



**4iG NYRT. IGAZGATÓSÁGÁNAK
KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSE, ILLETVE
HATÁROZATI JAVASLATA**

a 2015. április 29-én tartandó éves rendes közgyűlés 6. számú napirendi
pontjához

**AZ IGAZGATÓSÁGNAK A JAVADALMAZÁSI ÉS A JELÖLŐ
BIZOTTSÁG, ILLETVE EZEN BIZOTTSÁGOK FELADATAIT
ELLÁTÓ ÖSSZEVONT BIZOTTSÁG ALAKÍTÁSÁRA VALÓ
FELHATALMAZÁSÁRA VONATKOZÓ JAVASLAT**

Készítette:
4iG Nyrt.

Jóváhagyta:
4iG Nyrt. Igazgatósága

2016. április 8.

4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
H-1037 Budapest, Montevideo u. 8.
4iG Nyrt.
Tel.: 371-2910
Fax: 371-2911
<http://www.4ig.hu>

Az Igazgatóság összevont bizottság alakítására való felhatalmazásra vonatkozó javaslat

A Budapesti Értéktőzsde Zrt. által kiadott, 2012. december 1-jétől hatályos Felelős Társaságirányítási Ajánlások (FTA) 3.3.1. számú ajánlása értelmében a nyilvánosan működő részvénytársaság közgyűlése vagy a közgyűlés felhatalmazása alapján az igazgatósága az igazgatóság tagjaiból jelölőbizottságot alapít az igazgatóság valamint a felügyelő bizottság tagjainak továbbá a vezérigazgató kiválasztásának elősegítése céljából. Az FTA 3.3.4. számú javaslata szerint a jelölőbizottság tagjai többségének lehetőleg függetlennek kell lennie.

Az FTA 3.4.1., illetve 3.4.7. számú ajánlása értelmében a nyilvánosan működő részvénytársaság közgyűlése vagy a közgyűlés felhatalmazása alapján az igazgatósága az igazgatóság többségében független tagjaiból javadalmazási bizottságot alapít az igazgatóság, a felügyelő bizottság és a menedzsment tagjainak javadalmazására vonatkozó elvek kialakításának elősegítése céljából. Az FTA 3.4.6. számú javaslata a bizottság összetételét illetően a 3.4.7. számú ajánlásnál szigorúbb elvárásokat támaszt: eszerint javasolt, hogy a javadalmazási bizottság kizárólagosan az igazgatóság nem operatív tagjaiból álljon.

Az FTA 3.5.1. számú ajánlása alapján lehetőség van arra is, hogy az igazgatóság döntése alapján a jelölő és a javadalmazási bizottság szerepkörét egy összevont bizottság lássa el azzal, hogy ebben az esetben magyarázatot kell adni arra, hogy az igazgatóság véleménye szerint ez az összevont bizottság miként tudja ellátni a két bizottság általános célkitűzéseit.

Alacsony létszámú igazgatóság esetén az FTA 3.5.2. számú ajánlása nem tartja kizártnak, hogy az igazgatóság külön bizottság alakítása nélkül maga lássa el a jelölő és a javadalmazási bizottság feladatait, feltéve, hogy megfelel az adott bizottság összetételével kapcsolatos elvárásoknak és erről megfelelő tájékoztatást ad.

Az Igazgatóság a fentiekre figyelemmel 8/2016. (04.08.) sz. Igazgatósági határozata alapján javasolja a Közgyűlésnek az **Igazgatóság felhatalmazását jelölő és javadalmazási bizottságnak**, illetve – az Igazgatóság döntése szerint – a jelölő és javadalmazási bizottság feladatait ellátó **összevont bizottságnak** az Igazgatóság tagjaiból történő létrehozására.