

Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat

Az **Appennin Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1118 Budapest, Kelenhegyi út 43. B. ép. 5. em. 1., a továbbiakban: "Társaság") a felelős társaságirányítás vonatkozásában az alábbi összefoglaló jelentést és nyilatkozatot teszi közzé:

A Társaság a jelen jelentéssel és nyilatkozattal biztosítja tulajdonosai, befektetői, illetve minden egyéb piaci szereplő számára az érthető és átlátható működést.

A Társaság a Felelős Társaságirányítás elveit a tulajdonában álló leányvállalatai körére is kiterjesztette.

1.) AZ IGAZGATÓTANÁCS MŰKÖDÉSÉNEK RÖVID ISMERTETÉSE, AZ IGAZGATÓTANÁCS ÉS A MENEDZSMENT KÖZTI FELELŐSSÉG ÉS FELADATMEGOSZTÁS BEMUTATÁSA

A Társaság ügyvezető szerve – az igazgatóság és a felügyelő bizottság helyett – az egységes irányítási rendszert megvalósító Igazgatótanács, amely öt természetes személy tagból áll. Az Igazgatótanács tagjai maguk közül egyszerű többséggel elnököt választanak.

Az Igazgatótanács szükség szerint, de legalább három havonta ülést tart. Az Igazgatótanács ülését a korábbi ülésen meghatározott időpontban tartja, ennek hiányában a korábbi ülés napjától számított 3 hónapon belülre kell összehívni.

Az Igazgatótanács ülését az Igazgatótanács elnöke hívja össze, az elnök akadályoztatása esetén az Igazgatótanácsot az Igazgatótanács két tagja együttesen hívja össze.

Az ülést annak megkezdése előtt legalább 8 nappal – a napirend, a hely, az időpont megjelölésével- írásban, az Igazgatótanács tagjainak szóló meghívóval kell postai küldemény, vagy fax, vagy e-mail útján megküldeni. A napirendi pontokkal együtt az egyes napirendi pontokhoz kapcsolódó, döntéshozatalt lehetővé tevő részletes írásos előterjesztéseket, és határozati javaslatokat is meg kell küldeni.

Az Igazgatótanács bármely tagja írásban, az ok és a cél egyidejű megjelölése mellett kérheti az Igazgatótanács összehívását. Az elnök ilyen esetben köteles az Igazgatótanács ülését az írásbeli kérelem benyújtásától számított 15 napon belülre összehívni. Ha az elnök az ilyen kérelemnek a hozzá érkezésétől számított 5 napon belül nem tesz eleget, úgy az ülést az Igazgatótanács bármely tagja közvetlenül hívhatja össze.

Az Igazgatótanács ülése szabályszerű összehívás nélkül is megtartható, ha azon valamennyi Igazgatótanács tag jelen van.

Az Igazgatótanács ülése határozatképes, ha szabályszerűen hívták össze, és azon a tagjai közül legalább 3 jelen van.

Az Igazgatótanács határozatait a szavazatok egyszerű többségével hozza; szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. Az Igazgatótanács - amennyiben az ügy eldöntését annak fontossága és sürgőssége indokolja - rendes ülésén kívül is hozhat határozatot. Ebben az esetben a határozatképességet az Igazgatótanács teljes létszámának figyelembevételével kell megállapítani.

Az Igazgatótanács tagjai szavazataikat írásban adják le aláírt fax-üzenet formájában vagy lapolvasóval rögzített és e-mailhez mellékelte aláírt okirat vagy kézbesítővel megküldött eredetben aláírt okirat útján (elfogadás, elutasítás, tartózkodás).

Az elfogadó szavazatnak egyértelműen tartalmaznia kell a határozati javaslatban esetlegesen szereplő döntési alternatívára történő utalást. Az Igazgatótanács tagjai csak a határozati javaslatban szereplő szövegszerű javaslatról szavazhatnak. Amennyiben a szavazat feltételt vagy eltérő javaslatot tartalmaz, úgy az elutasításnak minősül.

Az Igazgatótanácsi tagok szavazatukat minden esetben a hiteles aláírási címpéldányukon vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás- mintájukon szereplő aláírással megegyező aláírásukkal hitelesítik.

Amennyiben egyik javasolt változat sem szerzi meg a szükséges számú támogató javaslatot, úgy a kérdést a soron következő testületi ülésen napirendre kell tűzni.

A kivételes határozathozatal során kialakult eredményről az Igazgatótanács tagjait az Igazgatótanács elnöke a szavazásra nyitva álló határidő lejártát követő 3 munkanapon belül a szavazásról készült jegyzőkönyv és meghozott határozat megküldésével írásban értesíti.

Az Igazgatótanács ügyrendje részletesen tartalmazza az Igazgatótanács hatáskörébe tartozó feladatokat. A Társaság munkaszervezetét az Igazgatótanács irányítja.

A Társaság 2019. október 14-i közgyűlése határozott arról, hogy a Társaság hatékony működésének elősegítése érdekében a mindennapi működést irányító, önálló képviseleti és cégjegyzési joggal rendelkező vezérigazgatói tisztséget hoz létre. A Társaság vezérigazgatóját a Közgyűlés nevezi ki és a vezérigazgató munkaviszonyban látja el feladatait. A Vezérigazgató felett az Igazgatótanács gyakorolja a munkáltatói jogokat. A Vezérigazgató az Igazgatótanács tagja is lehet. A Vezérigazgató hatáskörébe tartozik mindazoknak az ügyeknek eldöntése, amelyek nem tartoznak a Közgyűlés vagy az Igazgatótanács kizárólagos hatáskörébe. A Társaság alkalmazottai felett a Vezérigazgató gyakorolja a munkáltatói jogokat.

2.) Az igazgatótanács, audit bizottság feladata, valamint az egyes tagok értékelésekor figyelembe vett szempontok bemutatása

Az Igazgatótanács kizárólagos hatáskörébe tartozik

A Társaság alapszabályának VII. pontjában kerül bemutatásra. Letöltési hely:

<https://appeninnholding.com/alapszabaly/>

Az Audit Bizottság hatáskörébe tartozik

A Társaság alapszabályának VIII. pontjában kerül bemutatásra. Letöltési hely:

<https://appeninnholding.com/alapszabaly/>

Vezető tisztségviselők és alkalmazottak munkájának értékelése

A Társaságnál az Igazgatótanács hatáskörébe tartozik a Vezérigazgató javadalmazásának megállapítása. E feladatának ellátása során az Igazgatótanács figyelembe veszi a Társaság célkitűzései megvalósításának mértékét. A Társaságnál a 2019. évben részvényopciós program és a szokásostól eltérő juttatások nem kerültek megállapításra. A Társaság munkaszerződéseiben foglalt javadalmazás a Társaság hosszútávú céljait tartja szem előtt és nem ösztönzi az menedzsment tagjait a részvényárfolyamok rövidtávú maximalizálásra.

A Társaságnál 2019. október 14. napjától a Vezérigazgató hatáskörébe tartozik a menedzsment és a munkavállalók munkájának értékelése, amelyet az adott munkakör piaci értékének megfelelően határozott meg és egyedi munkaszerződésekben rögzítette. A munkaszerződések megkötésénél a Társaság figyelembe vette az adott munkavállaló feladatait, felelőségének mértékét, valamint a Társaság gazdasági-pénzügyi helyzetét. Egyéb teljesítményalapú javadalmazás a Társaságnál nem működik.

3.) Az igazgatótanács, a felügyelő bizottság és a menedzsment tagjainak bemutatása, a bizottságok felépítésének ismertetése

A Társaság az egységes irányítási rendszerű részvénytársaság formájában működik, így a Társaságnál Felügyelő Bizottság nem működik, az Igazgatótanács látja el egységesen a Társaság ügyvezetési és ellenőrzési feladatait is.

3.1.) Az Igazgatótanács tagjai (2019. 01.01. - 2019.12.31.)

Igazgatótanács:

- Bernáth Tamás – igazgatótanács tagja, (2019.04.23-tól) az igazgatótanács elnöke, vezérigazgató (2019.10.14-től)
- Dr. Szabó Nóra – igazgatótanács tagja, (2019.10.14-től)
- Dr. Tóth Judit – igazgatótanács tagja, (2018.08.23-tól)
- Malik Zoltán – igazgatótanács tagja, (2018.08.23-tól)
- Guttmann György Vilmos – igazgatótanács tagja, (2019.10.14-től)

Igazgatótanács tagjai az Alapszabály módosítását megelőzően:

- Jászai Gellért – (2018.04.20.-2019.10.14.)
- Linczeyi Aladin – (2018.08.23.-2019.10.14.)
- Tima János – (2018.08.23.-2019.04.23.)

3.2.) Audit Bizottság (2019. 01.01. - 2019.12.31.)

A Társaságnál három tagú Audit Bizottság működik, aminek tagjait a közgyűlés választotta meg.

Az Audit Bizottság:

- Dr. Tóth Judit – audit bizottság tagja (2018.08.23-tól)
- Malik Zoltán – audit bizottság tagja (2018.08.23-tól),
- Guttmann György Vilmos – audit bizottság tagja (2019.10.14-től)

Az Audit Bizottsági tagjai az Alapszabály módosítását megelőzően:

- Bernáth Tamás – (2019.04.23.-2019.10.14.)
- Tima János – (2018.08.23.-2019.04.23.)

Az Audit Bizottság tagjai kinevezésük után teljeskörű tájékoztatást kaptak a Társaság számviteli, pénzügyi és működési sajátosságairól.

Az Audit Bizottság tagjai rendelkeznek a feladatok ellátásához szükséges szakértelemmel, az aktuális és a tárgyhoz kapcsolódó pénzügyi és számviteli háttérrel és tapasztalattal bírnak. Feladatainak elvégzése érdekében az Audit Bizottság pontos és részletes tájékoztatást kap a Könyvvizsgáló munkaprogramjáról; és megkapja a Könyvvizsgáló könyvvizsgálat során feltárt problémákra vonatkozó beszámolóját.

3.3) Egyéb bizottságok

A Társaságnál nem működik jelölőbizottság és javadalmazási bizottság. A vonatkozó funkciókat az Igazgatótanács tagjai látják el anélkül, hogy formális testületet alkotnának. A Társaság külön munkaszervezetet és belső ellenőrzési tevékenységet nem hozott létre.

4.) Az Igazgatótanács és az Audit Bizottság adott időszakban megtartott ülései számának ismertetése

IT ülések – 2019

2019. február 7. (ülés tartása nélküli Igazgatótanácsi döntéshozatal)

Napirendi pont:

1. Döntés a Társaság által kibocsátott részvények értékesítéséről, illetve az ügyletkez kapcsolódó felhatalmazás megadásáról

2019. február 18. (ülés tartása nélküli Igazgatótanácsi döntéshozatal)

Napirendi pont:

1. Döntés a Társaság kizárólagos tulajdonát képező leánycég 100%-os üzletrészének átruházásáról

2019. március 22. (ülés tartása nélküli Igazgatótanácsi döntéshozatal)

Napirendi pont:

1. Döntés a Társaság éves rendes közgyűlésének 2019. év 04. hónap 23. napjára, a 1062 Budapest, Andrássy út 59. szám alatti székhelyre történő összehívásáról

2019. április 1.

Napirendi pontok:

1. Az Igazgatótanács jelentése a 2018. évi üzleti tevékenységéről.
2. Az Igazgatótanács tájékoztatása az Auditbizottság 2018. évre vonatkozó jelentéséről.
3. Az Igazgatótanács tájékoztatása a Könyvvizsgáló 2018. évre vonatkozó jelentéséről.
4. A 2. sz. és 3. sz. napirendi pontban foglalt tájékoztatások ismeretében döntés a Társaság 2018. évre vonatkozó IFRS szerinti egyedi (nem konszolidált) éves jelentéséről és a 2018. évre vonatkozó IFRS szerinti konszolidált éves jelentéséről.
5. Döntés az adózott eredmény felhasználásáról és osztalékról
6. Döntés a Felelős Társaságirányítási Jelentésről.
7. Döntés az Igazgatótanács tagjai által a 2018. évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségéről és a megfelelőséget megállapító felmentvény megadásáról.
8. Döntés a Társaság új állandó könyvvizsgálója megválasztásáról és díjazása megállapításáról, valamint a Társaság Alapszabályának a könyvvizsgáló megválasztásával kapcsolatos szükségszerű módosításáról.

2019. június 19. (ülés tartása nélküli Igazgatótanácsi döntéshozatal)

Napirendi pont:

1. Döntés a Társaság leányvállalata kizárólagos tulajdonában álló ingatlan értékesítésének jóváhagyásáról

2019. június 25. (ülés tartása nélküli Igazgatótanácsi döntéshozatal)

Napirendi pontok:

1. Döntés megbízási jogviszony megszüntetéséről.
2. Döntés a Társaság kizárólagos tulajdonát képező leánycég megbízási jogviszonyának megszüntetéséről.

2019. szeptember 4.

Napirendi pontok:

1. Döntés a Társaság rendkívüli közgyűlésének összehívásáról
2. Döntés a Társaság székhelyéről
3. Döntés a Társaság alapszabályának módosításáról, tekintettel a székhely változásra
4. Döntés a Társaság leányvállalata 7507/10 000 hányadban tulajdonában lévő ingatlan 238/10000 tulajdoni hányadának eladásáról
5. Döntés a Társaság leányvállalata kizárólagos tulajdonában álló ingatlan értékesítésének jóváhagyásáról.

2019. szeptember 16. (ülés tartása nélküli Igazgatótanácsi döntéshozatal)

Napirendi pontok:

1. Döntés a Társaság tulajdonában álló ingatlanok értékesítésének szándékáról

2019. szeptember 19. (ülés tartása nélküli Igazgatótanácsi döntéshozatal)

Napirendi pont:

1. Döntés a Társaság rendkívüli közgyűléséhez kapcsolódó közzétételekről

2019. szeptember 25. (ülés tartása nélküli Igazgatótanácsi döntéshozatal)

Napirendi pontok:

1. Döntés a Társaság 2019. első féléves IFRS szerint elkészített időközi konszolidált jelentéséről
2. Döntés a Társaság 2019. éves üzleti tervéről

2019. október 2. (ülés tartása nélküli Igazgatótanácsi döntéshozatal)

Napirendi pont:

1. Döntés a Társaság rendkívüli közgyűlésének összehívásáról

2019. október 10. (ülés tartása nélküli Igazgatótanácsi döntéshozatal)

Napirendi pont:

1. Döntés a Társaság rendkívüli közgyűléséhez kapcsolódó közzétételekről

2019. november 7.

Napirendi pontok:

1. Döntés a Társaság Munkavédelmi Szabályzatának elfogadásáról
2. Döntés kötelező érvényű ajánlat elfogadásáról
3. Egyebek napirendi pontok (Vezérigazgatói havi jelentés; Számviteli Politika)

2019. november 11. (ülés tartása nélküli Igazgatótanácsi döntéshozatal)

Napirendi pont:

1. Döntés a Társaságnak az MNB által meghirdetett növekedési kötvényprogramban történő részvétel feltételeiről

2019. november 13. (ülés tartása nélküli Igazgatótanácsi döntéshozatal)

Napirendi pont:

1. a Társaságnak az MNB által meghirdetett növekedési kötvényprogramban történő részvétel feltételeiről szóló 1/2019.(11.11.) sz. igazgatótanácsi határozatának módosítása

2019. november 27.

Napirendi pontok:

1. Döntés szándéknyilatkozat megtételéről
2. Döntés az ingatlan portfólió értékbecslésére vonatkozó szerződés megkötéséről
3. Döntés ingatlan közvetítői szerződés megkötéséről
4. Döntés a Társaság leányvállalata által szerződés megkötéséről

2019. december 6. (ülés tartása nélküli Igazgatótanácsi döntéshozatal)

Napirendi pont:

1. Döntés fejlesztési projektek értékelésére vonatkozó szerződés megkötéséről

2019. december 12.

Napirendi pontok:

1. Döntés a IFRS Csoport Konszolidált és Egyedi Anyavállalati Számviteli Politika szabályzat elfogadásáról
2. Döntés a Nyilvánosságra Hozatali Szabályzat elfogadásáról
3. Döntés az Igazgatótanács új ügyrendjének megállapításáról
4. Döntés beérkezett vételi ajánlatokról
5. Döntés a behajthatatlan követelések könyvekből való kivezetéséről
6. Döntés hitel kiváltásáról

IT-AB ülések – 2019

2019. április 1.

Napirendi pontok:

1. Döntés a Társaság 2019. év 04. hónap 23. napjára összehívott éves rendes közgyűlésének az alábbi 1. sz. napirendi pontjához tartozó előterjesztésekről és határozati javaslatokról: „Az Igazgatótanács jelentése a 2018. évi üzleti tevékenységéről.”
2. Döntés a Társaság 2019. év 04. hónap 23. napjára összehívott éves rendes közgyűlésének az alábbi 2. sz. napirendi pontjához tartozó előterjesztésekről és határozati javaslatokról: „Az Igazgatótanács tájékoztatása az Auditbizottság 2018. évre vonatkozó jelentéséről.”
3. Döntés a Társaság 2019. év 04. hónap 23. napjára összehívott éves rendes közgyűlésének az alábbi 3. sz. napirendi pontjához tartozó előterjesztésekről és határozati javaslatokról: „Az Igazgatótanács tájékoztatása a Könyvvizsgáló 2018. évre vonatkozó jelentéséről.”
4. Döntés a Társaság 2019. év 04. hónap 23. napjára összehívott éves rendes közgyűlésének az alábbi 4. sz. napirendi pontjához tartozó előterjesztésekről és határozati javaslatokról: „A 2. sz. és 3. sz. napirendi pontban foglalt tájékoztatások ismeretében döntés a Társaság 2018. évre vonatkozó IFRS szerinti egyedi (nem konszolidált) éves jelentéséről és a 2018. évre vonatkozó IFRS szerinti konszolidált éves jelentéséről.”
5. Döntés a Társaság 2019. év 04. hónap 23. napjára összehívott éves rendes közgyűlésének az alábbi 5. sz. napirendi pontjához tartozó előterjesztésekről és határozati javaslatokról: „Döntés az adózott eredmény felhasználásáról és osztalékról.”
6. Döntés a Társaság 2019. év 04. hónap 23. napjára összehívott éves rendes közgyűlésének az alábbi 6. sz. napirendi pontjához tartozó előterjesztésekről és határozati javaslatokról: „Döntés a Felelős Társaságirányítási Jelentésről.”
7. Döntés a Társaság 2019. év 04. hónap 23. napjára összehívott éves rendes közgyűlésének az alábbi 7. sz. napirendi pontjához tartozó előterjesztésekről és határozati javaslatokról: „Döntés az Igazgatótanács tagjai által a 2018. évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségéről és a megfelelőséget megállapító felmentvény megadásáról.”
8. Döntés a Társaság 2019. év 04. hónap 23. napjára összehívott éves rendes közgyűlésének az alábbi 8. sz. napirendi pontjához tartozó előterjesztésekről és határozati javaslatokról: „Döntés a Társaság új állandó könyvvizsgálója megválasztásáról és díjazása megállapításáról, valamint a Társaság Alapszabályának a könyvvizsgáló megválasztásával kapcsolatos szükségszerű módosításáról.”
9. Auditbizottsági döntés az 1-8. sz. napirendi pontok során meghozott Igazgatótanácsi határozatokhoz kapcsolódóan.

2019. május 29.

Napirendi pont:

1. Döntés a Társaság 100 százalékos mértékű közvetlen vagy közvetett tulajdonában lévő társaságok („Leánycégek”) 2018. évre vonatkozó beszámolóinak elfogadásáról, illetve – amennyiben szükséges – üzleti jelentéseiről, az adózott eredményei felhasználásáról, továbbá a Leánycégek ügyvezetési részére felmentvény megadhatóságáról.

2019. szeptember 11.

Napirendi pont:

1. Döntés a Társaság könyvvizsgálójának személyéről és díjazásáról

2019. október 24.

Napirendi pontok:

1. Döntés a Tisztségviselők megválasztásáról
2. Döntés a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról
3. Döntés a Társaság bennfentes szabályzatának elfogadásáról

A Társaság 2019. évben megtartott bizottsági ülései minden esetben teljes ülések voltak, azon minden tag részt vett.

5.) A belső kontrollok rendszerének bemutatása

Az Igazgatótanács tagjaiból választott Audit Bizottsági tagok látják el a belső ellenőrzési funkciót, amelynek megállapításairól beszámolnak az Igazgatótanács tagjainak. Az Audit Bizottság tagjai korlátlan hozzáférést kapnak minden szükséges információhoz, dokumentumhoz, adathoz és a vizsgált folyamatokban érintett személyekhez.

A döntési jogkörök megoszlása

A Közgyűlés, az Igazgatótanács, és az Audit Bizottság döntési jogkörét a hatályos jogszabályi előírások keretei között a Társaság Alapszabálya, valamint az Igazgatótanács és az Audit Bizottság ügyrendjei határozzák meg. Az alkalmazottak döntési jogkörét a munkaköri leírásuk határozza meg.

Utasításrendszer

Az Igazgatótanács irányítási tevékenysége keretében határozatokat ad ki. A határozatok a Társaság tevékenységét, működését, szervezetét, illetve valamennyi alkalmazottját vagy azok jelentős részét érintő kérdésekben kerülnek kibocsátásra. E kategóriába tartoznak az üzleti, számviteli-pénzügyi, számítástechnikai, statisztikai, adatszolgáltatási intézkedéseket meghatározó utasítások is.

Kinevezés, alkalmazás

A munkáltatói jogokat a Társaság munkavállalói felett a vezérigazgató, a vezérigazgató felett az Igazgatótanács gyakorolja.

Képviselő

A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy a képviselőre jogosult személy az iratokat a Társaság cégneve alatt vagy fölött hiteles cégeljárás nyilatkozatának vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintájának megfelelően saját névaláírásával látja el.

6.) Könyvvizsgálat

A gazdasági társaság legfőbb szerve által választott könyvvizsgáló feladata, hogy gondoskodjon a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzéséről, és ennek során mindenekelőtt annak megállapításáról, hogy a gazdasági társaság számviteli törvény, valamint a vonatkozó PM rendelet szerint elkészített beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-e a társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről.

A könyvvizsgáló feladatának teljesítése érdekében a gazdasági társaság könyveibe betekinhet, a vezető tisztségviselőktől, illetve a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság bankszámláit, könyvvezetését, szerződéseit megvizsgálhatja.

A Társaság könyvvizsgálóját a Közgyűlés választja meg legfeljebb 5 éves időtartamra. A Társaság 2019. október 14-én jelölte ki az új könyvvizsgálóját az Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot határozott, 2022. május 31-ig terjedő időszakra. A Társaság által megbízott könyvvizsgáló 2019. évben nem végzett olyan tevékenységet, mely nem az auditálással kapcsolatos.

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

A Társaság befektetők általi elérhetőségének szabályai

Ha a Társaság alapszabálya másként nem rendelkezik, az Igazgatótanács, illetve az általa felhatalmazott személy jogosult a Társaság nevében nyilatkozat tételére, a befektetők tájékoztatására.

Az Igazgatótanács tagjait, illetve az általa felhatalmazott személyt a befektetők a Társaság üzleti óráiban, telefonon, illetve e-mail-en keresztül érhetik el.

A Társaság pontos elérhetőségei (postai cím, telefonszám, e-mail cím) a Társaság honlapján (www.appeninnholding.com) kerülnek feltüntetésre, illetve a befektetők ezekről a Társaság székhelyén kaphatnak tájékoztatást.

A Társaság üzleti órái:

munkanapokon: 09.00-16.00 óra között

A Társaság a közzétételei során a hatályos jogszabályok, a tőzsdei és saját belső szabályok alapján jár el. Ennek megfelelően félévente jelentés, illetve időközi vezetőségi beszámoló, évente éves jelentés formájában számol be gazdálkodásáról, valamint a jogszabályok, és a tőzsdei szabályok által meghatározott esetekben rendkívüli tájékoztatást tesz közzé honlapján, a www.bet.hu, továbbá a www.kozzetetelek.hu honlapokon, illetve a szabályozott információkat megküldi egy online média szerkesztőségének.

A Társaság a bennfentes személyek kereskedésével kapcsolatosan önálló szabályozást tart fenn. Társaság a bennfentes személyek kereskedésével kapcsolatos kérdésekben mindenkor a hatályos jogszabályok és a tőzsdei szabályok alapján jár el. A Társaság a bennfentes személyekről nyilvántartást vezet és külön felhívja az érintett személyek figyelmét a jogszabályokban és tőzsdei szabályokban foglalt kötelezettségekre.

A részvényesi jogok gyakorlása módjának áttekintő ismertetése

A Társaság alaptőkéje 47.371.419 db, azaz Negyvenhétmillió-háromszázhetvenegyezer-négyszáztizenkilenc darab 100,- Ft, azaz Egyszáz forint névértékű névre szóló dematerializált módon előállított törzsrészvényből áll. Minden 100,- Ft, azaz Egyszáz forint névértékű törzsrészvény 1, azaz Egy szavazatot biztosít.

A részvényekhez tartozó jogok és kötelezettségek a Társaság Alapszabályának, III., IV. és V. pontjaiban rögzítettek.

A közgyűlés lebonyolításával összefüggő szabályok

A Közgyűlést legalább évente egyszer az adott év április 30. napjáig össze kell hívni (rendes közgyűlés). A Közgyűlés szabályait a Ptk. szabályozza. A Társaság az alapszabályában részletezi az összehívás, lebonyolítás szabályait, részvételi jogokat. Jelen dokumentumban hivatkozunk a Társaság hatályos Alapszabályának IV. és V. pontjaira, és jelen dokumentumban a pontok nem kerülnek megismétlésre.

8.) Javadalmazási nyilatkozat

A Társaság javadalmazási nyilatkozata a jelen Felelős Társaságirányítási jelentés mellékletét képezi.

FT Jelentés 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 ("Ajánlás") meghatározott pontjaiban megfogalmazott ajánlásokat (A), javaslatokat (J) 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**

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: A Társaság Alapszabálya nem teszi lehetővé a részvényesek számára a távollétükben történő joggyakorlást

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

Igen **Nem**

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**

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 Társaságnál nem működik felügyelőbizottság.

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: A Társaság tavalyi évi közgyűlésein nem került sor ilyen eseményre.

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: A Társaság közgyűlésein nem volt ilyen esemény.

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**

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**

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: Olyan jelentőségű társasági esemény, amely az Alapszabály számos napirendi pontját és részvényesi jogosultságokat érintett volna a tárgyi évben nem volt, így a külön határozat meghozatala nem volt indokolt.

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**

1.5.1.1. Az igazgatóság/igazgatótanács, illetve az Igazgatótanács tagjaiból felállított

bizottság irányelveket és szabályokat fogalmazott meg az Igazgatótanács, a

Audit bizottság, és a menedzsment munkájának értékelésére és javadalmazására vonatkozóan.

Igen **Nem**

Magyarázat: A Társaságnál nem működik ilyen bizottság

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: A menedzsment teljesítmény alapú javadalmazására vonatkozó belső szabályzat elfogadás alatt van.

1.5.1.3. Az Igazgatótanács, illetve az igazgatóság/igazgatótanács tagjaiból felállított bizottság által megfogalmazott javadalmazási irányelveket a felügyelőbizottság véleményezte.

Igen **Nem**

Magyarázat: A Társaságnál nem működik felügyelő bizottság, annak funkcióit az Igazgatótanács látja el. Nincs külön javadalmazási Bizottság. Az Igazgatótanács és a felügyelő bizottság javadalmazására vonatkozó elveket és azok változásait a közgyűlés külön napirendi pontban hagyta jóvá

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: A vezető tisztségviselők díjazását a Közgyűlés állapította meg, a Társaság Javadalmazási Politikája elfogadás alatt van

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: A Társaságnak nincs a szokásostól eltérő javadalmazása.

1.5.3.1. A részvény alapú javadalmazási konstrukciók elveit a közgyűlés jóváhagyta.

Igen **Nem**

Magyarázat: A Társaságnak nincs részvény alapú javadalmazási konstrukciója

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: Az adott évben nem alkalmazott az Igazgatótanács ilyen konstrukciót.

1.5.4. A társaság úgy alakította ki javadalmazási rendszerét, hogy az ne kizárólag az a részvényárfolyamok rövid távú maximalizálására ösztönözzön.

Igen **Nem**

Magyarázat: A Társaság munkaszerződéseiben foglalt javadalmazás a Társaság hosszútávú céljait tartja szem előtt és nem ösztönzi az menedzsment tagjait a részvényárfolyamok rövidtávú maximalizálásra.

1.5.5. A felügyelőbizottsági tagok esetében fix összegű javadalmazási rendszer van érvényben és nincs részvényárfolyamhoz kapcsolt javadalmazási elem.

Igen **Nem**

Magyarázat: A Társaságnál nem működik felügyelő bizottság.

1.5.6. Az Igazgatótanács, a felügyelőbizottság és a menedzsment tagjainak javadalmazási elveiről és a tényleges javadalmazásokról 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 bemutatják az igazgatóság/igazgatótanács és a felügyelőbizottság tagjainak díjazását, továbbá azokat az irányelveket, amelyek alapján a tevékenységüket értékelik, és díjazásukat megállapítják. A tájékoztatás része az 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.

Igen **Nem**

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**

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**

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

Igen **Nem**

1.6.3. A társaság közzétette éves társasági eseménynaptárát.

Igen Nem

1.6.4. A társaság nyilvánosságra hozta a stratégiáját, üzleti etikáját és az egyéb érdekelttekkel kapcsolatos irányelveit.

Igen Nem

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

1.6.7.1. A társaság az 1.5. pontban megfogalmazott ajánlásoknak megfelelően nyilvánosságra hozta javadalmazási irányelveit.

Igen Nem

Magyarázat: A vezető tisztségviselők javadalmazását a Közgyűlés határozta meg fix összegben. A Javadalmazási Jelentését a Társaság közzétette. A javadalmazási politika elfogadás alatt van.

1.6.7.2. A társaság az 1.5. pontban megfogalmazott ajánlásoknak megfelelően nyilvánosságra hozta javadalmazási nyilatkozatát.

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: A Társaságnál folyamatban a kockázatkezelési szabályzat elfogadása.

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

Igen Nem

Magyarázat: A Társaság a törvényi előírásoknak megfelelően rendelkezik bennfentes kereskedelemre vonatkozó szabállyal, amelyet minden a szabályzat hatálya alá tartozó személlyel megismertet. A társaság az igazgatóság / igazgatótanács és a menedzsment tagok a társaság értékpapírjaiban fennálló részesedését, illetve a részvény-alapú ösztönzési rendszerben fennálló érdekeltségét az éves jelentésben és a társaság honlapján, valamint a Tpt. és a MAR szabályainak megfelelően nyilvánosságra hozza.

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 érdekeltségét az éves jelentésben vagy egyéb módon közzétette.

Igen Nem

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: Nincs a működést befolyásoló kapcsolat.

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

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: A Társaságnál nem működik Felügyelőbizottság. Az Audit Bizottság ügyrendjében és munkatervében részletezi a bizottság működését, hatáskörét és feladatait, valamint azokat az ügyintézési szabályokat és folyamatokat is, amelyek szerint az Audit Bizottság eljár..

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 előterjesztéséhez.

Igen **Nem**

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**

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**

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

Igen **Nem**

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**

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

Igen **Nem**

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

Igen **Nem**

Magyarázat: A munkaszerződésben előre rögzítettek az értékelés feltételei.

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

Igen **Nem**

Magyarázat: Az Igazgatótanács tagjainak függetlenségi kritériumait a Ptk. 3:286 tartalmazza.

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: Nincs Felügyelőbizottság a Társaságnál.

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

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: Nem volt ilyen tranzakció.

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

Igen Nem

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: A belső ellenőrzési funkciót az alapszabály és az szmsz alapján az audit bizottság látja el.

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

Igen Nem

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

Igen Nem

Magyarázat: A belső ellenőrzési funkciót az alapszabály és az szmsz alapján az audit bizottság látja el.

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

Igen Nem

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

Igen Nem

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

Igen Nem

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

Igen Nem

Magyarázat: A Kockázatkezelési szabályzat kidolgozás alatt van

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

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:

2.9.2. Az igazgatóság / igazgatótanács a pénzügyi beszámolót megtárgyaló üléseire tanácskozási joggal meghívta a társaság könyvvizsgálóját.

Igen Nem

Magyarázat: A tárgyévi könyvvizsgálat megállapításai nem indokolták.

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 Társaság Alapszabálya nem teszi lehetővé a részvényesek számára a távollétükben történő joggyakorlást

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

Igen Nem

Magyarázat: Nem érkezett ilyen indítvány.

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

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: A Társaság tavalyi évben megtartott közgyűlésein nem történt ilyen esemény.

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

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

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

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 a Tpt. szerint maradéktalanul eleget tett a nyilvános közzétételi kötelezettségeinek.

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

Igen **Nem**

Magyarázat: A belső eljárások kidolgozása folyamatban van

Javadalmazási nyilatkozat

Az **Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: cégjegyzékszám: **01 10 046538**, nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, a továbbiakban: Társaság) a 2019. évben az Igazgatótanács, valamint az Audit Bizottság tagjainak az alábbiak szerint adott juttatásokat és díjakat a 2019-as üzleti év terhére:

Igazgatótanácsi tag neve	2019. évben átadott juttatások jogcímei a Társágnál, a juttatás tárgyidőszakának bemutatása	Pénzbeli juttatások (HUF)
Dr. Tóth Judit az Igazgatótanács tagja és az Audit Bizottság tagja	Tiszteletdíj megfizetése a 2019. évre Igazgatótanács és Audit bizottság tagjaként (2019.évi költség terhére)	400.000
Bernáth Tamás az Igazgatótanács elnöke	Tiszteletdíj megfizetése a 2019. évre, Igazgatótanács tagjaként és 2019. évi költség terhére)	300.000
Malik Zoltán az Igazgatótanács tagja és az Audit Bizottság tagja	Tiszteletdíj megfizetése a 2019. évre, Igazgatótanács és Audit bizottság tagjaként (2018.évi költség terhére)	300.000
Guttman György Vilmos az Igazgatótanács tagja és az Audit tagja	Tiszteletdíj megfizetése a 2019. évre Igazgatótanács és Audit bizottság tagjaként (2019.évi költség terhére)	400.000
Dr. Szabó Nóra az Igazgatótanács tagja	Tiszteletdíj megfizetése a 2019. évre, Igazgatótanács tagjaként (2019.évi költség terhére)	300.000

A Társaság nem ad a fenti juttatásokon kívüli egyéb, nem anyagi jellegű juttatásokat a vezető tisztségviselők részére. Az Igazgatótanács és Audit Bizottság tagjainak juttatás kifizetése a Közgyűlés beszámoló elfogadását követően lehetséges az Alapszabály értelmében.

A Társaság a 2019. év után járó, kiadható díjak maximumát, azaz 5 fő igazgató tanács tag részére tagonként 300.000 forintot, 3 fő auditbizottsági tag részére tagonként 100.000 forintot a 2019. évi beszámolójában mit ráfordítás és elhatárolás megjelenített.

Budapest, 2020. március 26.

Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság