



RICHTER GEDEON

AZ IGAZGATÓSÁG ELŐTERJESZTÉSE A 2022. ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSRE

Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Működő Rt.

Székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 19–21. • Levelezési cím: 1475 Budapest 10., Pf. 27. • Telefon: +36 1 431 4000 • Fax: +36 1 260 6650, +36 1 260 4891
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg. 01-10-040944 • EU közösségi adószám: HU 10484878 • K&H Bank 10200971-20103088-00000000 • Internet: www.richter.hu

A Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Működő Rt.
(H-1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.)

**2022. április 12-én (kedden) 14 órakor tartandó
éves rendes közgyűlésének
napirendi pontjai**

A közgyűlés megtartásának módja: személyes jelenlét

A közgyűlés helye: H-1093 Budapest, Mátyás u. 8. (Budapest Music Center)

1. A Richter Csoport 2021. évi gazdálkodásáról szóló jelentés és a Richter Csoport Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti, konszolidált beszámolója tervezetének ismertetése
2. Az állandó könyvvizsgáló jelentése a Richter Csoport Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti, 2021. évi konszolidált beszámolója tervezetéről
3. A Felügyelő Bizottság jelentése a Richter Csoport Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti, 2021. évi konszolidált beszámolója tervezetéről, amely magában foglalja az Audit Bizottság jelentését is
4. A Richter Csoport 2021. évi Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti, konszolidált beszámolója tervezetének jóváhagyása
5. Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2021. évi gazdálkodásáról (az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról) és a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti 2021. évi egyedi éves beszámolója tervezetének ismertetése
6. Az állandó könyvvizsgáló jelentése a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti 2021. évi egyedi éves beszámolója tervezetéről
7. A Felügyelő Bizottság jelentése a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti 2021. évi egyedi éves beszámolója tervezetéről, amely magában foglalja az Audit Bizottság jelentését is
8. A Társaság 2021. évi Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti, egyedi beszámolója tervezetének jóváhagyása
9. Döntés az adózott eredmény felhasználásáról, az osztalék mértékéről
10. Felelős Társaságirányítási Jelentés
11. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság módosított Javadalmazási politikájáról
12. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2021. üzleti évről szóló Javadalmazási jelentéséről
13. Az Alapszabály módosítása
14. Az Igazgatóság tájékoztatása a Társaság által a 11/2021.04.15. sz. közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatósági határozat felhatalmazása alapján szerzett saját részvényekről
15. Az Igazgatóság felhatalmazása a Társaság saját részvényeinek megszerzésére
16. Igazgatósági tagok választása
17. Az igazgatósági tagok díjazásának megállapítása
18. A felügyelőbizottsági tagok díjazásának megállapítása
19. A Felügyelő Bizottság ügyrendjének jóváhagyása
20. Az állandó könyvvizsgáló díjazásának megállapítása
21. Egyebek

**Előterjesztés
az 1. sz. napirendi ponthoz**

A Richter Csoport 2021. évi gazdálkodásáról szóló
jelentés és a Richter Csoport Nemzetközi Pénzügyi
Beszámolási Standardok szerinti, konszolidált
beszámolója tervezetének ismertetése

**Az 1. számú napirendi pontra vonatkozó előterjesztést
a Társaság külön közlemény keretében teszi elérhetővé
(az 5. számú napirendi pontra vonatkozó előterjesztéssel együttesen)**

**Előterjesztés
a 2. sz. napirendi ponthoz**

Az állandó könyvvizsgáló jelentése a Richter Csoport
Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti,
2021. évi konszolidált beszámolója tervezetéről

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A Richter Gedeon Nyrt. részvényeseinek

Jelentés a konszolidált pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatáról

Vélemény

Elvégeztük a Richter Gedeon Nyrt. és leányvállalatai (a „Csoport”) 549300J6ZJW5IH4WEE46-2021-12-31-hu.xhtml¹ digitális fájlban lévő 2021. évi konszolidált pénzügyi kimutatásainak könyvvizsgálatát, amely konszolidált pénzügyi kimutatások a 2021. december 31-i fordulónapra készített konszolidált pénzügyi helyzet kimutatásból – melyben az eszközök összesen 1.145.282 M Ft –, az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó konszolidált eredménykimutatásból, konszolidált átfogó jövedelem kimutatásból – melyben a tárgyévi teljes átfogó eredmény 150.895 M Ft nyereség –, konszolidált saját tőke változás kimutatásból és konszolidált cash-flow kimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó konszolidált megjegyzésekből állnak.

Véleményünk szerint a mellékelt konszolidált pénzügyi kimutatások megbízható és valós képet adnak a Csoport 2021. december 31-én fennálló konszolidált pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó konszolidált pénzügyi teljesítményéről és konszolidált cash-flow-iról az Európai Unió által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardokkal (az „EU IFRS”) összhangban, valamint azokat minden lényeges szempontból a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénynek (a „számviteli törvény”) az EU IFRS-ek szerint konszolidált éves beszámolót készítő gazdálkodókra vonatkozó előírásaival összhangban készítették el.

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelőségünk bővebb leírását jelentésünk „A könyvvizsgáló konszolidált pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Függetlenek vagyunk a Csoporttól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata”-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Könyvvizsgálók Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Nemzetközi etikai kódex kamarai tag könyvvizsgálóknak (a nemzetközi függetlenségi standardokkal egybefoglalva)” című kézikönyvében (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelünk az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.

¹ fent hivatkozott 549300J6ZJW5IH4WEE46-2021-12-31-hu.xhtml éves beszámoló digitális azonosítása SHA 256 HASH algoritmussal:
ADE8CC6EEA54AD19D3AB1FB7C8588738D283EA8EB023E17031714595BE8ECF20

Kulcsfontosságú könyvvizsgálati kérdések

A kulcsfontosságú könyvvizsgálati kérdések azok a kérdések, amelyek szakmai megítélésünk szerint a legjelentősebbek voltak a tárgyidőszaki konszolidált pénzügyi kimutatások általunk végzett könyvvizsgálata során. Ezeket a kérdéseket a konszolidált pénzügyi kimutatások egésze általunk végzett könyvvizgálatának összefüggésében és az arra vonatkozó véleményünk kialakítása során vizsgáltuk, és ezekről a kérdésekről nem bocsátunk ki külön véleményt.

Kulcsfontosságú könyvvizsgálati terület	A területhez kapcsolódó könyvvizgálatieljárások
Immateriális javakat értékelése	
<p>(Részlet a konszolidált pénzügyi kimutatások 15. megjegyzésében)</p> <p>A konszolidált pénzügyi kimutatásokhoz tartozó konszolidált kiegészítő mellékletben a Csoport 177.673 M Ft értékben mutat ki immateriális javakat 2021. december 31-én.</p> <p>Ahogy a vonatkozó számviteli szabályok előírják a Vezetés rendszeresen értékvesztés tesztet készít abból a célból, hogy megvizsgálja, hogy szükség van-e az immateriális javakhoz kapcsolódóan értékvesztés elszámolására az azonosított értékvesztés-indikációk alapján.</p> <p>Az immateriális jószághoz kapcsoló értékvesztés-indikációk azonosítása és immateriális javak értékvesztés tesztje kulcsfontosságú könyvvizsgálati kérdésnek tekintendő, mivel szakmai megítélés alkalmazását és a Vezetés szubjektív feltevéseinek alkalmazását teszi szükségessé.</p>	<p>Az általunk végrehajtott könyvvizsgálati eljárások a következőket tartalmazták:</p> <ul style="list-style-type: none">-értékvesztés-indikációk azonosítása és immateriális javak értékvesztés tesztelésével kapcsolatos alapvető belső kontrollok felmérése és értékelése,-a Társaság modelljeiben szereplő fő piaci feltételezéseket külső forrásokkal, valamint a Társaság vezetősége által jóváhagyott tervekkel vetettük össze. Visszamenőleges értékeltük a Vezetés becslési eljárásait az előző időszaki becslések vonatkozásában,-az értékelés módszertanának vizsgálata során, ahol szükségesnek ítéltük, bevontuk értékelési szakértőket, segítségükkel újra kalkuláltuk az értékvesztés teszteket, értékeltük az felhasznált feltételezések, módszerek és az alkalmazott értékelési politikák megfelelőségét,-megvizsgáltuk az értékvesztésre utaló jelek azonosítását, valamint az értékvesztés miatti veszteség pontosságának elszámolását a választott mintákon keresztül,-vizsgáltuk a releváns számviteli standardok megfelelő alkalmazását, a megfelelő számviteli elszámolásokat és közzétételeket.
Tartozások kötvénykibocsátásból	
<p>(Részlet a konszolidált pénzügyi kimutatások 33. megjegyzésében)</p> <p>A Csoport 54.468 M Ft értékben mutat ki tartozásokat a Magyar Nemzeti Bank által jóváhagyott Kötvényprogram keretében,</p>	<p>Az általunk végrehajtott könyvvizsgálati eljárások a következőket tartalmazták:</p> <ul style="list-style-type: none">-a kötvénykibocsátásból származó tartozások elszámolással kapcsolatos alapvető belső kontrollok felmérése és vizsgálata,

<p>szabályozott piacra bevezetett kötvénykibocsátásból 2021. december 31-én.</p> <p>A kötvénykibocsátásból származó kötelezettség számviteli elszámolását, különös tekintettel az értékelésre és az konszolidált pénzügyi kimutatásokban történő bemutatásra, valamint a kapcsolódó kamatszámolást kulcsfontosságú könyvvizsgálati területnek tekintettük.</p>	<p>-külső megerősítést kértünk a kötvény kibocsátását végző szervezettől a kibocsátott kötvények forgalomban lévő darabszámár és névértékére vonatkozóan,</p> <p>-a kötvénykibocsátásból származó valós értéken értékelt kötelezettségek egyenlegének, felülvizsgálata,</p> <p>-vizsgáltuk a releváns számviteli standardok megfelelő alkalmazását, a megfelelő számviteli elszámolásokat és közzétételeket.</p>
--	--

Egyéb kérdések

A Társaság vezetése felelős a Bizottság (EU) 2019/815. (2018. december 17.) rendelete („ESEF-rendelet”) 3. és 4. cikkében meghatározott követelményeknek megfelelő formátumú konszolidált beszámoló prezentálásáért. Az elvégzett könyvvizsgálatunk a konszolidált éves beszámolót tartalmazó - jelentésünkben elektronikusan azonosított - digitális fájl ember által olvasható tartalmára terjedt ki, könyvvizsgálatunk hatóköre nem terjedt ki annak vizsgálatára és ennek megfelelően nem mondunk véleményt arról, hogy a digitalizált információ minden lényeges szempontból megfelel-e az ESEF-rendelet követelményeinek.

Egyéb információk

Az egyéb információk az éves jelentés “Vezetőségi jelentés” című részből és a Társaság 2021. évi konszolidált üzleti jelentéséből állnak, de nem tartalmazzák a konszolidált pénzügyi kimutatásokat és az arra vonatkozó független könyvvizsgálói jelentésünket. A vezetés felelős az egyéb információkért, továbbá a konszolidált üzleti jelentésnek a számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban történő elkészítéséért. A független könyvvizsgálói jelentésünk „Vélemény” szakaszában a konszolidált pénzügyi kimutatásokra adott véleményünk nem vonatkozik az egyéb információkra.

A konszolidált pénzügyi kimutatások általunk végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban a mi felelősségünk a fent azonosított egyéb információk átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy az egyéb információk lényegesen ellentmondanak-e a konszolidált pénzügyi kimutatásoknak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteinknek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy azok lényeges hibás állítást tartalmaznak.

A számviteli törvény alapján a mi felelősségünk továbbá annak megítélése, hogy a konszolidált üzleti jelentés a számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban van-e, beleértve, hogy a konszolidált üzleti jelentés megfelel-e a számviteli törvény 95/B. § (2) bekezdés e) és f) pontjában foglalt követelményeknek, és erről, valamint a konszolidált üzleti jelentés és a pénzügyi kimutatások összhangjáról vélemény nyilvánítása. A számviteli törvény alapján nyilatkoznunk kell továbbá arról, hogy a konszolidált üzleti jelentésben rendelkezésre bocsátották-e a számviteli törvény 95/B. § (2) bekezdés a)-d), g) és h) pontjában meghatározott információkat.

Véleményünk szerint a Társaság 2021. évi konszolidált üzleti jelentése minden lényeges vonatkozásban összhangban van a Társaság 2021. évi konszolidált pénzügyi kimutatásaival és a számviteli törvény vonatkozó előírásaival. A konszolidált üzleti jelentésben rendelkezésre bocsátották a számviteli törvény 95/B. § (2) bekezdés a)-d), g) és h) pontjában meghatározott információkat. Mivel egyéb más jogszabály a Társaság számára nem ír elő további követelményeket az üzleti jelentésre, ezért e tekintetben nem mondunk véleményt.

A fentiekén túl a Társaságról és annak környezetéről megszerzett ismereteink alapján jelentést kell tennünk arról, hogy a tudomásunkra jutott-e bármely lényegesnek tekinthető hibás közlés (lényeges hibás állítás) a

konzolidált üzleti jelentésben, és ha igen, akkor a szóban forgó hibás közlés (hibás állítás) milyen jellegű. Ebben a tekintetben nincs jelenteni valónk.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége a konszolidált pénzügyi kimutatásokért

A vezetés felelős a konszolidált pénzügyi kimutatásoknak az Európai Unió által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardokkal összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes konszolidált pénzügyi kimutatások elkészítése.

A konszolidált pénzügyi kimutatások elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Csoportnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közvéleményre a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számvitel konszolidált pénzügyi kimutatásokban való alkalmazásáért, azt az esetet kivéve, ha a vezetésnek szándékában áll megszüntetni a Csoportot vagy beszüntetni az üzletszerű tevékenységet, vagy amikor ezen kívül nem áll előtte más reális lehetőség.

Az irányítással megbízott személyek felelősek a Csoport pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló konszolidált pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatáért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szereznünk arról, hogy a konszolidált pénzügyi kimutatások egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvényekkel és egyéb jogszabályokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha észszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott konszolidált pénzügyi kimutatások alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazunk és szakmai szkepticizmust tartunk fenn.

Továbbá:

- Azonosítjuk és felmérjük a konszolidált pénzügyi kimutatások akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak a kockázatait, kialakítjuk és végrehajtjuk az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk a véleményünk megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának a kockázata nagyobb, mint a hibából eredő, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Csoport belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményünk nyilvánítsunk.
- Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek észszerűségét.
- Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számvitel alkalmazása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján

arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Csoport vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívnunk a figyelmet a konszolidált pénzügyi kimutatásokban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősíteniük kell véleményünket. Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Csoport nem tudja a vállalkozást folytatni.

- Értékeljük a konszolidált pénzügyi kimutatások átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a konszolidált megjegyzésekben tett közzétételeket, valamint értékeljük azt is, hogy a konszolidált pénzügyi kimutatásokban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.
- A konszolidált pénzügyi kimutatásokra vonatkozó vélemény nyilvánításához elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk a Csoporton belüli gazdálkodó egységek vagy üzleti tevékenységek pénzügyi információiról. Felelősek vagyunk a csoportaudit irányításáért, felügyeletéért és elvégzéséért. Továbbra is kizárólagos felelősséggel tartozunk a könyvvizsgálói véleményünkért.

Az irányítással megbízott személyek tudomására hozzuk - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Csoport által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Nyilatkozunk az irányítással megbízott személyeknek arról, hogy megfelelünk a függetlenségre vonatkozó releváns etikai követelményeknek, és kommunikáljuk feléjük mindazon kapcsolatokat és egyéb kérdéseket, amelyekről észszerűen feltételezhető, hogy befolyásolják a függetlenségünket, valamint adott esetben a kapcsolódó biztosítékokat.

Az irányítással megbízott személyek felé kommunikált kérdések közül meghatározzuk azokat a kérdéseket, amelyek a tárgyidőszaki konszolidált pénzügyi kimutatások könyvvizsgálata során a legjelentősebb kérdések, és ennél fogva a kulcsfontosságú könyvvizsgálati kérdések voltak. Könyvvizsgálói jelentésünkben ismertetjük ezeket a kérdéseket, kivéve, ha jogszabály vagy szabályozás kizárja az adott kérdés nyilvános közzétételét, vagy ha – rendkívül ritka körülmények között – azt állapítjuk meg, hogy egy adott kérdést a könyvvizsgálói jelentésben nem lehet kommunikálnunk, mert észszerű várakozások alapján annak hátrányos következményei súlyosabbak lennének, mint a kommunikáció közérdekű hasznai.

Jelentés egyéb jogi és szabályozói követelményekről

Az Európai Parlament és a Tanács 537/2014/EU rendelete 10. cikkének (2) bekezdésével összhangban az alábbi nyilatkozatokat tesszük a független könyvvizsgálói jelentésünkben a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok által előírt jelentéstételi kötelezettségeken felül:

A könyvvizsgáló kijelölése és a megbízás időtartama

A 2020. március 28-i közgyűlésen kerültünk megválasztásra a Richter Gedeon Nyrt. könyvvizsgálójának, és megbízásunk 2 éve tart megszakítás nélkül.

A könyvvizsgálói jelentés és az auditbizottsághoz címzett kiegészítő jelentés összhangja

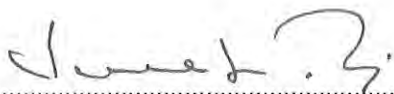
Megerősítjük, hogy a jelen könyvvizsgálói jelentésben foglalt, a konszolidált pénzügyi kimutatásokkal kapcsolatos könyvvizsgálói véleményünk összhangban van a Richter Gedeon Nyrt. auditbizottságához címzett kiegészítő jelentéssel, amelyet 2022. március 8-án adtunk ki az Európai Parlament és a Tanács 537/2014/EU rendelete 11. cikkével összhangban.

Nem könyvvizsgálati szolgáltatások nyújtása

Kijelentjük, hogy a Csoport részére nem nyújtottunk semmilyen, az Európai Parlament és a Tanács 537/2014/EU rendelete 5. cikkének (1) bekezdésében ismertetett tiltott, nem könyvvizsgálói szolgáltatást. Ezen túlmenően kijelentjük, hogy a Richter Gedeon Nyrt. és az általa kontrollált vállalkozások részére nem nyújtottunk olyan egyéb, nem könyvvizsgálati szolgáltatásokat, amelyek nem szerepelnek a konszolidált pénzügyi kimutatásokban.

A jelen független könyvvizsgálói jelentést eredményező könyvvizsgálat megbízásért felelős partnerének a jelentés aláírója minősül.

Budapest, 2022. március 17.



.....
Horváth Tamás

A Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. képviselőjeként
illetve mint kamarai tag könyvvizsgáló
Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.
1068 Budapest Dózsa György út 84/C.
Nyilvántartási szám: 000083

Kamarai tag könyvvizsgálói tagszám: 003449

Előterjesztés a 3. sz. napirendi ponthoz

A Felügyelő Bizottság jelentése a Richter Csoport Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti, 2021. évi konszolidált beszámolója tervezetéről, amely magában foglalja az Audit Bizottság jelentését is

Jelentés

a Richter Gedeon Nyrt. 2022. évi rendes közgyűlése részére

a Richter Csoport

2021. évi konszolidált éves pénzügyi beszámolójáról

A Felügyelő Bizottság áttekintette a Richter Gedeon Nyrt. - mint anyavállalat - által a Richter csoport 2021. évről készített konszolidált éves pénzügyi beszámolóját. A negyedéves jelentések igazgatósági előterjesztése során a Felügyelő Bizottság a konszolidált évközi pénzügyi beszámolókat is megismerte.

A konszolidált mérlegből, konszolidált eredménykimutatásból, konszolidált átfogó eredménykimutatásból, konszolidált saját tőke változás kimutatásából, konszolidált Cash Flow kimutatásból és konszolidált kiegészítő mellékletből álló konszolidált éves pénzügyi beszámoló - a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardoknak megfelelően - tartalmazza a vállalatcsoport egészét magába foglalóan a vagyoni, a pénzügyi, a jövedelemtermelésre vonatkozó adatokat, benne a Richter Gedeon Nyrt. mérlegadatain kívül a csoportba tartozó leányvállalatok, közös vezetésű és társult vállalkozások halmozódásokat kiszűrt adatait.

A konszolidálás során a Richter Gedeon Nyrt. és a leányvállalatok adatai teljeskörűen, a közös vezetésű és a társult vállalkozások adatai „tőke” módszerrel kerültek bevonásra.

A konszolidálás folyamatában - a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok alapján - kiszűrésre kerültek a halmozódások, amelyek a Richter Gedeon Nyrt. és a konszolidálásba bevont vállalatai, továbbá ezen vállalatok egymás közötti kapcsolatai során keletkeztek. Ebből eredően a konszolidált éves beszámoló úgy mutatja be a vállalatcsoportot, mintha az egyetlen önálló vállalat lenne. Kiszűrésre kerültek a befektetések, az egymás közötti követelések, tartozások, bevételek, ráfordítások és a tranzakciókon keletkezett közbenső eredmények.

A Richter Gedeon Nyrt. a konszolidálást - az auditált konszolidált éves beszámoló tanúsága szerint - az érvényes előírásoknak megfelelően végezte el.

**Javaslat a Richter Gedeon Nyrt. 2021. évi
konszolidált éves pénzügyi beszámolója elfogadására**

A Richter Gedeon Nyrt. - mint anyavállalat - által készített, a Richter csoport 2021. évi tevékenységét részletező, közgyűlés elé terjesztett auditált konszolidált éves pénzügyi beszámolóban foglaltak, valamint a könyvvizsgálatot végző Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. által készített elemzés és hitelesítő nyilatkozat, továbbá a beszámoló megvitatása során szerzett tapasztalatai alapján a Felügyelő Bizottság a következőket javasolja a Tisztelt Közgyűlésnek elfogadásra:

- A közgyűlés elé terjesztett, a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardoknak megfelelő, auditált 2021. évi konszolidált pénzügyi beszámolót (amelyben a mérleg eszköz és forrás oldalának egyező végösszege 1.145.282 MFt) fogadja el.
- A 2021. évi auditált konszolidált pénzügyi beszámoló eredménykimutatásában megjelölt (osztalék kifizetése előtti) tárgyévi eredményt 141.180 MFt összeggel fogadja el.

Budapest, 2022. március 9.



Dr. Chikán Attila
a Felügyelő Bizottság elnöke

**Előterjesztés
a 4. sz. napirendi ponthoz**

A Richter Csoport 2021. évi Nemzetközi Pénzügyi
Beszámolási Standardok szerinti, konszolidált
beszámolója tervezetének jóváhagyása

Előterjesztés

a közgyűlés 4. sz. napirendi pontjához

28/2022. sz. igazgatósági határozat

Az Igazgatóság a közgyűlésnek elfogadásra javasolja a Társaság 2021. évi Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti, konszolidált beszámoló tervezetét.

Az Igazgatóság a határozatot egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

Előterjesztés az 5. sz. napirendi ponthoz

Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2021. évi gazdálkodásáról (az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról) és a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti 2021. évi egyedi éves beszámolója tervezetének ismertetése

**Az 5. számú napirendi pontra vonatkozó előterjesztést
a Társaság külön közlemény keretében teszi elérhetővé
(az 1. számú napirendi pontra vonatkozó előterjesztéssel együttesen)**

**Előterjesztés
a 6. sz. napirendi ponthoz**

Az állandó könyvvizsgáló jelentése a Társaság
Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti
2021. évi egyedi éves beszámolója tervezetéről

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A Richter Gedeon Nyrt. részvényeseinek

Jelentés a pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatáról

Vélemény

Elvégeztük a Richter Gedeon Nyrt. (a „Társaság”) 549300J6ZJW5IH4WEE46-2021-12-31-hu.xhtml¹ digitális fájlban lévő 2021. évi pénzügyi kimutatásainak könyvvizsgálatát, amely pénzügyi kimutatások a 2021. december 31-i fordulónapra készített pénzügyi helyzet kimutatásból – melyben az eszközök összesen 1.046.876 M Ft –, az ezen időponttal végződő üzleti évrre vonatkozó eredménykimutatásból, átlógó jövedelem kimutatásból – melyben a tárgyévi átlógó eredmény 142.330 M Ft nyereség –, saját tőke változás kimutatásból és cash-flow kimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó megjegyzésekből állnak.

Véleményünk szerint a mellékelt pénzügyi kimutatások megbízható és valós képet adnak a Társaság 2021. december 31-én fennálló pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évrre vonatkozó pénzügyi teljesítményéről és cash-flow-iról az Európai Unió által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardokkal (az „EU IFRS”) összhangban, valamint azokat minden lényeges szempontból a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénynek (a „számviteli törvény”) az EU IFRS-ek szerint éves beszámolót készítő gazdálkodókra vonatkozó előírásaival összhangban készítették el.

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „A könyvvizsgáló pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Függetlenek vagyunk a Társaságtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata”-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Könyvvizsgálók Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Nemzetközi etikai kódex kamarai tag könyvvizsgálóknak (a nemzetközi függetlenségi standardokkal egybefoglalva)” című kézikönyvében (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelünk az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.

Kulcsfontosságú könyvvizsgálói kérdések

A kulcsfontosságú könyvvizsgálói kérdések azok a kérdések, amelyek szakmai megítélésünk szerint a legjelentősebbek voltak a tárgyidőszak pénzügyi kimutatásait általunk végzett könyvvizsgálata során. Ezeket a kérdéseket a pénzügyi kimutatások egésze általunk végzett könyvvizsgálatainak összefüggésében és az arra vonatkozó véleményünk kialakítása során vizsgáltuk, és ezekről a kérdésekről nem bocsátunk ki külön véleményt.

¹ fent hivatkozott 549300J6ZJW5IH4WEE46-2021-12-31-hu.xhtml pénzügyi kimutatás digitális azonosítása SHA 256 HASH algoritmussal:
ADF8CC6EFA54AD19D3AB1FB7C8588738D283EA8EB023E17031714595BE8ECF20

Kulcsfontosságú könyvvizsgálati terület	A területhez kapcsolódó könyvvizsgálati eljárások
Immateriális javakat értékelése	
<p>(Részlet az egyedi pénzügyi kimutatások 14. megjegyzésében)</p> <p>A pénzügyi kimutatásokhoz tartozó kiegészítő mellékletben a Társaság 178.867 M Ft értékben mutat ki immateriális javakat 2021. december 31-én.</p> <p>Ahogy a vonatkozó számviteli szabályok előírják a Vezetés rendszeresen értékvesztés tesztet készít abból a célból, hogy megvizsgálja, hogy szükség van-e az immateriális javakhoz kapcsolódóan értékvesztés elszámolására az azonosított értékvesztés-indikációk alapján.</p> <p>Az immateriális jószágokhoz kapcsolódó értékvesztés-indikációk azonosítása és immateriális javak értékvesztés tesztje kulcsfontosságú könyvvizsgálati kérdésnek tekintendő, mivel szakmai megítélés alkalmazását és a Vezetés szubjektív feltevéseinek alkalmazását teszi szükségessé.</p>	<p>Az általunk végrehajtott könyvvizsgálati eljárások a következőket tartalmazták:</p> <ul style="list-style-type: none"> - értékvesztés-indikációk azonosítása és immateriális javak értékvesztés tesztelésével kapcsolatos alapvető belső kontrollok felmérése és értékelése, - a Társaság modelljeiben szereplő fő piaci feltételezéseket külső forrásokkal, valamint a Társaság vezetősége által jóváhagyott tervekkel vetettük össze. Visszamenőlegesen értékeltük a Vezetés becslési eljárásait az előző időszaki becslések vonatkozásában, - az értékelés módszertanának vizsgálata során, ahol szükségesnek ítéltük, bevonuk értékelési szakértőket, segítségükkel újra kalkuláltuk az értékvesztés teszteket, értékeltük az alkalmazott feltételezések, módszerek és az alkalmazott értékelési politikák megfelelőségét. - megvizsgáltuk az értékvesztésre utaló jelek azonosítását, valamint az értékvesztés miatti veszteség pontosságának elszámolását a választott mintákon keresztül, - vizsgáltuk a releváns számviteli standardok megfelelő alkalmazását, a megfelelő számviteli elszámolásokat és közzétételeket.
Tartozások kötvénykibocsátásból	
<p>(Részlet az egyedi pénzügyi kimutatások 32. megjegyzésében)</p> <p>A Társaság 54.468 M Ft értékben mutat ki tartozásokat a Magyar Nemzeti Bank által jóváhagyott Kötvényprogram keretében, szabályozott piacra bevezetett kötvénykibocsátásból 2021. december 31-én.</p> <p>A kötvénykibocsátásból származó kötelezettség számviteli elszámolását, különös tekintettel az értékelésre és az egyedi pénzügyi kimutatásokban történő bemutatásra, valamint a kapcsolódó kamatszámolást kulcsfontosságú könyvvizsgálati területnek tekintettük.</p>	<p>Az általunk végrehajtott könyvvizsgálati eljárások a következőket tartalmazták:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a kötvénykibocsátásból származó tartozások elszámolással kapcsolatos alapvető belső kontrollok felmérése és vizsgálata, - külső megerősítést kértünk a kötvény kibocsátását végző szervezettől a kibocsátott kötvények forgalomban lévő darabszáma és névértékére vonatkozóan, - a kötvénykibocsátásból származó valós értéken értékelt kötelezettségek egyenlegének felülvizsgálata, - vizsgáltuk a releváns számviteli standardok megfelelő alkalmazását és közzétételeket.

Egyéb kérdések

A Társaság vezetése felelős a Bizottság (EU) 2019/815. (2018. december 17.) rendelete („ESEF-rendelet”) 3. cikkében meghatározott követelményeknek megfelelő formátumú éves beszámoló prezentálásáért. Az elvégzett könyvvizsgálatunk az éves beszámolót tartalmazó – jelentésünkben elektronikusan azonosított – digitális fájl ember által olvasható tartalmára terjedt ki, könyvvizsgálatunk hatóköre nem terjedt ki annak vizsgálatára és ennek megfelelően nem mondunk véleményt arról, hogy a digitalizált információ minden lényeges szempontból megfelel-e az ESEF-rendelet követelményeinek.

Egyéb információk

Az egyéb információk az éves jelentés “Vezetőségi jelentés” című részből és a Társaság 2021. évi üzleti jelentéséből állnak, de nem tartalmazzák a pénzügyi kimutatásokat és az arra vonatkozó független könyvvizsgálói jelentésünket. A vezetés felelős az egyéb információkért, továbbá az üzleti jelentésnek a számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban történő elkészítéséért. A független könyvvizsgálói jelentésünk „Vélemény” szakaszában a pénzügyi kimutatásokra adott véleményünk nem vonatkozik az egyéb információkra.

A pénzügyi kimutatások általunk végzett könyvvizsgálataival kapcsolatban a mi felelőségünk a fent azonosított egyéb információk átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy az egyéb információk lényegesen ellentmondanak-e a pénzügyi kimutatásoknak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteinknek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy azok lényeges hibás állítást tartalmaznak.

A számviteli törvény alapján a mi felelőségünk továbbá annak megítélése, hogy az üzleti jelentés a számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban van-e, beleértve, hogy az üzleti jelentés megfelel-e a számviteli törvény 95/B. § (2) bekezdés e) és f) pontjában foglalt követelményeknek, és erről, valamint az üzleti jelentés és a pénzügyi kimutatások összhangjáról vélemény nyilvánítása. A számviteli törvény alapján nyilatkoznunk kell továbbá arról, hogy az üzleti jelentésben rendelkezésre bocsátották-e a számviteli törvény 95/B. § (2) bekezdés a)-d), g) és h) pontjában meghatározott információkat.

Véleményünk szerint a Társaság 2021. évi üzleti jelentése minden lényeges vonatkozásban összhangban van a Társaság 2021. évi pénzügyi kimutatásaival és a számviteli törvény vonatkozó előírásaival. Az üzleti jelentésben rendelkezésre bocsátották a számviteli törvény 95/B. § (2) bekezdés a)-d), g) és h) pontjában meghatározott információkat. Mivel egyéb más jogszabály a Társaság számára nem ír elő további követelményeket az üzleti jelentésre, ezért e tekintetben nem mondunk véleményt.

A fentiekén túl a Társaságról és annak környezetéről megszerzett ismereteink alapján jelentést kell tennünk arról, hogy a tudomásunkra jutott-e bármely lényegesnek tekinthető hibás közlés (lényeges hibás állítás) az üzleti jelentésben, és ha igen, akkor a szóban forgó hibás közlés (hibás állítás) milyen jellegű. Ebben a tekintetben nincs jelenteni valónk.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége a pénzügyi kimutatásokért

A vezetés felelős a pénzügyi kimutatásoknak az Európai Unió által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardokkal összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes pénzügyi kimutatások elkészítése.

A pénzügyi kimutatások elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közértegete a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számviteli pénzügyi kimutatásokban való alkalmazásáért, azt az esetet kivéve, ha a vezetésnek szándékában áll

megszüntetni a Társaságot vagy beszüntetni az üzletszerű tevékenységet, vagy amikor ezen kívül nem áll előtte más reális lehetőség.

Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatáért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy a pénzügyi kimutatások egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal és a könyvvizsgálatra vonatkozó Magyarországon hatályos – törvényekkel és egyéb jogszabályokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig felhárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha észszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott pénzügyi kimutatások alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazunk és szakmai szkepticizmust tartunk fenn.

Továbbá:

- Azonosítjuk és felmérjük a pénzügyi kimutatások akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak a kockázatait, kialakítjuk és végrehajtjuk az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálói eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálói bizonyítékot szerezünk a véleményünk megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának a kockázata nagyobb, mint a hibából eredő, mivel a csalás magában foglalhatja összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálói eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.
- Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek észszerűségét.
- Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számvitel alkalmazása, valamint a megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívnunk a figyelmet a pénzügyi kimutatásokban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenünk kell véleményünket. Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálói bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.
- Értékeljük a pénzügyi kimutatások átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a megjegyzésekben tett közzétételeket, valamint értékeljük azt is, hogy a pénzügyi kimutatásokban teljesül-e az alapul szolgáló figyelvek és események valós bemutatása.

Az irányítással megbízott személyek tudomására hozzuk - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Nyilatkozunk az irányítással megbízott személyeknek arról, hogy megfelelünk a függetlenségre vonatkozó releváns etikai követelményeknek, és kommunikáljuk feléjük mindazon kapcsolatokat és egyéb kérdéseket, amelyekről észszerűen feltételezhető, hogy befolyásolják a függetlenségünket, valamint adott esetben a kapcsolódó biztosítékokat.

Az irányítással megbízott személyek felé kommunikált kérdések közül meghatározzuk azokat a kérdéseket, amelyek a tárgyidőszaki pénzügyi kimutatások könyvvizsgálata során a legjelentősebb kérdések, és ennél fogva a kulcsfontosságú könyvvizsgálati kérdések voltak. Könyvvizsgálói jelentésünkben ismertetjük ezeket a kérdéseket, kivéve, ha jogszabály vagy szabályozás kizárja az adott kérdés nyilvános közzétételét, vagy ha – rendkívül ritka körülmények között – azt állapítjuk meg, hogy egy adott kérdést a könyvvizsgálói jelentésben nem lehet kommunikálnunk, mert észszerű várakozások alapján annak hátrányos következményei súlyosabbak lennének, mint a kommunikáció közérdekű hasznai.

Jelentés egyéb jogi és szabályozói követelményekről

Az Európai Parlament és a Tanács 537/2014/EU rendelete 10. cikkének (2) bekezdésével összhangban az alábbi nyilatkozatokat tesszük a független könyvvizsgálói jelentésünkben a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardok által előírt jelentéstételi kötelezettségeken felül:

A könyvvizsgáló kijelölése és a megbízás időtartama

A 2020. április 28-i közgyűlésen kerültünk megválasztásra a Társaság könyvvizsgálójának és megbízásunk 2 éve tart megszakítás nélkül.

A könyvvizsgálói jelentés és az auditbizottsághoz címzett kiegészítő jelentés összhangja

Megerősítjük, hogy a jelen könyvvizsgálói jelentésben foglalt, a pénzügyi kimutatásokkal kapcsolatos könyvvizsgálói véleményünk összhangban van a Társaság auditbizottságához címzett kiegészítő jelentéssel, amelyet 2022. március 8-én adtunk ki az Európai Parlament és a Tanács 537/2014/EU rendlete 11. cikkével összhangban.

Nem könyvvizsgálói szolgáltatások nyújtása

Kijelentjük, hogy a Társaság részére nem nyújtottunk semmilyen, az Európai Parlament és a Tanács 537/2014/EU rendelete 5. cikkének (1) bekezdésében ismertetett tiltott, nem könyvvizsgálói szolgáltatást. Ezen túlmenően kijelentjük, hogy a Társaság és az általa kontrollált vállalkozások részére nem nyújtottunk olyan egyéb, nem könyvvizsgálói szolgáltatásokat, amelyek nem szerepelnek a pénzügyi kimutatásokban.

A jelen független könyvvizsgálói jelentést eredményező könyvvizsgálói megbízásért felelős partnerének a jelentés aláírója minősül.

Budapest, 2022. március 17.



.....
Horváth Tamás

A Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. képviselőjében
illetve mint kamarai tag könyvvizsgáló

Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.

1068 Budapest Dózsa György út 84/C.

Nyilvántartási szám: 000083

Kamarai tag könyvvizsgálói tagszám: 003449

**Előterjesztés
a 7. sz. napirendi ponthoz**

A Felügyelő Bizottság jelentése a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti 2021. évi egyedi éves beszámolója tervezetéről, amely magában foglalja az Audit Bizottság jelentését is

**Richter Gedeon Nyrt.
Felügyelő Bizottsága**

J E L E N T É S

a Richter Gedeon Nyrt. 2022. évi rendes közgyűlése részére

Budapest, 2022. március 9.

Tartalomjegyzék

1.	Jelentés a Felügyelő Bizottság éves munkájáról	3
1. 1.	Rövid tájékoztatás a Felügyelő Bizottság 2021. évben végzett munkájáról	3
1. 1. 1.	A Felügyelő Bizottság által 2021. évben tárgyalt témák	3
1. 1. 2.	Az Audit Bizottság működésének bemutatása	4
1. 2.	A Társaság 2021. évi tevékenységének rövid értékelése, az Igazgatóság közgyűlés elé terjesztett beszámolójának véleményezése	5
1. 2. 1.	A Társaság 2021. évi tevékenységének jellemzése a Felügyelő Bizottság 7 által az év során vizsgált néhány terület, illetve téma kiemelésével	7
1. 2. 2.	Összefoglalás és a Felügyelő Bizottság ajánlása a közgyűlésnek	8
2.	Javaslatok a 2021. évi éves beszámoló elfogadására	11
2. 1.	Javaslat a Richter Gedeon Nyrt. 2021. évi mérlege és az adózott eredmény elfogadására	11
2. 2.	Javaslat a Richter Gedeon Nyrt. 2021. évi adózott eredménye felhasználására, az osztalék mértékére	11

1. Jelentés a Felügyelő Bizottság éves munkájáról

1. 1. Rövid tájékoztatás a Felügyelő Bizottság 2021. évben végzett munkájáról

A Felügyelő Bizottság (a szövegben továbbiakban FB) 2021. évben is a Polgári Törvénykönyvben és a Richter Gedeon Nyrt. (továbbiakban Társaság) Alapszabályában meghatározottaknak megfelelően, valamint ügyrendje és munkaterve alapján működött.

A testület összetételében a 2021. évben az alábbi változások történtek. A Társaság Igazgatósága – az 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet 5.§ (1) és 9.§-a alapján – a közgyűlés hatáskörében eljárva 2021. április 15-án jóváhagyta Dr. Matos Zoltán úr; Dr. Pavlik Livia asszony; Dr. Gál Krisztina munkavállalói küldött és Müller Péter munkavállalói küldött megválasztását a Felügyelő Bizottság tagjává a 2024. évi rendes közgyűlésig terjedő hároméves időtartamra, továbbá Dr. Chikán Attila és Dr. Bedros Jonathán Róbert újraválasztását a Felügyelő Bizottság tagjává a 2024. évi rendes közgyűlésig terjedő hároméves időtartamra.

Az FB a tevékenységét az ügyrendjében előírt módon végezte. Munkáját a törvényben előírt kötelezettségen túl, a folyamatosan karbantartott, két közgyűlés közötti időszakra meghatározott éves munkatervében megjelölt területeken fejtette ki. A programjába vett témákat megtárgyalta.

Az éves közgyűlések közötti időszakban kilenc alkalommal ülésezett, 94,4%-os részvételi aránnyal. Az ülések a Covid-19 okozta járványhelyzetre tekintettel telekommunikációs eszköz (Microsoft Teams) igénybevételével kerültek megtartásra. Az összehívott ülések mindig határozatképesek voltak, betervezett, meghirdetett ülés nem maradt el, néhány napirendi pont került átcsoportosításra. Az FB ügyrendje lehetőséget ad a gazdasági környezet változásaihoz és az üzletvitelben, társasági, gazdasági eseményekben történt változások rugalmas kezelésére, mellyel élt is az FB. Az FB, mint a tulajdonosi ellenőrzés szerve, elsődlegesen - a törvényi előírásoknak, a Társaság Alapszabályában és a BÉT Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban előírtaknak megfelelően - a Társaság gazdálkodását ellenőrzi, megvizsgálja a gazdálkodásra befolyást gyakorló kockázati tényezőket. Ezzel segíteni kívánja a tulajdonosokat az ügyvezetés tevékenységének megítélésében.

Az FB megállapítja, hogy a tevékenysége során nem találkozott jogszabályba, alapszabályba, közgyűlési határozatba ütköző, vagy a Társaság, a részvényesek érdekeit sértő cselekedettel.

Meg kívánjuk jegyezni, hogy az ügyvezetés segítette az FB ellenőrző tevékenységét, a kért információkat időben megadta, eleget tett a Polgári Törvénykönyvben előírt rendszeres tájékoztatási kötelezettségének. Biztosította az FB zavartalan működéséhez szükséges feltételeket.

A gazdálkodás ellenőrzése mellett az FB megvitatta a Társaság és a Richter csoport éves üzleti tervét, a jövőjét rövid és hosszú távon jelentősen érintő témákat, továbbá azok végrehajtása szempontjából fontos tevékenységek vizsgálatát is elsődlegesnek tartotta.

1. 1. 1. A Felügyelő Bizottság által 2021. évben tárgyalt témák

Az FB eleget téve a jogszabályi előírásoknak megtárgyalta a minden negyedévben elkészült időszaki beszámolót, a negyedéves eredményeket. Megvitatta a közgyűlés

elé kerülő minden lényeges dokumentumot, üzletpolitikai jelentést. Megtárgyalta a 2022. évi üzleti terveket - a Társaságét és a Richter csoportét (konszolidáltat) is -, a 2021. 08. 31-i közbenső mérleget, a 2021. évi anyavállalati és a konszolidált éves pénzügyi beszámolókat, az anyavállalati és a konszolidált üzleti jelentéseket, a Felelős Társaságirányítási jelentést, a könyvvizsgálói jelentést és az Audit Bizottság éves jelentését.

A negyedéves jelentések megvitatása során Orbán Gábor vezérigazgató úr nemcsak az elmúlt időszak eseményeiről adott tájékoztatást, hanem minden esetben vázolta az éppen aktuális gazdasági környezet hatása alapján kialakult, a Társaság előtt álló feladatokat is. Több esetben kiemelésre került a gazdasági eseményekből adódó kockázatok értékelése és az erre a Társaság által adott válaszok. Az FB a negyedéves jelentéseket és a tájékoztatásokat tartalmaznak, magas színvonalúnak értékelte és tudomásul vette.

2021. évben az FB a Társaság eredményes tevékenységét és jövőjét rövid és hosszú távon befolyásoló területek közül, a kialakított munkatervének megfelelően, a következő témaköröket tárgyalta: A Richter stratégiája különös tekintettel a Cariprazine, branded generikus és tradicionális portfólió pillérekre, a Teljesítmény menedzsment, javadalmazás új rendszere, a Biotechnológia, mint a vállalati stratégia pillére, a Nőgyógyászat helyzete, mint a speciality stratégia pillére, az Automatizáció, a Beruházások, az Audit osztály tevékenysége és a Minőségirányítás.

Az FB a tájékoztatásokat meghallgatta, az előterjesztéseket részletesen megtárgyalta, kiértékelte, a feltett kérdésekre adott válaszokat tudomásul vette és az előterjesztéseket - határozathozatal mellett - az elhangzott értékelések, javaslatok és kiegészítések figyelembevételével elfogadta. A tárgyalt témák közül néhányat az 1.2.1. pontban részletesebben is bemutatunk.

Az Igazgatóság ülésein az FB elnöke részt vett, így az üléseken az FB képviseltette magát.

1. 1. 2. Az Audit Bizottság működésének bemutatása

A Társaság közgyűlése - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (továbbiakban Ptk.) foglaltaknak megfelelően - az FB független tagjaiból 3 tagú Audit Bizottságot (továbbiakban AB) hozott létre.

Az AB az ügyrendjét a Ptk.3:291. § és a felelős társaságirányítási jelentésről szóló (Ptk. 3:289. §) rendelkezései szerint, valamint a Társaság alapszabálya 16. pontjában megfogalmazottaknak megfelelően alakította ki.

A Ptk. és a Társaság alapszabálya értelmében az AB hatáskörébe tartozik:

- a számviteli törvény szerinti beszámoló véleményezése,
- a számviteli törvény szerinti beszámoló könyvvizsgálatának nyomon követése,
- javaslattétel a könyvvizsgáló személyére és díjazására,
- a könyvvizsgálóval megkötendő szerződés előkészítése,
- a könyvvizsgálóval szembeni szakmai követelmények és összeférhetlenségi előírások érvényre juttatásának figyelemmel kísérése,
- a könyvvizsgálóval való együttműködés teendői ellátása,
- a pénzügyi beszámolási rendszer működésének értékelése,
- az igazgatótanács, illetve az FB munkájának segítése a pénzügyi beszámolási rendszer megfelelő ellenőrzése érdekében.

Az előző évi rendes közgyűlés óta eltelt időszak alatt az AB a következő témákat tárgyalta és hozott velük kapcsolatosan határozatot:

1. A 2021. augusztus 31. fordulónappal készített közbenső mérleg és könyvvizsgálói jelentése megvitatása, elfogadása;
2. Alapítványok működése a Richterben a társadalmi szerepvállalás tükrében;
3. A Felelős Társaságirányításról szóló jelentés megvitatása, elfogadása;
4. A Társaság 2021. évi pénzügyi beszámolójának, üzleti jelentésének, valamint a könyvvizsgáló jelentésének megvitatása, elfogadása;
5. Az RG Csoport 2021. évi konszolidált pénzügyi beszámolójának, üzleti jelentésének, valamint a könyvvizsgáló jelentésének megvitatása, elfogadása;
6. Az FB részére az AB 2021. évi tevékenységéről készített jelentés megvitatása, elfogadása.

Az AB összehívott ülésein a testületi tagok mindegyike mindenkor megjelent, az ülések mindig határozatképesek voltak. Betervezett, meghirdetett ülés nem maradt el.

A tárgyalta, megvitatott témák közül kiemeljük, hogy az éves pénzügyi beszámolók (társasági és konszolidált), azok könyvvizsgálói jelentései, valamint a közbenső mérleg és könyvvizsgálói jelentése olyan témák, amelyek megvitatása, elfogadása az FB és az AB ügyrendjében is szerepel. Mivel az érintett témákat előterjesztő felelősök köre azonos, célszerűen ezeket a témákat a két testület közös üléseken dolgozta fel. Az Audit Bizottság az év során rendszeresen figyelemmel kísérte a könyvvizsgáló függetlenségének fennállását. Ennek keretében több esetben jóváhagyta, hogy a Társaság könyvvizsgálatát ellátó cég, vagy e cég hálózatába tartozó könyvvizsgáló olyan szakmai szolgáltatásokat nyújtson a Társaság számára, amelyek az 537/2014-es EU rendelet és hazai szabályozása révén nem minősül tiltott szolgáltatásnak.

1. 2. A Társaság 2021. évi tevékenységének rövid értékelése, az Igazgatóság közgyűlés elé terjesztett beszámolójának véleményezése

A Társaság 2021. évi legfontosabb célkitűzései a következők voltak: a piaci nehézségek ellenére az értékesítés bővítése, a piaci pozíciók megtartása és javítása, a piaci több lábbon állás erősítése, a stratégiai irányelvek alapján elmozdulás a magas hozzáadott értékű termékek súlyának növelése irányába, a nőgyógyászati üzletág bővítése, központi idegrendszeri területen új originális gyógyszer kifejlesztése, valamint továbblépés a bioszimiláris termékek fejlesztésében. A vállalat működési környezetére 2021-ben a legnagyobb hatású változást a COVID-19 világjárvány okozta, amely hatásai alól a Richter sem volt kivétel.

2021-ben az alábbi területeken jelentős változások következtek be (a teljesség igénye nélkül):

2019 végén először Kínából érkeztek hírek a COVID-19-ről (Coronavirus). Az év végéig korlátozott számú, ismeretlen vírus eseteiről számoltak be az Egészségügyi Világszervezetnek. 2020 első néhány hónapjában a vírus világszerte elterjedt, és negatív hatása felgyorsult. A 2021-es beszámoló kiadásakor még mindig változó helyzet áll fenn, azonban a Társaság értékesítésére, vagy ellátási láncára eddig nem volt észlelhető hatása, ám a jövőbeli következmények nem jósolhatók meg. A Társaság vezetése továbbra is figyelemmel kíséri a valószínűsíthető kimeneteket, és minden lehetséges lépést megtesz az esetleges negatív fejlemények enyhítésére.

A 2020 decemberében a Richter és a Johnson & Johnson kizárólagos tulajdonú leányvállalata, a Janssen Pharmaceutica NV vállalat által eszközvásárlási szerződést kötött, amelynek pénzügyi zárását a felek 2021. január 7-én végrehajtották. A szerződés az Evra márkanevű fogamzásgátló tapasz megszerzésére vonatkozott az Egyesült Államokon kívüli piacokra.

2021. január 15-én a Richter bejelentette, hogy az Európai Bizottság jóváhagyta a CHMP-nek (Emberi Felhasználásra Szánt Gyógyszerkészítmények Bizottsága) az ESMYA® használatának korlátozásával kapcsolatban kialakított véleményét. Az ESMYA® ezután csak olyan, menopauzát el nem ért nők méhmiómájának kezelésére használható, akik esetében a műtéti kezelés (ideértve a méhmióma embolizációját is) nem alkalmazható, vagy az nem volt sikeres. Az ESMYA® nem alkalmazható a méhmióma műtéti beavatkozást megelőző tüneti kezelésre. Az ulipristal acetate 5mg tartalmú készítmények alkalmazási előírása és a betegtájékoztatók, valamint az orvosoknak szóló oktatási anyagok és a betegeknek szánt tájékoztató kártyák kiegészítésre kerülnek a májkárosodás kockázatára (amely egyes esetekben májátültetés szükségességét indokolhatja) figyelmeztető további információkkal.

2021 március végén a Richter és a Mithra Pharmaceuticals bejelentették, hogy a CHMP pozitív véleményt adott ki az estetrol-t és drospirenone-t tartalmazó új, kombinált fogamzásgátló törzskönyvezési kérelmére vonatkozóan. 2021 május 20-án pedig az Európai Bizottság elfogadta a törzskönyvezési kérelmet, amely az Európai Unió valamennyi tagállamára érvényes. A terméket a Richter Európában Drovelis márkaneven forgalmazza majd.

2021. május 21-én a Társaság bejelentette, hogy a CHMP pozitív véleményt adott ki a méhmióma középsúlyos és súlyos tüneteitől szenvedő, fogamzóképes korú felnőtt nők kezelésére szolgáló Ryeqo készítményre vonatkozóan. Ugyanezen év július 20-án az Európai Bizottság elfogadta a készítmény törzskönyvezési kérelmét, amely az Európai Unió valamennyi tagállamára érvényes.

2021. június 2-án a Richter bejelentette, hogy kibővítésre került az amerikai AbbVie-vel kötött licenz megállapodás a Cariprazine Japánban és Tajvanon történő forgalmazásával és az ehhez szükséges fejlesztési tevékenységekkel.

2021. június 2-án a Richter sikeres kötvényaukciót tartott minősített befektetők részére, melynek során 70.273 Mft értékben került sor forrásbevonásra. A kibocsátás a Magyar Nemzeti Bank által meghirdetett Növekedési Kötvényprogram keretein belül valósult meg, amelynek célja a monetáris politikai transzmisszió hatékonyságának növelése a hazai vállalatikötvény piac likviditásának bővítésén keresztül.

2021. június 21-én a Társaság bejelentette, hogy többoldalú megállapodást kötött, amelynek értelmében a nagykereskedelmi tevékenységet lebonyolító üzleti érdekeltiségét a Grin-Farm S.R.L. részére, a kiskereskedelmi tevékenységet végző üzletrészét pedig a BIRIVOFARM S.R.L. részére értékesíti. Mindkét vállalat a Moldáv Köztársaságban tevékenykedik. A Richter, mint a nagy- és kiskereskedelmi üzletrészek többségi tulajdonosa, a tranzakció zárásakor fizetendő vételár mintegy 62%-ára jogosult.

2021. augusztus 11-én a Richter tájékoztatta részvényeseit, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaságtól (MNV Zrt.) 2021. augusztus 10. napján kézhez vett értesítés szerint a Richter Gedeon Nyrt.-ben az MNV Zrt. által képviselt Magyar Állam befolyása (tulajdoni hányada) 5,25%-ról 0%-ra csökkent. Egyidejűleg a Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítvány befolyása (tulajdoni hányada) a Richter Gedeon Nyrt.-ben 5,25%-ra növekedett.

1. 2. 1. A Társaság 2021. évi tevékenységének jellemzése a Felügyelő Bizottság által az év során vizsgált néhány terület, illetve téma kiemelésével

Audit osztály tevékenysége

2021. júniusától Süle Krisztián Péter vezeti az Audit osztályt. Az új osztályvezető bemutatkozott és ismertette az Audit osztály beszámolóját, amely tartalmazta a létszám alakulást, az audit tevékenység során alkalmazni kívánt új módszertant, audit univerzumot és éves kockázatértékelést, valamint a 2021. évi beszámolót és a 2022. évi munkatervet. Az új osztályvezető új audit módszertant vezetett be: az erőforrások optimális elosztása érdekében a kockázat alapú tervezés került bevezetésre, a korábbi spot jellegű auditok helyett pedig end-to-end auditokat végeznek. Ezzel a folyamatszemplélet kerül a középpontba. Mindehhez társul, hogy változik a jelentés terjedelme és szerkezete. Ennek oka, hogy a felsővezetésre fókuszálva legyen rögzítve a jelentés, valamint a fókuszba az üzleti célok kerültek. Jelenleg is zajlik a szükséges akciótervek kidolgozása. Erről a Felügyelő Bizottság is tájékoztatva lesz a beszámolók alkalmával. Az Audit osztály 2021-ben megvizsgálta a háromszögügyleteket, az informatikai jogosultságkezelést és a klinikai vizsgálatok folyamatát. A 2022-es munkatervében az alábbi folyamatok szerepelnek: Beruházási folyamat, IT rendszerek jogosultságainak felülvizsgálata (utóvizsgálat), Beszerzési folyamatok, Farmakovigilancia folyamata és Minőségirányítási folyamat.

Automatizáció a Richterben

A digitális változás hulláma, amely az interneten és az IoT-n keresztül az OT-világon átterjed, hatással lesz arra, hogyan kezelik a Richterben a kibővített technológiai portfóliókat. A Richternek, mint eszközintenzív szervezetnek fel kell készülnie a változáshullámra, amely magában foglalja az informatikai konvergenciáját, valamint technológiai környezetének hatalmas és gyors fejlődését az új rendszerek bevezetésekor. A változásra való felkészülés fontos lépése volt, hogy 2021-ben megalakult Richter Automation & Information Technology (AIT) részleg és elindították az OT (automatizálási) stratégia megalkotását. Az AIT célja az üzleti területek belső stratégiai partnerré válni és értéket teremteni azzal, hogy az üzleti területek egyben látják át a technológiai és üzleti kihívásokat. Ez magába foglalja a digitális átalakulás lehetőségeinek teljes kiaknázása érdekében a kizárólagos informatikai fókuszról az integrált IT és OT környezet felé fordulást, az IT/OT összehangolását, a teljeskörű integráció lehetőségének biztosítását a rendszerek sokféleségének harmonizálásával, költséghatékonyság, illetve erőforrás hatékonyság elérésével. A Felügyelő Bizottság számára bemutatásra került az AIT stratégiai térképe és a 2022-2028. időszakra vonatkozó, az ipar 4.0-ig vezető út mérföldkövei.

Minőségirányítás

A Richter átfogó minőségügyi rendszerének működtetése igen sokrétű, és nagyon összetett feladatot ró a Minőségirányítási igazgatóság (MIR) szakembereire. Az elmúlt

tíz év létszám adatait elemezve látszik, hogy MIR létszáma a vállalat összlétszámához képest 8% körül ingadozik. Iparági tapasztalat, hogy ez az érték 10% körül szokott mozogni. A vállalati létszám növekedésével a MIR létszám is nőtt, de az arányok nem változtak. A létszámot illetően a legnagyobb kihívás, hogy nehéz találni és megtartani az un. qualified person (QP). Ennek megoldására a Richter az egyetemekkel összefogva QP továbbképzéseket szervez. A Good Manufacturing Practice (GMP) - Helyes Gyógyszergyártási Gyakorlat mellett egyéb szabályozások, iránymutatások, hatósági elvárások és a forgalomba hozatali engedélyekben rögzítettek jelentik a mércét. 2021-ben új speciális feladata is volt a MIR-nek, ugyanis új európai szabályozás lépett életbe az orvostechnikai eszközökre vonatkozóan. Az orvostechnikai eszközökre vonatkozó szabályokat tartalmazó európai MDR rendeletet 2021. május 26-tól kell alkalmazni, ugyanakkor a piacon lévő termékek a tanúsítvány lejártáig forgalmazhatóak. A tanúsítványok lejártával már az új szabályok érvényesek, amelyeket a tanúsító szervezet ellenőriz. Az első ilyen, MDR szerinti audit 2022. első negyedévében várható. Több informatikai fejlesztés is folyamatban van, amelyekből jelentős megtakarítások várhatók a munkaerő és adatfeldolgozás területén.

Richter stratégia 2021. évi végrehajtása

A Richter Gedeon Nyrt. 2018-2028 időszakra szóló üzleti stratégiájának célkitűzése, hogy az európai székhelyű midpharma cégek között az első vonalba kerüljön. 2018-ban megtörtént a tíz évre szóló stratégia alkotás, majd a következő években kialakításra került az ezt támogató keretrendszer, megtörtént a szakterületi lebontás: a szakmai célok az un. pillérek szintjén fogalmazódnak meg, hiszen ott történik az értékteremtés. Így a célok és sikerkritériumok is pillérspecifikusan lettek kijelölve. 2021-ben a stratégia megvalósulásának standard nyomon követését szolgáló rendszerek kialakítása volt a fókuszban, amitől azt várják, hogy 2022-ben már az első eredményeket is ki lehet majd értékelni. A Richter azokra a területekre fókuszál, amik a 2018-2028-as időszak növekedési motorját adják és ahol speciális tudása van: az originális siker termék Cariprazine-ra, a központi idegrendszer területére az originális kutatásban, a nőgyógyászatra és a bioszimiláris termékfejlesztésre. A stratégiai pillérek mellett a Richter nagy hangsúlyt helyez a szervezeti képességeket fejlesztő programokra, amelyek szükségesek ahhoz, a pillérektől elvárt pénzügyi eredmények hosszútávon elérhetőek legyenek. Ezek három fő területet céloznak meg: Szerkezeti átalakulás (Structural transition), hatékonyságnövelés (Lean) és a vállalati kultúra és vezetői képességek fejlesztése (Culture&Leadership).

1. 2. 2. Összefoglalás és a Felügyelő Bizottság ajánlása a közgyűlésnek

A közgyűlés elé terjesztett 2021. évi igazgatósági beszámolót alátámasztó dokumentumokat, továbbá a könyvvizsgálói jelentést az FB áttanulmányozta, megvitatta. Mindezekre és az évközi munkája során szerzett információkra épülően az FB-nek lehetősége volt a beszámolóban bemutatott eredményeket, megállapításokat megítélni. A bizottságon belül egyeztetett, összegző értékelést, valamint az FB egyhangú véleményét a következőkben terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé.

A Társaság 2021. évi nettó árbevétele 454.244 M Ft, amely a 2020. évinél 41.270 M Ft-tal, 10%-kal magasabb.

A belföldi piacon elért árbevétel 43.587 MFt, 6,4%-kal emelkedett, míg a nemzetközi piacokról származó árbevétel 410.657 MFt, ami 10,4 %-os növekedés a bázisidőszakhoz képest.

Az Európa régióban (Magyarország kivételével) elért árbevétel 133.236 MFt, a növekedés 12,7%. Ennek jelentős részét a spanyol piac bővülése adta, amelyet elsősorban a Bemfola®, az Evra® (royalty és termékértékesítés megjelenése), a Hormonális fogamzásgátlók és a Cyclogest értékesítés emelkedése alakította. Olaszországban az Evra® (royalty és termékértékesítés megjelenése), az Esmya®, a Bemfola® és a Teriparatide emelkedését csökkentette a Hormonális fogamzásgátlók visszaesése. A francia piacot a Bemfola® és a Dienogest növekedése, az Evra® royalty megjelenése alakította. Ausztriában nőtt a Teriparatide, az Esmya® és Evra® forgalom (termékértékesítés és royalty megjelenése).

Az USA régió forgalmának emelkedését a Vraylar® royalty adta (113.389 MFt, a növekedés 11,8%).

A kínai piacon elért árbevétel 15.615 MFt, ami 45,1%-os növekedést jelent a bázis időszak 10.764 MFt-hoz képest. A növekedésében elsősorban a bázisban elszámolt Cavinton credit note hatása érvényesül.

A latin-amerikai és az Egyéb országok régió növekedése főként az Evra® royalty-hoz kötődik. Latin-Amerikában forintban emelkedett az árbevételünk 77,3%-kal, az Egyéb országoké 17,5%-kal emelkedett 30.057 MFt-ra.

A FÁK régió árbevétele 108.817 MFt, ami 1,6%-os visszaesést jelent a bázisidőszakhoz képest, ennek okaként a Mydeton, a Hormonális fogamzásgátlók és a Groprinosin árbevételének visszaesését kell kiemelni.

Az Egyéb bevételek és ráfordítások a bázisidőszaki 14.183 MFt ráfordításról 2021-ben 8.301 MFt ráfordításra csökkentek.

Az üzleti tevékenység eredménye 121.472 MFt, a bázisidőszaki 100.207 MFt-tal szemben. Az üzleti eredményhányad 26,7%-ra növekedett 24,2%-ról.

A pénzügyi műveletek eredménye 2021-ben 19.729 MFt nyereség, 2020-ban pedig 1.484 MFt veszteség volt.

A 2021. évi nem realizált pénzügyi eredményt nagymértékben befolyásolta a 2021. december 31-i 4,35 RUB/Ft-os, 369 EUR/Ft-os (2020. december 31-i 3,96 RUB/Ft, 365,13 EUR/Ft árfolyamon) átértékelések eredménye. Az átértékelések együttes hatása 2021-ben 9.761 MFt-os eredményjavulást eredményezett a 2020-as évhez képest.

A Richter a gyógyszergyártási szegmensre fókuszálás erősítése érdekében 2021 júniusában értékesítette a nagy- és kiskereskedelmi tevékenységet lebonyolító üzleti érdekeltségeit a Moldáv Köztársaságban.

A ténylegesen fizetendő nyereségadó (amely az iparüzési adót és innovációs járulékot is tartalmazza) 5.551 MFt.

Az adózás előtti eredmény 141.201 MFt, a 2020. évi 98.723 MFt-tal szemben.

A Társaság tárgyévi adózott eredménye 2021-ben 141.163 MFt, ez 2020-ban 93.217 MFt volt.

A fenti megállapításokat az Igazgatóság beszámolója, a könyvvizsgáló jelentése részletes adatokkal támasztja alá. Ezek tanulmányozása, megvitatása és az FB évközi munkája során szerzett tapasztalatai alapján a jelzett dokumentumokban bemutatottak megalapozottak, megbízhatóak.

A Társaság az állammal, a bankokkal, a hatóságokkal, a piaci és más partnereivel szembeni kötelezettségeit mindenkor időben teljesítette, a pénzügyi helyzete ez év során is kiegyensúlyozott volt.

Az FB a Társaság 2021. évi tevékenységéről szóló éves pénzügyi beszámolóban foglaltakkal, az auditálási jelentésben leírt értékelő megállapításokkal egyetért. Mindezek alapján a Társaság 2021. évi mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését - az abban foglaltak valódiságának és szabályszerűségének könyvvizsgálói igazolása által megerősítve - a Tisztelt Közgyűlésnek elfogadásra ajánlja.

2. Javaslatok a 2021. évi éves beszámoló elfogadására

2. 1. Javaslat a Richter Gedeon Nyrt. 2021. évi mérlege és az adózott eredmény elfogadására

A Társaság 2021. évi tevékenységét részletező, közgyűlés elé terjesztett auditált éves pénzügyi beszámolóban foglaltak, valamint a könyvvizsgálatot végző Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. által készített elemzés és hitelesítő nyilatkozat, továbbá a saját elemzése alapján a Felügyelő Bizottság a következőket javasolja a Tisztelt Közgyűlésnek elfogadásra:

- A közgyűlés elé terjesztett, a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardoknak megfelelő, auditált 2021. évi pénzügyi beszámolót (amelyben a mérleg eszköz és forrás oldalának egyező végösszege 1.046.876 Mft fogadja el.
- A 2021. évi auditált pénzügyi beszámoló eredménykimutatásában megjelölt (osztalék kifizetése előtti) adózott eredményt 141.163 Mft összeggel fogadja el.

2. 2. Javaslat a Richter Gedeon Nyrt. 2021. évi adózott eredménye felhasználására, az osztalék mértékére

A Felügyelő Bizottság az Igazgatóság által ebben a témában előterjesztett javaslatot elfogadja és támogatja.

Ennek alapján javasolja a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy

- a törzsrészesvényekre javasolt 225%-os osztalék, vagyis egy részesvényre 225,- Ft megállapítását és kifizetését hagyja jóvá,
- továbbá, hogy az adózott eredmény fenti osztalék kifizetése után fennmaradó részét - a törvényi előírásnak megfelelően mérleg szerinti eredményként - fogadja el, és rendelje el annak eredménytartalékba helyezését.

Budapest, 2022. március 9.



Dr. Chikán Attila
a Felügyelő Bizottság elnöke

**Előterjesztés
a 8. sz. napirendi ponthoz**

A Társaság 2021. évi Nemzetközi Pénzügyi
Beszámolási Standardok szerinti, egyedi beszámolója
tervezetének jóváhagyása

Előterjesztés

a közgyűlés 8. sz. napirendi pontjához

32/2022. sz. igazgatósági határozat

Az Igazgatóság a közgyűlésnek elfogadásra javasolja a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti, 2021. évi egyedi éves beszámoló tervezetét.

Az Igazgatóság a határozatot egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

**Előterjesztés
a 9. sz. napirendi ponthoz**

Döntés az adózott eredmény felhasználásáról, az
osztalék mértékéről

Előterjesztés

a közgyűlés 9. sz. napirendi pontjához

33/2022. sz. igazgatósági határozat

Az Igazgatóság javasolja a közgyűlésnek, hogy a törzsrésztvényekre a 2021-es üzleti év eredménye után fizetendő osztalék mértékét az anyavállalat részvényeseire jutó konszolidált adózott eredmény **30%-ban** állapítsa meg, amely részvényenként **225 forint, azaz kettőszázhuszonöt forint.**

Az Igazgatóság a határozatot egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

**Előterjesztés
a 10. sz. napirendi ponthoz**

Felelős Társaságirányítási Jelentés

TERVEZET !!!



Jelentés a felelős társaságirányításról¹

A Richter Gedeon Nyrt. a nemzetközi és hazai elvárásoknak, valamint az etikus üzleti magatartás követelményeinek és a jogi környezetnek való megfelelés érdekében kiemelt jelentőséget tulajdonít a felelős társaságirányítási rendszer kialakításának, valamint fenntartása és fejlesztése kérdéskörének. A Társaság elkötelezettségét mutatja azon gyakorlata, miszerint tevékenységében átláthatóan és hatékonyan elkülöníti egymástól a közgyűlés, Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság és az Ügyvezetőség hatáskörét és felelősségét.

törölt: - a 2004. év óta két albizottsággal /Társaságirányítási és Jelölő Albizottság, valamint Javadalmazási Albizottság/ működő -

A Társaság által kialakított társaságirányítási rendszer és gyakorlat összhangban áll a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásaival, a hatályos tőkepiaci szabályozással, a Ptk.²-val, a Társaság Alapszabályával valamint a Richter Gedeon Nyrt. iparági és szervezeti sajátosságaival. Emellett a Társaság időről időre felülvizsgálja az általa követett és alkalmazott elveket annak érdekében, hogy mindenkor megfeleljen a folyamatosan fejlődő nemzetközi gyakorlatnak. A Társaság e körben a társaságirányítási rendszerek tőkepiaci szereplők általi megítélését befolyásoló ESG követelményeket is figyelembe veszi.

törölt: a

A közgyűlés, a közgyűlés lebonyolításával összefüggő szabályok

A közgyűlés a Társaság legfőbb szerve, amely a részvényesek összességéből áll. A Társaság minden üzleti év ötödik hónap utolsó napjáig évi rendes közgyűlést tart, amelynek tárgya (az esetleges egyéb napirendi pontok mellett) az alábbi:

- az Igazgatóság jelentése a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti, előző üzleti évre vonatkozó konszolidált beszámolójáról;
- a Felügyelő Bizottság jelentése a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti, előző üzleti évre vonatkozó konszolidált beszámolójáról;
- a könyvvizsgáló jelentése a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti, előző üzleti évre vonatkozó konszolidált beszámolójáról;
- a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti, előző üzleti évre vonatkozó, konszolidált beszámolójának elfogadása;
- az Igazgatóság jelentése a Társaság előző üzleti évre vonatkozó egyedi beszámolójáról; az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról;

¹ A jelentés a 2021-es üzleti évre vonatkozik.

² A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

törölt: 2020

törölt: a

- a Felügyelő Bizottság jelentése a Társaság előző üzleti évre vonatkozó egyedi beszámolójáról, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatot is;
- a könyvvizsgáló jelentése a Társaság előző üzleti évre vonatkozó egyedi beszámolójáról;
- a Társaság előző üzleti évre vonatkozó egyedi beszámolójának elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználásáról hozott döntést is;
- az Igazgatóság jelentése a felelős társaságirányítási gyakorlatról és arról, hogy a Társaság milyen eltérésekkel alkalmazta a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásait;
- a választott tisztségviselők díjazásának megállapítása.

Az évi rendes közgyűlést az Igazgatóság hívja össze, ha a Ptk. másképp nem rendelkezik. A közgyűlés helyét, idejét és napirendjét a közgyűlés összehívója határozza meg.

törölt: 3

A közgyűlés összehívását - ha az Alapszabály, vagy jogszabály másképp nem rendelkezik - a közgyűlés kezdő napját legalább 30 nappal megelőzően a Társaság hirdetményeinek közzétételére vonatkozó módon a Társaság honlapján kell közzétenni. A Társaság azokat a részvényeseket, akik ezt kívánják, a közgyűlés összehívásáról elektronikus úton is értesíti.

Az Igazgatóság bármikor jogosult, a Ptk. valamint az Alapszabály rendelkezései szerint erre jogosultak kérelmére pedig köteles rendkívüli közgyűlést összehívni. A közgyűlést össze kell hívni, ha azt a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek - az ok és a cél megjelölésével - kérik.

törölt: .

A közgyűlési hirdetményben (meghívóban) meg kell jelölni a Társaság cégnevét és székhelyét, a közgyűlés helyét, napját, időpontját és a közgyűlés napirendjét, a közgyűlés megtartásának módját, a szavazati jog gyakorlásának az Alapszabályban rögzített feltételeit, valamint a közgyűlés határozatképtelensége esetére megismételt közgyűlés helyét és idejét. A közgyűlési hirdetmény tartalmazza továbbá azt a tájékoztatást, mely szerint közgyűlésén az a részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott vehet részt, akit legkésőbb a közgyűlés kezdőnapját megelőző második munkanapon bejegyezték a részvénykönyvbe, a közgyűlés napirendjének kiegészítésére vonatkozó jog gyakorlásához az Alapszabályban előírt feltételeket, valamint a közgyűlés napirendjén szereplő előterjesztések és határozati javaslatok eredeti és teljes terjedelmű szövege elérésének időpontjára, helyére és módjára (ideértve a Társaság honlapjának címét is) vonatkozó tájékoztatást.

A Társaság a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti, előző üzleti évre vonatkozó konszolidált beszámolója, továbbá az egyedi éves beszámolója tervezetének és az Igazgatóság, valamint a Felügyelő Bizottság jelentésének lényeges adatait, az összehívás időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számára (arányára) vonatkozó összesítéseket, ideértve az egyes részvényosztályokra vonatkozó külön összesítéseket valamint a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket, az azokra vonatkozó felügyelő bizottsági jelentéseket és a határozati javaslatokat, valamint a képviselő útján történő szavazáshoz használandó nyomtatványokat a Társaság honlapján a közgyűlést megelőzően legalább huszonegy nappal, az Igazgatóság valamint a Felügyelő Bizottság tagjainak nevét, valamint a tagoknak e minőségükben nyújtott valamennyi pénzbeli és nem pénzbeli juttatást tagonként és a juttatás jogcíme szerint részletezve pedig a közgyűlés összehívásával egyidejűleg nyilvánosságra hozza.

A közgyűlést az Igazgatóság elnöke vagy az Igazgatóság által előzetesen felkért más személy vezeti. A közgyűlés elnökének személyét a közgyűlés még a további napirendi pontok érdemi tárgyalása előtt el kell, hogy fogadja, amíg ez nem történik meg, a közgyűlés a további napirendi pontok tekintetében érdemi döntést nem hozhat.

A meghirdetett napirendi pontok között nem szereplő ügyeket a közgyűlés csak akkor tárgyalhatja meg és ilyen ügyekben a közgyűlés csak akkor hozhat döntést, ha valamennyi részvényes jelen van, és ahhoz egyhangúan hozzájárul.

Azon ügyek kivételével, amelyekben az érvényes határozathozatalhoz az Alapszabályban meghatározott szavazati arányokból következően magasabb létszám szükséges, a közgyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényesek személyesen vagy képviselő útján a közgyűlésen megjelentek és részvényesi vagy képviselői minőségüket megfelelően igazolták. A közgyűlés egy alkalommal felfüggeszthető. Ha a közgyűlést felfüggesztik, azt harminc napon belül folytatni kell. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell. A határozatképesség szempontjából az tekinthető jelenlevőnek, aki „igen”, „nem” vagy „tartózkodás” szavazatot ad le személyesen vagy képviselője útján.

Határozatképtelenség esetén a közgyűlést meg kell ismételni. A nem határozatképes és a megismételt közgyűlés között legalább tíz és legfeljebb huszonegy nap telhet el. A megismételt közgyűlés az eredeti közgyűlés napirendjén szereplő ügyekben - azon ügyek kivételével, amelyekben adott esetben az érvényes határozathozatalhoz az Alapszabályban meghatározott szavazati arányokból következően magasabb létszám szükséges - határozatképes, ha a Társaság által kibocsátott szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint 20%-át (húsz százalék) képviselő részvényesek személyesen vagy képviselő útján a közgyűlésen megjelentek és részvényesi vagy képviselői minőségüket megfelelően igazolták.

A részvényesi jogok tartalma és gyakorlásuk módja

Minden részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, a Ptk-ban megszabott keretek között felvilágosítást kérni, észrevételt és indítványt tenni.

A közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az Igazgatóság köteles minden részvényesnek a napirendi pont tárgyalásához szükséges tájékoztatást megadni úgy, hogy a részvényes - a közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal benyújtott írásbeli kérelmére - a szükséges felvilágosítást legkésőbb a közgyűlés napja előtt legalább három nappal megkapja.

Az Igazgatóság - a részvényes kérelmére - köteles a Társaságra vonatkozó iratokba és nyilvántartásokba betekintést biztosítani. A felvilágosítást és az iratbetekintést az Igazgatóság a részvényes által tett írásbeli titoktartási nyilatkozat tételéhez kötheti. Az Igazgatóság megtagadhatja a tájékoztatást és az iratokba való betekintést, ha ez a Társaság üzleti titkát sértené, ha a részvényes jogát visszaélészerűen gyakorolja, vagy felhívás ellenére nem tesz titoktartási nyilatkozatot. Ha a részvényes a felvilágosítás megadását indokolatlannak tartja, a nyilvántartó bíróságtól kérheti a Társaság kötelezését a tájékoztatás megadására.

A részvényesi jogok gyakorlásához a jogosultság megállapítására tulajdonosi megfeleltetés útján kerül sor. A részvényesi jogok gyakorlásához nincs szükség tulajdonosi igazolásra. A

részvénykönyvi bejegyzés időpontjának a tulajdonosi megfeleltetés időpontjával megegyező időpontot kell tekinteni.

A közgyűlésen a részvényesi jogokat a szavazólap alapján lehet gyakorolni. A szavazólap tartalmazza a részvényes vagy a részvényesi meghatalmazott nevét és szavazatainak számát. Szavazólapot a Társaság csak annak a részvényesnek vagy részvényesi meghatalmazottnak ad ki, akit a részvénykönyv részvénytulajdonosként vagy részvényesi meghatalmazottként - közös tulajdonban álló részvény esetén közös képviselőként - tüntet fel.

A részvényesek a közgyűlési jogaikat meghatalmazott képviselő útján is gyakorolhatják. A képviselő lehet nem részvényes is. A képviselők közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirati formában kiállított meghatalmazásnak a Társaság részére - a közgyűlési hirdetményben megjelölt időben és helyen - történő átadása esetén jogosultak a szavazólapok átvételére.

A közgyűlésen részt venni szándékozó részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott nevét a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapig kell a részvénykönyvbe bejegyezni.

A közgyűlésen tagsági jogait az gyakorolhatja, aki a tulajdonosi megfeleltetés fordulónapján a részvény tulajdonosa, és akinek nevét - a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon - a részvénykönyv tartalmazza. A részvénykönyv vezetője a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon budapesti idő szerint tizennyolc (18:00) óráig köteles biztosítani a részvénykönyvi bejegyzésre vonatkozó jog gyakorlását.

Minden 100 Ft névértékű részvény egy szavazatra jogosít azzal, hogy a közgyűlésen a részvényes saját maga javára vagy más részvényes képviselőjeként, egyedül vagy más kapcsolt személlyel (személyekkel) együtt, nem jogosult a közgyűlésen jelen lévő illetve képviselt részvényesek által képviselt szavazati jogok 25%-át (huszonöt százalék) meghaladó mértékben szavazati jogot gyakorolni. Nem gyakorolhatja szavazati jogát a részvényes, amíg az esedékes pénzbeli hozzájárulását nem teljesítette.

A részvényesnek joga van a felosztható és a közgyűlés által felosztani rendelt eredményből a részvényei névértékére jutó arányos hányadra (osztalékhoz való jog) azzal, hogy a saját részvényre eső osztalékot az osztalékra jogosult részvényeseket megillető részesedésként kell - részvényeik névértékének arányában - számításba venni. Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az Igazgatóság által meghatározott és az osztalékfizetésre vonatkozó közleményben meghirdetett fordulónapon az osztalékfizetésre vonatkozóan elkészített tulajdonosi megfeleltetés eredményeként a részvénykönyvbe bejegyzésre került. Az Igazgatóság által meghatározott, az osztalékfizetésre való jogosultság szempontjából releváns időpont az osztalékfizetésről döntő közgyűlés időpontjától eltérhet.

A Társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a részvényes jogosult - az általa a részvényekre ténylegesen teljesített befizetések, illetve nem pénzbeli vagyoni hozzájárulások alapján - a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon részvényei névértékének a Társaság alaptőkéjével arányos részére (likvidációs hányadhoz való jog).

Az Igazgatóság

A Richter Gedeon Nyrt. Igazgatósága – a közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyeket kivéve – a Társaság legfőbb döntéshozó testülete.

Az Igazgatóság tevékenységében, célkitűzéseiben kiemelt feladatként szerepel a részvényesi érték növelése, az eredményesség, a hatékonyság javítása, a működés átláthatóságának biztosítása, a környezetvédelem és a biztonságos munkavégzés körülményeinek garantálása, továbbá a következetes tájékoztatás alapján jó kapcsolat kialakítása a részvényesekkel.

Az Igazgatóság összetétele, feladatköre és működése

A Társaság Alapszabálya szerint az Igazgatóság legalább 3 és legfeljebb 12 tagból áll. Az Igazgatóság tagjait a közgyűlés választja, esetenként legfeljebb öt év határozott időtartamra. Az Igazgatóságnak jelenleg tizenkettő tagja van.

A Társaság az igazgatósági tagokra, mint vezető tisztségviselőkre a Ptk.-ban a felügyelőbizottsági tagokra előírt függetlenségi követelményekkel azonos kritériumokat alkalmazza⁴. Ezen kritériumokat figyelembe véve az igazgatósági tagok döntő többsége, 75%-a, (az Igazgatóság tizenkettő tagjából kilenc fő) a Társaságtól független.

A Társaság vezérigazgatója jelenleg egyben az Igazgatóság tagja. A Társaság irányítási politikájának kulcseleme az Igazgatóság elnöke és a vezérigazgató tisztségének egymástól való elkülönítése. A vezérigazgató és az Igazgatóság elnökének feladatait két külön személy látja el.

Az Igazgatóság elnökét és - amennyiben szükségét látják - helyettes elnökét az Igazgatóság tagjai választják meg maguk közül. Az Igazgatóság e megbízást bármikor visszavonhatja. Ha az Igazgatóság elnökének vagy helyettes elnökének bármely okból megszűnik igazgatósági tagsága, akkor megszűnik igazgatósági elnöki vagy helyettes elnöki tisztsége is.

Az Igazgatóság elnöke: Bogsch Erik (nem független)

Az Igazgatóság tagjai:

Dr. Bagdy György (független)

Dr. Cserhádi Péter (független)

Dr. Gulácsi Gábor (nem független)

Dr. Hardy Ilona (független)

Lantos Csaba (független)

Orbán Gábor (nem független)

Dr. Pandurics Anett (független)

Szécsényi Bálint (független)

Prof. Dr. Vizi E. Szilveszter (független)

Dr. Ács Nándor Pál (független) /2021. április 15. napjától/

Dr. Szabó László (független) /2021. április 15. napjától/

Az Igazgatóság tagjainak bemutatása a Társaság honlapján található (www.gedeonrichter.com).

törölt: 11

törölt: tíz

törölt: Az igazgatósági tagok aktuális megbízásának időtartama a jelentéshez 1. számú mellékletként csatolt nyilatkozatban kerül megjelölésre.

törölt: 70

törölt: tíz

törölt: hét

törölt: /2020. április 28. napjától/

törölt: Dr. Zolnay Kriszta (független) /2020. április 28. napjától/

törölt: richter.hu

⁴ A Ptk. azon nyilvánosan működő részvénytársaságok esetében, ahol nem egységes irányítási rendszer (igazgatótanács), hanem ún. duális rendszer - azaz az igazgatóság mellett önálló felügyelőbizottság működik - az igazgatósági tagok vonatkozásában nem határoz meg függetlenségi követelményeket.

Az Igazgatóság a Társaság üzleti tevékenységét a Társaság Alapszabálya, a közgyűlés határozatai és a mindenkor hatályos jogszabályok szerint irányítja. Az Igazgatóság feladatkörében áttekinti és jóváhagyja a Társaság jövőképét, stratégiai irányelveit és programjait, valamint a szokásos üzletmeneten túlmutató tranzakcióit. Nyomon követi és rendszeresen értékeli a Társaság teljesítményét, valamint az Ügyvezetőség tevékenységét. Hatáskörébe tartozik a vezérigazgató kiválasztása, szerződtetése, teljesítményének értékelése és javadalmazásának meghatározása. Biztosítja a jogszabályokban és az etikai kódexbe foglalt normák betartását és érvényesülését.

Az Igazgatóság, mint testület jár el és hoz határozatot. Az Igazgatóság üléseiről jegyzőkönyv készül, határozatai dokumentálásra kerülnek. Az igazgatósági ülésen rendszeresen visszatérő napirendi pontok mellett az Igazgatóság egyedileg megvitatja és értékeli valamennyi kiemelt üzleti szegmens teljesítményét.

Az Igazgatóság 2021. évi üzleti évben 94,69% átlagos részvételi arány mellett tizenegy (11) alkalommal ülésezett.

törölt: 2020

törölt: 99

törölt: tíz

törölt: 10

Az Igazgatóság érdemi határozatának meghozatalához megkívánt határozatképességhez az Igazgatóság mindenkor létszámának kétharmada, de minimum három igazgatósági tag jelenléte szükséges. Az Igazgatóság teljes létszáma az Igazgatóság adott időben hivatalban lévő tagjainak számát jelenti. Ha az első összehívás esetén a határozatképességhez szükséges létszám nincs jelen, az elnök új igazgatósági ülést hív össze három napon belüli időpontra. Az ilyen későbbi ülésen az akkor hivatalban lévő igazgatók többségének, de legalább három igazgatósági tagnak a jelenléte szükséges a határozatképességhez. Az Igazgatóság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.

Az Igazgatóság tagjainak díjazását a közgyűlés állapítja meg. Az Igazgatóság tagjainak 2021. évre vonatkozó, 2021. január 1. napjától esedékes díjazását a Társaság Igazgatósága - a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újibóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI.16.) Korm. rendelet 5.§ (1) és 9.§-a alapján - a közgyűlés hatáskörében eljárva 2021. április 15. napján az Igazgatóság elnöke tekintetében 730.000,-Ft/hó, az Igazgatóság tagjai vonatkozásában 610.000,-Ft/hó/tag összegben határozta meg.

törölt: 2019

törölt: 2020

törölt: 102/2020. (IV. 10.)

törölt: 2020

törölt: 28

törölt: 708.975

törölt: 589.950

Az Igazgatóság albizottságai

Az Igazgatóság a döntés-előkészítési folyamatok hatékonysága érdekében három albizottságot hozott létre. Az albizottságok legkevesebb három igazgatósági tagból állnak. Az albizottságok tagjait az Igazgatóság választja, az adott tag igazgatósági mandátumával megegyező időre. Az albizottságok feladatait az Igazgatóság határozza meg.

törölt: 2004 évben

törölt: két

A Társaságnál az alábbiakban megjelölt albizottságok működnek:

Társaságirányítási és Jelölő Albizottság

Az Igazgatóság 2004 óta működő Társaságirányítási és Jelölő Albizottságának három, a Társasággal alkalmazotti viszonyban nem álló, független tagja van.

Az Albizottság elnöke: Prof. Dr. Vizi E. Szilveszter (független)

Tagjai:

Dr. Hardy Ilona (független)
Dr. Bagdy György (független)

Az Albizottság egyes tagjainak bemutatása a Társaság honlapján az igazgatósági tagok bemutatása keretében érhető el. Az albizottság tagok megbízatásának időtartama megegyezik az igazgatósági tagi megbízatásuk időtartamával.

A Társaságirányítási és Jelölő Albizottság feladatkörében eljárva

- az igények figyelembevételével javaslatot tesz az Igazgatóság részére az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság célszerű létszámára és összetételére, továbbá a tagjelöltekkel szembeni függetlenségi, szakképzettségi és szakmai tapasztalati követelmények megállapítására;
- az igazgatósági és felügyelő bizottsági tagjelöltekre vonatkozó igazgatósági döntéseket a követelményeknek megfelelő tagjelöltek ajánlásával és a befektetők képviselői által megtett személyi javaslatok értékelésével előkészíti;
- nyomon követi az elfogadott társaságirányítási alapelvek érvényesülését, évente értékelést készít az Igazgatóság részére, és javaslatot tesz a szükséges kiegészítésekre, változtatásokra.

A Társaságirányítási és Jelölő Albizottság, mint testület jár el, és hoz határozatot. Az Albizottság üléseiről jegyzőkönyv készül, határozatai dokumentálásra kerülnek.

A Társaságirányítási és Jelölő Albizottság 2021. évi üzleti évben 100 % átlagos részvételi arány mellett egy (1) alkalommal ülésezett.

A Társaságirányítási és Jelölő Albizottság a 2021-es évben az alábbi témákat tárgyalta:

- igazgatósági tagjelöltek meghallgatása;
- Igazgatóság tevékenységének értékelése;
- 2020. évről szóló felelős társaságirányítási jelentés.

A Társaságirányítási és Jelölő Albizottság tagjai az albizottsági tagságukra, és az albizottság keretében végzett tevékenységükre figyelemmel külön, az igazgatósági tagi tiszteletdíjukat meghaladó juttatásban nem részesülnek.

Javadalmazási Albizottság

Az Igazgatóság 2004 óta működő Javadalmazási Albizottságának három tagja van. Az Albizottság tagjai többségében függetlenek, a társasággal alkalmazotti viszonyban nem állnak.

törölt: 2020

törölt: kettő

törölt: 2

törölt: 2020

törölt: a

törölt: 2019

Az Albizottság elnöke: Lantos Csaba (független)

Tagjai:

Dr. Gulácsi Gábor (nem független) /2021. február 22. napjáig/
 Dr. Pandurics Anett (független)
 Dr. Cserhádi Péter (független) /2021. február 22. napjától/

Az Albizottság egyes tagjainak bemutatása a Társaság honlapján az igazgatósági tagok bemutatása keretében érhető el. Az albizottság tagok megbízásának időtartama megegyezik az igazgatósági tagi megbízásuk időtartamával.

A Javadalmazási Albizottság feladatkörében eljárva

- értékeli az igazgatósági és felügyelő bizottsági tagok javadalmazási rendszerének működési tapasztalatait, és a hatályos jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel, javaslatot tesz a célszerű módosításokra;
- javaslatot tesz az Igazgatóság részére a vezérigazgató teljesítményének értékelésére és javadalmazására.

A Javadalmazási Albizottság, mint testület jár el, és hoz határozatot. Az Albizottság üléseiről jegyzőkönyv készül, határozatai dokumentálásra kerülnek.

A Javadalmazási Albizottság 2021. évi üzleti évben 100 % átlagos részvételi arány mellett három (3) alkalommal ülésezett.

A Javadalmazási Albizottság a 2021-es évben az alábbi témákat tárgyalta:

- igazgatósági tagok 2021. évi javadalmazása;
- felügyelőbizottsági tagok 2021. évi javadalmazása;
- vezérigazgató alapbérének és egyéb juttatásainak áttekintése.

A Javadalmazási Albizottság tagjai az albizottsági tagságukra, és az albizottság keretében végzett tevékenységükre figyelemmel külön, az igazgatósági tagi tiszteletdíjukat meghaladó juttatásban nem részesülnek.

ESG Albizottság

Az ESG követelményeknek a hazai és a nemzetközi tőkepiacokon az utóbbi néhány évben tapasztalható erősödésére figyelemmel az Igazgatóság ESG Albizottságot is felállított 2021 decemberében.

Az Albizottság elnöke: Dr. Hardy Ilona (független) /2021. december 6. napjától/

Tagjai: Szécsényi Bálint (független) /2021. december 6. napjától/
Orbán Gábor (nem független) /2021. december 6. napjától/

Az ESG Albizottság feladata, hogy folyamatosan nyomon kövesse a hazai és a nemzetközi tőkepiacok által meghatározott ESG követelményeket, azok változásait, továbbá hogy a

törölt: 2020

törölt: kettő

törölt: 2

törölt: 2020

törölt: a

törölt: 2020

törölt: 2020

Társaság iparági és szervezeti sajátosságait szem előtt tartva javaslatokat tegyen az Igazgatóság részére a Társaság ESG követelményeknek való megfelelése érdekében.

Az Ügyvezetőség, az Igazgatóság, felelősség és feladatmegosztás

Az Ügyvezetőség feladata a Társaság operatív tevékenységének irányítása. A testület elnöki teendőit a Társaság vezérigazgatója látja el. Az Igazgatóság a tagjai közül egy tagot vezérigazgatóként a Társaság operatív tevékenységének irányításával bíz meg, minden esetben az Igazgatóság által meghatározott időtartamra. A vezérigazgató feletti munkáltatói jogokat - a közgyűlés hatáskörébe tartozó jogokat kivéve - az Igazgatóság gyakorolja.

Az Ügyvezetőség döntés-előkészítő fórum, melyben valamennyi tagnak véleménykifejtési joga és kötelezettsége van. Az Ügyvezetőség tagjai által kifejtett vélemények alapján a végső döntést - hatáskörtől függően - a vezérigazgató vagy az Igazgatóság hozza.

Az Alapszabály keretei között az Igazgatóság hatáskörébe tartozik az ügyvezetéssel megbízott vezérigazgató hatáskörének meghatározása, és a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása. Az Igazgatóság bármely, a napi vezetéssel kapcsolatos jogkörét a vezérigazgatóra ruházhatja belátása szerinti kikötésekkel és feltételekkel, és ezen jogkörök összességét vagy bármelyikét időről időre visszavonhatja vagy megváltoztathatja, de az ilyen átruházás az Igazgatóság felelősségét nem érinti.

A vezérigazgató ügykörét a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint a Társaság belső ügyintézés körében annak vezetőire és munkavállalóira munkaköri leírással, általánosan vagy eseti rendelkezéssel átruházhatja. A vezérigazgató jogosult dönteni minden olyan ügyben, amely nem tartozik a közgyűlés vagy az Igazgatóság hatáskörébe.

A vezérigazgató a munkáltatói jogokat a Társasággal munkaviszonyban és egyéb jogviszonyban álló személyek felett a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott körben és módon gyakorolja és delegálhatja.

A vezérigazgató az éves terv és a bonusz rendszer keretében dönt az Ügyvezetőség munkájának értékeléséről és javadalmazásáról. Az Igazgatóság az éves terv és a bonusz rendszer keretében - a Javadalmazási Albizottság javaslata alapján - dönt a vezérigazgató munkájának értékeléséről és javadalmazásáról.

A Társaság a szervezeti munkamegosztás keretében 2017. november 1. napjától önálló főigazgatói státuszt hozott létre a kereskedelem, a nemzetközi és kormányzati kapcsolatok közvetlen felügyeletére. A főigazgató elsődleges feladata a Társaság specialty pharma irányba megkezdett építkezésének folytatása a nyugat-európai és tengerentúli piacokon létrehozott hálózatok fejlesztésével, valamint a magas hozzáadott értékű, túlnyomórészt innovatív termékközpontú folyamatos bővítésével.

A Társaság Ügyvezetőségének tagjai:

Orbán Gábor	- vezérigazgató
Bogsch Erik	- kereskedelemért, nemzetközi és kormányzati kapcsolatokért felelős főigazgató

Dr. Gulácsi Gábor - gazdasági vezérigazgató-helyettes
Horváth Tibor - kereskedelmi igazgató
Dr. Greiner István - kutatási igazgató
Dr. Thaler György - fejlesztési igazgató

Az Ügyvezetőség tagjainak bemutatása a Társaság honlapján található (www.gedeonrichter.com).

törölt: richter.hu

Az Ügyvezetőség tevékenységét közvetlenül támogató vezető beosztású munkavállalók:

Erdei Katalin - emberierőforrás igazgató
Dr. Péter Imre - minőségirányítási igazgató
Szénási Attila - gyógyszergyártási igazgató
Szolyák Tamás - törzskönyvezési és betegbiztonsági (Regulatory Science) igazgató

Az Ügyvezetőség tevékenységét közvetlenül támogató vezető beosztású munkavállalók bemutatása a Társaság éves jelentésében érhető el

Összeférhetlenség és függetlenség

Az Igazgatóság és az Ügyvezetőség tagjainak harmadik személlyel fennálló kapcsolatai tekintetében - az összeférhetlenség elkerülése érdekében - a menedzsment tagjainak munkaszerződése kizárja, hogy hasonló profilú üzleti vállalkozással munkaviszonyt, vagy azzal azonos elbírálás alá eső más jogviszonyt létesítsenek, míg az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjai tekintetében az általuk megválasztásukkor tett nyilatkozat biztosítja, hogy a Társaságnál vállalt, választott tisztségük és más elkötelezettségük között összeférhetlenség nem áll fenn.

A Ptk. azon nyilvánosan működő részvénytársaságok esetében, ahol nem egységes irányítási rendszer (igazgatótanács), hanem ún. duális rendszer - azaz az igazgatóság mellett önálló felügyelőbizottság működik - az igazgatósági tagok vonatkozásában nem határoz meg függetlenségi követelményeket. Ettől függetlenül a Társaság a Felügyelő Bizottság és az Igazgatóság tagjai tekintetében egyaránt a Ptk. felügyelőbizottsági tagokra meghatározott függetlenségi kritériumait alkalmazza.

Felügyelő Bizottság

A Társaság Alapszabálya értelmében a Felügyelő Bizottság legalább öt, legfeljebb kilenc tagból áll. A Felügyelő Bizottság tagjait a közgyűlés választja, esetenként legfeljebb három év határozott időtartamra. A felügyelőbizottsági tagok aktuális megbízásának időtartama a jelentéshez 1. számú mellékletként csatolt nyilatkozatban kerül megjelölésre.

Az Alapszabály rendelkezése értelmében mindaddig, amíg a Társaság teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalóinak száma éves átlagban a kétszázötöt meghaladja, a Társaság munkavállalói a Felügyelő Bizottság útján részt vesznek a Társaság működésének ellenőrzésében. Ilyen esetben a Felügyelő Bizottság tagjainak egyharmada a munkavállalók képviselőiből áll. Az egyharmadot tört szám esetén a munkavállalókra kedvezőbb módon kell kiszámítani.

A testület jelenleg 6 tagból áll. A Társaság Felügyelő Bizottságának tagjaira a Ptk.-ban a felügyelőbizottsági tagokra előírt függetlenségi követelmények alkalmazandók. Ezen követelményeket figyelembe véve a Felügyelő Bizottság összetételében maradéktalanul érvényesül a független tagok többségének elve. A Felügyelő Bizottságban 2 fő munkavállalói küldött a dolgozói oldalt képviseli, míg 4 fő a Társaságtól független, külső személy.

törölt: 5

törölt: 3

Felügyelő Bizottság

elnöke:

Dr. Chikán Attila (független)

Felügyelő Bizottság

tagjai:

Prof. Dr. Bedros Jonathán Róbert (független)

Dr. Harmath Zsolt (független) /2021. április 15. napjáig/

Kovácsné dr. Kozsda Éva (munkavállalói küldött) (nem független) /2021. április 15. napjáig/

Kovácsné Csikós Klára (munkavállalói küldött) (nem független) /2021. április 15. napjáig/

Dr. Matos Zoltán (független) /2021. április 15. napjától/

Dr. Pavlik Livia (független) /2021. április 15. napjától/

Dr. Gál Krisztina (munkavállalói küldött) (nem független) /2021. április 15. napjától/

Müller Péter (munkavállalói küldött) (nem független) /2021. április 15. napjától/

A Felügyelő Bizottság tagjainak bemutatása a Társaság honlapján található (www.gedeonrichter.com).

törölt: richter.hu

A Felügyelő Bizottság a Társaság működésének ellenőrzését végzi. A testület a jogszabályoknak megfelelően, a munkatervében meghatározott témákban az ügyrendje szerint, rendszeresen ülésezik, és hoz határozatot; továbbá eljár minden olyan alkalommal, amikor ezt a Társaság operatív tevékenysége megkívánja. A Felügyelő Bizottság üléseiről jegyzőkönyv készül, határozatai dokumentálásra kerülnek.

A testület feladatkörében javaslatot terjeszt az Igazgatóság elé, megtárgyalja a Társaság stratégiáját, pénzügyi eredményeit, beruházási politikáját, illetve belső vizsgálati és ellenőrzési valamint kockázatkezelési rendszerét. Ülései alkalmával a Felügyelő Bizottság rendszeres és megfelelően részletezett tájékoztatást kap a Társaság irányításáról. A testület elnöke tanácskozási joggal jogosult részt venni az Igazgatóság ülésén.

A Felügyelő Bizottság 2021. évi üzleti évben 94,4% átlagos részvételi arány mellett kilenc (9) alkalommal ülésezett.

törölt: 2020

törölt: 93,33

A Felügyelő Bizottság akkor határozatképes, ha valamennyi tag szabályszerű meghívást kapott, és a tagok legalább kétharmada, de legalább négy fő jelen van. A határozatképtelenség miatt elnapolt ülés határozatképes, ha a Felügyelő Bizottságnak az Alapszabály 16.8. pontjában rögzített arányban legalább három (3) tagja jelen van. A Felügyelő Bizottság a határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza.

A Felügyelő Bizottság díjazását a közgyűlés állapítja meg. A Felügyelő Bizottság tagjainak 2021. évre vonatkozó, 2021. január 1. napjától esedékes díjazását a Társaság Igazgatósága - a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI.16.) Korm. rendelet 5.§ (1) és 9.§-a alapján - a közgyűlés hatáskörében eljárva 2021. április 15. napján a Felügyelő Bizottság

törölt: 2020

törölt: 2020

törölt: 102/2020. (IV. 10.)

törölt: 2020

törölt: 28

elnöke tekintetében 610.000,- Ft/hó, a Felügyelő Bizottság tagjai tekintetében 440.000,- Ft/hó összegben határozta meg.

törölt: 589.950

törölt: 424.350

Audit Bizottság

A Társaságnál háromtagú Audit Bizottság működik, amelynek tagjait a közgyűlés a Felügyelő Bizottság független tagjai közül választja. Az Audit Bizottság elnökét a Felügyelő Bizottság jelöli ki. Az Audit Bizottság tagjainak együttesen rendelkezniük kell a Társaság tevékenysége szerinti ágazattal kapcsolatos szaktudással. Az Audit Bizottság legalább egy tagjának számviteli vagy könyvvizsgálói képzettséggel kell rendelkeznie.

Az Audit Bizottság tagjai: Dr. Chikán Attila

Prof. Dr. Bedros Jonathán Róbert /2021. április 15. napjáig/

Dr. Harmath Zsolt /2021. április 15. napjáig/

Dr. Pavlik Livia /2021. április 15. napjától/

Dr. Matos Zoltán /2021. április 15. napjától/

Az Audit Bizottság tagjainak szakmai bemutatása a Társaság honlapján olvasható (www.gedeonrichter.com).

törölt: richter.hu

Az Audit Bizottság felelős a Társaság belső számviteli rendjének ellenőrzéséért. Az Audit Bizottság feladat- és hatáskörébe tartozik ennek megfelelően:

- a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti, előző üzleti évre vonatkozó konszolidált beszámolójának véleményezése;
- a Társaság előző üzleti évre vonatkozó egyedi beszámolójának véleményezése;
- a konszolidált beszámoló és az egyedi beszámoló könyvvizsgálatának nyomon követése, figyelembe véve a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. Törvény (a továbbiakban: Kkt.) szerinti könyvvizsgálói közfelügyeleti feladatokat ellátó hatóság által lefolytatott, a Kkt. szerinti minőségellenőrzési eljárás során tett megállapításokat és következtetéseket;
- javaslatétel a könyvvizsgáló személyére és díjazására;
- a könyvvizsgálóval megkötendő szerződés előkészítése;
- a könyvvizsgálóval szembeni szakmai követelmények, összeférhetlenségi és függetlenségi előírások érvényre juttatásának figyelemmel kísérése - különös tekintettel a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó egységek jogszabályban előírt könyvvizsgálatára vonatkozó egyedi követelményekről és a 2005/909/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 16-i 537/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikkében foglaltak teljesülésére -, a könyvvizsgálóval való együttműködéssel kapcsolatos teendők ellátása, a könyvvizsgáló - vagy ha a könyvvizsgáló hálózathoz tartozik, e hálózat tagjai - által a konszolidált és az egyedi beszámolóknak a könyvvizsgálatán kívül a Társaság vagy a Társaság által kontrollált vállalkozások részére nyújtott egyéb szolgáltatások figyelemmel kísérése, valamint - szükség esetén - a Felügyelő Bizottság számára intézkedések megtételére való javaslatétel;
- a pénzügyi beszámolási rendszer működésének figyelemmel kísérése és szükség esetén ajánlások megfogalmazása a szükséges intézkedések megtételére;

- a Felügyelő Bizottság munkájának segítése a pénzügyi beszámolási rendszer megfelelő ellenőrzése érdekében, valamint
- a Társaság belső ellenőrzési és kockázatkezelési rendszerei hatékonyságának a figyelemmel kísérése és szükség esetén ajánlások megfogalmazása.

Az Audit Bizottság, mint testület jár el, és hoz határozatot. A bizottság üléseiről jegyzőkönyv készül, határozatai dokumentálásra kerülnek.

Az Audit Bizottság 2021. évi üzleti évben 100% átlagos részvételi arány mellett három (3) ülést tartott.

Az Audit Bizottság a 2021-es évben az alábbi témákat tárgyalta:

- az állandó könyvvizsgálóval kötendő szerződés megtárgyalása;
- az egyedi és a konszolidált éves beszámolókat valamint az üzleti jelentések vizsgálatát;
- könyvvizsgálói jelentések megismerése;
- 2020. évről szóló felelős társaságirányítási jelentés vizsgálata;
- az Audit Bizottság éves jelentésének meghatározása;
- Társaság 2021. augusztus 31-re vonatkozó közbenső mérlege;
- az állandó könyvvizsgáló cég, illetve annak hálózatához tartozó egységek által nyújtott nem az auditálással kapcsolatos (az konszolidált és az egyedi beszámolókat könyvvizsgálatán kívül eső) szolgáltatások.

Az Igazgatóság a 2021-es év folyamán nem hozott olyan döntést, amely ellentétes volt az Audit Bizottság javaslatával.

Az Audit Bizottság tagjai az auditbizottsági tagságukra, és az Audit Bizottság keretében végzett tevékenységükre figyelemmel külön, a felügyelőbizottsági tagi tiszteletdíjukat meghaladó juttatásban nem részesülnek.

A vezető testületek tagjai tekintetében alkalmazott sokszínűségi politika bemutatása

A Richter fontosnak tartja, hogy működése során kiemelten kezelje a személyes értékeket, az egyéni tulajdonságokat. A Társaság hitvallása szerint az innováció és a siker az eltérő tulajdonságok kiaknázásán, valamint a Társaságnál együtt dolgozó munkavállalók sokféleségén is alapszik. A Társaság ezért fontosnak tartja, hogy működése során az egyes személyes tulajdonságokat elismerje, megbecsülje. Minden vezetőnek feladata, hogy példát mutasson a sokszínűség, a tolerancia, a bevonás, valamint a sokszínűség kezelése terén, továbbá, hogy ösztönözze és lehetőségei szerint előmozdítsa a Társaság sokszínűség iránti elkötelezettségének gyakorlatban történő kifejezését.

A Társaság működésének egészét áthatja a sokszínűség, mint alapelv. Így a Társaság a belső szabályzatok és kódexek megalkotása során arra törekszik, hogy előbbi alapelvnek a vállalati környezet is megfeleljen.

A Társaság által vallott nézetek gyakorlati alkalmazása céljából a vezető testületekre (az Igazgatóságra, Felügyelő Bizottságra és Ügyvezetőségre) vonatkozó Sokszínűségi Politika 2018. május 28. napján került az Igazgatóság által elfogadásra és 2018. június 21. napján kihirdetésre. Az 5 éves periódusra elfogadott Sokszínűségi Politika - melynek megvalósulását

törölt: 2020

törölt: 83,33

törölt: hat

törölt: 6

törölt: 0

törölt: a

törölt: - javaslattétel az állandó könyvvizsgáló megválasztására;¶

törölt: 2019

törölt: 2020

törölt: 2020

törölt: a

az Igazgatóság szorosan nyomon követi -, meghatározza a Társaság ügyviteli, ügyvezető és felügyelő testülete esetében érvényesítendő sokszínűségi szempontokat és célkitűzéseket.

A Társaság a sokszínűség körében a vezető testületek összetételének kialakítása során előtérbe helyezi a Richter főtevékenységéhez kapcsolódó ismereteket, a Társaság működésének gazdasági, társadalmi és környezeti összefüggéseiben való jártasságot, valamint a szakmai és személyes jó hírnév követelményét. A Társaság álláspontja szerint előbbi sokszínűségi szempontok elérését az segíti elő, ha a vezető testületek tagjai között megtalálhatók mind a gyógyszeripari, mind a pénzügyi, gazdasági ismeretekkel, tapasztalatokkal és végzettséggel rendelkező személyek, ezért a Richter törekedik arra, a testületi tagok szakmai háttere megfelelően diverzifikált legyen. A Társaság Sokszínűségi Politikája keretében kitűzött célok között szerepel, hogy a vezető testületek tagjai között mindkét nem képviselői reprezentálva legyenek oly mértékben, hogy a nők összesített aránya legalább a 30%-os mértéket elérje. Továbbá az is célkitűzés, hogy a tagok életkorbeli megoszlása kiegyensúlyozott legyen és a vezető testületek tagjai között az 50 év alatti tehetséges, megfelelő kompetenciákkal rendelkező személyek is helyt kaphassanak.

A Társaság a Sokszínűségi Politikában meghatározott szempontokat és célkitűzéseket az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság esetében a tagok jelölésénél, valamint az Ügyvezetőség tagjainak kiválasztásánál egyaránt szem előtt tartja, és az Ügyvezetőség esetében az utánpótlás tervezés során is figyelembe veszi. Azonban a Társaság a nyilvános részvénytársasági formából eredően az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság esetében a tagok jelölését meghaladóan nem rendelkezik ráhatással a tagok megválasztására, figyelemmel arra, hogy az a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik.

Ugyanakkor az Igazgatóság az albizottsági tagok jelölésénél és megválasztásánál mindenkor szorgalmazza a megfelelő szakmai és személyes kompetenciák érvényesítése mellett a hölgyek részvételét és a tagok életkorbeli diverzifikáltságát. Ennek megfelelően a Társaság valamennyi albizottságában - beleértve a 2021 decemberében újonnan létrehozott ESG Albizottságot is - a nők részvételi aránya meghaladja a 30%-ot.

A 2021-es évben az éves rendes közgyűlés hatáskörében eljárva az Igazgatóság által - a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI.16.) Korm. rendelet 5.§ (1) és 9.§-a alapján - a közgyűlés hatáskörében meghozott, az Igazgatóság összetételét érintő határozat eredményeként az Igazgatóságban az életkorbeli megoszlás érdemben nem változott.

A Felügyelő Bizottságban a 30%-os női részvételi arány a 2021-es évben is változatlanul biztosított volt.

A Társaság fontosnak tartja, hogy az általa követett Sokszínűségi Politikáról, valamint az annak területén bekövetkezett változásokról és elért eredményekről a részvényesek is rendszeresen megfelelő tájékoztatást kapjanak mind az éves beszámoló, mind a felelős társaságirányítási jelentés keretében.

A Társaság belső kontroll és kockázatkezelési rendszere

A Richter úgy tekint a kockázatkezelésre, mint az eredményes társaságirányítás egyik eszközére. Olyan kockázatkezelési rendszert működtet, amelynek módszertana nemzetközi szabványokon és a legjobb iparági gyakorlatokon alapul. Célkitűzésünk, hogy biztosítsuk a kockázatok időben történő azonosítását, megfelelő megértését és értékelését, valamint a Társaság részéről történő eredményes válaszleptések megtételét, támogatva ezzel a stabil és fenntartható működést és a vállalati stratégia megvalósítását. Kockázatértékelésünknek része a belső kontrollok értékelése is, kockázatértékelésünk ezáltal segíti a Társaságot az eredményes belső kontroll rendszer fenntartásában is.

törölt: 2020

törölt: a

törölt: A nők részvételi aránya az Igazgatóságban dr. Zolnay Kriszta igazgatósági tagi megbízatásának lejártával 20%-ra módosult.

törölt: 2020

törölt: a

törölt: támogatja

törölt: ebb

A kockázatok kezelése kapcsán a Richter azon az állásponton van, hogy nem egységesen formalizálható a kockázatkezelés minden aspektusa, így a kockázatokkal kapcsolatos döntéshozatalt illetően támaszkodik a Társaságnál működő testületi értekezletekre és bízik döntéshozóink képességeiben, tapasztalataiban és értékítéletében a belső elvárások és szabályok megvalósítása során.

A kockázatkezeléshez kapcsolódó felelősségi és irányítási rendszer:

- ▶ Az Igazgatóság felelős a Társaság kockázatkezelésének felügyeletéért és irányításáért, melynek részeként az Igazgatóság beszámoltatja az Ügyvezetőséget a főbb kockázati területek beazonosítása érdekében, a menedzsmenttel együttműködve kidolgozza az alapvető kockázatkezelési elvárásokat, és rendszeresen tájékozik a kapcsolódó kockázatkezelési eljárások és belső kontroll folyamatok eredményességéről.
- ▶ Az Ügyvezetőség a kockázatmenedzsment eljárások végrehajtását illetően az Igazgatóság felé jelent és a kockázatok kezelésének végső felelősének tekinthető. Az Ügyvezetőség feladata és felelőssége a belső kontrollok olyan rendszerének kialakítása és fenntartása, mely biztosítja a Társaság tevékenységét érintő kockázatok kezelését, a társaság célkitűzéseinek elérését.
- ▶ A stratégiai kockázatok kezelése az egyes stratégiai pillérékért felelős igazgatók feladata.
- ▶ A COVID-19 járvány munkavállalói egészségügyi kockázatainak, továbbá a vállalati működésre, illetve az ellátási láncra gyakorolt negatív hatásainak kezelése az erre létrehozott vállalati operatív törzs feladata;
- ▶ A Minőségirányítás és Regulatory irányítás átfogóan kezeli a Társaság GxP megfelelőségi kockázatait. Az értékesítéssel kapcsolatos megfelelőségi kockázatok kezelése is központosított, a jogi irányításért felelős szervezeti egységen keresztül történik.
- ▶ A funkcionális területek felelősek a saját területük működési kockázatainak kezeléséért. A funkcionális területek vezetői a Társaság belső beszámolási folyamataihoz kapcsolódóan beszámolnak az Ügyvezetőség felé a területüket érintő kockázatok alakulásáról.
- ▶ A Társaság folyamatosan fejleszti integrált működési kockázatkezelési rendszerét, melynek lényeges elemei a stratégiai kockázatok felmérése, az összes fő folyamatot lefedő kockázatok és kontrollok önértékelése, a veszteség adatbázis építése, a kulcs kockázati mutatószámok kialakítása, de ide kapcsolódik az integrált üzletmenetfolytonossági rendszer létrehozása is.
- ▶ A pénzügyi kockázatokat centralizáltan a pénzügyi irányítás kezeli, dedikált kockázatkezelő, belső szabályozás, limit-és monitoringrendszer, kockázati elemzések és jelentések segítségével.
- ▶ A Társaság ellenőrzési rendszerének fő elemei a vezetői ellenőrzés, a folyamatokba épített kontrollok alkalmazása, a függetlenített belső ellenőrzés és a külső auditorok tevékenysége.
- ▶ A függetlenített belső ellenőrzést végző **Belső** Audit osztály jóváhagyott éves terv alapján függetlenül és objektívan vizsgálja, hogy a kialakított belső kontrollok rendszere alkalmas-e a kockázatok hatékony kezelésére. Az éves vizsgálati terv összeállításakor figyelembe veszi mind a Társaság kockázatait (fontossági és rotációs alapon), mind az Ügyvezetőség javaslatait.

törölt: még

törölt: pontok végrehajtásáért

- ▶ A belső audit, a kockázatkezelési és megfelelési funkciók, mint belső védelmi vonalak, tevékenységüket összehangolva működnek együtt a Társaság kockázatainak csökkentésében.
- ▶ A kockázatkezelés, a belső kontrollok és a társaságirányítási funkciók működése évente kiértékelésre kerül az Éves beszámoló keretében.

2021-ben új vagy újonnan megjelölt kockázat:

- Energiaellátás kiesésének kockázata, globális energiaellátási kockázatok
- Anyag és alkatrészellátás biztonságának kockázata, globális ellátási lánc kockázatok
- Klímaváltozáshoz, fenntarthatósághoz, környezettudatossághoz kapcsolódó kockázat
- EU-s jogszabályok változásából fakadó kockázatok
- A digitalizáció gyors globális fejlődése során az esetleges nem megfelelő válaszok, lemaradások kockázata
- Termékvisszahívási kockázat
- Felelősségi kockázatok

törölt: 2020

törölt: a

2021-ben a kockázatok közül a következő kockázatok növekedtek:

- A Cariprazine kiemelkedő hozzájárulása a Társaság árbevételéhez és eredményéhez, Az új indikáció (Major Depression Disorder) növekvő bevételi lehetőség, de egyben növekvő koncentrációs kockázat is a bevételi oldalon.
- Szakképzett munkaerő biztosításának nehézségei a Csoport közép-kelet európai vállalataiban
- Cyber kockázat
- Cash-flowk és pénzügyi instrumentumok devizaárfolyam kockázata

törölt: - A COVID-19 járvány munkavállalói egészségügyi kockázatai és negatív hatásai a vállalati működésre, illetve az ellátási láncra.¶

törölt: 2020

törölt: an

törölt: ;

Míg csökkentek az alábbi kockázatok:

- A COVID-19 járvány munkavállalói egészségügyi kockázatai és negatív hatásai a vállalati működésre, illetve az ellátási láncra.
- Adózási kockázat
- EU szerializációs követelmények hatályba lépése miatti és az orosz szerializáció bevezetése miatti költségnövekedés és kibocsátás csökkenés.

törölt: ¶
- Nőgyógyászati specialty termékek licenszbe vétele és fejlesztése partnerekkel együtt.¶

törölt: - Szakképzett munkaerő biztosításának nehézségei a Csoport közép-kelet európai vállalataiban;

Állandó Könyvvizsgáló

Az Igazgatóság - a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 5.§ (1) és 9.§-a alapján - a közgyűlés hatáskörében eljárva 2020. április 28. napján a Társaság állandó könyvvizsgálójaként a 2023. április 30-ig terjedő három éves időtartamra, de legkésőbb a Társaság 2022. évi konszolidált beszámolójának elfogadásáig a **Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.**-t választotta meg.

A Richter Gedeon Nyrt. könyvvizsgálatát ennek megfelelően 2021. évben a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. végezte. A könyvvizsgáló társaság részéről kijelölt, a könyvvizsgálói tevékenységért személyében felelős kamarai tag könyvvizsgáló Horváth Tamás.

törölt: 2020

A könyvvizsgálati szerződés keretében a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. auditálja a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített egyedi éves beszámolót,

valamint a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS, korábban IAS) szerinti konszolidált éves beszámolót.

Az említett pénzügyi kimutatások vizsgálata a Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok, a Nemzetközi Könyvvizsgálati Standardok (ISA), valamint a számviteli törvény és a könyvvizsgálatra vonatkozó egyéb törvények és jogszabályok alapján került végrehajtásra.

Az Állandó Könyvvizsgáló a könyvvizsgálati munka folyamatosságát rendszeres helyszíni munkavégzéssel, illetve a Társaság Igazgatósága, illetve Felügyelő Bizottsága ülésein való részvétellel, és egyéb konzultációs formákon keresztül biztosítja. Az Állandó Könyvvizsgáló ezen felül áttekinti a Társasági negyedéves tőzsdei jelentéseit.

Az Állandó Könyvvizsgáló díjazását az Igazgatóság a közgyűlés hatáskörében eljárva 2021. április 15. napján a 2021. évre 27.900.000,- Ft + ÁFA összegben határozta meg, amely díjazás magában foglalja a Társaság 2021. évi IFRS szerint készített konszolidált beszámolójának könyvvizsgálatát, a 2021. évi konszolidált beszámoló és a konszolidált üzleti jelentés összhangjának megítélését, a Társaság 2021. évi nem konszolidált éves beszámolójának könyvvizsgálatát, a Társaság 2021. évi nem konszolidált éves beszámolója és üzleti jelentése közötti összhang megítélését, a befektetők tájékoztatását szolgáló, a BÉT és az MNB részére megküldött negyedéves jelentések átnézését, és a Társaság 2021. augusztus 31-i nem konszolidált közbenső mérlegének könyvvizsgálatát.

A könyvvizsgálatot végző gazdálkodó szervezet a közgyűlés jóváhagyásával a nemzetközi számviteli standardok szerint elvégezte a Társaság egyedi éves beszámolójának könyvvizsgálatát és a Társaság konszolidált éves beszámolójának könyvvizsgálatát.

Az állandó könyvvizsgáló nem végzett olyan tevékenységet, amely a függetlenségét veszélyeztette volna.

Az állandó könyvvizsgálónak, illetve az állandó könyvvizsgáló hálózatának tagjai részére adott minden, nem könyvvizsgálati szolgáltatásról az Audit Bizottság határoz, és csak az Audit Bizottság jóváhagyása esetén, a tárgybeli határozat meghozatalát követően engedélyezett a szerződéskötés.

Kapcsolat a részvényesekkel

A részvényesekkel való kapcsolattartás hivatalos formái az éves jelentés és beszámoló, valamint a Budapesti Értéktőzsdén keresztül közzétett negyedéves jelentések és egyéb közlemények. Emellett a részvényesek tájékoztatást kapnak az üzletmenetről, az eredményekről és a stratégiáról az éves rendes közgyűlésen. A Társaság továbbá befektetői roadshow-kat szervez az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság és Európa fontosabb pénzügyi központjaiba, hogy a befektetői közösséget tájékoztassa. A COVID-19 pandémiára válaszként a magyar kormány által bevezetett megszorító intézkedések miatt a roadshow-k, befektetői találkozók és konferenciák virtuális csatornákon kerültek megszervezésre 2020 márciusát követően. A befektetők év közben is megkereshetik a Társaságot a kérdéseikkel, illetve a közgyűlésen is felvethetnek kérdéseket, és javaslatot tehetnek a Társaság számára.

A Társaság Befektetői Kapcsolattartó Osztálya a fenti tevékenységeket fogja össze. A Részvényiroda elsősorban a Társaság kis részvényeseivel tartja a kapcsolatot. A hatékony

törölt: 2020

törölt: 28

törölt: 2020

törölt: 27.000.000

törölt: 2020

törölt: 2020

törölt: 2020

törölt: 2020

törölt: 2020

törölt: 2020

tájékoztatás érdekében a részvényeseket, befektetőket és elemzőket érintő kérdésekkel a Társaság honlapján (www.gedeonrichter.com) található külön befektetői rész is foglalkozik.

törölt: richter.hu

A Társaság nyilvánosságra hozatali gyakorlata

A Társaság a hatályos jogszabályi előírásoknak, valamint a Budapesti Értéktőzsde Általános Üzletszabályzatának megfelelően közleményeit, rendszeres és rendkívüli tájékoztatásait a Budapesti Értéktőzsde honlapján (www.bet.hu), és a Magyar Nemzeti Bank tőkepiaci közzétételekre fenntartott honlapján (<https://kozzetetelek.mnb.hu/>) valamint a Társaság saját honlapján (www.gedeonrichter.com), illetve Cégközlönyben továbbá közgyűlési meghívóját előbbiekkal párhuzamosan a Financial Times-ban teszi közzé. Ennek megfelelően a Társaság negyedévenként jelentést, az üzleti év lezárását követően pedig éves jelentést tesz közzé, továbbá soron kívüli tájékoztatást ad, amennyiben a gazdálkodásában bekövetkezett vagy várhatóan bekövetkező változásokra vonatkozó információk jutnak tudomására, amelyek az általa kibocsátott értékpapírok értékét vagy hozamát közvetlenül vagy közvetve befolyásolhatják, illetve a piaci szereplők számára lényegesek befektetési döntéseik meghozatalakor. Ezen túlmenően a Társaság Befektetői Kapcsolattartó Osztálya rendszeres kapcsolatot tart a befektetőkkel.

törölt: richter.hu

A Társaság önálló közzétételi politikát nem határoz meg. A Társaság a közzétételei során az Alapszabály, a hatályos jogszabályok valamint a Budapesti Értéktőzsde és a Magyar Nemzeti Bank vonatkozó előírásait követi.

A Társaság irányelvei a bennfentes kereskedelem vonatkozásában

A Társaság vonatkozásában bennfentesnek minősülő személyek az 596/2014/EU rendelet előírásai alapján kerülnek meghatározásra. A Társaság a jogszabályi előírásoknak megfelelően rendelkezik a bennfentes kereskedelem tilalmára vonatkozó rendelkezéseket is magában foglaló szabályzattal.

A Társaság a bennfentes személyek kereskedésével kapcsolatban önálló politikát nem határoz meg. A bennfentesnek minősülő személyek kereskedésére a Társaságnál az 596/2014/EU rendelet és az egyéb vonatkozó jogszabályi rendelkezések az irányadók. A Társaságnak a bennfentes kereskedelem tilalmára vonatkozó rendelkezéseket is magában foglaló szabályzata a jogszabályi előírásoknak megfelelően rögzíti a bennfentes személyek kereskedésére vonatkozó tilalmakat.

A Társaság vonatkozásában bennfentesnek minősülő személyek egyénileg felelősek a bennfentes kereskedelem tilalmára vonatkozó, illetve ahhoz kapcsolódó jogszabályi rendelkezések valamint a Társaság által előbbi tárgyakra kiterjedően elfogadott belső szabályzat előírásainak betartásáért.

Étikai Kódex, Compliance

A Társaság 2016 folyamán, a Globális Megfelelőségi Programja részeként, felülvizsgálta és átalakította a Richter Gedeon Nyrt. és kapcsolódó vállalkozásainak ("RICHTER") Etikai

Kódexét. Az Etikai Kódex külön rendelkezik a Társaság által a beosztott dolgozóktól elvárt magatartásról, illetve a vezető munkatársakkal szemben támasztott magasabb szintű követelményekről, továbbá a Társaságon belüli, valamint az üzleti partnerekkel való kommunikáció, kapcsolattartás során követendő irányelvekről. A 2017. évben a megújított Etikai Kódexnek valamint a Globális Megfelelőségi Program szabályzatainak lokalizálása és implementálása megtörtént a Társaság európai leányvállalatainál, ahol a munkavállalók ezek tartalmáról átfogó oktatásban részesültek.

2018 során elkezdődött a Globális Megfelelőségi Program kiterjesztése a latin-amerikai országokban, valamint a FÁK tagállamokban működő leányvállalatokra és képviselői irodákra. 2019-ben a megfelelőségi anyagok spanyol és orosz nyelvű verziói elkészültek, melyek segítségével a helyi eljárásrendek felújításra kerültek, valamint a leányvállalati munkavállalók oktatása is megtörténhetett.

A Globális Megfelelőségi Programmal összefüggő oktatások tartása folyamatos a Társaságnál, melynek eredményeként a compliance-tudatosság egyre nagyobb teret nyer. A fentiek az is alátámasztja, hogy az elmúlt években egyre több bejelentés érkezett a Megfelelőségi Forródróra, különböző témakörökben. Tekintettel arra, hogy az összeférhetlenséggel és érdekütközéssel összefüggésben tett bejelentések száma is növekedett, a Társaság egy új, összeférhetlenségi szabályzatot létrehozásáról döntött, amely 2020. I. félévében lépett hatályba. A szabályzat célja, hogy felhívja a munkavállalók figyelmét a potenciális érdekellentétekre, megelőzze az összeférhetlenségek kialakulását, illetve kezelje a már fennálló összeférhetlenségi helyzeteket. Az Összeférhetlenségi Szabályzatot 2021-ben a Globális Megfelelőségi Program részeként külföldi leányvállalataink részére is bevezettük, melyet oktatás is kísért.

törölt: 2019-ben is folytatódott a

törölt: t

Az uniós jog megsértését bejelentő személyek védelméről szóló 2019/1937 számú EU irányelvet („Irányelv”) az Európai Unió tagállamainak 2021. december 17-ig kellett implementálniuk a nemzeti jogrendszerükbe. Az Irányelv a jelenlegi magyar szabályokhoz képest szigorúbb szabályokat rögzít a visszaélésekkel kapcsolatos bejelentések ügyintézésével kapcsolatban, melyek biztosítják, hogy a visszaélést bejelentő személyek magas szintű védelemben részesüljenek. A Társaságnál 2021. december 21-ig a compliance@richter.hu e-mail címre küldött egyedi e-mailes megkeresések útján lehetett a Richter Gedeon Nyrt-vel felvenni a kapcsolatot a Globális Megfelelőségi Programot érintő kérdésekben. A Társaság az Irányelvnek történő megfelelés érdekében 2021. december 21-én központosított elektronikus, bizalmas bejelentő rendszert (Virtual Compliance Officer Rendszer – „Richter VCO”) vezetett be, melynek segítségével a visszaélésekkel, az etikai vétségekkel és a jogszabálysértésekkel kapcsolatos munkatársi és külsős partneri bejelentéseket a Társaság Jogi és Nemzetközi Hálózatmenedzsment Főosztálya a hatályos jogszabályok által előírt módon tudja kezelni és felderíteni. A Richter VCO a <https://richter.vco.ev.com> linken érhető el, ahol bárki online, személyes adatok megadása nélkül, anonim módon tehet bejelentést a Társaság működésével összefüggésben. A Richter VCO mellett továbbra is működnek a Megfelelőségi Forródrót korábbi bejelentési lehetőségei is (+36 1 431 4700 telefonszám vagy a compliance@richter.hu postafiók). Az Irányelvnek való megfelelés érdekében megtörtént a Richter VCO csoportszintre történő kiterjesztése, mely során a Társaság valamennyi – az EU területén működő – leányvállalata csatlakozott a (központi) Richter VCO rendszerhez

törölt: A munkavállalók Compliance témakörében történő széles körű oktatása továbbra is kulcsfontosságú a Társaság számára, így 2020-ban is több oktatás került megszervezésre: az összeférhetlenségi szabályzat mellett 2020-ban az Etikai Kódex és a Megfelelőségi Forródrót, valamint a szintén 2020-ban érvénybe léptetett Üzleti Titok Szabályzat kerültek oktatásra év végéig a Társaság munkavállalói részére.¶

A 2021-es megfelelőségi oktatási tematika a 2020-as OGYÉI határozatot, a 2020 óta időközben bekövetkezett gyógyszeripari jogszabály módosításokat és az önszabályozó testületek kódexeinek változásait is figyelembe véve mutatta be a Társaság munkavállalói számára a tevékenységükre irányadó szabályokat és követendő helyes gyakorlatot.

A compliance-tudatosság terjesztése nemcsak a munkavállalók tekintetében, hanem a Társaság teljes ellátási láncában résztvevők tekintetében is elengedhetetlen a Társaság etikus működéséhez. Emiatt harmadik felekkel kötött szerződéseink tartalmazznak egy anti-korrupciós klauzult, amely a Korrupció Elleni Kézikönyv tartalmát fedi le, és amelynek elfogadása a szerződés megkötésének alapfeltétele.

Társadalmi szerepvállalás

A Társaság elkötelezettsége szűkebb környezetéért és a tágabb társadalomért sokrétű, ezért kötelességének érzi, hogy lehetőségeihez mérten önállóan illetve a társadalmi élet más szereplőivel összefogva támogassa a közösségi célokat. A Richter Gedeon Nyrt. meggyőződése, hogy a tevékenységi köréhez tartozó területeken kell szerepet vállalnia. A Társaság az egészségügy és az oktatás, ezen belül is a vegyész, a gyógyszerész és az orvosképzés elkötelezett támogatója. Számos együttműködési megállapodás segíti a természettudományos képzést nyújtó egyetemek kutatási és oktatási tevékenységét. A hazai egészségügy támogatását több, a Richter által létrehozott alapítvány szolgálja. Emellett a Társaság azokban a hazai programokban vállal részt, amelyek bizonyos egészségügyi problémák társadalom általi jobb megértését, felismerését teszik lehetővé. A 2009-ben elindított Richter Egészségváros program is ezt a célt szolgálja, amelynek „egészségnyeresége” 2021. év végéig a 86 kórháznak nyújtott több mint 446 millió forint támogatás volt, amelyet eszközparkjuk fejlesztésére fordítottak.

A Richter Gedeon Nyrt. a nőgyógyászatban meghatározó céggként feladatának tekinti, hogy a nők lelki, társadalmi jólétéért is tegyen társadalmi szerepvállalása részeként, ezért kiemelt figyelmet fordít olyan programok támogatására, amelyek értékesek a nők számára. A 2010-ben elindított Richter a Nőkért program számos ilyen kezdeményezést ölel fel.

A Társaság évenként ad ki, legutóbb a 2020-as évről vonatkozóan, Fenntarthatósági jelentést, amelyben szerepel termelő leányvállalatai társadalmi szerepvállalásának, illetve környezeti, biztonsági tevékenységének bemutatása is.

Társaságunk elkötelezett abban, hogy tevékenységével a jövőben is szolgálja az egészségesebb nemzedéket.

Tudatos környezetgazdálkodás

A biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírásoknak való megfelelés a Társaság számára kiemelten fontos, ezért működését mindenkor az e területekre vonatkozó szigorú előírások szerint folytatja. A Richter Gedeon Nyrt. meggyőződése, hogy munkavállalói egészségének megőrzése, a biztonságos üzemi környezet kialakítása valamint a környezet védelme az alapja a hatékony és sikeres termelésnek.

A Társaság fontosnak tartja, hogy a környezetvédelmet egységében és részterületenként is figyelembe vegye. A környezeti elemek védelme érdekében odafigyel a tevékenységével járó hatások és potenciális veszélyek azonosítására, értékelésére és csökkentésére, továbbá a keletkező hulladékok előírás szerinti ártalmatlanítására, hasznosítására. A környezeti hatások mérséklése érdekében

- folyamatosan korszerűsíti a gyártástechnológiákat, törekszik az elérhető legjobb technika alkalmazására;

törölt: 2020

törölt: 79

törölt: 403

törölt: két

törölt: 2018-2019 időszakra

- a talaj- és talajvízszennyezés kockázatának csökkentésére korszerűsíti a vegyianyag-tárolás és ellátás infrastruktúráját;
- folyamatosan monitorozza a környező talajvíz és levegő állapotát, kibocsátott szennyvizeinek minőségét és a telephely zajhatását;
- karbonlábnyomszámítást végez(tet) és akciótervet dolgoz ki a CO₂ kibocsátás csökkentésére a klímaváltozás mérséklésére.

Környezetünk állapotát és a társadalom elvárásait figyelembe vevő gazdasági fejlődés és működés a hatósági engedélyek birtokában és azok előírásai szerint – röviden így foglalható össze Társaságunk környezetvédelmi stratégiája. A Társaság mind a hazai, mind a nemzetközi környezetvédelmi jogi előírásoknak megfelel, 2004-től egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik. A Társaság környezeti teljesítményének folyamatos javítása érdekében az ISO 14001 szabvány szerint működteti Környezetközpontú Irányítási Rendszerét, mely rendszer megfelelőségét 2001-től nemzetközi érvényű tanúsítvány igazolja.

A Richter Gedeon Nyrt. fontosnak tartja, hogy valamennyi a környezet iránt érdeklődő megismerhesse a Társaság környezetvédelem területén tett erőfeszítéseit és eredményeit, ezért környezetvédelmi tevékenységéről 2001-től 2004-ig évente környezeti jelentés formájában adott tájékoztatást, 2005. évtől kezdődően pedig a Társaság az általa rendszeres időszakonként kiadásra kerülő Fenntarthatósági Jelentés környezetvédelemre vonatkozó fejezetében tájékoztatja az érintett feleket.

Budapest, 2022. április 12.

törölt: 2021

törölt: 15

.....
Prof. Dr. Vizi E. Szilveszter
az Igazgatóság tagja,
a Társaságirányítási és Jelölő Albizottság
elnöke

.....
Bogsch Erik
az Igazgatóság elnöke

⁵
1. számú melléklet

FT Jelentés

a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltaknak való megfelelésről

A társaság a Felelős Társaságirányítási Jelentés részeként az alábbi táblázatok kitöltésével nyilatkozik arról, hogy a 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 az FTA-ban foglalt bizonyos elvárásoknak, továbbá könnyen összehasonlíthatóvá teszi az egyes társaságok gyakorlatát.

Az Ajánlások részben valamennyi kibocsátó számára kötelező jellegű ajánlásokat, részben pedig nem kötelező jellegű javaslatokat tartalmaznak. A kibocsátók a kötelező jellegű ajánlásoktól és a nem kötelező jellegű javaslatoktól egyaránt eltérhetnek. Az ajánlásoktól való eltérés esetén a kibocsátók kötelesek az eltérést a felelős társaságirányítási jelentésben nyilvánosságra hozni és megindokolni („comply or explain”). Ez lehetővé teszi a kibocsátók számára az ágazati, illetve vállalat-specifikus igények figyelembe vételét. Ennek megfelelően adott esetben az ajánlásoktól eltérő kibocsátó is meg tud felelni a felelős vállalatirányítás követelményeinek. Javaslatok esetén a kibocsátóknak azt kell feltüntetni, hogy alkalmazzák-e az adott irányelvet, vagy sem, és lehetőségük van arra is, hogy a javaslatoktól való eltérést megindokolják.

A felelős társaságirányítási jelentés alapelve és célja, hogy a társaság előző üzleti évről számot adjon és feltárja, hogy annak során milyen mértékben felelt meg a kibocsátó az Ajánlásoknak. Az Ajánlásokban szerepelhetnek azonban olyan ajánlások és javaslatok is, amelyek olyan eseményre vagy történetre vonatkoznak, amelyek nem fordultak elő a kibocsátónál az adott időszakban. Az eddigi gyakorlatnak megfelelően az ilyen „esemény típusú” kérdéseknél akkor is lehet IGEN választ adni, ha az üzleti évben az adott eseményre nem került sor (például egyáltalán nem történt osztalékfizetés; vagy az előterjesztésekhez a közgyűlést megelőzően nem érkeztek részvényesi észrevételek), azonban a társaság az alapszabályi rendelkezései, illetve gyakorlata alapján az Ajánlásban foglaltak szerint járt volna el az adott esemény bekövetkezésekor. Ilyen esetben a transzparens működés elvének leginkább megfelelő megoldás az, ha a kibocsátó az IGEN válasz mellett magyarázatként jelzi, hogy a kérdéses esemény nem fordult elő az előző üzleti évben, de annak megfelelő kezelése biztosítva van.

⁵ Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjai részére e minőségükben 2021. évben nyújtott javadalmazást tartalmazó, valamint a 2020. évben elfogadott, 2021. évtől alkalmazandó javadalmazási politikát röviden bemutató összefoglaló a 2021. évről készülő Felelős Társaságirányítási Jelentésben nem kerül ismertetésre figyelemmel arra, hogy a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény előírásai alapján a Richter Gedeon Nyrt. 2022. évi éves rendes közgyűlésen önálló napirendi pontként kerül megtárgyalásra 2021. évről szóló javadalmazási jelentés, melyre vonatkozó közgyűlési előterjesztés teljes körűen ismerteti az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjai részére 2021. évben kifizetett javadalmazást továbbá a 2022. évi éves rendes közgyűlés szintén önálló napirendi pontként tárgyalja majd a 2021. évtől alkalmazandó Javadalmazási politika módosítását, mellyel összefüggésben a módosított Javadalmazási politika teljes szövege önálló előterjesztésként elérhető lesz a részvényesek számára.

törölt: 1. számú melléklet ¶

¶ Nyilatkozat a vezető testületek tagjainak javadalmazásáról¶

¶

¶ I./ A Richter Gedeon Nyrt. Igazgatósága és Felügyelő Bizottsága tagjainak javadalmazása¶

¶

¶ A Richter Gedeon Nyrt. az alábbiak szerint ad tájékoztatást a Társaság Igazgatósága és Felügyelő Bizottsága tagjainak e minőségükben 2020. évben nyújtott valamennyi pénzbeli és nem pénzbeli juttatásról, testületi tagonként és a juttatás jogcíme szerint részletezve:¶

¶ Igazgatóság tagjai¶

¶

¶ Név

... [1]

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

Magyarázat: -

1.1.2. A társaság alapszabálya a társaság honlapján megtekinthető.

Igen

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

Magyarázat: A közgyűlési meghívó tartalmazza a képviselő (meghatalmazott) igénybevitelének módjára és feltételeire vonatkozó tájékoztatást valamint azt a tényt, hogy a Társaság által ajánlott közgyűlési meghatalmazás mintákat a Társaság a közgyűlést megelőző 21. nappal közzéteszi a honlapján.

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

Igen

Magyarázat: A közgyűlési meghívó tartalmazza vonatkozó 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

Magyarázat: -

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

Igen

Magyarázat: -

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

Igen

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

Magyarázat: -

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

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

Magyarázat: Nem voltak ilyen kérdések. (A koronavírus-járvány (Covid-19) kapcsán Magyarországon kialakult rendkívüli helyzetre tekintettel, Magyarország Kormányának a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbbli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI.16.) rendelete (a továbbiakban: 502/2020. Korm. rendelet) szerint a Társaság nem tarthatta meg 2021. április 15-ére összehívott éves rendes közgyűlését olyan módon, ami a részvényesek személyes részvételét igényelte volna. Az 502/2020. Korm. rendelet értelmében a Társaság Igazgatósága volt jogosult a közgyűlés hatáskörében eljárva dönteni valamennyi, a közzétett közgyűlési meghívó napirendjén szereplő kérdésben.)

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.

törölt: ről

törölt: 102/2020. (IV.10.)

törölt: 102/2020

törölt: 2020

törölt: 28

törölt: á

törölt: a

törölt: 102/2020

Nem

Magyarázat: Nem voltak ilyen kérdések. (A koronavírus-járvány (Covid-19) kapcsán Magyarországon kialakult rendkívüli helyzetre tekintettel, Magyarország Kormányának a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újibóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI.16.) rendelete (a továbbiakban: 502/2020. Korm. rendelet) szerint a Társaság nem tarthatta meg 2021. április 15-ére összehívott éves rendes közgyűlését olyan módon, ami a részvényesek személyes részvételét igényelte volna. Az 502/2020. Korm. rendelet értelmében a Társaság Igazgatósága volt jogosult a közgyűlés hatáskörében eljárva dönteni valamennyi, a közzétett közgyűlési meghívó napirendjén szereplő kérdésben.)

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.

Nem

Magyarázat: Nem voltak olyan indítványok, javaslatok, amik indokoltá tették a szünet elrendelését, illetve a közgyűlés felfüggesztését. (A koronavírus-járvány (Covid-19) kapcsán Magyarországon kialakult rendkívüli helyzetre tekintettel, Magyarország Kormányának a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újibóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI.16.) rendelete (a továbbiakban: 502/2020. Korm. rendelet) szerint a Társaság nem tarthatta meg 2021. április 15-ére összehívott éves rendes közgyűlését olyan módon, ami a részvényesek személyes részvételét igényelte volna. A 502/2020. Korm. rendelet értelmében a Társaság Igazgatósága volt jogosult a közgyűlés hatáskörében eljárva dönteni valamennyi, a közzétett közgyűlési meghívó napirendjén szereplő kérdésben.)

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

Igen

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

Magyarázat: Az Igazgatóság dr. Szabó Lászlót a Magyar Állam képviseletében eljáró MNV Zrt. által benyújtott kisebbségi részvényesi indítványra figyelemmel jelölte az Igazgatóság tagjának. Az Igazgatóság a többi újraválasztásra és megválasztásra javasolt igazgatósági tagot a részvényesek jelentős hányadával rendelkező részvényesi kör véleményét kikérve jelölte.

1.3.9. Az alapszabály módosítással kapcsolatos napirendi pontok megtárgyalását megelőzően a közgyűlés külön határozattal döntött arról, hogy az alapszabály módosítás egyes pontjairól

törölt:ről
törölt: 102/2020. (IV.10.)
törölt: 102/2020
törölt: 2020
törölt: 28
törölt: á
törölt: a
törölt: 102

törölt:ről
törölt: 102/2020. (IV.10.)
törölt: 102/2020
törölt: 2020
törölt: 28
törölt: ára
törölt: 102/2020

törölt: Nem

törölt: az
törölt: új

külön-külön, vagy összevont, illetve bizonyos szempontok szerint összevont határozatokkal kíván-e dönteni.

Nem

Magyarázat: A közgyűlési előterjesztésben az Alapszabály módosítására vonatkozó napirendi pontnál pontosan feltüntetésre került, hogy az Alapszabály módosításának előterjesztésére mely témákban kerül sor. (A koronavírus-járvány (Covid-19) kapcsán Magyarországon kialakult rendkívüli helyzetre tekintettel, Magyarország Kormányának a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újibóli bevetetéséről szóló 502/2020. (XI.16.) rendelete (a továbbiakban: 502/2020. Korm. rendelet) szerint a Társaság nem tarthatta meg 2021. április 15-ére összehívott éves rendes közgyűlését olyan módon, ami a részvényesek személyes részvételét igényelte volna. A 502/2020. Korm. rendelet értelmében a Társaság Igazgatósága volt jogosult a közgyűlés hatáskörében eljárva dönteni valamennyi, a közzétett közgyűlési meghívó napirendjén szereplő kérdésben.)

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.

Nem

Magyarázat: A közgyűlési jegyzőkönyvet illetően a társaság a Ptk. hatályos előírásainak megfelelően teljesítette letétbe helyezési kötelezettségét.

1.5.1.1.-1.5.6.⁶

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

Nem

Magyarázat: A Társaság önálló nyilvánosságra hozatali irányelveket nem határozott meg. A Társaság a közzétételei során a hatályos jogszabályok, a Társaság Alapszabálya, valamint a Budapesti Értéktőzsde és a Magyar Nemzeti Bank vonatkozó előírásait követi.

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

Igen

⁶ A BÉT Felelős Társaságirányítási Ajánlások (továbbiakban: "FT Ajánlások") 2020-as felülvizsgálata során a BÉT Felelős Társaságirányítási Bizottsága (továbbiakban: "Bizottság") hatályon kívül helyezte a javadalmazásra vonatkozó 1.5. fejezetben, valamint az 1.6.7. pontban szereplő ajánlásokat, illetve ennek megfelelően módosította az 1.6.2., 1.6.9. és 2.2.2. pontokat és az FT Ajánlások 1. számú mellékletét, tekintettel arra, hogy 2019 júliusától a javadalmazásra vonatkozó szabályokat a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény rendezi. Mindazonáltal a Bizottság szándékozik a jövőben ezeket a törvényi rendelkezéseket kiegészítő, magyarázó, iránymutató ajánlásokat tenni a kibocsátók részére, azonban ehhez szükséges, hogy az új jogszabályi rendelkezésekhez kapcsolódó gyakorlat kialakuljon. A hatályon kívül helyezett pontok helyébe lépő - Bizottság által a későbbiekben elfogadásra kerülő - új ajánlások, javaslatok ezeket a gyakorlati tapasztalatokat fogják összegezni.

törölt: meghívóban

törölt:ről

törölt: 102/2020. (IV.10.)

törölt: 102/2020

törölt: 2020

törölt: 28

törölt: ára

törölt: 102/2020

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.

Nem

Magyarázat: A Társaság a hatályos jogszabályok, a Társaság Alapszabálya, valamint a Budapesti Értéktőzsde és a Magyar Nemzeti Bank vonatkozó előírásait figyelembe véve alakította ki a nyilvánosságra hozatalra vonatkozó belső gyakorlatát.

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

Nem

Magyarázat: A Társaság a hatályos jogszabályok, a Társaság Alapszabálya, valamint a Budapesti Értéktőzsde és a Magyar Nemzeti Bank vonatkozó előírásait figyelembe véve alakította ki a nyilvánosságra hozatalra vonatkozó belső gyakorlatát.

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

Nem

Magyarázat: Lásd az 1.6.2.1. és 1.6.2.2. pontoknál leírtakat.

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

Nem

Magyarázat: Lásd az 1.6.2.1. és 1.6.2.2. pontoknál leírtakat.

1.6.3. A társaság közzétette éves társasági eseménynaptárát.

Igen

Magyarázat: -

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

Igen

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

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.

Nem

Magyarázat: Az Igazgatóság tagjai éves munkáját a Társaságirányítási és Jelölő Albizottság értékelte. A Felügyelő Bizottság az éves beszámolóra vonatkozó jelentésében adott számot éves tevékenységéről. A vezérigazgató éves tevékenységének értékelése az Igazgatóság, a többi menedzsment tag teljesítményének értékelése a vezérigazgató hatáskörébe tartozik.

1.6.7.1. - 1.6.7.2.⁷

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

Magyarázat: -

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

Nem

Magyarázat: A Társaság a bennfentes személyek kereskedésével kapcsolatban önálló irányelveket (politikát) nem határoz meg. A bennfentesnek minősülő személyek kereskedésére a Társaságnál az 596/2014/EU rendelet és az egyéb vonatkozó jogszabályi rendelkezések az irányadók. A Társaságnak a bennfentes kereskedelem tilalmára vonatkozó rendelkezéseket is magában foglaló szabályzata a jogszabályi előírásoknak megfelelően rögzíti a bennfentes személyek kereskedésére vonatkozó tilalmakat.

1.6.9.2. A társaság az igazgatóság / igazgatótanács, felügyelőbizottság, és a menedzsment tagjainak a társaság értékpapírjaiban fennálló részesedését⁸ az éves jelentésben vagy egyéb módon közzétette.

Igen

Magyarázat: -

1.6.10. A társaság közzétette igazgatóság/igazgatótanács, a felügyelőbizottság és a menedzsment tagjainak bármely harmadik féllel való kapcsolatát, amely a működését befolyásolhatja.

⁷ Lásd a 6. számú lábjegyzetet.

⁸ Lásd a 6. számú lábjegyzetet.

törölt: 4

törölt: 4

Nem

Magyarázat: Nem volt ilyen eset.

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

Igen

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

Magyarázat: -

2.2.2. Az igazgatóság / igazgatótanács tagjainak jelölésére vonatkozó eljárást⁹ a társaság nyilvánosságra hozza.

Nem

Magyarázat: Az Igazgatóság a Társaságirányítási és Jelölő Albizottság előzetes indítványa alapján a jelöltek életrajzának egyidejű rendelkezésre bocsátása mellett terjeszti elő az igazgatósági tagjelöltekre vonatkozó határozati javaslatait.

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

Magyarázat: -

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

Igen

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.

⁹ Lásd 6. számú lábjegyzetet.

Igen

Magyarázat: Rövid határidővel összehívott rendkívüli ülés tartására, illetve ülés tartása nélküli határozathozatalra is van mód.

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

Igen

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

Magyarázat: -

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

Igen

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

Magyarázat: -

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

Igen

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

Magyarázat: -

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

Igen

Magyarázat: -

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

Nem

Magyarázat: A vezérigazgató éves tevékenységének értékelése az Igazgatóság, a többi menedzsment tag teljesítményének értékelése a vezérigazgató hatáskörébe tartozik.

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

Nem

Magyarázat: A Ptk. azon nyilvánosan működő részvénytársaságok esetében, ahol nem egységes irányítási rendszer (igazgatótanács), hanem ún. duális rendszer - azaz az igazgatóság mellett önálló felügyelőbizottság működik - az igazgatósági tagok vonatkozásában nem határoz meg függetlenségi követelményeket. Ettől függetlenül a Társaság a Felügyelő Bizottság és az Igazgatóság tagjai tekintetében egyaránt a Ptk. felügyelőbizottsági tagokra meghatározott függetlenségi kritériumait alkalmazza.

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

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.

Nem

Magyarázat: Nem volt ilyen ügylet.

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.

Nem

Magyarázat: Nem volt ilyen ügylet.

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.

Nem

Magyarázat: Nem, nem volt ilyen eset.

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

Igen

Magyarázat: A Társaságnak belső szabályzat keretében rendelkezik a bennfentes információk kezeléséről.

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

Nem

Magyarázat: Az Igazgatóság által elfogadott SzMSz szerint a Társágnál a vezérigazgatónak alárendelten működik egy belső audit osztály, mely az Igazgatóságnak rendszeresen beszámol, és amely az Audit Bizottságtól és a Felügyelő Bizottságtól kapott célfeladatokat is ellát.

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

Igen

Magyarázat: -

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

Igen

Magyarázat: -

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

IgenMagyarázat: -

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

IgenMagyarázat: Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság együttesen felelős a társaság kockázatkezelésének irányításáért.

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

Igen

Magyarázat: A koronavírus-járvány (Covid-19) kapcsán Magyarországon kialakult rendkívüli helyzetre tekintettel, Magyarország Kormányának a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újibóli bevezetéséről, szóló 502/2020. (XI.16.) rendelete (a továbbiakban: 502/2020. Korm. rendelet) szerint a Társaság nem tarthatta meg 2021. április 15-ére összehívott éves rendes közgyűlését olyan módon, ami a részvényesek személyes részvételét igényelte volna. A 502/2020. Korm. rendelet értelmében a Társaság Igazgatósága volt jogosult a közgyűlés hatáskörében eljárva dönteni valamennyi, a közzétett közgyűlési meghívó napirendjén szereplő kérdésben.

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

IgenMagyarázat: -

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.

IgenMagyarázat: -

2.8.8. A belső kontroll rendszerek funkciói legalább egyszer beszámoltak az arra jogosult testületnek a belső kontroll mechanizmusok és a társaságirányítási funkciók működéséről.

IgenMagyarázat: -

törölt:ről

törölt: 102/2020. (IV.10.)

törölt: 102/2020

törölt: 2020

törölt: 28

törölt: ára

törölt: 102/2020

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

Igen

Magyarázat: -

A Javaslatoznak 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 megindokolja.

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

Igen

(Magyarázat: -)

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

Nem

(Magyarázat: Nem volt ilyen eset.)

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

(Magyarázat: -)

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

Igen

(Magyarázat: A koronavírus-járvány (Covid-19) kapcsán Magyarországon kialakult rendkívüli helyzetre tekintettel, Magyarország Kormányának a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újibóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI.16.) rendelete (a továbbiakban: 502/2020. Korm. rendelet) szerint a Társaság nem tarthatta meg 2021. április 15-ére összehívott éves rendes közgyűlését olyan módon, ami a részvényesek személyes részvételét igényelte volna. A 502/2020. Korm.

törölt:ről

törölt: 102/2020. (IV.10.)

törölt: 102/2020

törölt: 2020

törölt: 28

törölt: ára

törölt: 102/2020

rendelet értelmében a Társaság Igazgatósága volt jogosult a közgyűlés hatáskörében eljárva dönteni valamennyi, a közzétett közgyűlési meghívó napirendjén szereplő kérdésben.)

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.

Nem

(Magyarázat: Nem volt távolmaradás. A koronavírus-járvány (Covid-19) kapcsán Magyarországon kialakult rendkívüli helyzetre tekintettel, Magyarország Kormányának a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről, szóló 502/2020. (XI.16.) rendelete (a továbbiakban: 502/2020. Korm. rendelet) szerint a Társaság nem tarthatta meg 2021. április 15-ére összehívott éves rendes közgyűlését olyan módon, ami a részvényesek személyes részvételét igényelte volna. A 502/2020. Korm. rendelet értelmében a Társaság Igazgatósága volt jogosult a közgyűlés hatáskörében eljárva dönteni valamennyi, a közzétett közgyűlési meghívó napirendjén szereplő kérdésben.)

törölt: ről
 törölt: 102/2020. (IV.10.)
 törölt: 102/2020
 törölt: 2020
 törölt: 28
 törölt: ára
 törölt: 102/2020

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.

Nem

(Magyarázat: Az Alapszabály nem tartalmaz ilyen kifejezett lehetőséget, de a Társaság sokéves gyakorlata lehetővé teszi ezt.

A koronavírus-járvány (Covid-19) kapcsán Magyarországon kialakult rendkívüli helyzetre tekintettel, Magyarország Kormányának a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI.16.) rendelete (a továbbiakban: 502/2020. Korm. rendelet) szerint a Társaság nem tarthatta meg 2021. április 15-ére összehívott éves rendes közgyűlését olyan módon, ami a részvényesek személyes részvételét igényelte volna. A 502/2020. Korm. rendelet értelmében a Társaság Igazgatósága volt jogosult a közgyűlés hatáskörében eljárva dönteni valamennyi, a közzétett közgyűlési meghívó napirendjén szereplő kérdésben.)

törölt: ről
 törölt: 102/2020. (IV.10.)
 törölt: 102/2020
 törölt: .
 törölt: 2020
 törölt: 28
 törölt: ára
 törölt: 102/2020.

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.

Nem

(Magyarázat: Az Alapszabály nem tartalmaz ilyen kifejezett lehetőséget, de a Társaság sokéves gyakorlata az Igazgatóság elnökének jóváhagyása esetén lehetővé teszi ezt.)

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

(*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

(*Magyarázat: -*)

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

Igen

(*Magyarázat: -*)

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

Igen

(*Magyarázat: -*)

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

Nem

(*Magyarázat: A Társaság egyes igazgatóságai a külső tanácsadó(k), valamint ezek kiszervezett szolgáltatásainak igénybevételéről eseti jelleggel, költségkeretük terhére jogosultak dönteni. Kiemelt ügyekben a külső tanácsadó igénybevételéről a vezérigazgató határoz.)*

Budapest, 2022, április 12,

törölt: 2021

törölt: 15

.....
Prof. Dr. Vizi E. Szilveszter
az Igazgatóság tagja,
a Társaságirányítási és Jelölő Albizottság
elnöke

.....
Bogsch Erik
az Igazgatóság elnöke

1. számú melléklet

Nyilatkozat a vezető testületek tagjainak javadalmazásáról

I./ A Richter Gedeon Nyrt. Igazgatósága és Felügyelő Bizottsága tagjainak javadalmazása

A Richter Gedeon Nyrt. az alábbiak szerint ad tájékoztatást a Társaság Igazgatósága és Felügyelő Bizottsága tagjainak e minőségükben 2020. évben nyújtott valamennyi pénzbeli és nem pénzbeli juttatásról, testületi tagonként és a juttatás jogcíme szerint részletezve:

Igazgatóság tagjai

Név	Tisztség	Jelenlegi (aktuális) megbízás időtartama	Juttatás jogcíme	Juttatás összege	Juttatás összege 2020. évben Mindösszesen /Ft/
Bogsch Erik	Igazgatóság tagja, és egyben elnöke	2020. április 28-tól a 2023. évi rendes közgyűlésig terjedő 3 (három) éves időtartamra	tiszteletdíj	708.975,-Ft/hó	8.507.700,- Ft
Dr. Bagdy György	Igazgatóság tagja	2019. április 24-től a 2022. évi rendes közgyűlésig terjedő 3 (három) éves időtartamra	tiszteletdíj	589.950,-Ft/hó	7.079.400,- Ft
Dr. Cserháti Péter	Igazgatóság tagja	2020. április 28-tól a 2023. évi rendes közgyűlésig terjedő 3 (három) éves időtartamra	tiszteletdíj	589.950,-Ft/hó	4.719.600,- Ft
Dr. Gulácsi Gábor	Igazgatóság tagja	2019. április 24-től a 2022. évi rendes közgyűlésig terjedő 3 (három) éves időtartamra	tiszteletdíj	589.950,-Ft/hó	7
Dr. Hardy Ilona	Igazgatóság tagja	2020. április 28-tól a 2023. évi rendes közgyűlésig terjedő 3 (három) éves időtartamra	tiszteletdíj	589.950,-Ft/hó	7.079.400,- Ft
Lantos Csaba	Igazgatóság tagja	2019. április 24-től a 2022. évi rendes közgyűlésig terjedő 3 (három) éves időtartamra	tiszteletdíj	589.950,-Ft/hó	7.079.400,- Ft
Orbán Gábor	Igazgatóság tagja	2020. április 28-tól a 2023. évi rendes közgyűlésig terjedő 3 (három) éves időtartamra	tiszteletdíj	589.950,-Ft/hó	7.079.400,- Ft
Dr. Pandurics Anett	Igazgatóság tagja	2018. április 25-től a 2021. évi rendes közgyűlésig terjedő 3 (három) éves időtartamra	tiszteletdíj	589.950,-Ft/hó	7.079.400,- Ft
Szécseyi Bálint	Igazgatóság tagja	2018. április 25-től a 2021. évi rendes közgyűlésig terjedő 3 (három) éves időtartamra	tiszteletdíj	589.950,-Ft/hó	7.079.400,- Ft
Prof. Dr. Vizi E. Szilveszter	Igazgatóság tagja	2020. április 28-tól a 2023. évi rendes közgyűlésig terjedő 3 (három) éves időtartamra	tiszteletdíj	589.950,-Ft/hó	7.079.400,- Ft
Dr. Zolnay Kriszta	Igazgatóság tagja	2017. április 26-tól a 2020. évi rendes közgyűlésig terjedő 3 (három) éves időtartamra	tiszteletdíj	589.950,-Ft/hó	2.359.800,- Ft

Felügyelő Bizottság tagjai

Név	Tisztség	Jelenlegi (aktuális) megbízás időtartama	Juttatás jogcíme	Juttatás összege	Juttatás összege 2020. évben Mindösszesen /Ft/
Dr. Chikán Attila	Felügyelő Bizottság elnöke	2018. április 25-től a 2021. évi rendes közgyűlésig terjedő 3 (három) éves időtartamra	tiszteletdíj	589.950,-Ft/hó	7.079.400,- Ft
Prof. Dr. Bedros Jonathán Róbert	Felügyelő Bizottság tagja	2018. április 25-től a 2021. évi rendes közgyűlésig terjedő 3 (három) éves időtartamra	tiszteletdíj	424.350,-Ft/hó	5.092.200,- Ft
Dr. Harmath Zsolt	Felügyelő Bizottság tagja	2018. április 25-től a 2021. évi rendes közgyűlésig terjedő 3 (három) éves időtartamra	tiszteletdíj	424.350,-Ft/hó	5.092.200,- Ft
Kovácsné Csikós Klára	Felügyelő Bizottság tagja	2018. április 25-től a 2021. évi rendes közgyűlésig terjedő 3 (három) éves időtartamra	tiszteletdíj	424.350,-Ft/hó	5.092.200,- Ft
Kovácsné dr. Kozsda Éva	Felügyelő Bizottság tagja	2018. április 25-től a 2021. évi rendes közgyűlésig terjedő 3 (három) éves időtartamra	tiszteletdíj	424.350,-Ft/hó	5.092.200,- Ft

Az Igazgatóság tagjainak 2020. évre vonatkozó, 2020. január 1. napjától esedékes havi tiszteletdíját az Igazgatóság *a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 5.§ (1) és 9.§-a alapján* a közgyűlés hatáskörében eljárva a 21/2020.04.28. számon meghozott határozatban, a Felügyelő Bizottság tagjainak 2020. évre vonatkozó, 2020. január 1. napjától esedékes havi tiszteletdíját az Igazgatóság *a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 5.§ (1) és 9.§-a alapján* a közgyűlés hatáskörében eljárva a 22/2020.04.28. számon meghozott határozatban határozta meg és hagyta jóvá.

Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjai e minőségükben 2020. évben kizárólag pénzbeli juttatásban részesültek.

II./ A Richter Gedeon Nyrt. Ügyvezetőségének javadalmazása

A vezérigazgató javadalmazásáról való döntés az Igazgatóság hatáskörébe tartozik. Az Igazgatóság a vezérigazgató javadalmazásáról a Javadalmazási Albizottság előterjesztése alapján határoz.

Az Ügyvezetőség többi tagjának javadalmazása a vezérigazgató hatáskörébe tartozik.

III. / Javadalmazási politika:

Az Igazgatóság - *a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 5.§ (1) és 9.§-a alapján* - a közgyűlés hatáskörében eljárva, a 12/2020.04.28. számon meghozott igazgatósági határozat keretében véleménynyilvánító jelleggel jóváhagyta a Társaság Igazgatósága által a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény figyelembevételével kidolgozott és előterjesztett, 2021. évtől alkalmazandó Javadalmazási politikát.

A Javadalmazási politika személyi hatálya alá a Társaság Igazgatóságának és Felügyelő Bizottságának tagjai, továbbá a vezérigazgató és a vezérigazgató-helyettes(ek) /a továbbiakban: Igazgató) tartoznak. A Társaság Javadalmazási politikája megkülönbözteti az olyan személyeket, akik Igazgatóként munkaviszonyban állnak a Társaságnál betöltött beosztásukhoz rendelt munkakörükbe tartozó feladatok ellátására és e jogviszonyukra tekintettel az igazgatósági, illetve felügyelőbizottsági tagi tiszteletdíjukon felül vagy annak hiányában, attól elkülönített javadalmazásban (munkabérben és egyéb juttatásokban) részesülnek.

A Javadalmazási politika ismerteti az általános javadalmazási koncepciót. Külön fejezetekben tárgyalja az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjainak javadalmazását, továbbá a Társasággal munkaviszonyban álló Igazgatók javadalmazási elemeit, előbbieket meghaladóan ismerteti a vonatkozó jogszabály szerint a javadalmazási politika keretében szabályozandó kérdéseket. A javadalmazási politika elérhető a társaság honapján. (www.richter.hu)

A Társaság a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény előírásait figyelembe

véve 2022 évben lesz köteles először a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény előírásai szerint meghatározott tartalommal javadalmazási jelentést készíteni és közzétenni, melyben átfogó áttekintést ad a legutóbbi üzleti évben megítélt vagy annak eredményei alapján járó, a javadalmazási politikának megfelelően bármilyen formában az egyes Igazgatók részére megállapított összes javadalmazásról.2

**Előterjesztés
a 11. sz. napirendi ponthoz**

Véleménynyilvánító szavazás a Társaság módosított
Javadalmazási politikájáról

JAVADALMAZÁSI POLITIKA

(módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK:

A Richter Gedeon Nyrt. (a továbbiakban: Társaság) a vonatkozó hatályos magyar és európai uniós jogszabályok¹ előírásai alapján dolgozza ki és állítja össze a Társaság Javadalmazási politikáját.

A Javadalmazási politika célja a Társaság legfőbb szintű vezetői teljesítményének ösztönzése a Társaság által kitűzött célok elérése, valamint a Társaság eredményes működése érdekében.

A Javadalmazási politika összhangban áll a hatékony és eredményes kockázatkezeléssel. Nem ösztönöz a Társaság kockázatvállalási limitjeit meghaladó kockázatok vállalására, igazodik a Társaság üzleti stratégiájához, hosszú távú érdekeihez és fenntarthatóságához, valamint elősegíti előbb felsoroltak megvalósítását, valamint elérését. A Társaság a Javadalmazási politikával ösztönözni kívánja a Társaság innovációra épülő gazdasági teljesítményének jövőbeli javulását.

I. A JAVADALMAZÁSI POLITIKA SZEMÉLYI HATÁLYA:

1.1. A Javadalmazási politika személyi hatálya alá tartoznak a Társaság Igazgatóságának és Felügyelő Bizottságának tagjai, továbbá a vezérigazgató és a vezérigazgató-helyettes(ek) (a továbbiakban: Igazgató).

1.2. A Társaság Javadalmazási politikája megkülönbözteti az olyan személyeket, akik Igazgatóként munkaviszonyban állnak a Társaságnál betöltött beosztásukhoz rendelt munkakörükbe tartozó feladatok ellátására és e jogviszonyukra tekintettel az igazgatósági, illetve felügyelőbizottsági tagi tiszteletdíjukon felül vagy annak hiányában, attól elkülönített javadalmazásban (munkabérben és egyéb juttatásokban) részesülnek.

II. ÁLTALÁNOS JAVADALMAZÁSI KONCEPCIÓ:

2.1. A Társaság gazdasági teljesítményének növelését elősegíti egy olyan javadalmazási rendszer kialakítása, amely - összhangban a Társaság üzleti

¹ elsődlegesen a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény, valamint a 2007/36/EK irányelvnek a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzése tekintetében történő módosításáról szóló 2017. május 17-i 2017/828 európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján

stratégiájával - átlátható és kiszámítható juttatási rendszert biztosít a Javadalmazási politika hatálya alá tartozó személyek számára.

2.2. A Társaság alapvető érdeke a méltányos, eredményességen alapuló és következetes javadalmazás, a javadalmazás összehangolása az üzleti célokkal, a Társaság fenntarthatóságával, és a munkavállalói érdekekkel, értékekkel, hogy megfelelő motiválással, ösztönzéssel járuljon hozzá a Javadalmazási politika hatálya alá tartozó személyek Társaság iránti elkötelezettségéhez és teljesítményének erősítéséhez.

III. AZ IGAZGATÓSÁG TAGJAINAK JAVADALMAZÁSA

3.1. Az Igazgatóság tagjai e minőségükben rögzített összegű havi tiszteletdíjban részesülnek. Változó összetevőkből álló, továbbá teljesítmény alapú díjazásban az igazgatósági tagok e tisztségükkel összefüggésben nem részesülnek.

3.2. Az adott üzleti évben járó havi tiszteletdíj összegére vonatkozó határozati javaslatot az Igazgatóság a Javadalmazási Albizottság javaslatának megismerését és Igazgatóság általi megtárgyalását követően terjeszti a Társaság éves rendes közgyűlése elé.

3.3. A tiszteletdíj összegére az Igazgatóság a Társaság előző évi pénzügyi teljesítménye és az adott üzleti évben tervezett munkavállalói átlagos alapbéremelés figyelembe vételével tesz javaslatot.

3.4. Az Igazgatóság elnöke havi tiszteletdíjának összege meghaladja az igazgatósági tagok havi tiszteletdíjának összegét.

3.5. Abban az esetben, amennyiben a Társaság valamely mértékadó részvényese a Társaság által előző üzleti évben elért eredményekre figyelemmel az Igazgatóság tagjainak tiszteletdíjon felüli jutalmazására vonatkozó javaslatot tesz, az Igazgatóság a javaslatot az igazgatósági tagok díjazásra vonatkozó napirendi pont keretében az éves rendes közgyűlés elé terjeszti. A javasolt jutalom kizárólag fix összegben meghatározott egyszeri díjazás lehet.

3.6. Az igazgatósági tagok tisztségüket megbízási jogviszony keretében látják el. Az igazgatósági tagoknak a Társasággal fennálló vezető tisztségviselői jogviszonya az igazgatósági tag megválasztására vonatkozó közgyűlési határozatban rögzített határozott időtartamra szól. A jogviszony a tisztség elfogadásával jön létre. A jogviszony megszűnésére - *beleértve különösen a jogviszony megszűnésének eseteit és feltételeit* - a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény, Harmadik Könyv Harmadik rész) rendelkezései az irányadók. Az igazgatósági tagsági jogviszony megszűnését követően az adott jogviszonnyal összefüggésben a volt igazgatósági tagok semmilyen egyéb külön kifizetésre nem jogosultak. Az igazgatósági tagi tisztség ellátása önmagában - a jogviszony jellegére tekintettel - a Társaság vagy leányvállalatai által folyósított nyugdíjra, kiegészítő nyugdíjra, korengedményes nyugdíjra nem jogosít.

3.7. Az Igazgatóság tagjainak közgyűlési határozattal megállapított díjazása nyilvános.

IV. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG TAGJAINAK JAVADALMAZÁSA

4.1. A Felügyelő Bizottság tagjai e minőségükben rögzített összegű havi tiszteletdíjban részesülnek. Változó összetevőkből álló, továbbá teljesítmény alapú díjazásban az felügyelőbizottsági tagok e tisztségükkel összefüggésben nem részesülnek.

4.2. Az adott üzleti évben járó havi tiszteletdíj összegére vonatkozó határozati javaslatot az Igazgatóság a Javadalmazási Albizottság javaslatának megismerését és Igazgatóság általi megtárgyalását követően terjeszti a Társaság éves rendes közgyűlése elé.

4.3. A tiszteletdíj összegére az Igazgatóság a Társaság előző évi pénzügyi teljesítménye és az adott üzleti évben tervezett munkavállalói átlagos alaphéremelés figyelembe vételével tesz javaslatot.

4.4. A Felügyelő Bizottság elnöke havi tiszteletdíjának összege meghaladja az felügyelőbizottsági tagok havi tiszteletdíjának összegét.

4.5. A felügyelőbizottsági tagok tisztségüket megbízási jogviszony keretében látják el. A felügyelőbizottsági tagok Társasággal fennálló jogviszonya a tag megválasztására vonatkozó közgyűlési határozatban rögzített határozott időtartamra szól. A felügyelőbizottsági tagi jogviszony a tisztség elfogadásával jön létre. A jogviszony megszűnésére - *beleértve különösen a jogviszony megszűnésének eseteit és feltételeit* - a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény, Harmadik Könyv Harmadik rész) rendelkezései az irányadók. A felügyelőbizottsági tagsági jogviszony megszűnését követően adott jogviszonnyal összefüggésben a volt felügyelőbizottsági tagok semmilyen egyéb külön kifizetésre nem jogosultak. A felügyelőbizottsági tagi tisztség ellátása önmagában - a jogviszony jellegére tekintettel - Társaság vagy leányvállalatai által folyósított nyugdíjra, kiegészítő nyugdíjra, korengedményes nyugdíjra nem jogosít.

4.6. A Felügyelő Bizottság tagjainak közgyűlési határozattal megállapított díjazása nyilvános.

4.7. A Felügyelő Bizottság három Társaságtól független tagja által alkotott Audit Bizottság tagjai e tevékenységükre figyelemmel nem részesülnek külön díjazásban.

V. A TÁRSASÁGGAL MUNKAVISZONYBAN ÁLLÓ IGAZGATÓK JAVADALMAZÁSÁNAK ELEMELI:

A munkaviszonyon alapuló javadalmazás az alábbi rögzített, változó és egyéb elemekből tevődhet össze:

Javadalmazás rögzített összetevői (azaz teljesítménytől nem függő elemek)²:

- Alapbér
- Tiszteletdíj
- Béren kívüli juttatások
 - Munkavállalói Cafeteria juttatás
 - Vállalati gépjármű és üzemanyagkártya juttatás
 - Élet- és balesetbiztosítás
 - Egészségbiztosítás és komplex egészségügyi szűrővizsgálatok
 - Egyéb béren kívüli juttatások, pl. iskolakezdési támogatás, karácsonyi díszcsomag
- Leányvállalattól származó javadalmazás
- Önkéntes Nyugdíjpénztári hozzájárulás
- Egyéb, pl. Találmányi díj, Törzsgárda jutalom

Javadalmazás változó összetevői (azaz teljesítménytől függő elemek)³:

- Egy évre szóló:
 - Bónusz
 - Rendkívüli jutalom
 - Egyéb jutalom
- Hosszútávú (több évre szóló):
 - Munkavállalói Résztulajdonosi Programon (MRP) keresztüli juttatás
- Egyéb, pl. Munkavállalói értékpapír juttatási program
- Rendkívüli tételek

törölt: Rögzített, azaz teljesítménytől nem függő elemek:¶

Alapbér¶
Munkavállalói cafeteria juttatás¶
Vállalati gépjármű és üzemanyagkártya juttatás¶
Önkéntes Nyugdíjpénztári hozzájárulás¶
Élet- és balesetbiztosítás¶
Egészségbiztosítás és komplex egészségügyi szűrővizsgálatok¶
Találmányi díj¶
Leány vállalattól származó javadalmazás¶
Egyéb

² 2022. március 9. napjától hatályos módosított szöveg. A javadalmazási összetevők módosított, új szerkezetben megjelenített kategorizálása és felsorolása az Európai Bizottság által a javadalmazási jelentések standardizált prezentálása tárgyában kiadott nem kötelező érvényű ajánlásokon alapul (Lásd: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION Guidelines on the standardised presentation of the remuneration report under Directive 2007/36/EC, as amended by Directive (EU) 2017/828, as regards the encouragement of long-term shareholder engagement). Tekintettel egyrészt arra, hogy a Javadalmazási politika jóváhagyásáról a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 5.§ (1) és 9.§-a alapján a közgyűlés hatáskörében eljárva a Társaság Igazgatósága határozott véleménynyilvánító jelleggel a 2020.04.28. napján meghozott 13/2020.04.28. számú határozat keretében, másrészt figyelemmel arra a körülményre, miszerint tárgyi Javadalmazási politika 2021. évtől alkalmazandó és a Társaság első javadalmazási jelentése 2021. évről 2022. évben kerül majd kiadásra, a tárgyi módosítás a részvényesek javadalmazási politikával és jelentéssel kapcsolatos véleményét és szavazatát nem tükrözi.

³ 2022. március 9. napjától hatályos módosított szöveg. A javadalmazási összetevők módosított, új szerkezetben megjelenített kategorizálása és felsorolása az Európai Bizottság által a javadalmazási jelentések standardizált prezentálása tárgyában kiadott nem kötelező érvényű ajánlásokon alapul (Lásd: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION Guidelines on the standardised presentation of the remuneration report under Directive 2007/36/EC, as amended by Directive (EU) 2017/828, as regards the encouragement of long-term shareholder engagement). Tekintettel egyrészt arra, hogy a Javadalmazási politika jóváhagyásáról a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 5.§ (1) és 9.§-a alapján a közgyűlés hatáskörében eljárva a Társaság Igazgatósága határozott véleménynyilvánító jelleggel a 2020.04.28. napján meghozott 13/2020.04.28. számú határozat keretében, másrészt figyelemmel arra a körülményre, miszerint tárgyi Javadalmazási politika 2021. évtől alkalmazandó és a Társaság első javadalmazási jelentése 2021. évről 2022. évben kerül majd kiadásra, a tárgyi módosítás a részvényesek javadalmazási politikával és jelentéssel kapcsolatos véleményét és szavazatát nem tükrözi.

törölt: Változó, azaz teljesítménytől függő elemek:

Bónusz

Rendkívüli jutalom

Munkavállalói Résztulajdonosi Programon (MRP) keresztüli juttatás

Munkavállalói értékpapír juttatási program

Egyéb

5.1. Rögzített, azaz teljesítménytől nem függő elemek bemutatása:

Alapbér:

Rögzített javadalmazás, amely főként a szervezetben betöltött munkakört, beosztást, felelősséget és szakértelmet tükrözi, biztosítva, hogy a munkaerőpiacon potenciálisan versenytárs vállalatok által kínált díjazást figyelembe véve a Társaság legjobb szakembereket tudja vonzani és megtartani. A vezérigazgató alapbérééről és annak éves fejlesztéséről a Társaság Igazgatósága hoz döntést, tekintettel arra, hogy a vezérigazgató fölött a munkáltatói jogokat a Társaság Igazgatósága gyakorolja.

Tiszteletdíj:

Rögzített javadalmazás, amely az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság illetve - amennyiben az albizottsági tagokat díjazás illeti - az albizottsági tagok számára kerül havi rendszerességgel kifizetésre. A testületi tagokat adott üzleti évben havonta megillető tiszteletdíj összegére vonatkozó határozati javaslatokat az Igazgatóság a Javadalmazási Albizottság javaslatának megismerését és Igazgatóság általi megtárgyalását követően terjeszti a Társaság éves rendes közgyűlése elé. A tiszteletdíjak összegére az Igazgatóság a Társaság előző évi pénzügyi teljesítménye és az adott üzleti évben tervezett munkavállalói átlagos alapbéremelés figyelembe vételével tesz javaslatot. Az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság és - amennyiben az albizottsági tagokat díjazás illeti - az albizottságok elnöke havi tiszteletdíjának összege meghaladja a többi testületi tag havi tiszteletdíjának összegét.

Béren kívüli juttatások:

Munkavállalói Cafeteria juttatás:

A Társaság hatályos Cafeteria szabályzata alapján az Igazgatók minden munkavállalóval azonos elvek és szabályok mentén részesülhetnek a Cafeteria juttatásban.

Vállalati gépjármű és üzemanyagkártya juttatás:

A gépjármű és ahhoz tartozó üzemanyagkártya juttatást a Társaság Gépjármű-használati és juttatási szabályzata szerint biztosíthatja.

Élet- és balesetbiztosítás:

Az érintettek minden munkavállalóval azonos elvek és szabályok szerint részesülhetnek széleskörű élet- és balesetbiztosításban.

Egészségbiztosítás és komplex egészségügyi szűrővizsgálatok:

Az érintettek minden munkavállalóval azonos elvek és szabályok szerint vehetik igénybe a Társasággal szerződéses jogviszonyban álló egészségügyi szolgáltató partner által biztosított magán egészségügyi szolgáltatásokat és a próbaidő lejártát követően vehetnek részt a Társaság által a munkatársak egészségének megőrzése, egészségtudatuk erősítése, illetve a betegségek korai felismerése céljával biztosított komplex egészségügyi szűrővizsgálatokban.

Egyéb béren kívüli juttatások:

A Társaság széleskörű béren kívüli juttatási rendszerében (pl. iskolakezdési támogatás, karácsonyi díszcsomag) az Igazgatók a mindenkor érvényes szabályozások alapján részesülhetnek.

Leányvállalattól származó javadalmasítás:

Amennyiben az érintett a Társaság leányvállalatánál ügyvezetői vagy testületi tagi feladatokat lát el, legfeljebb három leányvállalati ügyvezető vagy testületi tagság után lehet jogosult meghatározott fix összegű tiszteletdíjra.

Önkéntes Nyugdíjpénztári hozzájárulás:

Az érintettek az Önkéntes Nyugdíjpénztári hozzájárulásban minden munkavállalóval azonos elvek és szabályok szerint részesülhetnek. A juttatás ténye és összege minden évben a reprezentatív Érdekképviselletekkel történő tárgyalások alapján kerül meghatározásra.

Egyéb:

Egyéb, a rögzített, azaz teljesítménytől nem függő elemek között fentiekben fel nem sorolt és meg nem határozott - jövőbeni piaci gyakorlaton, szokáson vagy technológiai újításon alapuló - bérelem vagy költségtérítés, például Találmányi díj vagy Törzsgárda jutalom, amely(ek) ellenértéke vagy összege összességében nem haladhatja meg az éves alapbér 10%-át.

törölt: Találmányi díj.¶

Az érintettek a Társaság mindenkor hatályos vonatkozó szabályzata szerint részesülhetnek találmányi díjban.¶

5.2. Változó, azaz teljesítménytől függő elemek bemutatása:

Egy évre szóló:

Bónusz:

Mivel az érintettek a Társaság eredményének alakulására érdemi hatást gyakorló, kiemelt fontosságú feladatokat ellátó személyek, a Társaság érdekeltté kívánja Őket tenni az eredményesség növelésében, valamint munkaviszonyuk hosszabb távon történő fenntartásában. Erre tekintettel a kiemelkedő jelentőségű, illetve

eredményességű munkavégzést bónusz formájában honorálja.

Az alapbér (rögzített javadalmazás) százalékában meghatározott bónusz mérték meghatározása szintén a mindenkori bércpiaci benchmark adatok alapján történik, a Társaság egyedi besorolási rendszerét is figyelembe véve.

A bónusz juttatás részletes feltételeit a Társaság mindenkor hatályos bónusz szabályzata határozza meg. A bónusz juttatás egyik része egyéni célok, másik része vállalati célok teljesítésétől függ.

[A vezérigazgató bónuszának – mind annak az alapbér százalékában meghatározott mértékének, mind a bónuszcéloknak – meghatározása a Társaság Igazgatóságának döntése alapján történik, tekintettel arra, hogy a vezérigazgató fölött a munkáltatói jogokat a Társaság Igazgatósága gyakorolja⁴.](#)

Rendkívüli jutalom:

A rendkívüli jutalom a tárgyévi munkavállalói jó teljesítmény utólagos elismerésére szolgál. A tárgyév negyedik negyedévében a Társaság eredményeitől függően, az Érdekképviselőkkel való egyeztetésnek megfelelően kerül megállapításra a jutalmazásra felhasználható keret. Az éves változó javadalmazás összege a rögzített javadalmazás célszázaléka. Ebben a javadalmazási összetevőben az érintettek minden munkavállalóval azonos elvek és szabályok mentén részesülhetnek.

A Társaság eredményeinek mutatója a konszolidált üzemi eredmény várható pozitív értéke, amelynek elérése minden munkavállalónak, így az érintetteknek is közös érdeke. A rendkívüli jutalom maximálisan elérhető értéke az éves alapbér 8%-a.

[Egyéb jutalom: A Társaság mindenkori jutalmazási szabályzataiban rögzített feltételek mentén kifizetett, fentiekben nem részletezett jutalom.](#)

Hosszútávú (több évre szóló):

Munkavállalói Résztulajdonosi Program (MRP):

A Társaság 2018. év óta működtet javadalmazási célú munkavállalói résztulajdonosi programot (a továbbiakban: Program). A Program résztvevői - a munkavállalói résztulajdonosi programról szóló 1992. évi XLIV. törvény (a továbbiakban: MRP Törvény) szerinti javadalmazási politiká(k)ban (a továbbiakban: MRP Javadalmazási

⁴ 2022. március 9. napjától hatályos módosított szöveg. Technikai jellegű kiegészítése a bónuszra vonatkozó leírásnak, figyelemmel arra, hogy vezérigazgató bónuszát az Igazgatóság határozza meg. Tekintettel egyrészt arra, hogy a Javadalmazási politika jóváhagyásáról a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 5.§ (1) és 9.§-a alapján a közgyűlés hatáskörében eljárva a Társaság Igazgatósága határozott véleménynyilvánító jelleggel a 2020.04.28. napján meghozott 13/2020.04.28. számú határozat keretében, másrésztől figyelemmel arra a körülményre, miszerint tárgyi Javadalmazási politika 2021. évtől alkalmazandó és a Társaság első javadalmazási jelentése 2021. évről 2022. évben kerül majd kiadásra, a tárgyi módosítás a részvényesek javadalmazási politikával és jelentéssel kapcsolatos véleményét és szavazatát nem tükrözi.

Politika) évente meghatározott vállalati teljesítmény feltételek teljesülése esetén az ott meghatározott mértékű - pénzügyi juttatásban részesülnek. A Társaság - az MRP tv. és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései alapján - a Társaság Igazgatósága által elfogadott és elfogadandó MRP Javadalmazási Politikák keretében megszerezhető pénzügyi eszközök kezelése és a juttatások kifizetése érdekében létrehozta a Richter Gedeon Nyrt. Munkavállalói Résztulajdonosi Program Szervezetet (a továbbiakban: MRP Szervezet). Mivel az MRP Szervezet legfőbb szervi jogait nem a Társaság gyakorolja, az MRP Törvény rendelkezései értelmében a Társaságtól függetlennek minősül, továbbá a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései szerint az MRP Szervezet nem minősül a Társaság leányvállalatának. Amennyiben a törvényi szabályozás változása egy adott évben nem teszi lehetővé, hogy az MRP Szervezet kifizetést teljesítsen, a Társaság azonos feltételek mellett bruttó összegű (bérköltségű), bérként adózó jutalmat fizethet a Program résztvevői részére.

Egyéb, pl. Munkavállalói értékpapír juttatási program:

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban: Szja tv.) 777C.§. szerint lehetővé tett juttatási forma. A juttatás kereteit, alapvető feltételeit a vonatkozó hivatkozott jogszabály határozza meg (pl. a személyenkénti éves juttatási összeg felső határa 1 MFt, a juttatott részvényekre kötelező tartási időszak vonatkozik, a beszámoló készítésért felelős felső vezetők nem vehetnek részt a programban).

A Társaság Igazgatósága a munkavállalói értékpapír juttatási program elfogadására és végrehajtására vonatkozó határozat meghozatala esetén külön szabályzatot fogad el a munkavállalói értékpapír juttatási program juttatásban való részesülés feltételeiről és részletes szabályairól.

Egyéb

Egyéb, a változó, azaz teljesítménytől függő elemek között fentiekben fel nem sorolt és meg nem határozott - jövőbeni piaci gyakorlaton vagy szokáson alapuló - jutalom, amely(ek) összege összességében nem haladhatja meg az éves alapbér 20%-át.

Rendkívüli tételek: A fentiekben előre nem rögzített javadalmazási összetevők, amelyek összege összességében nem haladhatja meg az éves alapbér 20%-át.

5.3. Az érintettek javadalmazása változó (azaz teljesítménytől függő) összetevőinek teljes összege az összes javadalmazásuk⁵ összegének legfeljebb 0-80%-

törölt: a rögzített összetevők

⁵ 2022. március 9. napjától hatályos, a Társaság Igazgatósága által 2021. november 9. napján egyhangú döntéssel elfogadott 110/2021 sz. igazgatósági határozat tartalmára figyelemmel módosított szöveg. A határozat szerint: „Az Igazgatóság által 2020. március 23. napján 30/2020. sz. határozattal elfogadott és - a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 5.§ (1) és 9.§-a alapján - 13/2020.04.28. sz. közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatósági határozat keretében véleménynyilvánító jelleggel jóváhagyott Javadalmazási Politika 9.1.-9.3. pontjaiban foglaltakra hivatkozással az Igazgatóság elfogadja a Javadalmazási Politika 5.3. pont első mondatában foglalt kritériumtól való eltérést azon tartalommal, miszerint a érintettek 2021. évi javadalmazása változó (azaz teljesítménytől függő) összetevőinek teljes összegét az összes javadalmazásuk összegének legfeljebb 0-80%-ban maximálja. Az érintettek 2021. évi javadalmazása tekintetében a Javadalmazási Politika hivatkozott

a. Jelezzük azonban, hogy a javadalmazás változó (azaz teljesítménytől függő) és rögzített összetevőinek kifizetési összege nem állandó, mivel azok kifizetési összege számos más - nem teljesítményfüggő - feltétel függvényében is változik (például a gépkocsihasználat vagy az igénybe vett egészségügyi szolgáltatások mértékének függvényében), ezért ezek pontos aránya sem határozható meg.

5.4. A fenti változó, azaz teljesítménytől függő javadalmazások kifizetésének feltétele a Társaság igazgatósága illetve egyéb szervei, tisztségviselői által a tárgyidőszak vonatkozásában - az aktuális társadalmi, piaci, jogi és adózási környezet alapulvételével - részletesen meghatározott pénzügyi és nem pénzügyi teljesítménykritériumok, valamint társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos kritériumok teljesülése.

5.5⁶ A fenti feltételek meghatározásakor a Társaság igazgatósága illetve egyéb szervei, tisztségviselői figyelembe veszik a Társaság üzleti stratégiáját, hosszú távú érdekeit és fenntarthatóságát, a társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos szempontokat, továbbá a Társaság hatályos szabályzatait.

törölt: 6

5.6. A mérhető kritériumok teljesülésének mérésekor a Társaság a teljesülés százalékarányát veszi figyelembe. Nem mérhető kritériumok teljesülésének a Társaság azt tekinti, ha az adott kritérium maradéktalanul teljesült. A Társaság Igazgatósága a fenti feltételek meghatározásakor más ésszerű vagy a piacon ismert és elfogadott értékelési módszereket is alkalmazhat.

törölt: 7

5.7. A fenti jutalmak kifizetésének feltétele, hogy a munkavállaló a kritériumok teljesülésének vizsgálatakor a Társaság munkavállalója legyen. Teljesült kritériumok alapján, jogszerűen kifizetett jutalom nem követelhető vissza.

törölt: 8

VI. A TÁRSASÁGGAL MUNKAVISZONYBAN ÁLLÓ IGAZGATÓK MUNKASZERZŐDÉSÉNEK IDŐTARTAMA, FELMONDÁSI IDEJE, NYUGDÍJ CÉLÚ JUTTATÁSAI:

6.1. Az érintettek munkaszerződesei határozatlan időtartamra szólnak, speciális nyugdíjazási szabályt nem tartalmaznak, munkáltatói oldalról kezdeményezett szerződés megszüntetés esetén a hatályos munkajogi szabályoknak megfelelően

pontjában foglaltaktól történő eltérést az Igazgatóság a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvényben meghatározott kritériumoknak megfelelő, a Társaság hosszú távú érdekeinek és fenntartható működésének célját szolgáló intézkedésként fogadja el. Indítványozza, továbbá hogy a társaság készítse el 2022 év elejére a Javadalmazási politika módosítására vonatkozó átfogó előterjesztést, melyet az Igazgatóság megtárgyalás után a közgyűlés elé terjeszt véleménynyilvánító szavazásra.” Tekintettel egyrészről arra, hogy a Javadalmazási politika jóváhagyásáról a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 5.§ (1) és 9.§-a alapján a közgyűlés hatáskörében eljárva a Társaság Igazgatósága határozott véleménynyilvánító jelleggel a 2020.04.28. napján meghozott 13/2020.04.28. számú határozat keretében, másrészről figyelemmel arra a körülményre, miszerint tárgyi Javadalmazási politika 2021. évtől alkalmazandó és a Társaság első javadalmazási jelentése 2021. évről 2022. évben kerül majd kiadásra, a tárgyi módosítás a részvényesek javadalmazási politikával és jelentéssel kapcsolatos véleményét és szavazatát nem tükrözi.

⁶ A módosítás kizárólag technikai jellegű korrekció (rendelkezések számozásának javítása).

versenyvédelmi klauzula alkalmazható, figyelembe véve ezen személyek szervezetben betöltött munkakörét, beosztását és felelősségét.

6.2. Munkáltatói felmondás esetén az érintettek felmondási idejét, a munkaviszonyának megszüntetésére vonatkozó feltételeket valamint a végkielégítés, a megszűnés esetén járó egyéb kifizetések mértékét a mindenkor hatályos munkajogi jogszabályok, az érintett munkaszerződése valamint a Társaságnál elfogadott Kollektív Szerződés rendelkezései határozzák meg.

6.3. Az érintettek öregségi és kiegészítő nyugdíjra vagy rokkantsági ellátásra a mindenkor hatályos jogszabályokban meghatározott feltételek szerint jogosultak.

VII. AZ IGAZGATÓK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSA

A Társaság által kötött felelősségbiztosítás kiterjed a Társaság minden volt, jelenlegi és jövőbeni igazgatósági tagjára és felügyelőbizottsági tagjára, és ezen személyek a leányvállalatoknál betöltött pozíciójára, továbbá a Társaság minden volt, jelenlegi és jövőbeni vezető állású munkavállalójára.

VIII. JAVADALMAZÁSI POLITIKA MEGHATÁROZÁSÁNAK ÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK FOLYAMATA

8.1. A Javadalmazási politikát a Társaság vezérigazgatója megbízásából az emberierőforrás igazgató készíti elő a gazdasági vezérigazgató-helyettes és az Igazgatóság titkárnak támogatásával, és a vezérigazgató terjeszti az Igazgatóság elé. A vezérigazgató előterjesztése alapján a Javadalmazási politikát elsőként az Igazgatóság Javadalmazási Albizottsága tárgyalja meg, értékeli és véleményezi. A Javadalmazási Albizottság értékelését és véleményét az Igazgatóság részére a Javadalmazási Albizottság elnöke ismerteti. Az Igazgatóság a Javadalmazási politikára vonatkozó napirendi pont tárgyában a Javadalmazási Albizottság értékelésének és vélemények meghallgatását követően határoz. A Javadalmazási politikát az Igazgatóság 4 (négy) év határozott időtartamra fogadja el. Az Igazgatóság az általa elfogadott Javadalmazási politikát a Társaság soron következő, éves rendes közgyűlésén terjeszti a közgyűlés elé véleménynyilvánító szavazás végett⁷. A döntéshozatal során az összeférhetlenségre az általános szabályok az irányadók.

8.2. A Társaság a Javadalmazási politika meghatározása során a Társaság munkavállalóinak fizetését és foglalkoztatási feltételeit akként veszi figyelembe, hogy egy nemzetközileg elismert, humán erőforrással foglalkozó cég, a Korn Ferry munkakör-értékelés módszertanán alapuló munkaköri szinteket hozott létre a teljes szervezetre nézve. Erre építve a Társaságnál egyedi RG (Richter Gedeon) specifikus besorolási rendszer került kialakításra, mely minden munkakört lefed. A Társaság

⁷ A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény /Ptk./ 3:268. § (2) bekezdése szerint: *Nyilvánosan működő részvénytársaság esetén a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a javadalmazási politikáról való véleménynyilvánító szavazás. A javadalmazási politikát annak jelentős változása esetén, de legalább négyévente a közgyűlés napirendjére kell tűzni.*

minden munka vállalója besorolásra került a munkaköri mátrixba, munkakörének komplexitása alapján.

8.3. Az alapbérek piaci tendenciákkal való összhangját az évente ismételt jövedelemszintfelmérésekben való részvétel biztosítja. A Társaság a Korn Ferry és egy nemzetközileg elismert tanácsadó cég, a Willis Towers Watson jövedelemszintfelmérésekből nyeri minden egyes munkakörhöz a bérpiaci benchmark adatokat. Az évenkénti általános alapbér-emelés a reprezentatív érdekképviseltekkel való egyeztetés alapján történik.

8.4. A Társaság az Igazgatók részére a közgyűlésen véleménynyilvánító szavazásra előterjesztett Javadalmazási politika alapján fizethet ki javadalmazást.

8.5. A közgyűlés véleménynyilvánító szavazásának pozitív határozata esetén a Javadalmazási politika végrehajtásáért és ellenőrzésért - a vezérigazgató javadalmazása kivételével - a vezérigazgató a felelős. A vezérigazgató javadalmazásának kifizetése tárgyában az Igazgatóság elnöke bír végrehajtási és ellenőrzési jogkörrel. A Javadalmazási politika végrehajtása során jogi kontroll feladatokat lát el az Igazgatóság titkára, munkaügyi kérdésekben az emberierőforrás igazgató biztosít szakmai véleményt és operatív támogatást, továbbá a pénzügyi tárgyú intézkedéseket a végrehajtásért felelős személyek utasítása alapján a bérelszámolásért felelős szervezeti egységvezető koordinálja.

IX. ELTÉRÉS A JAVADALMAZÁSI POLITIKÁTÓL

9.1. Jelen Javadalmazási politikától csak kivételes esetben és ideiglenesen lehet eltérni. Kivételes esetnek csak azok az esetek minősülnek, amikor a Javadalmazási politikától való eltérés a Társaság hosszú távú érdekeinek és fenntartható működésének céljából vagy életképességének biztosításához szükséges, így különösen, de nem kizárólag a piaci, jogszabályi vagy adózási környezet változásakor.

9.2. Jelen Javadalmazási politikától való eltérésről az Igazgatóság minősített többséggel (2/3-os aránnyal) jogosult határozni.

9.3. Az Igazgatóság a Javadalmazási politikától való eltérés esetén a Javadalmazási politika valamennyi elemétől jogosult eltérni.

X. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK:

10.1. Az Igazgatóság a Javadalmazási politikát évente, minden üzleti év zárását követő év március 31. napjáig bezáróan, továbbá ad hoc jelleggel a javadalmazás összetevőinek megváltoztatására okot adó körülmény vagy a témához kapcsolódó jogszabályváltozás felmerülése esetén is felülvizsgálja.

10.2. A Javadalmazási politika nyilvános, azt a Társaság elérhetővé teszi a honlapján. A Javadalmazási politika nyilvánosságra hozatalának célja a Javadalmazási politika

személyi hatálya alá tartozó személyeknek a Társaság által nyújtott javadalmazás átláthatóságának megteremtése.

10.3. A Javadalmazási politika alapján kifizetett juttatások nem veszélyeztethetik a Társaság pénzügyi helyzetének és eredményes működésének a fenntarthatóságát.⁸

10.4 Olyan javadalmazási elem bevezetése, amely jelen Javadalmazási politikában nem szerepel, továbbá a Javadalmazási politikában meglévő elem módosítása kizárólag az Igazgatóság Javadalmazási Albizottságának jóváhagyása esetén a Társaság hosszú távú érdekeinek és fenntartható működésének céljából történhet.⁹

10.5. Jelen, a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény figyelembevételével kidolgozott és a Társaság Igazgatósága által a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 5.§ (1) és 9.§-a alapján a közgyűlés hatáskörében eljárva 2020.04.28. napján meghozott 13/2020.04.28. számú határozat keretében véleménynyilvánító jelleggel jóváhagyott Javadalmazási politika 2021. január 1. napjától kezdődően négy éven keresztül alkalmazandó.¹⁰

Az Igazgatóság a jelen okiratba foglalt - a Javadalmazási Albizottság által is értékelt és elfogadásra javasolt - a Javadalmazási politika 10.1. pontja alapján az 5.3 pont tartalmának a Társaság Igazgatósága által 2021. november 9. napján egyhangú döntéssel elfogadott 110/2021 sz. igazgatósági határozat¹¹ alapján történt módosítása

⁸ 2022. március 9. napjától hatályos szöveg. Elvi jellegű rendelkezést tartalmazó kiegészítés. Tekintettel egyrészt arra, hogy a Javadalmazási politika jóváhagyásáról a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 5.§ (1) és 9.§-a alapján a közgyűlés hatáskörében eljárva a Társaság Igazgatósága határozott véleménynyilvánító jelleggel a 2020.04.28. napján meghozott 13/2020.04.28. számú határozat keretében, másrésztől figyelemmel arra a körülményre, miszerint tárgyi Javadalmazási politika 2021. évtől alkalmazandó és a Társaság első javadalmazási jelentése 2021. évről 2022. évben kerül majd kiadásra, a tárgyi kiegészítés a részvényesek javadalmazási politikával és jelentéssel kapcsolatos véleményét és szavazatát nem tükrözi.

⁹ 2022. március 9. napjától hatályos szöveg. Elvi jellegű rendelkezést tartalmazó kiegészítés. Tekintettel egyrészt arra, hogy a Javadalmazási politika jóváhagyásáról a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 5.§ (1) és 9.§-a alapján a közgyűlés hatáskörében eljárva a Társaság Igazgatósága határozott véleménynyilvánító jelleggel a 2020.04.28. napján meghozott 13/2020.04.28. számú határozat keretében, másrésztől figyelemmel arra a körülményre, miszerint tárgyi Javadalmazási politika 2021. évtől alkalmazandó és a Társaság első javadalmazási jelentése 2021. évről 2022. évben kerül majd kiadásra, a tárgyi kiegészítés a részvényesek javadalmazási politikával és jelentéssel kapcsolatos véleményét és szavazatát nem tükrözi.

¹⁰ 2022. március 9. napjától hatályos módosított szöveg. Általános jellegű, a Javadalmazási politika időbeli hatályára vonatkozó rendelkezést tartalmazó kiegészítés.

¹¹ Miszerint: „Az Igazgatóság által 2020. március 23. napján 30/2020. sz. határozattal elfogadott és - a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 5.§ (1) és 9.§-a alapján - 13/2020.04.28. sz. közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatósági határozat keretében véleménynyilvánító jelleggel jóváhagyott Javadalmazási Politika 9.1.-9.3. pontjaiban foglaltakra hivatkozással az Igazgatóság elfogadja a Javadalmazási Politika 5.3. pont első mondatában foglalt kritériumtól való eltérést azon tartalommal, miszerint a érintettek 2021. évi javadalmazása változó (azaz teljesítménytől függő) összetevőinek teljes összegét az összes javadalmazásuk összegének legfeljebb

kapcsán teljes egészében felülvizsgált és a Vegyes és Záró rendelkezések tekintetében 10.3., 10.4. és 10.5. pontokkal kiegészített, az 5.1. és 5.2. pontok tekintetében az Európai Bizottság által a javadalmazási jelentések standardizált prezentálása tárgyában kiadott nem kötelező érvényű ajánlásaira figyelemmel¹² szerkezetében korrigált és kiegészített azonban elveit és koncepcióját tekintve változatlan, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Javadalmazási politikát 2022. március 9. napján tárgyalta meg és hagyta jóvá.

törölt: 2020

törölt: 23

0-80%-ban maximálja. Az érintettek 2021. évi javadalmazása tekintetében a Javadalmazási Politika hivatkozott pontjában foglaltaktól történő eltérést az Igazgatóság a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvényben meghatározott kritériumoknak megfelelő, a Társaság hosszú távú érdekeinek és fenntartható működésének célját szolgáló intézkedésként fogadja el. Indítványozza, továbbá hogy a társaság készítse el 2022 év elejére a Javadalmazási politika módosítására vonatkozó átfogó előterjesztést, melyet az Igazgatóság megtárgyalás után a közgyűlés elé terjeszt véleménynyilvánító szavazásra.

¹² Lásd: *COMMUNICATION FROM THE COMMISSION Guidelines on the standardised presentation of the remuneration report under Directive 2007/36/EC, as amended by Directive (EU) 2017/828, as regards the encouragement of long-term shareholder engagement*

**Előterjesztés
a 12. sz. napirendi ponthoz**

Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2021. üzleti
évről szóló Javadalmazási jelentéséről

A RICHTER GEDEON NYRT. 2021. ÜZLETI ÉVRE VONATKOZÓ

JAVADALMAZÁSI JELENTÉSE

I. Bevezetés

A Richter Gedeon Nyrt. (a továbbiakban: Társaság) a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény 21.§-ban előírt rendelkezés szerint ezúton teszi közzé a Társaság 2021. évre vonatkozó Javadalmazási jelentését¹ (a továbbiakban: "**jelentés**" vagy "**Javadalmazási jelentés**").²

A jelentés célja, hogy átfogó áttekintést adjon a Társaság Igazgatósága által a 102/2020 (IV.10.) Korm. rendelet 5.§ (1) és 9.§ alapján közgyűlési hatáskörben eljárva meghozott 13/2020.04.28. számú határozattal elfogadott Javadalmazási politikának (a továbbiakban: "**Javadalmazási politika**") megfelelően a Javadalmazási politika személyi hatálya alá tartozó személyek részére 2021. üzleti évben megítélt vagy annak eredményei alapján járó és a Társaság által kifizetett összes javadalmazásról, mely által biztosított a Társaság által nyújtott javadalmazás átláthatósága.

A Javadalmazási politika személyi hatálya alá tartoznak a Társaság Igazgatóságának és Felügyelő Bizottságának tagjai, továbbá a vezérigazgató és a vezérigazgató-helyettes (a továbbiakban: "**Igazgató**").

A Társaság Javadalmazási politikája megkülönbözteti az olyan személyeket, akik Igazgatóként munkaviszonyban állnak a Társaságnál betöltött beosztásukhoz rendelt munkakörükbe tartozó feladatok ellátására, és e jogviszonyukra tekintettel az igazgatósági, illetve felügyelőbizottsági tagi tiszteletdíjukon felül vagy annak hiányában, attól elkülönített javadalmazásban (munkabérben és egyéb juttatásokban) részesülnek; illetve olyan Igazgatókat, akik nem állnak munkaviszonyban a Társasággal.

A Társaság Javadalmazási jelentésének számszerűsített adatait a jelentés II-IV. fejezetei és azokban található táblázatok tartalmazzák. A jelentésben közölt forintban meghatározott értékek bruttó összegek, kivéve ahol a jelentés egyéb jelzést tartalmaz.

Azon Igazgatók esetében, akiknek a Javadalmazási jelentés szempontjából mérvadó jogviszonya (megbízatása, ill. testületi tagsága) nem terjedt ki 2021. év egészére, a jelentés az éves juttatások és tiszteletdíj megbízatáshoz igazodó időarányos részét ismerteti.

¹ A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény /Ptk./ 3:268. § (3) bekezdése szerint: *Nyilvánosan működő részvénytársaság esetén az előző üzleti évre vonatkozó javadalmazási jelentést véleménynyilvánító szavazás céljából a közgyűlés napirendjére kell tűzni.*

² Bár a 2019. évi LXVII. törvény 19.§ (2) bekezdés b) pontja előírja, hogy a jelentésnek tartalmaznia kell a következő információkat is: *„legalább a legutóbbi öt üzleti évben a javadalmazás éves változását, a társaság teljesítményének és a társaság nem igazgató munkavállalói átlagos javadalmazásának ezen időszak alatti fejlődését - teljes munkaidős egyenértékben kifejezve, és az összehasonlítást lehetővé tévő módon bemutatva,“* de ugyanezen törvény 29.§ (4) bekezdése azt az átmeneti rendelkezést tartalmazza, miszerint *„A 19. § (2) bekezdés b) pontja szerinti kötelezettségének a nyilvánosan működő részvénytársaság az e törvény alapján elfogadott javadalmazási politika alkalmazásának első öt üzleti évében úgy tesz eleget, hogy csak a már az e törvény alapján elfogadott javadalmazási politikákra vonatkozóan alkalmazza a rendelkezést.“* Ennek alapján a 2021. évre vonatkozó Javadalmazási jelentés összehasonlító információkat még nem tartalmaz.

A Társaság az Igazgatói részére kizárólag a Javadalmazási politika alapján fizetett ki javadalmazást³ és az Igazgatók részére kifizetett teljes javadalmazás a jelen Javadalmazási jelentés V. pontjában (Összefoglalás) meghatározott eltérésekkel megfelel a Társaság elfogadott Javadalmazási politikájának.

A Társaság által az Igazgatók számára a Javadalmazási politika alapján 2021. évben kifizetett javadalmazás eredményesen járult hozzá a Javadalmazási politikában meghatározott célok eléréséhez, megfelelően ösztönözte az Igazgatókat vezetői teljesítményük ösztönzésére és a Társaság által kitűzött célok elérésére. A kifizetett javadalmazások és a javadalmazások változó (azaz teljesítményfüggő) összetevőinek kifizetésére vonatkozó kritériumrendszerek emellett nem ösztönöztek a Társaság kockázatvállalási limitjeit meghaladó kockázatok vállalására és továbbra is összhangban vannak a Társaság üzleti stratégiájával, hosszú távú érdekeivel és e célok fenntarthatóságával, valamint elősegítik a meghatározott célok megvalósítását.

A javadalmazások változó (azaz teljesítményfüggő) összetevőinek kifizetésére vonatkozó kritériumrendszereket a Társaság következetesen és a Társaság érdekeit figyelembe véve - az egyes javadalmazási formákkal kapcsolatban lent részletesen kifejtett módon és kivételes eltérésekkel - alkalmazta.

A fentiek eredményeként annak ellenére, hogy a COVID-19 pandémia jelentős piaci változásokat okozott, a megváltozott gazdasági környezetben a Társaság kiemelkedő gazdasági eredményeket ért el és a Richter-részvények árfolyama is jelentősen emelkedett.

II. A Társasággal munkaviszonyban nem álló Igazgatók javadalmazása

1. Az Igazgatóság tagjainak javadalmazása

Az Igazgatóság tagjai e minőségükben rögzített összegű havi tiszteletdíjban részesülnek.

A 2021. üzleti évben járó tiszteletdíj összegéről a Társaság Igazgatósága - *a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI.16.) Korm. rendelet 5.§ (1) és 9.§-a alapján* - a közgyűlés hatáskörében eljárva döntött: az Igazgatóság elnöke 730.000,- Ft/hó, az igazgatósági tagok 610.000,- Ft/ hó/ tag díjazásban részesültek 2021-ben.

Az Igazgatóságnak a Társasággal munkaviszonyban nem álló tagjai részére 2021. évben előbbiek alapján az alábbi kifizetések történtek⁴:

³ A javadalmazási politika 5.3. pontja tekintetében az Igazgatóság - *a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény 17.§ (5) bekezdése* alapján, valamint a Javadalmazási politika IX. fejezet 9.1.-9.3. pontjának betartásával - a 2021. november 9. napján egyhangúan elfogadott 110/2021. számú igazgatósági határozattal a Javadalmazási politikától történő eltérésekről határozott.

⁴ Az alábbi táblázatban nem részletezett javadalmazási összetevőket a jelentés III. fejezetében ismertetjük.

Éves bruttó Ft értékek	1. Javadalmazás rögzített összetevői						2. Javadalmazás változó összetevői				3. Rendkívüli tételek	4. Teljes javadalmazás	5. Javadalmazás változó összetevőinek aránya a Teljes javadalmazáshoz képest	
	Alapbér	Tiszteletdíj	Béren kívüli juttatások	Leány-vállalattól származó javadalmazás	Önkéntes Nyugdíj-pénztári hozzájárulás	Egyéb	Javadalmazás rögzített összetevői összesen	Egy évre szóló	Hosszútávú (több évre szóló)	Egyéb				Javadalmazás változó összetevői összesen
Az Igazgatóság tagjai														
Ács Nándor Pál dr. Igazgatósági tag (2021. április 15-től)	-	4 880 000	-	-	-	-	4 880 000	-	-	-	-	-	4 880 000	0%
Bagdy György László dr. Igazgatósági tag	-	8 499 900	-	-	-	-	8 499 900	-	-	-	-	-	8 499 900	0%
Cserhádi Péter dr. Igazgatósági tag	-	8 499 900	-	-	-	-	8 499 900	-	-	-	-	-	8 499 900	0%
Hardy Ilona dr. Igazgatósági tag	-	8 499 900	-	-	-	-	8 499 900	-	-	-	-	-	8 499 900	0%
Lantos Csaba Igazgatósági tag	-	8 499 900	-	-	-	-	8 499 900	-	-	-	-	-	8 499 900	0%
Pandurics Anett dr. Igazgatósági tag	-	8 499 900	-	-	-	-	8 499 900	-	-	-	-	-	8 499 900	0%
Szabó László dr. Igazgatósági tag (2021. április 15-től)	-	4 880 000	-	-	-	-	4 880 000	-	-	-	-	-	4 880 000	0%
Szécsényi Bálint Igazgatósági tag	-	8 499 900	-	-	-	-	8 499 900	-	-	-	-	-	8 499 900	0%
Vizi E. Szilveszter Prof. dr. Igazgatósági tag	-	8 499 900	-	-	-	-	8 499 900	-	-	-	-	-	8 499 900	0%

Változó összetevőkből álló, teljesítmény alapú díjazásban az igazgatósági tagok e tisztségükkel összefüggésben nem részesültek.

Az Igazgatóság azon tagjainak díjazását, akik a Társaságnál betöltött más pozíciójukra tekintettel a Társasággal párhuzamosan munkaviszonyban állnak⁵, a jelentés III. fejezete tartalmazza.

2. A Felügyelő Bizottság tagjainak javadalmazása

A Felügyelő Bizottság tagjai e minőségükben rögzített összegű havi tiszteletdíjban részesülnek.

A 2021. üzleti évben járó tiszteletdíj összegéről a Társaság Igazgatósága - *a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI.16.) Korm. rendelet 5.§ (1) és 9.§-a alapján* - a közgyűlés hatáskörében eljárva döntött: a Felügyelő Bizottság elnöke 610.000,- Ft/hó, a felügyelő bizottsági tagok 440.000,- Ft/hó/ tag díjazásban részesülhettek 2021-ben.

A Felügyelő Bizottságnak a Társasággal munkaviszonyban nem álló tagjai részére 2021. évben az előbbiek alapján az alábbi kifizetések történtek⁶:

⁵ Orbán Gábor vezérigazgató, dr. Gulácsi Gábor gazdasági vezérigazgató-helyettes, valamint Bogsch Erik kereskedelemért, nemzetközi és kormányzati kapcsolatokért felelős főigazgató

⁶ Az alábbi táblázatban nem részletezett javadalmazási összetevőket a jelentés III. fejezetében ismertetjük.

Éves bruttó Ft értékek	1. Javadalmazás rögzített összetevői						2. Javadalmazás változó összetevői				3. Rendkívüli tételek	4. Teljes javadalmazás	5. Javadalmazás változó összetevőinek aránya a Teljes javadalmazáshoz képest	
	Alapbér	Tiszteletdíj	Béren kívüli juttatások	Leányvállalattól származó javadalmazás	Önkéntes Nyugdíjpénztári hozzájárulás	Egyéb	Javadalmazás rögzített összetevői összesen	Egy évre szóló	Hosszútávú (több évre szóló)	Egyéb				Javadalmazás változó összetevői összesen
A Felügyelő Bizottság tagjai														
Chikán Attila dr. Felügyelő Bizottság elnöke	-	7 320 000	-	-	-	-	7 320 000	-	-	-	-	-	7 320 000	0%
Bedros Jonathán Róbert dr. Felügyelő Bizottsági tag	-	5 280 000	-	-	-	-	5 280 000	-	-	-	-	-	5 280 000	0%
Harmath Zsolt dr. Felügyelő Bizottsági tag (2021. április 15-ig)	-	1 760 000	-	-	-	-	1 760 000	-	-	-	-	-	1 760 000	0%
Matos Zoltán dr. Felügyelő Bizottsági tag (2021. április 15-től)	-	3 520 000	-	-	-	-	3 520 000	-	-	-	-	-	3 520 000	0%
Pavlik Livia dr. Felügyelő Bizottsági tag (2021. április 15-től)	-	3 520 000	-	-	-	-	3 520 000	-	-	-	-	-	3 520 000	0%

Változó összetevőkből álló, teljesítmény alapú díjazásban a Felügyelő Bizottság tagjai e tisztségükkel összefüggésben nem részesültek.

A Felügyelő Bizottság azon tagjainak (munkavállalói küldött felügyelőbizottsági tagok) díjazását, akik a Társaságnál betöltött más pozíciójukra tekintettel a Társasággal párhuzamosan munkaviszonyban állnak, a jelentés III. fejezete tartalmazza.

III. A Társasággal munkaviszonyban álló Igazgatók javadalmazása

A munkaviszonyon alapuló javadalmazás az alábbi rögzített, változó és egyéb elemekből tevődhet össze:

Javadalmazás rögzített összetevői (azaz teljesítménytől nem függő elemek)⁷:

- Alapbér
- Tiszteletdíj
- Béren kívüli juttatások
 - Munkavállalói cafeteria juttatás
 - Vállalati gépjármű és üzemanyagkártya juttatás
 - Élet- és balesetbiztosítás
 - Egészségbiztosítás és komplex egészségügyi szűrővizsgálatok
 - Egyéb béren kívüli juttatások, pl. iskolakezdési támogatás, karácsonyi dízscsomag
- Leányvállalattól származó javadalmazás
- Önkéntes Nyugdíjpénztári hozzájárulás
- Egyéb, pl. Találmányi díj, Törzsgárda jutalom

⁷ A javadalmazás rögzített összetevőinek a Társaság Igazgatósága által közgyűlési hatáskörben eljárva 13/2020.04.28. számon meghozott határozat keretében véleménynyilvánító jelleggel elfogadott Javadalmazási politikában meghatározottaktól eltérő, módosított, új szerkezetben megjelenített kategorizálása és felsorolása az Európai Bizottság által a javadalmazási jelentések standardizált prezentálása tárgyában kiadott nem kötelező érvényű ajánlásokon alapul (Lásd: *COMMUNICATION FROM THE COMMISSION Guidelines on the standardised presentation of the remuneration report under Directive 2007/36/EC, as amended by Directive (EU) 2017/828, as regards the encouragement of long-term shareholder engagement*). Tekintettel egyrészeről arra, hogy a Javadalmazási politika jóváhagyásáról a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 5.§ (1) és 9.§-a alapján a közgyűlés hatáskörében eljárva a Társaság Igazgatósága határozott véleménynyilvánító jelleggel a 2020.04.28. napján meghozott 13/2020.04.28. számú határozat keretében, másrészeről figyelemmel arra a körülményre, miszerint tárgyi Javadalmazási politika 2021. évtől alkalmazandó és a Társaság első javadalmazási jelentése 2021. évről 2022. évben kerül majd kiadásra, a tárgyi módosítás a részvényesek javadalmazási politikával és jelentéssel kapcsolatos véleményét és szavazatát nem tükrözi.

Javadalmazás változó összetevői (azaz teljesítménytől függő elemek)⁸:

- Egy éves:
 - Bónusz
 - Rendkívüli jutalom
 - Egyéb jutalom
- Hosszútávú (több éves):
 - Munkavállalói Résztulajdonosi Programon (MRP) keresztüli juttatás
- Egyéb, pl. Munkavállalói értékpapír juttatási program

A Társasággal munkaviszonyban álló Igazgatók javadalmazása:

A 2021. évi kifizetések a fentiek alapján^{9, 10 11}:

Éves bruttó Ft értékek	1. Javadalmazás rögzített összetevői							2. Javadalmazás változó összetevői				3. Rendkívüli tételek	4. Teljes javadalmazás	5. Javadalmazás változó összetevőinek aránya a Teljes javadalmazáshoz képest
	Alapbér	Tiszteletdíj	Béren kívüli juttatások	Leány-vállalattól származó javadalmazás	Önkéntes Nyugdíj-péNZtári hozzájárulás	Egyéb	Javadalmazás rögzített összetevői összesen	Egy évre szóló	Hosszútávú (több évre szóló)	Egyéb	Javadalmazás változó összetevői összesen			
A Társasággal munkaviszonyban álló Igazgatók														
Orbán Gábor Vezérigazgató Igazgatósági tag	53 280 000	8 499 900	7 286 672	3 229 650	1 004 400	-	73 300 622	53 280 000	130 705 937	-	183 985 937	-	257 286 559	72%
Gulácsi Gábor dr. Vezérigazgató-helyettes Igazgatósági tag	46 218 774	8 499 900	3 046 221	3 866 040	1 079 600	-	62 710 535	23 109 385	30 000 000	-	53 109 385	871 400	116 691 320	46%
Bogsch Erik Igazgatóság elnöke Kereskedelemért, nemzetközi és kormányzati kapcsolatokért felelős főigazgató	45 649 024	10 177 950	6 226 911	3 343 280	1 004 400	-	66 401 565	22 814 513	30 000 000	-	52 814 513	854 488	120 070 566	44%
Gál Krisztina dr. Felügyelő Bizottság / munkavállalói küldött (2021. április 15-től)	11 347 865	3 520 000	1 835 776	-	683 010	169 386	17 556 037	2 213 779	3 000 000	-	5 213 779	270 000	23 039 816	23%
Müller Péter Felügyelő Bizottság / munkavállalói küldött (2021. április 15-től)	7 064 858	3 520 000	365 176	-	426 600	43 500	11 420 134	1 201 644	-	-	1 201 644	-	12 621 778	10%
Kovácsné Csikós Klára Felügyelő Bizottság / munkavállalói küldött (2021. április 15-ig)	2 046 300	2 091 570	116 231	-	122 778	-	4 376 879	-	-	-	-	-	4 376 879	0%
Kovácsné dr. Kozsda Éva Felügyelő Bizottság / munkavállalói küldött (2021. április 15-ig)	2 509 544	1 273 050	116 231	-	150 438	47 830	4 097 093	775 739	-	-	775 739	-	4 872 832	16%

⁸ A javadalmazás változó összetevőinek a Társaság Igazgatósága által közgyűlési hatáskörben eljárva 13/2020.04.28. számon meghozott határozat keretében véleménynyilvánító jelleggel elfogadott Javadalmazási politikában meghatározottaktól eltérő, módosított, új szerkezetben megjelenített kategorizálása és felsorolása az Európai Bizottság által a javadalmazási jelentések standardizált prezentálása tárgyában kiadott nem kötelező érvényű ajánlásokon alapul (Lásd: *COMMUNICATION FROM THE COMMISSION Guidelines on the standardised presentation of the remuneration report under Directive 2007/36/EC, as amended by Directive (EU) 2017/828, as regards the encouragement of long-term shareholder engagement*). Tekintettel egyrészt arra, hogy a Javadalmazási politika jóváhagyásáról a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 5.§ (1) és 9.§-a alapján a közgyűlés hatáskörében eljárva a Társaság Igazgatósága határozott véleménynyilvánító jelleggel a 2020.04.28. napján meghozott 13/2020.04.28. számú határozat keretében, másrésztől figyelemmel arra a körülményre, miszerint tárgyi Javadalmazási politika 2021. évtől alkalmazandó és a Társaság első javadalmazási jelentése 2021. évről 2022. évben kerül majd kiadásra, a tárgyi módosítás a részvényesek javadalmazási politikával és jelentéssel kapcsolatos véleményét és szavazatát nem tükrözi.

⁹ A leányvállalatoktól származó javadalmazást Ft-ban, éves átlagárfolyamon tüntettük föl.

¹⁰ A 2021-ben megszolgált hosszú távú javadalmazás (ezáltal a Teljes javadalmazás) végleges értéke olyan vállalati mutatóktól függ, amelyek végleges értéke a Javadalmazási jelentés elfogadása után elbírálható, ezért a táblázatban elméletileg elérhető (target, célérték) juttatási értékeket szerepeltetünk.

¹¹ Azon Igazgatók esetében, akiknek a Javadalmazási jelentés szempontjából mérvadó jogviszonya (megbízatása, ill. testületi tagsága) nem terjedt ki 2021. év egészére, a jelentés az éves juttatások és tiszteletdíj megbízatáshoz igazodó időarányos részét ismerteti.

1. Javadalmazás rögzített összetevőinek bemutatása:

- **Alapbér:** Rögzített javadalmazás, amely főként a szervezetben betöltött munkakört, beosztást, felelősséget és szakértelmet tükrözi, biztosítva, hogy a munkaerőpiacon potenciálisan versenytárs vállalatok által kínált díjazást figyelembe véve a Társaság a legjobb szakembereket tudja vonzani és megtartani. A vezérigazgató alapbérének éves fejlesztéséről a Társaság Igazgatósága döntött¹², a további, Társasággal munkaviszonyban álló egyéb Igazgatók 2021. évi bérfejlesztése a reprezentatív Érdekképviselettel való megállapodás szabályai alapján valósult meg. Az alapbér kifizetése havi rendszerességgel történt.
- **Tiszteletdíj:** Rögzített javadalmazás, amely az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjai számára kerül havi rendszerességgel kifizetésre. A 2021. üzleti évben járó tiszteletdíjak összegéről a Társaság Igazgatósága - *a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI.16.) Korm. rendelet 5.§ (1) és 9.§-a alapján* - a közgyűlés hatáskörében eljárva döntött: az Igazgatóság elnöke 730.000,- Ft / hó, az igazgatósági tagok 610.000,- Ft / hó / tag; a Felügyelő Bizottság elnöke 610.000,- Ft / hó, a felügyelő bizottsági tagok 440.000,- Ft / hó / tag díjazásban részesültek 2021-ben. Ennek megfelelően történtek a 2021. évi kifizetések.
- **Béren kívüli juttatások:**
 - **Munkavállalói Cafeteria juttatás:** A Társaság 2021. évre hatályos Cafeteria szabályzata alapján az Igazgatók minden munkavállalóval azonos elvek és szabályok mentén részesülhetnek a Cafeteria juttatásban, melynek éves összege 2021-ben 402.000,- Ft volt. Ennek megfelelően történtek a kifizetések, az Igazgatók Cafeteria csomag választási nyilatkozatai alapján.
 - **Vállalati gépjármű és üzemanyagkártya juttatás:** A gépjármű és ahhoz tartozó üzemanyagkártya juttatást a Társaság Gépjármű-használati és juttatási szabályzata szerint biztosította az Igazgatók részére.
 - **Élet- és balesetbiztosítás:** Az Igazgatók minden munkavállalóval azonos elvek és szabályok szerint részesülhettek széleskörű élet- és balesetbiztosításban 2021. folyamán, melyben a társaság munkavállalói együttesen, csoportként biztosítottak és kedvezményezettek. A személyre szóló összegeket a Társaság teljes költségtömegének egy főre (éves átlagléttszámot figyelembe véve) eső részével kalkulálta a Társaság.
 - **Egészségbiztosítás és komplex egészségügyi szűrővizsgálatok:** Az Igazgatók minden munkavállalóval azonos elvek és szabályok szerint vehették igénybe a Társasággal szerződéses jogviszonyban álló egészségügyi szolgáltató partner által biztosított magán egészségügyi szolgáltatásokat, és vehettek részt a Társaság által a munkatársak egészségének megőrzése, egészségtudatuk erősítése, illetve a betegségek korai felismerése céljával biztosított komplex egészségügyi szűrővizsgálatokban. A Társaság az egészségügyi szolgáltató partnernek az összes munkavállaló utáni átalánydíjat fizet, a szerződés nem az egyes Igazgatók javára szól. A személyre szóló összegeket a Társaság teljes költségtömegének egy főre (éves átlagléttszámot figyelembe véve) eső részével kalkulálta a Társaság.

12 Tekintettel arra, hogy a vezérigazgató fölött a munkáltatói jogokat a Társaság Igazgatósága gyakorolja.

- Egyéb béren kívüli juttatások: A Társaság széleskörű béren kívüli juttatási rendszerében az Igazgatók is a mindenkor érvényes szabályozások alapján részesülhettek. A 2021. évben az iskolakezdési támogatás (amelynek összegét a reprezentatív Érdekképvisellel megkötött éves Bérfejlesztési megállapodás 2021. során nettó 35.000,- Ft / gyermek összegben rögzítette) és a karácsonyi díszcsomag (amelyet béren kívüli juttatásként a Társaság minden aktív állományban lévő munkatársának biztosított 2021. decemberében, 16.090,- Ft / fő értékben) jelentek meg az Igazgatók teljes javadalmazásában.
- Leányvállalattól származó javadalmazás: Rögzített javadalmazás, a Társaság leányvállalatainál betöltött igazgatóság-tanácsi és/vagy felügyelő bizottsági tagságért járó díjazás. Amennyiben az Igazgató a Társaság leányvállalatánál ügyvezetői vagy testületi tagi feladatokat lát el, legfeljebb három leányvállalati testületi¹³ tagság után lehet jogosult meghatározott fix összegű tiszteletdíjra. Ennek megfelelően történtek a kifizetések 2021-ben.
- Önkéntes Nyugdíjpénztári hozzájárulás: Az Igazgatók az Önkéntes Nyugdíjpénztári hozzájárulásban (tagdíj-kiegészítésben) minden munkavállalóval azonos elvek és szabályok szerint részesülhettek. A juttatás tényét és mértékét a reprezentatív Érdekképvisellel megkötött éves Bérfejlesztési megállapodás 2021. során a szerződés szerinti bruttó alaplábér 6%-ában rögzítette. A munkáltatói befizetés személyre szóló havi összege a mindenkori országos kötelező minimálbér 50 %-át nem haladhatja meg (2021. február 1-jétől 83.700,- Ft/fő/hó). Ennek megfelelően történtek a kifizetések 2021-ben
- Egyéb, pl. Találmányi díj, Törzsgárda jutalom: A rögzített elemek között fentiekben fel nem sorolt bérelemek, amely(ek) összege összességében nem haladhatja meg az éves alaplábér 10%-át.

2. Javadalmazás változó összetevőinek bemutatása:

- Egy évre szóló:
 - Bónusz: Mivel a munkaviszonyban álló Igazgatók a Társaság eredményének alakulására érdemi hatást gyakorló, kiemelt fontosságú feladatokat ellátó személyek, a Társaság érdekeltté kívánja Őket tenni az eredményesség növelésében, valamint munkaviszonyuk hosszabb távon történő fenntartásában. Erre tekintettel a Társaság a kiemelkedő jelentőségű, illetve eredményességű munkavégzést bónusz vagy jutalom formájában honorálhatja. Az alaplábér (rögzített javadalmazás) százalékában meghatározott bónusz mérték meghatározása a mindenkori bérpiaci benchmark adatok alapján történik, a Társaság egyedi besorolási rendszerét is figyelembe véve. A bónusz juttatás részletes feltételeit a Társaság mindenkor hatályos Bónusz szabályzata határozza meg. 2021-ben a bónusz juttatás 70-100% közötti része (munkakörből függő %) egyéni célok, 0-30% közötti része (munkakörből függő %) vállalati célok teljesítésétől függött. A vállalati célok 2021-ben a Társaság eredményességéhez és a felelős költséggazdálkodáshoz kötődtek, és 100%-ban teljesültek.

¹³ igazgatósági, igazgatótanácsi, felügyelőbizottsági tagság stb.

A vezérigazgató bónuszának – mind annak az alapbér százalékában meghatározott mértékének, mind a bónuszcéloknak – meghatározása a fentiekől eltérő módon, a Társaság Igazgatóságának döntése alapján történt¹⁴.

- Rendkívüli jutalom: A rendkívüli jutalom a tárgyévi munkavállalói jó teljesítmény utólagos elismerésére szolgál. 2021. negyedik negyedében a Társaság eredményei alapján, a reprezentatív Érdekképviselettel való megállapodásnak megfelelően került megállapításra a jutalmazásra felhasználható keret, 4 heti (20 nap) módosított törzsbérnek megfelelő összegben. A rendkívüli jutalom belüli változó javadalmazás összege a rendkívüli jutalom belüli rögzített javadalmazással egyenlő összeg volt. A vezérigazgató, a vezérigazgató-helyettes, a főigazgató és a Felügyelő Bizottság munkavállalói küldötteinek egyike¹⁵ esetében a 2021. évben bónusz-harmonizáció történt, melynek alapján 2021. során részükre nem történt rendkívüli jutalom kifizetés. A bónusz-harmonizáció eredményeként munkaköri szintenként mindenkinek egységes bónusz százalék került meghatározásra és a rendkívüli jutalmat kivezette a Társaság, azzal, hogy az éves bérek vezetői bóusszal számított értéke nem csökkenhetett, tehát a rendkívüli jutalom ezeken a szinteken az alapbérbe, illetve bónuszba beépítésre került.

A többi munkaviszonyban álló Igazgató¹⁶ ebben a javadalmazási összetevőben minden munkavállalóval azonos elvek és szabályok mentén részesülhetett, és a hivatkozott, Érdekképviselettel történt megállapodás értelmében került sor a rendkívüli jutalom egyéni összegének megállapítására és kifizetésére.

- Egyéb jutalom: A Társaság mindenkorai jutalmazási szabályzataiban rögzített feltételek mentén kifizetett, fentiekben nem részletezett jutalom.
- Hosszútávú (több évre szóló):
 - Munkavállalói Résztulajdonosi Programon (MRP) keresztüli juttatás: A Társaság 2018. év óta működtet javadalmazási célú munkavállalói résztulajdonosi programot (a továbbiakban: MRP program). A társaság minden évben új, két éves MRP Javadalmazási Politikát, és ezzel egy-egy új programot indít. A 2021. évet a 2020-2021. évekre szóló, III. MRP Javadalmazási Politika, és a 2021-2022. évekre szóló, IV. Javadalmazási Politika (mindkét éves értékének 50%-ával) érintette. A Társaság az Igazgatóság által elfogadott MRP Javadalmazási Politikák keretében megszerezhető pénzügyi eszközök kezelése és a juttatások kifizetése érdekében létrehozta a Richter Gedeon Nyrt. Munkavállalói Résztulajdonosi Program Szervezetet (a továbbiakban: MRP Szervezet). Mivel az MRP Szervezet legfőbb szervi jogait nem a Társaság gyakorolja, az MRP Törvény¹⁷ rendelkezései értelmében a Társaságtól függetlennek minősül, továbbá a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései szerint az MRP Szervezet nem minősül a Társaság leányvállalatának.

¹⁴ Tekintettel arra, hogy a vezérigazgató fölött a munkáltatói jogokat a Társaság Igazgatósága gyakorolja.

¹⁵ Gál Krisztina dr., Felügyelő Bizottság /munkavállalói küldött (2021. április 15-től)/

¹⁶ Müller Péter, Felügyelő Bizottság /munkavállalói küldött (2021. április 15-től)/; Kovácsné Csikós Klára, Felügyelő Bizottság /munkavállalói küldött (2021. április 15-ig)/; Kozsda Éva, Felügyelő Bizottság /munkavállalói küldött (2021. április 15-ig)/

¹⁷ 1992 évi XLIV. törvény a Munkavállalói Részvénnytulajdonosi Programról

Az MRP programok Javadalmazási Politikája minden esetben tartalmaz a Társaság eredményességére vonatkozó vállalati teljesítménymutatót mint javadalmazási feltételt. A juttatás pénzügyi instrumentuma a Richter részvény készpénz ellenértéke. A Társaság az MRP program indításakor az egyes résztvevőkre tekintettel a Ft-ban meghatározott egyéni juttatási értékek és a részvények piaci értéke alapján megállapított számú részvényt bocsát az MRP Szervezet rendelkezésére. Az MRP program végén, a javadalmazási feltétel teljesülése esetén az MRP Szervezet ügyvezetése a kezelt részvényeket az MRP Alapszabályban meghatározott módon pénzre váltja át, bevonja a résztvevőket megillető tagi részesedéseket, és az MRP Alapszabályának rendelkezései szerint elszámol a programban Résztvevőkkel. A Társaság Richter részvényeket ad át az MRP Szervezet részére, de az Igazgatók nem részvényben, hanem készpénzben (banki átutalással) kaphatják meg az egyéni kifizetéseket. Ezáltal biztosított a két éves tartási időszakon belül az Igazgatók érdekeltsége a Richter-részvények árfolyamának növekedésében, az MRP programok egyéb (Igazgatóknak nem minősülő) résztvevőivel azonos módon.

A vállalati teljesítményfeltételek teljesítése esetén az egyéni juttatási értékek 50%-a kifizetésre kerül, a másik 50%-a egyéni teljesítmény-értékelésektől függő.

Jelen Javadalmazási jelentés keretében az MRP javadalmazásként feltüntetett tétel az MRP III. Javadalmazási Politika keretében 2021-ben teljesen megszolgált és a IV. Javadalmazási Politika keretében 2021-ben részlegesen megszolgált javadalmazások összege. Az MRP Javadalmazási Politikák a résztvevők javadalmazását az egyéni teljesítmény célok teljesítése mellett minden résztvevőre érvényes vállalati teljesítmény feltétel teljesítésétől is függővé teszik. A III. MRP Javadalmazási Politika egyéni és vállalati teljesítmény követelményeiről a teljesítési nyilatkozatok jelen Javadalmazási jelentés készítésekor már rendelkezésre álltak, tehát ez a javadalmazási komponens teljesen megszolgált. Azonban a IV. MRP Javadalmazási Politikának 2021-ben csak az egyéni teljesítmény céljai teljesültek, a vállalati teljesítményfeltétel ugyanis a 2021-es árbevétel mellett magában foglalja a 2022-es éves árbevétel alakulását is, amelyről csak 2023-ban, a 2022. I-IV. negyedéves tőzsdei jelentés közzétételét követően lehet nyilatkozni. Ezért az MRP javadalmazás feltüntetett összegének 50%-a nem teljesen megszolgált, még bizonytalanságot tartalmazó tétel.

Amennyiben a törvényi szabályozás változása egy adott évben nem teszi lehetővé, hogy az MRP Szervezet kifizetést teljesítsen, a Társaság azonos feltételek mellett bruttó összegű (bérköltségű), bérként adózó jutalmat fizethet az MRP Program résztvevői részére. Ilyen kifizetés 2021. során nem történt az Igazgatók részére.

- Egyéb, pl. Munkavállalói Értékpapírjuttatási program: A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban: Sza tv.) 77/C.§. szerint lehetővé tett juttatási forma. A juttatás kereteit, alapvető feltételeit a vonatkozó jogszabály határozza meg. A Társaság Igazgatósága külön szabályzatot fogadott el 2021. során a Munkavállalói Értékpapírjuttatási program juttatásban való részesülés feltételeiről és részletes szabályairól. A szabályzat alapján a programban 2021-ben nem vehetett részt a Társaság vezérigazgatója, igazgatósági és felügyelőbizottsági tagja, ezért az Igazgatók számára 2021-ben nem történt részvényjuttatás a Munkavállalói Értékpapírjuttatási program keretében.

A teljesült kritériumok alapján, jogszerűen kifizetett jutalom (változó javadalmazás) nem követelhető vissza.

- 3. Rendkívüli tételek:** A bónusz-harmonizáció eredményeként munkaköri szintenként mindenkinek egységes bónusz százalék került meghatározásra és a Rendkívüli jutalmat kivezette a Társaság, azzal, hogy az éves bérek vezetői bónusszal számított értéke nem csökkenhetett, tehát a Rendkívüli jutalom ezeken a szinteken az alpbérbe, illetve bónuszba beépítésre került. Mivel a bónusz-harmonizációt áprilisban hajtotta végre a Társaság, ezért annak érdekében, hogy az érintettek éves javadalmazása ne csökkenjen, egyéni kompenzáció kifizetése vált szükségessé a január-március hónapokra vonatkozóan.

A Javadalmazási politikában rögzítésre került célértékként, hogy az Igazgatók javadalmazása változó (azaz teljesítménytől függő) összetevőinek teljes összege az összes javadalmazásuk összegének legfeljebb 0-80%-a lehet. A 2021. évi Jelentésben rögzített egyénenkénti arány 0-72%, így a Javadalmazási politikának megfelelő.

A fentiekben részletezett juttatások kifizetésének feltétele, hogy a munkavállaló a kritériumok teljesülésének vizsgálatakor a Társaság munkavállalója legyen. Teljesült kritériumok alapján, jogszerűen kifizetett jutalom nem követelhető vissza. 2021. során sem munkáltatói, sem munkavállalói oldalról nem jelentkezett ilyen követelés.

IV. Juttatott vagy felkínált részvények és részvényopciók

a) A Társaság Munkavállalói Értékpapírjuttatási programjában nem vehettek részt az Igazgatók, ezért számukra a Munkavállalói Értékpapírjuttatási program keretében 2021-es üzleti évben részvényátadás nem történt.

b) A Munkavállalói Résztulajdonosi Programon (MRP) keresztüli juttatásokat a jelentés fenti IV. 4. pontjában, a hosszú távú javadalmazás ismertetésénél mutattuk be. Amint fent bemutattuk, az Igazgatók nem részvényben, hanem készpénzben (banki átutalással) kaphatják meg az egyéni kifizetéseket.

Összességében 2021. során az Igazgatók részére a Társaság nem juttatott és nem kínált fel részvényeket vagy részvényopciókat.

V. Összefoglalás

A hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény 17. § (5) pontja, valamint a Társaság elfogadott Javadalmazási politikájának IX. fejezet 9.1-9.3. pontjai szerint kivételes esetben és ideiglenes jelleggel biztosított a lehetőség a Javadalmazási politikától való eltérésre.

Erre figyelemmel a Társaság Igazgatósága 2021. november 9. napján egyhangúan meghozott 110/2021. határozatával a Javadalmazási politika 5.3. pontjával kapcsolatban a 2020. április 28. napján 13/2020.04.28. sz. közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatósági határozat keretében véleménynyilvánító jelleggel jóváhagyott Javadalmazási politikától való eltérésről határozott, az alábbiak szerint:

„Az Igazgatóság által 2020. március 23. napján 30/2020. sz. határozattal elfogadott és - a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 5.§ (1) és 9.§-a alapján - 13/2020.04.28. sz. közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatósági határozat keretében véleménynyilvánító jelleggel jóváhagyott Javadalmazási Politika 9.1.-9.3. pontjaiban foglaltakra hivatkozással az Igazgatóság elfogadja a Javadalmazási Politika 5.3. pont első mondatában foglalt kritériumtól való eltérést azon tartalommal, miszerint a érintettek 2021. évi javadalmazása változó (azaz teljesítménytől függő) összetevőinek teljes összegét az összes javadalmazásuk összegének legfeljebb 0-80%-ban maximálja.

Az érintettek 2021. évi javadalmazása tekintetében a Javadalmazási Politika hivatkozott pontjában foglaltaktól történő eltérést az Igazgatóság a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvényben meghatározott kritériumoknak megfelelő, a Társaság hosszú távú érdekeinek és fenntartható működésének célját szolgáló intézkedésként fogadja el. Indítványozza, továbbá hogy a társaság készítse el 2022 év elejére a Javadalmazási politika módosítására vonatkozó átfogó előterjesztést, melyet az Igazgatóság megtárgyalás után a közgyűlés elé terjeszt véleménynyilvánító szavazásra.”.

A Javadalmazási politika végrehajtása - fentiekben ismertetett, az Igazgatóság által elfogadott Javadalmazási politikától való eltérés kivételével - teljes mértékben a 2021. évtől kezdődően alkalmazandó, 2020. április 28. napján elfogadott Javadalmazási politika előírásaival összhangban történt, más eltérés nem volt. A Társaság az Igazgatók részére kizárólag az ismertetett eltéréssel alkalmazott Javadalmazási politika alapján, annak rendelkezéseivel összhangban fizetett ki javadalmazást.

A Javadalmazási politika azon célja, hogy a Társaság legfőbb szintű vezetőinek teljesítményét ösztönözze a Társaság által kitűzött célok elérése, valamint a Társaság eredményes működése érdekében, a Társaság megítélése szerint a 2021. évben megvalósult.

Kelt: Budapest, 2022. március 9.

**Előterjesztés
a 13. sz. napirendi ponthoz**

Az Alapszabály módosítása

RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR
NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RT.

ALAPSZABÁLY

(A közgyűlés **hatáskörében eljáró igazgatóság** által 2022. április 15. **12**-én elfogadott, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ALAPSZABÁLY

A jelen okirat a több mint százéves múlttal rendelkező, gyógyszeripari termékek kutatás-fejlesztését, gyártását és értékesítését számos leányvállalat, közös vezetőség és társult vállalat támogatásával végző, közepméretű, a közép-kelet európai régióban vezető, a nyugat-európai térségben jelenlétét erősítő multinacionális gyógyszeripari csoportot ("Richter Csoport") irányító Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Működő Rt. ("Társaság") alapszabálya ("Alapszabály"), amely a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) alapján került egységes szerkezetbe foglalásra az alábbiak szerint:

(1) A TÁRSASÁG CÉGNEVE: Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Működő Rt.

A cég megjelölésére, annak elnevezése helyett használt címszó: Richter Gedeon Nyrt.

A cégnév idegen nyelven:

angolul:	Chemical Works of Gedeon Richter Plc.
rövidítve:	Gedeon Richter Plc.
németül:	Chemische Fabrik Gedeon Richter Offene AG.
rövidítve:	Gedeon Richter AG.
franciául:	Fabrique de Produits Chimiques Gedeon Richter S.A.
rövidítve:	Gedeon Richter S.A.
oroszul:	Otkritoje A.O Chemicseszkij Zavod Gedeon Richter
rövidítve:	Gedeon Richter O.A.O.
spanyolul:	Fábrica de Productos Quimicos Gedeon Richter S.A.
rövidítve:	Gedeon Richter S.A.

(2) A TÁRSASÁG SZÉKHELYE: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.

A Társaság fióktelepei:

2510 Dorog, Esztergomi út 27.
4031 Debrecen, Richter Gedeon u. 20.
4031 Debrecen, Kígyóhagyma u.8.
6720 Szeged, Eötvös u. 6 .
7673 Kővágószőlős, 505/2 hrsz.

(3) A Társaság a Kőbányai Gyógyszerárugyár általános jogutóda.

(4) A Társaságot az alapítók határozatlan időre alapítják.

A Társaság a tevékenységét a megalakulása napján kezdi meg.

(5) A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖRE (TEÁOR '08):

A Társaság fő tevékenysége:

21.20 Gyógyszerkészítmény gyártása

A Társaság egyéb tevékenységei:

10.86	Homogenizált, diétás étel gyártása
10.89	M.n.s. egyéb élelmiszer gyártása
17.22	Háztartási, egészségügyi papírtermék gyártása
20.13	Szervetlen vegyi alapanyag gyártása
20.14	Szerves vegyi alapanyag gyártása
20.20	Mezőgazdasági vegyi termék gyártása
20.42	Testápolási cikk gyártása
20.59	Máshová nem sorolt egyéb vegyi termék gyártása
21.10	Gyógyszeralapanyag-gyártás
26.60	Elektronikus orvosi berendezés gyártása
32.50	Orvosi eszköz gyártása
35.11	Villamosenergia-termelés
35.12	Villamosenergia-szállítás
35.13	Villamosenergia-elosztás
35.14	Villamosenergia-kereskedelem
35.21	Gázgyártás
35.22	Gázelosztás
35.23	Gázkereskedelem
35.30	Gőzellátás, légkondicionálás
36.00	Víztermelés, -kezelés, -ellátás
37.00	Szennyvíz gyűjtése, kezelése
38.11	Nem veszélyes hulladék gyűjtése
38.12	Veszélyes hulladék gyűjtése
38.21	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
38.22	Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
38.32	Hulladék újrahasznosítás
39.00	Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés
41.10	Épületépítési projekt szervezése
46.19	Vegyes termékkörű ügynöki nagykereskedelem
46.38	Egyéb élelmiszer nagykereskedelme
46.44	Porcelán-, üvegáru, tisztítószerek nagykereskedelem
46.45	Illatszerek nagykereskedelme
46.46	Gyógyszer, gyógyászati termék nagykereskedelme
46.47	Bútor szőnyeg, világítóberendezés nagykereskedelme
46.49	Egyéb háztartási cikk nagykereskedelme m.n.s.
46.52	Elektronikus, híradás-technikai berendezés és alkatrészei nagykereskedelme
46.69	Egyéb m.n.s. gép, berendezés nagykereskedelme
46.73	Fa-, építőanyag-, szaniteráru- nagykereskedelem
46.75	Vegyi áru nagykereskedelme
46.76	Egyéb termelési célú termék nagykereskedelme
46.90	Vegyestermékkörű nagykereskedelem
47.41	Számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme
47.42	Telekommunikációs termék kiskereskedelme
47.53	Takaró, szőnyeg, fal-, padlóburkoló kiskereskedelme
47.59	Bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelme
47.73	Gyógyszer kiskereskedelem
47.78	Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
49.20	Vasúti áruszállítás
49.41	Közúti áruszállítás
52.10	Raktározás, tárolás
52.21	Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
52.24	Rakománykezelés
55.20	Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
55.90	Egyéb szálláshely-szolgáltatás
56.21	Rendezvényi étkeztetés
56.29	Egyéb vendéglátás
64.20	Vagyonkezelés (holding)
64.30	Befektetési alapok és hasonló
64.99	Máshová nem sorolt egyéb pénzügyi közvetítés
68.10	Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
68.20	Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
68.32	Ingatlankezelés
69.20	Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
70.10	Üzletvezetés
70.21	PR, kommunikáció
70.22	Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
71.12	Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
71.20	Műszaki vizsgálat, elemzés

72.11	Biotechnológiai kutatás, fejlesztés
72.19	Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
72.20	Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
74.90	M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
77.12	Gépjármű kölcsönzés (3,5 tonna fölött)
77.32	Építőipari gép kölcsönzése
77.33	Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)
77.39	Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
77.40	Immateriális javak kölcsönzése
81.10	Építményüzemeltetés
81.29	Egyéb takarítás
82.30	Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
82.92	Csomagolás
82.99	M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
85.10	Iskolai előkészítő oktatás
85.51	Sport, szabadidős képzés
86.21	Általános járóbeteg-ellátás
86.22	Szakorvosi járóbeteg-ellátás
91.01	Könyvtári, levéltári tevékenység
96.01	Textil, szörme mosása, tisztítása

(6) A TÁRSASÁG ALAPTÖKÉJE (JEGYZETT TÖKÉJE)

6.1 A Társaság alaptőkéje (jegyzett tőkéje): **18.637.486.000 Ft** azaz tizennyolcmilliárd-hatszázharminchétmillió-négyszáznyolcvanhatezer forint, amelyből 6.147.486.000 Ft pénzbeli hozzájárulás és 12.490.000.000 Ft nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás (apport).

A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás a Kőbányai Gyógyszerárugyár átalakulási tervében megállapított vállalati vagyonból (11.390.000.000 Ft) és a Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt. 100.000.000 Ft értékben megállapított apportjából tevődik össze.

6.2 A Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt. alapításkori apportja az Rt. 100.000.000 Ft összegű vagyoni értékű joga. Az alapítók a Társaság alaptőkéjéből az apport értékét a fenti értéken fogadják el.

A Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt. engedélyezi az új Társaság részére a "Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt." névnek cégnévként való térítésmentes használatát.

6.3 (1993. 09. 28.-i közgyűlési határozat alapján törölve)

(7) RÉSZVÉNYEK ÉS RÉSZVÉNYESI JOGOK

7.1 A Társaság alaptőkéje:

186.374.860 db, azaz egyszáznyolcvanhatmillió-háromszázhetvennégyezer-nyolcszázhatvan darab, egyenként 100 Ft azaz egyszáz forint névértékű dematerializált **névre szóló törzsrészcvényre** oszlik.

7.2 A részvények átvétele a Társaság alapításakor:

7.2.1 A Társaság zártkörű alapítással jött létre, amelynek során a Társaság alapítói az Alapszabály és az Alapítói Okirat aláírásával a Társaság alapításkori teljes alaptőkéjét (12.417.500.000 Ft) rendelkezésre bocsátották és az ennek megfelelően kibocsátásra került valamennyi részvényt az 1989. évi XIII. törvényben és az átalakulási tervben rögzítettek szerint az alábbi arányban vették át:

Magyar Állam - Állami Vagyonügynökség	11.390.000.000 Ft
Magyar Állam - Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt.	100.000.000 Ft
Magyar Hitel Bank Rt.	917.500.000 Ft
Pharma Haupt GmbH	10.000.000 Ft

7.2.2 A közgyűlés 1/1991. sz. határozata alapján a Társaság alaptőkén felüli vagyonából

806.474.000 Ft-ot alaptőkésített és ennek során 63.950 db 1.000 Ft névértékű bemutatóra szóló tőzsrészcvénynt és 742.524 db névre szóló 1.000 Ft névértékű elsőbbségi részvcénynt bocsátott ki.

- 7.2.3 A közgyűlés 26/1994. 09. 28. sz. határozata alapján a Társaság az alaptőkét 4.413.512.000 Ft-tal felemelte és ennek során 4.413.512 db egyenként 1.000 Ft névértékű névre szóló tőzsrészcvénynt bocsátott ki, majd pedig a 27/1994. 09. 28. sz. közgyűlési határozat alapján a korábban kibocsátott 63.950 db egyenként 1.000 Ft névértékű bemutatóra szóló részvcénynt 1:1 arányban egyenként 1.000 Ft névértékű névre szóló részvcénynekké alakította át.
- 7.2.4 A közgyűlés a részvcényes kérelme és a 19/1995. 04. 27. sz. határozata alapján a Társaság 1 db névre szóló elsőbbségi részvcénynt 1 db névre szóló tőzsrészcvcénynevé alakított át.
- 7.2.5 A közgyűlés a részvcényes kérelme és a 13/1996. 05. 03. és 14/1996. 05. 03. számú határozatai alapján a Társaság 517.139 db névre szóló elsőbbségi részvcénynt 517.139 db névre szóló tőzsrészcvcénynevé alakított át.
- 7.2.6 A közgyűlés a részvcényes kérelme és a 11/1997. 04. 29. és a 12/1997. 04. 29. sz. közgyűlési határozatok alapján a Társaság 171.413 db névre szóló elsőbbségi részvcénynt 171.413 db névre szóló tőzsrészcvcénynevé alakított át.
- 7.2.7 A Társaság az 1997. május 28-án tartott rendkívüli közgyűlés 7/1997. 05. 28. sz. határozata alapján az alaptőkét további 1.000.000.000 Ft-tal felemelte 18.637.486.000 Ft-ra és ennek során 1.000.000 db, egyenként 1.000 Ft névértékű névre szóló tőzsrészcvénynt bocsátott ki.
- 7.2.8 A közgyűlés a részvcényes kérelme és a 11/1998. 04. 28. és a 12/1998. 04. 28. sz. közgyűlési határozatok alapján a Társaság 16.327 db névre szóló elsőbbségi részvcénynt 16.327 db névre szóló tőzsrészcvcénynevé alakított át.
- 7.2.9 A közgyűlés a részvcényes kérelme és a 11/1999. 04. 28. és a 12/1999. 04. 28. sz. közgyűlési határozatok alapján a Társaság 3.498 db névre szóló elsőbbségi részvcénynt 3.498 db névre szóló tőzsrészcvcénynevé alakított át.
- 7.2.10 A közgyűlés a részvcényes kérelme és a 9/2000. 04. 26. és 10/2000. 04. 26. sz. közgyűlési határozatok alapján a Társaság 16.987 db névre szóló elsőbbségi részvcénynt 16.987 db névre szóló tőzsrészcvcénynevé alakított át.
- 7.2.11 A közgyűlés a részvcényes kérelme és a 9/2001. 04. 26. és 10/2001. 04. 26. sz. közgyűlési határozatok alapján a Társaság 4.066 db névre szóló elsőbbségi részvcénynt 4.066 db névre szóló tőzsrészcvcénynevé alakított át.
- 7.2.12 A közgyűlés a részvcényes kérelme és a 9/2002. 04. 25. és 10/2002. 04. 25. sz. közgyűlési határozatok alapján a Társaság 1.688 db névre szóló elsőbbségi részvcénynt 1.688 db névre szóló tőzsrészcvcénynevé alakított át.
- 7.2.13 A közgyűlés a részvcényes kérelme és a 11/2003. 04. 28. és 12/2003. 04. 28. sz. közgyűlési határozatok alapján a Társaság 1.806 db névre szóló elsőbbségi részvcénynt 1.806 db névre szóló tőzsrészcvcénynevé alakított át.
- 7.2.14 A közgyűlés a 16/2003.04.28. sz. közgyűlési határozat alapján a Társaság névre szóló tőzsrészcvcényneinek dematerializált részvcénynekké történő átalakításáról döntött.
- 7.2.15 A közgyűlés a részvcényes kérelme és a 12/2004. 04. 28. sz. közgyűlési határozat alapján a Társaság 2.570 db névre szóló elsőbbségi részvcénynt 2.570 db névre szóló tőzsrészcvcénynevé alakított át.

- 7.2.16 A közgyűlés a részvényes kérelme és a 14/2005. 04. 27. sz. közgyűlési határozat alapján a Társaság 2.678 db névre szóló elsőbbségi részvényt 2.678 db névre szóló törzsrészcénné alakított át.
- 7.2.17 A közgyűlés a részvényes kérelme és a 12/2006. 04. 26. sz. közgyűlési határozat alapján a Társaság 892 db névre szóló elsőbbségi részvényt 892 db névre szóló törzsrészcénné alakított át.
- 7.2.18 A közgyűlés a 11/2007. 04. 25. sz., 12/2007.04.25. sz. és a 13/2007. 04. 25. sz. közgyűlési határozatok alapján 3.459 db névre szóló elsőbbségi részvényt 3.459 db névre szóló törzsrészcénné alakított át.
- 7.2.19 A közgyűlés a 10/2013.04.25. sz. közgyűlési határozat alapján 18.637.486 db, azaz tizennyolcmillió-hatszázharminchétezer-négyszáznyolcvanhat darab, egyenként 1.000 Ft azaz egyezer forint névértékű dematerializált névre szóló törzsrészcénné a névérték tizedelésével 186.374.860 db, azaz egyszáznyolcvanhatmillió-háromszázhetvennégyezer-nyolcszázhatvan darab, egyenként 100 Ft azaz száz forint névértékű dematerializált névre szóló törzsrészcénné alakított át.
- 7.3 A Társaság törzsrészcénei (ideértve az ideiglenes részvényeket is) dematerializált részvények. (Ptk. 3:214.§ (2))
- 7.4 Egy részvényfajta, illetve részvényosztályon belül több részvényt sorozat bocsátható ki. Az egy sorozatba tartozó részvények névértéke és előállítási módja nem térhet el egymástól.
- 7.5 (2014. 04. 24-i közgyűlési határozat alapján törölve)
- 7.6 (2007. 04. 25-i közgyűlési határozat alapján törölve.)
- 7.7 Ha a Társaság közgyűlése valamely részvényfajta átalakítását határozza el, az Igazgatóság a Társaság költségére gondoskodik a jogszabályoknak és a központi értéktár szabályzatainak megfelelően a korábbi dematerializált részvényekről kiállított, értékpapírnak nem minősülő okirat érvénytelenítéséről, új okirat kiállításáról és az átalakított részvények értékpapírszámlán történő jóváírásáról.
- 7.8 Alaptőke felemelése esetén a jegyzett részvényekre történő befizetés mértékét és a befizetések határidejét - a Ptk. vonatkozó rendelkezései figyelembevételével - az alaptőke felemelését elrendelő határozatban kell megállapítani.
- 7.9 Ha a részvényes a vállalt hozzájárulását a meghatározott időpontig nem teljesíti, az Igazgatóság 30 napos határidő kitűzésével felhívja a teljesítésre. A felhívásban utalni kell arra, hogy a teljesítés elmulasztása a mulasztással érintett részvények tekintetében a határidő lejáratát követő napon a részvényesi jogviszony megszűnését eredményezi. A harminc napos határidő eredménytelen eltelte esetén a mulasztással érintett részvények tekintetében a részvényesi jogviszony a határidő lejáratát követő napon megszűnik. Erről a Társaság ügyvezetése a részvényest írásban értesíti. (Ptk.3:98. §(2))
- 7.10 (2007.04. 25-i közgyűlési határozat alapján törölve)
- 7.11 A részvényest megillető jogok:
- 7.11.1 A részvényesnek joga van a felosztható és a közgyűlés által felosztani rendelt eredményből a részvényei névértékére jutó arányos hányadra (osztalékhoz való jog) azzal, hogy a saját részvényre eső osztalékot az osztalékra jogosult részvényeseket megillető részesedésként kell - részvényeik névértékének arányában - számításba venni . (Ptk. 3:225. §) Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az Igazgatóság által meghatározott és az osztalékfizetésre vonatkozó közleményben meghirdetett fordulónapon az osztalékfizetésre vonatkozóan elkészített tulajdonosi megfeleltetés eredményeként a részvénykönyvbe bejegyzésre került. Az

Igazgatóság által meghatározott, az osztalékfizetésre való jogosultság szempontjából releváns időpont az osztalékfizetésről döntő közgyűlés időpontjától eltérhet.

- 7.11.2 A Társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a részvényes jogosult - az általa a részvényekre ténylegesen teljesített befizetések, illetve nem pénzbeli vagyoni hozzájárulások alapján - a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon részvényei névértékének a Társaság alaptőkéjével arányos részére (likvidációs hányadhoz való jog).
- 7.11.3 Minden részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, a Ptk.-ban megszabott keretek között felvilágosítást kérni, észrevételt és indítványt tenni. A szavazati joggal rendelkező részvényes jogosult szavazni.
- 7.11.4 A közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az Igazgatóság köteles minden részvényesnek a napirendi pont tárgyalásához a szükséges tájékoztatást megadni, úgy, hogy a részvényes - a közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal benyújtott írásbeli kérelmére - a szükséges felvilágosítást legkésőbb a közgyűlés napja előtt három nappal megkapja.

Az Igazgatóság – a részvényes kérelmére – köteles a Társaságra vonatkozó iratokba és nyilvántartásokba betekintést biztosítani.

A felvilágosítást és az iratok betekintést az Igazgatóság a részvényes által tett írásbeli titoktartási nyilatkozat tételéhez kötheti. Az Igazgatóság megtagadhatja a tájékoztatást és az iratokba való betekintést, ha ez a Társaság üzleti titkát sértené, ha a részvényes a jogát visszaélészerűen gyakorolja, vagy felhívás ellenére nem tesz titoktartási nyilatkozatot. Ha a részvényes a felvilágosítás megtagadását indokolatlannak tartja, a nyilvántartó bíróságtól kérheti a Társaság kötelezését a tájékoztatás megadására [és az iratbetekintés biztosítására](#). (Ptk. 3:23.§ és 3:258. §)

7.11.5 (2005.04. 27.-i közgyűlési határozat alapján törölve és beillesztve a 11.4 pontba.)

7.11.6 (2005.04. 27.-i közgyűlési határozat alapján törölve és beillesztve a 11.5.3 pontba.)

7.12 Határozatok bírósági felülvizsgálata:

A Társaság bármely részvényese, a Társaság Igazgatóságának bármely tagja és Felügyelő Bizottságának bármely tagja kérheti a bíróságtól a Társaság szervei által hozott határozatok hatályon kívül helyezését arra hivatkozással, hogy a határozat jogszabálysértő vagy az Alapszabály rendelkezéseibe ütközik.

A jogsértő határozat hatályon kívül helyezése iránti pert attól az időponttól számított harminc napon belül lehet indítani a jogi személy ellen, amikor a jogosult a határozatról tudomást szerzett vagy a határozatról tudomást szerezhette volna. A határozat meghozatalától számított egyéves jogvesztő határidő elteltével per nem indítható. (Ptk. 3: 35-37. §§)

Nem illeti meg a keresetindítási jog azt, aki szavazatával a határozat meghozatalához maga is hozzájárult, kivéve, ha tévedés, megtévesztés vagy jogellenes fenyegetés miatt szavazott a határozat mellett.

7.13 A Közgyűlés olyan határozata, amely a Társaság működési formájának zártkörűvé történő megváltoztatására irányul a részvények tőzsdéről történő kivezetésével válik hatályossá. (Ptk. 3:211. § (3))

7.14 Egyes részvényesek kötelezettségei:

7.14.1 A Társaság részvényese sem Magyarországon, sem külföldön nem hozhat létre és nem

kezelhet illetve nem tarthat fenn a Társaság részvényeivel vagy a Társaság részvényeivé átalakítható más értékpapírokkal kapcsolatban semmiféle letéti rendszert, továbbá ilyennek a fenntartását nem engedélyezheti, kivéve ha a befektetőkkel vagy a letéti rendszer más résztvevőivel szemben a jelen Alapszabály 9. és 13. pontjaiban foglalt rendelkezésekkel lényegében azonos célú és hatású követelmények kerülnek kikötésre a letéti rendszerre vonatkozó szerződésben, a feltételekben vagy bármely olyan dokumentumban, amely a letéti rendszerrel kapcsolatban rendelkezéseket tartalmaz.

- 7.14.2 A jelen Alapszabály alkalmazásában a "letéti rendszer" kifejezés magában foglalja mindazon szerződéses konstrukciót, amely valamely gazdasági társaság részvényeinek vagy részvénné átalakítható értékpapírjainak oly módon történő tulajdonban tartására vonatkozik, amely szerint egy letéteményes vagy más személy (elnevezésétől függetlenül) kerül az érintett gazdasági társaság részvénykönyvében részvényesként bejegyzésre olyan módon, hogy a szerződéses konstrukcióban résztvevő befektetők az összesített részvénytulajdon eszmei jogosultjaivá válnak vagy olyan értékpapírokat vagy igazolásokat kapnak, amelyek a letéteményes vagy más személy tulajdonában álló részvények illetve részvénné átalakítható értékpapírok tekintetében fennálló jogaikat igazolják. Az Alapszabály előírhatja, hogy a 9. és 13. pontjában foglalt rendelkezések vagy azok egy része a letéteményesre vagy a részvényeket tulajdonában tartó más személyre nem kötelezőek, azzal a feltétellel azonban, hogy ezen letéteményes vagy más személy a jelen Alapszabály 7.14.1 pontjában foglalt rendelkezéseket minden esetben köteles betartani.

(8) RÉSZVÉNYKÖNYV

- 8.1 A Társaság részvényeseiről - ideértve az ideiglenes részvény tulajdonosát is - a Társaság Igazgatósága Részvénykönyvet vezet. A Társaság Igazgatósága a Részvénykönyv vezetésére elszámolóháznak, központi értéktárnak, befektetési vállalkozásnak, pénzügyi intézménynek, ügyvédnek, vagy (a választott könyvvizsgáló kivételével) könyvvizsgálónak megbízást adhat. A megbízás tényét, a megbízott adatait a Céglőnyben és a Társaság honlapján közzé kell tenni. A Részvénykönyv nyilvántartja a részvényes, illetve a részvényesi meghatalmazott (a továbbiakban együtt: részvényes) – közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő – nevét (cégét) és lakóhelyét (székhelyét), részvénytulajdonosként a részvényes részvényeinek, ideiglenes részvényeinek darabszámát, tulajdoni részesedésének mértékét, valamint egyéb, törvényben és az Alapszabály 9.3 pontjában meghatározott adatokat. (Ptk. 3:245.§)
- 8.2 Akire vonatkozóan a részvénykönyv fennálló vagy törölt adatot tartalmaz, az a Részvénykönyvbe betekinthez és annak rá vonatkozó részéről a Részvénykönyv vezetőjétől másolatot igényelhet, amelyet a Részvénykönyv vezetője öt napon belül teljesíteni köteles. Az így készített első másolatot (digitális adathordozó esetén kivonat) térítésmentesen, az esetleges további másolatokat a részvényes költségére boesátja ki a Társaság. Harmadik személy - a személyiségi jogok védelmére és az adatvédelemre vonatkozó jogszabályok keretei között - a Részvénykönyvbe betekinthez. (Ptk. 3:247.§) A részvénykönyvbe való betekintés során a Társaság tájékoztatja a betekintőt, ha a részvénykönyv vezetésére tulajdonosi megfeleltetést kezdeményezett. A betekintésre vonatkozó információkat a Társaság a honlapján közzéteszi.
- 8.3 A részvényes értékpapírszámla-vezetője a részvénynek az értékpapírszámlán történt jóváírását követő két munkanapon belül benyújtja a részvénykönyv vezetőjének a részvényes bejegyzésére irányuló kérelmet, kivéve, ha részvényes a bejegyzés megtiltásáról kifejezetten rendelkezett, vagy a bejelentésre nem jogosította fel az értékpapírszámla-vezetőt. A Részvénykönyv vezetője akkor tagadhatja meg a részvényes bejegyzési kérelmének teljesítését, ha a részvényes a részvényét jogszabálynak vagy az Alapszabálynak a részvény átruházására vonatkozó szabályait sértő módon szerezte meg. A bejegyzett részvényest kérelme alapján törölni kell a Részvénykönyvből. (Ptk. 3:246.§(2)-(3))
- 8.4 A részvényesi jogok gyakorlásához a jogosultság megállapítására tulajdonosi megfeleltetés útján kerül sor. A részvényesi jogok gyakorlásához nincs szükség tulajdonosi igazolásra. (Ptk. 3:254. § (6), 3:248.§) A részvénykönyvi bejegyzés időpontjának a tulajdonosi megfeleltetés időpontjával

megegyező időpontot kell tekinteni.

(9) RÉSZVÉNYEK ÁTRUHÁZÁSA

A. Általános rendelkezések

- 9.1 A Társaság részvényeinek megszerzésére és átruházására az átruházó értékpapírszámlájának megterhelése és az új részvényes értékpapírszámláján a dematerializált részvény jóváírása útján kerülhet sor. A részvény tulajdonosának annak az értékpapírszámlának a jogosultját kell tekinteni, amelyiken a részvényt nyilvántartják. (Ptk. 6:577-578. §).
- 9.2 A részvényes a részvénytársasággal szemben részvényesi jogait akkor gyakorolhatja, ha őt a részvénykönyvbe bejegyezték. (Ptk. 3:246. § (1))

B. Részvénykönyvi bejegyzés

9.3 Abban az esetben, ha valamely személynek a Tőkepiaci tv. szerint bejelentési kötelezettsége van, a Társaság abban az esetben teljesíti a részvény megszerzője, a részvényesi meghatalmazott, közös tulajdonban álló értékpapír esetén a közös képviselő Részvénykönyvbe történő bejegyzése tárgyában előterjesztett kérelmet, ha igazolásra kerül a részvénytulajdonos részére a részvény megszerzésének és közzétételének megtörténte, továbbá ha benyújtásra kerül az Igazgatóság részére az Igazgatóság megítélése szerint szükséges és elfogadható tájékoztatás (a) a részvény megszerzésének körülményeiről, (b) a részvény megszerzőjének személyéről (természetes személy részvényesek esetén) illetve jogállásáról és tulajdonosi szerkezetéről (jogi személyek vagy más nem természetes személyek esetén). A tájékoztatási kötelezettség körében legalább az alábbi okiratokat kell az Igazgatóság részére benyújtani:

- (i) nem természetes személy részvényesek esetében hiteles cégkivonat vagy más ezzel egyenértékű hivatalos okirat, amely igazolja a részvényes jogszerű létét és tulajdonosi szerkezetét,
- (ii) a részvényes nyilatkozatát, amely igazolja, hogy (a) a részvényes a Részvénykönyvbe bejegyzendő részvény tényleges tulajdonosa, (b) a részvény tekintetében nincs a szavazati jogok gyakorlását érintő megállapodás, és (c) amely nyilatkozat nem természetes személy részvényesek esetében a Társaság számára kielégítően részletes információt tartalmaz a részvényes azon saját részvényeseinek, tagjainak illetve bármely más érdekkeltséggel rendelkezőnek nevére, székhelyére és tulajdonosi szerkezetére vonatkozóan, akik ezen részvényes alaptőkéjének vagy szavazatainak 20 (húsz) vagy ennél több százalékával rendelkeznek ezen részvényes köz(tag)gyűlésén. A részvényes társaságában a szavazatok legalább 20 százalékával rendelkező tagról is be kell nyújtani az Igazgatóság részére a tag hiteles cégkivonatát, vagy más ezzel egyenértékű hivatalos okiratot, továbbá a tájékoztatási kötelezettség az ezen társaságban legalább 20 százalékos részesedéssel, illetve szavazati joggal rendelkező tagokra is vonatkozik;
- (iii) a részvényes nyilatkozatát, amely szerint a részvényes kötelezettséget vállal arra, hogy a Társaság Igazgatóságát késedelem nélkül értesíti a Részvénykönyvbe történő bejegyzés iránti első kérelem benyújtását követően a részvény tekintetében a szavazati jogok gyakorlását érintő bármely megállapodás megkötéséről;
- (iv) nyilatkozatot arról, hogy a részvényes az Igazgatóságot a saját tulajdonosi struktúrájában bekövetkező mindennemű változásról késedelem nélkül tájékoztatja, feltéve, hogy a változás azt eredményezi, hogy valamely tagja vagy részvényese - közvetlenül vagy közvetve - az alaptőke vagy a szavazati jogok legalább 20%-át (húsz százalék) megszerzi, vagy egyébként ellenőrzi.

A részvénykönyvi bejegyzés iránti kérelemnek minden esetben tartalmaznia kell a részvényes kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a részvénykönyvi bejegyzés törlésre kerüljön, ha az általa adott nyilatkozat - akár a kérelmezéskor, akár később - lényegesen valótlan, csalárdnak vagy félrevezetőnek bizonyul.

- 9.4 (2003. 04. 28.-i közgyűlési határozat alapján a törzsrészvények dematerializációjára tekintettel törölve)
- 9.5 (2003. 04. 28.-i közgyűlési határozat alapján a törzsrészvények dematerializációjára tekintettel törölve)
- 9.6 A Társaság az értesítéseit a Részvénykönyvbe bejegyzett részvénytulajdonos(ok) vagy részvényesi meghatalmazott - közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő - részére és a Részvénykönyvben feltüntetett címre küldi meg, és nem vállal felelősséget azért, ha a tényleges tulajdoni állapot a Részvénykönyvben feltüntetett állapottól eltér.
- 9.7 (a) A Társaság jogosult megtagadni a részvényes vagy részvényesi meghatalmazott részvénykönyvi bejegyzése iránti kérelem teljesítését, illetve az Igazgatóság - a részvényes hozzájáruló nyilatkozatának hiánya esetén is - jogosult a bejegyzett részvényt vagy részvényesi meghatalmazottat a Részvénykönyvből törölni, ha (i) elmulasztja azoknak a 9.3. pontban meghatározott dokumentumoknak, igazolásoknak és nyilatkozatoknak az átadását, amelyek átadására a jelen Alapszabály szerint köteles, vagy (ii) elmulasztja a Tőkepiaci tv.-ben meghatározott befolyásszerzést bejelenteni és közzétenni, illetve azt nem a Tőkepiaci tv. szerint kötelező, és sikeres nyilvános vételi ajánlati eljárás eredményeképpen szerezte meg, vagy (iii) a kérelem olvashatatlant vagy értelmezhetetlen információt tartalmaz. A lényegesen valótlan, csalárd vagy félrevezető nyilatkozat alapján eszközölt részvénykönyvi bejegyzés semmis és az Igazgatóság által törölhető.
- (b) Nem gyakorolhatja a Társaság vonatkozásában a részvényesi jogait (ideértve különösen, de nem kizárólag a szavazati valamint az osztalékjogot) az, (i) aki részéről a részvény(ek) megszerzése vagy tulajdonban tartása a hatályos jogszabályok rendelkezéseibe ütközik, ideértve a befolyásszerzéssel kapcsolatos bejelentési és közzétételi kötelezettség elmulasztását is, továbbá (ii) akinek a részvénytulajdona a Társaság Részvénykönyvébe nem került bejegyzésre, vagy az a bejegyzést követően törlésre került. Ha az Igazgatóság az igazolások hiánya vagy nem megfelelése miatt a részvényt törli a Részvénykönyvből, akkor az a közgyűlési határozat, amelynek a meghozatalában a részvényes is részt vett, csak akkor marad érvényes határozat, ha az annak meghozatalához szükséges szavazattöbbség a törölt részvényes szavazata nélkül is megvolt.
- (c) A részvényes mindazon veszteségért és kárért felelősséggel tartozik, amelyeket a Társaságnak vagy bármely más részvényeseknek azáltal okozott, hogy a Részvénykönyvbe történő bejegyzés iránti kérelemmel összefüggésben lényegesen valótlan, csalárd vagy félrevezető információkat, igazolásokat vagy nyilatkozatot adott, vagy a 9. pontban foglalt kötelezettségeit lényegesen megszegte.

C. A befolyásszerzés közzététele és a Társaság tájékoztatása - Értékhatárok

(A 2009.04.28.-i éves közgyűlési határozat alapján törölve.)

(10) CÉGJEGYZÉS

Az alábbi személyek jogosultak arra, hogy a Társaság előnyomott, nyomtatott vagy írott cégneve alá a saját nevüket aláírják, és ezzel a Társaságot jogosítsák vagy kötelezzék:

- (a) a Társaság nevében a vezérigazgató **önállóan**,
- (b) az Igazgatóság bármely két tagja **együttesen**,
- (c) az Igazgatóság bármely tagja a Társaságnak egy az Igazgatóság által aláírási joggal felruházott munkavállalójával **együttesen**,

- (d) a Társaságnak az Igazgatóság által aláírási joggal felruházott bármely két munkavállalója **együttesen.**

(11) A KÖZGYŰLÉS

- 11.1 A közgyűlés a Társaság legfőbb szerve, amely a részvényesek összességéből áll.
- 11.2 A Társaság minden üzleti év ötödik hónap utolsó napjáig évi rendes közgyűlést tart, amelynek tárgya (az esetleges egyéb napirendi pontok mellett) az alábbi:
- 11.2.1 az Igazgatóság jelentése a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti, előző üzleti évre vonatkozó, konszolidált beszámolójáról;
- 11.2.2. a Felügyelő Bizottság jelentése a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti, előző üzleti évre vonatkozó, konszolidált beszámolójáról;
- 11.2.3. a könyvvizsgáló jelentése a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti, előző üzleti évre vonatkozó, konszolidált beszámolójáról;
- 11.2.4. a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti, előző üzleti évre vonatkozó, konszolidált beszámolójának elfogadása;
- 11.2.5. az Igazgatóság jelentése a Társaság előző üzleti évre vonatkozó egyedi beszámolójáról; az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról (Ptk. 3:284.§);
- 11.2.6. a Felügyelő Bizottság jelentése a Társaság előző üzleti évre vonatkozó egyedi beszámolójáról, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatot is;
- 11.2.7. a könyvvizsgáló jelentése a Társaság előző üzleti évre vonatkozó egyedi beszámolójáról;
- 11.2.8. a Társaság előző üzleti évre vonatkozó egyedi beszámolójának elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználásáról hozott döntést is;
- 11.2.9 az Igazgatóság jelentése a felelős társaságirányítási gyakorlatról és arról, hogy a Társaság milyen eltérésekkel alkalmazta a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásait;
- 11.2.10. a választott tisztségviselők díjazásának megállapítása.
- 11.3 Az évi rendes közgyűlést az Igazgatóság hívja össze, ha a Ptk. másképp nem rendelkezik. A közgyűlés helyét, idejét és napirendjét a közgyűlés összehívója határozza meg.
- 11.4 Az Igazgatóság bármikor jogosult, a Ptk., valamint az Alapszabály rendelkezései szerint erre jogosultak kérelmére pedig köteles rendkívüli közgyűlést összehívni. A közgyűlést össze kell hívni, ha azt a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek - az ok és a cél megjelölésével - kéri. (Ptk. 3:103.§ és 3:266.§) A Ptk.-ban meghatározott esetekben a közgyűlést jogosult összehívni a Felügyelő Bizottság illetve a nyilvántartó bíróság.

A könyvvizsgáló a Ptk. 3:38. § (2) bekezdésében meghatározott esetben köteles a közgyűlés összehívását kezdeményezni. Ha a közgyűlés összehívására nem kerül sor, illetve a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló erről a Társaság törvényességi felügyeletét ellátó nyilvántartó bíróságot értesíti.

Ha az alaptőke felemelésével kapcsolatos bírósági eljárás van függőben és a felemelt alaptőkét lejegyzők a lejegyzett részvényekkel kapcsolatos szavazati jogukat a bejegyzés függőben léte miatt még nem gyakorolhatnák, közgyűlés csak rendkívüli ok esetén hívható össze. Az ilyen rendkívüli közgyűlés csak a rendkívüli ok által indokolt napirendi kérdésekben tárgyalhat és hozhat döntést.

- 11.5 A közgyűlés összehívását a közgyűlés kezdő napját legalább 30 nappal megelőzően a Társaság hirdetményeinek közzétételére vonatkozó módon a Társaság honlapján kell közzétenni. A Társaság azokat a részvényeseket, akik ezt kívánják, a közgyűlés összehívásáról elektronikus úton is értesíti. Ha a Társaság részvényeire tett nyilvános vételi ajánlattal kapcsolatos részvényesi állásfoglalás miatt vagy az eredményes, nyilvános vételi ajánlattételi eljárást követően a befolyásszerző kezdeményezésére rendkívüli közgyűlés összehívására kerül sor, a közgyűlést annak kezdőnapját legalább tizenöt nappal megelőzően kell összehívni.
- 11.5.1 A közgyűlésre az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjainak, valamint a könyvvizsgálónak külön meghívót is kell küldeni.
- 11.5.2 A közgyűlési hirdetményben (meghívóban) meg kell jelölni a Társaság cégnevét és székhelyét, a közgyűlés helyét, napját, időpontját és a közgyűlés napirendjét, a közgyűlés megtartásának módját, a szavazati jog gyakorlásának az Alapszabályban rögzített feltételeit, valamint a közgyűlés határozatképtelensége esetére megismételt közgyűlés helyét és idejét. A nem határozatképes és a megismételt közgyűlés kezdeté között legalább ~~há-~~egy óra és legfeljebb huszonegy nap telhet el. A közgyűlési hirdetmény tartalmazza továbbá azt a tájékoztatást, mely szerint közgyűlésén az a részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott vehet részt, akit legkésőbb a közgyűlés kezdőnapját megelőző második munkanapon bejegyezték a részvénykönyvbe (Ptk. 3:273. § (2), a jelen Alapszabály 13.1 pontja), a közgyűlés napirendjének kiegészítésére (Ptk. 3:259. §) vonatkozó jog gyakorlásához a jelen Alapszabályban előírt feltételeket (11.5.3 pont), valamint a közgyűlés napirendjén szereplő előterjesztések és határozati javaslatok eredeti és teljes terjedelmű szövege elérésének időpontjára, helyére és módjára (ideértve a Társaság honlapjának címét is) vonatkozó tájékoztatást. (Ptk. 3:272.§(1))
- 11.5.3 Ha a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek, legkésőbb a hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül írásban közlik az Igazgatósággal a napirend kiegészítésére vonatkozó - a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő - javaslatukat vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet, a Társaság Igazgatósága köteles a kérést véleményezni, s a kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett határozattervezetekről nyolc napon belül hirdetményt közzétenni. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni. A Társaság Igazgatósága a részvényesek kérését elutasíthatja, ha annak teljesítése jogszabályba ütközne. Ha a Társaság Igazgatósága a részvényesek kérését elutasítja, az Igazgatóság az erre vonatkozó tájékoztatását teszi közzé, az elutasítás indokainak ismertetésével együtt. [Ptk. 3: 259. § alapján]
- 11.5.4
- 11.5.5 A meghirdetett napirendi pontok között nem szereplő ügyeket a közgyűlés csak akkor tárgyalhatja meg és ilyen ügyekben a közgyűlés csak akkor hozhat döntést, ha valamennyi részvényes jelen van, és ahhoz egyhangúlag hozzájárul. A napirendet a meghívóban vagy a közgyűlési előterjesztésben olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák. (Ptk. 3:17. § alapján)
- 11.5.6 A közgyűlési hirdetménynek tartalmaznia kell azt a tájékoztatást, hogy a részvényeseknek a közgyűlési részvételre és szavazásra jogukban áll a 13.4 pont szerint képviselőt állítani. A képviselő lehet nem részvényes is.
- 11.6 A Társaság a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti, előző üzleti évre vonatkozó, konszolidált beszámolója, továbbá az egyedi beszámolója tervezetének és az Igazgatóság, valamint a Felügyelő Bizottság jelentésének lényeges adatait, az összehívás időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számára (arányára) vonatkozó összesítéseket, ideértve az egyes részvényosztályokra

vonatkozó külön összesítéseket valamint a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket, az azokra vonatkozó felügyelőbizottsági jelentéseket és a határozati javaslatokat, valamint a képviselő útján történő szavazáshoz használandó nyomtatványokat a Társaság honlapján a közgyűlést megelőzően legalább huszonegy nappal, ~~az igazgatóság valamint a felügyelőbizottság tagjainak nevét, valamint a tagoknak e minőségükben nyújtott valamennyi pénzbeli és nem pénzbeli juttatásokat tagonként és a juttatás jogeime szerint részletezve pedig a közgyűlés összehívásával egyidejűleg nyilvánosságra hozza.~~ (Ptk. 3:258. § (2) és Ptk. 3:272. § (3)).

- 11.7 Azon ügyek kivételével (melyek a 12.1. d/ii és y/i pontokban felsorolt ügyek lehetnek), amelyekben az érvényes határozathozatalhoz a 12.1 pontban meghatározott szavazati arányokból következően magasabb létszám szükséges, a közgyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényesek személyesen vagy képviselő útján a közgyűlésen megjelentek és részvényesi vagy képviselői minőségüket megfelelően igazolták. A közgyűlés egy alkalommal felfüggeszthető. Ha a közgyűlést felfüggesztik, azt harminc napon belül folytatni kell. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell. A határozatképesség szempontjából az tekinthető jelenlevőnek, aki „igen”, „nem” vagy „tartózkodás” szavazatot ad le személyesen vagy képviselője útján. (Ptk. 3:18.§(1) alapján)
- 11.8 Határozatképtelenség esetén a közgyűlést meg kell ismételni a 11.5.2 pontban meghatározottak szerint. A megismételt közgyűlés az eredeti közgyűlés napirendjén szereplő ügyekben - azon ügyek kivételével (mely a 12.1 pontokban felsorolt bármely ügy lehet), amelyekben adott esetben az érvényes határozathozatalhoz a 12.1 pontban meghatározott szavazati arányokból következően magasabb létszám szükséges - határozatképes, ha a Társaság által kibocsátott szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint 20%-át (húsz százalék) képviselő részvényesek személyesen vagy képviselő útján a közgyűlésen megjelentek és részvényesi vagy képviselői minőségüket megfelelően igazolták.
- 11.9 A közgyűlést az Igazgatóság elnöke vagy az Igazgatóság által előzetesen felkért más személy vezeti. A közgyűlés elnökének személyét a közgyűlésnek még a további napirendi pontok érdemi tárgyalása előtt el kell fogadnia, s amíg ez nem történik meg, a közgyűlés a további napirendi pontok tekintetében érdemi döntést nem hozhat.

(12) A KÖZGYŰLÉS HATÁSKÖRE:

- 12.1 A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak az alábbi kérdések:
- (a) az Alapszabály megállapítása és - ha a jelen Alapszabály másként nem rendelkezik - módosítása (a jelenlevők háromnegyedes többsége, de legalább az összes szavazati jogot megtestesítő részvény 20%-a + 1 szavazata, kivéve azokat a kérdéseket, amelyekkel kapcsolatos döntéshozatalhoz az Alapszabály szigorúbb szavazati arányt ír elő);
 - (b) döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról (a jelenlevők kilencven százalékos többsége, de legalább az összes szavazati jogot megtestesítő részvény 45%-a + 1 szavazat), mely döntés a részvények tőzsdéről történő kivezetésével válik hatályossá (Ptk. 3:211.§(3));
 - (c) a Társaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása (a jelenlevők kilencven százalékos többsége, de legalább az összes szavazati jogot megtestesítő részvény 45%-a + 1 szavazat);

- (d) (i) az Igazgatóság tagjának, a Felügyelő Bizottság tagjának, az Audit Bizottság tagjának és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásuk megállapítása (a megválasztáshoz és a díjazás megállapításához a jelenlévők egyszerű többsége, de legalább az összes szavazati jogot megtestesítő részvény 20%-a + 1 szavazat; (ii) igazgatósági tag visszahívásához a jelenlévők egyszerű többsége, de legalább az összes szavazati jogot megtestesítő részvény 35%-a + 1 szavazat; (iii) felügyelő bizottsági tag, audit bizottsági tag és a könyvvizsgáló visszahívásához a jelenlévők háromnegyedes többsége, de legalább az összes szavazati jogot megtestesítő részvény 35%-a + 1 szavazat);
- (e) a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti, előző üzleti évre vonatkozó, konszolidált beszámoló és az egyedi beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is (jelenlévők egyszerű többsége, de legalább az összes szavazati jogot megtestesítő részvény 20%-a + 1 szavazat);
- (f) döntés - ha az Alapszabály másképp nem rendelkezik - osztalékéleg fizetéséről (jelenlévők egyszerű többsége, de legalább az összes szavazati jogot megtestesítő részvény 20%-a + 1 szavazat);
- (g) a javadalmazási politikáról való véleménynyilvánító szavazás (annak jelentős változása esetén, de legalább négyévente), valamint előző üzleti évre vonatkozó javadalmazási jelentésről szóló véleménynyilvánító szavazás [Ptk. 3:268. § (2)-(3)]; döntés a felelős társaságirányítási jelentés elfogadásáról (Ptk. 3:289. § (2)); (mindhárom esetben a jelenlévők egyszerű többsége, de legalább az összes szavazati jogot megtestesítő részvény 20%-a + 1 szavazat);
- (h) döntés – jogszabályban meghatározott ügyletek kivételével, – az Igazgatóság részletes előterjesztése alapján – pénzügyi segítség nyújtásáról ahhoz, hogy harmadik személy a Társaság részvényeit megszerezze (Ptk. 3:227. § (1)) (a jelenlévők háromnegyedes többsége, de legalább az összes szavazati jogot megtestesítő részvény 20%-a + 1 szavazat);
- (i) az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása (a jelenlévők háromnegyedes többsége, de legalább az összes szavazati jogot megtestesítő részvény 20%-a + 1 szavazat);
- (j) döntés - ha az Alapszabály másképp nem rendelkezik - átváltoztatható, átváltozó vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról (jelenlévők egyszerű többsége, de legalább az összes szavazati jogot megtestesítő részvény 20%-a + 1 szavazat);
- (k) döntés - ha az Alapszabály másképp nem rendelkezik - a saját részvény megszerzéséről, továbbá az Igazgatóság felhatalmazása saját részvény megszerzésére (jelenlévők egyszerű többsége, de legalább az összes szavazati jogot megtestesítő részvény 20%-a + 1 szavazat);
- (l) döntés a Társaság részvényeinek tőzsdei (i) bevezetéséről és (ii) kivételéről (a jelenlévők háromnegyedes többsége, de bevezetés esetén legalább az összes szavazati jogot megtestesítő részvény 20%-a + 1 szavazat, kivétel esetén legalább az összes szavazati jogot megtestesítő részvény 35%-a + 1 szavazat, kivéve ha a döntés a Társaság működési formájának megváltozását eredményezné);
- (m) a kereskedelmi ügyletek kivételével bármely pénzügyi döntés meghozatala, amelynek egy évre vetített pénzügyi kihatása a Társaság legutolsó auditált mérleg szerinti saját vagyonának tizenöt százalékát (15%) meghaladó értékű kiadásra, kölcsönfelvételre, garanciavállalásra vagy más pénzügyi kötelezettség vállalására vonatkozik (jelenlévők egyszerű többsége, de legalább az összes szavazati jogot megtestesítő részvény 20%-a + 1 szavazat);
- (n) döntés minden beruházásról, befektetésről, lízingről, amelynek egy üzleti évre vetített pénzügyi kihatása a Társaság legutolsó auditált mérleg szerinti saját vagyonának huszonöt

százalékát (25%) eléri vagy meghaladja (jelenlevők egyszerű többsége, de legalább az összes szavazati jogot megtestesítő részvény 20%-a + 1 szavazat);

- (o) döntés más társaság megszerzéséről, vagy alaptőkéje/törzstőkéje egy részének megszerzéséről, és/vagy bármilyen társaság alapításáról, ha bármelyik ügylet egy üzleti évre vetített pénzügyi kihatása a Társaság legutolsó auditált mérleg szerinti saját vagyonának harminc százalékát (30%) eléri vagy meghaladja (jelenlevők egyszerű többsége, de legalább az összes szavazati jogot megtestesítő részvény 20%-a + 1 szavazat);
- (p) döntés, amelynek következményeként egy vagy több lépésben a Társaság kutatás-fejlesztési illetve gyártási tevékenysége Magyarországon alapvetően leépítésre kerülhet (a jelenlevők kilencven százalékos többsége, de legalább az összes szavazati jogot megtestesítő részvény 45%-a + 1 szavazat);
- (q) a Társaság nevének a megváltoztatására, vagy a Társaság bejegyzett cégnevének és/vagy kereskedelmi nevének bármely megváltoztatására vonatkozó döntések (a jelenlevők kilencven százalékos többsége, de legalább az összes szavazati jogot megtestesítő részvény 45%-a + 1 szavazat) (Ptk. 3:102.§ (2))
- (r) a Társaság bejegyzett székhelyének megváltoztatásával kapcsolatos döntések (a jelenlevők kilencven százalékos többsége, de legalább az összes szavazati jogot megtestesítő részvény 45%-a + 1 szavazat); (Ptk. 3:102.§ (2))
- (s) döntés a Társaság alábbi tevékenységeinek megszüntetése és/vagy a cégjegyzékből való törlése kérdésében a TEÁOR '08 besorolás figyelembevételével a (21.10) Gyógyszeralapanyag-gyártás; (21.20) Gyógyszerkészítmény gyártása; (20.13) Szervetlen vegyi alapanyag gyártása (20.14) Szerves vegyi alapanyag gyártása (a jelenlevők kilencven százalékos többsége, de legalább az összes szavazati jogot megtestesítő részvény 45%-a + 1 szavazat). (Ptk. 3:102.§ (2))
- (t) döntés minden olyan kérdésben, amit jogszabály vagy az Alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal (jelenlevők egyszerű többsége, de legalább az összes szavazati jogot megtestesítő részvény 20%-a + 1 szavazat, ha jogszabály vagy az Alapszabály másként nem rendelkezik).
- (u) döntés - ha a Ptk. másképp nem rendelkezik - az alaptőke felemeléséről (a jelenlevők háromnegyedes többsége, de legalább az összes szavazati jogot megtestesítő részvény 20%-a + 1 szavazat);
- (v) döntés - ha a Ptk. másképp nem rendelkezik - az alaptőke leszállításáról (a jelenlevők háromnegyedes többsége, de legalább az összes szavazati jogot megtestesítő részvény 35%-a + 1 szavazat);
- (w) döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról (a jelenlevők háromnegyedes többsége, de legalább az összes szavazati jogot megtestesítő részvény 20%-a + 1 szavazat);
- (x) (2009.04.28-i éves közgyűlési határozat alapján törölve.)
- (y) ha bármelyik évben négy vagy több igazgatósági illetve három vagy több felügyelő bizottsági tag kerül visszahívásra, a negyedik és az azt követő igazgatósági illetve a harmadik és az azt követő felügyelő bizottsági tag(ok) visszahívása (i) igazgatósági tag visszahívása esetén a jelenlevők egyszerű többsége, de legalább az összes szavazati jogot megtestesítő részvény 45%-a + 1 szavazat; (ii) felügyelő bizottsági tag visszahívása esetén a jelenlevők kilencven százalékos többsége, de legalább az összes szavazati jogot megtestesítő részvény 45%-a + 1 szavazat).

- 12.2 A közgyűlés a kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdésekben a 12.1 pontban meghatározott szavazati aránnyal dönt.
- 12.3 Ha a Társaság közgyűlése a szabályozott piacra bevezetett részvény kivezetéséről dönt, a döntés közzétételétől számított hatvannapos jogvesztő határidőn belül a közgyűlési döntést támogatók kivételével, a Társaság azon részvényese kérheti, hogy a társaság a részvényét vegye meg tőle a Tpt. 63/A. § szerinti ellenértékért, akinek az adott részvényét a kivezetés közvetlenül érinti. Az eladási ajánlat nem vonható vissza. [Tpt. 63. § (7)] A Társaság és az eladási ajánlatot tevő részvényes között a részvényátruházási szerződés az eladási ajánlat megtételére nyitva álló határidő zárónapján jön létre. [Tpt. 63/A. § (6)]

13. A SZAVAZATI JOG GYAKORLÁSA

A. Általános rendelkezések

- 13.1 A részvényesi jogok gyakorlásához nincs szükség tulajdonosi igazolásra; a jogosultság megállapítására tulajdonosi megfeleltetés útján kerül sor. (Ptk. 3:254.§ (6)) A Társaság által kezdeményezett tulajdonosi megfeleltetés, továbbá képviselő esetén a meghatalmazás alapján az Igazgatóság szavazólapot vagy ezzel egyenértékű, szavazásra jogosító igazolást (továbbiakban: "szavazólap") ad ki. A közgyűlésen a részvényesi jogokat a szavazólap alapján lehet gyakorolni. A szavazólap tartalmazza a részvényes vagy a részvényesi meghatalmazott nevét és szavazatainak számát.

Szavazólapot a Társaság csak annak a részvényesnek vagy részvényesi meghatalmazottnak ad ki, akit a Részvénykönyv részvénytulajdonosként vagy részvényesi meghatalmazottként - közös tulajdonban álló részvény esetén közös képviselőként - tüntet fel.

A közgyűlésen részt venni szándékozó részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott nevét a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapig kell a részvénykönyve bejegyezni. [Ptk. 3:273. § (2)]

A Társaság által kezdeményezett tulajdonosi megfeleltetés esetén, ha az részvénykönyv-lezáráshoz kapcsolódik, a részvénykönyv vezetője a részvénykönyvben szereplő, a tulajdonosi megfeleltetés időpontjában hatályos valamennyi adatot törli, és ezzel egyidejűleg a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat a részvénykönyvbe bejegyzi. [Ptk. 3:248. §]

A közgyűlésen tagsági jogait az gyakorolhatja, aki a tulajdonosi megfeleltetés fordulónapján a részvény tulajdonosa, és akinek nevét – a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon - a részvénykönyv tartalmazza. [Ptk. 3:273. § (3)] A részvénykönyv vezetője a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon budapesti idő szerint tizennyolc (18:00) óráig köteles biztosítani a részvénykönyvi bejegyzésre vonatkozó jog gyakorlását.

A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen és az őt mint részvényest megillető jogokat gyakorolja. [Ptk. 3:273. § (3)]

- 13.2 A 13.8 pontban foglalt feltételekkel minden 100 Ft névértékű részvény egy szavazatra jogosít.
- 13.3 Nem gyakorolhatja szavazati jogát a részvényes, amíg az esedékes pénzbeli hozzájárulását nem teljesítette.
- 13.4 A részvényesek a közgyűlési jogaikat meghatalmazott képviselő útján is gyakorolhatják. Egy képviselő több részvényest is képviselhet, egy részvényesnek azonban csak egy képviselője lehet azzal, hogy ha a részvényes több értékpapírszámlán vezetett részvennyel rendelkezik, az egyes értékpapírszámlákon

vezetett részvények tekintetében külön képviselőt hatalmazhat meg, de az ugyanazon részvényeshez tartozó részvények tekintetében eltérő szavazatot nem lehet leadni, ellenkező esetben a leadott szavazatok mindegyike érvénytelen.

A képviselők közokirati vagy teljes bizonyító erejű magánokirati formában kiállított meghatalmazásnak a Társaság részére - a közgyűlési hirdetményben megjelölt időben és helyen - történő átadása esetén jogosultak a szavazólapok átvételére.

A képviseleti meghatalmazás érvényessége kétség esetén egy közgyűlésre szól, és kiterjed a felfüggesztett közgyűlés folytatására és a határozatképtelenség miatt ismételt összehívott közgyűlésre is. A Társaság Igazgatóságának tagja, a Társaság Felügyelő Bizottságának tagja és a könyvvizsgáló nem lehet meghatalmazott képviselő.

A fenti szabályok nem érintik a részvényesi meghatalmazottra vonatkozó szabályokat.

- 13.5 Amennyiben a szavazás szavazólappal történik, az Igazgatóság a szavazati joggal rendelkező részvényesnek (illetve meghatalmazott képviselőjének) annyi szavazólapot ad ki, ahány kérdésben a közgyűlési napirend szerint szavazni kell.

A szavazólapon

- a Társaság cégnevét, a részvény fajtáját,
- a részvényes nevét,
- a közgyűlés időpontját,
- a szavazatok számát és
- az "igen", "nem" illetve "tartózkodás" egyértelmű jelölésére vonatkozó rovatokat

kell feltüntetni.

Az érvényes határozat meghozatalához a leadott szavazatokat lehet figyelembe venni és csak abban az esetben, ha az "igen", "nem" vagy "tartózkodás" (de ezek közül csakis az egyik) egyértelműen megállapítható a szavazólap alapján. A "tartózkodás" leadott szavazatnak számít. A határozati javaslat megszavazása tekintetében csak az "igen" szavazatok vehetők figyelembe.

A közgyűlésen a szavazásra a szavazólapoknak a szavazatszámológok részére történő átadásával kerül sor.

Az Igazgatóság a szavazatszámolás más módját (pl. számítógépes szavazatszámolás) is meghatározhatja. A szavazás más módon történő végrehajtása esetén a fenti információk rögzítését megfelelően biztosítani kell.

- 13.6 A szavazatok megszámlálására a közgyűlés megkezdésekor háromtagú szavazatszámológ bizottságot kell választani. A szavazatszámológ bizottság összetételére a közgyűlés elnöke tesz javaslatot, de a szavazatszámológ bizottságba a közgyűlés elnöke nem választható.
- 13.7 A szavazás eredményéről a szavazatszámológ bizottság - valamennyi tagja által aláírt - írásbeli jelentést készít.

B. A szavazati jog korlátai

- 13.8 A közgyűlésen a részvényes saját maga javára vagy más részvényes képviselőjeként, egyedül vagy más kapcsoló személyvel (személyekkel) együtt, nem jogosult a közgyűlésen jelen lévő illetve képviselt részvényesek által képviselt szavazati jogok 25%-át (huszonöt százalék) meghaladó mértékben szavazati jogot gyakorolni.

C.

13.9 (A 2009.04.28-i éves közgyűlési határozat alapján törölve.)

(14) AZ IGAZGATÓSÁG

14.1 Az Igazgatóság a Társaság ügyvezető szerve. Képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt, kialakítja és irányítja a Társaság munkaszervezetét és gyakorolja a munkáltatói jogokat a vezérigazgató felett. Az Igazgatóság legalább 3 (három) és legfeljebb 12 (tizenkettő) tagból áll. A közgyűlés az Igazgatóság tagjait esetenként határozott időre, de legfeljebb 5 évre választja.

Az Igazgatóság tagjainak nevét és adatait a jelen Alapszabály (A) Melléklete tartalmazza.

14.2 Az Igazgatóság elnökét és – amennyiben szükségét látják – helyettes elnökét az Igazgatóság tagjai választják meg maguk közül. Az Igazgatóság első elnökének megbízatása a Társaság első Igazgatósága megbízatásának időtartamára szól. Ezt követően az Igazgatóság elnökét az Igazgatóság által meghatározott időtartamra választja az Igazgatóság. Az Igazgatóság e megbízást bármikor visszavonhatja. Ha az Igazgatóság elnökének vagy helyettes elnökének bármely okból megszűnik igazgatósági tagsága, akkor megszűnik igazgatósági elnöki vagy helyettes elnöki tisztsége is. Az Igazgatóság a Társaság üzleti tevékenységét a jelen Alapszabály, a közgyűlés határozatai és a mindenkor hatályos jogszabályok szerint irányítja. Az Igazgatóság tagjainak díjazását a közgyűlés állapítja meg.

14.3 Az Igazgatóság összehívása és eljárási rendje

14.3.1 Az Igazgatóság évente legalább négy rendes ülést tart. Az Igazgatóság elnöke tűzi ki belátása szerint az ilyen ülés helyét, napját, óráját és napirendjét azzal, hogy az érdekelteket erről legkésőbb nyolc (8) nappal korábban kell értesíteni. Az igazgatósági ülésre történő meghívást írásban kell eszközölni.

14.3.2 Az Igazgatóság elnöke, akadályoztatása esetén helyettes elnöke, összehívja az Igazgatóság ülését akkor is, ha azt az ügyvezetéssel megbízott vezérigazgató vagy bármely két igazgatósági tag együttesen kéri. Az Igazgatóság ülésén az Igazgatóság elnöke vagy annak akadályoztatása esetén a helyettes elnök elnököl és látja el az elnök feladatkörét.

14.3.3 Ha az Igazgatóság elnöke vagy helyettes elnöke nincs jelen az Igazgatóság ülésén, a jelenlévő igazgatósági tagok maguk közül választanak egy személyt az ülés elnökévé.

14.3.4 Az Igazgatóság érdemi határozatának meghozatalához megkívánt határozatképességhez az Igazgatóság mindenkori létszámának kétharmada, de minimum három igazgatósági tag jelenléte szükséges. Az Igazgatóság teljes létszáma az Igazgatóság adott időben hivatalban lévő tagjainak számát jelenti.

14.3.5 Ha az első összehívás esetén a határozatképességhez szükséges létszám nincs jelen, az elnök új igazgatósági ülést hív össze három napon belüli időpontra. Az ilyen későbbi ülésen az akkor hivatalban lévő igazgatók többségének, de legalább három igazgatósági tagnak a jelenléte szükséges a határozatképességhez.

14.3.6 Ha az Igazgatóság tagjainak száma három alá csökkenne, rendkívüli közgyűlést kell összehívni az új igazgatók megválasztása céljából.

14.4 Az Igazgatóság hatáskörébe tartozik:

(a) a Ptk.-ban meghatározott eseteket kivéve a Társaság rendes és rendkívüli közgyűlésének összehívása;

- (b) a jelen Alapszabály 12. pontjában meghatározott ügyekre vonatkozó javaslat elkészítése, a Felügyelő Bizottság előzetes jóváhagyása esetén elfogadása és közgyűlés elé terjesztése; a Felügyelő Bizottság által előzetesen jóvá nem hagyott vagy a jóváhagyottól eltérő előterjesztés esetén az elfogadása, az elfogadott előterjesztés ismételt megküldése a Felügyelő Bizottság részére és a közgyűlés elé terjesztése;
- (c) az ügyvezetésre, a Társaság vagyoni helyzetére és üzletpolitikájára vonatkozó jelentés elkészítése és a jelentésnek évente egyszer az évi rendes közgyűlés, három havonta pedig a Felügyelő Bizottság elé terjesztése;
- (d) döntés a Társaság éves és középtávú tervéről, amelynek végrehajtása a Társaság operatív vezetésének feladata;
- (e) (i) bármely, az éves tervben nem szereplő pénzügyi döntés meghozatala, (a kereskedelmi ügyletek kivételével), amely a Társaság legutolsó auditált mérleg szerinti saját vagyonának két százalékát (2%) meghaladó, de tizenöt százalékát (15%) el nem érő értékű kiadásra, kölcsönfelvételre, garanciavállalásra vagy más pénzügyi kötelezettség vállalására vonatkozik;
(ii) döntés az éves tervben nem szereplő minden beruházásról, befektetésről, lízingről, amelynek egy éves pénzügyi kihatása a Társaság legutolsó auditált mérleg szerinti saját vagyonának két százalékát (2%) meghaladja, de huszonöt százalékát (25%) nem éri el;
- (f) döntés más társaság megszerzéséről, vagy alaptőkéje/törzstőkéje egy részének megszerzéséről, és/vagy bármilyen társaság alapításáról, ha az az éves tervben nem szerepel és az ügylet egy évre vetített pénzügyi kihatása a Társaság legutolsó auditált mérleg szerinti saját vagyonának két százalékát (2%) meghaladja, de harminc százalékát (30%) nem éri el, vagy döntés más társaságban 25%-ot meghaladó részesedés megszerzéséről;
- (g) az ügyvezetéssel megbízott vezérigazgató hatáskörének meghatározása;
- (h) a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása; valamint felhatalmazás adása a vezérigazgató részére a Szervezeti és Működési Szabályzat igazgatósági határozatban meghatározott részeinek módosítására;
- (i) a Társaság munkavállalói cégjegyzési jogosultságának meghatározása;
- (j) döntés saját részvények megszerzéséről (i) ha a Társaság a részvényeket a Társaságot megillető követelés kiegyenlítését célzó bírósági eljárás keretében vagy átalakulás során szerzi, (ii) ha a részvények megszerzésére a Társaságot közvetlenül fenyegető súlyos károsodás elkerülése érdekében kerül sor, kivéve a részvények felvásárlására irányuló nyilvános vételi ajánlattétel esetén, vagy (iii) közgyűlési felhatalmazás esetén. Döntés a Társaság tulajdonában lévő saját részvények elidegenítéséről;
- (k) gondoskodás a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről
- (l) a Ptk.-ban illetve a jelen Alapszabályban meghatározott esetekben közbenső mérleg elfogadása a Felügyelő Bizottság előzetes jóváhagyása mellett, továbbá kötvénykibocsátás, alaptőke-emelés és osztalékélelőleg-fizetés elhatározása;
- (m) döntés a Társaság telephelyeinek és fióktelepeinek, valamint (a főtevékenység és a 12.1 (s) pontban felsorolt tevékenységek kivételével) a Társaság tevékenységi körének és ezzel összefüggésben az Alapszabálynak a módosításáról.

A 14.4. (e) és (f) pontokban megjelölt értékhatárok tekintetében az egy éven belüli ügyletek értékét összevontan kell kezelni.

- 14.5 Az Igazgatóság képviseleti jogának fentiek szerinti korlátozása harmadik személyekkel szemben hatálytalan.
- 14.6 Az Igazgatóság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén – amennyiben a Igazgatóság elnöke jelen van – az elnök szavazata dönt, az elnök jelenlétének hiányában szavazategyenlőség esetén a határozati javaslat elvetettnek tekintendő. Bármelyik igazgatósági tag kívánságára az elnök titkos szavazást köteles elrendelni.
- 14.7 Az Igazgatóság tagjai kötelezettségeik megszegésével a Társaságnak okozott kárért a szerződészegéssel okozott kárért való felelősségnek a Ptk.-ban meghatározott szabályai szerinti felelősséggel tartoznak.
- 14.8 Az Igazgatóság tagjával szemben összeférhetetlenségnek minősül minden ok, tény, vagy körülmény, amely miatt az igazgatósági tag személyes érdeke vagy üzleti érdeke józan megítélés szerint jelentős mértékben vagy tartós jelleggel ütközik, vagy ütközhet a Társaság érdekeivel.

Ütközik az igazgatósági tag üzleti érdeke a Társaság érdekeivel, ha a Társaság érdeke ellentétes az igazgatósági tag munkáltatójának, vagy az igazgatóság tag részvételével vagy irányításával működő jogi személynek az érdekével.

Az igazgatósági tag részvételével vagy irányításával működő jogi személynek minősül az a jogi személy, amelyben az igazgatósági tag (i) vezető tisztségviselő, vagy (ii) közvetlenül vagy közvetve 25%-ot elérő szavazati joggal vagy részesedéssel bír, vagy (ii) egyéb módon a meghatározó befolyással (Ptk. 8:2. §) bír a jogi személy működésére.

Összeférhetetlenséget eredményez különösen, amennyiben

- az igazgatósági tag ellen a Társaság, vagy a Richter Csoportba tartozó bármely jogi személy pert indít;
- az igazgatósági tag kezdeményez a Társaság vagy a Richter Csoportba tartozó bármely jogi személy ellen peres eljárást;
- akár az igazgatósági taggal, akár az igazgatósági tag részvételével vagy irányításával működő jogi személlyel szemben büntetőeljárást kezdeményeznek, (mert annak okán az igazgatósági tag személyes és/vagy üzleti tisztessége megkérdőjeleződik, ami kihatással lehet a Társaság megítélésre is).

Ha az Igazgatóság megállapítja, hogy az Igazgatóság tagjával szemben összeférhetlenség áll fenn, az összeférhetlenséggel érintett tag jogainak gyakorlása felfüggesztésre kerül addig, amíg a közgyűlés (12.1 d) pont szerinti) döntést nem hoz az érintett tag visszahívása tárgyában. A felfüggesztés időtartama alatt az Igazgatóság tagja nem gyakorolhatja e megbízásából eredő jogait (különösen is, nem kaphat a Társaság működésével kapcsolatos információt, nem vehet részt és nem szavazhat az Igazgatóság ülésén). A felfüggesztés megszűnik, ha az összeférhetlenség megállapítását követő első közgyűlés elveti (nem szavazza meg) az összeférhetlenséggel érintett igazgatósági tag visszahívására vonatkozó határozati javaslatot. A felfüggesztés időtartamára járó javadalmazásra az érintett tag utólagosan akkor jogosult, ha a közgyűlés elvetette a visszahívására vonatkozó határozati javaslatot.

(15) A VEZÉRIGAZGATÓ

- 15.1 Az Igazgatóság az igazgatók közül egy tagot vezérigazgatóként a Társaság operatív tevékenységének irányításával bíz meg, minden esetben az Igazgatóság által meghatározott időtartamra.
- 15.2 A vezérigazgató a Társaság ügyeinek intézését a jogszabályok, az alapszabály, a közgyűlés és az Igazgatóság határozatait, állásfoglalásait által meghatározott keretek között, egyéni felelősséggel végzi.

- 15.3 A vezérigazgató ügykörét a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint a Társaság belső ügyintézése körében annak vezetőire és munkavállalóira munkaköri leírással, általánosan vagy eseti rendelkezéssel átruházhatja, azonban igazgatósági tagságából eredő jogkörének korlátozása harmadik személyekkel szemben hatálytalan.
- 15.4 A vezérigazgató jogosult dönteni minden olyan ügyben, amely nem tartozik a közgyűlés vagy az Igazgatóság hatáskörébe.
- 15.5 A Társaság munkavállalói felett a munkáltatói jogokat a Társasággal munkaviszonyban és egyéb jogviszonyban álló személyek gyakorolhatják a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott rendben.
- 15.6 A vezérigazgató a Társaság feladatainak teljesítése érdekében szerződéseket köt, képviseli a céget harmadik személyekkel szemben, valamint a hatóságok és bíróságok előtt.
- 15.7 A vezérigazgató
- előkészíti a közgyűlés és az igazgatósági ülés napirendjét, valamint előterjeszti a döntésekre vonatkozó javaslatokat, indítványokat,
 - végrehajtja a hozott határozatokat és döntéseket, irányítja a Társaság tevékenységi körébe tartozó feladatok ellátását.
- 15.8 A vezérigazgató feletti munkáltatói jogokat - a közgyűlés hatáskörébe tartozó jogokat kivéve - az Igazgatóság gyakorolja. Ezekben a döntésekben és a személyét érintő határozatok meghozatalában a vezérigazgató mint igazgatósági tag szavazati jogát nem gyakorolhatja.
- 15.9 Az Igazgatóság bármely, a napi vezetéssel kapcsolatos jogkörét a vezérigazgatóra ruházhatja belátása szerinti kikötésekkel és feltételekkel, és ezen jogkörök összességét vagy bármelyikét időről időre visszavonhatja vagy megváltoztathatja, de az ilyen átruházás az Igazgatóság felelősségét nem érinti.

(16) A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG ÉS AZ AUDIT BIZOTTSÁG

- 16.1 A Felügyelő Bizottság legalább öt ~~tagból~~ és legfeljebb kilenc természetes személy tagból áll. A Felügyelő Bizottság tagjaira megfelelően alkalmazandóak az igazgatóság tagjainak összeférhetlenségére vonatkozó szabályok (jelen Alapszabály 14.8 pontja) azzal, hogy a Felügyelő Bizottsági tag összeférhetlenségét a Felügyelő Bizottság állapítja meg.
- 16.2 A Társaság első Felügyelő Bizottságának tagjait az alapítók az alapító okiratban jelölik ki a kijelöléstől számított egy évi időtartamra. Ezt követően a közgyűlés a Felügyelő Bizottság tagjait határozott időre, de esetenként legfeljebb három évig terjedő időtartamra választja meg. A közgyűlés nem választhatja a Felügyelő Bizottság tagjává a Társaság munkavállalóját, kivéve a Ptk. 3:124. § (1) bekezdése alapján választott munkavállalói képviselőket.
- 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, a tag szükségleteit kielégítő ügyleten alapuló jogviszonyon kívül más jogviszonyban nem áll.
- Nem minősül függetlennek a Felügyelő Bizottság tagja akkor, ha
- a) a Társaság munkavállalója vagy volt munkavállalója, e jogviszonyának megszűnésétől számított öt évig;
 - b) a Társaság vagy vezető tisztségviselői számára és javára ellenérték fejében szakértői vagy más megbízási jogviszonyban tevékenységet folytat;
 - c) a Társaság olyan részvényese, aki közvetve vagy közvetlenül a leadható szavazatok legalább

- harminc százalékát birtokolja vagy ilyen személynek közeli hozzátartozója [Ptk. 8:1. § (1) 1. pont] vagy élettársa;
- d) közeli hozzátartozója vagy élettársa a Társaság valamely - nem független - vezető tisztségviselőjének vagy vezető állású munkavállalójának;
 - e) a Társaság eredményes működése esetén Felügyelő Bizottsági tagsága alapján vagyoni juttatásra jogosult, vagy a Felügyelő Bizottsági tagságért járó díjon kívül bármilyen javadalmazásban részesül a Társaságtól, illetve a Társasághoz kapcsolt vállalkozástól;
 - f) a Felügyelő Bizottság vagy az Igazgatóság nem független tagjával egy másik gazdasági társaságban olyan jogviszonyban áll, amely alapján a nem független tagnak irányítási, ellenőrzési joga van;
 - g) a Társaság könyvvizsgálója, vagy a könyvvizsgáló társaság alkalmazottja vagy tagja e jogviszony megszűnésétől számított három évig;
 - h) vezető tisztségviselő vagy vezető állású munkavállaló egy olyan gazdasági társaságban, amelynek független igazgatótanácsai vagy felügyelő bizottsági tagja egyben a Társaság vezető tisztségviselője.

A Felügyelő Bizottság tagjai maguk közül elnököt választanak. A Felügyelő Bizottság tagjainak nevét és adatait a jelen Alapszabály (A) Melléklete tartalmazza.

16.3 A Felügyelő Bizottság feladatai:

- (a) a Társaság ügyvezetésének felügyelete;
- (b) a közgyűlés napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentés, valamint minden olyan előterjesztés megvizsgálása, amely a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik. Amennyiben az igazgatóság elé kerülő közgyűlési előterjesztést a Felügyelő Bizottság előzetesen megvizsgálta, és azt az Igazgatóság változatlan tartalommal fogadta el, a Felügyelő Bizottság általi újabb vizsgálat mellőzhető. A Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti, előző üzleti évre vonatkozó, konszolidált beszámolójáról és az előző üzleti évre vonatkozó egyedi beszámolóról, ideértve az adózott eredmény felhasználását is, a közgyűlés csak a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének a birtokában határozhat.
- (c) a Ptk.-ban meghatározott egyéb feladatok ellátása.

16.4 Ha a Felügyelő Bizottság feladatai ellátása során a jogszabályba, vagy ezen Alapszabályba, továbbá a közgyűlés határozataiba ütköző intézkedéseket észlel, vagy arra a véleményre jutna, hogy a Társaság üzletvitele a Társaság vagy a részvényesek érdekeivel ellentétes, köteles a közgyűlést haladéktalanul összehívni és a közgyűlés napirendjére javaslatot tenni.

16.5 A Felügyelő Bizottságban a munkavállalói küldötteket a többi taggal azonos jogok illetik meg, és azonos kötelezettségek terhelik. Ha a munkavállalói küldöttek egységes véleménye a Felügyelő Bizottság többségi álláspontjától eltér, a munkavállalók kisebbségi álláspontját a Társaság közgyűlésén ismertetni kell.

16.6 A Felügyelő Bizottság eljárási szabályait (ügyrendjét) maga a Felügyelő Bizottság állapítja meg és a közgyűlés hagyja jóvá.

16.7 A Felügyelő Bizottság akkor határozatképes, ha valamennyi tag szabályszerű meghívást kapott, és a tagok legalább kétharmada, de legalább négy fő jelen van. Határozatképtelenség esetén a Felügyelő Bizottság ülését el kell napolni. A határozatképtelenség miatt elnapolt ülés határozatképes, ha a Felügyelő Bizottságnak a 16.8 pontban szabályozott arányban legalább három (3) tagja jelen van. A Felügyelő Bizottság a határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza. Szavazategyenlőség esetén – amennyiben a Felügyelő Bizottság elnöke jelen van – az elnök szavazata dönt, az elnök jelenlétének hiányában szavazategyenlőség esetén a határozati javaslat elvetettnek tekintendő.

16.8 Mindaddig, amíg a Társaság teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalóinak száma éves átlagban a kétezer főt meghaladja, a Társaság munkavállalói a Felügyelő Bizottság útján vesznek részt a Társaság működésének ellenőrzésében. Ilyen esetben a Felügyelő Bizottság tagjainak egyharmada a munkavállalók képviselőiből áll. Az egyharmadot tört szám esetén a munkavállalókra kedvezőbb

módon kell kiszámítani.

- 16.9 Ha a Társaság beszámolójának elfogadásakor az éves rendes közgyűlésen megállapításra kerül, hogy a munkavállalói létszám az előző üzleti évben kétszáz fő alá csökkent, megszűnik a munkavállalói küldöttek felügyelőbizottságban való részvételi joga. (Ptk. 3:125.§(4))
- 16.10 A munkavállalói küldötteket a Felügyelő Bizottságba az üzemi tanács jelöli a munkavállalók sorából, a Társaságnál képviselettel rendelkező szakszervezetek véleményének meghallgatása után. Az üzemi tanács által jelölt személyeket a közgyűlés köteles a jelölést követő első ülésén a Felügyelő Bizottság tagjává választani, kivéve, ha a jelöltekkel szemben törvényben foglalt kizáró ok áll fenn. Ebben az esetben újabb jelölést kell kérni. A jelölés elmaradása - ha a működés egyéb törvényes feltételei fennállnak - a Felügyelő Bizottság működését nem akadályozza. Ez esetben a munkavállalói küldöttek helyét nem lehet betölteni, de legalább három tagot ilyenkor is választania kell a legfőbb szervnek. (Ptk. 3:125.§(2))
- 16.11 A Felügyelő Bizottságban részt vevő munkavállalói küldött - a Társaság üzleti titkait megőrizve - tájékoztatni köteles az üzemi tanácson keresztül a munkavállalók közösségét a Felügyelő Bizottság tevékenységéről.
- 16.12 A munkavállalói küldött felügyelő bizottsági tagsága megszűnik munkaviszonyának megszűnése esetében is. A munkavállalói küldöttet a Társaság közgyűlése csak az üzemi tanács javaslatára hívhatja vissza.
- 16.13 A Társaságnál háromtagú Audit Bizottság működik, amelynek tagjait a közgyűlés a Felügyelő Bizottság független tagjai közül választja. Az auditbizottság elnökét a Felügyelő Bizottság jelöli ki. Az auditbizottság tagjainak együttesen rendelkezniük kell a Társaság tevékenysége szerinti ágazattal kapcsolatos szaktudással. Az Audit Bizottság legalább egy tagjának számviteli vagy könyvvizsgálói szakképzettséggel kell rendelkeznie. Az Audit Bizottság tagjainak nevét és adatait a jelen Alapszabály (A) Melléklete tartalmazza.
- 16.14 Az Audit Bizottság feladat- és hatáskörébe tartozik:
- a) a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti, előző üzleti évre vonatkozó, konszolidált beszámolójának véleményezése
 - b) a Társaság előző üzleti évre vonatkozó egyedi beszámolójának véleményezése;
 - c) a konszolidált beszámoló és az egyedi beszámoló könyvvizsgálatának nyomonkövetése, figyelembe véve a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Kkt.) szerinti könyvvizsgálói közfelügyeleti feladatokat ellátó hatóság által lefolytatott, a Kkt. szerinti minőségellenőrzési eljárás során tett megállapításokat és következtetéseket;
 - d) javaslattétel a könyvvizsgáló személyére és díjazására;
 - e) a könyvvizsgálóval megkötendő szerződés előkészítése;
 - f) a könyvvizsgálóval szembeni szakmai követelmények, összeférhetetlenségi, és függetlenségi előírások érvényre juttatásának figyelemmel kísérése - különös tekintettel a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó egységek jogszabályban előírt könyvvizsgálatára vonatkozó egyedi követelményekről és a 2005/909/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 16-i 537/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikkében foglaltak teljesülésére –, a könyvvizsgálóval való együttműködéssel kapcsolatos teendők ellátása, a könyvvizsgáló – vagy ha a könyvvizsgáló hálózathoz tartozik, e hálózat tagjai - által a konszolidált és az egyedi beszámolók könyvvizsgálatán kívül a Társaság vagy a Társaság által kontrollált vállalkozások részére nyújtott egyéb szolgáltatások figyelemmel kísérése, valamint - szükség esetén - a Felügyelő Bizottság számára intézkedések megtételére való javaslattétel;
 - g) a pénzügyi beszámolási rendszer működésének figyelemmel kísérése és szükség esetén ajánlások megfogalmazása a szükséges intézkedések megtételére;
 - h) a Felügyelő Bizottság munkájának segítése a pénzügyi beszámolási rendszer megfelelő ellenőrzése érdekében, valamint

- i) a Társaság belső ellenőrzési és kockázatkezelési rendszerei hatékonyságának a figyelemmel kísérése és szükség esetén ajánlások megfogalmazása.

(17) AZ ÁLLANDÓ KÖNYVVIZSGÁLÓ

- 17.1 Az alapítók az alapító okiratban egy évi időtartamra egy könyvvizsgálót jelölnek ki. Ezt követően a közgyűlés a könyvvizsgálót határozott időre, de esetenként legfeljebb öt évi időtartamra választja azzal, hogy megbízatásának időtartama nem lehet rövidebb, mint az öt megválasztó közgyűléstől következő éves beszámolót elfogadó közgyűlésig terjedő időszak. Ha a könyvvizsgáló jogi személy, úgy a jogi személynek ki kell jelölnie azt a tagját, vezető tisztségviselőjét, illetve munkavállalóját, aki a könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős. A személyében felelős könyvvizsgáló helyettesítésére - tartós távolléte esetére - helyettes könyvvizsgáló is kijelölhető. A könyvvizsgáló nevét és adatait a jelen Alapszabály (A) Melléklete tartalmazza.
- 17.2 A Társaság könyvvizsgálójává az választható, aki az erre vonatkozó jogszabály szerint a könyvvizsgálók nyilvántartásában szerepel. A könyvvizsgáló nem lehet a Társaság részvényese, alapítója, igazgatósági tagja vagy a Felügyelő Bizottság tagja, és ezek hozzátartozója. Nem lehet állandó könyvvizsgáló a Társaság munkavállalója e jogviszonya fennállta idején, valamint annak megszűnésétől számított három évig.
- 17.3 A könyvvizsgáló feladata, hogy gondoskodjon a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzéséről, és ennek során mindenképp annak megállapításáról, hogy a Társaság konszolidált beszámolója megfelel-e a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardoknak, egyedi beszámolója megfelel-e a számviteli törvénynek, továbbá megbízható és valós képet ad-e a Társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről. A könyvvizsgáló nem nyújthat a Társaság részére olyan szolgáltatást, amely a fenti közérdekvédelmi feladata tárgyilagos és független módon történő ellátását veszélyeztetheti. Külön törvény határozza meg a Társaság könyvvizsgálója által végezhető kiegészítő tevékenységek körét, a szolgáltatásnyújtás feltételeit és korlátait. A könyvvizsgáló feladatának teljesítése érdekében a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthez, a vezető tisztségviselőktől, a Felügyelő Bizottság tagjaitól illetve a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság bankszámláit, ügyfélszámláit, pénztárát, értékpapír- és áruállományát könyvvezetését, szerződéseit megvizsgálhatja.
- 17.4 A Felügyelő Bizottság kezdeményezheti a könyvvizsgálónak a Felügyelő Bizottság ülésén történő meghallgatását, és a Felügyelő Bizottság felhívása esetén a könyvvizsgáló köteles a felügyelő bizottsági ülésen részt venni. A könyvvizsgáló által megtárgyalásra javasolt ügyeket a Felügyelő Bizottság köteles napirendjére tűzni. A könyvvizsgáló a Felügyelő Bizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehet. A könyvvizsgáló nem alakíthat ki olyan szakmai együttműködést a Társaság ügyvezetésével, amely a könyvvizsgálói feladatok független és tárgyilagos elvégzését veszélyeztetheti. A könyvvizsgálót a Társaság legfőbb szervének a Társaság beszámolóit tárgyaló ülésére meg kell hívni. A könyvvizsgáló az ülésen köteles részt venni, de távolmaradása az ülés megtartását nem akadályozza. (Ptk. 3:131.§)

(18) ÜZLETI ÉV

- 18.1 Az üzleti év a naptári évvel megegyezik. Az első üzleti év a Társaság megalakulásának napján kezdődik, és december hó 31. napjával ér véget.
- 18.2 Az üzleti év zárását követően az előző üzleti évre vonatkozóan konszolidált és egyedi beszámolót kell elkészíteni.

(19) KÖNYVEK ÉS PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK

- 19.1 A Társaság könyveit magyar nyelven vezeti. A Társaság könyveit és minden egyéb nyilvántartását a Társaság székhelyén kell tartani, és azokat az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjai és a könyvvizsgáló bármikor megvizsgálhatják.
- 19.2 Az Igazgatóság tagjai egyetemlegesen felelősek a közgyűlés elé terjesztett konszolidált és egyedi beszámoló jogszabályoknak megfelelő elkészítéséért.
- 19.3 Az adózott eredmény felosztására az alábbi elvek figyelembevételével kerül sor:
- az adózott eredményből az eredménytartalék képzésére és az osztalékfizetésre fordítandó részek arányát, az eredménytartalékból az osztalékfizetésre történő bevonás összegét és a kifizetendő osztalék mértékét a közgyűlés határozza meg,
 - a részvényest a közgyűlés által felosztani rendelt adózott eredménynek a részvénye(i)re eső arányos része illeti meg azzal, hogy a Társaság saját részvénye(i)re eső osztalékot az osztalékra jogosult részvényeseket megillető részesedésként kell - részvényeik névértékének arányában - számításba venni ;
 - az osztalékfizetés mértékéről, valamint kezdési napjáról rendelkező közgyűlési, illetve igazgatósági határozatokon alapuló, az osztalék mértékét is tartalmazó közlemény első megjelenése és az osztalékfizetés kezdő napja között legalább 10 (tíz) munkanapnak kell eltelnie.
- 19.4 A Társaság vagyonáról minden üzleti év végével konszolidált és egyedi beszámolót kell készíteni, amelynek jóváhagyása a Közgyűlés kizárólagos hatásköre. A Társaság egyedi közbenső mérlegének elfogadására a Felügyelő Bizottság előzetes jóváhagyása mellett az Igazgatóság is jogosult saját részvény megszerzésével, osztalékelőleg fizetésével, valamint az alaptőkének az alaptőkén felüli vagyon terhére történő felemelésével kapcsolatban.
- 19.5 Két, egymást követő egyedi beszámoló elfogadása közötti időszakban a Közgyűlés osztalékelőleg fizetéséről is határozhat, ha a Társaság számviteli törvény szerint összeállított egyedi közbenső mérlege alapján megállapítható, hogy a Társaság rendelkezik osztalék fizetéséhez szükséges fedezettel; a kifizetés nem haladja meg a közbenső mérlegben kimutatott adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalék összegét; és a Társaságnak a helyesbített saját tőkéje a kifizetés folytán nem csökken az alaptőke összege alá. (Ptk. 3:263.§). Az osztalékelőleg fizetése során a közbenső mérlegben foglaltakat a közbenső mérleg fordulónapját követő hat hónapon belül lehet figyelembe venni. Osztalékelőleg a mérleg fordulónapját követő hat hónapon belül a Társaság egyedi beszámolója alapján is fizethető. A Közgyűlés helyett az Igazgatóság is jogosult a Felügyelő Bizottság előzetes jóváhagyása mellett osztalékelőleg fizetéséről határozni. Az osztalékelőleg fizetésére az osztalék kifizetésére vonatkozó szabályok – a Ptk. szerinti és a jelen Alapszabályban meghatározott eltérésekkel – megfelelően irányadók.

(20) AZ ALAPTŐKE FELEMELÉSE, KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS

20.1 Az alaptőke felemelésére az alábbiak szerint kerülhet sor:

- (a) új részvények forgalomba hozatalával;
- (b) az alaptőkén felüli vagyon terhére;
- (c) dolgozói részvény forgalomba hozatalával;
- (d) feltételes alaptőke-emelésként, átváltoztatható kötvény forgalomba hozatalával.

A Társaság az alaptőkéjét új részvények forgalombahozatalával akkor emelheti fel, ha a korábban forgalombahozott valamennyi részvényének névértékét illetve kibocsátási értékét befizették, a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást pedig maradéktalanul a Társaság rendelkezésére bocsátották.

Ha a Társaság eltérő részvényfajtába, illetve részvényosztályba tartozó részvényeket hozott forgalomba, a közgyűlésnek az alaptőke felemelésére irányuló határozata érvényességéhez az is szükséges, hogy a közvetlenül érintett részvényfajta, illetve részvényosztály részvényesei az alaptőke felemeléséhez részvénytársaságonként külön is (a tőkeemelésről való határozathozatalt megelőzően vagy azzal egyidejűleg), a jelenlévők egyszerű többségével hozzájáruljanak. Ennek során a részvényhez fűződő szavazati jog esetleges korlátozására vagy kizárására vonatkozó rendelkezések - ide nem értve a saját részvényekkel kapcsolatban kizárt szavazati jogosultságot - nem alkalmazhatók.

- 20.2 Ha az alaptőke felemelésére pénzbeli hozzájárulás ellenében kerül sor, a Társaság részvényeseit, ezen belül első helyen a forgalomba hozott részvényekkel azonos részvénytársaságra tartozó részvényekkel rendelkező részvényeseket, majd az átváltoztatható, és velük egy sorban a jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosait – ebben a sorrendben – jegyzési elsőbbség illeti meg. Ha az alaptőke felemelésére zártkörű forgalomba hozatallal került sor a jegyzési elsőbbségi jog alatt a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog értendő.

A Társaság Igazgatósága az alaptőke pénzbeli hozzájárulás ellenében történő felemeléséről szóló döntést követő 2 (kettő) munkanapon belül kezdeményezi a Társaság honlapján hirdetmény közzétételét, amelyben tájékoztatja a részvényeseket a jegyzési/részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog gyakorlásának lehetőségéről, a jegyezhető részvények névértékéről, illetve kibocsátási értékéről, valamint e jog érvényesítésére nyitva álló – legalább tizenöt napos - időszak kezdő és zárónapjáról, és az elsőbbségi jog gyakorlásának módjáról. A kezdő nap nem lehet korábbi, mint a hirdetmény közzétételét követő nap. A Társaság a részvényesek ez irányú, elektronikus levélben közölt kérése esetén, a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának feltételeiről elektronikus levélben is tájékoztatást ad. Amennyiben a részvényesek a jegyezhető részvények számát meghaladó mennyiségű részvényre vonatkozóan kívánnak elsőbbségi jogot gyakorolni, úgy a részvényeik névértékének egymáshoz viszonyított arányában jogosultak a részvények jegyzésére, azzal, hogy törtszám esetén – függetlenül a tört értékétől – lefelé kell kerekíteni a jegyezhető részvények darabszámát.

A Közgyűlés - az Igazgatóság írásbeli előterjesztése alapján - a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlását kizárhatja. Ebben az esetben az Igazgatóságnak az előterjesztésben be kell mutatnia a jegyzési elsőbbségi jog kizárására irányuló indítvány indokait, valamint a részvények tervezett kibocsátási értékét. Az Igazgatóságnak indokolásában be kell mutatnia azokat az előnyöket, amelyek a jegyzési elsőbbségi jog kizárása esetén a Társaságnál jelentkeznek. Az előterjesztés tárgyalásának szabályai megegyeznek a közgyűlési előterjesztések tárgyalásának általános szabályaival. Az előterjesztés elfogadásáról a Közgyűlés a jegyzési elsőbbség kizárásáról szóló határozati javaslattal együtt szavaz. Az Igazgatóság a Közgyűlés ezen határozatát a nyilvántartó bíróságnak megküldi, és egyidejűleg gondoskodik a határozat tartalmának megfelelő közlemény Cégközlönyben történő közzétételéről.

Ha az alaptőke felemelése új részvények zártkörű forgalomba hozatalával, nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás ellenében történik, az alaptőke felemeléséről döntő határozatban meg kell jelölni azokat a személyeket, akiket feljogosítanak a részvények átvételére. A határozatban rendelkezni kell az e személyek által átvenni vállalt részvények fajtájáról, illetve osztályáról, számáról, a részvény sorozatáról, névértékéről és kibocsátási értékéről.

Ha az alaptőke felemelése új részvények zártkörű forgalomba hozatalával pénzbeli hozzájárulás ellenében történik, az alaptőke felemeléséről döntő határozatban meg kell jelölni azokat a személyeket, akiket - amennyiben az arra jogosultak nem éltek a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jogukkal vagy a közgyűlés az elsőbbségi jog kizárásáról döntött - feljogosítanak a részvények átvételére. A határozatban rendelkezni kell az e személyek által átvenni vállalt részvények fajtájáról, illetve osztályáról, számáról, a részvény sorozatáról, névértékéről és kibocsátási értékéről. (Ptk. 3:296.§ (2) alapján) Nyilvános részvénykibocsátás során a tőkeemelés elhatározásáról döntő közgyűlési határozat a tőkeemelésben részt vevő leendő részvényesek körét és személyét nem határozza meg. Az új részvényeket megszerezni kívánó személyek az értékpapírokra vonatkozó törvényi rendelkezések szerinti jegyzési eljárás során vállalják a részvények ellenértékének megfizetését és válnak jogosulttá a részvényekre.

A Társaság az alaptőkéjét felemelheti az alaptőkén felüli vagyonának vagy annak egy részének alaptőkévé alakításával is, ha az előző üzleti évre vonatkozó egyedi beszámolójának mérlege vagy a tárgyévi közbenső mérlege alapján a Társaság rendelkezik olyan alaptőkén felüli vagyonnal, amely alaptőke-emelésre fordítható és a Társaság alaptőkéje a tőkeemelést követően sem haladja meg az egyedi mérlegében kimutatott, ~~lekötött tartalékkal, értékelési tartalékkal csökkentett helyesbített~~ saját tőke összegét. ~~Az alaptőkén felüli vagyon mértékét a beszámoló vagy közbenső mérleg a mérleg fordulónapját követő hat hónapon belül igazolja.~~ (Ptk. 3:300.§)

- 20.3 Az Igazgatóság 2010. április 28. napjától számított öt (5) évig jogosult arra, hogy a részvénytársaság alaptőkéjét legfeljebb az alaptőke évi huszonöt százalékaival (25%) felemelje. A legmagasabb összeg, amellyel az Igazgatóság öt év alatt felemelheti a Társaság alaptőkéjét 38.239.604.000 Ft, azaz harmincyolcmilliárd kettőszázharminckilencmillió hatszáznégyezer forint, így a jóváhagyott alaptőke összege 56.877.090.000 Ft, azaz ötvenhatmilliárd nyolcszázhetvenhétmillió kilencvenezer forint.

Ha a Társaság eltérő részvényfajtába, illetve részvényosztályba tartozó részvényeket hozott forgalomba, a közgyűlésnek az alaptőke felemelésére vonatkozó hatáskör időleges átengedésére irányuló határozata érvényességéhez az is szükséges, hogy a tőkeemeléssel közvetlenül érintett részvényfajta, illetve részvényosztály részvényesei a felhatalmazás megadásához külön is (a felhatalmazásról való határozathozatalt megelőzően vagy azzal egyidejűleg), a jelenlevők egyszerű többségével hozzájáruljanak. Ennek során a részvényhez fűződő szavazati jog esetleges korlátozására vagy kizárására vonatkozó rendelkezések - ide nem értve a saját részvényekkel kapcsolatban kizárt szavazati jogosultságot - nem alkalmazhatók.

Az alaptőkének az Igazgatóság által történő felemelése és sikeres végrehajtása esetén az Igazgatóság köteles az Alapszabály módosítására.

(21) A TÁRSASÁG ALAPÍTÁSI KÖLTSÉGEI

Az alapítók megállapodnak abban, hogy a Társaság alapításával kapcsolatos valamennyi költséget és illetéket a Társaság fedezi.

(22) A TÁRSASÁG MEGSZŰNÉSE

22.1 A Társaság megszűnik, ha

- (a) a közgyűlés elhatározza jogutód nélküli megszűnését;
- (b) a közgyűlés elhatározza jogutódlással történő megszűnését (átalakulását, egyesülését, szétválását);
- (c) a nyilvántartó bíróság a Ctv.-ben meghatározott okok miatt megszünteti;
- (d) jogszabály így rendelkezik.

22.2 Abban az esetben, ha a Társaság jogutód nélkül megszűnik, úgy a Társasággal szembeni követelések kielégítése után fennmaradó társasági vagyon a részvényesek között az általuk a részvényekre ténylegesen teljesített befizetések, illetve nem pénzbeli hozzájárulások alapján, részvényeik névértékének arányában kerül felosztásra.

(23) ALKALMAZANDÓ JOG ÉS A JOGVITÁK RENDEZÉSE

23.1 A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a Tőkepiaci tv., illetve a külföldiek magyarországi befektetéseiről szóló módosított 1988. évi XXIV. évi törvény rendelkezései az irányadók.

- 23.2 Bármely, a) a Társaság és részvényesei - ideértve a kizárt vagy a Társaságtól egyébként megvált korábbi részvényest is - közötti, a társasági jogviszonyon alapuló valamennyi jogvita; b) a részvényesek egymás közötti jogviszonyában az Alapszabállyal kapcsolatban, vagy a Társaság működésével összefüggésben keletkezett jogvita; c) a Társaság és az igazgatósági vagy felügyelő bizottsági tag közötti, a vezető tisztségviselői vagy a felügyelő bizottsági tagsági jogviszonyból eredő jogvita, és d) a közgyűlés által hozott határozatok felülvizsgálata esetén a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Állandó Választottbírósnak van kizárólagos hatásköre és illetékessége, amely bíróság a saját eljárási szabályzatát alkalmazza azzal, hogy a Választottbírósnak háromtagú tanácsban jár el és annak tagja vagy elnöke külföldi személy is lehet. (Ptk. 3:92. § (1) és (2) alapján)
- 23.3 A választottbírósi eljárás helye: Budapest
- 23.4 A választottbírósi eljárás nyelve a magyar nyelv.
- 23.5 A választottbírósi eljárásban a felek a perirataikat a másik fél kérésére angol és magyar nyelven egyaránt kötelesek a Választottbírósnak és a másik fél részére átadni.
- 23.6 Jogvita esetén a magyar jog szabályait kell alkalmazni.

(24) KÖZLEMÉNYEK, HIRDETMÉNYEK

- 24.1 A Társaság a közleményeit és hirdetőanyagait a honlapján, illetve jogszabályban előírt esetekben a Céglapján is közzéteszi. Ezen túlmenően mindaddig, amíg a Társaság részvényeit a Budapesti Értéktőzsdén ("BÉT") forgalmazzák, a BÉT által megkövetelt közzétételi kötelezettségnek a Társaság az ott előírt módon tesz eleget.

(25) VEGETES RENDELKEZÉSEK

- 25.1 Címek és értesítések:

Mindegyik részvény tulajdonosának illetve a részvényesi meghatalmazottnak az értesítési címe a Társaság Részvénykönyvében nyilvántartott cím. A Társaságot nem terheli felelősség, ha a részvényes vagy a részvényesi meghatalmazott a címének megváltozását kellő időben nem közli a Társasággal. A jelen Alapszabály értelmében a megkívánt vagy lehetséges egymás közötti értesítés vagy közlés írásban és magyar nyelven, a Részvénykönyvben nyilvántartott külföldi részvényesekkel vagy részvényesi meghatalmazottakkal pedig angol nyelven történik. A jelen Alapszabály eltérő rendelkezése hiányában az értesítést a felek akkor tekintik megfelelően továbbítottnak, ha azt személyesen kézbesítik vagy gyorsfutárral küldik vagy ajánlottan és/vagy feladóvevénnyel postai úton vagy telefaxon illetve táviratilag továbbítják a másik fél részére egyidejűleg postán ajánlottan és/vagy feladóvevénnyel elküldött igazoló másolattal, minden esetben a feladó által előre fizetett kézbesítési illetve postai költséggel. Ha az írásbeli jognyilatkozatot postán küldik el, azt az ellenkező bizonyításáig a tértivevényen feltüntetett átvételi időpontban, ajánlott küldemény esetén a feladástól számított ötödik munkanapon megérkezettnek kell tekinteni.

- 25.2 Fejezet és bekezdés címek:

A jelen Alapszabály fejezeteinek és bekezdéseinek címe a könnyebbség kedvéért van. Ezek nem tekintendők a jelen Alapszabály részének és semmilyen módon nem határozzák meg, bővítik, vagy írják körül egyetlen rendelkezésének körét vagy szándékát.

- 25.3 Mindazon esetben, ahol ez az Alapszabály a részvényesek meghatározott arányát (százalékát) említi, ez alatt a részvényes(ek) által képviselt részvényhányadot kell érteni.

Kelt: Budapest, 202~~1~~². április ~~12~~¹⁵.

A Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Működő Rt. általam készített egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát – melynek elkészítésére az Alapszabály ~~7.11.4, 11.5.2, 11.6, 12.1 (h), 14.6, 16.1, 16.7 és 20.2~~^{14.1} pontj~~ai~~^{ának}, valamint (A) mellékletének 202~~1~~². április ~~12~~⁵-én kelt, ~~[9]~~^[9] és ~~[..]~~^[..]~~12-23~~¹²⁻²³. számú közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatósági határozatokkal (a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet 5.§ (1) és 9.§-a alapján) történt módosítása valamint a 14.8 pont beiktatása adott okot – a Ctv. 51. § (3) bekezdésére tekintettel

ellenjegyzem Budapesten, 202~~1~~². május ~~12~~^[...]. napján:

*dr. Szecskay András, ügyvéd
kamarai azonosító szám: 36069294*

Előterjesztés a 14. sz. napirendi ponthoz

Az Igazgatóság tájékoztatása a Társaság által a
11/2021.04.15. sz. közgyűlési hatáskörben meghozott
igazgatósági határozat felhatalmazása alapján szerzett
saját részvényekről

Az Igazgatóság tájékoztatása a Társaság által a 11/2021.04.15. sz. közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatósági határozat felhatalmazása alapján szerzett saját részvényekről

A 2021. április 15-én a Társaság Igazgatósága a közgyűlés hatáskörében eljárva jóváhagyta, hogy a Társaság saját törzsrészcéven vásároljon legfeljebb a Társaság jegyzett tőkéjének 10%-ig terjedő mértékben.

Jóváhagyta továbbá, hogy ezeket a részvényeket a Társaság

- a Richter stratégiai céljai megvalósításának elősegítésére, így különösen felvásárlási ügyletekben a saját részvények fizetési eszközként való felhasználására, illetve
- a Richter részvényalapú munkavállalói és vezetői ösztönzési rendszerei részvény szükségletének biztosítására fordítsa.

E felhatalmazás alapján a Társaság az év során, a részvényigények kielégítésére tőzsdén keresztül 101.235 darab, a tőzsdén kívüli forgalomban pedig 274.775 darab részvényt vásárolt.

A Társaságnak szándékában állt és áll, hogy saját részvényeiből vezetőit és alkalmazottait javadalmazási politikája keretein belül részvényhez juttassa.

A Társaság 2021-ben két fő részvényalapú juttatási programot működtetett, melyeket az alábbiakban részletezünk. E programok mellett az év folyamán további 6.980 db részvény került átadásra a Társaság eredményes működése érdekében kimagasló teljesítményt nyújtó munkatársak részére.

Munkavállalói részvénytulajdonosi program (MRP)

A 2018-ban elindított MRP program célja a Társaság vezető tisztségviselői és vezető beosztású munkavállalói teljesítményének és lojalitásának – a Társaság sikereiben történő részesítés általi – erősítése. A Társaság 2021-ben az MRP Szervezet III. Javadalmazási Politikájának megfelelően (bővítés) 11.869 db valamint az MRP Szervezet IV. Javadalmazási Politikájának megfelelően 215.252 db saját részvényt adott át az MRP Szervezet részére.

Munkavállalói értékpapír-juttatási program

A Társaság az SZJA tv. 77/C. szakaszában meghatározott feltételek szerint működtetett munkavállalói értékpapír-juttatási programjának megfelelően 2021-ben 212.693 db saját részvényt adott át 4.783 munkavállaló részére. A részvények 2024. január 1. napjáig letétben lesznek a munkavállalók UniCredit Bank Hungary Zrt.-nél vezetett értékpapírszámláin.

Budapest, 2022. március 9.



Orbán Gábor
vezérigazgató

**Előterjesztés
a 15. sz. napirendi ponthoz**

Az Igazgatóság felhatalmazása a Társaság
saját részvényeinek megszerzésére

Előterjesztés

a közgyűlés 15. sz. napirendi pontjához

39/2022. sz. igazgatósági határozat

Az Igazgatóság javasolja a közgyűlésnek, hogy hozzon határozatot arra vonatkozóan, hogy a Társaság a 2023. évi rendes közgyűlés időpontjáig bezárólag saját (Richter Gedeon Nyrt. által kibocsátott) 100,- Ft-os névértékű törzsrészcéget vásároljon tőzsdei illetve tőzsdén kívüli forgalomban, legfeljebb a Társaság mindenkorijegyzett tőkéjének 10%-ig (azaz maximum 18.637.486 db névre szóló törzsrészcéget) terjedő mértékben, a tőzsdei ártól felfelé legfeljebb +10%-os, lefelé legfeljebb -10% eltérésű vételi áron.

A saját részvények vásárlása a következő célokat szolgálja:

- a Richter stratégiai céljai megvalósításának elősegítése, így különösen felvásárlási ügyletekben a saját részvények fizetési eszközként való felhasználása,
- a Richter részvényalapú munkavállalói és vezetői ösztönzési rendszerei részvény szükségletének biztosítása.

Az Igazgatóság a határozatot egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

**Előterjesztés
a 16. sz. napirendi ponthoz**

Igazgatósági tagok választása

Előterjesztés

a közgyűlés 16. sz. napirendi pontjához

41/2022. sz. igazgatósági határozat

Az Igazgatóság jóváhagyásra javasolja a közgyűlésnek **Lantos Lajos Csaba** úr igazgatósági taggá történő **újraválasztását** a 2025. évi rendes közgyűlésig terjedő 3 (három) éves időtartamra.

Az Igazgatóság a határozatot a szavazatok többségével elfogadta.

42/2022. sz. igazgatósági határozat

Az Igazgatóság jóváhagyásra javasolja a közgyűlésnek **Dávid Ilona** asszony igazgatósági taggá történő **megválasztását** a 2025. évi rendes közgyűlésig terjedő 3 (három) éves időtartamra.

Az Igazgatóság a határozatot a szavazatok többségével elfogadta.

43/2022. sz. igazgatósági határozat

Az Igazgatóság jóváhagyásra javasolja a közgyűlésnek **Hamecz István** úr igazgatósági taggá történő **megválasztását** a 2025. évi rendes közgyűlésig terjedő 3 (három) éves időtartamra.

Az Igazgatóság a határozatot egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megszavazta.

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

Név: Lantos Csaba
Telefon: +36-30-2109800
E-mail: cslantos62@gmail.com
Cím: 1022 Budapest, Herman Ottó út 27/B.
Születési hely, idő: Hódmezővásárhely, 1962. január 28.

Szakmai tapasztalatok

1987-1989 Budapest Bank

Pályafutását a Budapest Banknál kezdte.

1989-2000 CA-IB

A Creditanstalt csoportnál különböző vezető beosztásokban dolgozott, előbb az értékpapír kereskedelmet irányította, majd a befektetési alapkezelőt vezette, ezután az egész csoportot irányító befektetési bank, a CA-IB vezérigazgatója lett.

2000-2007 OTP Bank Ny Rt.

Az Igazgatósági tagja, vezérigazgató-helyettes, a lakossági üzletágot vezette.

2007-től Lantos Vagyonkezelő Z Rt.

A saját befektető cégét irányítja, mely döntően az egészségügy és az élettudományok területére fókuszál.

Tisztségek

Jelenleg tagja több nagyvállalat Igazgatóságának és Felügyelő bizottságának:

- Richter Gedeon Ny Rt. - Igazgatóság tagja
- MET Holding AG - Igazgatóság elnöke
- Gutmann Magyarország Befektetési Z Rt. – Felügyelő bizottság tagja
- Dunamenti Erőmű Z Rt. - Igazgatóság elnöke

1993-tól 2015-ig a KELER Igazgatósági elnöki posztját töltötte be

1990-től 2002-ig a BÉT Tőzsdetanácsának tagja volt

2005-től 2011-ig a BÉT Felügyelő bizottságának elnöke volt

2007-től 2013-ig a BEVA Igazgatóságának tagja volt

Tanulmányok

1986-ban végzett a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen közgazdász-szociológusként, a Rajk László szakkollégium tagja volt.

Kiegészítő információk

- A legrangosabb hazai tudományos elismerés, a Bolyai-díj egyik alapítója
- A Széll Kálmán Alapítvány Kuratóriumának elnöke
- A Magyar Tudományos Akadémia Stratégiai Tanácsadó Testületének tagja
- A Szegedi Tudományegyetem konzisztóriumának elnöke
- 2015-ben a BÉT neki ítélte az André Kostolány díjat
- 2017-ben a Magyar Tudományos Akadémia Wahrmann Mór éremmel díjazta



Lantos Csaba

Dávid Ilona

Szül.: Tata, 1972.12.30. | Cím: 2112 Veresegyház, Tavasz u. 7.
| Telefonszám:06-30-497-3801 | E-mail-cím david.ilona@gvcgroup.hu

Tanulmányok

KÖZGAZDÁSZ | 1996 | PÉNZÜGYI – ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLA

- számvitel szak, vállalkozási szakirány

OKLEVELES- KÖZGAZDÁSZ | 2012 | NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM

- vezetés és szervezés szak

Betöltött tisztségek

FB tag | Dunaújvárosi Egyetem - Közhasznúsági Felügyelő Bizottság | 2021 augusztus – jelenleg is

FB tag | MOL Zrt | 2017- jelenleg is

Elnök | Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár | 2017- jelenleg is

Elnök | Gysev Zrt | 2010-2021

Elnök | STRATOSZ | 2017-2021

Elnök | Hungrail Magyar Vasúti Egyesület |2016-2019

Elnök |Dunaújvárosi Egyetem Konzisztórium | 2016-2019

Tapasztalat

VEZÉRIGAZGATÓ | GVC ZRT – HUNGAST CSOPORT | 2020. NOVEMBER – JELENLEG IS

- 2020. novembertől a HUNGAST Csoport irányítását végző GVC GROUP (George's Venture Capital Zrt.) vezérigazgatója vagyok. Megbízatomat a cégcsoport szervezeti átstrukturálására, növekedési stratégiájának kialakítására és árbevételének erősítésére kaptam. A GVC GROUP élén mátrix szakmai irányítást kialakítva felelek az étkeztetési, élelmiszergyártási, agrár, start-up, sport és egyéb üzletágak tevékenységeinek és irányítási rendszereinek összehangolásáért.

Elnök-vezérigazgató | Volánbusz Zrt | 2018-2020

- A kötöttpályás közlekedésben véghez vitt nemzetgazdasági stratégiai célok elérését követően, neveztek ki a VOLÁNBUSZ Zrt. elnök- vezérigazgatójának.
- Feladatombként a cégek működésének megújítását tűzték ki. 2019. október 1-től országsszerte egyetlen állami vállalat, a Volánbusz Zrt. végzi a helyközi autóbuszos közösségi személyszállítást. A hat regionális közlekedési központ egyesülésével, az összesen közel 19 ezer dolgozóval Magyarország harmadik legtöbb munkavállalót foglalkoztató állami társasága jött így létre. Az autóbuszos közlekedési vállalat integrációjátójának célja az eredményesebb, hatékonyabb működés volt.

Elnök-vezérigazgató | MÁV Zrt | 2012-2018

- A MÁV-csoport szervezeti egyszerűsítésével újra egységessé tettem a korábban széttagolt vasúttársaságot, irányításom alatt jelentősen csökkent a vállalatcsoport adósságállománya. A MÁV Zrt.-nél évtizedek óta elsőként pozitív üzemi eredményt és konszolidált csoportszintű eredményt sikerült elérnem.

Elnök-vezérigazgató | Gysev Zrt | 2010-2012

Számviteli vezető | MÁV Zrt | 2005-2010

Gazdasági igazgató | Duna Autó Zrt | 2004-2005

Gazdasági igazgató | Lukoil Zrt | 2003-2004

Pénzügyi igazgató | Dunaferr Zrt | 2001-2003

Könyvelő, pénzügyi csoportvezető, főkönyvelő | Spar Magyarország Kft. | 1996-2001

Díjak, elismerések

Lánczy Leó-díj | 2020

Legbefolyásosabb magyar nő | Forbes | 2017, 2018 | Ezt követően 2019-ben, 2020-ban a Forbes-lista második helyén, 2021-ben 10. helyén végzett.

Logisztika Érdemrend | Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége | 2017

Köz Szolgálatáért Érdemjel – arany fokozat | 2015

Magyar Érdemrend Lovagkereszt – polgári tagozat | 2014

Golden Chariot (Arany Fogat) | 2013

Társadalmi szerepvállalások

A NŐK MAGYARORSZÁGÉRT Klub alapító tagja

A Magyar Síszövetség alelnöke

A Menedzserek Országos Szövetsége kampányainak résztvevője

HBSL menedzsment programjában mentor

Nyelv

„C” típusú angol középfokú nyelvvizsga | 1990

Egyéb

Jogosítvány B kategória

Informatikai rendszerek ismerete, használata, bevezetése - MS Office, SAP

A mindenkori munkámat a hivatásomnak tekintem, amelyben fontos szerepet játszik a csapat, akikkel együtt dolgozom. Jelenlegi feladatkörömben együtt van jelen a vállalatirányítás mellett a brandépítés, piaci pozíció erősítése, a digitalizáció és az innováció, minden területen. Azt vallom, hogy alázatosnak kell lenni a munkához, de határozott véleményt kell képviselni.

Budapest, 2022. február 23.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dávid Ilona', with a long horizontal flourish extending to the right.

Dávid Ilona

ÖNÉLETRAJZ

SZEMÉLYES INFORMÁCIÓK

Név Hamecz István
Mobil +36 30 9507531
E-mail hameczi@gmail.com

MUNKATAPASZTALAT

- Idő (tól – ig) 2020-
 - A munkaadó neve Richter Gedeon Nyrt.
 - Pozíció Pénzügyi igazgató

- Idő (tól – ig) 2017-
 - A munkaadó neve ODBE
 - Pozíció Felügyelő bizottsági tag

- Idő (tól – ig) 2016-2017
 - A munkaadó neve és címe OTP Ukrajna
 - Pozíció Felügyelő bizottsági tag

- Idő (tól – ig) 2013-2016
 - A munkaadó neve és címe OTP Bank Nyrt.
 - A munkahely típusa Bank
 - Pozíció Ügyvezető igazgató
 - Fő tevékenységek és felelősségek Oroszorszáért és Ukrajnáért felelős vezető

- Idő (tól – ig) 2011-2016
 - A munkaadó neve és címe OTP Bank Nyrt.
 - A munkahely típusa Bank
 - Pozíció A Management Committee tagja
 - Fő tevékenységek és felelősségek Résztétel az OTP Csoport legfontosabb irányító testületének munkájában, mely meghatározza és végrehajtja az OTP Csoport stratégiáját

- Idő (tól – ig) 2012-2016
 - A munkaadó neve és címe OTP Bank Ukraine Plc.
 - A munkahely típusa Bank
 - Pozíció A Felügyelőbizottság elnöke
 - Fő tevékenységek és felelősségek A bank új stratégiájának kialakítása és a megvalósítás ellenőrzése.

- Idő (tól – ig) 2007-2013
 - A munkaadó neve és címe OTP Alapkezelő ZRt
 - A munkahely típusa Pénzügyi vállalat, az OTP Csoport tagja
 - Pozíció Elnök-Vezérigazgató
 - Fő tevékenységek és felelősségek Magyarország legnagyobb vagyonkezelő cégének irányítása

- Idő (tól – ig) 2008-2012
 - A munkaadó neve és címe OJSC OTP Bank Russia
 - A munkahely típusa Bank, az OTP Csoport tagja
 - Pozíció Az Igazgatóság tagja, 2009-től az Igazgatóság elnöke
 - Fő tevékenységek és felelősségek A bank új stratégiájának kialakítása és a megvalósítás ellenőrzése.

• Idő (tól – ig)	1994-2007
• A munkaadó neve és címe	Magyar Nemzeti Bank (MNB), Szabadság tér 8/9., 1085 Budapest
• A munkahely típusa	Az MNB Magyarország központi bankja
• Pozíció	Igazgató, a Közgazdasági és Monetáris Politikai szakterület vezetője
• Fő tevékenységek és felelősségek	A Közgazdasági és Monetáris Politikai szakterület vezetőjeként irányítottam a Közgazdasági és Kutatási Főosztály valamint a Pénzügyi Elemzési Főosztály munkáját. Legfontosabb szakmai feladatomban a monetáris politikai és pénzügyi stabilitási kérdésekben döntéselőkészítés volt a Monetáris Tanács részére. Jelenlegi beosztásomat megelőzően voltam szenior közgazdász (1994-1996), a Monetáris és Fiskális Kutatási osztály helyettes vezetője (1996-1998), a Közgazdasági és Kutatási Főosztály helyettes vezetője (1998-2001), Közgazdasági és Kutatási Főosztály vezetője (2001). Ezekben a pozíciókban alapvető feladatomban a Bank elemzési és előrejelzési képességének fejlesztése volt.
• Idő (tól – ig)	1992-1994
• A munkaadó neve	MTA Közgazdaságtudományi Intézet (KTI)
• A munkahely típusa	A KTI a MTA kutatóintézete
• Pozíció	tudományos munkatárs
• Fő tevékenységek és felelősségek	Kutatási területem a munkapiacokhoz kapcsolódott
• Idő (tól – ig)	1991-1992
• A munkaadó neve	PM Gazdaságpolitikai és Tervezési Intézet (GTI)
• A munkahely típusa	A GTI a Pénzügyminisztérium közgazdasági kutató intézete volt
• Pozíció	tudományos munkatárs
• Fő tevékenységek és felelősségek	Kutatási területem a privatizációhoz kapcsolódott.

NEMZETKÖZI TAPASZTALAT

• Idő (tól – ig)	2003-
• A szervezet neve	European System of Central Banks' Monetary Policy Committee
• Pozíció	MNB képviselő
• Idő (tól – ig)	2002-
• A szervezet neve	European Union's Economic and Financial Committee
• Pozíció	MNB Alternate képviselő
• Idő (tól – ig)	1998-2001
• A szervezet neve	OECD Economic Policy Committee's WP No.1 on Macroeconomic and Structural Policy Issues
• Pozíció	MNB képviselő
• Idő (tól – ig)	1997
• A szervezet neve	The World Bank and the Ministry of Finance
• Pozíció	konzulens, Nyugdíjmodellezési munkacsoport

OKTATÁS ÉS KÉPZÉS

• Idő (tól – ig)	2005
• A szervezet neve	Management Centre Europe, Brussels
• A képzés típusa	Developing Executive Leadership
• Idő (tól – ig)	1998
• A szervezet neve	IMF, Washington D.C.
• A képzés típusa	Banking and Currency Crises Workshop
• Idő (tól – ig)	1997
• A szervezet neve	Bank of England, London, UK,
• A képzés típusa	Centre for Central Banking Studies Workshop on Debt Management
• Idő (tól – ig)	1992-1993

- A szervezet neve University of Rochester, Rochester, N.Y.
- A képzés típusa Alexander Hamilton Scholarship
 - Szakirány Economics
- Idő (tól – ig) 1989
- A szervezet neve George Washington University, Washington D.C.
- A képzés típusa Economics Summer School
- Idő (tól – ig) 1988
- A szervezet neve Pembroke College, Oxford University
 - Szakirány Economics
- A képzés típusa Visiting Student
- Idő (tól – ig) 1986-1991
- A szervezet neve Marx Károlyi Közgazdaságtudományi Egyetem
 - Szakirány Tervegazdasági szak
 - Oklevél Kitüntetéses diploma

TÁRSADALMI AKTIVITÁS

2008
Nyílt Szabvány Szövetség

2003
Volt Szakkollégisták Egyesülete

**Előterjesztés
a 17. sz. napirendi ponthoz**

Az igazgatósági tagok díjazásának megállapítása

Előterjesztés

a közgyűlés 17. sz. napirendi pontjához

44/2022. sz. igazgatósági határozat

Az Igazgatóság jóváhagyásra javasolja a közgyűlésnek a Társaság Igazgatósága tagjainak 2022. évre vonatkozó és 2022. január 1. napjától esedékes díjazását, az alábbiak szerint:

Igazgatóság elnöke:	792.000,- Ft/hó
Igazgatóság tagjai:	662.000,- Ft/hó/tag

Az Igazgatóság a határozatot egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

45/2022. sz. igazgatósági határozat

Az Igazgatóság - *Prof. Dr. Vizi Elek Szilveszter, az Igazgatóság Társaságirányítási és Jelölő Albizottsága elnökének előterjesztése alapján* - javasolja a közgyűlésnek, hogy a Társaság 2021. évi kiemelkedő eredményeire tekintettel az Igazgatóság elnöke és tagjai az alábbi egyhavi tiszteletdíjnak megfelelő összegű jutalomban részesüljenek:

Igazgatóság elnöke:	730.000,- Ft
Igazgatóság tagjai:	610.000,- Ft/tag

Az Igazgatóság a határozatot egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

**Előterjesztés
a 18. sz. napirendi ponthoz**

A felügyelőbizottsági tagok díjazásának megállapítása

Előterjesztés

a közgyűlés 18. sz. napirendi pontjához

46/2022. sz. igazgatósági határozat

Az Igazgatóság jóváhagyásra javasolja a közgyűlésnek a Társaság Felügyelő Bizottsága tagjainak 2022. évre vonatkozó és 2022. január 1. napjától esedékes díjazását, az alábbiak szerint:

Felügyelő Bizottság elnöke:	662.000,- Ft/hó
Felügyelő Bizottság tagjai:	477.400,- Ft/hó/tag

Az Igazgatóság a határozatot egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

**Előterjesztés
a 19. sz. napirendi ponthoz**

A Felügyelő Bizottság ügyrendjének jóváhagyása

RICHTER GEDEON NYRT.

A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

I. Általános rendelkezések és szabályok

- 1.1. A Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Működő Rt. (a továbbiakban: Társaság) Felügyelő Bizottsága (a továbbiakban: FB) tevékenységét a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseinek, kiemelten a Ptk.-nak a felügyelő bizottságról (Ptk. 3:26-28.§, 3:119-128, és 3:290.§.), az osztalék és osztalékfelőleg fizetés feltételeiről (Ptk. 3:261-263.§), a negyedéves jelentésről (Ptk. 3:284 (1) bek.), az audit bizottságról (Ptk. 3:291. §), és a felelős társaságirányítási jelentésről (Ptk. 3:289. §) szóló rendelkezései szerint, valamint a Társaság alapszabálya 16. pontjában foglaltaknak megfelelően végzi. [Az FB a működése során figyelemmel van továbbá a Budapesti Értéktőzsde mindenkor hatályos Felelős Társaságirányítási Ajánlásainak vonatkozó rendelkezéseire.](#)

Az FB az ügyrendjét a Ptk-ban előírtak alapján maga állapítja meg és határoz annak módosításáról, amelyet köteles jóváhagyás végett a Társaság (következő) közgyűlése elé terjeszteni.

- 1.2. A Társaság közgyűlése az FB tagjait – beleértve a munkavállalói küldötteket is – a Társaság alapszabályában meghatározottak szerint legfeljebb három éves időtartamra választja. A felügyelő bizottsági tagsági jogviszony az elfogadással jön létre. A megválasztott tagnak a tagság elfogadásáról írásbeli nyilatkozatot kell tennie.

Az FB tagjai maguk közül elnököt (a továbbiakban: elnök) választanak. Az FB e megbízást bármikor visszavonhatja. Ha az FB elnökének bármely okból megszűnik a felügyelő bizottsági tagsága, akkor megszűnik elnöki tisztsége is.

Az elnök szervezi és irányítja az FB folyamatos működését, ennek során:

- (a) az FB üléseit összehívja és levezeti, jóváhagyja az általa levezetett FB ülés jegyzőkönyvvezető által hitelesített jegyzőkönyvét;
- (b) kapcsolatot tart az igazgatósággal.

Az elnök – akadályoztatása esetén – jogosult helyettesítésére az FB valamely tagját előzetesen felkérni.

- 1.3. A felügyelő bizottsági tagság megszűnik:
- a határozott idejű megbízás időtartamának lejártával,
 - megszüntető feltételhez kötött megbízás esetén a feltétel bekövetkezésével,
 - visszahívással,
 - lemondással,
 - elhalálozással,

- a Ptk-ban szabályozott kizáró ok bekövetkeztével,
- összeférhetetlenség esetén, a Társaság Alapszabályában meghatározottak szerint,
- külön törvényben meghatározott ok bekövetkeztével,
- a munkavállalói küldött munkaviszonyának megszűnésével.

törölt: vagy összeférhetetlenségi

Formázott: felsorolás és számozás

- 1.4. Az FB tag tisztségéről a Társaság igazgatóságához intézett írásbeli nyilatkozat útján bármikor lemondhat, de ha a Társaság működőképessége megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított hatvanadik napon válik hatályossá kivéve, ha a közgyűlés az új FB tag megválasztásáról megelőzőleg már gondoskodott.
- 1.5. Az a tag, akinek személyi körülményeiben olyan változás következett be, amely miatt FB tagsága nem tartható fenn, köteles ezt a körülményt az FB elnökének haladéktalanul írásban bejelenteni. Amennyiben az FB elnöke az érintett, bejelentését az Igazgatóság elnöke felé köteles megtenni.
- 1.6. Amennyiben lemondás vagy egyéb ok – pl. munkavállalói küldött esetében a munkaviszony megszűnése – következettében az FB létszáma a Társaság alapszabálya szerinti minimális létszám (öt fő) alá csökken, az FB elnöke kezdeményezheti a közgyűlés összehívását.
- 1.7. Az FB elnöke gondoskodik a folyamatos munkavégzésről. A munkavégzéshez szükséges feltételeket a Társaság igazgatósága biztosítja.
- 1.8. Az FB testületként jár el. Az FB tagjai az FB munkájában személyesen kötelesek részt venni, képviselőnek nincs helye. Az FB tagjai a Társaság igazgatóságától függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak.
- 1.9. Az FB tagjai tanácskozási joggal részt vehetnek a Társaság közgyűlésén, és meghívás esetén az igazgatóság ülésén.
- 1.10. Az FB tagja köteles a Társaság üzleti titkait valamint a felügyelőbizottsági tisztségével összefüggésben tudomására jutott egyéb titkot megőrizni, a munkája során szerzett ismereteit, információit bizalmasan kezelni. A titokkezelés szabályai szerint minősített anyagokat az FB tagjai az ülések után az elnöknek visszaadják, aki gondoskodik azok megfelelő dokumentálásáról, esetleges megsemmisítéséről. A titokkezelés szabályai szerint külön nem minősített anyagokat, amelyek az FB működésével összefüggésben, illetve feladataik és kötelezettségeik ellátása során kerülnek az FB tagok birtokába, a tagok kötelesek a tőlük elvárható megfelelő védelemmel ellátva megőrizni vagy megfelelő módon megsemmisíteni.
- 1.11. Üzleti titok a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden olyan tény, információ, megoldás vagy adat, amelynek nyilvánosságra hozatala, illetéktelenek által történő megszerzése vagy felhasználása a jogosult jogszerű pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekeit sértené vagy veszélyeztetné, és amelynek titokban tartása érdekében a jogosult a szükséges intézkedéseket megtette.

törölt: a Társaságról

- 1.12. Az FB munkavállalói küldött tagja – a Társaság üzleti titkait megőrizve – tájékoztatni köteles az üzemi tanácson keresztül a munkavállalók közösségét az FB tevékenységéről.
- 1.13. Az FB tagjainak tiszttségük gyakorlásával kapcsolatban felmerült indokolt költségeit a Társaság - bizonylatok alapján - megtéríti.
- 1.14. Az FB tagjai a közgyűlés által megállapított tiszteletdíjban részesülnek.

II. Az FB feladata és hatásköre

- 2.1. Az FB a Társaság általános ellenőrző szerve, amelynek feladata, hogy a Társaság érdekeinek megóvása céljából ellenőrizze a Társaság ügyvezetését. A részvényesek nevében és érdekében ellenőrzi a Társaság ügymenetét, a Ptk. és más jogszabályok, valamint az alapszabály és a közgyűlési határozatok betartását. Ellenőrzi a Társaság gazdálkodását, annak hatékonyságát, az ügymenet szabályozottságát.
- 2.2. Megtárgyalja az igazgatóságnak az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről, az üzletpolitikáról az FB részére – a Ptk. által előírt gyakoriság szerint – rendszeresen készített jelentését.
- 2.3. Figyelemmel kíséri az állandó könyvvizsgáló tevékenységét és a munkája során szerzett tapasztalatok alapján kialakított véleményével segíti a közgyűlést az ügyvezetés tevékenységének megítélésében.
- 2.4. Az FB felvilágosítást kérhet az igazgatóságtól és a Társaság illetékes munkavállalóitól, betekinthez a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe, megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja a Társaság fizetési számláit, pénztárát, értékpapír- és áruállományát valamint szerződéseit.
- 2.5. Az FB - a Ptk. rendelkezéseinek megfelelően - hivatalból vizsgálja a közgyűlés elé terjesztendő jelentéseket, javaslatokat, amelyek a jóváhagyása nélkül nem terjeszthetők a közgyűlés elé; és köteles előbbiekkal kapcsolatos álláspontját a közgyűlésen ismertetni.
- 2.6. Köteles az FB megvizsgálni a Társaságnak az igazgatóság által a közgyűlés elé terjesztendő Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti, előző üzleti évre vonatkozó konszolidált beszámolóját és előző üzleti évre vonatkozó egyedi beszámolóját, az igazgatóságnak az adózott eredmény felhasználására és az osztalék fizetésére irányuló javaslatát, a vonatkozó indítványokat, előterjesztéseket, a közbenső mérleget, továbbá a Felelős Társaságirányítási jelentést. Az FB köteles megismerni az állandó könyvvizsgáló fenti tárgyakban adott véleményét, illetve jelentéseit.
- 2.7. Az FB a tevékenységét eseti vizsgálatok útján látja el. A vizsgálatokat az FB egy tagja, illetve szükség szerinti létszámú, az FB tagjaiból kialakított

munkacsoport végzi. Ehhez az FB a Társaság munkavállalóit, vagy a Társaság költségére külső szakértőt is igénybe vehet.

- 2.8. Az FB testületként működik, de az egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, és az ellenőrzési feladatokat állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között.
- 2.9. Az FB a tevékenysége során az állandó könyvvizsgálóval munkakapcsolatot alakít ki és együttműködik. Az állandó könyvvizsgáló az FB ülésen tanácskozási joggal részt vehet, és az FB felhívására az FB ülésén köteles részt venni. Az FB köteles napirendre tűzni az állandó könyvvizsgáló által megtárgyalásra javasolt ügyeket.
- 2.10. Az FB a munkája során feltárt szabálytalanságokról, a megszüntetéséhez szükségesnek tartott intézkedésekről kialakított véleményéről tájékoztatja az igazgatóság elnökét és a Társaság vezérigazgatóját.
- 2.11. Ha az FB feladatai ellátása során jogszabályba, vagy a Társaság alapszabályába, továbbá a közgyűlés határozataiba ütköző intézkedéseket észlel, vagy arra a véleményre jutna, hogy a Társaság üzletvitele a Társaság vagy a részvényesek érdekeivel ellentétes, köteles a közgyűlést haladéktalanul összehívni és a közgyűlés napirendjére javaslatot tenni.
- 2.12. Az FB feladatai ellátásához éves munkatervet készít, amelyet megküld az igazgatóság elnökének, a vezérigazgatónak és a könyvvizsgálónak is. Szükség szerint a munkatervét évközben megváltoztathatja, illetve új témával kiegészítheti. A módosításról az érdekelteket köteles értesíteni.
- 2.13. Az FB megvitatja az Audit Bizottság éves jelentését.
- 2.14. Az FB a tevékenységéről, feladatai végrehajtásáról és annak eredményeiről a közgyűlés részére évenként jelentést készít. A jelentésben be kell mutatni az Audit Bizottság működését is.
- 2.15. Amennyiben az FB munkavállalói küldött tagjainak egységes véleménye az FB többségi álláspontjától eltér, úgy a Társaság legközelebbi közgyűlésén a munkavállalói küldöttek kisebbségi álláspontját ismertetni kell.
- 2.16. Az FB tagjai az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a társaságnak okozott kárért a szerződészegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a Társasággal szemben.

III. Az FB működési rendje

- 3.1. Az FB ülését az elnöke hívja össze, a napirend megjelölésével. Az összehívást kettő tag az ok és a cél megjelölésével bármikor kezdeményezheti. Ha ilyen esetben az elnök az FB ülését nyolc napon belül nem hívja össze, annak összehívására a két tag jogosult. Az ülések összehívását – a napirendi pont egyidejű ajánlásával – az FB tagjain kívül a

Társaság igazgatósága és a vezérigazgató is kezdeményezheti. Ebben az esetben is köteles az elnök az összehívásról intézkedni. Az FB dokumentációi (jegyzőkönyvek, határozatok) kezeléséről a Társasági Iroda gondoskodik.

- 3.2. Az FB az üléseire szóló meghívót, a napirend megjelölésével, nyolc nappal korábban az elnök vagy az általa kijelölt személy küldi ki. Az értesítést ajánlott postai küldeményként, e-mailben vagy személyes kézbesítés útján kell a címzettek részére elküldeni. A napirendet, a hozzákapcsolódó anyagokat az FB megküldi az igazgatóság elnökének, a vezérigazgatónak és az állandó könyvvizsgálónak is. Indokolt esetben az FB ülése 8 nappal rövidebb határidővel is összehívható.
- 3.3. A napirendhez kapcsolódó anyagokat az ülés előtt legalább 3 nappal kell a tagok részére személyes kézbesítés, vagy e-mail útján megküldeni.
- 3.4. Az FB üléseit az elnök vagy akadályoztatása esetén az általa helyettesítésre kijelölt tag vezeti. Amennyiben sem az elnök, sem a helyettesítésére kijelölt tag nincs jelen az FB ülésén, a jelenlévő tagok maguk közül megválasztják az adott ülés elnökét.
- 3.5. Az FB - az FB elnökének előzetes jóváhagyásával - tanácskozási joggal meghívhatja mindazokat, akiknek jelenléte a napirend tárgyalásához szükséges és indokolt.
- 3.6. Az FB határozatképes, ha valamennyi tag szabályszerű meghívást kapott és az ülésen a tagok kétharmada, de legalább négy fő jelen van. Határozatképtelenség esetén az FB ülését el kell napolni. A határozatképtelenség miatt elnapolt ülés határozatképes, ha az FB-nek a Társaság alapszabálya 16.8 pontjában szabályozott arányban legalább három (3) tagja jelen van. Az FB határozatait nyílt szavazással, a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza. Szavazategyenlőség esetén – amennyiben az FB elnöke jelen van – az FB elnök szavazata dönt, az FB elnökének jelenléte hiányában szavazategyenlőség esetén a határozati javaslat elvetettnek tekintendő.
- 3.7. A határozat meghozatala során nem szavazhat az az FB tag, akivel szemben összeférhetetlenség áll fenn, vagy a döntésben egyébként személyesen érdekelt vagy érintett¹.
- 3.8. Az FB ülései főszabály szerint az FB tagok személyes megjelenése és részvétele mellett kerülnek megtartásra.
- 3.9. Az FB ülésén az FB tagok - az FB elnöke felé az ülés napját megelőzően legalább egy munkanappal jelzett előzetes bejelentésüket követően - jogosultak telefon- vagy videokonferencia hívás, vagy más megfelelő, az FB tagok azonosítását valamint a tagok közötti kölcsönös, folyamatos és közvetlen, korlátozásoktól mentes kommunikációt lehetővé tevő - elektronikus hírközlő eszköz (a továbbiakban: együttesen: elektronikus hírközlő eszköz)

törölt: tag

törölt: , fax

törölt: Szavazategyenlőség esetén a határozati javaslat elvetettnek tekintendő.

¹ Lásd Ptk. 3:19.§ (2) bekezdésben felsorolt eseteket.

közbeiktatása útján részt venni. Az ülésen elektronikus hírközlő eszköz útján történő részvételt szintén személyes jelenlétnak kell tekinteni.

3.10. Az FB elnöke a határozatképesség és a költséghatékonyság elősegítése érdekében azon FB tagot is jogosult felkérni az ülésen elektronikus hírközlő eszköz útján történő részvételre, aki életvitelszerűen, vagy más egyéb körülmény miatt nem tartózkodik Budapesten.

3.11. Az FB elnöke az FB ülést az FB hatékony operatív működése érdekében a 3.8. pontban meghatározott főszabálytól eltérően jogosult telefon- vagy videokonferencia hívás vagy más megfelelő – az FB tagjainak azonosítását valamint a tagok közötti kölcsönös, folyamatos és közvetlen, korlátozásoktól mentes kommunikációt lehetővé tevő – elektronikus hírközlő eszköz alkalmazásával is összehívni.

3.12. Határozatok ülésen kívül, írásban (ajánlott levél vagy e-mail útján) is hozhatók, ha az elnök indokolt esetben ilyen határozathozatalt rendel el, és ellene az FB egyik tagja sem emel írásban (ajánlott levél vagy e-mail útján) kifogást a kézhezvételtől számított 3 (három) napon belül.

törölt: 7

törölt: fax,

törölt: fax vagy

3.13. Az írásbeli szavazás lebonyolítása az elnök feladata, melynek során köteles, ajánlott levélben vagy e-mailben megküldeni az FB tagjai részére a döntést igénylő témára vonatkozó rövid előterjesztést és határozattervezetet azzal, hogy arra a tag 3 (három) napon belül írásban (ajánlott levél vagy e-mail útján) köteles válaszolni a határozattervezet megfelelő részének aláírásával (igen-elfogadja, nem-ellenzi vagy tartózkodik) és az aláírás keltének egyértelmű feltüntetésével.

törölt: 8

törölt: faxon

törölt: fax,

3.14. Az írásbeli (ülés tartása nélküli) határozathozatal során jelen ügyrendnek a határozatképességre és szavazásra vonatkozó rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha legalább annyi szavazatot megküldenek az elnök részére, amennyi FB tag jelenléte a határozatképességéhez szükséges lenne ülés tartása esetén. A szavazatok alapján az elnök megállapítja az FB álláspontját és azt legkésőbb a szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő 3 (három) napon belül, ajánlott levélben vagy e-mailben megküldi a tagoknak. A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja. A döntést írásban rögzítve a szavazatokkal együtt a legközelebbi testületi ülés jegyzőkönyvéhez kell csatolni.

törölt: 9

törölt: faxon,

3.15. Amennyiben a határozat meghozatalához (az elfogadás vagy az elvetés megállapíthatóságához) szükséges számú szavazat nem érkezik meg az FB részére, vagy az FB bármely tagja az adott kérdés eldöntését FB ülés keretében kéri, az FB elnöke köteles az FB ülést összehívni.

törölt: 10

3.16. Az FB üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, felsorolva benne a jelenlevők nevét és beosztását, az ülés helyét, időpontját, a tárgyalt témákat, lényegre törően és röviden bemutatva azokat a véleményeket és véleményeltéréseket, amelyeket az elnök vagy az FB más tagja lényegesnek ítél. Tartalmaznia kell a szavazás eredményét, a határozatokat - évenként újra kezdődő –

törölt: 11

folyamatos sorszámozással ellátva, továbbá a szükséges intézkedésre tett FB javaslatot. A jegyzőkönyvben az esetleges ellenvéleményeket is rögzíteni kell. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell az ülés megtartásának módját (személyes részvétellel vagy elektronikus hírközlő eszköz alkalmazásával megtartott), továbbá az FB tagok és egyéb meghívottak megjelenésének módját (fizikai jelenlét vagy elektronikus hírközlő eszköz útján történő jelenlét).

3.17. A jegyzőkönyvet, az ülést követő 8 napon belül el kell készíteni és a levezető elnök és a jegyzőkönyvvezető aláírásával - 15 napon belül - meg kell küldeni az FB tagjainak. A tagok a jegyzőkönyv kézhezvételétől számított 8 napon belül kifogásolhatják a jegyzőkönyvet, beleértve a jegyzőkönyv fordításának pontosságát, kérhetik annak kiegészítését, és/vagy módosítását.

törölt: 12

3.18. Az ülésről készített jegyzőkönyvet az ülést levezető elnök és a jegyzőkönyvvezető hitelesíti. A jegyzőkönyvet meg kell küldeni az FB tagjainak, az igazgatóság elnökének, a vezérigazgatónak és az állandó könyvvizsgálónak.

törölt: 13

3.19. Amennyiben a napirendi pont érzékeny jellege miatt, indokolt, az FB elnök javaslatára az FB zárt ülést tarthat. A zárt ülésen kizárólag az FB tagjai és az FB elnök által írásban meghívott személyek lehetnek jelen. A zárt ülés jegyzőkönyvébe kizárólag az FB elnök előzetes hozzájárulásával lehet betekinteni.

3.20. Az FB ügyrendjét magyar és angol nyelven fogadja el, az eltérő nyelvi változatok tartalma közötti ellentmondás vagy eltérés esetén mindenkor a magyar nyelvű változat az irányadó.

IV. Záró rendelkezések

Az FB tagjai kötelesek az elérhetőségi adataikban (kézbesítési címükben, telefonszámukban, elektronikus levélcímükben) bekövetkezett változásokat az igazgatóság elnökének haladéktalanul bejelenteni. A bejelentés elmulasztásából eredő károkért az FB tagjait teljes kártérítési felelősség terheli.

Az FB folyamatos és zavartalan működésének technikai feltételeit, az FB adminisztrációs feladatainak ellátását a Társaság köteles biztosítani ideértve a költségek viselését is.

Az FB ülésén telefon- vagy videokonferencia hívás, vagy más elektronikus hírközlő eszköz útján történő részvétel esetén az FB tagjait költségtérítés nem illeti meg.

Ezt az ügyrendet az FB a 2022. március 8-i ülésén tárgyalta meg és fogadta el. A soron következő közgyűlésnek jóváhagyás céljából előterjeszti.

törölt: 17

törölt: február 21

Budapest, 2022. március 8.

törölt: 17

törölt: február 2

Dr. Chikán Attila
az FB elnöke

törölt: 1.

**Előterjesztés
a 20. sz. napirendi ponthoz**

Az állandó könyvvizsgáló díjazásának megállapítása

Előterjesztés

a közgyűlés 20. sz. napirendi pontjához

47/2022. sz. igazgatósági határozat

Az Igazgatóság az Audit Bizottság javaslata alapján jóváhagyásra javasolja a Közgyűlésnek a **Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.** (székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/C.) 2022. évre vonatkozó díjazását **32.300.000,-Ft + ÁFA** összegben, amely díjazás magában foglalja a Társaság 2022. évi IFRS szerint készített konszolidált beszámolójának könyvvizsgálatát, a 2022. évi konszolidált beszámoló és a konszolidált üzleti jelentés összhangjának megítélését, a Társaság 2022. évi nem konszolidált éves beszámolójának könyvvizsgálatát, a Társaság 2022. évi nem konszolidált éves beszámolója és üzleti jelentése közötti összhang megítélését, a 2022. évről készülő javadalmazási jelentés könyvvizsgálatát, a befektetők tájékoztatását szolgáló, a BÉT és az MNB részére megküldött negyedéves jelentések átnézését és a Társaság 2022. augusztus 31-i nem konszolidált közbenső mérlegének könyvvizsgálatát.

Az Igazgatóság a határozatot egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

**Előterjesztés
a 21. sz. napirendi ponthoz**

Egyebek