



**UBM HOLDING
NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI JELENTÉS

2023

1. Bevezetés

Az **UBM Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 2085 Pilisvörösvár, Kisvasút utca 1.; nyilvántartó hatóság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 13-10-041578; a továbbiakban: Társaság) közgyűlése a Társaság 2022. július 1. napjától 2023. június 30. napjáig terjedő üzleti évére vonatkozó felelős társaságirányítási jelentést az alábbiak szerint fogadta el.

A nyilvános, tőzsdén jegyzett cégektől elvárja a szakmai közvélemény és a befektetői társadalom, hogy tegyék egyértelművé, milyen irányítási modellt követnek és hogyan valósul meg ennek a gyakorlati alkalmazása. A Társaság, mint a Budapesti Értéktőzsde szabályozott piacán jegyzett társaság számára kiemelten fontos, hogy eleget tegyen ezeknek az elvárásoknak, valamint a vonatkozó törvényi és értéktőzsdei követelményeknek (melyek elérhetők a Budapesti Értéktőzsde honlapján: www.bet.hu). A jelen felelős társaságirányítási jelentés célja annak bemutatása hogy a Társaság a működése során mennyiben, illetve milyen módon alkalmazta a Budapesti Értéktőzsde hatályos Felelős Társaságirányítási Ajánlásaiban megfogalmazott ajánlásokat és javaslatokat.

2. A Társaság bemutatása

A Társaság 2016. február 15. napján alakult az UBM Trade Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 2085 Pilisvörösvár, Kisvasút utca 1.; nyilvántartó hatóság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 13-10-041226; a továbbiakban: UBM Trade Zrt.) által összefogott UBM Csoport részeként.

A Társaság főtevékenysége a vagyonkezelés (holding). A Társaság az UBM Trade Zrt. alaptőkéjének 99,82 %-át megtestesítő összesen 100.000 db, azaz egyszázezer darab, darabonként 50,- Ft, azaz ötven forint névértékű, névre szóló, dematerializált törzsrészvény megszerzésével 2021. október 1. napján kezdte meg ténylegesen a 2016. december 28. napján kelt, 2017. március 1. napján közzétett tájékoztatójában bemutatott tevékenységet, a korábbi üzleti években tényleges tevékenységet nem végzett.

Az UBM Csoport 3 (három) fő üzletága a fehérjekereskedelem, a gabonakereskedelem és a takarmány-gyártás, amelyek éves szinten több mint 1 millió tonna árut mozgatnak meg. A három üzletág megközelítőleg egyenlő arányban járul hozzá a cégcsoport eredményeihez, ami óriási stabilitást és biztonságot ad. Az UBM Csoport első vállalata, a beolvadás útján már megszűnt UB Merchants Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (megszűnés előtti székhely: 2085 Pilisvörösvár, Kisvasút utca 1.; megszűnés előtti nyilvántartó hatóság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága; megszűnés előtti cégjegyzékszám: 13-09-073338; a továbbiakban: UB Merchants Kft.) 1996-ban kezdte meg a tevékenységét, mint szójadara-importőr (a cégcsoport 2000-tól hazánk legnagyobb szójadara behozatalát – a magyarországi import közel 30 %-át – bonyolítja, mind a mai napig). Az UBM Csoport 1998-tól kezdte meg a gabonakereskedést, takarmányalapanyag-kereskedéssel pedig 2001-től kezdett foglalkozni. Az UBM Csoport tagjai Magyarország legnagyobb takarmányalapanyag-kereskedő cégei és hazánk vezető takarmánygyártói közé tartoznak. A portfólió folyamatosan bővül: a kereskedelem és gyártás mellett komplex szaktanácsadással is támogatja partnerei sikereit. A több szakmai díjjal kitüntetett cégcsoport kiemelten foglalkozik az ágazat leginnovatívabb termékeinek forgalmazásával és a K+F területtel. A cégcsoport már az első tagja megalakulása óta elkötelezett a társadalmi felelősségvállalás mellett, anyagi és más módon is folyamatosan támogat több magyarországi karitatív, sport- és gyermeksegítő szervezetet. Az UBM Csoport hosszú távú célja, hogy ne csak Magyarország vezető takarmánygyártója, fehérjekereskedője és az egyik meghatározó gabonakereskedője legyen, hanem szeretne kilépni – nagy körültekintéssel, de mégis határozottan – a nemzetközi piacra is, elsősorban Ausztria, Szlovákia, Románia, Szerbia és Horvátország felé.

A Társaság alapításkori alaptőkéje 100.000.000,- Ft, azaz egyszázmillió forint, amelyet 1.000.000 db, azaz egymillió darab, darabonként 100,- Ft, azaz száz forint névértékű, névre szóló, dematerializált törzsrészvény testesít meg. A Társaság részvényei 2017. március 3. napján kerültek bevezetésre a Budapesti Értéktőzsde szabályozott piacára.

A Társaság igazgatósága – a közgyűlés felhatalmazása alapján – 2021. június 21. napján határozott a Társaság alaptőkéjének felemeléséről. Az alaptőke-emelés óta a Társaság alaptőkéje 118.518.500,- Ft, azaz egyszáztizennyolcmillió-ötszáztizennyolcezer-ötszáz forint, amelyet eredetileg 1.185.185 db, azaz egymillió-egyszáznyolcvanötezer-egyszáznyolcvanöt darab, darabonként 100,- Ft, azaz száz forint névértékű, névre szóló, dematerializált törzsrészvény testesített meg. A Társaság fentiek szerinti alaptőke-emelése keretében kibocsátott 185.185 db, azaz egyszáznyolcvanötezer-egyszáznyolcvanöt darab új törzsrészvény 2022. augusztus 25. napján bevezetésre került a Budapesti Értéktőzsde szabályozott piacára.

A Társaság közgyűlése 2023. április 5. napján a Társaság által kibocsátott dematerializált törzsrészvények felosztásáról döntött. A részvény-split eredményeképpen a Társaság alaptőkéjét jelenleg 23.703.700 db, azaz huszonhárommillió-hétszázháromezer-hétszáz darab, darabonként 5,- Ft, azaz öt forint névértékű, névre szóló, dematerializált törzsrészvény testesíti meg.

3. Az igazgatóság és a menedzsment működésének ismertetése

A Társaság irányítótestülete a legalább 3 (három), legfeljebb 11 (tizenegy) tagból álló igazgatóság. Az igazgatóság elnökét a tagok maguk közül választják, akinek megbízata az igazgatóság által meghatározott időtartamra szól. Az igazgatóság e megbízást bármikor visszavonhatja. Az igazgatóság elnökének igazgatósági tagsága megszűnésével igazgatósági elnöki tisztsége is megszűnik. Az igazgatóság elnöke önálló cégjegyzési joggal rendelkezik.

Az igazgatóság összetétele a 2022. július 1. napjától 2023. június 30. napjáig terjedő üzleti évben egyetlen alkalommal változott; a közgyűlés 2022. október 28. napján igazgatósági taggá választotta Botos Andor Ágostont, Fekete Mihályt, Janositz Balázs Ferencet, Szalontai Szabolcsot és Tóth Józsefet. A Társaság igazgatóságának tagjai a fent említett időszakban::

Név	Beosztás	Jogviszony kezdete	Jogviszony vége
Varga Ákos	elnök	2016. február 15.	határozatlan
Botos Andor Ágoston	tag	2022. október 28.	határozatlan
Bustyaházai László	tag	2016. február 15.	határozatlan
Fekete Mihály	tag	2022. október 28.	határozatlan
Horváth Péter	tag	2016. február 15.	határozatlan
Janositz Balázs Ferenc	tag	2022. október 28.	határozatlan
Szalontai Szabolcs	tag	2022. október 28.	határozatlan
Tóth József	tag	2022. október 28.	határozatlan
Uzsoki András	tag	2016. február 15.	határozatlan
Varga Gábor	tag	2016. február 15.	határozatlan
Varga Imre	tag	2016. február 15.	határozatlan

Varga Ákos 1997 óta dolgozik az UBM Csoportnál, jelenleg a Társaság és az UBM Trade Zrt. igazgatóságának elnöke, felelős az UBM Csoport stratégiai partnerekkel szembeni legmagasabb szintű képviseletéért, továbbá támogatja a leányvállalati vezérigazgatók munkáját stratégiai kérdések vagy problémák megoldásában. Mezőgazdasági szakember és külkereskedelmi közgazdász. 1992 -ben végzett a Keszthelyi Agrártudományi Egyetemen agrármérnök szakon.

Ezután a vállalkozói pályát választotta. 5 (öt) éves gyakorlattal és vezetői tapasztalattal a háta mögött, egy baráti felhívásra 1997 februárjában csatlakozott az UB Merchants Kft.-hez.

Botos Andor Ágoston az UBM Csoport egyik alapítója. 1993-ban végzett a Janus Pannonius Tudományegyetem Tanárképző Karán. A cégcsoport fejlődése során mindvégig az agrár-külkereskedelem irányításában tevékenykedett, 2012-ig az UB Merchants Kft. ügyvezető igazgatója is volt. Jelenleg az UBM Trade Zrt. igazgatósági tagjaként a cégcsoport nemzetközi kereskedelmi irodáinak stratégiai irányításáért felel.

Bustyaházi László 2004 óta vesz részt az UBM Csoport tevékenységében, jelenleg a Társaság és az UBM Trade Zrt. tagja, aki a cégcsoport szakmai stratégiájának kialakításáért, az innováció és a K+F irányításáért és felügyeletéért felelős. Folyamatos kapcsolatot tart fenn hazai és külföldi egyetemekkel és kutatóközpontokkal. A Magyar Gabona- és Takarmányszövetség Takarmánygyártók Szekciójának elnöke, és képviseli az UBM Csoportot hazai és nemzetközi szakmai testületekben is. 1999-ben végzett a Keszthelyi Agrártudományi Egyetemen, és az Agrokomplex Central Soya Kft.-nél kezdte karrierjét, ahol termékmenedzserként dolgozott. 2003-ban a Szabolcs Takarmány Kft. beszerzési és fejlesztési igazgatója lett, valamint az ABO Holding Zrt. műszaki igazgatója. Ő hozta létre az UBM Csoport takarmány üzletágát, amelyet 2018. december 31. napjáig vezetett is.

Fekete Mihály 1995-ben végzett a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen agrármérnökként és mérnök-tanárként. 1993-1996 között két és fél évet töltött szakmai, egyetemi tanulmányokat az Egyesült Államokban. 1997 óta gabona és olajos magvak kereskedelmével foglalkozik. 2001-től az UBM Csoport gabonakereskedelmi üzletágánál tevékenykedik. Korábban az említett üzletág vezetése volt a feladata, jelenleg a kereskedelmi, logisztikai, pénzügyi és controlling teendők koordinálása tartozik hozzá.

Horváth Péter 1999-ben csatlakozott az UBM Csoporthoz, jelenleg a Társaság és az UBM Trade Zrt. igazgatósági tagja, valamint az UBM Trade Zrt. leányvállalatainak vezérigazgatója, aki felelős a cégcsoport közép- és hosszú távú stratégiájának kialakításáért, valamint a magyar és nemzetközi pénzügyi és befektetési társaságokkal való kapcsolattartásért és a vállalatcsoport szervezeti átalakításának irányításáért. 1999-ben kezdett dolgozni az UB Merchants Kft.-nél kereskedőként, majd 2003 és 2008 között pénzügyi vezetőként dolgozott. A Soproni Egyetemen 1997 -ben végzett erdőmérnökként, majd 2003-ban a Budapesti Corvinus Egyetemen, mint közgazdász mérnök. 2019 elején sikeresen elvégezte a londoni tőzsde 2 éves elitprogramját.

Janositz Balázs Ferenc 1998-ban végzett a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem számvitel és vállalatértékelés szakán, majd 2000-ben jogi szakokleveles közgazdász képesítést szerzett. Pályafutását a Starkey Laboratories gazdasági igazgatójaként kezdte. 2001-től a Ferrero főkönyvelőjeként, majd pénzügyi igazgatójaként, végül regionális pénzügyi igazgatójaként tevékenykedett. 2007-től a DHL Supply Chain pénzügyi igazgatója, majd ügyvezető igazgatója. 2017 és 2019 között a BP Castrol üzletágának controlling vezetőjeként dolgozott. 2019 óta az UBM Csoport gazdasági igazgatójaként ő látja el a gazdasági területhez tartozó osztályok (a pénzügy, a számvitel, a controlling, az adózás és a treasury) teljes körű, a cégcsoport tevékenységével érintett valamennyi országra kiterjedő felügyeletét.

Szalontai Szabolcs a Keszthelyi Pannon Agrártudományi egyetemen agrármérnöki, a Budapesti Gazdasági Főiskolán külkereskedelmi diplomát szerzett. Pályáját multinacionális cégeknél kezdte. 2009 óta dolgozik az UBM Csoport gabona- és olajosmag-kereskedelmi üzletágában, 2018 óta mint az említett terület kereskedelmi igazgatója.

Tóth József a Budapesti Corvinus Egyetemen végzett közgazdászként 2006-ban, több mint 15 éves kockázati tőkebefektetési tapasztalattal rendelkezik. 2006-2009 között a Magyar Fejlesztési Bank Zrt.-nél majd az MFB Invest Zrt.-nél töltött be projektmenedzseri pozíciót. 2009-2011 között a japán-magyar SBI European Fund alapkezelő cégénél, az Elan SBI Capital Partners Zrt.-nél volt befektetés elemző. 2011-2016 között a Docler cégcsoport kockázati tőkebefektetésekkel foglalkozó tagvállalatánál senior befektetési elemző. 2017-től a Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt. senior befektetési menedzsere, majd 2018 áprilisát követően az SZTA által kezelt Nemzeti Tőzsdéfejlesztési Alap tranzakciós igazgatója. 2020-ban csatlakozott a Hiventures Zrt. közép- és nagyvállalati befektetéseket célzó vállalati üzletágához, amelynek jelenleg befektetési igazgatója.

Uzsoki András az UBM Csoport egyik alapítója, jelenleg az Társaság és az UBM Trade Zrt. igazgatóságának tagja, aki a cégcsoport működési, gazdasági és pénzügyi stratégiájáért felelős. 1984-ben diplomázott a Budapesti Műszaki Egyetem Vegyészmérnöki Karán. Pályafutását 1984 és 1986 között a Gyógynövénykutató Intézetben kezdte, ahol kutatómérnök volt. 1986 és 1989 között a REANAL Kft.-nél dolgozott üzemvezetőként, 1989-ben megalapította az ipari fűszerkeverékek gyártásával foglalkozó Bioaroma Kft.-t, és egészen 1996-ig tulajdonolta a vállalkozást, egészen az eladásáig. 1996-ban hozta létre Botos Andor Ágostonnal az UB Merchants Kft.-t, amelynek évekig az ügyvezetője is volt.

Varga Gábor 2000 óta dolgozik az UBM Csoportnál, jelenleg a Társaság igazgatósági tagja, és a lent említett üzletágban tevékenykedő leányvállalatok vezérigazgató-helyetteseként a takarmány üzletág vezetője. 2003-ban fejezte be tanulmányait a Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Karán banki, pénzügyi intézmények és biztosítás szakon. A cégcsoportnál kezdetben adósságkezeléssel, az ERP rendszer bevezetésével, közraktári kölcsönökkel és egyéb strukturált finanszírozási feladatokkal foglalkozott. 2007 szeptemberétől 2017 közepéig az UBM Csoport pénzügyi igazgatója volt, pénzügyi, számviteli, követeléskezelési, ellenőrzési és jogi kérdésekkel foglalkozott. 2017-től a takarmány üzletág társigazgatója és 2018-tól igazgatója.

Varga Imre 2000 óta dolgozik az UBM Csoportnál, jelenleg a Társasági igazgatósági tagja. 1999-ben végzett közgazdászként a Külkereskedelmi Főiskolán. A cégcsoportnál pályafutását logisztikusként kezdte, majd a fehérje üzletág keretében üzletfejlesztéssel, elsősorban új termékek bevezetésével, illetve új piacok felderítésével foglalkozott – 2010-től már mint az UB Merchants Kft. ügyvezetője –, amely tevékenysége idővel a takarmány üzletágra is kiterjedt. 2012 és 2020 között a cégcsoport sertésstenyészési tevékenységéért felelős, a Hypor sertésstenyészési kizárólagos magyarországi forgalmazására jogosult UBM Genetics Kft. ügyvezetője volt. 2014-től a cégcsoport szomszédos országokba irányuló nemzetközi terjeszkedése kapcsán látott el üzletfejlesztési feladatokat.

Az igazgatóság hatáskörébe tartozik:

- i. a Társaság fő gazdasági célkitűzéseinek, stratégiájának meghatározása, üzletpolitikai döntések meghozatala;
- ii. döntés a Társaság cégnevének, székhelyének, telephelyeinek és fióktelepeinek, valamint (a főtevékenység kivételével) a Társaság tevékenységi köreinek meghatározásáról, módosításáról és ezzel összefüggésben a Társaság alapszabályának a módosításáról;
- iii. a Társaság rendes és rendkívüli közgyűlésének összehívása;
- iv. a közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekre vonatkozó javaslat elkészítése és közgyűlés elé terjesztése, ideértve a számviteli törvény szerinti beszámolók és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslat előterjesztését is;
- v. az ügyvezetésre, a Társaság vagyoni helyzetére és üzletpolitikájára vonatkozó jelentés elkészítése és annak évente egyszer az évi rendes közgyűlés, 3 (három) havonta pedig a felügyelőbizottság elé terjesztése;
- vi. a Társaságra irányadó rendszeres és rendkívüli tájékoztatási kötelezettség teljesítése;

- vii. a Társaság munkavállalói cégjegyzési jogosultságának meghatározása;
- viii. döntés saját részvények megszerzéséről a közgyűlés vagy jogszabály felhatalmazása alapján;
- ix. döntés a Társaság tulajdonában lévő saját részvények elidegenítéséről;
- x. a Társaság üzleti könyvei szabályszerű vezetésének biztosítása;
- xi. a közgyűlés felhatalmazása alapján saját részvény megszerzésével, osztalékelőleg fizetésével, valamint az alaptőkének az alaptőkén felüli vagyron terhére történő felemelésével kapcsolatban közbenső mérleg elfogadása;
- xii. a közgyűlés felhatalmazása alapján alaptőke-emelésről való döntés;
- xiii. a közgyűlés felhatalmazása alapján osztalékelőleg-fizetés elhatározása;
- xiv. saját ügyrendjének meghatározása;
- xv. döntés minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály, az alapszabály, vagy a közgyűlés az igazgatóság hatáskörébe utal.

Az igazgatóság működése:

- i. Az igazgatóság szükség szerint, illetőleg ügyrendjében meghatározott gyakorisággal, de évente legalább 4 (négy) rendes ülést tart. Az igazgatóság ülésének előkészítése, összehívása és levezetése az igazgatóság elnökének, akadályoztatása esetén az igazgatóság erre kijelölt tagjának a feladata. Az igazgatóság ülését bármely két igazgatósági tag kérelmére össze kell hívni.
- ii. Ügyrendjében meghatározott szabályok szerint összehívott ülése akkor határozatképes, ha tagjainak legalább fele jelen van. Üléseiről jegyzőkönyvet kell felvenni.
- iii. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Bármelyik igazgatósági tag kérésére az elnök titkos szavazást köteles elrendelni.
- iv. Az igazgatóság feladatainak ellátása során szükség esetén külső szakértőket vonhat be, illetve meghatározott feladatok elvégzésére bizottságot, munkacsoportot hozhat létre.

A Társaság igazgatósága a 2022. július 1. napjától 2023. június 30. napjáig terjedő üzleti évben összesen 6 (hat) alkalommal tartott ülést:

- az igazgatóság a 2022. szeptember 28. napján megtartott ülésén összehívta 2022. október 28. napjára a Társaság évi rendes közgyűlését; az említett ülésen az igazgatóság valamennyi tagja részt vett;
- az igazgatóság a 2022. október 7. napján megtartott ülésén elfogadta a 2022. október 28. napjára összehívott évi rendes közgyűlés napirendjéhez kapcsolódó igazgatósági előterjesztéseket (köztük az előző üzleti évre vonatkozó éves beszámoló tervezetét); az említett ülésen az igazgatóság 4 (négy) tagja vett részt;
- az igazgatóság a 2022. november 25. napján megtartott ülésén elfogadta a 2022-2023. üzleti év második félévére vonatkozó belső ellenőrzési jelentés, valamint a 2022-2023. üzleti év első félévére vonatkozó belső ellenőrzési tervet, a Társaság ESG jelentésének előkészítésével kapcsolatos előterjesztést, az UBM Csoport által tervezett naperőmű projekttel kapcsolatos előterjesztést, valamint a 2022-2023. üzleti év első negyedévére vonatkozó igazgatósági jelentést; az említett ülésen az igazgatóság 7 (hét) tagja vett részt;
- az igazgatóság a 2023. március 6. napján megtartott ülésén összehívta 2023. április 5. napjára a Társaság rendkívüli közgyűlését, elfogadta az említett közgyűlés napirendjéhez kapcsolódó igazgatósági előterjesztéseket, az UBM Csoport 2025-ig terjedő időszakra vonatkozó stratégiáját, illetve növekedési tervét és a 2022-2023. üzleti év második félévére vonatkozó belső ellenőrzési jelentést, továbbá megvitatta az UBM Csoport akvizíciós céljaival kapcsolatos és a Társaság ESG ütemtervével kapcsolatos kérdéseket; az említett ülésen az igazgatóság 10 (tíz) tagja vett részt;
- az igazgatóság a 2023. március 29. napján megtartott ülésén elfogadta a 2022-2023. üzleti év első félévére vonatkozó fél éves jelentést; az említett ülésen az igazgatóság 7 (hét) tagja vett részt.

Az igazgatóság tagjai által a 2021. július 1. napjától 2022. június 30. napjáig terjedő üzleti év során végzett munka értékeléseként a Társaság 2022. október 28. napján tartott évi rendes közgyűlése a 16/2022. (X. 28.) számú közgyűlési határozat számú közgyűlési határozatban megállapította, hogy az igazgatóság tagjai által az említett időszakban kifejtett ügyvezetési tevékenység minden tekintetben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, a Társaság alapszabályában és a közgyűlés határozataiban foglaltaknak, valamint a tulajdonosok érdekeinek, ezért az igazgatóság tagjai részére a felmentvényt megadta. Az igazgatóság tagjai által a 2022. július 1. napjától 2023. június 30. napjáig terjedő üzleti év során végzett munka értékelésére az említett időszakra vonatkozó beszámolók elfogadásával egyidejűleg fog sor kerülni.

A Társaságnál a 2022. július 1. napjától 2023. június 30. napjáig terjedő üzleti év folyamán az igazgatóságtól elkülönült menedzsment nem működött.

4. A felügyelőbizottság működésének ismertetése

A Társaságnál legalább 3 (három), legfeljebb 11 (tizenegy) tagból álló felügyelőbizottság működik. A felügyelőbizottság feladata a Társaság hatékony tulajdonosi ellenőrzésének biztosítása.

A felügyelőbizottság összetétele a 2022. július 1. napjától 2023. június 30. napjáig terjedő üzleti évben egyetlen alkalommal változott; a közgyűlés 2022. október 28. napján dr. Szőnyi Marcell felügyelőbizottsági tagi tisztségét visszahívással megszüntette, és felügyelőbizottsági taggá választotta Buda Sándort. A Társaság felügyelőbizottságának tagjai a fent említett időszakban:

Név	Beosztás	Jogviszony kezdete	Jogviszony vége
Tóth József	elnök	2016. december 15.	határozatlan
Buda Sándor	tag	2022. október 28.	határozatlan
Dr. Szőnyi Marcell	tag	2016. december 15.	2022. október 28.
Fazekas Attila	tag	2016. december 15.	határozatlan

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:287. § alapján a felügyelőbizottság minhárom tagja (2022. október 28. napját megelőzően és azt követően is) függetlennek minősül.

Tóth József okleveles könyvvizsgáló, és könyveléssel, illetve adó- és járulékkügyekkel kapcsolatos kérdésekben kirendelhető igazságügyi szakértő. 1989-ben diplomázott a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen. 1989 és 1993 között az Építőgépjavitó Vállalat igazgatója, 1993 és 1994 között a BAUGÉP Kft. ügyvezetője, majd 1994 és 1999 között az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet gazdasági igazgatója volt. 1999 óta a könyvvizsgálattal és adótanácsadással foglalkozó MONETA Kft. ügyvezetője.

Buda Sándor jogi szakokleveles közgazdász, diplomáját a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen szerezte. Tanulmányait követően kötvény, részvény alapok menedzselésével foglalkozott, majd csatlakozott az Európa Alapkezelő csapatához, ahol részt vett az első hazai piaci alapú nyíltvégű ingatlanbefektetési alap sikeres elindításában. Később az Európa Alapkezelő pénzügyi igazgatója, majd vezérigazgatója lett. Ezt követően az MFB Invest Zrt. tanácsadási igazgatójaként vállalati pénzügyi tanácsadással, illetve a hazai uniós forrású kockázati tőkeprogramok menedzselésével foglalkozott, de közreműködött az Európai Unió Strukturális Alapjaiból finanszírozott kockázati tőke termékek kialakításában is a 2014-2020-as uniós programozási időszakra vonatkozóan. Ezután igazgatósági tisztséget töltött be a Biggeorge Alapkezelő Zrt.-nél, ahol operációs igazgatóként létrehozta az ingatlanbefektetési alapok kibocsátásához és működéséhez szükséges szervezeti struktúrát és informatikai rendszereket. 2020 novemberétől a Hiventures Tőkealap-kezelő Zrt. kabinet igazgatója, 2022 novemberétől az MFB Invest Zrt. vezérigazgatója.

Dr. Szőnyi Marcell ügyvéd, a Dentons Réciczka Ügyvédi Iroda együttműködő partnere. 2000-ben diplomázott a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsész- és Társadalomtudományi Karán. Jogi diplomáját 2001-ben szerezte az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán. 2005-ben sikeresen teljesítette az Eötvös Loránd Tudományegyetem Jogi Továbbképző Intézete által szervezett, európai közösségi joggal foglalkozó posztgraduális képzést. 2005 óta a Budapesti Ügyvédi Kamara tagja. Ügyvédi tevékenysége során elsősorban az alábbi típusú ügyekhez kapcsolódó megbízásokat lát el: ingatlanjog, M&A tranzakciók, finanszírozási és kereskedelmi szerződések, szellemi alkotások joga, mesterséges intelligencia alkalmazásának jogi kérdései.

Fazekas Attila közgazdász, vámtanácsadó. 1985-ben végzett a Zsámbéki Tanítóképző Főiskolán, majd 1999-ben közgazdászként diplomázott a Gödöllői Agrártudományi Egyetem Gazdálkodási Főiskolai Karán. 1992 és 2012 között a Vám- és Pénzügyőrség hivatásos állományú, vezető beosztású tagja volt. 2013 óta a vámtanácsadással foglalkozó ASSESSOR Kft. ügyvezetője.

A felügyelőbizottság hatáskörébe tartozik:

- i. a Társaság ügyvezetésének ellenőrzése, a Társaság érdekeinek megóvása céljából;
- ii. a közgyűlés elé kerülő előterjesztések vizsgálata, álláspontjának, jelentésének közgyűlésen való ismertetése;
- iii. a vonatkozó jogszabályban meghatározott egyéb feladatok ellátása.

A felügyelőbizottság működése:

- i. A felügyelőbizottság saját tagjai közül választ elnököt.
- ii. A felügyelőbizottság saját ügyrendjében meghatározott szabályok szerint összehívott ülése akkor határozatképes, ha tagjai legalább kétharmada, de legalább három fő az ülésen jelen van. A felügyelőbizottság döntéseit szótöbbséggel hozza meg.
- iii. A felügyelőbizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell felvenni.
- iv. A felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg.

A Társaság felügyelőbizottsága a 2022. július 1. napjától 2023. június 30. napjáig terjedő üzleti évben összesen 2 (kettő) alkalommal tartott ülést:

- a felügyelőbizottság a 2022. október 7. napján megtartott ülésén elfogadta a Társaság 2022. október 28. napjára összehívott évi rendes közgyűlésének napirendjén szereplő előterjesztésekkel kapcsolatos felügyelőbizottsági javaslatokat; az említett ülésen a felügyelőbizottság valamennyi tagja részt vett;
- a felügyelőbizottság a 2023. március 14. napján megtartott ülésén elfogadta a Társaság 2023. április 5. napjára összehívott rendkívüli közgyűlésének napirendjén szereplő előterjesztésekkel kapcsolatos felügyelőbizottsági javaslatokat; az említett ülésen a felügyelőbizottság valamennyi tagja részt vett;

A felügyelőbizottság tagjai által a 2021. július 1. napjától 2022. június 30. napjáig terjedő üzleti év során végzett munka értékeléseként a Társaság 2022. október 28. napján tartott évi rendes közgyűlése a 9/2022. (X. 28.) számú közgyűlési határozatban elfogadta a felügyelőbizottság jelentését. A felügyelőbizottság tagjai által a 2022. július 1. napjától 2023. június 30. napjáig terjedő üzleti év során végzett munka értékelésére az említett időszakra vonatkozó beszámolók elfogadásával egyidejűleg fog sor kerülni.

5. Az egyéb bizottságok működésének ismertetése

A Társaságnál 3 (három) tagból álló auditbizottság működik. Az auditbizottság tagjait a közgyűlés a felügyelőbizottság független tagjai közül választja. Az auditbizottság feladata a felügyelőbizottság támogatása a Társaság pénzügyeinek ellenőrzésével összefüggésben.

Az auditbizottság összetétele a 2022. július 1. napjától 2023. június 30. napjáig terjedő üzleti évben egyetlen alkalommal változott; a közgyűlés 2022. október 28. napján dr. Szőnyi Marcell felügyelőbizottsági tagi (és azzal együtt auditbizottsági tagi) tisztségét visszahívással megszüntette, és auditbizottsági taggá választotta Buda Sándort. A Társaság auditbizottságának tagjai a fent említett időszakban:

Név	Beosztás	Jogviszony kezdete	Jogviszony vége
Tóth József	elnök	2016. december 15.	határozatlan
Buda Sándor	tag	2022. október 28.	határozatlan
Dr. Szőnyi Marcell	tag	2016. december 15.	2022. október 28.
Fazekas Attila	tag	2016. december 15.	határozatlan

Az auditbizottság hatáskörébe tartozik:

- i. a felügyelőbizottság támogatása a pénzügyi beszámolórendszer ellenőrzésében;
- ii. a Társaság támogatása az állandó könyvvizsgáló kiválasztásában és az állandó könyvvizsgálóval való együttműködésben;
- iii. a személyében felelős könyvvizsgáló és a könyvvizsgáló cég függetlenségének felülvizsgálata;
- iv. a könyvvizsgálat figyelemmel kísérése;
- v. a Társaság belső ellenőrzési, kockázatkezelési rendszerei hatékonyságának, a pénzügyi beszámolás folyamatának figyelemmel kísérése, valamint szükség esetén ajánlások megfogalmazása.

Az auditbizottság működése:

- i. Az auditbizottság saját tagjai közül választ elnököt. Ülése akkor határozatképes, ha legalább 2 (két) tag az ülésen jelen van.
- ii. Az auditbizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell felvenni.
- iii. Az auditbizottság ügyrendjét maga állapítja meg.

Az auditbizottsági tagok szakmai előéletének és tapasztalatának bemutatását a felügyelőbizottságról szóló fejezet tartalmazza.

A Társaság auditbizottsága a 2022. július 1. napjától 2023. június 30. napjáig terjedő üzleti évben összesen 1 (egy) alkalommal tartott ülést:

- az auditbizottság a 2022. október 7. napján megtartott ülésén elfogadta a Társaság 2022. október 28. napjára összehívott évi rendes közgyűlésének napirendjén szereplő éves beszámolókkal, a Társaság könyvvizsgálójának tevékenységével, valamint a Társaság belső ellenőrzési és kockázatkezelési rendszereinek hatékonyságával kapcsolatos jelentését; az említett ülésen az auditbizottság valamennyi tagja részt vett.

Az auditbizottság tagjai által a 2021. július 1. napjától 2022. június 30. napjáig terjedő üzleti év során végzett munka értékeléseként a Társaság 2022. október 28. napján tartott évi rendes közgyűlése a 10/2022. (X. 28.) számú közgyűlési határozatban elfogadta az auditbizottság jelentését. Az auditbizottság tagjai által a 2022. július 1. napjától 2023. június 30. napjáig terjedő üzleti év során végzett munka értékelésére az említett időszakra vonatkozó beszámolók elfogadásával egyidejűleg fog sor kerülni.

A Társaságnál a 2022. július 1. napjától 2023. június 30. napjáig terjedő üzleti év folyamán a fentiekben nem említett egyéb bizottság létrehozására, illetve működtetésére nem került sor.

6. A belső kontrollok rendszerének bemutatása; kockázatkezelési eljárások

Az UBM Csoport a 2022. július 1. napjától 2023. június 30. napjáig terjedő üzleti évben többszintű belső kontroll rendszert működtetett. A belső kontroll rendszer részei a belső ellenőrzési funkció és a megfelelőség-biztosítási (compliance) funkció.

A belső ellenőrzési funkcióval kapcsolatos feladatokat a Társaság megbízásából működő, 3 (három) főből álló belső ellenőrzési csoport látta el, a csoport tagjai által irányított osztályok közreműködésével. A belső ellenőrzési csoport tagjai: az UBM Trade Zrt. gazdasági igazgatója (mint a belső ellenőrzési funkció felelős vezetője), számviteli vezetője és kontrolling vezetője. A belső ellenőrzési csoport tagjai a Társaság, valamint az UBM Trade Zrt. valamennyi igazgatósági ülésén jogosultak részt venni, és folyamatos tájékoztatást kapnak a Társaság működését, illetve tevékenységét érintő jelentős eseményekről.

A belső ellenőrzési csoport a 2022. július 1. napjától 2023. június 30. napjáig terjedő üzleti év folyamán – a Társaság igazgatósága által jóváhagyott ellenőrzési tervben foglaltak alapján – az alábbi területek ellenőrzését végezte el:

1. beruházások jóváhagyási folyamata;
2. takarmánykereskedelmi üzletág eladási szerződésai;
3. UBM mérleg kontrolling eszközök alkalmazása.

Az ellenőrzés a beruházások jóváhagyási folyamatával kapcsolatban kimutatta, hogy az UBM Csoportban meghozott operatív igazgatósági és egyéb, alacsonyabb szintű döntési fórumokon meghozott beruházási döntések teljes körűen megfeleltek a cégcsoport által 2022 júniusa és októbere között felállított, illetve tesztelt beruházási modell előírásainak; a modell alkalmazása alól az operatív management egyetlen esetben kért felmentést, amelyet az operatív igazgatóság egyhangúlag támogatott. A takarmánykereskedelmi szerződések kapcsán a belső ellenőrzési csoport kontrolling delegáltja és az UBM Csoport takarmány-üzletágának adminisztrációs vezetője közösen elemezték a takarmánygyártáshoz kapcsolódó értékesítési szerződések fizikai elérhetőségét, meglétét. Az ellenőrzés megállapította, hogy rendszer szinten a szükséges szerződések rendelkezésre állnak, azonban a cégcsoport tagjai a preferált keretszerződések helyett sok esetben egyedi szerződéseket alkalmaznak olyan partnerekkel is, akik már évek óta az UBM Csoport stabil vevői; ezt az ellenőrzés mind adminisztratív, mind üzletpolitikai szempontból fejlesztendő területnek minősítette. A mérleg kontrolling eszközök alkalmazása vonatkozásában a belső ellenőrzés nyugtázta, hogy az ellenőrzést megelőző hónapok informatikai fejlesztésének köszönhetően a takarmány üzletág egy olyan rugalmas készlet-elemző eszközt kapott (egy dashboard formájában), amely megjeleníti az egyes gazdasági egységek gabona-készletét, azok bekerülési költségét és készletértékét, továbbá előretekintő képet is ad a havi tervezett vásárlásokról, a terv hónapok várható átlagos készletértékéről.

A megfelelőség-biztosítási (compliance) funkcióval kapcsolatos feladatokat részben a fentiek szerinti belső ellenőrzési csoport, részben az UBM Trade Zrt. szervezeti egységeként működő jogi osztály, részben külső megbízottak látták el.

A Társaság az alábbiak szerinti, a működésével kapcsolatos főbb kockázatokat azonosította:

- Tőkemenedzsment-kockázat
A Társaság politikája, hogy megőrizze azt az alaptőkét, amely elegendő ahhoz, hogy a befektetői és hitelezői bizalom a jövőben fenntartsa a folyamatos fejlődés lehetőségét. A Társaság tőkeszerkezete a nettó idegen tőkéből, valamint a Társaság saját tőkéjéből áll (ez utóbbi a jegyzett tőkét, a tartalékokat foglalja magában).

- **Hitelkockázat**
A hitelezési kockázat annak a kockázatát fejezi ki, hogy az adós vagy a partner nem teljesíti szerződéses kötelezettségeit, amely pedig pénzügyi veszteséget eredményez a Társaság számára. Azon pénzügyi eszközök, amelyek hitelezési kockázatoknak vannak kitéve, lehetnek hosszú vagy rövid távú kihelyezések, pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek, vevők és egyéb követelések.
- **Likviditási kockázat**
A likviditási kockázat annak kockázata, hogy a Társaság nem tudja pénzügyi kötelmeit esedékességkor teljesíteni. A Társaság likviditásmenedzselési megközelítése, hogy amennyire lehetséges, mindig megfelelő likviditást biztosítson kötelezettségei esedékességkor történő teljesítéséhez, mind szokásos, mind feszített körülmények között anélkül, hogy elfogadhatatlan vesztesége merülne fel, vagy kockáztatná a Társaság hírnevét.
- **Piaci kockázat**
A piaci kockázat annak kockázata, hogy a piaci árak, mint az átváltási árfolyamok, kamatlábak és a befektetési alapokba történő befektetések árai, változása befolyásolni fogja a Társaság eredményét vagy pénzügyi instrumentumokban lévő befektetéseinek értékét. A piaci kockázat kezelésének célja a piaci kockázatnak való kitétségek kezelése és ellenőrzése elfogadható keretek között, a haszon optimalizálása mellett.

Az UBM Csoport tudomással bír a fenti kockázatokról, azokat folyamatosan figyelemmel kíséri, és megfelelő belső kockázatkezelési eljárásokat tart fenn és alkalmaz. A cégcsoport kockázatkezelési eljárásainak célja, hogy kiszűrje és kivizsgálja azokat a kockázatokat, amelyekkel szembeül a Társaság, illetve bármely leányvállalata, valamint hogy beállítsa a megfelelő, az említett kockázatok folyamatos felügyeletét biztosító kontrollokat. A kockázatkezelési elvek és folyamatok meghatározása az UBM Trade Zrt. igazgatóságának feladata. A kockázatkezelési folyamatok és a kapcsolódó belső szabályok végrehajtását az UBM Trade Zrt. gazdasági igazgatója felügyeli, továbbá gondoskodik arról, hogy az egyes szervezeti egységek rendszeresen beszámoljanak az említett folyamatokról, illetve szabályok betartásáról.

7. Állandó könyvvizsgáló

A Társaság állandó könyvvizsgálója az Interauditor Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság; székhely: 1074 Budapest, Vörösmarty utca 16-18. A. ép. fszt. 1F.; cégjegyzékszám: 01-09-388885; kamarai nyilvántartási szám: 004408) – amely társaság 2023. július 6. napjától már CMT Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság cégnév alatt működik –, személyében felelős könyvvizsgálója Freiszberger Zsuzsanna (anyja születési neve: Böczkös Rózsa Mária; lakcím: 2440 Százhalombatta, Rózsa utca 7.; kamarai nyilvántartási szám: 007229).

A könyvvizsgáló a 2022. július 1. napjától 2023. június 30. napjáig terjedő üzleti év folyamán nem végzett olyan tevékenységet a Társaság részére, mely nem az auditálással kapcsolatos.

8. Közzétételi politika; bennfentes személyek kereskedésével kapcsolatos politika

A Társaság a 2022. július 1. napjától 2023. június 30. napjáig terjedő üzleti év folyamán közzétételi kötelezettségeinek a vonatkozó jogszabályokban – elsősorban a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvényben és a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség részletes szabályairól szóló 24/2008. (VIII.15.) PM rendeletben –, valamint a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Általános Üzletszabályzatában foglaltaknak megfelelő módon tett eleget.

A Társaság közzétételei minden esetben azonos időpontban (legfeljebb 30 perces eltéréssel) jelentek meg a Magyar Nemzeti Bank, mint felügyelet által üzemeltetett közzétételi honlapon (www.kozzetetelek.hu), valamint a Budapesti Értéktőzsde Zrt. honlapján (www.bet.hu). Ezen közzétételeket követően, de még ugyanazon naptári napon belül a közzétett szabályozott információ a Társaság saját honlapján (www.ubm.hu) is megjelent, továbbá a Társaság azt elektronikus üzenet mellékleteként elküldte egy, a befektetők számára hozzáférhető, honlappal rendelkező média (a portfolio.hu internetes újság) szerkesztőségének. A Társaság a saját honlapját az irányadó jogszabályokból és szabályzatokból levezethető, továbbá a befektetők minél hatékonyabb tájékoztatását célzó nyilvánosságra hozatali szempontok figyelembevételével alakította ki.

A Társaság a piaci visszaélésekről, valamint a 2003/6/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2003/124/EK, a 2003/125/EK és a 2004/72/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 16-i 596/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti vezetői feladatokat ellátó személyek ügyleteire vonatkozó politikáját a hivatkozott rendelet 19. cikkében foglalt előírásoknak megfelelően alakította ki és alkalmazta.

9. Részvényesi jogok gyakorlása; közgyűlés lebonyolítása

A Társaság tulajdonosai, a részvényesek a részvényesi jogok gyakorlására a Társasággal szemben a részvénykönyvbe történő bejegyzést követően jogosultak. A részvényes részvényesi jogait képviselő útján is gyakorolhatja. A részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, felvilágosítást kérni, valamint észrevételt, indítványt tenni, továbbá a részvénye névértékével arányos mértékű szavazati jog is megilleti. A Társaságnak a felosztható és a közgyűlés által felosztani rendelt eredményéből a részvényest részvénye névértékével arányos osztalék illeti meg. A részvényesek jogosultak a Társaság működésével kapcsolatban az igazgatóságtól felvilágosítást kérni, és a Társaság nem nyilvános irataiba az igazgatóság engedélye alapján betekinteni.

A Társaság legfőbb szerve a közgyűlés, amelynek kizárólagos hatáskörébe tartoznak az alábbi kérdések:

- i. az alapszabályban vagy jogszabályban meghatározott kivétellel az alapszabály megállapítása és módosítása;
- ii. döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról, a Társaság részvényeinek szabályozott piacról vagy multilaterális kereskedési rendszerből történő kivetéséről;
- iii. a Társaság átalakulásának, egyesülésének, szétválásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;
- iv. döntés az alaptőke felemeléséről, az igazgatóság alaptőke felemelésére vonatkozó felhatalmazásáról;
- v. a jogszabályban meghatározott esetek kivételével döntés az alaptőke leszállításáról;
- vi. a Társaság főtevékenysége megváltoztatásának elhatározása;
- vii. az igazgatóság tagjának megválasztása, visszahívása, díjazásuk megállapítása;
- viii. a felügyelőbizottság tagjának, az auditbizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásuk megállapítása;
- ix. felügyelőbizottság és auditbizottság ügyrendjének jóváhagyása;
- x. döntés az igazgatóság tagjai, a felügyelőbizottság tagjai, valamint a vezető állású munkavállalók hosszú távú díjazásának és ösztönzési rendszerének irányelveiről;
- xi. döntés a felelős társaságirányítási jelentés elfogadásáról;
- xii. a - felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában - döntés a vonatkozó jogszabályok, illetve tőzsdei szabályok által meghatározott éves beszámoló elfogadásáról,
- xiii. a - felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában - döntés az adózott eredmény felhasználásáról;
- xiv. döntés saját részvény megszerzéséről, továbbá az igazgatóság saját részvény megszerzésére való felhatalmazásáról;

- xv. döntés az igazgatóság tagjaival, a felügyelőbizottsági tagokkal és az állandó könyvvizsgálóval szembeni kártérítési igény érvényesítéséről;
- xvi. döntés minden olyan kérdésben, amit jogszabály vagy az alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

A közgyűlés a fenti i., ii., iii., iv., v., és vi. pontokban foglalt kérdésekben a közgyűlésen képviselt szavazatok háromnegyedes többségével, és legalább az összes szavazati jogot megtestesítő részvény ötven százalékanak megfelelő mértékű szavazattal dönt. A többi kérdésben a közgyűlés - kötelezően alkalmazandó jogszabályi rendelkezés hiányában - a közgyűlésen képviselt szavazatok egyszerű többségével határoz.

A Társaság közgyűlését az igazgatóság bármikor jogosult, a jogszabályban, valamint az alapszabályban foglalt esetekben pedig köteles összehívni. A közgyűlés az igazgatóság döntése alapján a Társaság székhelyétől eltérő – Budapest vagy Pest Megye közigazgatási határain belüli – helyszínre is összehívható. A Társaság évente egyszer, az üzleti év mérlegfordulónapját követő 4. (negyedik) hónap utolsó napjáig évi rendes közgyűlést tart. A közgyűlés összehívását, az arra vonatkozó meghívó közlése útján, a közgyűlés kezdő napját legalább 30 (harminc) nappal megelőzően a Társaság hirdetményeinek közzétételére vonatkozó szabályok szerint kell közzétenni. Az igazgatóság azokat a részvényeseket, akik erre vonatkozó igényüket írásban előzetesen jelezték az igazgatóság felé, a közgyűlés összehívásáról elektronikus úton is értesíti. A közgyűlésre a felügyelőbizottság tagjai, a Budapesti Értéktőzsde Zrt., valamint a könyvvizsgáló részére külön meghívót kell küldeni. A Társaság, a közgyűlést megelőzően legalább 21 (huszonegy) nappal honlapján nyilvánosságra hozza a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket, az azokra vonatkozó felügyelőbizottsági jelentéseket, valamint a határozati javaslatokat, továbbá a képviselő útján történő szavazáshoz használandó nyomtatványokat. A Társaság közgyűlésén az a részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott vehet részt, akit az alapszabály 2.3.2. pontja szerint legkésőbb a közgyűlés napját megelőző 2. (második) munkanapon bejegyezték a részvénykönyvbe. A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a leadható összes szavazat több mint felét képviselő részvényesek személyesen vagy képviselő útján megjelentek és részvényesi vagy képviselői minőségüket megfelelően igazolták. A közgyűlésen megjelent részvényesekről jelenléti ívet kell készíteni. Ha a közgyűlés nem határozatképes, megismételt közgyűlést kell tartani, amely az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes. A közgyűlés egy alkalommal, legfeljebb 30 (harminc) napra felfüggesztheti ülését. A közgyűlésen a szavazásra gépi, vagy kézi szavazással kerül sor. Amennyiben a meghívóban megjelöltek szerint kézi szavazásra kerül sor, azt kézfeltartással, vagy szavazólapok útján kell lebonyolítani. Minden 100,- Ft, azaz száz forint névértékű részvény 1 (egy) darab szavazatra jogosít. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a közgyűlés elnöke, a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv-hitelesítő részvényes(ek) írnak alá. A Társaság a közgyűlésen hozott határozatokat a hirdetményei közzétételére vonatkozó szabályoknak megfelelően köteles közzétenni.

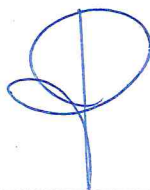
10. Javadalmazási politika, javadalmazási jelentés, társasági eseményekkel kapcsolatos értesítések

A Társaság 2020. április 24. napján megtartott évi rendes közgyűlése a 6/2020. (IV. 20.) számú közgyűlési határozattal elfogadta a Társaság jelenleg is hatályos – a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény 16-18. §§-ai szerinti – javadalmazási politikáját.

A 2022. július 1. napjától 2023. június 30. napjáig terjedő üzleti évben a Társaság igazgatói részére kifizetett juttatások részleteit a Társaság fent említett üzleti évre vonatkozó javadalmazási jelentése tartalmazza.

A Társaság a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény 5-7. §§-ai szerinti kötelezettségeknek oly módon tesz eleget, hogy a releváns társasági eseményekről értesítéseket jelentet meg a KELER Zrt. által üzemeltetett CAPS rendszer erre szolgáló felületén.

Pilisvörösvár, 2023. október 31.



UBM Holding Nyrt.
képv.
Horváth Péter
igazgatósági tag

FT Jelentés a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltaknak való megfelelésről

A Társaság a Felelős Társaságirányítási Jelentés részeként az alábbi táblázatok kitöltésével nyilatkozik arról, hogy a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által kiadott Felelős Társaságirányítási Ajánlások (a továbbiakban: 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:

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: *A Társaság alapszabálya értelmében a közgyűlésen egy képviselő több részvényest is képviselhet, egy részvényesnek azonban csak egy képviselője lehet.*

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: *Az előző üzleti évben nem merült föl ilyen kérdés.*

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:

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

Igen

Nem

Magyarázat:

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

Igen

Nem

Magyarázat:

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

Igen

Nem

Magyarázat: *A közgyűlés minden esetben külön-külön határozatokkal döntött az alapszabály módosítás egyes pontjairól.*

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:

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:

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

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: A nyilvánosságra hozatali folyamatok vizsgálatának eredményét belső felhasználásra szánt, nem nyilvános társasági dokumentum tartalmazza.

1.6.3. A társaság közzétette éves társasági eseménynaptárát.

Igen

Nem

Magyarázat: A Társaság a jelenleg folyamatban lévő üzleti évet követő üzleti év kapcsán tervez éves társasági eseménynaptárát készíteni.

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

Igen

Nem

Magyarázat: Az előző üzleti év folyamán a Társaság kizárólag a stratégiáját hozta nyilvánosságra, az üzleti etikáját és az egyéb érdekelttel kapcsolatos irányelveit belső felhasználásra szánt, nem nyilvános társasági dokumentumok tartalmazták.

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:

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:

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

Igen

Nem

Magyarázat:

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 az igazgatóság/igazgatótanács, a felügyelőbizottság és a menedzsment tagjainak bármely harmadik féllel való kapcsolatát, amely a működését befolyásolhatja.

Igen

Nem

Magyarázat: *Az előző üzleti évben nem volt ilyen kapcsolat.*

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

Igen

Nem

Magyarázat:

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

Igen

Nem

Magyarázat:

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

Igen

Nem

Magyarázat: *A Társaság az előző üzleti év folyamán nem alkalmazott külön szabályozást igénylő eljárásrendet az igazgatóság tagjainak jelölésére.*

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

Igen

Nem

Magyarázat:

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

Igen

Nem

Magyarázat:

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

Igen

Nem

Magyarázat:

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

Igen

Nem

Magyarázat: *A testületi tagok az adott testületi ülést legalább 3 (három) munkanappal megelőzően hozzáfértek az adott ülés előterjesztéséhez.*

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: *A Társaságnál az előző üzleti évben nem működött az igazgatóságtól elkülönült menedzsment.*

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

Igen

Nem

Magyarázat: *A Társaság az előző üzleti év folyamán nem alkalmazott a vonatkozó jogszabályokban foglaltaktól eltérő függetlenségi irányelveket, illetve kritériumokat.*

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: *Az előző üzleti évben nem került sor ilyen bejelentésre.*

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: *Az előző üzleti évben nem voltak ilyen ügyletek, megbízások.*

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:

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:

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 megindokolja.

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: *Az előző üzleti évben nem volt ilyen indítvány.*)

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

Igen

Nem

(Magyarázat:)

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

Igen

Nem

(Magyarázat: *A felügyelőbizottság a jelentését írásban terjesztette a közgyűlés elé.*)

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:)

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

Igen

Nem

(Magyarázat: *A Társaság az előző üzleti évben kizárólag a közgyűlésekkel kapcsolatban, a KELER Zrt. által üzemeltetett CAPS rendszeren keresztül adott tájékoztatásait tette közzé a magyar mellett angol nyelven is.*)

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

Igen

Nem

(Magyarázat: *A Társaság félévente tájékoztatta befektetőit működéséről, pénzügyi és vagyoni helyzetéről.*)

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

Igen

Nem

(Magyarázat:)