

**FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI JELENTÉS
OTT-ONE NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

**amely a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által közzétett
Felelős Társaságirányítási Ajánlások alapján készült,
és amelyet OTT-ONE Nyrt. Közgyűlése 2022. április 28. napján fogadott el**

2021.

AZ OTT-ONE NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI JELENTÉSE

Az OTT-ONE Nyilvánosan Működő Részvénytársaság a Budapesti Értéktőzsde T kategóriájában jegyzett nyilvános társaság. Az OTT-ONE Nyrt. igazgatósága a Ptk. 3:289. § értelmében elkészítette és a társaság 2022. április 28-i rendkívüli közgyűlés elé terjesztette a társaság társaságirányítási gyakorlatát bemutató, az adott tőzsde szereplői számára előírt módon elkészített jelentést. Az OTT-ONE Nyrt. társaságirányítási gyakorlatát bemutató jelentés a Budapesti Értéktőzsde vonatkozó ajánlásai alapján került kidolgozásra.

1./ Az igazgatóság és a menedzsment működésének rövid ismertetése

1.1. Az igazgatóság

Az igazgatóság a társaság ügyvezető szerve. Az igazgatóság tagjait a közgyűlés választja meg határozott vagy határozatlan időtartamra. Az igazgatóság tagjai tisztségükből visszahívhatók és megbízatásuk lejártá után újraválaszthatók.

Az igazgatóság legalább három, legfeljebb tizenegy természetes személy tagból álló testület. Az igazgatóság tagjai az igazgatóság elnöke, alelnöke, valamint az igazgatósági tagok. Az igazgatóság az elnökét és alelnökét maga választja a tagjai közül.

Az igazgatóság jogait és feladatait testületként gyakorolja. Az igazgatóság feladata a társaság beszámolójának és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatnak az elkészítése és előterjesztése. Az igazgatóság az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról legalább évente egyszer a közgyűlés, legalább háromhavonta a felügyelő bizottság részére jelentést készít. Az igazgatóság gondoskodik részvénytársaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről. A társaság nyilvánosan kibocsátott részvényei vonatkozásában a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény szerinti rendszeres és rendkívüli tájékoztatási kötelezettség teljesítése az igazgatóság feladata.

Az igazgatóság köteles összehívni a közgyűlést mindazon esetekben, amelyekben az alapszabály, illetve a Ptk. így rendel. Az igazgatóság üléseit az igazgatóság elnöke, vagy az igazgatóság bármely két tagja együtt jogosult összehívni.

Az igazgatóság akkor határozatképes, ha az ülést szabályszerűen összehívták és tagjainak többsége, de legalább három tag jelen van. Az igazgatóság tagja az igazgatósági ülésen tagsági jogait személyes részvétel helyett – a tag azonosítására és a tagok közötti kölcsönös és korlátozásmentes kommunikáció biztosítására alkalmas – elektronikus hírközlő eszköz igénybevételel is gyakorolhatja. Az igazgatóság akkor is határozatképes, ha összehívása nem volt szabályszerű, de valamennyi igazgatósági tag megjelent és az ülés megtartása ellen egyik sem tiltakozik. Az igazgatóság üléseit az elnök, akadályoztatása esetén az általa erre felkért igazgatósági tag vezeti. Az ülés vezetése keretében a levezető megállapítja az ülés határozatképességét, vezeti a napirendi pontok vitáit, megállapítja az egyes határozatokat és gondoskodik a jegyzőkönyvvezetéséről.

Az igazgatóság határozatait szavazással hozza meg, egyszerű szótöbbséggel. Szavazategyenlőség esetén a javaslat elvetendő. A kisebbségben maradt igazgatósági tag véleményét – amennyiben azt igényli – jegyzőkönyvbe kell foglalni, és tájékoztatásul meg kell küldeni a felügyelő bizottság elnökének.

Az igazgatóság ülés megtartása nélkül is hozhat határozatot, erre vonatkozó indítvány, illetve az elnök döntése alapján. Ebben az esetben a határozati javaslatokat meg kell küldeni az igazgatósági tagoknak, és határidőt kell kitzúzni a nyilatkozat megtételére. A visszaérkezett nyilatkozatok alapján az igazgatóság elnöke állapítja meg a határozatot, melyet a tagokkal írásban közöl. A nyilatkozat megtételére kitzűzött határidőn túl érkezett szavazatot (tartalmára tekintet nélkül) nemlegesnek kell tekinteni. Amennyiben bármelyik igazgatósági tag igényli, a határozati javaslat megvitatása érdekében igazgatósági ülést kell tartani.

Az igazgatóság ülései közötti időszakban az ügyvezetést kizárólag az elnök gyakorolhatja az igazgatóság ügyrendjében foglaltak szerint. A társaság alkalmazásában álló munkavállalók esetében a munkáltatói jogok gyakorlására az igazgatóság által erre kijelölt igazgatósági tag vagy vezető állású munkavállaló jogosult és köteles. Az igazgatóság az alapszabály felhatalmazása alapján jogosult vezető állású munkavállalók kijelölésére, illetve egyes munkaköröket betöltő munkavállalókat vezető állású munkavállalónak minősíteni.

Az igazgatóság jogosult dönteni a társaság egyesüléséről más társasággal, amennyiben törvény alapján az egyesüléshez nincs szükség a társaság közgyűlésének jóváhagyására. Az igazgatóság jogosult a társaság cégnevének, székhelyének, telephelyeinek és fióktelepeinek, valamint a társaság tevékenységi köreinek – a főtevékenység megváltoztatása kivételével – módosítására vonatkozó döntések meghozatalára, és ezzel összefüggésben – amennyiben a Ptk. vagy az alapszabály alapján szükséges – az alapszabály módosítására.

A társaság közgyűlése 2022. február 23-i 11/2022. (02. 23.) számú határozata útján az igazgatóság részére a társaság 2016. április 29-i Közgyűlése 24/2016. (04. 29.) számú, a 2017. április 28-i Közgyűlés 17/2017. (04.28.) számú határozatával és a 2018. április 26-i Közgyűlése 13/2018. (04. 26.) számú és a 2020. április 15. napján közgyűlési hatáskörben eljáró Igazgatóság 24/2020. (04. 15.) számú határozatával módosított határozatában foglalt, tőkeemelésre vonatkozó felhatalmazást - a további rendelkezések változatlanul hagyása mellett - oly módon módosította, hogy a felhatalmazás 2026. december 31-ig jogosítja fel az igazgatóságot a tőkeemelések elvégzésére.

A közgyűlés 2022. február 23-i 10/2022. (02. 23.) számú határozata útján a társaság 2017. április 28-i Közgyűlése 18/2017. (04. 28.) számú, 2018. április 26-i Közgyűlése 14/2018. (04. 26.) számú, 2019. április 18-i Közgyűlése 17/2019. (04. 18.) számú és a közgyűlési hatáskörben eljáró Igazgatóság 25/2020. (04. 15.) számú határozatában foglalt felhatalmazást megújította, és felhatalmazza az Igazgatóságot saját részvény megszerzésére. Ennek keretében az Igazgatóság felhatalmazza az Igazgatóságot arra, hogy amennyiben a saját részvény vásárláshoz szükséges számviteli feltételek fennállnak, úgy – akár a Budapesti Értéktőzsdén, akár tőzsdén kívül – a vonatkozó jogszabályokban előírt feltételek betartásával mindenkor legfeljebb 8.963.000 darabig terjedő mennyiségű – illetőleg a Részvénytársaság alaptőkéjének változása esetén a mindenkori alaptőke 25 százalékának megfelelő mennyiségig terjedő darabszámú – „A” sorozatú OTT-ONE Nyrt. törzsrészvényt, legalább a tőzsdei ügyletet megelőző napon a Budapesti Értéktőzsdén rögzített záróár 80 százalékának, legfeljebb pedig 120 százalékának megfelelő, a számtani kerekítés szabályainak megfelelő alkalmazásával számított vételáron megvásároljon. Az igazgatóság a részvényvásárlás jogával 2023. augusztus 23-ig élhet. Az igazgatóság jogosult megállapítani a társaság saját részvényei tekintetében a határidős vételi pozíciók nyitására és lezárására irányadó szabályokat. A saját részvény vásárlásról a közgyűlési felhatalmazás, míg a határidős ügyletkötésről az igazgatóság által megállapítandó szabályok keretei között az igazgatóság elnöke jogosult dönteni, valamint az ehhez szükséges nyilatkozatokat teljeskörűen megtenni, illetve megállapodásokat aláírni. Az igazgatóság elnöke negyedévente köteles beszámolni az igazgatóságnak az általa ebben a körben tett jognyilatkozatokról, míg az igazgatóság a soron következő közgyűlésen tájékoztatja a részvényeseket a Ptk. 3:223. § (4) bekezdésében foglaltakról.

Az igazgatóság tagjainak egymás közötti feladat- és hatáskörmegosztásáról az igazgatóság által az alapszabály keretei között elfogadott ügyrend rendelkezik.

1.2. A vezérigazgató

A vezérigazgató megválasztása az igazgatóság hatáskörébe tartozik, és az igazgatóság által meghozott határozat útján történik. A vezérigazgató a társaság operatív vezetője, aki ennek megfelelően vezető állású munkavállalónak minősül.

A vezérigazgató szervezi, vezeti, irányítja, képviseli és ellenőrzi a jogszabályok és az alapszabály keretei között, illetve a közgyűlés és az igazgatóság döntéseinek megfelelően a társaság munkáját a lehető leghatékonyabb módon, a társaság profitjának maximalizálása és a veszteségek elkerülése érdekében, melynek során az alábbi feladatokat látja el:

- kialakítja a társaság munkaszervezetét, felügyeli, valamint azt szakmailag irányítja, ennek keretében az irányítása alá tartozó munkavállalók részére feladatok jelöl ki;
- a társaságnál foglalkoztatott munkavállalókat, szerződött vállalkozókat a tevékenységükkel kapcsolatosan utasítja, elszámoltatja, tevékenységüket összehangolja;
- kidolgozza, irányítja a társaság operatív működési rendjét, a kapcsolódó vonatkozó szerződések, megrendelések teljesítését figyelemmel kíséri;
- feladata a partnerekkel való kapcsolattartás, szerződések kidolgozása, azok tartalmának betartása, tartatása a partnerekkel;
- feladata a szolgáltatások ellenértékének a társaság által történő realizálásának az elősegítése,
- továbbá naprakész információk szolgáltatása az igazgatóság részére a társaság szerződéseiről, pénzügyi, üzleti és minden egyéb tevékenységéről.

A fentiekén túl a vezérigazgató hatáskörébe tartozik mindazoknak az ügyeknek eldöntése, amelyek nincsenek a közgyűlés, az igazgatóság vagy a felügyelőbizottság kizárólagos hatáskörébe utalva.

A társaság vezérigazgatója felett a munkáltatói jogkör gyakorlása (munkaviszony létesítése, megszüntetése, munkaszerződés módosítása, javadalmazás megállapítása) az igazgatóság kizárólagos hatáskörébe tartozik.

A vezérigazgató tevékenységével összefüggésben az igazgatóság irányába tartozik felelősséggel és beszámolási kötelezettséggel.

Az igazgatóság felhatalmazása alapján a társaság munkavállalói felett a munkáltatói jogokat teljeskörűen, kizárólag a társaság vezérigazgatója gyakorolja.

A vezérigazgató jogosult vezető állású munkavállalók kijelölésére, illetve egyes munkaköröket betöltő munkavállalókat vezető állású munkavállalónak minősíteni.

1.3. Operatív igazgatóság

Az operatív igazgatóság a társaság igazgatóságának irányítása alatt a társaság operatív igazgatóinak állandó szerveként működik, amelynek elnöke a mindenkori vezérigazgató. A vezérigazgató felelős az operatív igazgatóság működéséért, valamint gondoskodik annak összehívásáról és üléseinek levezetéséről.

Az operatív igazgatók a vezérigazgató irányítása mellett részt vesznek a társaság egyes szakterületeinek vezetésben, melynek keretében feladataikat tekintve a társasággal megkötött egyedi

megbízási szerződés alapján általános tanácsadói, konzultációs és reprezentációs tevékenységet látnak el egyedi, eseti jelleggel felmerülő projektek kapcsán.

2./ A felügyelő bizottság

A társaság felügyelő bizottsága legalább három, legfeljebb tizenöt tagból áll. A felügyelő bizottság tagjait a részvényesek vagy mások közül a közgyűlés jogosult megválasztani.

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 felügyelő bizottsági tag szükségleteit kielégítő ügyleten alapuló jogviszonyon kívül más jogviszonyban nem áll, valamint vele szemben nem áll fenn a Ptk. 3:287. § (2) bekezdésében írt valamely kizáró ok.

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

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

A felügyelő bizottság határozatait szavazással állapítja meg, egyszerű szótöbbséggel. Szavazategyenlőség esetén a javaslat elvetendő. A felügyelő bizottság ügyrendjét maga állapítja meg. A felügyelő bizottság tagja a felügyelő bizottsági ülésen tagsági jogait személyes részvétel helyett – a tag azonosítására és a tagok közötti kölcsönös és korlátozásmentes kommunikáció biztosítására alkalmas – elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével is gyakorolhatja.

A felügyelő bizottság elnöke a Ptk. és az alapszabály rendelkezései keretében:

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

3./ Az audit bizottság

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

Az audit bizottság hatáskörébe tartozik:

- a) a számviteli törvény szerinti beszámoló véleményezése;
- b) javaslattétel a könyvvizsgáló személyére és díjazására;
- c) a könyvvizsgálóval megkötendő szerződés előkészítése;
- d) a könyvvizsgálóval szembeni szakmai követelmények és összeférhetlenségi előírások érvényre juttatásának figyelemmel kísérése, a könyvvizsgálóval való együttműködéssel kapcsolatos teendők ellátása, valamint – szükség esetén – a felügyelő bizottság számára intézkedések megtételére való javaslattétel;

- e) a pénzügyi beszámolási rendszer működésének értékelése és javaslattevés a szükséges intézkedések megtételére;
- f) a felügyelő bizottság munkájának segítése a pénzügyi beszámolási rendszer megfelelő ellenőrzése érdekében.

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

4./ Az igazgatóság, felügyelőbizottság és a menedzsment tagjai

A társaság igazgatóságának tagjai:

Májér Bálint (1026 Budapest, Guyon Richárd utca 6. fszt. 1.)
dr. Pozsgay Péter (9400 Sopron, Malom utca 16. B. ép.)
Hévizi Emese Zsófia (1149 Budapest, Egressy út 31-33. A. ép. 1. em. 1.)

A társaság vezérigazgatója Májer Bálint.

Az operatív igazgatóság tagjai:

Májér Bálint vezérigazgató
Hévizi Emese, feladata a gazdasági folyamatok koordinálása

A társaság felügyelő bizottságának tagjai:

Dr. Nemeskéri Zsolt (7634 Pécs, Mária dűlő 37.)
dr. Szabó-Kovács Réka (1164 Budapest, Biztató út 1.)
dr. Fábíán Ábel Balázs (1222 Budapest, Széchenyi utca 33.)

Az audit bizottság tagjai:

Dr. Nemeskéri Zsolt (7634 Pécs, Mária dűlő 37.)
dr. Szabó-Kovács Réka (1164 Budapest, Biztató út 1.)
dr. Fábíán Ábel Balázs (1222 Budapest, Széchenyi utca 33.)

5./ Az igazgatóság, a felügyelőbizottság és az audit bizottság ülései

A 2021. év folyamán az igazgatóság 4 alkalommal tartott ülést, valamennyi esetben 100 százalékos részvételi arány mellett.

A 2021. év folyamán a felügyelő bizottság 11 alkalommal tartott ülést, valamennyi esetben 100 százalékos részvételi arány mellett.

A 2021. év folyamán az audit bizottság 3 alkalommal tartott ülést, valamennyi esetben 100 százalékos részvételi arány mellett.

6./ Az igazgatóság, felügyelőbizottság, menedzsment munkájának, valamint az egyes tagok értékelése

Az igazgatóság és a menedzsment munkájának értékelési alapja a társaság stratégiai céljai és az üzleti terve, illetve az évközben felmerülő üzleti célok megvalósulása.

Az igazgatóság az éves rendes közgyűlés számára jelentést készít az előző üzleti évben kifejtett tevékenységéről. A vezérigazgató és az operatív igazgatóság munkáját az igazgatóság értékeli az éves rendes közgyűlés utáni első igazgatósági ülésen.

A felügyelőbizottság és az audit bizottság minden évben áttekinti az előző évben végzett munkáját.

7./ A belső kontrollok és kockázatkezelés rendszerének bemutatása, az adott időszaki tevékenység értékelése

A társaságnál a belső ellenőrzési és kockázatkezelési tevékenység – a társaság cégmérete okán – nem formalizáltan, hanem a folyamatokba építve és esetileg működik. A belső ellenőrzés és kockázatkezelés feladatait ezáltal nem külön szervezeti egység vagy munkavállaló látja el, hanem a munkaszervezeten belüli ellenőrzés és kockázatkezelés rendszere a társaságnál a vezetők ellenőrzési és kockázatkezelési tevékenységét foglalja magába.

A társaság vezetői, illetve a belső utasításokban, munkaköri leírásokban meghatározott ellenőrzési és kockázatkezelési feladatot is ellátó alkalmazottak kötelesek állandó jelleggel az ellenőrzésük alá rendelt munkatársak feladatellátását folyamatosan ellenőrizni, a tekintetben, hogy feladataikat a vonatkozó szabályok előírásainak megfelelően végezzék el.

A vezetők folyamatában értékelik és kezelik a társaság működése során felmerülő esetleges kockázatokat.

8./ A könyvvizsgáló

A társaságnál egy könyvvizsgáló működik.

A könyvvizsgáló betekinthez a társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe, a vezető tisztségviselőktől, a felügyelő bizottság tagjaitól és a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát és szerződéseit megvizsgálhatja. A könyvvizsgáló a társaság közgyűlése elé terjesztett éves beszámolót megvizsgálja abból a szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályok előírásainak, és véleményét ismerteti. Enélkül az éves beszámolóról érvényes határozat nem hozható.

A könyvvizsgáló köteles az éves rendes közgyűlésen részt venni. Részt vehet az igazgatóság és a felügyelő bizottság ülésein.

A könyvvizsgáló köteles a közgyűlés összehívását kérni a felügyelő bizottság egyidejű tájékoztatása mellett abban az esetben, ha tudomást szerez a társasági vagyon olyan mértékű változásáról, amely veszélyezteteti a társasággal szembeni követelések kielégítését, továbbá ha olyan tényről szerez tudomást, amely az igazgatóság tagjai, vagy a felügyelő bizottság tagjai ezen minőségükben kifejtett tevékenységükért való felelősségét vonják maguk után. Ha a társaság közgyűlését nem hívják össze, a könyvvizsgáló köteles erről a törvényességi felügyeletet ellátó cégbíróságot értesíteni.

A Társaság állandó könyvvizsgálója a vonatkozó közgyűlési határozatban megjelölt időtartamra Kajtár László (9700 Szombathely, Középhegyi út 3.; MKVK nyilvántartási száma: 000269).

9./ A társaság nyilvánosságra hozatalra vonatkozó alapelvei

A társaság működéséről, üzletmenetéről a közgyűléseken, illetve a közgyűlési dokumentációk, továbbá a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvényben és a Budapesti Értéktőzsde Zrt. szabályzataiban előírt közzétételek útján tájékoztatja a részvényeseket és a tőkepiacot.

A társaság üzleti könyvei, egyéb üzleti iratai a Ptk. szabályainak alkalmazásában üzleti titoknak minősülnek, ezekbe a részvényes nem tekinthet be.

A társaság a nyilvánosságra hozatal vonatkozásában az alkalmazandó jogszabályok és tőzsdei szabályzatok alapján jár el, azaz jelenleg üzleti éve lezárásával éves jelentés, az első naptári félév lezárásával féléves jelentés, valamint az egyes negyedévek vonatkozásában negyedéves jelentés formájában publikálja eredményeit, továbbá soron kívüli tájékoztatást tesz közzé, amennyiben a gazdálkodásában beállt vagy beálló változásokra vonatkozó információk jutnak tudomására, amelyek az általa kibocsátott részvények értékét vagy hozamát közvetlenül vagy közvetve befolyásolhatják, illetve a piaci szereplők számára lényegesek lehetnek befektetési döntéseik meghozatalakor.

Ezen túlmenően a társaság folyamatosan kapcsolatot tart a befektetőkkel, biztosítja a befektetők kérdéseinek megválaszolását. A Társaság közleményeit egyidejűleg honlapján (www.ott-one.hu), a Budapesti Értéktőzsde honlapján (www.bet.hu) és az MNB által működtetett információtárolási rendszeren (www.kozzetetelek.hu) teszi közzé. Az Társaság által üzemeltetett honlapon, a „Befektetőknek” menüpont alatt elérhetőek a Társaság által megjelentetett közlemények, pénzügyi jelentések, beszámolók, illetve egyéb hasznos információk.

10./ A társaság irányelvei a bennfentes kereskedelem vonatkozásában

A társaság biztosítja a bennfentes kereskedelemre és a piacbefolyósolásra vonatkozó jogszabályi előírásoknak – így különösen a piaci visszaélésekről szóló Európai Parlament és a Tanács 596/2014/EU rendelete (Market Abuse Regulation/MAR), valamint a Bizottság 2016/347. számú végrehajtási rendeletének, továbbá a Tpt-nek – való megfelelést. A jogszabályi előírásoknak a társaság nyomtatékkal érvényt szerez.

11./ Részvényesi joggyakorlás

A társaság alaptőkéje 35.852.000 darab, egyenként 18 forint névértékű, azonos tagsági jogokat megtestesítő, dematerializált, „A” sorozatú törzsrészvényből áll.

A társaság a részvényesekről – ideértve az ideiglenes részvények tulajdonosait is – illetve részvényesi meghatalmazottakról (a továbbiakban együtt részvényes) részvénykönyvet vezet, amelyben nyilvántartja a részvényes, részvényesi meghatalmazott – közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő – nevét (cégét), lakcímét (székhelyét), részvénytörzsrészesedését a részvényes részvényeinek, ideiglenes részvényeinek darabszámát (tulajdoni részesedésének mértékét).

Az alakilag – teljes bizonyító erejű magánokiratban – igazolt részvényest a részvénykönyv vezetőjénél előterjesztett kérelmére be kell jegyezni a részvénykönyvbe. A kérelemhez mellékelni kell a részvény tulajdonlását igazoló, a számlavezető befektetési vállalkozás vagy hitelintézet által a jogszabályoknak megfelelő tartalommal kiállított tulajdonosi igazolást. A részvénykönyv vezetője akkor tagadhatja meg az alakilag igazolt 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. A részvénykönyvből törölt adatoknak megállapíthatónak kell maradniuk.

A társaság által kezdeményezett 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

bejegyzzi, kivéve ha a részvényes korábban kérte a törlését a részvénykönyvből. A részvényes nevét a részvénykönyv vezetője, ha a tulajdonosi megfeleltetés a közgyűlést (megismételt közgyűlést) megelőző részvénykönyv-lezáráshoz kapcsolódik, a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatok alapján a közgyűlést megelőző második munkanapon 18 órakor jegyzi be a részvénykönyvbe. Ezt követően a részvénykönyvbe a részvényes részvénytulajdonát érintő bejegyzést leghamarabb a közgyűlés (megismételt közgyűlés) bezárását, vagy a határozatképtelen közgyűlés napját követő munkanapon lehet tenni. A közgyűlésen (megismételt közgyűlésen) az a részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott vehet részt, akit a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon 18 órakor bejegyeztek a részvénykönyvbe. A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét – lezárásának időpontjában – a részvénykönyv tartalmazza. 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.

A részvényes a társasággal szemben részvényesi jogainak gyakorlására akkor jogosult, ha őt a részvénykönyvbe bejegyezték. A részvényesi jogok gyakorlásához nincs szükség tulajdonosi igazolásra, ha a jogosultság megállapítására tulajdonosi megfeleltetés útján kerül sor.

A részvénykönyvbe bárki betekinthez. A betekintés lehetőségét a társaság – konkrét, ezirányú előzetes írásbeli megkeresés esetén, előre egyeztetett időpontban – a társaság székhelyén munkaidőben biztosítja. Akire vonatkozóan a részvénykönyv fennálló vagy törölt adatot tartalmaz, a részvénykönyv rá vonatkozó részéről a részvénykönyv vezetőjétől másolatot igényelhet. A másolatot öt napon belül, ingyenesen kell kiadni a jogosultnak.

Ha az igazgatóság a részvénykönyv vezetésére megbízást ad, a megbízás tényét és a megbízott személyi adatait közzéteszi.

A részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni, szavazati joggal rendelkező részvény birtokában pedig szavazni.

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

A részvényest a társaság üzleti titkaival kapcsolatban titoktartási kötelezettség terheli, ennek megszegésével a társaságnak okozott károkat köteles a Ptk. 6:519 §-ának szabályai szerint megtéríteni.

A részvényes a részvényesi jogait képviselő útján is gyakorolhatja. Nem lehet részvényesi képviselő az igazgatóság és a felügyelő bizottság tagja, valamint a könyvvizsgáló. Ha a részvényest több képviselő képviseli, és ezek egymástól eltérően szavaznak vagy nyilatkoznak, valamennyi szavazatuk, illetve nyilatkozatuk semmis. A részvényes jogainak a társasággal szemben való gyakorlására részvényesi meghatalmazottat bízhat meg, aki a társasággal szemben a részvénykönyvbe való bejegyzést követően a részvényesi jogokat saját nevében, a részvényes javára gyakorolja.

Ha a szavazatok legalább egy százalékát képviselő részvényesek a napirend kiegészítésére vonatkozó – a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő – javaslatukat a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül közlik az igazgatósággal, az igazgatóság a kiegészített napirendről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

12./ Közgyűlés

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

A közgyűlésre szóló meghívót – amennyiben a Ptk. eltérő rendelkezést nem tartalmaz – a közgyűlés kezdőnapját legalább harminc nappal megelőzően az alapszabály szerinti rendben kell közzétenni.

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

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

A részvényesek indítványtételi jogára a Ptk. rendelkezései vonatkoznak. Amennyiben azonos napirendi ponthoz tartozó, egymásnak ellentmondó határozattervezetek közül a közgyűlés valamelyik határozattervezetet elfogadta, akkor az ennek ellentmondó határozattervezetet nem kell szavazásra bocsátani.

A közgyűlés akkor határozatképes, ha az összehívás szabályszerű, és a társaság szavazatra jogosító részvényei által megtestesített szavazatok legalább 10 (tíz) százalékát képviselő részvényes jelen van. Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés a megjelent részvényesek által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül a meghirdetett eredeti napirendi pontokban és csakis azokban határozatképes. A megismételt közgyűlés a nem határozatképes közgyűlést követően legalább tíz, legfeljebb huszonegy napra hívható össze.

A közgyűlésen a szavazati jogot az alábbi feltételek szerint és módon lehet gyakorolni. Az „A” sorozatú névre szóló törzsrészvények közül minden egyes részvény egy szavazatot jelent. A szavazati jog gyakorlásának feltétele, hogy a részvényes nevét a közgyűlés (megismételt közgyűlés) kezdőnapját megelőző ötödik munkanapra mint fordulónapra elkészített tulajdonosi megfeleltetés alapján a részvénykönyvbe bejegyezzék.

Egy részvényes vagy részvényesi csoport sem gyakorolhatja a szavazati jogok több mint húsz százalékát. A „részvényesi csoport” azon részvényesek csoportját jelenti, amelyek befolyását a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény mindenkor hatályos rendelkezései értelmében nyilvánosan működő részvénytársaságban történő befolyásszerzés tényének, illetve mértékének megállapítása során egybe kell számítani.

A közgyűlés által hozott jogsértő határozat bírósági felülvizsgálatát bármely részvényes, továbbá az igazgatóság és felügyelő bizottság bármely tagja kérheti a Ptk. 3:35-37. §-ai szerinti rendben.

Az igazgatóság, vagy a szavazati jogok 5 (öt) százalékával együttesen rendelkező részvényes(ek) kezdeményezésére a közgyűlés oly módon is összehívható és megtartható, hogy azon a részvényes képviselője vagy meghatalmazottja nem személyes jelenléttel, hanem olyan, a kommunikációt korlátozás nélkül lehetővé tevő elektronikus hírközlő eszköz igénybevételel vesz részt, amely a személyes részvétellel egyenértékű joggyakorlásra ad lehetőséget megfelelő biztonsági feltételek mellett. Konferencia-közgyűlés esetén kizárólag olyan elektronikus hírközlő eszköz – így különösen videotelefon – alkalmazható, amely lehetővé teszi a közgyűlésen részt vevők személyének megállapítását, és amely esetében a személyes jelenléttel helyettesítő módon biztosítható az egyes napirendi pontokhoz vagy az azokkal kapcsolatban tett észrevételekhez való azonnali hozzászólás lehetősége. A konferencia-közgyűlésen elhangzottak és a hozott határozatokat - a jegyzőkönyvön túl - hangrögzítésre alkalmas eszközzel rögzíteni és archiválni kell.

Konferencia-közgyűlés tartása esetén a részvényesek szabadon döntenek saját részvételük módjáról. Ilyen esetben azoknak a részvényeseknek, akik a közgyűlésen személyesen vesznek részt, e szándékukat legalább 5 (öt) nappal a közgyűlés napja előtt be kell jelenteniük a Társaságnak. Mindazokat a részvényeseket, akik e szándékukról a Társaságot határidőben nem tájékoztatják, úgy kell tekinteni, mint akik a közgyűlésen elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével vesznek részt.

A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a) az Alapszabály megállapítása és módosítása, kivéve, ha az Alapszabály a módosítást az Igazgatóság hatáskörébe utalja;
- b) döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról;
- c) a Társaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása, kivéve az Alapszabály X/15. pontjában írt eseteket;
- d) a javadalmazási politikáról és a javadalmazási jelentésről való véleménynyilvánító szavazás;
- e) a beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is;
- f) az egyes részvényfajtákhoz fűződő jogok megváltoztatása, továbbá az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;
- g) döntés az átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról;
- h) az alaptőke felemelése – kivéve az Alapszabály XV/9. pontjában szabályozottakat;
- i) az alaptőke leszállítása;
- j) döntés a részvények esetleges értéktőzsdei kivezetése iránti kérelemről;
- k) az Igazgatóság által készített és a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott, a Budapesti Értéktőzsde számára benyújtásra kerülő felelős társaságirányítási jelentés jóváhagyása;
- l) a Társaság által kibocsátott részvények megszerzéséhez harmadik személynek pénzügyi segítség nyújtása;
- m) döntés minden olyan kérdésben, amelyet az Alapszabály, a Ptk. vagy más törvény a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

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

A közgyűlésnek az igazgatósági és felügyelő bizottsági tagok, valamint vezető állású munkavállalók hosszú távú díjazásának és ösztönzési rendszerének irányelveiről hozott döntése nem kötelező erejű, az mindössze a részvényesi véleménynyilvánítás lehetőségét biztosítja.

13./ Javadalmazási nyilatkozat

A társaság igazgatóságának tagjai 2021. január 1. napjától kezdődő esedékességgel havi bruttó 150.000,-Ft, azaz bruttó Százötvenezer forint összegű, a felügyelő bizottsági tagok 2021. január 1. napjától kezdődő esedékességgel negyedévente bruttó 150.000,-Ft, azaz bruttó Százötvenezer forint összegű tiszteletdíjban részesültek.

A Társaság által a 2020-2022. üzleti évekre felállított Vezetői Részvényopciós Program keretében opció lehívására nem került sor.

FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI NYILATKOZAT A FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI AJÁNLÁSOKBAN FOGLALTAKNAK VALÓ MEGFELELÉSRŐL

Az OTT-ONE Nyrt. a Felelős Társaságirányítási Jelentés részeként az alábbiakban 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.

I. 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: A közgyűlésen a részvényesek meghatalmazotton keresztül tudják részvényesi jogukat gyakorolni, valamint a Társaság alapszabályában foglaltak szerint biztosított a közgyűlésen történő elektronikus hírközlő eszközökön keresztül való részvétel.

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 fentieket a közgyűlési meghívóban minden esetben közzéteszi.

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

Igen

Nem

Magyarázat:

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: A kérdéses esemény nem fordult elő az előző üzleti évben, de annak megfelelő kezelése biztosítva van a Társaságnál.

1.3.7. A közgyűlés elnöke szünetet rendelt el, vagy javaslatot tett a közgyűlés felfüggesztésére, ha a közgyűlés napirendjére felvett kérdésekhez olyan indítvány, javaslat érkezett, amelyet a részvényesek nem tudtak a közgyűlést megelőzően megismerni.

Igen

Nem

Magyarázat: A kérdéses esemény nem fordult elő az előző üzleti évben, de annak megfelelő kezelése biztosítva van a Társaságnál.

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: A kérdéses esemény nem fordult elő az előző üzleti évben, de annak megfelelő kezelése biztosítva van a Társaságnál.

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: A közgyűlés az alapszabály módosítással kapcsolatos napirendi pontok megtárgyalását megelőzően nem döntött külön határozattal arról, hogy az alapszabálymódosításokat külön-külön, vagy összevont határozattal fogadja-e el tekintettel arra, miszerint az alapszabálymódosítással kapcsolatos egyes határozati javaslatok külön-külön határozati pontban kerültek megszerkesztésre és előterjesztésre.

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

Igen

Nem

Magyarázat: A társaság a közgyűlésen meghozott határozatokat tette közzé a közgyűlést követő 30 napon belül.

1.5 pont alá tartozó kérdések hatályon kívül helyezve¹

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

Igen

Nem

Magyarázat:

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

Igen

Nem

Magyarázat:

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

Igen

Nem

Magyarázat: A társaság nyilvánosságra hozatali irányelveit a Felelős Társaságirányítási Jelentésének 9./ pontjában közzétette, egyebekben formalizált szabályzatot nem alkotott.

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

¹ Lásd az **Error! Bookmark not defined.** sz. lábjegyzetet a 12. oldalon

Igen

Nem

Magyarázat:

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

Igen

Nem

Magyarázat:

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

Igen

Nem

Magyarázat: Tekintettel arra, hogy a társaság formalizált szabállyal nem rendelkezik a nyilvánosságra hozatali folyamatok vonatkozásában, ennek vonatkozásában vizsgálat sem készült.

1.6.3. A társaság közzétette éves társasági eseménynaptárát.

Igen

Nem

Magyarázat: A társaság tevékenysége méretéből adódóan éves eseménynaptárt nem tett közzé.

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

Igen

Nem

Magyarázat: A társaság stratégiáját a tőzsdei jelentéseiben nyilvánosságra hozta, egyebekben formalizált irányelveket nem alkotott.

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

Igen

Nem

Magyarázat:

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

Igen

Nem

Magyarázat: A társaság cégméretéből adódóan formalizált módon a fentieket nem hozta nyilvánosságra, ugyanakkor közgyűlésein ezekről tájékoztatást adott.

1.6.7.1-2. pontok alá tartozó kérdések hatályon kívül helyezve²

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

Igen

Nem

Magyarázat:

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

Igen

Nem

² Lásd az **Error! Bookmark not defined.** sz. lábjegyzetet a 12. oldalon

Magyarázat:

1.6.9.2. A társaság az igazgatóság / igazgatótanács, felügyelőbizottság, és a menedzsment tagjainak a társaság értékpapírjaiban fennálló részesedését³ 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: A kérdéses esemény nem fordult elő az előző üzleti évben, de annak megfelelő kezelése biztosítva van a Társaságnál.

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 eljárást⁴ a társaság nyilvánosságra hozza.

Igen

Nem

Magyarázat: A társaság cégméretéből kifolyólag a fentiek nem formalizált eljárás keretében, hanem eseti jelleggel valósulnak meg.

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

Igen

Nem

Magyarázat:

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

Igen

Nem

Magyarázat:

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

³ Lásd az **Error! Bookmark not defined.** sz. lábjegyzetét a 12. oldalon

⁴ Lásd az **Error! Bookmark not defined.** sz. lábjegyzetét a 12. oldalon

Igen

Nem

Magyarázat:

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

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: A 2021. évi üzleti évben nem került újonnan megválasztásra igazgatósági és felügyelőbizottsági tag.

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: A társaság cégméretéből adódóan a fentiek nem formalizált módon valósulnak meg.

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

Igen

Nem

Magyarázat: A társaság cégméretéből adódóan az igazgatótanács / felügyelőbizottság függetlenségével kapcsolatban formalizált szabályzatot nem alkotott, ugyanakkor a társaság a Ptk. vonatkozó előírásait figyelembe veszi az igazgatótanács / felügyelőbizottság tagjainak függetlenségével kapcsolatban.

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: 2021-ben nem történt ilyen esemény.

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

Nem

Magyarázat: A társaság cégméretéből adódóan nem működik a társaságnál független belső ellenőrzés.

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

Igen

Nem

Magyarázat:

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

Igen

Nem

Magyarázat:

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

Igen

Nem

Magyarázat: A társaság cégméretéből adódóan nem rendelkezik a társaság compliance funkcióval.

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

Nem

Magyarázat:

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

Igen

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

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 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 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: A kérdéses esemény nem fordult elő az előző üzleti évben, de annak megfelelő kezelése biztosítva van a Társaságnál.)

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

Igen

Nem

(Magyarázat:)

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

Igen

Nem

(Magyarázat:)

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

Igen

Nem

(Magyarázat:)

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

Igen

Nem

(Magyarázat:)

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

Igen

Nem

(Magyarázat:)

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

Igen

Nem

(Magyarázat:)

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

Igen

Nem

(Magyarázat: A kérdéses esemény nem fordult elő az előző üzleti évben, de annak megfelelő kezelése biztosítva van a Társaságnál.)

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

Igen

Nem

(Magyarázat: A társaság a tájékoztatásai nem kerültek angol nyelven is közzétételre.)

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

Igen

Nem

(Magyarázat: A társaság a 2021. üzleti évben nem készített negyedéves jelentéseket, figyelemmel arra, hogy annak auditálására nem kerülhetett volna sor, mivel a könyvvizsgálói tisztség csak 2021. november 26. napjától került betöltésre.)

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

Igen

Nem

(Magyarázat: A társaság cégméretéből adódóan nem rendelkezik a külső tanácsadó(k), valamint ezek kiszervezett szolgáltatásainak az igénybevétele esetén követendő belső eljárásokról.)