



## **4iG NYRT. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSE**

a 2016. április 29-én tartandó éves rendes közgyűlés 7. számú napirendi  
pontjához

### **FÜGGETLENSÉGI IRÁNYELVEK** a Felügyelő Bizottság tagságára vonatkozóan

Készítette:

4iG Nyrt.

Jóváhagyta:

4iG Nyrt. Felügyelő Bizottsága

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>

A 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1037 Budapest, Montevideo u. 8.; Cg.: 01 10 044993, a továbbiakban: Társaság) a jelen dokumentumban rögzíti a Társaság Felügyelő Bizottsága tagjainak függetlenségével kapcsolatos irányelveit és a felügyelő bizottsági tagok függetlensége vonatkozásában alkalmazott függetlenségi kritériumokat, a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által 2012. november 12-én elfogadott és közzétett Felelős Társaságirányítási Ajánlásokra (a továbbiakban: FTA) is figyelemmel.

A Társaság Felügyelő Bizottsága tagjai többségének a Társaság működésére irányadó, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:286. § (2) bekezdése és 3:290. § (1) bekezdése értelmében függetlennek kell lennie.

A Társaság a Felügyelő Bizottság ellenőrző funkciójának ellátására és pártatlan működésének biztosítására tekintettel a Felügyelő Bizottság tagjai függetlenségének megállapítása során a Ptk. függetlenséget meghatározó 3:287. § és 3:290. § (1) bekezdésének alkalmazása mellett figyelemmel van az FTA vonatkozó, 2.5.1. sorszámú ajánlásában foglaltakra is.

A fentieknek megfelelően a Társaság Felügyelő Bizottságának tagjai közül azok a tagok tekinthetők függetlennek, akik a Társasággal a felügyelő bizottsági tagságukon kívül és a Társaság szokásos tevékenységébe tartozó, a tag szükségleteit kielégítő ügyleten alapuló jogviszonyon kívül más jogviszonyban (különösen munkaviszonyban, vállalkozási vagy megbízási jogviszonyban) nem állnak. A függetlenség további feltétele, hogy a felügyelő bizottsági tag ne legyen a Társaság közvetlenül vagy közvetve többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságokkal, a Társaság, illetve a többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok vezető tisztségviselőivel, menedzsmentjével, meghatározó tulajdonosaival munkaviszonyban, üzleti vagy családi kapcsolatban.

Ezzel összhangban különösen nem minősülhet függetlennek az a felügyelő bizottsági tag, aki:

- a Társaság munkavállalója vagy volt munkavállalója, e jogviszonyának megszűnésétől számított öt évig;
- a Társaság vagy vezető tisztségviselői számára és javára ellenérték fejében szakértői vagy más megbízási jogviszony alapján tevékenységet folytat;
- a Társaságnak a leadható szavazatok legalább 30%-át közvetlenül vagy közvetve birtokló részvényese vagy ilyen személy közeli hozzátartozója vagy élettársa;
- a Társaság nem független vezető tisztségviselőjének vagy vezető állású munkavállalójának közeli hozzátartozója vagy élettársa;
- a felügyelő bizottsági tagságért járó tiszteletdíjon kívül bármilyen javadalmazásban részesül a Társaságtól, annak kapcsolatos vállalkozásától;
- a Felügyelő Bizottság nem független tagjával egy másik gazdasági társaságban olyan jogviszonyban áll, amely alapján a nem független tagnak irányítási, ellenőrzési joga van;
- a Társaság könyvvizsgálója vagy a könyvvizsgáló társaság tagja, illetve alkalmazottja e jogviszony megszűnésétől számított három évig;
- vezető tisztségviselő vagy vezető állású munkavállaló egy olyan gazdasági társaságban, amelynek független felügyelő bizottsági tagja egyben a Társaság vezető tisztségviselője.

A Felügyelő Bizottság újonnan megválasztott tagja a megbízatásának elfogadásával egyidejűleg nyilatkozik arról, hogy a Társaság által alkalmazott kritériumok alapján függetlennek minősül-e. A Felügyelő Bizottság évente, az éves jelentés elkészítését megelőzően a függetlenség megerősítését kéri függetlennek tartott tagjaitól.

A független tagok kötelesek a Felügyelő Bizottság elnökének minden olyan változást haladéktalanul bejelenteni, amely a függetlenségüket befolyásolja, illetve befolyásolhatja.