

A Gloster Infokommunikációs Nyrt.

Felelős Társaságirányítási Jelentése a 2021. évről a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által közzétett Felelős Társaságirányítási Ajánlások és Javaslatok alapján

I. Bevezetés, a Kibocsátó

A Gloster Infokommunikációs Nyrt. (székhelye: 2142 Nagytarcsa, Csonka János utca 1/A A/2. ép.; cégjegyzékszama: 13-10-042012; adószáma: 27294260-2-13, a továbbiakban: Kibocsátó, Társaság) jogelődje a Gloster Infokommunikációs Kft. 2020. február 1-én zártkörűen működő részvénytársasággá alakult át, majd nem sokkal később 2020. április 23. napján ezt követte a nyilvánosan működő részvénytársasággá történő formaváltás és a Társaság 1.000.000 db (egymillió darab) 100,- Ft névértékű részvényének a Budapesti Értéktőzsde Zrt. (BÉT) által működtetett Xtend piacra történő regisztrálása.

2020. április 30. napján a Társaság zártkörű tőkeemelést hajtott végre, 1,1 Milliárd forint értékben. A jegyzés a meghirdetett ársávon belül, 2000,- Ft/részvény áron került lezárásra. A meghirdetett 1 Milliárd forint összegre a maximálisan elfogadható 10%-os túljegyzés (100 millió forint) érkezett, amelyet a Kibocsátó elfogadott. A jegyzés egyik különlegessége volt, hogy ez volt az első teljesen online (azonosítás, számlanyitás, jegyzés, allokáció, stb.) lebonyolított tőkeemelés a hazai tőkepiac történetében. A jegyzés másik kiemelkedő értéke volt, hogy a Társaság egy tőkepiaci szempontból kifejezetten nehéz időszakban - a COVID-19 okozta válság közepén - sikeres részvény kibocsátást tudott végrehajtani túljegyzés mellett.

A Gloster részvények első kereskedési napja 2020. június 9. napja volt, a Budapesti Értéktőzsde aznapi kereskedését a Társaság vezetői nyitották meg. A COVID-19 helyzetre tekintettel a becsengetési ünnepséget az érdeklődők online követhették nyomon. Az első kötésre (nyitó árfolyam) 2150 Ft/db áron került sor, amely több mint 7%-os emelkedést jelentett a tőkeemeléskor meghatározott 2000 Ft/db árfolyamhoz képest.

2021. június 2-án a Kibocsátó Igazgatósága a közgyűlés felhatalmazása alapján elhatározta a Társaság alaptőkéjének új részvények forgalomba hozatalával történő felemelését pénzbeli hozzájárulás ellenében. Az alaptőke-emelést követően a Gloster törzsrészvények mennyisége 1 635 467 darabra (azaz egymillióhatszázharmincötezer- négy százhatvanhét darabra) emelkedett. A részvények kereskedésbe történő bevezetése 2021. július 12. napjával történt meg.

A Társaság 2021. augusztus 19. napján rendkívüli közgyűlést tartott, amelyen a Közgyűlés döntött a Kibocsátó részvényei felosztásáról, névértékének módosításáról. Az Igazgatóság ugyanis javasolta a Közgyűlésnek az „A” sorozatú, egyenként 100 forint névértékű dematerializált törzsrészvények (ISIN-azonosító: HU0000173901) tizedeléssel történő, egyenként 10 forint névértékű dematerializált törzsrészvénné való átalakítását (split). Az átalakítás következtében 2021. szeptember 22. napjától 1 darab 100 forint névértékű törzsrészvény helyébe 10 darab, egyenként 10 forint névértékű törzsrészvény (ISIN azonosító: HU00001899600) lépett.

A 2021. év második tőkeemelése a Társaság egyik akvizíciójához - a Minero IT Hungary Kft. többségi



tulajdonrészének megvásárlásához – kapcsolódott. A tőkeemelés következtében összesen 620.022 darab új részvény került kibocsátásra és bevezetésre a Budapesti Értéktőzsdére, a Társaság alaptőkéje a lezárult jegyzés alapján 6.200.220 forint összeggel, 163.546.700 forintról 169.746.920 forintra emelkedett, a törzsrészvények mennyisége pedig 16.354.670 darabról 16.974.692 darabra nőtt.

II. A Közgyűlés

a) A Közgyűlés lebonyolításával összefüggő szabályok rövid ismertetése

A Közgyűlés a Kibocsátó legfőbb szerve.

A Közgyűlés lebonyolításával kapcsolatos szabályokat részletesen a Társaság Alapszabálya tartalmazza, amely megtekinthető a Társaság, valamint a Budapesti Értéktőzsde honlapján.

A Közgyűlést az Igazgatóság meghívó közzétételével hívja össze, illetve gondoskodik a Közgyűlési meghívónak a Közgyűlés kezdő napját legalább 30 nappal megelőző közzétételéről a Társaság honlapján, valamint az alkalmazandó jogszabályok által előírt közzétételi helyeken.

A Közgyűlést legalább évente egyszer – a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása érdekében - össze kell hívni.

A Közgyűlés hatáskörébe tartozik minden olyan kérdés, amelyet jogszabály vagy az Alapszabály a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

A Közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részvényes részt vesz. Minden 10 Ft névértékű részvény egy szavazatra jogosít.

A részvényes szavazati jogát a Közgyűlést megelőzően postai úton nem gyakorolhatja, a Közgyűlésen csak személyes megjelenéssel lehet részt venni.

A Közgyűlésen az Igazgatóság elnöke vagy az Igazgatóság által ezzel a feladattal megbízott személy elnököl.

A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni. A Társaság a Közgyűlésen hozott határozatokat honlapján és a jogszabályban meghatározott közzétételi helyeken közzéteszi.

b) a Részvényesi jogok gyakorlása módjának áttekintő ismertetése

A részvényesi jogok gyakorlása módjával kapcsolatos szabályokat részletesen a Társaság Alapszabálya tartalmazza, amely megtekinthető a Társaság, valamint a Budapesti Értéktőzsde honlapján.

A részvényes a Társasággal szemben részvényesi jogai gyakorlására tulajdonosi igazolás alapján, a részvénykönyvbe történő bejegyzést követően jogosult. A Társaság részvénykönyvét az Igazgatóság vezeti vagy annak vezetésére megbízást ad, amely esetben a megbízás tényét és a részvénykönyv vezetőjének adatait a Társaság a honlapján közzéteszi.

A részvényesi jogok gyakorlása esetén a Társaság jogosult esetenként az aktuális részvénytulajdon igazolását kérni a részvényestől.

A részvényes részvényesi jogosultságait képviselő útján is gyakorolhatja. Egy képviselő több részvényest is képviselhet, egy részvényesnek azonban csak egy képviselője lehet. Nem lehet képviselő a Társaság vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja és a könyvvizsgálója. A képviselőre szóló meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell



foglalni.

A részvényes a részvényesi jogainak Társasággal szemben történő gyakorlására részvényesi meghatalmazottat bízhat meg. A részvényesi meghatalmazott a részvényesi jogokat a saját nevében, a részvényes javára gyakorolja. A részvényesi meghatalmazottat a részvénykönyvbe be kell jegyezni.

A részvényesek a jogszabály vagy az Alapszabály alapján őket megillető döntési jogköröket a részvényesek összességéből álló Közgyűlésen gyakorolják.

A Közgyűlésen való részvényesi részvétel és szavazás feltétele, hogy a részvényt, illetve a részvényesi meghatalmazottat a Társaság részvénykönyvébe bejegyezzék legkésőbb a Közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon.

A Közgyűlést megelőző részvénykönyv-lezáráshoz kapcsolódó tulajdonosi megfeleltetés esetén 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, és azt a tulajdonosi megfeleltetés adataival lezárja.

III. Az Igazgatóság működésének ismertetése

Az Igazgatóság a Kibocsátó ügyvezető szerve. Az Igazgatóság 2021. november 25. napjától 6 tagból áll, ezen a napon ugyanis a Társaság Közgyűlése döntött Járdán Tamás határozatlan időtartamra a Társaság képviseleti jogot nem gyakorló és cégjegyzési joggal nem rendelkező igazgatósági taggá történő kinevezéséről. Az Igazgatóság tagjait a Közgyűlés választja meg. Az Igazgatóság elnöke Szekeres Viktor. Az Igazgatóság döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza. Az Igazgatóság tagjai munkaviszonyban és megbízási jogviszonyban, az Igazgatóság elnöke megbízási jogviszonyban látja el tevékenységét.

A Gloster Infokommunikációs Nyrt. Igazgatóságának tagjai:

Szekeres Viktor, Igazgatóság elnöke
Járdán Tamás, stratégiai igazgató – képviseleti jogot nem gyakorol
Kiss Tibor, vezérigazgató
Lódi Kata, kommunikációs igazgató
Sum Viktor, pénzügyi igazgató
Gayer Attila, Széchenyi Alapok Zrt., befektetési igazgató - képviseleti jogot nem gyakorol

Az Igazgatóság tagjainak bemutatása megtekinthető a Társaság honlapján.

Az Igazgatóság feladata mindaz, amelyeket jogszabály vagy az Alapszabály nem utal a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe. Az Igazgatóság működésének szabályait, feladat- és hatáskörét részletesen a Társaság Alapszabálya és az Igazgatóság Ügyrendje tartalmazza, amelyek megtekinthetők a Társaság honlapján.

A Kibocsátó működésének általános vezetését Kiss Tibor vezérigazgató, az Igazgatóság tagjai,



valamint a Menedzsment tagjai látják el. Hatáskörükbe tartoznak azon ügyeknek az eldöntése, amelyek nem tartoznak a Közgyűlés vagy az Igazgatóság kizárólagos hatáskörébe.

Az Igazgatóság 100%-os részvételi arány mellett személyes jelenléttel vagy videokonferencia útján mindösszesen 14 ülést tartott 2021. évben. Az Igazgatóság 2021. évben a Felügyelőbizottság javaslatával ellentétes döntést nem hozott.

IV. A Menedzsment

A Társaság napi operatív irányítása a menedzsment feladatkörébe tartozik, melynek tagjai a feladatkörükbe tartozó területek tekintetében tartoznak felelősséggel.

A Menedzsment tagjai:

Kiss Tibor, Vezérigazgató
Balogh Balázs, Műszaki vezérigazgató-helyettes
Hámoriné Kocsor Henrietta, Pénzügyi vezérigazgató-helyettes
Kazai Krisztián, Kereskedelmi vezérigazgató-helyettes
Lánczok Zsolt, Üzletfejlesztési vezérigazgató-helyettes
Lódi Katalin, Kommunikációs igazgató
Oszlánszki Péter, Humán Erőforrás vezérigazgató-helyettes
Sum Viktor, Pénzügyi igazgató

V. A Társaság Felügyelőbizottsága

A Felügyelőbizottság a Társaság ellenőrző testülete.

A Felügyelőbizottság legfeljebb négy természetes személy tagból áll, tagjait a Közgyűlés választja, elnökét a tagok közül választják.

A Felügyelőbizottság tagjai 2021. november 15. napjáig:

Megyesi Zoltán elnök
Dr. Balásfalvi-Kiss András
Dr. Hajnal Tamás

Hámoriné Kocsor Henrietta – 2021. október 14. napjáig volt a Felügyelőbizottság tagja

A Felügyelőbizottság tagjai határozatlan időtartamra 2021. november 15. napjától:

Dr. Balásfalvi-Kiss András elnök
Dr. Hajnal Tamás
Dr. Zanathy László

A Felügyelőbizottság tagjai e tevékenységük ellátása körében személyesen kötelesek eljárni, a tagok a Társaság ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatók. A Felügyelőbizottság testületként jár el, ugyanakkor ellenőrzési feladatait állandó jelleggel vagy eseti döntések alapján tagjai között megoszthatja.

A Felügyelőbizottság maga állapítja meg működésének szabályait és ügyrendjét azzal, hogy az ügyrendet a Közgyűlés hagyja jóvá. A Felügyelőbizottság ügyrendje, valamint tagjainak bemutatása megtekinthető a Társaság honlapján.

A Felügyelőbizottság 100%-os részvételi arány mellett 5 ülést tartott 2021. évben.

Az Igazgatóság 2021. évben a Felügyelőbizottság javaslatával ellentétes döntést nem hozott.

VI. Az Auditbizottság

Az Auditbizottság a Társaság ellenőrző testülete. Az Auditbizottság a Felügyelőbizottságot, illetve az Igazgatóságot a pénzügyi beszámolórendszer ellenőrzésében, a könyvvizsgáló kiválasztásában és a könyvvizsgálóval való együttműködésben segíti.

Az Auditbizottság legalább három természetes személy tagból áll. Tagjait a Közgyűlés választja, elnökét a tagok választják meg maguk közül.

Az Auditbizottság tagjai 2021. november 15. napjáig:

Megyesi Zoltán elnök
Dr. Balásfalvi-Kiss András

Hámoriné Kocsor Henrietta – 2021. október 14. napjáig volt az Auditbizottság tagja

Az Auditbizottság tagjai határozatlan időtartamra 2021. november 15. napjától:

Dr. Balásfalvi-Kiss András elnök
Vincze Andrea
Dr. Zanathy László

A Ptk. 3:291 § alapján az Auditbizottság legalább egy tagjának számviteli vagy könyvvizsgálói



szakképesítéssel kell rendelkeznie, amely feltételt a Társaság 2021. november 15. napjával Vincze Andrea részvételével teljesíti, korábban Hámoriné Kocsor Henrietta rendelkezett az előírás szerinti végzettséggel. Az Auditbizottság tagjainak együttesen rendelkezniük kell a Kibocsátó tevékenysége szerinti ágazattal kapcsolatos szaktudással.

Az Auditbizottság maga állapítja meg működésének szabályait, ügyrendjét. Az Auditbizottság tagjainak bemutatása megtekinthető a Társaság honlapján.

Az Auditbizottság 100 %-os részvételi arány mellett 4 ülést tartott, 1 ülésén – betegség miatt - 75%-os volt a részvételi arány 2021. évben. Az Igazgatóság 2021.évben az Auditbizottság javaslatával ellentétes döntést nem hozott.

Az Auditbizottság figyelemmel kíséri a Társaság belső ellenőrzési, kockázatkezelési rendszereinek hatékonyságát, valamint a pénzügyi beszámolás folyamatát és szükség esetén ajánlásokat fogalmaz meg. Az Auditbizottság felülvizsgálja és ellenőrzi az állandó könyvvizsgáló függetlenségét, 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 teljesülése vonatkozásában.

VII. Értékelési rendszer

A Társaságot érintő, a menedzsment egyes tagjainak feladatkörébe tartozó konkrét célok elérését, és a menedzsment tagok tevékenységét a cégvezető folyamatosan figyelemmel kíséri, havi rendszerességgel értékeli. A menedzsment tevékenységének a Társaság stratégiai céljaira gyakorolt hatásával kapcsolatos értékelésre szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal kerül sor. Az értékelés alapja az üzleti tervben meghatározottak megvalósulása, valamint a Társaság pénzügyi eredményei.

A menedzsment szükség szerint stratégiai értékelő megbeszéléseket tart, melynek során értékeli a Társaság előző időszakban végzett tevékenységét, megvizsgálja a következő időszak lehetőségeit és azt, hogy azok a Társaság célkitűzéseivel összhangban állnak-e. A stratégiai megbeszélések eredményeként a menedzsment szükség szerint javaslatot tesz az Igazgatóság részére a Társaság kereskedelmi és üzleti stratégiájának felülvizsgálatára.

A menedzsment tagjai az Igazgatóság elnökének folyamatosan (havi 1 alkalommal), az igazgatóság tagjainak pedig az egyes igazgatósági ülések alkalmával esetenként beszámolnak tevékenységükről, a teendőkről és az elért eredményekről.

Az Igazgatóság a Társaság éves üzleti tevékenységéről jelentést készít, amit a számviteli törvény szerinti éves beszámoló tervezetével együtt a Felügyelőbizottság értékeli. Amennyiben a Felügyelőbizottság elfogadja az Igazgatóság jelentését, és a beszámoló tervezetét úgy a Közgyűlés számára elfogadásra javasolja. A beszámoló és az éves jelentés elfogadásáról a Közgyűlés dönt.



VIII. Belső kontrollok rendszerének bemutatása, az adott időszak tevékenységének értékelése

A Kibocsátó a kockázatok kezelésére kialakította saját belső „védelmi rendszerét”, megfogalmazásra kerültek a kockázatkezelési elvek, amelyek a kockázatok időben történő feltárását hivatottak szolgálni. A vállalatirányítási rendszerbe beépítésre kerültek azok az ellenőrzési pontok, amelyek hivatottak arra, hogy időben figyelmeztetést küldjenek a vállalat vezetése felé.

A kockázatkezelési folyamatok koordinációjának első számú felelőse a Társaság Igazgatósága. A Társaság kockázatértékelési tevékenysége körében az egyes menedzsment tagok által felügyelt –, pénzügyi, műszaki, kereskedelmi, marketing és HR – területek egymással együttműködnek és kétheti rendszerességgel – az egyes területek által elkészített, és a teljes menedzsment elé tárt írásbeli jelentések alapján – értékelik a területek működését, a kockázatok jellegét, határozzák meg a kockázatkezeléshez szükséges lépéseket. Ezen szervezeti egységek közvetlenül a cégvezetőnek jelzik a felmerülő kockázatokat.

A pénzügyi kockázatok felmérése része minden egyes tervezési és forecast készítési folyamatnak, illetve az új akvizíciós döntések előkészítésnek. A tervezés, előrejelzés készítése során feltárt kockázatokkal kapcsolatban döntés születik azok kezeléséről. Új fejlesztéseknél, stratégiai jellegű döntéseknél az előterjesztés már tartalmazza a várható kockázatok kezelését.

A Társaságon belül jelenleg a kontrolling funkciók és feladatok felelőse elsősorban a cégvezető. A Társaság 2020-ban integrált vállalatirányítási rendszer használatát vezette be, melynek segítségével tovább bővíthetők az egyes munkafolyamatokba épített rendszeres ellenőrzések, valamint a pénzügyi területek ellenőrzése is.

A Társaságra és a részvényekre ható kockázati tényezőket a Társaság Információs dokumentuma és jelentései is tartalmazzák.

A Társaságnál működő Felügyelőbizottság és Auditbizottság éves ellenőrzési terv alapján folytat független ellenőrzést és értékelést a Vállalatot érintő kockázatokról.

IX. Könyvvizsgáló

A Társaság állandó könyvvizsgálója CONTROLLING-AUDIT Könyvvizsgálói Korlátolt Felelősségű Társaság (1037 Budapest, Góbé utca 23. fszt. 1., személyében felelős könyvvizsgáló Török Zoltán) (kamarai tagsági szám: 001379)

A Társaság könyvvizsgálója nem végzett a Társaság részére olyan tevékenységet, amely nem az auditálással kapcsolatos.



X. A Társaság közzétételi politikájának, bennfentes személyek kereskedésével kapcsolatos politikájának áttekintő ismertetése

1. Közzététel

A Társaság kiemelt figyelmet fordít a tőzsdei jelenlétéhez kapcsolódó nyilvánosságra hozatali szabályokra, a hatályos jogszabályoknak való megfelelésre.

A hirdetések közzétételére, időpontjára, és tartalmára a hatályos jogszabályokon kívül a BÉT, a MNB szabályzatai az irányadóak.

A Kibocsátó a lehető leghamarabb tájékoztatja a nyilvánosságot az őt közvetlenül érintő bennfentes információkról.

A Kibocsátó biztosítja a bennfentes információ oly módon történő közzétételét, hogy a nyilvánosság gyorsan hozzáférhessen, és teljes körűen, megfelelően és időben értékelhesse az információt.

A Társaság az alábbi helyeken hozza nyilvánosságra közleményeit:

- a) a BÉT honlapján, a KIBINFO kliens rendszeren keresztül,
- b) a Felügyelet - MNB - által működtetett információtárolási rendszeren keresztül (ERA),
- c) a Társaság a 2017. május 17-i 2017/828. számú európai parlamenti és tanácsi irányelv (SRD2) alapján bevezetésre került a KELER Zrt. által működtetett ún. CAPS rendszerben is rögzíti az előírások szerinti társasági eseményeket;
- d) a Társaság honlapja, valamint megküldi legalább egy a befektetők számára hozzáférhető, honlappal rendelkező média szerkesztőségének.

A nyilvánosságra hozatali eljárás főbb lépései:

A Társaság ugyanazt a szerkesztés nélküli, szabályozott információt küldi meg a BÉT, a média, az MNB információtárolási rendszere számára, valamint ezt az információt teszi közzé a honlapján is. A szabályozott információ közzétételi helyekre történő továbbítása elektronikus úton, pdf formátumban történik az információ sértetlensége, biztonságos kommunikáció biztosítása érdekében.

A BÉT Xtend Általános Üzletszabályzata értelmében a kibocsátó fokozott gondossággal köteles eljárni annak megállapítása érdekében, hogy adott esetben keletkezik-e rendkívüli tájékoztatási vagy bennfentes információ közzétételi kötelezettsége. Amennyiben a Kibocsátó úgy ítéli meg, hogy rendkívüli tájékoztatási vagy bennfentes információ közzétételi kötelezettsége keletkezhet, úgy a Kibocsátó köteles a Kijelölt Tanácsadója írásbeli véleményét kérni.

A közzeendő információ tartalmáról a tudomásszerzést követően a Társaság a közlemény megfogalmazását és a Kijelölt Tanácsadóval való egyeztetést követően a jóváhagyott, közzeendő információ feltöltéséről gondoskodik a BÉT honlapjára, valamint az MNB által működtetett információtárolási rendszerbe történő feltöltésről. Kizárólag a közzeendő információ BÉT honlapján történő megjelenését követően kerülhet sor az információ médium/média részére történő megküldésére a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási



kötelezettség részletes szabályairól szóló 24/2008. (VIII.15.) PM rendeletben meghatározott módon. A Társaság a honlapján biztosítja a szabályozott információ folyamatos elérhetőségét.

A rendkívüli tájékoztatás keretében a kibocsátó haladéktalanul, de legkésőbb egy munkanapon belül tájékoztatja a nyilvánosságot minden, az általa kibocsátott és az Xtend-en kereskedésre regisztrált értékpapír értékét vagy hozamát, illetve a kibocsátó megítélését közvetlenül vagy közvetve lényegesen érintő információról, ideértve a kibocsátó tulajdonosi struktúrájában, a kibocsátóban fennálló szavazati jogokkal és a saját részvény állománnyal kapcsolatban beállt változásokkal kapcsolatos tájékoztatásokat. A kibocsátó a kibocsátóban fennálló szavazati jogokkal kapcsolatban a részvényestől vagy a szavazati jog birtokosától a hozzá érkezett, a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) 61. §-a szerinti tájékoztatást haladéktalanul, de legkésőbb két naptári napon belül köteles közzétenni a Felügyelet egyidejű tájékoztatása mellett.

2.

A Társaság a bennfentes kereskedelemre vonatkozó irányelveit a hatályos jogszabályoknak megfelelő belső szabályzatban alkotta meg, amely megtekinthető a Társaság honlapján. A Társaság vezető állású személyeinek és velük kapcsolatban álló személyek Gloster részvényekkel kapcsolatos tranzakcióit a Társaság a jogszabályi előírásoknak és a belső szabályzatokban foglaltaknak megfelelően közzé teszi, a kötelező közzétételi helyeken megjelenteti.

XI. A hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény IV. fejezetében foglaltaknak való megfelelésről

A Társaság 2020. évben Javadalmazási Politikát állapított meg, melyet az Igazgatóság közgyűlési hatáskörben eljárva 2020. október 27. napján elfogadott és 2021. december 28-i Közgyűlésén a vonatkozó jogszabályi megfelelések érdekében pontosította, módosította azt. A Javadalmazási Politikát annak jelentős változása esetén, de legalább négyévente a közgyűlés napirendjére kell tűzni.

A Társaság Igazgatósága az évi rendes közgyűlés összehívást megelőzően felülvizsgálja a Társaság Javadalmazási Politikáját és az esetleges módosításra vonatkozó javaslatát a közgyűlési előterjesztésekkel egyidejűleg közzéteszi.

A Javadalmazási Jelentés tartalmazza az előző üzleti évben az Igazgatóknak megítélt, vagy annak eredményei alapján járó, a Javadalmazási Politikának megfelelően bármilyen formában megállapított összes javadalmazás ismertetését, továbbá a Törvény 19. § (2) és (3) bekezdésében kötelezően előírt elemeket az alkalmazandó adatvédelmi szabályok tiszteletben tartása mellett. A Javadalmazási Jelentést a Társaság a Közgyűlés határozatát követően honlapján legalább tíz (10) éves időtartamra – díjmentesen – nyilvánosan elérhetővé teszi.

A Társaság a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények

9



Gloster Infokommunikációs Nyrt.

2142 Nagytarcsa, Csonka János u. 1/A. | Telefon: +36 1 456 810
e-mail: info@gloster.hu | www.gloster.hu

jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény IV fejezetében foglaltaknak megfelelő Javadalmazási Politikája alapján elkészítette a 2021. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási jelentését, amelyet véleménynyilvánító szavazásra a 2022. április 20-i rendes Közgyűlés elé terjeszt.

FT jelentés

a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltaknak való megfeleléséről

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 Ajánlásoknak való megfelelés szintje

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

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

Igen **Nem**
Magyarázat:

1.1.2. A társaság alapszabálya a társaság honlapján megtekinthető.

Igen **Nem**
Magyarázat:

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

Igen **Nem**
Magyarázat:

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

Igen **Nem**
Magyarázat: A Társaság a közgyűlések lebonyolítására és a részvényes szavazati jogának gyakorlására vonatkozó szabályokról a mindenkori hatályos Alapszabálya, valamint az adott közgyűlésre szóló



meghívó Társaság honlapján történő közzétételével tájékoztatja a részvényeseket.

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 (részben)

Nem

Magyarázat: a fordulónap közzététele a társasági esemény napjához viszonyítva, a Ptk. szabályaival összhangban történt

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

Igen

Nem

Magyarázat:

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

Igen

Nem

Magyarázat:

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

Igen

Nem

Magyarázat:

1.3.3. A társaság nem korlátozta a közgyűlésen résztvevő részvényesek felvilágosítás iránti, észrevétel tételi és indítványozási jogát, és ahhoz semmilyen előfeltételt nem támasztott, kivéve a közgyűlés szabályszerű és rendeltetésszerű lebonyolítása érdekében hozott intézkedéseket.

Igen

Nem

Magyarázat:

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

Igen

Nem

Magyarázat:

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

Igen

Nem

Magyarázat: (nem volt ilyen eset)

1.3.7. A közgyűlés elnöke szünetet rendelt el, vagy javaslatot tett a közgyűlés felfüggesztésére, ha a



közgyűlés napirendjére felvett kérdésekhez olyan indítvány, javaslat érkezett, amelyet a részvényesek nem tudtak a közgyűlést megelőzően megismerni.

Igen **Nem**

Magyarázat: (nem volt ilyen eset, de a Társaság alkalmazni kívánja az elvet)

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

Igen **Nem**

Magyarázat:

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

Igen **Nem**

Magyarázat: (nem fordult elő ilyen eset)

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

Igen **Nem**

Magyarázat:

1.3.10. A társaság a határozatokat, valamint a határozati javaslatok ismertetését, illetve a határozati javaslatokkal kapcsolatos lényeges kérdéseket és válaszokat is tartalmazó közgyűlési jegyzőkönyvet a közgyűlést követő 30 napon belül közzétette.

Igen **Nem**

Magyarázat: A határozatok közzétételére került sor.

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

Igen **Nem**

Magyarázat:

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

Igen **Nem**

Magyarázat:

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

Igen (részben) **Nem**

Magyarázat:

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



események minősítésére.

Igen

Nem

Magyarázat: az események esetenként, felmerülésük alkalmával kerülnek minősítésre. A Társaság ezekben az esetekben egyeztet a kijelölt tanácsadójával is a BÉT Xtend ÁÜSZ 16.3. pontjának megfelelően.

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

Igen

Nem

Magyarázat: a Társaság a jogszabályi előírásokat szem előtt tartva jár el, külön felmérés nem történt.

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

Igen

Nem

Magyarázat: nem volt ilyen vizsgálat

1.6.3. A társaság közzétette éves társasági eseménynaptárát.

Igen

Nem

Magyarázat: Részben, a Társaság az Xtend piaci szabályozásnak megfelelően jár el, a következő társasági esemény fellelhető a Társaság honlapján.

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

Igen

Nem

Magyarázat: (részben)

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

Igen

Nem

Magyarázat:

1.6.6. A társaság nyilvánosságra hozta a megfelelő információkat az igazgatóság/igazgatótanács, a felügyelőbizottság és a menedzsment munkájáról, ezek értékeléséről és a tárgyévi változásokról.

Igen

Nem

Magyarázat: részben

1.6.8. A társaság közzétette a kockázatkezelési irányelveit és a belső kontrollok rendszerére, továbbá a főbb kockázatokra és azok kezelési elveire vonatkozó tájékoztatását.

Igen

Nem

Magyarázat: A kontrolling rendszer működésére vonatkozó tájékoztatást jelen nyilatkozat, a kockázatok értékelését a Társaság hatályos tőzsdei tájékoztatója tartalmazza.

1.6.9.1. A társaság nyilvánosságra hozta a bennfentes személyeknek a társaság részvényei értékpapír



kereskedelmével kapcsolatos irányelveit.

Igen

Nem

Magyarázat: A Társaság a hatályos jogszabályok alapján jár el. A Társaság gondoskodott arról, hogy a szabályzat hatálya alá eső személyek a szabályzatot megismerjék.

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

Igen

Nem

Magyarázat:

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

Igen

Nem

Magyarázat: Közzétételre okot adó kapcsolatról a Társaságnak nincs tudomása.

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

Igen

Nem

Magyarázat:

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

Igen

Nem

Magyarázat:

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

Igen

Nem

Magyarázat:

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

Igen

Nem

Magyarázat:

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

Igen

Nem

Magyarázat:

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

14



döntéshozatalról.

Igen **Nem**
Magyarázat:

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

Igen **Nem**
Magyarázat:

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

Igen **Nem**
Magyarázat:

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

Igen **Nem**
Magyarázat:

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

Igen **Nem**
Magyarázat:

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

Igen **Nem**
Magyarázat:

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

Igen **Nem**
Magyarázat:

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

Igen **Nem**
Magyarázat:

2.6.2. A társaság tájékoztatást ad azokról az eszközökről, amelyek biztosítják, hogy az igazgatóság /



igazgatótanács objektíven értékeli a menedzsment tevékenységét.

Igen

Nem

Magyarázat: Az Igazgatósági tagok – Gayer Attila kivételével - napi szinten tájékozódnak a menedzsment munkájáról.

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

Igen

Nem

Magyarázat: nincs ilyen irányelv, a Ptk. irányelveit alkalmazza a Társaság.

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

Igen

Nem

Magyarázat

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

Igen

Nem

Magyarázat: Tájékoztatásra okot adó körülményről a Társaságnak nincs tudomása.

2.7.2. A testületi és menedzsment tagok (és a velük közeli kapcsolatban álló személyek), valamint a társaság (illetve leányvállalata) között létrejött ügyleteket, megbízásokat a társaság általános üzleti gyakorlata szerint, de az általános üzleti gyakorlathoz képest szigorúbb átláthatósági szabályok alapján bonyolították le, és kerültek jóváhagyásra.

Igen

Nem

Magyarázat:

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

Igen

Nem

Magyarázat:

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

Igen

Nem

Magyarázat:

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

Igen(részben)

Nem



Magyarázat:

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

Igen (részben)

Nem

Magyarázat:

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

Igen

Nem

Magyarázat: A Társaság Alapszabálya tartalmazza az egyes szervezeti egységekhez, bizottságokhoz, pozíciókhoz rendelt ellenőrzési funkciókat.

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

Igen

Nem

Magyarázat:

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

Igen

Nem

Magyarázat:

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

Igen (részben)

Nem

Magyarázat:

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

Igen (részben)

Nem

Magyarázat:

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

Igen (részben)

Nem

Magyarázat:

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

Igen

Nem

Magyarázat:

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



Igen

Nem

Magyarázat: A Társaság pénzügyi igazgatója folyamatosan konzultál a könyvvizsgálóval.

A Javaslatoknak való megfelelés szintje

A társaságnak meg kell adnia, hogy az FTA vonatkozó javaslatát alkalmazza-e, avagy sem (Igen /Nem).

A társaságnak lehetősége van arra is, hogy a javaslatoktól való eltérést megindokolják.

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

Igen

Nem

(Magyarázat:)

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

Igen

Nem

(Magyarázat: nem volt erre példa, de a Társaság ezt az elvet követné)

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

Igen

Nem

(Magyarázat:)

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

Igen

Nem

(Magyarázat: részben)

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

Igen

Nem

(Magyarázat:)

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

Igen

Nem

(Magyarázat:)

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

Igen

Nem

(Magyarázat:)



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

Igen **Nem**
(Magyarázat:)

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

Igen **Nem**
(Magyarázat: 2021. évben nem került sor osztalékfizetésre)

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

Igen **Nem**
(Magyarázat: a társaság az Xtend piaci szabályoknak megfelelően teszi közzé tájékoztatásait)

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

Igen **Nem**
(Magyarázat:)

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

Igen **Nem**
(Magyarázat: A tanácsadók igénybevétele az Xtend piaci előírások szerint történik.)

