen Nem (magyarázat)
- A 2.8.8 A belső audit tervet az audit bizottság javaslata alapján az igazgatóság / igazgatótanács (felügyelő bizottság) hagyta jóvá.
Igen Nem (magyarázat)
- A 2.8.9 Az igazgatóság / igazgatótanács elkészítette jelentését a részvényesek számára a belső kontrollok működéséről.
Igen Nem (magyarázat)
- Az igazgatóság / igazgatótanács kidolgozta a belső kontrollok működéséről készített jelentések fogadásával, feldolgozásával, és saját jelentésének elkészítésével kapcsolatos eljárásait.
Igen Nem (magyarázat)
- A 2.8.11 Az igazgatóság / igazgatótanács beazonosította a belső kontrollok rendszerének lényeges hiányosságát, s felülvizsgálta és ártértékelt az ezzel kapcsolatos tevékenységeket.
Igen Nem (magyarázat)
- A 2.9.2 Az igazgatóság / igazgatótanács, a felügyelő bizottság és az audit bizottság minden esetben értesítést kapott arról, ha a könyvvizsgálónak adott megbízás jellegénél fogva jelentős ráfordítást jelenthet, érdekütközést idézhet elő, vagy bármilyen más módon lényeges hatással lehet az üzletmenetre.
Igen **Nem** (magyarázat)
2017. üzleti év során ilyen nem merült fel ilyen körülmény.
- A 2.9.3 Az igazgatóság / igazgatótanács tájékoztatta a felügyelő bizottságot arról, hogy a társaság működését lényegesen befolyásoló eseménnyel kapcsolatban bízta meg a könyvvizsgálót ellátó gazdálkodó szervezetet, illetve külső szakértőt.

Igen

Nem (magyarázat)**2017. üzleti év során ilyen nem merült fel ilyen körülmény.**

Az igazgatóság / igazgatótanács határozatában előzetesen rögzítette, hogy milyen események tekinthetők olyanoknak, mely jelentősen befolyásolják a társaság működését.

Igen

Nem (magyarázat)

A 3.1.6 A társaság honlapján nyilvánosságra hozta az audit bizottságra delegált feladatokat, a bizottság célkitűzéseit, ügyrendjét, összetételét (a tagok nevének, rövid életrajzának és kinevezése idejének feltüntetésével).

Igen

Nem (magyarázat)

A 3.1.6.1 A társaság honlapján nyilvánosságra hozta a jelölőbizottságra delegált feladatokat, a bizottság célkitűzéseit, ügyrendjét, összetételét (a tagok nevének, rövid életrajzának és kinevezése idejének feltüntetésével).

Igen

Nem (magyarázat)

A 3.1.6.2 A társaság honlapján nyilvánosságra hozta a javadalmazási bizottságra delegált feladatokat, a bizottság célkitűzéseit, ügyrendjét, összetételét (a tagok nevének, rövid életrajzának és kinevezése idejének feltüntetésével).

Igen

Nem (magyarázat)

A 3.2.1 Az audit bizottság felügyelte a kockázatkezelés hatékonyságát, a belső kontroll rendszer működését és a belső ellenőrzés tevékenységét is.

Igen

Nem (magyarázat)

A 3.2.3 Az audit bizottság / felügyelő bizottság pontos és részletes tájékoztatást kapott a belső ellenőr és a független könyvvizsgáló munkaprogramjáról; s megkapta a könyvvizsgáló könyvvizsgálat során feltárt problémákra vonatkozó beszámolóját.

Igen

Nem (magyarázat)

A 3.2.4 Az audit bizottság / felügyelő bizottság az új könyvvizsgáló jelöltől bekérte a **Hiba! A hivatkozási forrás nem található.**3 szerinti feltáró nyilatkozatot.

Igen

Nem (magyarázat)

A 3.3.1 A társaságnál jelölőbizottság működik.

Igen

Nem (magyarázat)

A 3.3.2 A jelölőbizottság gondoskodott a személyi változások előkészítéséről.

Igen

Nem (magyarázat)

A jelölőbizottság áttekintette a menedzsment tagok kiválasztására és kinevezésére vonatkozó eljárásokat.

Igen

Nem (magyarázat)

A jelölőbizottság értékelt a testületi és menedzsment tagok tevékenységét.

Igen

Nem (magyarázat)

- A jelölőbizottság megvizsgálta a testületi tagok jelölésére vonatkozó összes olyan javaslatot, melyet a részvényesek, vagy az igazgatóság / igazgatótanács terjesztett elő.
Igen Nem (magyarázat)
- A 3.4.1 A társaságnál javadalmazási bizottság működik.
Igen Nem (magyarázat)
- A 3.4.2 A javadalmazási bizottság a testületek és a menedzsment javadalmazásának rendszerére (díjazás egyéni szintje, struktúrája) tett javaslatot, illetve végzi ennek ellenőrzését.
Igen Nem (magyarázat)
- A 3.4.3 A menedzsment javadalmazását a javadalmazási bizottság javaslata alapján az igazgatóság / igazgatótanács hagyta jóvá.
 Igen Nem (magyarázat)
A menedzsment javadalmazását a Közgyűlés hagyta jóvá.
- Az igazgatóság / igazgatótanács javadalmazását a javadalmazási bizottság javaslata alapján a Közgyűlés hagyta jóvá.
 Igen Nem (magyarázat)
A bizottság felállítására a javadalmazás megállapítását követően került sor, ráadásul az Igazgatóság négy (4) tagja e tisztségére tekintettel nem részesül javadalmazásban.
- A javadalmazási bizottság a részvényopciók, költségtérítések, egyéb juttatások rendszerét is ellenőrizte.
 Igen Nem (magyarázat)
Nincs ilyen javadalmazási konstrukció a Társaságnál.
- A 3.4.4 A javadalmazási bizottság javaslatokat fogalmazott meg a javadalmazási elvekre vonatkozóan.
Igen Nem (magyarázat)
- A 3.4.4.1 A javadalmazási bizottság javaslatokat fogalmazott meg az egyes személyek javadalmazására vonatkozóan.
 Igen Nem (magyarázat)
Az Igazgatóság négy (4) tagja e tisztségére tekintettel nem részesül javadalmazásban, míg további egy (1) tagja rendkívül alacsony díjazásban részesül.
- A 3.4.4.2 A javadalmazási bizottság áttekintette a menedzsment tagokkal kötött szerződések feltételeit.
 Igen Nem (magyarázat)
2017. üzleti év során ilyen nem merült fel ilyen körülmény.
- A 3.4.4.3 A javadalmazási bizottság ellenőrizte, hogy a társaság eleget tett-e a javadalmazási kérdéseket érintő tájékoztatási kötelezettségeknek.
Igen Nem (magyarázat)

| | | |
|-----------|--|--|
| A 3.4.7 | A javadalmazási bizottsági tagok többsége független. Igen | Nem (magyarázat) |
| A 3.5.1 | Az igazgatóság / igazgatótanács nyilvánosságra hozta indokait a javadalmazási és a jelölőbizottság összevonásával kapcsolatban. Igen | Nem (magyarázat) |
| A 3.5.2 | Az igazgatóság / igazgatótanács végezte el a jelölő bizottság feladatait, s ennek indokairól tájékoztatást adott ki. Igen | Nem (magyarázat) Nem az igazgatóság végezte a jelölő bizottság feladatait. |
| A 3.5.2.1 | Az igazgatóság / igazgatótanács végezte el a javadalmazási bizottság feladatait, s ennek indokairól tájékoztatást adott ki. Igen | Nem (magyarázat) Nem az igazgatóság végezte a javadalmazási bizottság feladatait. |
| A 4.1.1 | Az igazgatóság / igazgatótanács a társaság nyilvánosságra hozatali irányelveiben meghatározta azokat az alapelveket és eljárásokat, amelyek biztosítják, hogy minden, a társaságot érintő, illetve a társaság értékpapírjainak árfolyamára hatást gyakorló jelentős információ pontosan, hiánytalanul és időben közzétételre kerüljön, hozzáférhető legyen. Igen | Nem (magyarázat) |
| A 4.1.2 | Az információ szolgáltatás során a társaság biztosította, hogy minden részvényes, piaci szereplő azonos elbánás alá esik. Igen | Nem (magyarázat) |
| A 4.1.3 | A társaság nyilvánosságra hozatali irányelveiben kitér az elektronikus, internetes közzététel eljárásaira. Igen | Nem (magyarázat) |
| | A társaság honlapját a nyilvánosságra hozatali szempontok, és a befektetők tájékoztatását szem előtt tartva alakítja ki. Igen | Nem (magyarázat) |
| A 4.1.4 | Az igazgatóság / igazgatótanács felmérte a nyilvánosságra hozatali folyamatok hatékonyságát. Igen | Nem (magyarázat) |
| A 4.1.5 | A társaság honlapján közzétette társasági esemény-naptárát. Igen | Nem (magyarázat) |
| A 4.1.6 | A társaság az éves jelentésében és honlapján tájékoztatta a nyilvánosságot stratégiai céljairól, a fő tevékenységével, üzleti etikával, az egyéb érintett felekkel kapcsolatos irányelveiről is. Igen | Nem (magyarázat) |

- A 4.1.8 Az igazgatóság / igazgatótanács az éves jelentésben nyilatkozott arról, hogy az éves pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatával megbízott könyvvizsgáló gazdasági szervezet milyen jellegű, és nagyságrendű egyéb megbízást kapott a társaságtól, illetve annak leányvállalatától.
Igen Nem (magyarázat)
- A 4.1.9 A társaság éves jelentésében, illetve honlapján nyilvánosságra hozza az igazgatóság / igazgatótanács, felügyelő bizottság és a menedzsment tagjainak szakmai pályafutásáról szóló információkat.
Igen Nem (magyarázat)
- A 4.1.10 A társaság tájékoztatást adott az igazgatóság / igazgatótanács, felügyelő bizottság belső szervezetéről, működéséről.
Igen Nem (magyarázat)
- A 4.1.10.1 A társaság tájékoztatást adott az igazgatóság / igazgatótanács, menedzsment munkájának, valamint az egyes tagok értékelésekor figyelembe vett szempontokról.
Igen Nem (magyarázat)
- A 4.1.11 A társaság az éves jelentésében, illetve honlapján a javadalmazási nyilatkozatban tájékoztatta a nyilvánosságot az alkalmazott javadalmazási irányelvekről, azon belül az igazgatóság / igazgatótanács, felügyelő bizottság és a menedzsment tagjainak díjazásáról, javadalmazásáról.
Igen Nem (magyarázat)
- A 4.1.12 Az igazgatóság / igazgatótanács közzétette a kockázatkezelési irányelveit, melyben kitért a belső kontrollok rendszerére, az alkalmazott kockázatkezelési alapelvekre és alapvető szabályokra, illetve a főbb kockázatok áttekintő ismertetésére.
Igen Nem (magyarázat)
- A 4.1.13 A piaci szereplők tájékoztatása érdekében a társaság évente, az éves jelentés közzétételekor, nyilvánosságra hozza felelős társaságirányítással kapcsolatos jelentését.
Igen Nem (magyarázat)
- A 4.1.14 A társaság honlapján nyilvánosságra hozza a bennfentes személyeknek a társaság részvényei értékpapír kereskedelmével kapcsolatos irányelveit.
Igen **Nem** (magyarázat)
A Társaság a tőzsdei és törvényi előírásokat használja.
- A társaság az igazgatóság / igazgatótanács, felügyelő bizottság, és a menedzsment tagok a társaság értékpapírjaiban fennálló részesedését, illetve a részvény-alapú ösztönzési rendszerben fennálló érdekeltiségét az éves jelentésben és a társaság honlapján feltüntette.
Igen Nem (magyarázat)
- A 4.1.15 A társaság az éves jelentésben és a társaság honlapján közzétette az igazgatóság / igazgatótanács tagjainak és a menedzsment bármilyen harmadik féllel való kapcsolatát, amely a társaság működését befolyásolhatja.
Igen **Nem** (magyarázat)

2017. üzleti év során ilyen nem merült fel ilyen körülmény.

Javaslatoknak való megfelelés szintje

A társaságnak meg kell adnia, hogy az FTA vonatkozó javaslatát alkalmazza-e, avagy sem (Igen / Nem).

| | | |
|----------|--|--|
| J 1.1.3 | A társaságnál befektetői kapcsolattartással foglalkozó szervezeti egység működik. | Igen |
| J 1.2.1 | A társaság közzétette honlapján a közgyűlésének lebonyolítására és a részvényes szavazati jogának gyakorlására (kitérve a meghatalmazott útján történő szavazásra) vonatkozó összefoglaló dokumentumát. | Igen |
| J 1.2.2 | A társaság alapszabálya a társaság honlapján megtekinthető | Igen |
| J 1.2.3 | A társaság honlapján a Hiba! A hivatkozási forrás nem található. pontnak megfelelő (a társasági események fordulónapjára vonatkozó) információkat közzétették. | Igen |
| J 1.2.4 | A Hiba! A hivatkozási forrás nem található. pont szerinti közgyűlésekkel kapcsolatos információkat, dokumentumokat (meghívó, előterjesztések, határozati javaslatok, határozatok, jegyzőkönyv) a társaság honlapján nyilvánosságra hozta. | Igen |
| J 1.2.5 | A társaság közgyűlését úgy tartotta meg, hogy azzal lehetővé tette a részvényesek minél nagyobb számban való megjelenését. | Igen |
| J 1.2.6 | A társaság a kézhezvételt követő öt napon belül, az eredeti közgyűlési meghívó közzétételével megegyező módon közzétette a napirendi pontok kiegészítését. | Igen |
| j 1.2.7 | A társaság által alkalmazott szavazási eljárás biztosította a tulajdonosok döntésének egyértelmű, világos és gyors meghatározását. | Igen |
| j 1.2.11 | A társaság a részvényesek kérésére elektronikusan is továbbította a közgyűléshez kapcsolódó információkat. | Nem Nem merült fel ilyen kérés, ugyanakkor közzétételre kerül elektronikusan a társaság honlapján |
| j 1.3.1 | A Közgyűlés elnökének személyét a társaság közgyűlése a napirendi pontok érdemi tárgyalása előtt elfogadta. | Igen |
| J 1.3.2 | Az igazgatóság / igazgatótanács és a felügyelő bizottság a közgyűlésen képviseltette magát. | Igen |
| j 1.3.3 | A társaság alapszabálya lehetőséget ad arra, hogy a társaság közgyűlésein az igazgatóság / igazgatótanács elnökének, vagy a társaság részvényeseinek kezdeményezésére harmadik személy is meghívást kapjon, s a közgyűlésen a kapcsolódó napirend megtárgyalásakor hozzászólási és véleményezési jogot kapjon. | Nem |
| J 1.3.4 | A társaság nem korlátozta a közgyűlésen résztvevő tulajdonosok felvilágosítást kérő, észrevétel tételi és indítványozási jogát, és ahhoz semmilyen előfeltételt nem támasztott. | Igen |

| | | |
|----------|--|--|
| J 1.3.5 | A társaság honlapján három napon belül közzétette azokra a kérdésekre vonatkozó válaszait, melyeket a közgyűlésen nem tudott kielégítően megválaszolni. A társaság közzétette magyarázatát a válaszok megtagadására vonatkozóan. | Nem Nem merült fel ilyen körülmény |
| J 1.3.6 | A Közgyűlés elnöke és a társaság biztosította, hogy a közgyűlésen felmerülő kérdésekre történő válaszadással a törvényi, valamint tőzsdei előírásokban megfogalmazott tájékoztatási, nyilvánosságra hozatali elvek ne sérüljenek, illetve azok betartásra kerüljenek. | Igen |
| J 1.3.7 | A közgyűlési döntésekről a társaság sajtóközleményt jelentetett meg, illetve sajtótájékoztatót tartott. | Nem A Társaság a Közgyűlés napján a BÉT, az MNB és a Társaság saját honlapján tette közzé a döntéseket. |
| J 1.3.11 | Az egyes alapszabály módosításokról a társaság közgyűlése külön határozatokkal döntött. | Nem Egy határozatban, de valamennyi módosulást külön-külön tartalmazó részletes határozat született. |
| J 1.3.12 | A társaság a határozatokat, valamint a határozati javaslatok ismertetését, illetve a határozati javaslatokkal kapcsolatos lényeges kérdéseket és válaszokat is tartalmazó közgyűlési jegyzőkönyvét a közgyűlést követő 30 napon belül közzétette. | Igen |
| J 1.4.1 | A társaság 10 munkanapon belül kifizette azon részvényesei számára az osztalékot, akik ehhez minden szükséges információt, illetve dokumentumot megadtak. | Nem Nem került sor osztalékfizetésre |
| j 1.4.2 | A társaság nyilvánosságra hozta az ellene irányuló felvásárlást megakadályozó megoldásokkal kapcsolatos irányelveit. | Nem |
| J 2.1.2 | Az igazgatóság / igazgatótanács ügyrendje tartalmazza az igazgatóság / igazgatótanács felépítését, az ülések előkészítésével, lebonyolításával és a határozatok megfogalmazásával kapcsolatos teendőket és egyéb, az igazgatóság / igazgatótanács működését érintő kérdéseket. | Igen |
| J 2.2.1 | A felügyelő bizottság ügyrendjében és munkatervében részletezi a bizottság működését és feladatait, valamint azokat az ügyintézési szabályokat és folyamatokat is, amelyek szerint a felügyelő bizottság eljár. | Igen |
| J 2.3.1 | A testületi tagok az adott testületi ülést legalább öt nappal megelőzően hozzáfértek az adott ülés előterjesztéséhez. | Igen |
| J 2.3.2 | Az ügyrendben szabályozásra kerül a nem testületi tagok testületi ülésen való rendszeres, illetve eseti részvétele. | Igen |
| J 2.4.1 | Az igazgatóság / igazgatótanács tagjainak megválasztása átlátható módon történt, a jelöltekre vonatkozó információk legalább öt nappal a közgyűlést megelőzően | Nem |

| | nyilvánosságra kerültek. | Nem került sor választásra |
|-----------|--|---|
| J 2.4.2 | A testületek összetétele, létszáma megfelel a Hiba! A hivatkozási forrás nem található. pontban meghatározott elveknek. | Igen. |
| j 2.4.3 | A társaság bevezető programjában az újonnan választott nem-operatív testületi tagok megismerhették a társaság felépítését, működését, illetve a testületi tagként jelentkező feladataikat. | Nem Nem került sor új tag választására |
| J 2.5.2 | Az elnöki és vezérigazgatói hatáskörök megosztását a társaság alapidokumentumaiban rögzítették. | Igen |
| J 2.5.3 | A társaság tájékoztatást tett közzé arról, hogy az elnöki és vezérigazgatói tisztség kombinálása esetén milyen eszközökkel biztosítja azt, hogy az igazgatóság / igazgatótanács objektívan értékeli a menedzsment tevékenységét. | Nem A két tisztség nincs kombinálva |
| J 2.5.5 | A társaság felügyelő bizottságának nincs olyan tagja, aki a jelölését megelőző három évben a társaság igazgatóságában, illetve menedzsmentjében tisztséget töltött fel. | Igen |
| J 2.7.5 | Az igazgatóság / igazgatótanács, a felügyelő bizottság és a menedzsment javadalmazási rendszerének kialakítása a társaság, és ezen keresztül a részvényesek stratégiai érdekeit szolgálja. | Igen |
| J 2.7.6 | A társaság felügyelő bizottsági tagok esetében fix összegű javadalmazást alkalmaz, s nem alkalmaz részvényárfolyamhoz kötött javadalmazási elemet. | Igen |
| J 2.8.2 | Az igazgatóság / igazgatótanács a kockázatkezelési alelveket és alapvető szabályokat a menedzsment azon tagjaival együttműködve dolgozta ki, akik a kockázatkezelési folyamatok megtervezéséért, működtetéséért, ellenőrzéséért, valamint a társaság napi működésébe történő beépítéséért felelősek. | Igen |
| J 2.8.10 | A belső kontrollok rendszerének értékelésénél az igazgatóság / igazgatótanács figyelembe vette a Hiba! A hivatkozási forrás nem található. pontban foglalt szempontokat. | Igen |
| J 2.8.12 | A társaság könyvvizsgálója felmérte és értékelt a társaság kockázatkezelési rendszereit, valamint a menedzsment kockázatkezelési tevékenységét, s erre vonatkozó jelentését benyújtotta az audit bizottságnak / felügyelő bizottságnak. | Igen |
| J 2.9.1 | Az igazgatóság / igazgatótanács ügyrendje kitér a külső tanácsadó szolgáltatásainak igénybevétele esetén követendő eljárásra. | Igen |
| J 2.9.1.1 | A felügyelő bizottság ügyrendje kitér a külső tanácsadó szolgáltatásainak igénybevétele esetén követendő eljárásra. | Igen |
| J 2.9.1.2 | Az audit bizottság ügyrendje kitér a külső tanácsadó szolgáltatásainak igénybevétele esetén követendő eljárásra. | Igen |
| J 2.9.1.3 | A jelölőbizottság ügyrendje kitér a külső tanácsadó szolgáltatásainak igénybevétele esetén követendő eljárásra. | Igen |

| | | |
|-----------|---|--|
| J 2.9.1.4 | A javadalmazási bizottság ügyrendje kitér a külső tanácsadó szolgáltatásainak igénybevétele esetén követendő eljárásra. | Igen |
| J 2.9.5 | A társaság belső ellenőrzése együttműködött a könyvvizsgálóval a könyvvizsgálat eredményes végrehajtása érdekében. | Igen |
| J 3.1.2 | Az audit bizottság elnöke rendszeresen tájékoztatja az igazgatóságot / igazgatótanácsot a bizottság egyes üléseiről, és a bizottság legalább egy jelentést készített az ügyvezető testületnek, illetve a felügyelő bizottságnak az adott üzleti évben. | Igen |
| J 3.1.2.1 | A jelölőbizottság elnöke rendszeresen tájékoztatja az igazgatóságot / igazgatótanácsot a bizottság egyes üléseiről, és a bizottság legalább egy jelentést készített az ügyvezető testületnek, illetve a felügyelő bizottságnak az adott üzleti évben. | Igen |
| J 3.1.2.2 | A javadalmazási bizottság elnöke rendszeresen tájékoztatja az igazgatóságot / igazgatótanácsot a bizottság egyes üléseiről, és a bizottság legalább egy jelentést készített az ügyvezető testületnek, illetve a felügyelő bizottságnak az adott üzleti évben. | Igen |
| J 3.1.4 | A társaság bizottságai olyan tagokból állnak fel, akik megfelelő képességgel, szakértelemmel és tapasztalattal rendelkeznek feladataik ellátásához. | Igen |
| J 3.1.5 | A társaságnál működő bizottságok ügyrendje tartalmazza a Hiba! A hivatkozási forrás nem található. pontba foglaltakat. | Igen |
| J 3.2.2 | Az audit bizottság tagjai teljes körű tájékoztatást kaptak a társaság számviteli, pénzügyi és működési sajátosságairól. | Igen |
| J 3.3.3 | A jelölőbizottság legalább egy értékelést készített az igazgatóság / igazgatótanács elnöke számára az igazgatóság / igazgatótanács működéséről, illetve az igazgatóság / igazgatótanács egyes tagjainak munkájáról, megfeleléséről az adott üzleti évben. | Igen |
| J 3.3.4 | A jelölőbizottság tagjainak többsége független. | Nem Az Igazgatóság választott tagjaiból áll |
| J 3.3.5 | A jelölőbizottság ügyrendje kitér a Hiba! A hivatkozási forrás nem található. 4 pontban foglaltakra. | Igen |
| J 3.4.5 | A javadalmazási bizottság gondoskodott a javadalmazási nyilatkozat elkészítéséről. | Igen |
| J 3.4.6 | A javadalmazási bizottság kizárólagosan az igazgatóság / igazgatótanács nem-operatív tagjaiból áll. | Igen |
| J 4.1.4 | A társaság nyilvánosságra hozatali irányelvei legalább az Hiba! A hivatkozási forrás nem található. pontban foglaltakra kiterjednek. | Igen |
| | Az igazgatóság / igazgatótanács a nyilvánossági folyamatok hatékonyságára vonatkozó vizsgálatának eredményéről az éves jelentésben tájékoztatta a részvényeseket. | Nem |
| J 4.1.7 | A társaság pénzügyi kimutatásait az IFRS elveknek megfelelően készíti el. | Igen |

J 4.1.16 A társaság angol nyelven is elkészíti és nyilvánosságra hozza tájékoztatásait.

Nem

Budapest, 2018. április 26.

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

4iG Nyrt.