



**BILK LOGISZTIKAI
NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI JELENTÉSE



A **BILK Logisztikai Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1239 Budapest, Európa utca 6.; Cg. 01-10-049617; továbbiakban „Társaság”) Igazgatósága a Budapesti Értéktőzsde Zrt. („BÉT”) 2018. augusztus 1. napján hatályba lépett Felelős Társaságirányítási Ajánlásai („FTA”) és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. („Ptk.”) vonatkozó rendelkezései alapján elkészítette és a Társaság éves rendes közgyűlése elé terjeszti a Társaság Felelős Társaságirányítási Jelentését („Jelentés”).

A Társaság működése során maradéktalanul betartja a rá vonatkozó jogszabályi előírásokat, különös tekintettel a Ptk., a szabályozott ingatlanbefektetési társaságokról szóló 2011. évi CII. törvény („Szt. törvény”) és a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény („Tpt.”) rendelkezéseire, a BÉT szabályzataiban és a Magyar Nemzeti Bank („MNB”) rendelkezéseiben foglaltakat.

A Társaság szervezeti felépítését és működési feltételeit a mindenkor hatályos alapszabály, valamint az egyes szervek ügyrendjei tartalmazzák.

1. Az Igazgatóság, Felügyelőbizottság és Auditbizottság működésének és hatáskörének bemutatása

1.1 Igazgatóság működése, hatásköre

- 1.1.1 Az Igazgatóság működésével és hatáskörével kapcsolatos szabályok a Társaság alapszabályában, valamint az Igazgatóság ügyrendjében találhatóak meg.
- 1.1.2 Az Igazgatóság a Társaság ügyvezetési szerve, amely beszámolási kötelezettséggel tartozik a Közgyűlés és a Felügyelőbizottság irányába.
- 1.1.3 Az Igazgatóság munkájának alapvető célja és rendeltetése a Társaság tevékenységének átfogó irányítása, az operatív munkaszervezet kialakítása mellett a jogszerű és gazdaságos működés biztosítása, az ügyvezetés ellátása, azzal, hogy a napi szintű ügyvezetési feladatok ellátásáért a Vezérigazgató a felelős, aki az igazgatóság tagja.
- 1.1.4 Az Igazgatóság maga állapítja meg működésének szabályait, ügyrendjét.
- 1.1.5 Az Igazgatóságnak mint testületnek feladata mindazon ügyekben való döntés, amely ügyek nem tartoznak a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, így különösen:
 - a) az ügyvezetés ellátása, Vezérigazgató ügyvezetési tevékenységének ellenőrzése;
 - b) ügyek meghatározott csoportjaira nézve a Társaság munkavállalói részére cégjegyzési jogosultság adása;
 - c) a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának kidolgozása és a Társaság munkaszervezetének kialakítása;
 - d) a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatának az elkészítése, előterjesztése;
 - e) a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetése;



Felelős Társaságirányítási Jelentés

- f) a Közgyűlési döntést igénylő kérdésekben előzetes állásfoglalás kialakítása, javaslat előterjesztése; a Társaság éves és hosszú távú szakmai programjainak, az éves pénzügyi, fejlesztési és üzleti terveknek és üzletpolitikai koncepcióknak az előkészítése, illetőleg azok végrehajtásának ellenőrzése;
 - g) a Társaság könyvvizsgálójának megválasztására vonatkozó határozati javaslat előterjesztése;
 - h) a Társaság társaságirányítási gyakorlatát bemutató, a Budapesti Értéktőzsde szereplői számára előírt módon elkészített jelentés előterjesztése az éves rendes Közgyűlés elé;
 - i) a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról évente egyszer a Közgyűlés és 3 (három) havonta a Felügyelőbizottság részére jelentés készítése;
 - j) hatóságok és egyéb szervek felé előírt kötelező jelentések teljesítése;
 - k) saját részvény megszerzése a Közgyűlése felhatalmazása alapján vagy a Társaságot megillető követelés kiegyenlítését célzó bírósági eljárás keretében vagy átalakulás során;
 - l) az Alapszabály, illetve a Közgyűlés felhatalmazása alapján a Társaság alaptőkéjének felemelése;
 - m) döntés mindazokban a kérdésekben, amelyet a jogszabály, a Közgyűlés, vagy az Alapszabály nem utal a Közgyűlés hatáskörébe.
- 1.1.6 Az Igazgatóság tagjainak megbízatása határozott vagy határozatlan időtartamra szólhat.
- 1.1.7 Az Igazgatóság tagjai a Közgyűlés határozata alapján az Alapszabályban foglaltak szerint hívhatók vissza, illetve megbízatásuk megszűnhet az alábbiakban felsoroltak bekövetkeztével:
- a) amennyiben megbízatásukat határozott időre kapják, úgy a határozott idejű megbízás időtartamának lejártával;
 - b) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével;
 - c) lemondással;
 - d) az Igazgatóság tagjának halálával;
 - e) az Igazgatóság tagja cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;
 - f) az Igazgatóság tagjával szembeni kizáró vagy összeférhetlenségi ok bekövetkeztével.
- 1.1.8 Az Igazgatósági tag megbízatásáról a Társasághoz címzett, a Társaság másik igazgatósági tagjához vagy a Közgyűléshez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat.
- 1.1.9 Az Igazgatóság jogait és feladatait testületként gyakorolja.



Felelős Társaságirányítási Jelentés

- 1.1.10 A Társaság Alapszabálya megengedi, hogy az Igazgatóság tagja a Társaságéval azonos tevékenységet főtevékenységként is megjelölő más gazdasági társaságban részesedést szerezzen, továbbá engedi, hogy vezető tisztségviselő, felügyelőbizottsági tag legyen a Társaságéval azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban.
- 1.1.11 A Társaság Alapszabálya engedi, hogy az Igazgatóság tagja hitelintézetnél, befektetési vállalkozásnál, befektetési alapkezelőnél, ingatlanértékelőnél, kockázati tőkealap-kezelőnél, biztosítónál, viszontbiztosítónál, továbbá olyan szabályozott ingatlanbefektetési társaságnál, amelyben a Társaság nem rendelkezik részesedéssel, vezető tisztségviselő legyen.
- 1.1.12 A Társaság Alapszabálya megengedi az Igazgatóság tagja és hozzátartozója részére, hogy saját nevében vagy javára a Társaság főtevékenységi körébe tartozó ügyleteket kössön.
- 1.2 *Felügyelőbizottság működése, hatásköre*
- 1.2.1 A Felügyelőbizottság működésére, hatáskörére a Társaság alapszabályának, illetve a Felügyelőbizottság ügyrendjének rendelkezései az irányadóak.
- 1.2.2 A Felügyelőbizottság a Társaság ellenőrző testülete. Ha a Felügyelőbizottság szerint a Társaság ügyvezetésének tevékenysége jogszabályba vagy az Alapszabály valamely rendelkezésébe ütközik, ellentétes a Közgyűlés határozataival vagy egyébként sérti a Társaság vagy a Közgyűlés érdekeit, a Felügyelőbizottság erről a Közgyűlést haladéktalanul tájékoztatja és javaslatot tesz annak intézkedésére.
- 1.2.3 A Felügyelőbizottság maga állapítja meg működésének szabályait, ügyrendjét a Közgyűlés hagyja jóvá.
- 1.2.4 A Felügyelőbizottság testületként jár el. Ellenőrzési feladatait állandó jelleggel vagy eseti döntések alapján tagjai között megoszthatja. Az ellenőrzés megosztása nem érinti a Felügyelőbizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a Felügyelőbizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.
- 1.2.5 A Felügyelőbizottság tagja kérheti a bíróságtól a Közgyűlés és a Társaság egyéb szervei által hozott határozat hatályon kívül helyezését, ha a határozat jogszabálysértő vagy az Alapszabályba ütközik.
- 1.2.6 Amennyiben a Közgyűlés, vagy a Társaság egyéb szervei által hozott határozatot a Társaság valamely vezető tisztségviselője támadná meg, és nem lenne a Társaságnak más olyan vezető tisztségviselője, aki a Társaság képviselőjét elláthatná, a perben a Társaságot a Felügyelőbizottság által kijelölt felügyelőbizottsági tag képviseli.
- 1.2.7 A Felügyelőbizottság köteles a Közgyűlés vagy az Igazgatóság elé kerülő valamennyi fontosabb előterjesztést megvizsgálni és ezekkel kapcsolatos álláspontját a Közgyűlés vagy Igazgatóság ülésén ismertetni.
- 1.2.8 A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a Közgyűlés csak a Felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.



Felelős Társaságirányítási Jelentés

- 1.2.9 Osztalékelőlegre vonatkozó igazgatósági javaslatához a Felügyelőbizottság jóváhagyása szükséges.
- 1.2.10 A Társaság által a mérlegfőösszeg 10%-át meghaladó értékű eszköz beszerzése kizárólag a Felügyelőbizottság előzetes jóváhagyása után lehetséges.
- 1.2.11 A Felügyelőbizottság az elrendelt ellenőrzéseket tagjai közreműködésével, vagy külső szakértők bevonásával végzi.
- 1.2.12 A Felügyelőbizottság a Közgyűlés részére ellenőrzi a Társaság ügyvezetését. A Felügyelőbizottság a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthez, a vezető tisztségviselőktől és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.
- 1.2.13 Ha a Felügyelőbizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az Alapszabályba, illetve a Közgyűlés határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság, illetve a Közgyűlés érdekeit, erre felhívja a Közgyűlés figyelmét, és javaslatot tesz e kérdés megtárgyalása és a szükséges határozatok meghozatala érdekében.
- 1.2.14 A Felügyelőbizottság saját és tagjai ellenőrzése megállapításairól, értékeléséről írásos jelentést készít. A jelentésben rögzíti és nyilvántartja azon személyek nyilatkozatait, akik az ellenőrzés megállapításait megismerték, illetve akiknek a személyes felelősége felvetődött. Ezen jelentéseket, észrevételeket és az illetékes felügyelőbizottsági tagok megjegyzéseit a Felügyelőbizottság tagjainak úgy kell megküldeni, hogy azok a testület ülését megelőzően legalább öt (5) nappal előbb megérkezzenek.
- 1.2.15 A Felügyelőbizottság tagjainak megbízatása határozott vagy határozatlan időtartamra szólhat.
- 1.2.16 A Felügyelőbizottság tagjai a Közgyűlés határozata alapján bármikor visszahívhatók.
- 1.2.17 A Felügyelőbizottság tagjának megbízatása megszűnik továbbá:
 - a) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával;
 - b) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével;
 - c) lemondással;
 - d) a Felügyelőbizottság tagjának halálával;
 - e) a Felügyelőbizottság tagja cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;
 - f) a Felügyelőbizottság tagjával szembeni kizáró vagy összeférhetlenségi ok bekövetkeztével.



Felelős Társaságirányítási Jelentés

- 1.2.18 A Társaság Alapszabálya megengedi, hogy a Felügyelőbizottság tagja a Társaságéval azonos tevékenységet főtevékenységként is megjelölő más gazdasági társaságban részesedést szerezzen, továbbá engedi, hogy vezető tisztségviselő, felügyelőbizottsági tag legyen a Társaságéval azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban.
- 1.2.19 A Társaság Alapszabálya megengedi, hogy a Felügyelőbizottság tagjai vezető tisztségviselők legyenek hitelintézetnél, befektetési vállalkozásnál, befektetési alapkezelőnél, ingatlanértékelőnél, kockázati tőkealap-kezelőnél, biztosítónál, viszontbiztosítónál, továbbá olyan szabályozott ingatlanbefektetési társaságnál, amelyben a Társaság nem rendelkezik részesedéssel.
- 1.2.20 Az Igazgatóság tagja és hozzátartozója nem választható meg a Társaság Felügyelőbizottságába.
- 1.3 *Auditbizottság működése, hatásköre*
- 1.3.1 Az Auditbizottság működésére, hatáskörére a Társaság Alapszabályának és az Auditbizottság ügyrendjének rendelkezései az irányadóak.
- 1.3.2 Az Auditbizottság a Társaság ellenőrző testülete. Az Auditbizottság a Felügyelőbizottságot, illetve az Igazgatótanácsot a pénzügyi beszámolórendszer ellenőrzésében, a könyvvizsgáló kiválasztásában és a könyvvizsgálóval való együttműködésben segíti.
- 1.3.3 Az Auditbizottság maga állapítja meg működésének szabályait, ügyrendjét.
- 1.3.4 Az Auditbizottság testületként jár el. Ellenőrzési feladatait állandó jelleggel vagy eseti döntések alapján tagjai között megoszthatja.
- 1.3.5 Az Auditbizottság tagjainak megbízatása határozott vagy határozatlan időtartamra szólhat.
- 1.3.6 Az Auditbizottság tagjai a Közgyűlés határozata alapján bármikor visszahívhatók.
- 1.3.7 Az Auditbizottság tagjának megbízatása megszűnik továbbá, ha:
- határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával;
 - megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével;
 - lemondással;
 - az Auditbizottság tagjának halálával;
 - az Auditbizottság tagja cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;
 - az Auditbizottság tagjával szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.



Felelős Társaságirányítási Jelentés

- 1.3.8 A Társaság Alapszabálya megengedi, hogy az Auditbizottság tagja a Társaságéval azonos tevékenységet főtevékenységként is megjelölő más gazdasági társaságban részesedést szerezzen, továbbá engedi, hogy vezető tisztségviselő, felügyelőbizottsági tag legyen a Társaságéval azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban.
- 1.3.9 Az Auditbizottság tagjai az Auditbizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni. Az Auditbizottság tagjai a Társaság ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak.
- 1.3.10 Az Auditbizottság legalább egyik tagjának számviteli vagy könyvvizsgálói szakképesítéssel kell rendelkeznie.
- 1.3.11 Az Auditbizottság feladatai:

Az Auditbizottság a Felügyelőbizottságot a pénzügyi beszámolórendszer ellenőrzésében, a könyvvizsgáló kiválasztásában és a könyvvizsgálóval való együttműködésben segíti. E körben:

- (i) figyelemmel kíséri a Társaság belső ellenőrzési, kockázatkezelési rendszereinek hatékonyságát, valamint a pénzügyi beszámolás folyamatát és szükség esetén ajánlásokat fogalmaz meg;
- (ii) figyelemmel kíséri az éves beszámoló jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálatát, figyelembe véve a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Kkt.) szerinti könyvvizsgálói közfelügyeleti feladatokat ellátó hatóság által lefolytatott, a Kkt. szerinti minőségellenőrzési eljárás során tett megállapításokat és következtetéseket;
- (iii) felülvizsgálja és figyelemmel kíséri a könyvvizsgáló vagy a könyvvizsgáló cég függetlenségét, különös tekintettel a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó egységek jogszabályban előírt könyvvizsgálatára vonatkozó egyedi követelményekről és a 2005/909/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 16-i 537/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikkében foglaltak teljesülését.

2. Az Igazgatóság, a Felügyelőbizottság, az Auditbizottság tagjainak bemutatása, és a bizottságok felépítésének ismertetése

2.1 *Igazgatóság tagjai, felépítése, a Vezérigazgató*

2.1.1 Az Igazgatóság tagjai:

Waberer György Péter Megbízatása 2018. április 17-től határozatlan időre szól.

Wáberer Livia Megbízatása 2018. április 17-től határozatlan időre szól.



Felelős Társaságirányítási Jelentés

Czakó Géza Megbízatása 2018. április 17-től határozatlan időre szól.

- 2.1.2 Az Igazgatóság elnöke: Waberer György Péter.
- 2.1.3 A Vezérigazgató az Igazgatóság valamely tagja, akit vezérigazgatói pozícióra a Közgyűlés megválaszt, jelenlegi vezérigazgató: Wáberer Lívía.
- 2.1.4 A Társaság napi ügyvezetési feladatait a Vezérigazgató látja el. Hatáskörébe tartozik mindazoknak az ügyeknek az eldöntése, amelyek nincsenek a Közgyűlés vagy az Igazgatóság kizárólagos hatáskörébe utalva.
- 2.1.5 A Vezérigazgató gyakorolja a Társaság alkalmazottaival kapcsolatos munkáltatói jogokat.
- 2.1.6 A Vezérigazgató felett a munkáltatói jogokat az Igazgatóság mint testület gyakorolja, ide nem értve a kinevezésre és a visszahívásra vonatkozó jogokat, amelyek a Közgyűlés hatáskörébe tartoznak.

2.2 *Felügyelőbizottság tagjai*

2.2.1 A Felügyelőbizottság tagjai:

Dr. Illés Tibor Endre Megbízatása 2018. június 14. napjától határozatlan időre szól.

Marján Miklós Megbízatása 2018. június 14. napjától határozatlan időre szól.

Grebicsaj Zsolt Megbízatása 2018. június 14. napjától határozatlan időre szól.

2.2.2 A Felügyelőbizottság elnöki tisztségét Grebicsaj Zsolt látja el.

2.3 *Auditbizottság tagjai*

2.3.1 Az Auditbizottság tagjai a 2.2.1. pontban szereplő Felügyelőbizottság fent említett független tagjai lesznek:

Dr. Illés Tibor Endre Megbízatása 2018. június 14. napjától határozatlan időre szól.

Marján Miklós Megbízatása 2018. június 14. napjától határozatlan időre szól.

Grebicsaj Zsolt Megbízatása 2018. június 14. napjától határozatlan időre szól.

2.3.2 Az Auditbizottság elnöki tisztségét Grebicsaj Zsolt látja el.



3. Az Igazgatóság, a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság adott időszakban megtartott ülései számának ismertetése, a részvételi arány megadásával

A 2019. üzleti évben mind az Igazgatóság, mind a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság összesen 4-4 ülést tartott és további 1-1 ülésen kívüli határozatot hozott, míg az idei évben, azonban a 2019. évre vonatkozóan 2-2 ülést tartott és 1-1 ülésen kívüli határozatot hozott. Az ülések, illetve az írásos szavazás valamennyi tag részvételével zajlott a határozathozatalok során a tagok egyhangú, támogató döntéshozatala mellett.

Az az ülések témái a 2018. üzleti évet lezáró beszámoló, a 2019. üzleti terv, a negyedéves teljesítmények, pénzügyi jelentések, a folyó beruházások és az értékesítések, valamint az üzemeltetés kiszervezésének megtárgyalása voltak. A tavalyi írásos szavazás során a tagok a Társaság hitel- és garancia keretszerződése és a kapcsolódó biztosítéki szerződések és egyéb finanszírozási okiratok módosításának jóváhagyásáról döntöttek. A beszámolót tárgyaló üléseket követően olyan mérlegfordulónap utáni tétel merült fel, ami módosította a pénzügyi kimutatásokat. A módosított beszámolóról az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság ülésen kívül határozott. Az Auditbizottság ezen kívül folyamatosan együttműködött a könyvvizsgálóval, vizsgálta a könyvvizsgáló függetlenségét.

4. Az Igazgatóság, a Felügyelőbizottság, a menedzsment munkájának, valamint az egyes tagok értékelésekor figyelembe vett szempontok bemutatása

Az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság tagjai munkájának értékelésére külön belső mechanizmus nincs, a közgyűlésnek van lehetősége a feladatok elvégzésének értékelésére oly módon, hogy egyrészt az igazgatósági tagok részére az adott üzleti év vonatkozásában felmentvényt ad, másrészt dönthet az igazgatósági és felügyelőbizottsági tagok helyett új tagok választásáról.

A menedzsment munkájának értékelését az Igazgatóság végzi, illetve javadalmazásukról dönt. Az értékelésnél figyelembe vett szempontok a stratégiai gondolkodás, a piaci változások időben történő felismerése és az ezekre történő adekvát üzleti lépések, bérlői elégedettség növelése.

5. Beszámoló az egyes bizottságok működéséről

A 3. pont tárgyalja az egyes bizottságok működését.

6. A belső kontrollok rendszerének bemutatása, az adott időszaki tevékenység értékelése

A Társaságnál a Felügyelőbizottság és Auditbizottság feladata az ügyvezetési tevékenység, valamint a pénzügyi beszámolórendszer ellenőrzése. A megállapításairól mind a Felügyelőbizottság, mind az Auditbizottság az ügyrendjében meghatározott rendszeres időközönként jelentést készít, amelyben feltárja, ha például a belső ellenőrzési, kockázatkezelési rendszerek hatékonyságának sérülését tapasztalja.



7. Állandó könyvvizsgáló, a könyvvizsgáló tevékenysége

- 7.1 A Társaság állandó könyvvizsgálóját a Közgyűlés választja.
- 7.2 A Társaság első könyvvizsgálója 2019. április 25. napjától a 2019. üzleti évre vonatkozóan a 2019. üzleti évet lezáró beszámolót elfogadó részvényesi határozat meghozataláig, de legkésőbb 2020. április 30. napjáig:

Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság

székhelye: 1132 Budapest, Váci út 20.

cégjegyzékszám: 01-09-267553

kamarai nyilvántartási száma: 001165

személyében felelős könyvvizsgáló:

Bartha Zsuzsanna

anyja neve: Németh Ilona

lakcíme: 5900 Orosháza, Rákóczi út 25.

kamarai tagsági száma: 005268

- 7.3 A könyvvizsgáló kizárólag auditálással kapcsolatos tevékenységet végez a Társaság számára.

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

8.1 *A Társaság közzétételi politikájának ismertetése*

A Társaság a Közzétételi szabályzata alapján teszi közzé közleményeit a jogszabályokban és a tőzsdei szabályzatokban előírtaknak megfelelően a Társaság honlapján, a www.bilk.hu oldalon, a BÉT, valamint az MNB hivatalos honlapján, továbbá a törvényben meghatározott esetekben a Céglőnyben. A jogszabályban meghatározott esetben pedig megküldi a média részére is. A hirdetések közzétételére, időpontjára és tartalmára a közzétételkor hatályos jogszabályokon kívül a BÉT és az MNB szabályzatai az irányadóak.



8.2 *A Társaság bennfentes személyek kereskedésével kapcsolatos politikája*

A Társaság a Bennfentes kereskedelem és piacbefolyásolás tilalmáról szóló szabályzata alapján jár el és a bennfentes személyek azonosítására szolgáló nyilvántartást vezet. A szabályzat tartalmazza a bennfentes személyek ilyen minőségének megállapítására vonatkozó ismérveket, a nyilvántartást vezető személy kijelölésére és felelősségére, továbbá a nyilvántartás vezetésére vonatkozó szabályokat, illetve a bennfentes információ kezelésének módját és az azzal való visszaélés következményeit. A Társaság a bennfentes személyek kereskedésére vonatkozó jogszabályokban, szabályzatokban foglaltaknak eleget tesz. A Társaság gondoskodik arról, hogy a szabályzatot valamennyi bennfentes személy megismerhesse.

9. A részvényesi jogok gyakorlása módjának áttekintő ismertetése

- 9.1 A részvényes a Társasággal szemben részvényesi jogait akkor gyakorolhatja, ha őt a részvénykönyvbe bejegyezték. A bejegyzés elmaradása a részvény feletti tulajdonjogot nem érinti.
- 9.2 A részvénykönyvi bejegyzés akkor tagadható meg, ha a részvényes a részvényét jogszabálynak vagy az Alapszabálynak a részvény átruházásra vonatkozó szabályait sértő módon szerezte meg.
- 9.3 A részvényes részvénykönyvi bejegyzését kérelmére törölni kell.
- 9.4 A Társaság részvénykönyvét a KELER Zrt. vezeti. A megbízás tényét és a részvénykönyv vezetőjének adatait a Társaság a honlapján közzétette. A részvénykönyvben fel kell tüntetni:
- a) a részvényes, illetve a részvényesi meghatalmazott – közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő – nevét (cégnevét) és lakóhelyét (székhelyét),
 - b) részvénytársaságonként a részvényes részvényeinek (ideiglenes részvényeinek) darabszámát,
 - c) a részvényes tulajdoni részesedésének mértékét.
- 9.5 A részvénykönyvből törölt adatoknak megállapíthatónak kell maradniuk.
- 9.6 A Szt. törvény 3.§ (3) bekezdés ha) pontja előírja, hogy szabályozott ingatlanbefektetési társaság az a nyilvánosan működő részvénytársaság lehet, amelyben legalább 25%-ot tesz ki azon részvények mértéke - a szabályozott ingatlanbefektetési társaságként történő nyilvántartásba vétel időpontjában -, amelyek tulajdonosai egyenként - közvetve vagy közvetlenül - a teljes jegyzett tőke össznévértékének legfeljebb 5%-át tulajdonolják, amennyiben - a dolgozói részvények kivételével - kizárólag szabályozott piacra bevezetett részvénnyel rendelkezik („Szt. Közkézhányad”).



Felelős Társaságirányítási Jelentés

- 9.7 A Társaság nyilvánosan működő részvénytársaságként kíván működni abból a célból, hogy a Szit. törvény rendelkezései betartása mellett szabályozott ingatlanbefektetési társaságként vehesse nyilvántartásba a Társaságot az állami adóhatóság. A Társaság működése során figyelemmel kíván lenni a Szit. törvény rendelkezésére, amelyhez szükséges, hogy részvényesei tulajdonosi struktúráját ismerje. A tulajdonosi nyilatkozatok és a hozzájuk fűzött rendelkezései biztosítják azt, hogy a Társaság meg tudja felelni a Szit. törvény rendelkezéseinek.
- 9.8 A részvényes részvényesi jogosultságait képviselő útján is gyakorolhatja. Egy képviselő több részvényt is képviselhet, egy részvényesnek azonban csak egy képviselője lehet. Nem lehet képviselő a vezető tisztségviselő, a felügyelőbizottsági tag és a könyvvizsgáló. A meghatalmazást közokirat, teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a Társasághoz benyújtani.
- 9.9 A részvényes a részvényesi jogainak Társasággal szemben történő gyakorlására részvényesi meghatalmazottat bízhat meg. A részvényesi meghatalmazott a részvényesi jogokat saját nevében, a részvényes javára gyakorolja. A részvényesi meghatalmazottat a részvénykönyvbe kell jegyezni.
- 9.10 A Társaság a saját részvénnel részvényesi jogokat nem gyakorolhat. A Közgyűlésen a határozatképesség megállapításánál, valamint a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásánál a saját részvényt figyelmen kívül kell hagyni. A saját részvényre eső osztalékot az osztalékra jogosult részvényeseket megillető részesedésként kell számításba venni.
- 9.11 A részvényesek a jogszabály vagy az alapszabály alapján az őket megillető döntési jogköröket a részvényesek összességéből álló Közgyűlésen gyakorolják. A Közgyűlés a Társaság legfőbb szerve.
- 9.12 A Közgyűlésen való részvényesi részvétel és szavazás feltétele, hogy a részvényt, illetve a részvényesi meghatalmazottat a Társaság részvénykönyvébe bejegyezzék legkésőbb a Közgyűlés kezdőnapját megelőző második munkanapon.
- 9.13 A Közgyűlést megelőző részvénykönyv-lezáráshoz kapcsolódó tulajdonosi megfeleltetés esetén a részvénykönyv vezetője a részvénykönyvben szereplő, a tulajdonosi megfeleltetés időpontjában hatályos valamennyi adatot törli, és ezzel egyidejűleg a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat a részvénykönyvbe bejegyzzi, és azt a tulajdonosi megfeleltetés adataival lezárja. Ezt követően a részvénykönyvbe a részvényes részvénytulajdonát érintő bejegyzést leghamarabb a Közgyűlés berekesztését követő munkanapon lehet tenni.
- 9.14 A részvénykönyvbe bejegyzett személy Közgyűlésen történő részvételi és a Közgyűlésen gyakorolható részvényesi jogait nem érinti a részvénynek a Közgyűlés napját megelőző átruházása.



10. A Közgyűlés lebonyolításával összefüggő szabályok rövid ismertetése

10.1 *Közgyűlés menete*

10.1.1 A Közgyűlésen az Igazgatóság elnöke vagy az Igazgatóság által ezzel a feladattal megbízott személy elnököl.

10.1.2 A Közgyűlés elnöke:

- a) megnyitja a Közgyűlést;
- b) megvizsgálja a Közgyűlés összehívásának szabályszerűségét;
- c) ellenőrzi a részvényesek képviselőinek meghatalmazását, képviseleti jogosultságát;
- d) megállapítja a Közgyűlés határozatképességét és a leadható szavazatok számát, illetve határozatképtelenség esetén a Közgyűlést elnapolja;
- e) javaslatot tesz a Közgyűlésnek a jegyzőkönyvvezető, a szavazatszámoló személyére és a jegyzőkönyv-hitelesítő részvényes személyére;
- f) a meghívóban megjelölt tárgysorrendben vezeti a tanácskozást, ismerteti a határozati javaslatokat;
- g) elrendeli a szavazást, ismerteti eredményét és közli a Közgyűlés határozatát;
- h) szünetet rendel el, megállapítja a Közgyűlés felfüggesztését, illetve berekeszti;
- i) gondoskodik a közgyűlési jegyzőkönyv és a jelenléti ív elkészítéséről.

10.2 *Közgyűlési jegyzőkönyv*

10.2.1 A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv tartalmazza:

- a) a Társaság nevét és székhelyét;
- b) a Közgyűlés megtartásának módját, helyét és idejét;
- c) a Közgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a szavazatszámológónak és a jegyzőkönyv hitelesítőjének a nevét;
- d) a Közgyűlésen lezajlott legfontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat;
- e) a határozati javaslatokat, minden határozathozatal vonatkozásában az érvényesen leadható és leadott szavazatok számát, az ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértékét, a leadott szavazatok, ellenszavazatok és a szavazástól tartózkodók számát.

10.2.2 A jegyzőkönyvet a Közgyűlés elnöke, valamint a jegyzőkönyvvezető írja alá, és a hitelesítőnek megválasztott részvényes hitelesíti.

10.2.3 Az Igazgatóság a közgyűlési jegyzőkönyvet és a jelenléti ívet a Közgyűlés befejezését követő harminc napon belül köteles a nyilvántartó bíróságnak benyújtani.



Felelős Társaságirányítási Jelentés

- 10.2.4 Bármely részvényes kérheti a közgyűlési jegyzőkönyv másolatának vagy a jegyzőkönyv egy részét tartalmazó kivonatának a kiadását az Igazgatóságtól.
- 10.2.5 A Társaság a Közgyűlésen hozott határozatokat honlapján közzéteszi.

11. Javadalmazási nyilatkozat

- 11.1 A Társaság alapszabálya szerint a Közgyűlés jogosult határozni az igazgatósági tagok, felügyelőbizottsági tagok és auditbizottsági tagok részére fizetendő díjakról.
- 11.2 A Társaság igazgatósági és felügyelőbizottsági tagjai az alábbi juttatásokra jogosultak:

Név	Tisztség	Tiszteletdíj összege
Waberer György Péter	Igazgatóság elnöke	Díjazásban nem részesül.
Wáberer Livia	Az Igazgatósági tagja, vezérigazgató	Díjazásban nem részesül.
Czakó Géza	Az Igazgatósági tagja	Díjazásban nem részesül.
Dr. Illés Tibor Endre	Felügyelőbizottság tagja	Díjazásban nem részesül.
Marján Miklós	Felügyelőbizottság tagja	Díjazásban nem részesül.
Grebicsaj Zsolt	Felügyelőbizottság tagja	Havi bruttó 200.000,- Ft díjazásban részesül.

- 11.3 A felügyelőbizottsági tagok az Auditbizottság munkájában történő részvételre figyelemmel külön díjazásra nem jogosultak.

12. Felelős Társaságirányítási Jelentés

A BÉT által kiadott Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban foglalt Társaságban történő érvényesülését a jelen Jelentés 1. sz. melléklete tartalmazza.



1. sz. melléklet

FT Jelentés a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltaknak való megfelelésről

A Társaság a Felelős Társaságirányítási Jelentés részeként az alábbi táblázatok kitöltésével nyilatkozik arról, hogy a BÉT által az FTA meghatározott pontjaiban megfogalmazott ajánlásokat, javaslatokat saját társaságirányítási gyakorlata során milyen mértékben alkalmazta.

A táblázatok áttekintésével a piaci szereplők könnyen tájékozódhatnak arról, hogy az egyes társaságok felelős társaságirányítási gyakorlata milyen mértékben felel meg az FTA-ban foglalt bizonyos elvárásoknak, továbbá könnyen összehasonlíthatóvá teszi az egyes társaságok gyakorlatát.

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

1.1.1 A társaságnál befektetői kapcsolattartással foglalkozó szervezeti egység működik, vagy erre kijelölt személy látja el ezt a feladatot. Igen /
Nem

Magyarázat: A társaság nem kereskedik részvényeivel a tőzsdén, így jelenleg nincs ilyen feladat, azonban az Ajánlásnak megfelelés biztosított.

1.1.2 A társaság alapszabálya a társaság honlapján megtekinthető. Igen /
Nem

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: Az alapszabályt a részvényesek a 2020. április 7. napján megtartott közgyűlésen módosították annak érdekében, hogy a járványhelyzetre tekintettel már a 2020. április 7-ei közgyűlés megtartása is megtörténhessen elektronikus hírközlő eszköz útján. Az Alapszabály honlapra történő feltöltésével közzéteszi a részvényesek távollétében történő közgyűlés megtartásának a szabályait, így módon az Ajánlásnak megfelel.

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

1.2.2. A társaság pontos dátum feltüntetésével közzétette, hogy mely napra vonatkozóan állapítják meg az adott társasági eseményen való részvételre Igen /
Nem



Felelős Társaságirányítási Jelentés

jogosultak körét (fordulónap), továbbá azt a dátumot, amely napon utoljára kereskednek az adott társasági eseményre való jogosultságot biztosító részvényekkel.

Magyarázat: A Társaság nem kereskedik részvényeivel a tőzsdén.

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

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

Magyarázat: A társaság alapszabálya értelmében egy részvényesnek csak egy képviselője lehet.

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

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

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

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 még nem merült fel, de az Ajánlásban foglaltak betartása biztosított.

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



Felelős Társaságirányítási Jelentés

Magyarázat: Ennek szüksége még nem merült fel egyetlen részvényes részéről sem, de az Ajánlásban foglaltak betartása biztosított.

- 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: A társaság nyrt-vé alakulása óta az igazgatósági és felügyelőbizottsági tagok személye nem változott, de az Ajánlásban foglaltak betartása biztosított.

- 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: A társaság nyrt-vé alakulása óta az igazgatósági, valamint felügyelőbizottsági tagok személye nem változott, de az Ajánlás szerinti eljárás biztosított.

- 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 társaság nyrt-vé alakulása óta az alapszabály módosítása a kialakult járványhelyzetre figyelemmel vált szükségessé annak érdekében, hogy a 2020. április 7-ei közgyűlés megtartására elektronikus hírközlő eszköz útján kerülhessen sor. Mivel egyetlen ponttal egészült ki az alapszabály, a jelen pont szerinti kérdésről nem kellett határozatot hozni. Amennyiben ilyen a jövőben felmerül, az Ajánlás szerinti eljárás biztosított.

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

Magyarázat: A 2019. április 25-ei közgyűlési jegyzőkönyv közzététele határidőben megtörtént, az Ajánlásban foglaltak betartása biztosított

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

Magyarázat: Nincsenek értékelési és javadalmazási irányelvek.



Felelős Társaságirányítási Jelentés

- 1.5.1.2. A menedzsment tagok teljesítmény alapú javadalmazásának megállapításánál figyelembe vették a tagok feladatait, a felelősségük mértékét, valamint azt is, hogy a társaság milyen mértékben valósította meg a célkitűzéseit, illetve, hogy milyen a társaság gazdasági-pénzügyi helyzete. Igen /
Nem
- Magyarázat: Nincsenek irányelvek, a javadalmazásról az igazgatóság dönt.
- 1.5.1.3. Az igazgatóság/igazgatótanács, illetve az igazgatóság/igazgatótanács tagjaiból felállított bizottság által megfogalmazott javadalmazási irányelveket a felügyelőbizottság véleményezte. Igen /
Nem
- Magyarázat: Nincsenek javadalmazási irányelvek.
- 1.5.1.4. Az igazgatóság/igazgatótanács, valamint a felügyelőbizottság tagjainak javadalmazására vonatkozó elveket (és azok jelentős változásait) a közgyűlés külön napirendi pontban hagyta jóvá. Igen /
Nem
- Magyarázat: Nincsenek javadalmazási irányelvek.
- 1.5.2.1. Az igazgatóság / igazgatótanács hatáskörébe tartozik a menedzsment teljesítményének ellenőrzése és javadalmazásának megállapítása. Igen /
Nem
- 1.5.2.2. A menedzsment tagokat illető, a szokásostól eltérő juttatások kereteit és ezek változásait a közgyűlés külön napirendi pontban hagyta jóvá. Igen /
Nem
- Magyarázat: Ilyenre nem került sor, de az Ajánlásban foglaltak betartását a társaság biztosítja.
- 1.5.3.1. A részvény alapú javadalmazási konstrukciók elveit a közgyűlés jóváhagyta. Igen /
Nem
- Magyarázat: Nincsenek részvény alapú javadalmazási konstrukciók.
- 1.5.3.2. A részvény alapú javadalmazási konstrukciókkal kapcsolatos közgyűlési döntést megelőzően a részvényesek részletes tájékoztatást kaptak (legalább az 1.5.3 pontban foglaltak szerint). Igen /
Nem
- Magyarázat: Nincsenek részvény alapú javadalmazási konstrukciók.
- 1.5.4. A társaság úgy alakította ki javadalmazási rendszerét, hogy az ne kizárólag a részvényárfolyamok rövid távú maximalizálására ösztönözzön. Igen /
Nem
- Magyarázat: Nem folyik a részvényekkel kereskedés a tőzsdén. Nincs kialakult javadalmazási rendszer, de amennyiben a közgyűlés, illetve igazgatóság ilyet elfogad, akkor az az Ajánlásnak meg fog felelni.



Felelős Társaságirányítási Jelentés

- 1.5.5. A felügyelőbizottsági tagok esetében fix összegű javadalmazási rendszer van érvényben és nincs részvényárfolyamhoz kapcsolt javadalmazási elem. Igen / Nem
- Magyarázat: A felügyelőbizottság elnöke fix összegű havi díjazásban részesül, a többi tag díjazásban nem részesül.
- 1.5.6. Az igazgatóság/igazgatótanács, a felügyelőbizottság és a menedzsment tagjainak javadalmazási elveiről és a tényleges javadalmazásukról a társaság tájékoztatást ("Javadalmazási nyilatkozat") készített – a rá kötelezően irányadó ágazati jogszabályok által elvárt tartalommal és részletezettséggel – a tulajdonosok számára, amelyet a közgyűlés elé terjesztettek. A javadalmazási nyilatkozatban bemutatták az igazgatóság/igazgatótanács és a felügyelőbizottság tagjainak díjazását, továbbá azokat az irányelveket, amelyek alapján a tevékenységüket értékelik, és díjazásukat megállapítják. A tájékoztatás része az igazgatóság/igazgatótanács és a felügyelőbizottság testületi szintű javadalmazására vonatkozó információk közzététele, kifejtve a fix és a változó alkotóelemeket, egyéb juttatásokat, továbbá a javadalmazási rendszer alapelveinek ismertetése és ezek lényeges változásai az előző pénzügyi évvel való összehasonlításban.
- Magyarázat: Nem készült javadalmazási nyilatkozat.
- 1.6.1.1. A társaság nyilvánosságra hozatali irányelveiben kitér az elektronikus, internetes közzététel eljárásaira. Igen / Nem
- 1.6.1.2. A társaság honlapját a nyilvánosságra hozatali szempontokat és a befektetők tájékoztatását szem előtt tartva alakítja ki. Igen / Nem
- 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 közzétételi kötelezettségek teljesítésére vonatkozó szabályzattal, amely kitér arra, hogy melyek azok az események, amelyekről a részvényeseket tájékoztatni kell. A szabályzat külön nevesítve azonban nem tartalmazza teljeskörűen az Ajánlás 1.6.2. pontjában felsorolt információk kezelésére vonatkozó szabályokat.
- 1.6.2.2. A társaság belső szabályozása kitér a nyilvánosságra hozatal szempontjából jelentős események minősítésére. Igen / Nem
- 1.6.2.3. Az igazgatóság / igazgatótanács felmérte a nyilvánosságra hozatali folyamatok hatékonyságát. Igen / Nem



Felelős Társaságirányítási Jelentés

- Magyarázat: Az Igazgatóság formálisan (ülésen) ez idáig nem vizsgálta a közzétételi kötelezettség teljesítésének hatékonyságát, de azt folyamatosan nyomon követi.
- 1.6.2.4. A társaság a nyilvánosságra hozatali folyamatok vizsgálatának eredményét közzétette. Igen / Nem
- Magyarázat: Az Igazgatóság formálisan (ülésen) ez idáig nem vizsgálta a közzétételi kötelezettség teljesítésének hatékonyságát és nem tette közzé annak eredményét.
- 1.6.3. A társaság közzétette éves társasági eseménynaptárát. Igen / Nem
- Magyarázat: A társaság részvényeivel nem kereskednek a tőzsdén, társasági eseménynaptárral nem rendelkezik. A kereskedés megkezdését követően az Ajánlás szerint eleget fog tenni közzétételi kötelezettségének.
- 1.6.4. A társaság nyilvánosságra hozta a stratégiáját, üzleti etikáját és az egyéb érdekelttekkel kapcsolatos irányelveit. Igen / Nem
- Magyarázat: Az éves jelentés tér ki a kérdésre, annak közzététele még nem történt meg.
- 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
- 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: Az alapszabállyal összhangban a Felelős Társaságirányítási Jelentés foglalja össze az igazgatóság és a felügyelőbizottság működésére irányadó főbb szabályokat, a testületek felállása óta az üléseken tárgyalt témaköröket. A menedzsment munkáját az igazgatóság értékeli a jelen jelentésben foglalt főbb szempontok figyelembevételével.
- 1.6.7.1. A társaság az 1.5. pontban megfogalmazott ajánlásoknak megfelelően nyilvánosságra hozta javadalmazási irányelveit. Igen / Nem
- Magyarázat: Nincsenek javadalmazási irányelvek.
- 1.6.7.2. A társaság az 1.5. pontban megfogalmazott ajánlásoknak megfelelően nyilvánosságra hozta javadalmazási nyilatkozatát. Igen / Nem



Felelős Társaságirányítási Jelentés

- Magyarázat: Nem készült javadalmazási nyilatkozat. Igen /
Nem
- 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: Nincsenek kockázatkezelési irányelvek.
- 1.6.9.1. A társaság nyilvánosságra hozta a bennfentes személyeknek a társaság részvényei értékpapír kereskedelmével kapcsolatos irányelveit. Igen /
Nem
- Magyarázat: A bennfentes kereskedelemre vonatkozó szabályzat közzététele nem történt meg.
- 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 érdekeltységét az éves jelentésben vagy egyéb módon közzétette. Igen /
Nem
- 1.6.10. A társaság közzétette az igazgatóság/igazgatótanács, a felügyelőbizottság és a menedzsment tagjainak bármely harmadik féllel való kapcsolatát, amely a működését befolyásolhatja. Igen /
Nem
- Magyarázat: Ilyen közzététel eddig nem volt szükséges, de a társaság meg fog felelni az Ajánlásban foglaltaknak
- 2.1.1. A társaság alapszabálya egyértelmű rendelkezéseket tartalmaz a közgyűlés és az igazgatóság/igazgatótanács feladatairól és hatásköréről. Igen /
Nem
- 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
- 2.2.2. Az igazgatóság / igazgatótanács tagjainak jelölésére vonatkozó eljárást, a díjazás kialakításának elveit a társaság nyilvánosságra hozza. Igen /
Nem
- Magyarázat: Az igazgatóság felállása óta tagváltás nem történt. Az igazgatósági tagok tiszteletdíjban nem részesülnek. Amennyiben új tag jelölése válik szükségessé, vagy az igazgatósági tagok e tisztségüket a jövőben díjazás ellenében töltenék be, a társaság az Ajánlásban foglaltaknak meg fog felelni.



Felelős Társaságirányítási Jelentés

- 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: Nincs elfogadott munkaterv.
- 2.4.1.1. Az igazgatóság / igazgatótanács, illetve a felügyelőbizottság előre meghatározott rendszeres gyakorisággal ülést tartott. Igen / Nem
- 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
- 2.4.2.1. A testületi tagok az adott testületi ülést legalább öt munkanappal megelőzően hozzáfértek az adott ülés előterjesztéseihez. Igen / Nem
- Magyarázat: az ügyrendek szerint 8 nappal korábban kell megküldeni az ülést megelőzően.
- 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
- 2.4.3. Az ügyrendben szabályozásra kerül a nem testületi tagok testületi ülésen való rendszeres, illetve eseti részvétele. Igen / Nem
- Magyarázat: Csak a felügyelőbizottsági ügyrend tér ki rá. Az igazgatóság ügyrendje sem nem zárja ki harmadik személy részvételét az üléseken, de nem szabályozza.
- 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: Az igazgatóság és a felügyelőbizottság felállása óta tagváltás nem történt. Amennyiben új tag jelölése, illetve megválasztása válik szükségessé, a társaság az Ajánlásban foglaltaknak meg fog felelni.
- 2.5.2. A testületek összetétele, létszáma megfelel az Ajánlások 2.5.2 pontjában meghatározott elveknek. Igen / Nem
- Magyarázat: Csak az igazgatóságban biztosított mindkét nem képvisellete. Az összetétel meghatározásánál elsődlegesen a szakmai szempontok voltak irányadók.



Felelős Társaságirányítási Jelentés

- 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: Az igazgatóság és a felügyelőbizottság felállása óta tagváltás nem történt. Amennyiben új tag megválasztására kerül sor, a társaság az Ajánlásban foglaltaknak meg fog felelni.
- 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: Az éves jelentés készítésével kapcsolatban megtették az éves közgyűlés időpontjáig.
- 2.6.2. A társaság tájékoztatást ad azokról az eszközökről, amelyek biztosítják, hogy az igazgatóság / igazgatótanács objektíven értékeli a menedzsment tevékenységét. Igen /
Nem
- Magyarázat: Nincsenek előre lefektetett értékelési szempontok, meghatározott eszközök.
- 2.6.3. A társaság honlapján nyilvánosságra hozta az igazgatótanács / felügyelőbizottság függetlenségével kapcsolatos irányelveit, az alkalmazott függetlenségi kritériumokat. Igen /
Nem
- Magyarázat: Nincsenek ilyen irányelvek. Az igazgatóság és felügyelőbizottság tagjaival szemben támasztott függetlenségi kritériumokat a vonatkozó jogszabályi előírások határozzák meg.
- 2.6.4. A társaság felügyelőbizottságának nincs olyan tagja, aki a jelölését megelőző öt évben a társaság igazgatóságában, illetve menedzsmentjében tisztséget töltött be, ide nem értve a munkavállalói részvétel biztosításának eseteit. Igen /
Nem
- 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: Ilyen tájékoztatásra ez idáig nem volt szükség, azonban a tagok tájékoztatási kötelezettsége fennáll, a társaság az Ajánlásban foglaltaknak megfelel.
- 2.7.2. A testületi és menedzsment tagok (és a velük közeli kapcsolatban álló személyek), valamint a társaság (illetve leányvállalata) között létrejött Igen /
Nem



Felelős Társaságirányítási Jelentés

ügyleteket, megbízásokat a társaság általános üzleti gyakorlata szerint, de az általános üzleti gyakorlathoz képest szigorúbb átláthatósági szabályok alapján bonyolították le, és kerültek jóváhagyásra.

Magyarázat: Nem voltak ilyen ügyletek, de ilyen ügylet esetében a Társaság az Ajánlásban foglaltak szerint jár el.

- 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 társaság Alapszabálya megengedi, hogy az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság tagja a Társaságéval azonos tevékenységet főtevékenységként is megjelölő más gazdasági társaságban részesedést szerezzen, továbbá engedi, hogy vezető tisztségviselő, felügyelőbizottsági tag legyen a Társaságéval azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban. A tárgyban nem érkezett tájékoztatás a tagok megválasztása óta.

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

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

Magyarázat: Nincs ilyen funkció.

- 2.8.2. A belső ellenőrzés korlátlan hozzáféréssel rendelkezik a vizsgálatokhoz szükséges minden információhoz. Igen / Nem

Magyarázat: Nincs ilyen funkció.

- 2.8.3. A részvényesek tájékoztatást kaptak a belső kontrollok rendszerének működéséről. Igen / Nem

Magyarázat: Nincs ilyen rendszer.

- 2.8.4. A társaság rendelkezik megfelelőség biztosítási (compliance) funkcióval. Igen / Nem

Magyarázat: Nincs ilyen funkció.

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

Magyarázat: Nincsenek kockázatkezelési eljárások.



Felelős Társaságirányítási Jelentés

- 2.8.5.2. A társaság megfelelő szerve és a közgyűlés tájékoztatást kapott a kockázatkezelési eljárások hatékonyságáról. Igen / Nem
- Magyarázat: Nincsenek kockázatkezelési eljárások.
- 2.8.6. Az igazgatóság/igazgatótanács az érintett területek bevonásával kidolgozta az ágazati és társasági sajátosságoknak megfelelő kockázatkezelési alapelveket. Igen / Nem
- Magyarázat: Nincsenek meghatározott alapelvek.
- 2.8.7. Az igazgatóság / igazgatótanács megfogalmazta a belső kontroll rendszerével kapcsolatos elveket, amelyek biztosítják a társaság tevékenységét érintő kockázatok kezelését, ellenőrzését, valamint a társaság kitűzött teljesítmény- és nyereségcéljainak elérését. Igen / Nem
- Magyarázat: Nincsenek meghatározott elvek.
- 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: Nincsenek ilyen funkciók.
- 2.9.2. Az igazgatóság / igazgatótanács a pénzügyi beszámolót megtárgyaló üléseire tanácskozási joggal meghívta a társaság könyvvizsgálóját. Igen / Nem

A Javaslatoznak való megfelelés szintje

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

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

- 1.1.3. A társaság alapszabálya lehetőséget ad arra, hogy a részvényes Igen / Nem
szavazati jogát távollétében is gyakorolhassa
- Magyarázat: A részvényesek részvényesi jogait személyesen, illetve képviselőjük vagy meghatalmazottjuk útján gyakorolhatják. A fentiekben túl az alapszabály ez idáig nem tette lehetővé a részvényesek részére a távollétükben történő szavazati jog gyakorlását. A részvényesek a 2020. április 7. napján megtartott



Felelős Társaságirányítási Jelentés

közgyűlésen módosították az alapszabályt akként, hogy a járványhelyzetre tekintettel már a 2020. április 7-ei közgyűlés megtartása is megtörténhetett elektronikus hírközlő eszköz útján.

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

Magyarázat: Részvényes nem kezdeményezett közgyűlést, de ha ilyen lett volna, a társaság az Ajánlásban foglaltak szerint járt volna el.

- 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: A társaság részvényeivel egyelőre nem folyik kereskedés a tőzsdén. A jelenlegi részvényesi szám nem indokolja a speciális technikai feltételek biztosítását, de amennyiben arra szükség lesz, a társaság az Ajánlás szerint fog eljárni. Az elektronikus hírközlő eszköz útján történő szavazás során az Ajánlásban foglaltak betartása biztosított.

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

- 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: Ez idáig biztosított volt az igazgatóság és a felügyelőbizottság képviselete a közgyűlésen, így ilyen tájékoztatás szüksége nem merült fel. Amennyiben lesz ilyen, a társaság az Ajánlásban foglaltaknak meg fog felelni.

- 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

- 1.3.2.2. A társaság alapszabálya nem korlátozza, hogy a társaság közgyűlésein a társaság napirendi pontok kiegészítését kérő Igen /
Nem



Felelős Társaságirányítási Jelentés

részvényeseinek kezdeményezésére bármely személy hozzászólási és véleményezési jogkörrel meghívást kaphasson.

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

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

Magyarázat: A társaság nyrt-vé alakulása óta osztalékfizetésre nem került sor. A 2019. üzleti év utáni osztalékfizetés a közgyűlés által meghatározott határidőben fog megtörténni.

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

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

Magyarázat: A társaság csak a jogszabály által előírt féléves és éves jelentésről történő tájékoztatási kötelezettségének tesz eleget.

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

Magyarázat: Nincs lefektetett belső eljárási rend.