
**A Budapesti Értéktőzsde Zrt.
Felelős Társaságirányítási Bizottságának Ügyrendje**

1.§ Általános rész

- (1) A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság (a továbbiakban: Tőzsde) Igazgatósága 92/2004. számú határozatával Felelős Vállalatirányítási Bizottságot (továbbiakban Bizottság) hozott létre, melynek elnevezését utóbb Felelős Társaságirányítási Bizottságra változtatták.
- (2) A Bizottság létrehozatalának célja: részvétel a Tőzsde felelős társaságirányításra vonatkozó ajánlásainak fejlesztésében, a tőzsdei társaságok felelős társaságirányítási jelentéseinek az értékelése, ezek alapján monitoring jelentés készítése, valamint a szakmai kontroll intézményes lehetőségének biztosítása.
- (3) A Bizottság a felelős társaságirányítási kultúra fejlesztése, elterjesztése érdekében fejt ki tevékenységét.

2.§ A Bizottság tagjai, képviselője

- (1) A Bizottság tagjait (továbbiakban: Tag) az Igazgatóság nevezi ki. A Bizottság tagjai megbízatásának időtartama 3 (három) év. A tagi megbízatás lejártával az új tagokat a Tőzsde Igazgatósága jelöli ki.
- (2) A Tag (egyéb tisztségétől függetlenül):
 - a) jogosult a Bizottság munkájával összefüggő, illetve a Bizottság munkájához szükséges valamennyi dokumentumba betekinteni;
 - b) végrehajtja a munkamegosztás alapján kapott feladatait;
 - c) szavazati joggal részt vesz a Bizottság ülésein;
 - d) a bizottsági ülés napirendi pontjaira javaslatot tehet;
 - e) akadályoztatása esetén jogosult véleményét a Bizottságnak írásban megküldeni.
- (3) A Tagok megbízatása megszűnik:
 - a) halállal;
 - b) a tag lemondásával;
 - c) visszahívással;
 - d) megbízatásának lejártával.
- (4) A Tag köteles tagsági viszonyáról írásos lemondó nyilatkozat benyújtásával lemondani, ha a személyi körülményeiben olyan változás következik be, amely a Bizottság munkájában való részvételét akadályozza.
- (5) A Bizottság tagjainak változásával kapcsolatos minden információt a Tőzsde a közzétételi helyén (a Tőzsde honlapján) hivatalos formában megjelentet.
- (6) Az Elnök:
 - a) felelős a Bizottság üléseinek összehívásáért és levezetéséért;
 - b) felelős a munkaterv elkészítéséért és annak végrehajtásáért;
 - c) felelős az ülésekről készült emlékeztető elkészítéséért;
 - d) felelős az üléseken hozott határozatok nyilvántartásáért;
 - e) szavazategyenlőség esetén szavazata dönt az adott kérdésben.

- (7) Az Elnököt a Bizottság tagjai közül választja nyílt szavazással. Az Elnök képviseli a Bizottságot harmadik személyek felé. Képviselési joga a Bizottság feladatkörébe tartozó ügyekben önálló és korlátozástól mentes. Akadályoztatása esetén az Elnök által kijelölt tag jogosult a Bizottságot képviselni.
- (8) Az Elnök megbízatása megszűnik:
 - a) halállal;
 - b) megbízatásának lejártával;
 - c) lemondással;
 - d) visszahívással;
 - e) tagsági jogviszonya megszűnésével.

3.§

A Bizottság feladata, hatásköre

- (1) A Bizottság feladata a Tőzsde felelős társaságirányításra vonatkozó ajánlásának gondozása, továbbfejlesztési javaslatok kidolgozása, ahhoz kapcsolódó döntések előkészítésében való részvétel, véleményezés, javaslattétel, valamint a tőzsdei társaságok felelős társaságirányítási jelentéseinek az értékelése, ezek alapján monitoring jelentés készítése.
- (2) A Bizottság feladatai különösen:
 - a) a felelős társaságirányítás eszméjének népszerűsítése;
 - b) a „Felelős Társaságirányítási Ajánlások” () továbbfejlesztése a hazai tapasztalatok és a nemzetközi követelmények, jogszabályok alapján;
 - c) a tőzsdei társaságok felelős társaságirányítási jelentéseinek összesítése és éves monitoring jelentésének elkészítése a Bizottság 2014/208/EU ajánlásában foglaltak biztosítása érdekében;
 - d) a nemzetközi trendek, szabályok változásának nyomon követése és feldolgozása;
 - e) koordináció a kormányzati és szakmai szervekkel, felkérésre részvétel bizottsági munkálatokban az arányos szabályozási eszköz helyes megválasztásának előmozdítása céljából, a jogszabályok előkészítéséért felelős szervezeteknél a Tőzsde felé történő megkeresése esetén a felelős társaságirányítást érintő jogszabály-tervezetek véleményezése, javaslattétel;
 - f) a Tőzsde munkaszervezete által előkészített, a felelős társaságirányítással kapcsolatos javaslatok véleményezése;
 - g) a Tőzsde partnerei (kibocsátók, szekciótágok) részéről felmerülő javaslatok, vélemények továbbfejlesztése, az ezekhez szükséges igazgatósági döntések előkészítése;
 - h) a Tőzsde felelős társaságirányítással kapcsolatos kommunikációs stratégiájának véleményezése.

4.§

A Bizottság működése

- (1) A Bizottság munkáját munkaterv szerint végzi.
- (2) A Bizottság működése során a tudomásukra jutott, üzleti, értékpapír, illetőleg banktitoknak minősülő bármilyen adat, tény, információ tekintetében a tagok időbeli korlátozás nélkül titoktartásra kötelesek, azt csak az érintett fél írásbeli hozzájárulásával hozhatják harmadik fél tudomására.

- (3) A Bizottság ülését össze kell hívni, ha bármely tag az ok és a cél megjelölésével írásban kéri. Az ülés időpontját és a napirendi pontokat is tartalmazó írásos meghívót és a napirendi pontokhoz kapcsolódó írásos előterjesztéseket a tagok, az állandó meghívottak, illetőleg a Bizottság ülésein részt venni jogosult személyek részére írásban (kézbesítő útján, fax üzenet, elektronikus levél formájában) kézbesíteni kell az ülés napját legalább 5 (öt) munkanappal megelőzően.
- (4) A Bizottság akkor határozatképes, ha ülésén a tagok több mint fele jelen van. Határozatait (állásfoglalás, illetőleg vélemény) a jelenlévő tagok egyszerű szótöbbségével hozza, szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt.
- (5) Az Elnök a bizottsági ülést az előre meghatározott napirendi pontok alapján vezeti le. Az egyes napirendi pontok előkészítésért a napirendi pont előadója a felelős. A meghívóban nem szereplő napirendi pontokhoz képest új napirendi pont akkor vehető fel, ha az ülésen jelen lévő bizottsági tagok a napirendi pont tárgyalásához egyhangúlag hozzájárultak.
- (6) Az ülésről emlékeztető készül, mely tartalmazza az ülés helyét, idejét, napirendi pontjait, a jelenlévők névsorát, továbbá minden olyan véleményt, vagy eseményt, melynek rögzítését az Elnök elrendeli, vagy valamelyik tag kéri. Rögzíteni kell a szavazások eredményét, a hozott határozatokat, valamint azoknak a tagoknak az ellenvéleményét, akik a szavazáskor kisebbségben maradtak. Ezen bizottsági tagok jogosultak az emlékeztetőhöz mellékelni saját véleményüket vagy nyilatkozatukat is. Az Elnök köteles gondoskodni arról, hogy a Tőzsde Igazgatóságának előterjesztéseivel kapcsolódó, az ügy szempontjából meghatározó jelentőségű különvélemények az Igazgatósággal megfelelő módon ismertetésre kerüljenek.
- (7) Az üléseken meghívottként szavazati jog gyakorlása nélkül részt vehetnek azok, akiknek a részvételét az Elnök engedélyezi.
- (8) Az emlékeztetőt az ülést követően egy naptári héten belül el kell elkészíteni és a tagoknak meg kell küldeni. Az emlékeztetők végleges példányait a Tőzsde file rendszerében menti és őrzi.
- (10) A Bizottság kivételes esetekben - amennyiben az ügy fontossága és sürgőssége indokolja - ülésen kívül is hozhat határozatot (kivételes eljárás).
- (11) A kivételes eljárás alkalmazására akkor kerülhet sor, ha azt a Bizottság legalább 2 (kettő) tagja támogatja.
- (12) Kivételes eljárás során csak írásos határozati javaslatról lehet dönteni. Az írásos előterjesztésnek tartalmaznia kell:
 - a kivételes eljárás elrendelésének indokoltságát megalapozó tények ismertetését;
 - a kivételes eljárást támogató bizottsági tagok nevét;
 - szövegszerű határozati javaslatot;
 - a szavazat leadására nyitva álló határidőt.
- (13) A Bizottság tagjai szavazataikat írásban adják le fax-üzenet ((36-1)-429-68-21), elektronikus levél (kibtag@bse.hu) formájában vagy kézbesítő útján (elfogadás, elutasítás). A szavazatnak - elfogadó szavazat esetén - egyértelműen kell tartalmaznia a határozati javaslatban esetlegesen szereplő döntési alternatívára történő utalást.

- (14) A kivételes eljárásban hozott határozat akkor érvényes, ha legalább 10 (tíz) tag leadta támogató szavazatát.
- (15) A kivételes eljárás során kialakult eredményről a Bizottság tagjait a Elnök a szavazásra nyitva álló határidő lejártát követő 24 órán belül a szavazásról készült tájékoztató megküldésével írásban értesíti. A tájékoztatónak tartalmaznia kell az egyes tagok által leadott szavazatokat is.
- (16) A Bizottság a Tőzsde munkaszervezetén keresztül szervezi meg irattárát, ügykezelését.
- (17) A Bizottság egyes feladatok ellátására munkacsoportokat hozhat létre, ebben az esetben a bizottsági tagok a munkacsoportba szakértőket is delegálhatnak. A munkacsoport határozat hozatalára nem jogosult.

5.§ Működési feltételek

- (1) A Bizottság zavartalan működésének biztosítása a Tőzsde munkaszervezetének a feladata, a Bizottság munkájának adminisztrációs költségeit a Tőzsde vállalja.
- (2) A Tőzsde munkaszervezete:
 - a) köteles megküldeni a Bizottság tagjainak a felelős társaságirányítást érintő anyagok, szabályzatok, jogszabály-tervezetek véleményezéséhez szükséges, megítélése szerint a Bizottság munkáját érintő anyagokat;
 - b) köteles megfelelő időben tájékoztatni a Bizottság valamennyi tagját a Bizottság munkáját érintő, tudomására jutott kérdésekről;
 - c) a vonatkozó napirendi pontok megjelölésével köteles az igazgatósági ülések napirendjéről tájékoztatni a Bizottság tagjait abban az esetben, ha megítélése szerint az a Bizottság munkáját érinti;
 - d) biztosítja az ülésekhez szükséges tárgyi feltételeket;
 - e) az Elnökkel egyeztetve szerint eljuttatja az ülések anyagát, meghívóját a tagokhoz és az állandó és az eseti meghívottakhoz;
 - f) gondoskodik szükség esetén a bizottsági anyagok előállításáról, valamint valamennyi Bizottsági anyag kezeléséről és megőrzéséről.
- (3) A Bizottság Tagjai munkájukért díjazást nem kapnak és költségtérítés sem illeti meg őket.

A Felelős Társaságirányítási Bizottság ügyrendje az elfogadás napján lép hatályba és haladéktalanul alkalmazandó.

A Felelős Társaságirányítási Bizottság jelen Ügyrendjét a 2/2017 (2017.09.27). számú határozatával fogadta el.

Budapest, 2017. szeptember 27.

Dr. Bodzási Balázs
a Felelős Társaságirányítási Bizottság Elnöke