

A Budapesti Értéktőzsde Nyrt. Felügyelő Bizottságának jelentése a 2023. évben végzett tevékenységéről

Előterjesztés a Budapesti Értéktőzsde Nyrt. 2024. évi rendes közgyűlése számára

A Budapesti Értéktőzsde Nyrt. (BÉT) Felügyelő Bizottsága (FB) a tevékenységét szabályozó jogszabályoknak, valamint a BÉT Alapszabályában és az FB ügyrendjében foglaltaknak megfelelően végezte a munkáját.

Az FB a 2023. év során hat alkalommal ülésezett (részben személyesen, részben elektronikus felületen) melyek során a következő főbb kérdésekkel foglalkozott:

1. Az FB megtárgyalta és elfogadta a BÉT 2023. évben megtartott közgyűlései elé került valamennyi előterjesztést, különösen az éves pénzügyi beszámolóról, valamint az adózott eredmény felhasználásáról szóló előterjesztéseket, azok közgyűlés elé terjesztésével kivétel nélkül egyetértett, és – a személyi döntéseket tartalmazó előterjesztések kivételével - javasolta azok közgyűlés általi elfogadását.
2. Az FB ülésein rendszeres témaként szerepelt az aktuális igazgatósági ülésen elhangzott előterjesztésekről és határozatokról szóló beszámoló, azok elemzése, valamint szükség esetén állásfoglalás kialakítása és döntések meghozatala.
3. Az FB áttanulmányozta és elfogadta az Igazgatóság által a 2023. évben az FB számára előterjesztett negyedéves jelentéseket a BÉT gazdálkodásáról és működéséről, tudomásul vette a könyvvizsgáló tájékoztatását, a megfelelési vezető jelentéseit, valamint a külső auditok eredményéről szóló tájékoztatásokat.
4. Az FB megtárgyalta és elfogadta a belső ellenőrzési terv szerinti belső ellenőri jelentéseket. A belső ellenőr az FB felé minden kitűzött vizsgálati témáról beszámolt, a kockázati megállapításokon túl intézkedési javaslatokat tett. A belső ellenőri vizsgálatok kiterjedtek a
 - szerződéskezelés,
 - IT mentési folyamatok,
 - BÉT részvény tőzsdei bevezetési folyamat,
 - változás- és konfigurációkezelés folyamatai,
 - kontrolling folyamatok,
 - központi naplózási, naplóelemzési folyamatok és
 - az árupiac működtetési folyamatok ellenőrzésére.
5. Az FB megtárgyalta és kitűzte a 2024. évre vonatkozó belső ellenőrzési munkatervet.

Feladatai ellátása során az FB meggyőződött arról, hogy a BÉT belső védelmi vonalai – a felelős belső irányítás és a belső kontrollfunkciók összessége – zavartalanul és megfelelően működtek, valamint arról, hogy a BÉT tevékenysége megfelelő működési kontroll alatt állt 2023. évben. Az FB nem tapasztalt a BÉT működésében és gazdálkodásában olyan hiányosságot vagy kockázatot, amely a részvényesi értéket csökkentené vagy azt veszélyeztetné.

A Felügyelő Bizottság megvizsgálta az Igazgatóság által a BÉT 2024. évi Közgyűlése részére javasolt előterjesztéseket, így különösen a BÉT IFRS szerint összeállított 2023. üzleti évi beszámolóját, valamint az Igazgatóság indítványát az adózott eredmény felosztására és az osztalék megállapítására. A Felügyelő Bizottság egyetért azzal, hogy a 24 342 millió forintos mérlegfőösszeget, 5 841 millió forintos nettó eredményt, valamint az 2023. üzleti év eredménye után részvényenként 112 forint, összesen 606 309 872 forint osztalék kifizetésére vonatkozó javaslatot tartalmazó előterjesztések a Közgyűlés számára

határozathozatalra előterjesztésre kerüljenek, továbbá javasolja az előterjesztések Közgyűlés általi elfogadását.

A Felügyelő Bizottság különösen megvizsgálta továbbá a Társaság javadalmazási jelentését, és javasolja annak Közgyűlés általi elfogadását véleménynyilvánító szavazás keretében, illetve jóváhagyja a Társaság 2023. évi Felelős Társaságirányítási Jelentését és javasolja annak Közgyűlés általi elfogadását.

A Felügyelő Bizottság nevében kérem a Tisztelt Közgyűlést az FB 2023. évi tevékenységéről készült jelentés elfogadására.

Bartha Lajos
a Felügyelő Bizottság elnöke