

Felelős társaságirányítási jelentés

Delta Technologies Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2020. április

Tartalom

I. Bevezetés	3
II. Vezető testületek	3
II.1. Igazgatóság	3
II.1.1. Az Igazgatóság testületi jogosultságai és kötelezettségei	4
II.1.2. Az Igazgatóság határozathozatala	4
II.1.3. Igazgatóság tagjai, szakmai önéletrajzok	6
II.1.4. Az Igazgatóság elnökének feladatai	7
II.1.5. Az Igazgatóság megtartott ülései	8
II.2. Az Audit Bizottság	8
II.2.1. Az Audit Bizottság tagjai	8
II.3. Felügyelőbizottság	8
II.3.1. A Felügyelőbizottság tagjai	9
II.3.2. A Felügyelőbizottság elnöke	9
II.4. Közgyűlés	9
II.4.1. A közgyűlés összehívása	10
II.4.2. Határozatképesség, szavazás a közgyűlésen	11
II.4.3. A közgyűlési tisztségek	11
III. Belső kontrollok	11
IV. Kockázatkezelés	11
V. Könyvvizsgálói tevékenység	12
VI. A piaci szereplők tájékoztatása	12
VII. Belső személyek	12
Felelős Társaságirányítási Nyilatkozat a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltaknak való megfelelésről	12
Ajánlásoknak való megfelelés szintje	12
XX. Javaslatoknak való megfelelés szintje	24

I. Bevezetés

A Delta Technologies Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly körút 70-74.; cégjegyzékszám: 01-10-043483, adószám: 11404374-2-41, továbbiakban: Társaság) Magyarországon a Fővárosi Törvényszék, mint Cégbíróság által bejegyzett nyilvánosan működő részvénytársaság.

A Társaság korábban bejegyzett cégneve EST Media Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. A Társaság 2019. évben az alábbiak szerinti tranzakcióban volt érintett:

A Deltagroup Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly körút 70-74.; cégjegyzékszám: 01-10-048473) több lépésben irányítást szerzett a Társaság felett. A Társaság, mint vevő megszerezte a Delta Systems Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1134 Budapest, Róbert Károly körút 70-74., cégjegyzékszáma: 01-09-882938) 100 %-os üzletrészét és ezzel közvetlen irányítást szerzett felette.

A Társaság alaptőkéjének megemelésére, nevének, székhelyének, igazgatósági tagjaiban bekövetkezett változás 2019. december 11. napjával került sor. Ennek következtében a Társaság irányítása 2019. december 11. napját követően alapjaiban változott meg, így jelen felelős társaságirányítási jelentés az ezt követő időszakra koncentrálva készült el és a jelenlegi társaságirányításra vonatkozó információkat tartalmazza.

A Társaság a Felelős Társaságirányítási folyamatait beleértve a jelen Felelős Társaságirányítási Jelentést is a Ptk. 3:289. §-a alapján, valamint a Budapesti Értéktőzsde Zrt. ajánlásai alapján dolgozta ki.

A Társaság törekszik arra, hogy a társaságirányítási rendszere hatékony, átlátható működésű és eredményes legyen, annak érdekében, hogy a Társaság részvényesei meg tudjanak győződni arról, hogy a Társaság rendelkezik egy nyilvánosan működő részvénytársaságtól elvárható professzionalizmussal, felelősségtudattal és kiszámíthatósággal. Ennek érdekében a Társaság a társaságirányítási rendszerét folyamatosan a hazai és nemzetközi sztenderdek szerint alakítja, fejleszti, illetve rendszeresen felülvizsgálja.

II. Vezető testületek

A Társaság vezetését a Közgyűlés által választott Igazgatóság látja el, amely testület munkáját bizonyos könyvviteli szakkérdésekben az Audit Bizottság segíti, a Felügyelőbizottság pedig a Társaság érdekeinek megóvása céljából ellenőrzi.

II.1. Igazgatóság

A Társaság Igazgatóság a Társaság ügyvezető szerve, amely testületként jár el. Hatáskörét az igazgatósági üléseken személyesen, ülés tartása nélküli döntéshozatal útján („Írásbeli szavazás”), valamint elektronikus hírközlő eszköz útján tartott konferenciaülésen („Konferencia ülés”) gyakorolja. Az Igazgatóság feladatköre az igazgatóság elnöke, alelnöke és az igazgatósági tagok között oszlik meg.

Az Igazgatóság tagjai tisztségükből visszahívhatók és megbízatásuk lejártá után újraválaszthatók. A Társaságnál az Alapszabály X.1. pontja szerint legalább három, legfeljebb tizenegy természetes személy tagból álló Igazgatóság működik. Az Igazgatóság tagjai közül a Közgyűlés megválasztja az Igazgatóság elnökét és alelnökét. Az igazgatóság elnöke az Igazgatóság hatályos Ügyrendjében rögzített feladatokat látja el.

Az Igazgatóság a Társaság és a Részvényesek érdekeinek megfelelően, a hosszú távú eredményességet szemelőt tartva, az üzleti etikai valamint a jogszabályi előírások tiszteletben tartása mellett jár el.

II.1.1. Az Igazgatóság testületi jogosultságai és kötelezettségei

Az Igazgatóság feladatai többek között:

- a Társaság munkaszervezetének kialakítása, a Társaság szervezetére, működésére és irányítására vonatkozó szabályzatok a jóváhagyása;
- a munkáltatói jogok gyakorlása a jelen ügyrenddel összhangban;
- a Társaság számviteli szabályok szerinti beszámolójának jóváhagyása és jóváhagyásra a Közgyűlés elé terjesztése;
- döntés az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról, és annak jóváhagyásra a Közgyűlés elé terjesztése;
- jelentés készítése az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról legalább évente egyszer a Közgyűlés, legalább háromhavonta a felügyelő bizottság;
- a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetése;
- az éves költségvetés meghatározása és a Közgyűlés elé terjesztése jóváhagyásra;
- az üzletpolitikai irányelvek megállapítása;
- javaslattétel minden olyan kérdésben, amelynek eldöntése a Közgyűlés hatáskörébe tartozik;
- a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény szerinti rendszeres és rendkívüli tájékoztatási kötelezettség teljesítése;
- a részvénykönyv vezetése;
- a Felelős Társaságirányítási Jelentés elkészítése és előterjesztése;
a Társaság leányvállalataiban a tulajdonosi jogok gyakorlása.

Az Igazgatóság jogosult a Társaság cégnevének, székhelyének, telephelyeinek és fióktelepeinek, valamint a Társaság tevékenységi köreinek - a főtevékenység megváltoztatása kivételével - módosítására vonatkozó döntések meghozatalára, és ezzel összefüggésben – amennyiben a Ptk. vagy az Alapszabály alapján szükséges – az Alapszabály módosítására.

II.1.2. Az Igazgatóság határozathozatala

Rendes határozathozatal:

Az elnök az Igazgatóság ülését az ülés előtt legalább 8 (nyolc) nappal ajánlott levélben vagy e-mailben hívja össze az időpont, a hely és a napirend megjelölésével, mellékelve – azon kérdések esetén, amelyekben határozatot kell hozni – az ehhez szükséges írásbeli tájékoztatást és – amennyiben lehetséges – a határozattervezet szövegét is. Egyéb kérdések esetében összefoglaló írásbeli tájékoztató is elégséges. Sürgős esetben az ülést a 8 (nyolc) napos értesítési időnél rövidebb időn belül is össze lehet hívni. Indokolt esetben az ülés rövid úton is összehívható. Kivételes esetben szóbeli előterjesztésre is sor kerülhet.

Az Igazgatóság akkor határozatképes, ha az ülést szabályszerűen összehívták és legalább tagjainak többsége – köztük az elnök vagy az alelnök –, és legalább 4 fő jelen van.. Az Igazgatóság ülésén jelen lévőknek kell tekinteni az Igazgatóság videokonferencia vagy telefonkonferencia, vagy hasonló más elektronikus adatátviteli eszköz útján részt vevő tagjait is. Az Igazgatóság akkor is határozatképes, ha összehívása nem volt szabályszerű, de valamennyi Igazgatósági tag megjelent és az ülés megtartása ellen egyik sem tiltakozik.

Az Igazgatóság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a határozati javaslat elvetettnek tekintendő.

A tárgyalta napirendi pontok témáiban az Igazgatóság szükség esetén határozattal dönt. A szavazást az Elnök rendeli el és állapítja meg annak eredményét. A határozathozatal során minden tagnak egy szavazata van. Az ülésen a tagok kézfeltartással szavaznak. Telefonkonferencia útján tartott ülés esetén az Igazgatósági tagok szavazatát a jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

A szavazás (akár személyes jelenléttel tartott ülésen, akár telefonkonferencia útján tartott ülésen, akár konferenciaülésen) általában nyílt. Az ülésen jelenlévő Igazgatósági tagok többségi indítványára az ülést levezető elnök elrendelheti, hogy valamely kérdésben titkos szavazásra kerüljön sor, amely tényt a jegyzőkönyvben külön rögzíteni kell. Határozathozatal során nyílt szavazás esetén az Igazgatósági tagok kézfeltartással, vagy szóbeli nyilatkozattétel útján szavaznak. A titkos szavazást olyan módon kell lefolytatni, hogy a szavazatot leadó személye ne legyen megállapítható. A meghozott határozatokat az ülés levezető elnöke hirdeti ki. A határozathozatal során dönteni kell arról is, hogy a határozat – a vonatkozó szabályok figyelembevételével – nyilvános-e vagy sem.

Amennyiben az Igazgatóság ülésén elfogadott határozatokat nem az adott napirendi ponthoz kapcsolódva szövegezik meg, hanem külön íven szerkesztik, az Igazgatóság határozatának írásba foglalása iránt a levezető elnök az ülés befejezését követően haladéktalanul intézkedni köteles, a határozat írásba foglalásának az ülést követő 3 (három) munkanapon belül kell megtörténnie. Az Igazgatóság külön íven szerkesztett határozatát a jegyzőkönyvet aláíró személyek írják alá.

Az ülésekről magyar nyelvű jegyzőkönyvet kell felvenni, illetve az üléseken meghozott határozatokat is magyar nyelven kell elkészíteni.

Ülés tartása nélküli határozathozatal:

Az Igazgatóság ülés tartása nélkül is hozhat határozatot. Ebben az esetben az írásbeli határozat tervezetét a szavazat leadására vonatkozó – megfelelő és legalább 24 óra – határidő megállapításával az Igazgatóság elnöke küldi meg az Igazgatóság tagjainak. A felhívást ajánlott levél, nemzetközi gyorsposta vagy e-mail útján kell megküldeni a tagok részére.

Írásbeli határozat csak a felhívásban közölt határozattervezettel azonos szöveggel hozható. A szavazatnak egyértelműen tartalmaznia kell a határozati javaslatban esetlegesen szereplő döntési alternatívára történő utalást. Amennyiben a szavazat feltételt vagy eltérő javaslatot tartalmaz, az elutasításnak minősül.

A szavazás akkor érvényes, ha az Igazgatóság tagjainak legalább fele az írásbeli szavazatát az arra nyitva álló határidőn belül megküldte. A szavazat megtételére kitűzött határidőn túl érkezett szavazatot (tartalmára tekintet nélkül) nemlegesnek kell tekinteni.

A szavazatok visszaérkezéseire megállapított határidőt követően haladéktalanul az Igazgatóság elnöke a szavazatok összesámlálásáról felvett jegyzőkönyv egy példányának e-mailben, kézbesítő útján, vagy levélben történő megküldésével értesíti a tagokat a javaslat sorsáról és a határozathozatal eredményéről.

Az Igazgatóság elnöke haladéktalanul köteles rendkívüli ülést összehívni, ha az írásbeli javaslatra kellő számban nem érkezett válasz (a szavazás érvénytelen), vagy ha a beérkezett szavazati arány a kérdés eldöntéséhez nem elegendő, továbbá, ha az ülés összehívását bármelyik Igazgatósági tag írásban kéri. Amennyiben egyik javasolt változat sem szerzi meg a szükséges számú támogató javaslatot, úgy a kérdést a soron következő Igazgatósági ülésen napirendre kell tűzni

Konferencia ülés

Igazgatósági ülések megtartására elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével is sor kerülhet (továbbiakban: „Konferencia ülés”). Konferencia Ülés tartására abban az esetben kerülhet sor, amennyiben az ily módon résztvevő tag vagy tagok számára technikailag biztosított, hogy az ülés teljes időtartama alatt folyamatosan és egyidejűleg figyelemmel kísérhesse/kísérhessék az ülésen elhangzottakat és az ülés munkájában – az elektronikus hírközlési eszköz biztosította keretek között – akadályoztatás nélkül részt vehessenek.

A Konferencia Ülésen kizárólag olyan elektronikus hírközlő eszköz vagy alkalmazás alkalmazható, amely alkalmas a résztvevő személy személyazonosságának megállapítására, továbbá kép és hang egyidejű, folyamatos továbbítása útján lehetővé teszi az ülésen résztvevő valamennyi személy közötti kétirányú audiovizuális kommunikációt és legalább annyi személy részvételét a konferenciahívásban, ahányan az adott ülésen elektronikus hírközlő eszköz útján vesznek részt. Az elektronikus hírközlő eszközt igénybe

vevő személy a tőle elvárható módon köteles biztosítani a hírközlő eszköz útján számára továbbított információk bizalmas kezelését és megakadályozni a kommunikációhoz való illetéktelen hozzáférést.

Konferencia Ülés tartása esetén az ülésre szóló meghívóban az Igazgatóság elnöke köteles tájékoztatni az Igazgatóság tagjait arról, hogy az ülés megtartása elektronikus hírközlési eszköz közvetítésével történik.

A meghívóban az elnök köteles közölni az Igazgatóság tagjaival, hogy azok meddig és mely adatokat (telefonszám, internetes azonosító, stb.) kötelesek bejelenteni az Igazgatóság elnökének ahhoz, hogy a tagok ilyen módon megtartott ülésen való részvétele technikailag biztosítható legyen. Amennyiben az elnök az ülést a tagok személyes jelenlétével hívja össze, a meghívóban köteles a tagokat tájékoztatni arról, hogy az ülésen bármelyik tag nem csak személyesen, hanem elektronikus hírközlési eszköz közvetítésével is részt vehet.

Amennyiben fennállnak az ülés rövid úton történő összehívásának feltételei, úgy az Igazgatóság ülése elektronikus hírközlő eszköz útján azonnal is megtartható, feltéve, hogy az Igazgatóság elnöke az ülés azonnali megtartásáról valamennyi tagot tájékoztatta és az azonnali megtartás ellen egyik tag sem tiltakozott.

Bármelyik tag kérésére a Konferencia Ülésről hangfelvételt kell készíteni annak érdekében, hogy vita esetén az ülésen elhangzottak pontosan rekonstruálhatók legyenek. A hangfelvétel elkészítésének technikai feltételeit az Igazgatóság elnöke köteles biztosítani.

Konferencia Ülés tartása esetén, illetve elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével megtartott ülés esetén a tagok által megválasztott jegyzőkönyvvezető az ülést követő 5 (öt) napon belül köteles a jegyzőkönyvet írásba foglalni és további 5 (öt) napon belül a tagok részére megküldeni.

A Konferencia Ülésen a tagok titkos szavazást nem kezdeményezhetnek.

II.1.3. Igazgatóság tagjai, szakmai önéletrajzok

A Társaság Igazgatóságának tagjait határozatlan időre a közgyűlés választotta meg. A Társaság Igazgatóságának tagjai akként jogosultak a Társaság cégjegyzésére, hogy az Igazgatóság bármely tagja az Igazgatóság másik tagjai közül legalább Csontos Zoltán, Bártfai Zsolt, Pércsi Levente Gábor vagy Hartmann István igazgatósági tagok valamelyikével együttesen írják alá nevüket a hiteles aláírási címpéldány szerint.

A Társaság jelenlegi Igazgatósági tagjai a következő személyek:

1. Papp István:
Közgazdász végzettségének megszerzését követően az IKT szektorban helyezkedett el. A Magyar Telekom operatív igazgatója, majd a Microsoft Magyarország ügyvezetője volt. Ennek köszönhetően több évtizedes tapasztalattal rendelkezik az infokommunikációs szektor területén. Releváns szakmai tapasztalatának köszönhetően csatlakozott 2019-ben a Delta Csoporthoz, jelenleg a Delta Technologies Nyrt. egyik igazgatósági tagja.
2. Csontos Zoltán
Szakközgazdász, valamint informatikai szervezőmérnöki képzettséggel rendelkezik. A kereskedelem területén több évtizedes tapasztalatot szerzett különböző vállalatoknál. 2001-ben csatlakozott a Delta Informatika Zrt.-hez, kereskedelmi vezetőként. Szakértelme, valamint vezetői készségei miatt pedig 2012-ben kinevezték a Delta Informatika Zrt. kereskedelmi vezérigazgató-helyettesének.
3. Bártfai Zsolt
Közgazdász végzettségének megszerzése után a Porsche Hungária Kft.-nél flottaértékesítési vezetőként tevékenykedett, dolgozott a Nashuatec Mezon Kft.-nél is, a Delta Csoport

elődvállalatánál, ahol több éven keresztül kereskedelmi vezetői pozíciót töltött be. 2002-ben a Delta Informatika Zrt. kereskedelmi vezetője lett, majd 2012-től a Delta Informatika Zrt. vezérigazgatói, illetve a Delta Services Kft. ügyvezető igazgatói tisztségét tölti be.

4. Pércsi Levente Gábor

Mérnöki és pénzügyi végzettséggel rendelkező szakember. Pályafutását rendszermérnökként kezdte, majd rendszerintegrációs igazgatóként kezdett dolgozni. Közel 20 éve kezdte munkásságát a Delta Informatika Zrt.-nél, 2010-ig a rendszerintegrációs divízió szakmai és adminisztrációs vezetője volt. 2010-től a Delta Systems Kft. ügyvezető igazgatója, 2015-től pedig a Delta Csoport műszaki vezérigazgatói posztját is betölti.

5. Hartmann István

Közgazdász szakember. Szakmai pályafutását a 2000-es évek elején a jelenlegi Big4 tanácsadó cégek egyikénél az EY-nál (Ernst&Young) kezdte, ahol 4 évet töltött el. Ezen időszak alatt számtalan vállalkozás átvilágításáért/könyvvizsgálataért volt felelős és az itt gyűjtött szakmai tapasztalataira alapozta későbbi pályafutását. Ezen tapasztalat birtokában került 2004-ben a Delta csoporthoz. Kezdetben a controlling rendszer kiépítéséért, irányításáért, majd 2012-től vezérigazgatóként felel a cégcsoport operatív működéséért.

6. Szlankó János

Villamosmérnök végzettségű szakember. Szakmai pályafutását a Központi Fizikai Kutatóintézet Mérés- és Számítástechnikai Kutatóintézetében (MSZKI) kezdte, ahol rendszerfejlesztőként dolgozott, ezt követően pedig az MSZKI igazgatói tisztségét töltötte be 1990-ig, azt ezt követő átalakulás eredményeképp létrejött KFKI Számítástechnikai Zrt. egyik alapító tulajdonosa. 2007-től pedig egy saját alapítású társaságnak az ügyvezetője. Szakmai tapasztalatának köszönhetően csatlakozott 2019-ben a Delta Csoporthoz, jelenleg a Delta Technologies Nyrt. egyik igazgatósági tagja.

II.1.4. Az Igazgatóság elnökének feladatai

Az elnök feladatköre elsősorban a következőkre terjed ki:

- a) az Igazgatóság ügyviteli teendőinek ellátása és irányítása;
- b) az Igazgatóság mint testület tevékenységének koordinálása; az Igazgatóság hatékony működésének irányítása;
- c) az Igazgatóság álláspontjának képviselése a Közgyűlés előtt és harmadik személyekkel szemben;
- d) az Igazgatóság üléseinek összehívása és levezetése;
- e) írásbeli szavazás lebonyolítása;
- f) közvetítés a Közgyűlés és az Igazgatóság között (beleértve a Közgyűlés döntésének kérését);
- g) a határozatok végrehajtásának ellenőrzése, erről az Igazgatóság tájékoztatása; továbbá
- h) mindazon intézkedések megtétele, amely az Igazgatóság jogszabályi előírásoknak megfelelő működéséhez szükséges.

Az Igazgatóság elnökét akadályoztatása vagy távolléte esetén az Igazgatóság általa kijelölt tagja helyettesíti. Az elnök a tisztségéről bármikor lemondhat, és az Igazgatóság az Elnököt ebből a tisztségéből bármikor indokolás nélkül visszahívhatja.

Az Igazgatósági tagjai tisztségükről az Igazgatóság elnökének címzett írásbeli nyilatkozattal bármikor lemondhatnak.

Az Igazgatóság ülései közötti időszakban az ügyvezetést kizárólag az elnök gyakorolhatja az Igazgatóság ügyrendjében foglaltak szerint.

Az Igazgatóság elnökének feladatai az Igazgatósági ülésekkel kapcsolatban:

- a) az Igazgatóság üléseit az elnök (vagy az Igazgatósági bármely két tagja együtt) jogosult összehívni,

- b) a napirendhez kapcsolódó észrevételeket az Igazgatóság elnökéhez kell eljuttatni,
- c) irányítja az Igazgatóság ülésének munkáját, és vezeti az üléseit,
- d) a szavazást elrendeli és megállapítja annak eredményét,
- e) ülésenként kijelöli a jegyzőkönyvvezetőt,
- f) a véglegesített jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezetővel együttesen aláírja,
- g) jegyzőkönyv, a jelenléti ív, a külön íven szerkesztett határozatok továbbításáról, megőrzéséről és a hozott határozatok végrehajtásáról gondoskodik,

II.1.5. Az Igazgatóság megtartott ülései

A Társaság jelenlegi formájában 2019. december 11. napjától kezdődően működik. Az ezt követő időszakban a Társaság Igazgatóság három alkalommal tartott Igazgatósági ülést.

II.2. Az Audit Bizottság

A Társaságnál legalább három-, legfeljebb öttagú audit bizottság működik, amelynek tagjait a közgyűlés a Felügyelő Bizottság független tagjai közül választja. Az audit bizottság legalább egy tagjának számviteli vagy könyvvizsgálói szakképesítéssel kell rendelkeznie.

Az Audit Bizottság hatáskörébe tartozik:

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

Az Audit Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg. Az Audit Bizottság tagja az audit bizottsági ülésen tagsági jogait személyes részvétel helyett – a tag azonosítására és a tagok közötti kölcsönös és korlátozásmentes kommunikáció biztosítására alkalmas – elektronikus hírközlő eszköz igénybevitelével is gyakorolhatja.

II.2.1. Az Audit Bizottság tagjai

Az Audit Bizottság tagjai a vonatkozó közgyűlési határozatban meghatározott időtartamban:

1. Bognár Attila (1025 Budapest, Csejtei u. 14.)
2. Klementisz-Csikós Gábor (1147 Budapest, Fűrész u. 30-32.)
3. dr. Kósik Tamás (1173 Budapest, Sarlósfecske u. 8.)

II.3. Felügyelőbizottság

A Társaság Felügyelő Bizottsága legalább három, legfeljebb tizenöt tagból áll. A Felügyelő Bizottság tagjait a Részvényesek, vagy mások közül a közgyűlés jogosult megválasztani, ötéves időtartamra.

A Felügyelő Bizottság tagjai többségének független személynek kell lennie. Függetlennek minősül a Felügyelő Bizottság tagja, ha a Társasággal a felügyelő bizottsági tagságán és a társaság szokásos tevékenységébe tartozó, az igazgatótanácsi tag szükségleteit kielégítő ügyleten alapuló jogviszonyon kívül más jogviszonyban nem áll, valamint vele szemben nem áll fenn a Ptk. 3:287. § (2) bekezdésében írt valamely kizáró ok.

A Felügyelő Bizottság a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinhet, a vezető tisztségviselőktől és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.

A Felügyelő Bizottság köteles megvizsgálni a közgyűlés napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. A beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a közgyűlés csak a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

A Felügyelő Bizottság határozatait szavazással állapítja meg, egyszerű szótöbbséggel. Szavazategyenlőség esetén a javaslat elvetendő.

A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg. A Felügyelő Bizottság tagja a felügyelő bizottsági ülésen tagsági jogait személyes részvétel helyett – a tag azonosítására és a tagok közötti kölcsönös és korlátozásmentes kommunikáció biztosítására alkalmas – elektronikus hírközlő eszköz igénybevételel is gyakorolhatja.

II.3.1. A Felügyelőbizottság tagjai

A Társaság Felügyelő Bizottságának tagjai a vonatkozó közgyűlési határozatokban megjelölt időtartamra:

1. Bognár Attila (1025 Budapest, Csejtei u. 14.)
2. Klementisz-Csikós Gábor (1147 Budapest, Fűrészes u. 30-32.)
3. dr. Kósik Tamás (1173 Budapest, Sarlósfecske u. 8.)

II.3.2. A Felügyelőbizottság elnöke

A Felügyelő Bizottság elnöke a Ptk. és az Alapszabály rendelkezései keretében:

- a) összehívja és vezeti a bizottság üléseit;
- b) gondoskodik az ülés jegyzőkönyvének vezetéséről;
- c) részt vehet az Igazgatóság ülésein;
- d) kezdeményezi a közgyűlés összehívását, illetve összehívja azt;
- e) az évi rendes közgyűlésen jelentést terjeszt elő a Társaság beszámolójáról.

II.4. Közgyűlés

A közgyűlés a Társaság legfőbb szerve. A közgyűlést a Ptk. által meghatározott esetekben a Ptk-ban megjelölt személyek hívhatják össze, azzal hogy évi egy rendes közgyűlés tartása minden év január 1. és április 30. között kötelező.

A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a) az Alapszabály megállapítása és módosítása,
- b) döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról;
- c) Társaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása,
- d) az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság és az audit bizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak a megválasztása,

- e) az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság és az audit bizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak visszahívása;
- f) döntés az igazgatósági és felügyelő bizottsági tagok, valamint vezető állású munkavállalók hosszú távú díjazásának és ösztönzési rendszerének irányelveiről;
- g) beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is;
- h) az egyes részvényfajtához fűződő jogok megváltoztatása, továbbá az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;
- i) döntés az átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról;
- j) az alaptőke felemelése – kivéve az Alapszabály XV/9. pontjában szabályozottakat;
- k) az alaptőke leszállítása;
- l) döntés a részvények esetleges értéktőzsdei kivezetése iránti kérelemről;
- m) az Igazgatóság által készített és a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott, a Budapesti Értéktőzsde számára benyújtásra kerülő felelős társaságirányítási jelentés jóváhagyása;
- n) a Társaság által kibocsátott részvények megszerzéséhez harmadik személynek pénzügyi segítség nyújtása;
- o) döntés minden olyan kérdésben, amelyet az Alapszabály, a Ptk. vagy más törvény a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

A közgyűlés határozatait szavazással, a szavazatok egyszerű többségével hozza meg. A szavazatok háromnegyedes többsége (minősített többség) szükségeltetik a fenti a), b), c), h), k), l) és n) pontokban szereplő, valamint a Ptk-ban vagy más törvényben meghatározott egyéb kérdésekben.

A közgyűlés által hozott jogsértő határozat bírósági felülvizsgálatát bármely Részvényes, továbbá az Igazgatóság és Felügyelő Bizottság bármely tagja kérheti a Ptk. 3:35-37. §-ok szerinti rendben.

II.4.1. A közgyűlés összehívása

A közgyűlésre szóló meghívót – amennyiben a Ptk. eltérő rendelkezést nem tartalmaz – a közgyűlés kezdőnapját legalább harminc nappal megelőzően Társaság honlapján (www.estmedia.hu), a Budapesti Értéktőzsde honlapján, a www.kozzetetelek.hu weboldalon, jogszabály által meghatározott esetekben a Cégbölcslönyben teszi közzé.

Az Igazgatóság a beszámolóknak és az Igazgatóság, valamint a Felügyelő Bizottság jelentésének lényeges adatait, valamint a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket és az azokra vonatkozó felügyelő bizottsági jelentéseket, valamint a határozati javaslatokat a Társaság hirdetményeinek közzétételére vonatkozó rendelkezések szerint a közgyűlést megelőzően legalább huszonegy nappal nyilvánosságra hozza.

Az Igazgatóság köteles összehívni a közgyűlést mindazon esetekben, amelyekben ezen Alapszabály, illetve a Ptk. így rendel. A közgyűlés napirendjének összeállításáról az összehívásra köteles testületnek, személyeknek kell gondoskodniuk.

A közgyűlés a Társaság székhelyétől vagy telephelyétől eltérő helyre is összehívható..

A meghívó tartalmazza:

- a) a Társaság cégnevét és székhelyét;
- b) a közgyűlés időpontját és helyét;
- c) a közgyűlés megtartásának módját;
- d) konferencia-közgyűlés esetén a szavazási meghatalmazott nevét, elérhetőségét;
- e) a közgyűlés napirendjét és a napirend kiegészítésére vonatkozó jog gyakorlásának feltételeit;
- f) a szavazati jog gyakorlásához az Alapszabályban előírt feltételeket;
- g) a közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlés helyét és idejét;

- h) a felvilágosítás kérésére és a közgyűlés napirendjének kiegészítésére vonatkozó jog gyakorlásához az Alapszabályban előírt feltételeket;
- i) a közgyűlés napirendjén szereplő előterjesztések és határozati javaslatok elérésének időpontjára, helyére és módjára (ideértve a Társaság honlapjának címét is) vonatkozó tájékoztatást.

II.4.2. Határozatképesség, szavazás a közgyűlésen

A közgyűlés akkor határozatképes, ha az összehívás szabályszerű, és a Társaság szavazatra jogosító részvényei által megtestesített szavazatok legalább negyven százalékát képviselő Részvényes jelen van.

A közgyűlés határozatképtelensége miatt a megismételt közgyűlés akkor határozatképes, ha a Társaság szavazatra jogosító részvényei által megtestesített szavazatok legalább harminc százalékát képviselő Részvényes jelen van.

A megismételt közgyűlés kizárólag a meghirdetett eredeti napirendi pontokban és csakis azokban határozatképes. A megismételt közgyűlés a nem határozatképes közgyűlést követően legalább tíz, legfeljebb huszonegy napra hívható össze.

A szavazás nyíltan – az adott közgyűlés döntésétől függően –, a szavazólapok felmutatásával vagy gépi szavazórendszer alkalmazásával történik. A Részvényes számára az Igazgatóság a részvények számának megfelelő szavazati jogot igazoló szavazójegyet ad ki, amely szavazójegy egyben igazolás a közgyűlésen való részvételre.

A közgyűlés egy alkalommal, legfeljebb harminc napra felfüggesztheti ülését. A felfüggesztett ülés folytatásaként megtartott közgyűlésen a határozatképességet ugyanúgy kell vizsgálni, mint a közgyűlés megkezdésekor. A felfüggesztett ülés folytatásaként megtartott közgyűlés esetén a közgyűlés összehívására és a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztására vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni.

II.4.3. A közgyűlési tisztségek

A közgyűlést az Igazgatóság elnöke, illetve az általa erre felkért igazgatósági tag nyitja meg, megállapítja a közgyűlés határozatképességét, és javaslatot tesz a közgyűlés levezető elnöke, a jegyzőkönyvvezető, a jegyzőkönyv-hitelesítő, a további esetleges tisztségeket betöltők és a szavazatszámoló személyére, akiknek a megválasztására a közgyűlés jogosult egyszerű szótöbbséggel.

A közgyűlés elnöke:

- a) vezeti a tanácskozást a napirend alapján;
- b) elrendeli a szavazást, ismerteti annak eredményét, kimondja a közgyűlés határozatát;
- c) gondoskodik a közgyűlési jegyzőkönyv szabályszerű vezetéséről;
- d) hitelesíti a közgyűlési okmányokat.

III. Belső kontrollok

A Társaság jelenleg nem rendelkezik kockázatkezelési irányelvekkel és belső kontroll rendszerrel, azonban jelenleg is dolgozik azok kialakításán.

IV. Kockázatkezelés

A Társaság jelenleg nem rendelkezik kockázatkezelési irányelvekkel és belső kontroll rendszerrel, azonban jelenleg is dolgozik azok kialakításán.

V. Könyvvizsgálói tevékenység

A könyvvizsgálói tevékenységet ellátó társágot, valamint a személyében is felelős könyvvizsgálót a Közgyűlés választja meg az Audit Bizottság javaslata alapján.

Az Audit Bizottság emellett javaslatot tesz a Könyvvizsgáló díjazására, előkészíti a megbízási szerződését és figyelemmel kíséri a könyvvizsgálóval szembeni szakmai követelmények és összeférhetlenségi előírások érvényre juttatását, ellátja a könyvvizsgálóval való együttműködéssel kapcsolatos teendőket, valamint – szükség esetén – a Felügyelő Bizottság számára intézkedések megtételére tesz javaslatot..

A Társaság könyvvizsgálatát a MOORE STEPHENS K-E-S AUDIT Könyvvizsgáló és Adószakértő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1054 Budapest, Báthori utca 20. 3. em. 1., bejegyezve a Fővárosi Törvényszék, mint Cégbíróság, cégjegyzékszám: 13-10-041461, adószám: 25052633-2-13) látta el, amely felhatalmazás a vonatkozó közgyűlési határozatban megjelölt időtartamban áll fenn. A könyvvizsgálatért személyében is felelős személy adatai: Dr. Eperjesi Ferenc (anyja neve: Kiss Erzsébet, lakcím: 1039 Budapest, Ady Endre utca 20.).

VI. A piaci szereplők tájékoztatása

A Társaság nagy figyelmet fordít a rendszeres és rendkívüli tájékoztatási kötelezettségei késedelem nélküli teljesítésére. E körben betartja a vonatkozó jogszabályok, elsősorban a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, a 24/2008. (VIII.15.) PM rendelet, valamint a BÉT vonatkozó szabályzatai által előírt közzétételi kötelezettségeket.

A Társaság közzétételi politikájában, a jogszabályokban, a BÉT vonatkozó szabályzatokban és a Társaság Alapszabályában előírt nyilvánosságra hozatali szabályokat alkalmazza.

A megjelentetési helyek: az Alapszabályban foglaltak szerint a Társaság honlapja (<https://estmedia.hu/>) és a BÉT hivatalos oldala (www.bet.hu); valamint az MNB közzétételi honlapja a (www.kozzetelek.hu).

VII. Bennfentes személyek

Az Európai Parlament és a Tanács 596/2014/EU Rendelete 18. cikk (1) bekezdés alapján a Társaság nyilvántartást vezet a Társasággal jogviszony alapján tevékenységet végző és bennfentes információhoz hozzáférő személyekről. A Társaság bennfentes személyeire a Társaság a „Bennfentes kereskedelemre és piacbefolyásolásra vonatkozó szabályzat”, MAD/MAR Rendelet, valamint a Tpt. iránymutatásai érvényesek.

Felelős Társaságirányítási Nyilatkozat a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltaknak való megfelelésről

A Társaság a Felelős Társaságirányítási Jelentés részeként az alábbi táblázatok kitöltésével nyilatkozik arról, hogy a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által kiadott Felelős Társaságirányítási Ajánlások (FTA) meghatározott pontjaiban megfogalmazott ajánlásokat, javaslatokat saját társaságirányítási gyakorlata során milyen mértékben alkalmazta.

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

Ajánlásoknak való megfelelés szintje

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

1.1.1. A társaságnál befektetői kapcsolattartással foglalkozó szervezeti egység működik, vagy erre kijelölt személy látja el ezen feladatokat.

Igen

Nem

Magyarázat:

1.1.2. A társaság alapszabálya a társaság honlapján megtekinthető.

Igen

Nem

Magyarázat:

1.1.4. Amennyiben a társaság alapszabálya lehetővé teszi a részvényesek számára a távollétükben történő joggyakorlást, a társaság közzétette honlapján annak módjait és feltételeit, ideértve a szükséges dokumentumokat is.

Igen

Nem

Magyarázat: A Társaság lehetővé teszi a részvényesek képviselő, illetve részvényesi meghatalmazott útján gyakorolják részvényesi jogait. A képviselő meghatalmazásához szükséges dokumentumot (meghatalmazás minta természetes személy, illetve jogi személy részvényes esetén) a közgyűlési előterjesztésekkel együtt teszi közzé a Társaság a honlapján, illetve a korábbiakban meghatározott közzétételi felületein.

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

Igen

Nem

Magyarázat: Az Alapszabály vonatkozó pontjai tömören és egyértelműen tartalmazzák ezeket a szabályokat.

1.2.2. A társaság pontos dátum feltüntetésével közzétette, hogy mely napra vonatkozóan állapítják meg az adott társasági eseményen való részvételre jogosultak körét (fordulónap), továbbá azt a dátumot, amely napon utoljára kereskednek az adott társasági eseményre való jogosultságot biztosító részvényekkel.

Igen

Nem

Magyarázat: Az Alapszabály vonatkozó pontjai tömören és egyértelműen tartalmazzák ezeket a szabályokat, illetve a Társaság a közgyűléseinek meghívójában pontos dátum feltüntetésével közzéteszi a fentiek szerinti információt a Társaság honlapján, illetve a korábbiakban meghatározott közzétételi felületein. A Társaság 2019. december 11. napja óta működik jelenlegi formájában, amely dátum óta közgyűlés tartására nem került sor, de közgyűlési meghívót közzétételi felületein már közzétett.

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

Igen

Nem

Magyarázat: A Társaság 2019. december 11. napja óta működik jelenlegi formájában, amely dátum óta közgyűlés tartására nem került sor.

1.2.6. A társaság nem korlátozta, hogy a részvényes bármely közgyűlésre értékpapír-számlánként külön képviselőt jelölhessen ki.

Igen

Nem

Magyarázat:

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

Igen

Nem

Magyarázat: A Társaság 2019. december 11. napja óta működik jelenlegi formájában, amely dátum óta közgyűlés tartására nem került sor

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

Magyarázat:

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

Igen

Nem

Magyarázat:

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

Igen

Nem

Magyarázat: A Társaság 2019. december 11. napja óta működik jelenlegi formájában, amely dátum óta közgyűlés tartására nem került sor.

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 Alapszabálya a fentihez hasonló rendelkezést nem tartalmaz, a Társaság korábbi gyakorlata során nem volt a fentiekre példa.

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

Igen

Nem

Magyarázat:

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

Igen

Nem

Magyarázat:

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

Igen

Nem

Magyarázat: A Társaság 2019. december 11. napja óta működik jelenlegi formájában, amely dátum óta közgyűlés tartására nem került sor, a korábbi gyakorlat szerint nem született külön határozat a fentiek tekintetében. Az alapszabály-módosításra a szokásos eljárás szerinti külön-külön határozatok meghozatalával került sor.

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 Társaság 2019. december 11. napja óta működik jelenlegi formájában, amely dátum óta közgyűlés tartására és közgyűlési döntéshozatalra nem került sor.

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: Jelenleg a Társaságnak nincs jóváhagyott Javadalmazási Politikája. A Társaság 2020. május 7. napjára összehívott közgyűlési napi rendi pontja a Javadalmazási Politikával kapcsolatos véleménynyilvánító szavazás. A Javadalmazási Politika előkészített dokumentumát a közgyűlési előterjesztések között ismerhetik meg először a részvényesek. A még el nem fogadott Javadalmazási Politika alapján az Igazgatóság tagjai tevékenységüket díjmentesen látják el.

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: Jelenleg a Társaságnak nincs jóváhagyott Javadalmazási Politikája. A Társaság 2020. május 7. napjára összehívott közgyűlési napi rendi pontja a Javadalmazási Politikával kapcsolatos véleménynyilvánító szavazás. A Javadalmazási Politika előkészített dokumentumát a közgyűlési előterjesztések között ismerhetik meg először a részvényesek. Jelenleg nincs teljesítményalapú bérezés a Társaságnál. A még el nem fogadott Javadalmazási Politika alapján az Igazgatóság tagjai tevékenységüket díjmentesen látják el.

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

Igen

Nem

Magyarázat: Jelenleg a Társaságnak nincs jóváhagyott Javadalmazási Politikája. A Társaság 2020. május 7. napjára összehívott közgyűlési napi rendi pontja a Javadalmazási Politikával kapcsolatos véleménynyilvánító szavazás. A Javadalmazási Politika előkészített dokumentumát a közgyűlési előterjesztések között ismerhetik meg először a részvényesek. A még el nem fogadott Javadalmazási Politika alapján az Igazgatóság tagjai tevékenységüket díjmentesen látják el.

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: Jelenleg a Társaságnak nincs jóváhagyott Javadalmazási Politikája. A Társaság 2020. május 7. napjára összehívott közgyűlési napi rendi pontja a Javadalmazási Politikával kapcsolatos véleménynyilvánító szavazás. A Javadalmazási Politika előkészített dokumentumát a közgyűlési előterjesztések között ismerhetik meg először a részvényesek. A még el nem fogadott Javadalmazási Politika alapján az Igazgatóság tagjai tevékenységüket díjmentesen látják el.

1.5.2.1. Az igazgatóság / igazgatótanács hatáskörébe tartozik a menedzsment teljesítményének ellenőrzése és javadalmazásának megállapítása.

Igen

Nem

Magyarázat: A Társaságnál a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik az igazgatósági és felügyelő bizottsági tagok, valamint vezető állású munkavállalók hosszú távú díjazásának és ösztönzési rendszerének irányelveiről szóló döntés meghozatala.

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:

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

Igen

Nem

Magyarázat: Jelenleg a Társaságnak nincs jóváhagyott Javadalmazási Politikája. A Társaság 2020. május 7. napjára összehívott közgyűlési napi rendi pontja a Javadalmazási Politikával kapcsolatos véleménynyilvánító szavazás. A Javadalmazási Politika előkészített dokumentumát a közgyűlési előterjesztések között ismerhetik meg először a részvényesek. A még el nem fogadott Javadalmazási Politika alapján az Igazgatóság tagjai tevékenységüket díjmentesen látják el.

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: Jelenleg a Társaságnak nincs jóváhagyott Javadalmazási Politikája. A Társaság 2020. május 7. napjára összehívott közgyűlési napi rendi pontja a Javadalmazási Politikával kapcsolatos véleménynyilvánító szavazás. A Javadalmazási Politika előkészített dokumentumát a közgyűlési előterjesztések között ismerhetik meg először a részvényesek.

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

Igen

Nem

Magyarázat: Jelenleg a Társaságnak nincs jóváhagyott Javadalmazási Politikája. A Társaság 2020. május 7. napjára összehívott közgyűlési napi rendi pontja a Javadalmazási Politikával kapcsolatos véleménynyilvánító szavazás. A Javadalmazási Politika előkészített dokumentumát a közgyűlési előterjesztések között ismerhetik meg először a részvényesek.

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

Igen

Nem

Magyarázat: A felügyelőbizottsági tagok tevékenységüket díjmentesen látják el.

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.

Igen

Nem

Magyarázat: Jelenleg a Társaságnak nincs jóváhagyott Javadalmazási Politikája. A Társaság 2020. május 7. napjára összehívott közgyűlési napi rendi pontja a Javadalmazási Politikával kapcsolatos véleménynyilvánító szavazás. A Javadalmazási Politika előkészített dokumentumát a közgyűlési előterjesztések között ismerhetik meg először a részvényesek. A még el nem fogadott Javadalmazási Politika alapján az Igazgatóság tagjai tevékenységüket díjmentesen látják el.

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

Igen

Nem

Magyarázat:

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

Igen

Nem

Magyarázat:

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

Igen

Nem

Magyarázat: A Társaság jelenleg még nem rendelkezik elfogadott közzétételi szabályzattal, azonban annak véglegesítését folyamatosan dolgozik a Társaság, ennek eredményeképpen a szabályzat tervezet elkészült, annak elfogadása folyamatban van.

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

Igen

Nem

Magyarázat: A Társaság jelenleg még nem rendelkezik elfogadott közzétételi szabályzattal, azonban annak véglegesítését folyamatosan dolgozik a Társaság, ennek eredményeképpen a szabályzat tervezete elkészült, annak elfogadása folyamatban van.

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

Igen

Nem

Magyarázat: Az értékelendő időtartam rövidségére tekintettel a nyilvánosságra hozatali folyamatok hatékonyságának vizsgálatára nem került sor.

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

Igen

Nem

Magyarázat: Az értékelendő időtartam rövidségére tekintettel a nyilvánosságra hozatali folyamatok hatékonyságának vizsgálatára és annak közzétételére nem került sor.

1.6.3. A társaság közzétette éves társasági eseménynaptárát.

Igen

Nem

Magyarázat:

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

Igen

Nem

Magyarázat:

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

Igen

Nem

Magyarázat:

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: A Társaság Igazgatósági tagjai 2019. október 1., valamint 2019. december 11. napjától töltik be megbízatásukat, amelyre tekintettel munkájuk és a tárgyévi változások kiértékelésére még nem került sor az azóta eltelt idő rövidségére tekintettel.

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

Igen

Nem

Magyarázat: Jelenleg a Társaságnak nincs jóváhagyott Javadalmazási Politikája. A Társaság 2020. május 7. napjára összehívott közgyűlési napi rendi pontja a Javadalmazási Politikával kapcsolatos véleménynyilvánító szavazás. A Javadalmazási Politika előkészített dokumentumát a közgyűlési előterjesztések között ismerhetik meg először a részvényesek.

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

Igen

Nem

Magyarázat: Jelenleg a Társaságnak nincs jóváhagyott Javadalmazási Politikája. A Társaság 2020. május 7. napjára összehívott közgyűlési napi rendi pontja a Javadalmazási Politikával kapcsolatos véleménynyilvánító szavazás. A Javadalmazási Politika előkészített dokumentumát a közgyűlési előterjesztések között ismerhetik meg először a részvényesek.

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 Társaság jelenleg nem rendelkezik kockázatkezelési irányelvekkel és belső kontroll rendszerrel, tekintettel arra, hogy jelenleg is azok kialakítását dolgozik.

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

Igen

Nem

Magyarázat: A Társaság rendelkezik a Bennfentes kereskedelemre és piacbefolyásolásra vonatkozó szabállyal, amely közzétételre még nem került.

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

Igen

Nem

Magyarázat: A Társaság igazgatóságának, felügyelőbizottságának és menedzsment tagjainak a társaság értékpapírjaiban fennálló részesedéseit a fentiekben rögzített közzétételi felületeken nyilvánosságra hozta. Ha a fenti részesedések vonatkozásában változás állna be, akkor arról rövid úton tájékoztatja részvényeseit a Társaság a megfelelő felületeken. Jelenleg nincs részvény-alapú ösztönzési rendszer a Társaságnál, így erre vonatkozó információkat nem tett közzé.

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:

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

Igen

Nem

Magyarázat:

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

Igen

Nem

Magyarázat:

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

Igen

Nem

Magyarázat: Az Igazgatóság tagjainak díjmenetesen látják el tevékenységüket. Jelenleg a Társaságnak nincs jóváhagyott Javadalmazási Politikája. A Társaság 2020. május 7. napjára összehívott közgyűlési napi rendi pontja a Javadalmazási Politikával kapcsolatos véleménynyilvánító szavazás. A Javadalmazási Politika előkészített dokumentumát a közgyűlési előterjesztések között ismerhetik meg először a részvényesek.

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

Igen

Nem

Magyarázat:

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

Igen

Nem

Magyarázat:

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

Igen

Nem

Magyarázat:

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

Igen

Nem

Magyarázat:

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

Igen

Nem

Magyarázat:

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

Igen

Nem

Magyarázat:

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

Igen

Nem

Magyarázat:

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

Igen

Nem

Magyarázat:

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

Igen

Nem

Magyarázat:

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

Igen

Nem

Magyarázat: A Társaság igazgatósági tagjai 2019. október 1., valamint 2019. december 11. napjától töltik be megbízatásukat, amelyre tekintettel függetlenségük megerősítését még nem kérték.

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

Igen

Nem

Magyarázat: A menedzsment teljesítmény értékelésének módja, eszközei, jelenleg kidolgozás alatt állnak.

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

Igen

Nem

Magyarázat: Az Igazgatóság függetlenségével kapcsolatos alapvető szabályokat a törvény (Ptk.), illetve a Társaság alapszabálya tartalmazza. A Társaság társaságirányítási kódexet eddig még készített.

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

Igen

Nem

Magyarázat:

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

Igen

Nem

Magyarázat:

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: A Társaság minden esetben eleget tett a piaci visszaélésekről szóló 596/2014/EU rendelet szerinti menedzseri ügyletekre vonatkozó közzétételi kötelezettségeknek, azonban az ügyletek jóváhagyása azonos módon történt mint a Társaság által kötött egyéb ügyleteké.

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:

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

Igen

Nem

Magyarázat:

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

Igen

Nem

Magyarázat: A Társaságnál belső ellenőrzésért felelős funkció kialakítására eddig nem került sor, rögzítendő, hogy a Társaság jelenleg is dolgozik annak kialakításán.

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

Igen

Nem

Magyarázat: A Társaságnál belső ellenőrzésért felelős funkció kialakítására eddig nem került sor, rögzítendő, hogy a Társaság jelenleg is dolgozik annak kialakításán.

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

Igen

Nem

Magyarázat: A Társaságnál belső ellenőrzésért felelős funkció kialakítására eddig nem került sor, rögzítendő, hogy a Társaság jelenleg is dolgozik annak kialakításán.

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

Igen

Nem

Magyarázat: A Társaságnál megfelelésért felelős funkció kialakítására eddig nem került sor. A Társaság jelenleg is dolgozik azon, hogy felmérje, hogy szükséges-e ilyen funkciók kialakítása, amennyiben szükségét látja, megkezdi annak kidolgozását.

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

Igen

Nem

Magyarázat: A Társaság kockázatkezelésének felügyeletéért és irányításáért felelős funkció, illetve kockázatkezelési alapelvek kialakítására eddig nem került sor, rögzítendő, hogy a Társaság jelenleg is dolgozik annak kialakításán.

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

Igen

Nem

Magyarázat: A Társaság 2019. december 11. napjától működik jelenlegi formájában, az idő rövidségére tekintettel a kockázatkezelési eljárások hatékonyságának értékelésére nem került sor.

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

Igen

Nem

Magyarázat: A Társaság kockázatkezelésének felügyeletéért és irányításáért felelős funkció, illetve kockázatkezelési alapelvek kialakítására eddig nem került sor, rögzítendő, hogy a Társaság jelenleg is dolgozik annak kialakításán.

2.8.7. Az igazgatóság / igazgatóság megfogalmazta a belső kontrollok rendszerével kapcsolatos elveket, amelyek biztosítják a társaság tevékenységét érintő kockázatok kezelését, ellenőrzését, valamint a társaság kitűzött teljesítmény- és nyereségcéljainak elérését.

Igen

Nem

Magyarázat: A Társaság jelenleg nem rendelkezik belső kontroll rendszerével kapcsolatos alapelvekkel, rögzítendő, hogy azok kialakításán jelenleg is dolgozik.

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: A Társaság jelenleg nem rendelkezik belső kontroll rendszerével kapcsolatos alapelvekkel, rögzítendő, hogy azok kialakításán jelenleg is dolgozik.

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

Igen

Nem

Magyarázat:

XX. Javaslatoznak való megfelelés szintje

1.1.3. A társaság alapszabálya lehetőséget ad arra, hogy a részvényes szavazati jogát távollétében is gyakorolhassa.

Igen

Nem

(Magyarázat: A Társaság részvényesei a képviselője, illetve részvényesi meghatalmazottja útján is gyakorolhatja szavazati jogait)

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

Igen

Nem

(Magyarázat: A Társaság jelenlegi formájában 2019. december 11. napjától kezdődően működik. Az eddigi közgyűlések összehívását az Igazgatóság tagjai kezdeményezték, tehát részvényesek által kezdeményezett közgyűlésre nem volt példa.)

1.2.5. A társaság által alkalmazott szavazati eljárás biztosítja a szavazás eredményének egyértelmű, világos és gyors megállapítását, elektronikus szavazás esetén annak hitelességét, megbízhatóságát.

Igen

Nem

(Magyarázat:)

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

Igen

Nem

(Magyarázat:)

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

Igen

Nem

(Magyarázat:)

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

Igen

Nem

(Magyarázat:)

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

Igen

Nem

(Magyarázat:)

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

Igen

Nem

(Magyarázat:)

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

Igen

Nem

(Magyarázat: 2019. évben nem került sor osztalékfizetésre)

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

Igen

Nem

(Magyarázat: A Társaság a társaság székhelyén használt hivatalos nyelven teszi közzé a tájékoztatásait a részvényesei számára.)

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

Igen

Nem

(Magyarázat: A negyedéves befektetői tájékoztatás a Társaság működéséről, valamint pénzügyi és vagyoni helyzetéről nem kötelező.)

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

Igen

Nem

(Magyarázat: A Társaság rendkívül kisszámú külső szolgáltatót vesz igénybe, így a vonatkozó szabályozás kialakítására eddig nem volt szükség.)