



A

4iG Nyrt.

2020. üzleti évre vonatkozó

Felelős Társaságirányítási Jelentése és Nyilatkozata

a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által közzétett

2021. január 01. napjától hatályos Felelős Társaságirányítási Ajánlások alapján

Készítette:

4iG Nyrt. Igazgatósága

Elfogadta:

4iG Nyrt. Közgyűlése

Budapest, 2021. év április hónap [1].



Felelős Társaságirányítási Jelentés

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 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 Nyrt. jelen Felelős Társaságirányítási Jelentését és Nyilatkozatát az Igazgatóság 2021. április 19. napján, majd a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság 2021. április 20. napján megtartott összevont 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.

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

Felelős Társaságirányítási Jelentés**1. A Társaság irányítását ellátó szervek leírása****1.1 Az Igazgatóság****1.1.1 Az Igazgatóság szervezete a 2020. üzleti év során****Az Igazgatóság összetétele 2020. január 1. napjától 2020. november 25. napjáig**

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

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

Az Igazgatóság összetétele 2020. november 25. napjától 2020. december 31. napjáig

Simon Zoltán igazgatósági tag és Zibriczki Béla 2020. november 03. napján kelt, az Igazgatósághoz címzett lemondó nyilatkozatával azonnali hatállyal lemondott az Igazgatóságban betöltött tagságáról. A Társaság a 2020. november 25. napján megtartott rendkívüli Közgyűlésén új igazgatósági tagokat választott Fekete Péter Krisztián és Blénessy László személyében, így az Igazgatóság alábbi öt (5) tagból állt:

Jászai Gellért Zoltán (elnök; kinevezésének határideje: határozatlan)
Linczényi Aladin Ádám (kinevezésének határideje: határozatlan)
Tóth Béla Zsolt (kinevezésének határideje: határozatlan)
Fekete Péter Krisztián (kinevezésének határideje: határozatlan)
Blénessy László (kinevezésének határideje: határozatlan)

Az Igazgatóság saját tagjai közül egyszerű szótöbbséggel választja meg elnökét. Az Igazgatóság választja meg a vezérigazgatót. Az Igazgatóság gyakorolja a vezérigazgató felett a munkáltatói jogokat. Az Igazgatóság Ügyrendjét maga állapítja meg. Az Igazgatóság feladatait és jogait testületként gyakorolja. Az Igazgatóság tagjai a Társaság vezető tisztségviselőinek minősülnek. Az Igazgatóság, mint a Társaság ügyvezető szerve, képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt.

1.1.2 Az Igazgatóság működése**1.1.2.1 Az igazgatósági ülések összehívása, előkészítése**

Az Igazgatóság ülését összehívhatja az Igazgatóság elnöke, vagy az Igazgatóság bármely tagja. Az egyes 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.

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 munkanapon tehetik meg. Az Igazgatósági ülésre az Igazgatósági 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 helyszíne – eltérő egyhangú döntés hiányában – a Társaság székhelye.

Az Igazgatósági ülések megtartására telefon-konferencia beszélgetés 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. Ez esetben az Elnök egyértelmű felhívással küldi ki az indítványt, és közli azt az általa megszabott beérkezési határidőt, ameddig az Igazgatósági Tagoknak írásban (levélben, telefaxon vagy e-mail útján) egyértelmű közölni kell szavazatukat.

1.1.2.2 Az Igazgatóság üléseinek rendje

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

1.1.2.3 Határozathozatal

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

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

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

1.1.2.4 Jegyzőkönyv

Az igazgatósági ülésekről készült jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:

- az ülés helyét és idejét;
- az ülésen (személyesen vagy telekommunikációs eszköz útján) 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 Közgyűlésének összehívása, 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 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;
- Hitel felvételéről, garancia- és egyéb olyan pénzügyi kötelezettség vállalásáról, ami a szokásos pénzügyi tevékenységtől eltérő döntés meghozatala;
- Gazdasági társaságban tulajdon(rész) megszerzéséről, bármely befektetésről, vagy a Társaságból való vagyoneledásról szóló döntés meghozatala;
- A Társaság bármely más gazdasági társaságban való tulajdon(rész)ének eladásáról szóló döntés meghozatala, beleértve szabadalom, védjegy és licenc vételét vagy eladását;
- Jelölő- és a Javadalmazási Bizottság tagjainak kijelölése;
- A Vezérigazgató választása, hatáskörének, munkaszerződésének és bérezésének meghatározása (munkáltatói jog gyakorlása). A Vezérigazgató munkaszerződést köt a Társasággal, melyet az Igazgatóság Elnöke ír alá. Amennyiben az Igazgatóság Elnöke egyben a Társaság Vezérigazgatói pozícióját is betölti, úgy az Elnök-Vezérigazgató munkaszerződését a cégjegyzésre jogosult másik két Igazgatósági tag együttesen írja alá;
- Cégvezető munkaszerződésének, munkaköri feladatainak meghatározása (munkáltatói jog gyakorlása). A cégvezető munkaszerződést köt a Társasággal, melyet az Igazgatóság Elnöke ír alá;
- A Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának („SZMSZ”) jóváhagyása;
- A Társaság tevékenységei felügyeletének az Igazgatóság tagjai és a cégvezető közötti szétosztása;
- Az Igazgatóság jogosult az Alapszabály 8. pontjában meghatározott keretek között alaptőke-emelésre;
- Az igazgatósági hatáskörben történő alaptőke-emelés esetében az Alapszabály módosítására az Igazgatóság jogosult és köteles;
- Az Igazgatóság a felügyelőbizottság előzetes hozzájárulásával, a mindenkori jogszabályi keretek között osztalékelőleg fizetéséről határozhat, valamint jogosult a saját részvény megszerzésével és osztalékelőleg fizetésével, valamint az alaptőkének az alaptőkén felüli vagyon terhére történő felemelésével kapcsolatban közbenső mérleg elfogadására;
- A Közgyűlés felhatalmazása alapján jogosult az Igazgatóság döntenie a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról;
- Az Igazgatóság működési hatékonyságának növelésére bizottságokat hozhat létre és működtethet;

- Az Igazgatóság jogosult dönteni a Társaság cégnevét, székhelyét, telephelyeit, fióktelepeit és tevékenységi köreit (ide nem értve a főtevékenységet) érintő kérdésekben és az azokkal összefüggő alapszabály-módosítások tárgyában.
- Az Igazgatóság jogosult az Munkavállalói Résztulajdonosi Program („MRP”) keretében Szervezet („MRP Szervezet”) felállítására, fenntartására és működéséhez szükséges minden egyéb döntés és nyilatkozat megtételére. A felhatalmazás kiterjed különösen, de nem kizárólagosan az MRP Szervezet alapjául szolgáló Programok megindítására, a kedvezményezetti körének meghatározására és a Programok keretében megszerzhető törzsrészesvények, illetve törzsrészesvényekhez kapcsolódó jogok számára, mértékére és megszerzésének feltételeire.
- Az Igazgatóság jogosult a Társaság cégjegyzésre jogosult munkavállalóinak kijelölésére.
- Az Igazgatóság a Közgyűlés ilyen tartalmú felhatalmazása esetén a felügyelőbizottság előzetes hozzájárulásával dönthet az alaptőke felemeléséről, illetve az alaptőkének az alaptőkén felüli vagyon terhére történő felemelésével kapcsolatban jogosult közbenső mérleg elfogadására.
- Nincs szükség a közgyűlés által az igazgatóság részére saját részvény megszerzésére adott előzetes felhatalmazásra, ha a részvények megszerzésére a Társaságot közvetlenül fenyegető, súlyos károsodás elkerülése érdekében kerül sor. Ebben az esetben az igazgatóság a soron következő közgyűlésen köteles tájékoztatást adni a saját részvények megszerzésének indokáról, a megszerzett részvények számáról, össznévértékéről, valamint e részvényeknek a Társaság alaptőkéjéhez viszonyított arányáról és a kifizetett ellenértékről.
- Az Igazgatóság dönt a Szakmai Tanácsadó Testület felállításáról, valamint a Szakmai Tanácsadó Testület által megalkotott működési szabályzat jóváhagyásáról.
- Az Igazgatóság dönt az éves munkaterve elfogadásáról.

Az Igazgatóság jogosult, illetve köteles minden olyan döntés meghozatalára, amely nem tartozik a Közgyűlés, a Felügyelő Bizottság, vagy az Audit Bizottság jogszabályban, Alapszabályban vagy közgyűlési határozatban meghatározott jogkörébe.

A Vezérigazgató feladat- és hatásköri felsorolását a jelen Felelős Társaságirányítási Jelentés 1.3 pontja tartalmazza.

1.1.4 Az Igazgatóság, illetve az Igazgatóság tagjainak felelőssége

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

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

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

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

Az Alapszabály 11.19. pontja lehetővé teszi, hogy az Igazgatóság tagjai olyan személyek legyenek, akik a Társasággal azonos főtevékenységet is végző más gazdálkodó szervezetben vezető tisztségviselői megbízatást látnak el.

Az Alapszabály 11.20. 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:

- az Igazgatóság ülésének összehívása és vezetése;
- az igazgatósági ülésről szóló jegyzőkönyv vezetőjének kijelölése;
- az Igazgatóság ülésén szavazás elrendelése, illetve a szavazás eredményének megállapítása;
- az Igazgatóság üléséről készült jegyzőkönyv aláírással történő hitelesítése, amennyiben az ülés nem volt határozatképes;
- az igazgatósági ülés napirendjének előkészítése, valamint a döntésekre vonatkozó javaslatok előterjesztése;
- az Igazgatóság nevében Közgyűlés határozatai meghozatalának kezdeményezése;
- igazgatósági ülések között eljár az Igazgatóság nevében;
- gyakorolja az Igazgatóság Tagjai felett mindazon munkáltatói jogokat, amelyet Alapszabály nem utal a Közgyűlés hatáskörébe;
- ellátja mindazon egyéb feladatokat, amelyeket a Ptk. vagy az Alapszabály az Igazgatóság Elnökének hatáskörébe utal.

1.1.6 Az Igazgatóság tárgyidőszakban tartott ülései

A tárgyidőszakban, a 2020. üzleti évben, figyelemmel a kialakult COVID-19 által okozott pandémiás² helyzetre is, az Igazgatóság 3 (három) alkalommal személyes részvétellel ülésezett és további 13 (tizenhárom) alkalommal ülés tartása nélkül elektronikus szavazással útján hozott határozatot. Valamennyi igazgatósági ülés határozatképes volt, a személyes részvétellel történő üléseken, 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 2020. évben a vezérigazgatói tisztséget Jászai Gellért Zoltán látta el.

A vezérigazgató hatásköre és feladatai:

- A Társaság munkaszervezetének, operatív tevékenységének irányítását a Vezérigazgató látja el. A Vezérigazgató az ügyek intézését a jogszabályok, az Alapszabály, az Igazgatóság ügyrendje, az SZMSZ, 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, vagy amelyet az Igazgatóság nem vont magához.
- A Vezérigazgató jogosult a Társaság képviseletét ellátni harmadik személyekkel szemben, valamint hatóságok, állami, államigazgatási szervek, nemzetközi szervezetek előtt.

² Covid19-világjárvány a SARS-CoV-2 vírus által a Covid19 elnevezésű betegséget okozó pandémia. A járványt 2020. március 11-én az Egészségügyi Világszervezet (WHO) világjárvánnyá nyilvánította.

- A Vezérigazgató biztosítja és ellenőrzi a Közgyűlés és az Igazgatóság által meghozott határozatok és döntések végrehajtását, irányítja a Társaság tevékenységi körébe tartozó feladatok ellátását.
- A Társaság rövid-, középtávú stratégiai, gazdasági, pénzügyi, üzleti terveinek elkészíttetése és azok végrehajtásának biztosítása a Vezérigazgató feladata.
- A Vezérigazgató gondoskodik a Társaság éves beszámolójának elkészíttetéséről, és annak az Igazgatóság elé terjesztéséről.
- Az Igazgatóság feladataival összefüggő döntés-előkészítő anyagok elkészítésével kapcsolatos adminisztratív, koordinatív tevékenység, illetve az Igazgatóság tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli feladatok koordinálása a Vezérigazgató feladata.
- A leányvállalatokkal kapcsolatos tulajdonosi joggyakorláshoz szükséges döntések előkészítése (éves tervek Igazgatóság elé terjesztése, tervekkel kapcsolatos igazgatósági döntések végrehajtása/végrehajtatása) Beszámolási és jelentési kötelezettségek (BÉT, PSZÁF) megszervezése és ellenőrzése a Vezérigazgató feladata.
- Az Igazgatóság ülései előkészítésének megszervezése, valamint mindazon előterjesztések előkészítésének biztosítása, melyekről az Igazgatóság dönteni jogosult a Vezérigazgató feladata.
- A Társaság azon szervezeti egységei és munkavállalói felett, akik a Vezérigazgató közvetlen irányítása alatt állnak, továbbá a vezérigazgató-helyettesek felett a Vezérigazgató, a Vezérigazgató akadályoztatása esetén az Általános vezérigazgató-helyettes gyakorolja az alapvető munkáltatói jogokat.
- Az Igazgatóság által jóváhagyott SZMSZ keretein belül a Vezérigazgató jogosult a Társaság munkaszervezetének kialakítása és továbbfejlesztése körében döntést hozni, oly módon, hogy az a jogszabályi kötelezettségeknek és a Társaság stratégiai céljainak megvalósítására alkalmas legyen. A Vezérigazgató feladatát képezi e körben a munkaszervezet működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek, valamint a szervezeti egységek zavartalan együttműködésének biztosítása.
- A Vezérigazgató köteles gondoskodni a Társaság rendelkezésére álló személyi és tárgyi feltételek figyelembevételével a közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezeti egységek vezetői tevékenységének koordinálásáról annak érdekében, hogy a Társaság stratégiájában és éves gazdasági üzleti tervében meghatározottak végrehajtása megtörténjen a munkaszervezet megfelelő működtetésén keresztül.
- A Társaság működését érintő alapvető feladatok szabályozása, illetve rendelkezés a személyi állományra vonatkozó jogokról és kötelezettségekről, rendelkezés a Társaság egészét érintő folyamatok, feladatok végrehajtásáról szabályozók kiadásával, valamint a munkaszervezetet érintő tájékoztató jellegű információk körlevélben történő ismertetése a Vezérigazgató feladata.
- A Társaság véleményező, döntés előkészítő értekezleteinek, a vezetői értekezlet, illetve szűk körű vagy kibővített vezetői értekezletek létrehozása, összehívására és vezetésére a Vezérigazgató jogosult.
- A Vezérigazgató hatáskörébe tartozik a szervezeti egységek vezetőinek beszámoltatása.
- A Vezérigazgató jogosult meghatározott feladatok ellátására projekteket, munkacsoportokat létrehozni.

- A Vezérigazgató biztosítja, hogy a Társaság valamennyi munkavállalója betartsa a jogszabályok előírásait, továbbá az Alapszabályban, az SZMSZ-ben, illetve a Társaság más belső szabályzataiban, eljárásaiban, utasításaiban foglalt rendelkezéseket, előírásokat.

1.3 Az Igazgatóság munkájának értékelése

Az Igazgatóság a vezetés (Igazgatóság, menedzsment) munkáját folyamatosan értékeli, ezen túlmenően évente egy alkalommal átfogó értékelést is végez mind a tárgyévi, mind a hosszabb távú célok figyelembevételével.

1.4 A Jelölő és Javadalmazási Bizottság

1.4.1 A Jelölő és Javadalmazási Bizottság felállítása

Az Igazgatóság által felállított Jelölő és Javadalmazási Bizottság a jogszabályi előírásoknak megfelelően látja el feladatát. 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 2020. üzleti év során

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

A Jelölő és Javadalmazási Bizottság összetétele 2020. január 1. napjától 2020. december 31. napjáig

Jászai Gellért Zoltán (elnök; kinevezésének határideje: 2024.április 2.)
Linczényi Aladin Ádám (kinevezésének határideje: 2024.április 2.)
Tóth Béla Zsolt (kinevezésének határideje: 2024.április 2.)

1.4.3 A Jelölő és Javadalmazási Bizottság tárgyidőszakban tartott ülései

A tárgyidőszakban a Jelölő és Javadalmazási Bizottság két (2) alkalommal ülésezett a tagok hiánytalan részvételével.

2. A Társaság ellenőrzése

2.1 A Felügyelőbizottság

2.1.1 A Felügyelőbizottság szervezete 2020. üzleti év során

A Felügyelőbizottság összetétele 2020. január 1. napjától 2020. november 25. napjáig

A tárgyidőszakban a Felügyelőbizottság négy (4) tagból állt, az alábbiak szerint.

Tomcsányi Gábor (elnök; kinevezésének határideje: határozatlan)

Ódorné Angyal Zsuzsanna (kinevezésének határideje: határozatlan)
Tima János (kinevezésének határideje: határozatlan)
Kunosi András (kinevezésének határideje: határozatlan)

A Felügyelőbizottság összetétele 2020. november 25. napjától 2020. december 31. napjáig

Tomcsányi Gábor a felügyelőbizottság elnöke, továbbá Ódorné Angyal Zsuzsanna a felügyelőbizottság tagja, valamint Tima János a felügyelőbizottság tagja 2020. november 3. napi hatállyal (külön okiratba foglalt nyilatkozatával) a felügyelőbizottsági tisztségükről lemondtak. A Társaság 2020. november 25. napján megtartott rendkívüli Közgyűlésén Simon Zoltánt és Büdnyé dr. Rózsa Ildikó felügyelőbizottsági tagságainak megválasztásáról határoztak. A Társaság 2020. november 25. napján megtartott rendkívüli Közgyűlésén megválasztotta a Felügyelőbizottság új tagjait, amely így az alábbi három (3) tagból állt:

Simon Zoltán (elnök; kinevezésének határideje: határozatlan)
Büdnyé dr. Rózsa Ildikó (kinevezésének határideje: határozatlan)
Kunosi András (kinevezésének határideje: határozatlan)

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

2.1.2 A Felügyelőbizottság feladatai

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

A Felügyelőbizottság feladatát, illetve kötelezettségét képezi:

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

A Társaság gazdálkodásáról szóló éves beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a Közgyűlés csak a Felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat. A Közgyűlés az osztalékfizetésről a beszámoló elfogadásával egyidejűleg, az Igazgatóságnak – a

Felügyelőbizottság által előzetesen jóváhagyott – javaslata alapján határozhat. A Felügyelőbizottság jóváhagyása szükséges a Felelős Társaságirányítási Jelentésnek a beszámoló elfogadásával egyidejűleg történő előterjesztéséhez is.

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

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

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

2.1.3 A Felügyelőbizottság tagjainak jogállása, felelőssége

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

A Felügyelőbizottság tagjaira a Ptk. 3:22. § (4)-(6) bekezdésében, valamint a Ptk. 3:26. § (2) bekezdésében foglalt kizáró okokra vonatkozó, illetve összeférhetlenségi szabályokat megfelelően alkalmazni kell. Az 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: a „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 Tagjai – a Ptk. szerződésszegéssel okozott károkért való felelősségre vonatkozó szabályai szerint – korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a Társasággal szemben a Társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével okozott károkért, ideértve a számviteli törvény szerinti beszámoló, valamint a kapcsolódó üzleti jelentés összeállításával és nyilvánosságra hozatalával összefüggő ellenőrzési kötelezettség megszegését is. Az ellenőrzési feladatok megosztása a Felügyelőbizottsági Tagok jelen pontban részletezett felelősségét nem érinti.

A Felügyelőbizottság tagjai kötelesek a Társaság üzleti titkait megőrizni.

2.1.4 A Felügyelőbizottság tárgyidőszakban tartott ülései

A tárgyidőszakban a Felügyelőbizottság nem ülésezett figyelemmel a kialakult COVID-19 által okozott pandémiás helyzetre. A Felügyelőbizottság a tárgyidőszakban döntéseit írásbeli szavazás útján tette meg.

A Felügyelőbizottság a 2020. 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 2020. üzleti év során

Az Auditbizottság összetétele 2020. január 1. napjától 2020. november 25. napjáig

A tárgyidőszakban az Auditbizottság négy (4) tagból állt, az alábbiak szerint.

Tomcsányi Gábor (elnök; kinevezésének határideje: határozatlan)
Ódorné Angyal Zsuzsanna (kinevezésének határideje: határozatlan)
Tima János (kinevezésének határideje: határozatlan)
Kunosi András (kinevezésének határideje: határozatlan)

Az Auditbizottság összetétele 2020. november 25. napjától 2020. december 31. napjáig

Tomcsányi Gábor az auditbizottság elnöke, továbbá Ódorné Angyal Zsuzsanna az auditbizottság, valamint Tima János az auditbizottság tagja 2020. november 3. napi hatállyal (külön okiratba foglalt nyilatkozatával) az auditbizottsági tisztségükről lemondtak. A Társaság 2020. november 25. napján megtartott rendkívüli Közgyűlésén Simon Zoltánt és Büdnyé dr. Rózsa Ildikó az auditbizottsági tagságainak megválasztásáról határoztak. A Társaság 2020. november 25. napján megtartott rendkívüli Közgyűlésén megválasztotta az Auditbizottság új tagjait, amely így az alábbi három (3) tagból állt:

Simon Zoltán (elnök; kinevezésének határideje: határozatlan)
Büdnyé dr. Rózsa Ildikó (kinevezésének határideje: határozatlan)
Kunosi András (kinevezésének határideje: határozatlan)

2.2.2 Az Auditbizottság feladat- és hatásköre

Az Auditbizottság feladat- és hatásköre:

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

2.2.3 Az Auditbizottság tárgyidőszakban tartott ülései

A tárgyidőszakban az Auditbizottság nem ülésezett figyelemmel a kialakult COVID-19 által okozott pandémiás helyzetre. Az Auditbizottság a tárgyidőszakban döntéseit írásbeli szavazás útján tette meg.

2.3 A könyvvizsgáló

2.3.1 A Társaság megválasztott könyvvizsgálója

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

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

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

A 2020. április 29. napján megtartott Közgyűlés – az Auditbizottság javaslatát elfogadva – a megválasztott állandó könyvvizsgáló díjazását a 2020. üzleti évet illetően a számviteli törvény szerint összeállított egyedi éves beszámoló tekintetében 7.900.000,- Ft + ÁFA, míg a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IAS-IFRS) szerint összeállított konszolidált beszámoló tekintetében 2.500.000,- Ft + ÁFA összegben állapította meg.

2.3.2 A könyvvizsgálóra vonatkozó előírások

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

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

A Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának valóságát, jogszabályszerűségét könyvvizsgálóval ellenőriztetni. Az állandó könyvvizsgáló köteles az éves beszámolóról tárgyaló Közgyűlésen részt venni, de távolmaradása a Közgyűlés megtartását nem akadályozza. Emellett a könyvvizsgáló a Közgyűlés elé terjesztendő minden lényeges üzleti jelentést köteles megvizsgálni abból a szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak.

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

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

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

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

Ha az állandó könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet, a személyi összeférhetlenségi előírásokat a könyvvizsgálói tevékenységet végző személyen kívül a gazdálkodó szervezet valamennyi

tagjára, részvényesére, vezető tisztviselőjére és vezető állású munkavállalójára is alkalmazni kell.

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

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

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

Az állandó könyvvizsgálói tisztségre megválasztott személyek újraválaszthatók és visszahívhatók.

Az állandó könyvvizsgáló tisztsége megszűnik

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

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

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

3. Belső kontrollok, kockázatkezelési eljárások

3.1 A Társaság nyilvánosságra hozatalra vonatkozó alapelvei

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

3.2 A Társaság irányelvei a bennfentes kereskedelem vonatkozásában

A bennfentes személyek körét törvény szabályozza. A törvény ez irányú előírásának a Társaság 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 2020. január 1. napja és 2020. december 31. napja között 94.000.000 db „A” sorozatú, egyenként 20,- forint névértékű, azonos tagsági jogokat megtestesítő dematerializált törzsrészvényből állt. A Társaság alaptőkéje 1.880.000.000,- Ft.

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

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

- a részvényes, részvényesi meghatalmazott neve/cégneve,
- a részvényes, részvényesi meghatalmazott lakcíme/székhelye,
- részvény fajtánként, illetve 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 Közgyűlést évente legalább egy (1) alkalommal, legkésőbb a pénzügyi év lezárását követő április 30. napjáig kell megtartani figyelemmel arra, hogy a határozatképtelenség esetén megismételt közgyűlést az eredeti időpontot legalább tíz (10) nappal követő időpontra kell összehívni.

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

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 képviseletre 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 szavazatszámlláló, 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, 2020. április [*].

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.

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 számában 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 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 rendeltetészerű lebonyolítása érdekében hozott intézkedéseket.

Igen

Nem

Magyarázat:

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

Igen

Nem

Magyarázat:

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

Igen

Nem

Magyarázat: Ilyen körülmény a 2020. üzleti évben nem merült fel.

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

Igen

Nem

Magyarázat:

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

Igen

Nem

Magyarázat:

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

Igen

Nem

Magyarázat:

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

Igen

Nem

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

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

Igen

Nem

Magyarázat:

1.5 pont alá tartozó kérdések hatályon kívül helyezve³

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

Igen

Nem

Magyarázat:

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

Igen

Nem

Magyarázat:

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

Igen

Nem

Magyarázat: A társaság rendelkezik a nyilvánosságra hozatalra vonatkozó belső szabályozással, azonban az csak részben fedi le az Ajánlások 1.6.2 pontjában felsorolt információkat.

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

Igen

Nem

Magyarázat:

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

Igen

Nem

³ Az ajánlások 2020-as felülvizsgálata során a Felelős Társaságirányítási Bizottság hatályon kívül helyezte a javadalmazásra vonatkozó 1.5 fejezetben, valamint az 1.6.7 pontban szereplő ajánlásokat, illetve ennek megfelelően módosította az 1.6.2, 1.6.9 és 2.2.2 pontokat és az 1.sz. mellékletet, tekintettel arra, hogy 2019 júliusától a javadalmazásra vonatkozó szabályokat a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény rendezi. Mindazonáltal a Bizottság szándékozik a jövőben ezeket a törvényi rendelkezéseket kiegészítő, magyarázó, iránymutató ajánlásokat tenni a kibocsátók részére, azonban ehhez szükséges, hogy az új jogszabályi rendelkezésekhez kapcsolódó gyakorlat kialakuljon. A hatályon kívül helyezett pontok helyébe lépő – Felelős Társaságirányítási Bizottság által a későbbiekben elfogadásra kerülő – új ajánlások, javaslatok ezeket a gyakorlati tapasztalatokat fogják összegezni.

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

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

Igen Nem

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

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 érdekelttel kapcsolatos irányelveit.

Igen Nem

Magyarázat:

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

Igen Nem

Magyarázat: A 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:

1.6.7.1-2. pontok alá tartozó kérdések hatályon kívül helyezve⁴

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

Igen Nem

Magyarázat:

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

Igen Nem

Magyarázat:

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

Igen Nem

Magyarázat:

⁴ Lsd. 1.5. pont (18. oldalon)

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

Igen

Nem

Magyarázat: Nem volt ilyen a 2020. üzleti évben.

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

Igen

Nem

Magyarázat:

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

Igen

Nem

Magyarázat:

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

Igen

Nem

Magyarázat:

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

Igen

Nem

Magyarázat:

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

Igen

Nem

Magyarázat: Szükség szerint, rendszeresen ülésezik.

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

Igen

Nem

Magyarázat:

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

Igen

Nem

Magyarázat:

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

Igen

Nem

Magyarázat:

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

Igen

Nem

Magyarázat:

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

Igen

Nem

Magyarázat:

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

Igen

Nem

Magyarázat:

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

Igen

Nem

Magyarázat:

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

Igen

Nem

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

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

Igen

Nem

Magyarázat:

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

Igen

Nem

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

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

Igen

Nem

Magyarázat:

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

Igen

Nem

Magyarázat: A menedzsment tagjai eleget tesznek ezen kötelezettségüknek, ugyanakkor a 2020. üzleti év során ilyen ügylet nem merült fel.

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

Igen

Nem

Magyarázat: 2020. üzleti év során ilyen ügylet nem merült fel.

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

Igen

Nem

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

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

Igen

Nem

Magyarázat:

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

Igen

Nem

Magyarázat:

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

Igen

Nem

Magyarázat:

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

Igen

Nem

Magyarázat:

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

Igen

Nem

Magyarázat:

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

Igen

Nem

Magyarázat:

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

Igen Nem

Magyarázat:

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

Igen Nem

Magyarázat:

2.8.7. Az igazgatóság / igazgatótanács megfogalmazta a belső kontrollok rendszerével kapcsolatos elveket, amelyek biztosítják a társaság tevékenységét érintő kockázatok kezelését, ellenőrzését, valamint a társaság 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:

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

Igen

Nem

Magyarázat:

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

Igen

Nem

Magyarázat:

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

Igen

Nem

Magyarázat:

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

Igen

Nem

Magyarázat:

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

Igen

Nem

Magyarázat: A jelentés tárgyidőszakában nem történt osztalékfizetés.

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

Igen

Nem

Magyarázat: A Társaságra ilyen kötelezettség nem hárul.

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

Igen

Nem

Magyarázat:

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

Igen

Nem



Felelős Társaságirányítási Jelentés

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

Budapest, 2020. április [*].

4iG Nyrt. Igazgatósága