

**A Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
2023. évi Felelős Társaságirányítási Jelentése**

Bevezetés

Budapesti Értéktőzsde Nyrt. (továbbiakban: Társaság vagy BÉT) újra alapításának 33. évfordulóján tőzsdei bevezetést hajtott végre, belépett a BÉT Standard kategóriájába, mint kibocsátó. A piaci gyakorlattal, valamint a Budapesti Értéktőzsde Nyrt. (mint piacműködtető) Felelős Társaságirányítási Ajánlásaival, valamint a Ptk. 3:289. §-al összhangban jelen dokumentum keretében első alkalommal elkészítette kibocsátói minőségben a Felelős Társaságirányítási Jelentését.

A Társaság kibocsátóként kétféle módon számol be a felelős vállalatirányítási gyakorlatáról az éves rendes közgyűlés elé terjesztendő felelős társaságirányítási jelentésben. Egyrészt nyilatkozik az adott üzleti évben alkalmazott felelős társaságirányítási gyakorlatáról, másrészt tételesen bemutatja az Ajánlások egyes pontjaiban foglaltaknak való megfelelést. A fenti struktúrát követve a Társaság jelentése a következő két részből áll:

I. Nyilatkozat a felelős társaságirányítási gyakorlatról

II. Az Ajánlások, Javaslatok egyes pontjaiban foglaltaknak való megfelelés bemutatása

I. Nyilatkozat a felelős társaságirányítási gyakorlatról

A Társaság szervei

Az Alapszabályban rögzítettek szerint a Társaság az alábbi szervekkel működik:

- Közgyűlés;
- Igazgatóság;
- Felügyelő Bizottság;
- Auditbizottság;
- Állandó Könyvvizsgáló.

Közgyűlés:

A Társaság legfőbb szerve a Közgyűlés.

A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a) a gazdasági társaságokat szabályozó törvényben foglalt kivétellel az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság, Auditbizottság és a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása, díjazásuk megállapítása;
- b) a számviteli törvény szerinti beszámoló, elfogadása, illetve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntés;
- c) döntés az Igazgatóság előző üzleti évben végzett munkájának értékeléséről, és az Igazgatóság részére megadható felmentvényről;
- d) döntés a Társaság közép- és hosszútávú stratégiájáról;
- e) a Társaság más társasági formába történő átalakulásának, egyesülésének (összeolvadásának, beolvadásának) és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;
- f) ha a gazdasági társaságokat szabályozó törvény eltérően nem rendelkezik, döntés az alaptőke leszállításáról, az alaptőke felemeléséről, az alaptőke felemelése esetén alkalmazandó elsőbbségi jog

kizárásáról vagy korlátozásáról, illetve döntés az Igazgatóság felhatalmazásáról az alaptőke felemelésére;

g) ha a gazdasági társaságokat szabályozó törvény vagy a jelen Alapszabály eltérően nem rendelkezik, a Társaság Alapszabályának megállapítása és módosítása;

h) döntés MRP szervezet létrehozásáról, az MRP szervezet Alapszabályának és Ernyő Javadalmazási Politikájának és módosításainak elfogadása;

i) az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása, döntés a részvények típusának átalakításáról;

j) döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról és döntés a részvények tőzsdéről történő kivételéről;

k) ha a gazdasági társaságokat szabályozó törvény eltérően nem rendelkezik, döntés osztalékelőleg fizetéséről;

l) ha a gazdasági társaságokat szabályozó törvény eltérően nem rendelkezik, döntés átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról;

m) döntés - ha a gazdasági társaságokat szabályozó törvény eltérően nem rendelkezik - saját részvény megszerzéséről, valamint az Igazgatóság felhatalmazása a saját részvények megszerzésére;

n) az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjai, Audit Bizottság tagjai, valamint a vezető állású munkavállalók javadalmazási politikájának jóváhagyása; valamint a javadalmazási politikáról legalább négyévente, véleménynyilvánító szavazás, továbbá, az előző üzleti évre vonatkozó javadalmazási jelentésről véleménynyilvánító szavazás;

o) a Társaság eszközeinek értékesítésére irányuló jogügyletek jóváhagyása, amennyiben a jogügylet értéke a legutolsó közzétett éves beszámoló szerinti konszolidált saját tőke értékének 50%-át meghaladja;

p) a Társaság Igazgatóságának elnöke és Felügyelő Bizottságának elnöke megválasztása, visszahívása, díjazása;

q) a Társaság vezető tisztségviselőjével, vagy annak közeli hozzátartozójával, illetve élettársával kötendő szerződés engedélyezése;

r) felelős társaságirányítási jelentés elfogadása;

s) a Társaság nyilvánosan működő részvénytársaságként történő nyilvántartásba vételétől számított két éven belül a Társaság és a részvényes (a jelen pont alkalmazásában részvényesnek minősül, aki a nyilvánosan működő részvénytársasággá alakulásról szóló határozat meghozatalának időpontjában a Társaság részvényese, valamint a nyilvánosan működő részvénytársaság bejegyzését követően az a részvényes, aki a szavazati jogok legalább tíz százalékával rendelkezik, a részvényes közeli hozzátartozója, továbbá olyan személy, amelyben a részvényes többségi befolyással rendelkezik), közötti vagyonátruházási szerződés létrejöttének - feltéve, hogy a Társaság által teljesítendő ellenszolgáltatás elérné az alaptőke egytizedét – előzetes jóváhagyása (ide nem értve a Társaság tevékenységi körébe tartozó szokásos nagyságrendű szerződésekkel, a hatósági határozattal és hatósági árverés útján történő tulajdonszerzéssel, valamint a tőzsdei ügyletekkel kapcsolatban);

t) döntés minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály vagy az Alapszabály a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

Igazgatóság

Az Igazgatóság a Társaság ügyvezető szerve.

A Társaságnál jelenleg 7 fős Igazgatóság működik, amelynek tagjai:

Név	Beosztás
Virág Barnabás	Igazgatóság elnöke
Bánfi Attila	Igazgatóság tagja
dr. Bacsa György	Igazgatóság tagja
dr. Fömötör Barna	Igazgatóság tagja
Kuti Zsolt	Igazgatóság tagja
dr. Máté Géza	Igazgatóság tagja
Végh Richárd	Igazgatóság tagja

Az Igazgatóság elnöki tisztségét a 2023. év nagy részében dr. Patai Mihály töltötte be, akinek megbízatása 2023. december 21. napján megszűnt, Virág Barnabás mandátuma ettől a naptól kezdődően áll fenn.

Az Igazgatóság hatás- és feladatköre:

- a) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) 317. §-ban meghatározott tőzsdei szabályzatok, azok módosításának jóváhagyása;
- b) a Társaság üzleti tervének elfogadása a Vezérigazgató előterjesztése alapján;
- c) a Közgyűlés összehívása, a közgyűlési napirendi pontok összeállítása, a Közgyűlés elé terjesztendő igazgatósági beszámoló megvitatása és elfogadása, a Közgyűlés elnökének kijelölése;
- d) a tőkepiac fejlesztését célzó javaslatok elkészítése, és az illetékes szervekhez való eljuttatása;
- e) a vezérigazgató munkájának folyamatos nyomon követése; a tőzsdei működés fejlesztése érdekében szükséges kezdeményezések, ajánlások megtétele;
- f) az Igazgatóság a feladatok elvégzése érdekében jogosult különböző munkabizottságokat, szakértői csoportokat és tanácsadó testületet felállítani;
- g) a vezérigazgató rendszeres beszámoltatása a munkaszervezet munkájáról;
- h) a vezérigazgató felett a munkáltatói jogok gyakorlása a kinevezés, a felmondás és a díjazás tekintetében;
- i) a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának megállapítása és módosítása; j) a Kereskedelmi Választottbírósággal kapcsolatos valamennyi, a Társaság feladat- és hatáskörébe tartozó döntés meghozatala;
- k) döntés gazdasági társaság vagy egyéb jogi személy alapításáról (kivéve az MRP szervezet alapításáról szóló döntést, mely közgyűlési hatáskör), gazdasági társaságban társasági részesedés megszerzéséről, a Társaság tulajdonában álló gazdasági társaságban fennálló társasági részesedés értékesítéséről, valamint a Társaság tulajdonában álló gazdasági társaság, egyéb jogi személy működésének nyomon követése, gazdálkodásának ellenőrzése, valamint az ilyen társaságok alapítójának/részvényeseinek/tagjainak hatáskörébe tartozó döntések meghozatala; l) nyilvánosságra hozatali folyamatok hatékonyságának a vizsgálata;

m) a menedzsment munkájára vonatkozó és a kockázatkezelési eljárások hatékonyságáról szóló beszámoló elkészítése;

n) a Közgyűlés felhatalmazása alapján saját részvény megvásárlása, illetve alaptőke felemelése;

o) a Társaság és a szavazatok 10%-át meghaladó mértékű befolyással rendelkező részvényesei közötti szerződések – ide nem értve a Társaság Alapszabálya 9.2 s) pontja szerinti szerződéseket - jóváhagyása, kivéve az olyan szerződéseket, amelyek alapján a Társaságot naptári évenként nettó 10.000.000.- Ft (azaz ÁFA nélkül tízmillió forint) összegnél alacsonyabb értékű szolgáltatás vagy ellenszolgáltatás terheli;

p) döntés a Társaság által megkötött nettó 100.000.000.- Ft (azaz ÁFA nélkül százmillió forint) összeget meghaladó értékű jogügyletek jóváhagyásáról;

q) jelentés készítése az üzleti év végén a Közgyűlés részére a Társaság gazdálkodásáról, a Társaság vagyonáról, a Társaság pénzügyi helyzetéről és a Társaság üzletpolitikájáról;

r) jelentés készítése háromhavonta a Felügyelő Bizottság részére az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról;

s) döntés közbenső mérleg elfogadása a visszaváltható részvényhez kapcsolódó jogok gyakorlásával, a saját részvény megszerzésével, osztalékfelvételével, valamint az alaptőkének az alaptőke felüli vagyon terhére történő felemelésével kapcsolatban;

t) a Társaság és kapcsolt felei közötti szerződések jóváhagyása, amennyiben ezt jogszabály, különösen a 2019.évi LXVII. törvény kötelezően előírja;

u) a döntés a Társaság székhelye, telephelyei és fióktelepe, valamint a Társaság tevékenységi köreinek - a főtevékenység megváltoz tatása kivételével – és ezzel összefüggésben a Társaság alapszabályának módosításáról.

Az Igazgatóság szükség szerint, 2023-ban 8 alkalommal ülésezett, az esetek felében minden tag jelenlétével, kettő alkalommal hat tag, egy-egy alkalommal pedig öt, illetve négy tag jelenlétével. További 8 alkalommal hozott határozatokat az Igazgatóság írásbeli szavazás útján.

Felügyelő Bizottság

A Felügyelő Bizottság a Társaság ügyvezetését ellenőrzi a Közgyűlés részére

A Társaságnál jelenleg 5 fős Felügyelőbizottság működik, amelynek tagjai:

Név	Beosztás
Bartha Lajos	Felügyelő Bizottság elnöke
Cselovszki Róbert	Felügyelő Bizottság független tagja
dr. Hardy Ilona	Felügyelő Bizottság független tagja
Régely Károly	Felügyelő Bizottság független tagja
dr. Selmeczi Kovács Zsolt	Felügyelő Bizottság tagja

A Felügyelő Bizottság jelenlegi tagjainak megbízatása 2023. április 26. óta áll fenn, azt megelőzően a Felügyelő Bizottság tagjai az alábbi személyek voltak:

Bartha Lajos, dr. Kardkovács Kolos, Kása Orsolya, Régely Károly, dr. Selmeczi-Kovács Zsolt.

A Felügyelő Bizottság feladatai:

- a) az évi rendes Közgyűlést megelőzően az összes lényeges üzletpolitikai jelentésről, a számviteli törvény szerinti beszámolóról, az adózott eredmény felhasználásáról szóló indítvány felülvizsgálata, ennek eredményéről a Közgyűlés számára jelentéstétel;
- b) a Közgyűlési előterjesztések véleményezése, ennek eredményéről a Közgyűlés számára jelentéstétel;
- c) a Közgyűlés haladéktalan összehívása abban az esetben, ha működése során törvénybe, jogszabályba vagy az Alapszabályba, a Közgyűlés határozataiba ütköző intézkedéseket, vagy a Társaság, illetve a részvényesek érdekeit sértő tevékenységet, mulasztásokat, avagy visszaéléseket tapasztal;
- d) az ellenőrzési terv, éves ellenőrzési beszámoló elfogadása,
- e) a belső ellenőrzési jelentések megtárgyalása, az intézkedések végrehajtásának ellenőrzése;
- f) a Felügyelő Bizottság előzetes egyetértéséhez kötött a belső ellenőr munkaviszonyának létesítésével, megszüntetésével, valamint díjazásának megállapításával kapcsolatos döntés, valamint a megfelelési vezető jogviszonyának létesítésével és megszűnésével kapcsolatos döntés;
- g) az Auditbizottság ügyrendjének jóváhagyása;
- h) mindazon feladatok ellátása, melyeket a jogszabály a hatáskörébe utal

A Felügyelőbizottság az év során 5 ülést tartott 2023-ban, amelyek közül 3 ülésen 100%-os volt a részvételi arány, egy ülésen pedig négy tag jelent meg. A fentiek mellett a bizottság egy írásos szavazást is tartott 100%-os részvétellel.

Auditbizottság

A 3 fős Audit Bizottság tagjai:

Név	Beosztás
Cselovszki Róbert	Auditbizottság tagja
dr. Hardy Ilona	Auditbizottság tagja
Régely Károly	Auditbizottság tagja

Az Auditbizottság jelenlegi tagjainak megbízatása 2023. április 26. óta áll fenn, maga a bizottság is ezzel a dátummal került létrehozásra.

Az Auditbizottság a pénzügyi beszámolórendszer ellenőrzésében, a könyvvizsgáló kiválasztásában és a Könyvvizsgálóval való együttműködésben segíti a Felügyelő Bizottságot és:

- a) figyelemmel kíséri a Társaság ellenőrzési, kockázatkezelési rendszereinek hatékonyságát, valamint a pénzügyi beszámolás folyamatát és szükség esetén ajánlásokat fogalmaz meg;
- b) figyelemmel kíséri az éves és összevont (konsolidált) éves beszámoló jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálatát; valamint
- c) felülvizsgálja és figyelemmel kíséri a jogszabály szerint engedélyezett könyvvizsgáló vagy a könyvvizsgáló cég függetlenségét.

Az Audibizottság a 2023. évben kettő ülést tartott 100%-os részvételi aránnyal, tekintettel arra is, hogy a bizottság alakuló ülése 2023. június 20-án volt. Az auditbizottság javaslatával ellentétes döntés a Társaságnál nem született.

Könyvvizsgáló

A Társaság könyvvizsgálója: Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. (székhely: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/C.; cégjegyzékszám: 01-09-071057)

A könyvvizsgálóért felelős személy: Horváth Tamás (anyja neve: Grósz Veronika; lakcím: 1028 Budapest, Bölény utca 16.)

A Társaság Vezérigazgatója

A tőzsdei kereskedelem szervezésére, belső felügyeletére, a Közgyűlés és az Igazgatóság döntéseinek a végrehajtására, a tőzsdei információk nyilvánosságra hozatalára, valamint a Társaság gazdálkodási tevékenységének végzésére a vezérigazgató köteles.

A vezérigazgató feladata és hatásköre:

- a) a Társaság termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos piaci igények magas színvonalú költséghatékony kiszolgálása;
- b) a Társaság stratégiájának szakmai megalapozása és a stratégia megvalósítása;
- c) Társaság gazdálkodási tevékenységének irányítása, az üzleti terv előkészítése és végrehajtása és a munkaszervezet munkájához szükséges személyi- és tárgyi feltételek biztosítása;
- d) a tőzsdei kereskedelem szervezése, a kereskedelem lebonyolításának technikai biztosítása, a kereskedelem rendjének fenntartása, belső felügyelete;
- e) a tőzsdei szabályzatban foglaltak szerint egyes értékpapírok tőzsdei bevezetése;
- f) a tőzsdei kereskedelem adatainak regisztrálása, statisztikai feldolgozása;
- g) a tőzsdei működés, kereskedelem, az értékpapírpiaccal kapcsolatos tőzsdei információk feldolgozott adatainak nyilvánosságra hozatala;
- h) a tőzsdei kereskedőknek a tőzsdei kereskedési jog biztosítása, illetve megvonása;
- i) a tőzsdei kereskedők és üzletkötők nyilvántartása;
- j) a Tőzsdére bevezetett értékpapírok Értékpapír Listán történő nyilvántartása;
- k) a tőzsdei elszámolás forgalmának folyamatos bonyolítása;
- l) a Társaság gazdálkodási tevékenységének végzése, a kiadások és bevételek pénzügyi bonyolítása és elszámolása;
- m) a tőzsdei kereskedelem felfüggesztése a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvényben és a szabályzatokban meghatározott feltételek megléte esetén;
- n) a Közgyűlés, az Igazgatóság üléseinek előkészítése;
- o) a közgyűlési és az Igazgatósági ülések jegyzőkönyveinek őrzése, a Határozatok Könyvének vezetése és őrzése;
- p) javaslattevési és kezdeményezési jog az Igazgatóság hatáskörébe utalt kérdésekben;

- q) az egyes tőzsdei kereskedők tőzsdei kereskedési jogának meghatározott időre történő felfüggesztése a tőzsdei szabályzatokban meghatározott esetekben;
- r) a tőzsdei önszabályok betartásának ellenőrzése, szankcionálása a tőzsdei szabályzatok alapján;
- s) a Tőzsdére bevezetett értékpapírok kibocsátóiról szóló információk folyamatos értékelése, az információk nyilvánosságra hozatala;
- t) a tőzsdei kereskedők tőzsdei tevékenységének figyelemmel kísérése, a nyilvántartási és adatszolgáltatási közzétettségeinek folyamatos nyomon követése, a tőzsdei kereskedőkről szóló információk folyamatos nyomon követése;
- u) a tőzsdei és értékpapírpiaci folyamatok rendszeres elemzése a kereskedelmi és információs tapasztalatok összegzése alapján; az értékpapírpiac fejlesztését célzó javaslatok elkészítése, és az illetékes szervekhez való eljuttatása;
- v) a tőzsdei kibocsátók és a befektetők képviselőjével, valamint a tőzsdei kereskedőkkel való egyeztetések lefolytatása, és az egyeztetésekről az Igazgatóság számára történő rendszeres beszámolás;
- w) döntés a Társaság által megkötött nettó 100.000.000.- Ft (azaz ÁFA nélkül százmillió forint) összeget meg nem haladó értékű jogügyletek jóváhagyásáról;
- x) egyéb, a tőzsdei szabályzatok végrehajtásából adódó, illetve a Közgyűlés és az Igazgatóság által meghatározott feladatok, továbbá döntés olyan ügyekről, amelyek nem tartoznak a Társaság egyéb szervei hatáskörébe.

Menedzsment

Végh Richárd Vezérigazgató

Közel 20 éve tőkepiaci területen dolgozik. Közgazdasági diplomája (BKE, Pénzügyi Befektetés-elemző és Kockázatkezelő szak, Gazdaságpolitika szakirány) megszerzése mellett több nemzetközi kurzuson (CEFA, VAP I., VAP II.) is sikeres vizsgát tett. Pályafutását 2004-ben a Budapesti Értéktőzsdén kezdte, ahol az Üzletpolitikai Igazgatóságon töltött be különböző, elsősorban vezetői pozíciókat. 2013 végétől két éven át a Magyar Nemzeti Bank Tőkepiaci és Piacfelügyeleti Igazgatóságát vezette, ahol a hazai tőkepiaci intézmények felügyeletét, bennfentes kereskedelemmel, piacmanipulációval kapcsolatos piacfelügyeleti vizsgálatokat, valamint a tőkepiaci kibocsátói engedélyek kiadását irányította. 2015 decembere óta a BÉT Igazgatóságának tagja.

2016-ban tért vissza a Budapesti Értéktőzsde élére vezérigazgatóként, 2017-től 2019-ig a társaság elnök-vezérigazgatója is volt. Vezetése alatt épült ki a BÉT magyar közép vállalatokat támogató szolgáltatási értéklánca, ezzel jelentősen hozzájárult a BÉT hazai tőkepiaci ökoszisztémában betöltött szerepének növeléséhez. 2023-ban sikeresen vezényelte le a BÉT tőzsdei bevezetését, amelynek keretében a Tőzsde, 33. születésnapján, a szabályozott piac Standard kategóriájába léphetett. Rendszeresen megfordul szakmai előadóként mind a hazai, mind a nemzetközi tőkepiaci konferenciákon.

További fontos tisztségei:

A Magyar Közgazdasági Társaság (MKT) Fenntarthatósági szakosztályának elnöke

A KELER Zrt. Igazgatóságának tagja

A Befektető-védelmi Alap (BEVA) Igazgatóságának tagja
Az Európai Tőzsdeszövetség (FESE) Igazgatóságának tagja
A Befektetési Szolgáltatók Szövetségének (BSzSz) Felügyelő Bizottságának tagja

Máté-Tóth István
Vezérigazgató-
helyettes

Diplomáit a drezdai Közlekedéstudományi Egyetemen, a prágai CEU-n, valamint a sussex-i Egyetemen szerezte, emellett okleveles pénzügyi elemző (CFA) végzettségre is szert tett. Több, mint 25 éves tőkepiaci tapasztalattal rendelkezik, amelyből mintegy 18 évet a Credit Suisse-nél töltött, ahol először részvényelemzőként, később a Fejlődő Piacok Részvény Elemzési Üzletágának ügyvezető igazgatójaként dolgozott, majd az Európai Részvénytársasági Elemzések területének a társvezetőjévé nevezték ki. A Budapesti Értéktőzsde előtt több, mint 3 évig az Egyesült Királyságban működő Pénzügyi Magatartási Hatóság (Financial Conduct Authority) Tőzsdei Bevezetések Hatóságán dolgozott, ahol elsődleges piacokkal kapcsolatos irányelvekkel és szabályozásokkal foglalkozó területeket és projekteket irányított. Mindezek mellett a CFA UK Karrierfejlesztési Bizottságának volt önkéntes tanácsadó szakembere, ahol segítségével jött létre az ottani CFA Női Hálózat. A BÉT-hez 2017 szeptemberében csatlakozott, kereskedésért és üzletfejlesztésért felelős vezérigazgató-helyettesként, ahol 2017 ősze óta vezérigazgató-helyettesként dolgozik.

További fontos tisztségei:

A KELER Zrt. Igazgatóságának tagja

Sámel Katalin
Igazgató
Pénzügyi Igazgatóság

A Budapesti Gazdasági Főiskolán, pénzügy és számvitel szakon diplomázott 2012-ben. Szakmai pályája során, mielőtt csatlakozott a tőkepiaci területhez, a PwC-nél könyvvizsgálattal foglalkozott, különösen biztosítótársaságokra és egyéb pénzügyi szervezetekre szakosodva. E négy év alatt elvégezte a nemzetközi számviteli (ACCA) képzést is, amelynek több modulján világszinten, több ezer vizsgázó közül legmagasabb pontszámot ért el. 2016 év végén csatlakozott a Budapesti Értéktőzsdéhez, ahol először Igazgatóhelyettesként támogatta a terület munkáját, 2019 óta pedig vezetőjeként irányítja a 8 fős Pénzügyi Igazgatóságot. Ittléte során többek között vezette a Tőzsde IFRS könyvelésre való áttérési projektjét is.

További fontos tisztségei:

Országos Számviteli Bizottság tagja

Nagy Péter Gábor
Igazgató
Értékesítési, marketing
és kibocsátói
akvizíciók igazgatóság

A Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem (befektetéselemző főszakirány, aktuárius mellékszakirány) elvégzése után a Budapesti Értéktőzsdén helyezkedett el, ahol 3 éven át a kereskedési területen dolgozott. Szakmai pályáját a K&H befektetési alapkezelőnél folytatta, ahol 13 éven át a hazai és régiós részvényalapok portfólió menedzsereként dolgozott. Az általa kezelt hazai részvényalapot a Privátbankár többször is díjazta.

Az évek során felhalmozott tőkepiaci tudását 2019 óta ismét a Budapesti Értéktőzsdén kamatoztatja, először a BÉT akvizíciós területének igazgató-helyetteseként, majd pedig 2021 óta az Értékesítési, Marketing és Kibocsátói Akvizíciók Igazgatóság vezetőjeként. Rendszeresen ad elő szakmai konferenciákon a tőzsdei megjelenés előnyeiről, illetve a BÉT kkv-szolgáltatásairól. Szakmai tudását 2010-ben CFA diploma megszerzésével is erősítette. A Budapesti Corvinus Egyetem hallgatói által alapított EVK Szakkollégium Alumni tagjaként támogatja a szervezet munkáját.

További fontos tisztségei:

CFA Society Hungary tag

Varga-Balázs Attila

Igazgató
Kereskedési,
üzletfejlesztési és
kibocsátói igazgatóság

Diplomája - Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, pénzügy szakirány, aktuárius mellékszakirány - megszerzése óta a Budapesti Értéktőzsde munkatársa. A több mint 25 év alatt először közgazdasági elemzőként dolgozott, majd pedig több igazgatóságot is vezetett. A BÉT-en 2020-ban alakult meg a Kereskedési, üzletfejlesztési és kibocsátói igazgatóság, aminek a megalakulása óta igazgatóként 15 kolléga munkáját irányítja. Tudását örömmel osztja meg a tőkepiac leendő szereplőivel: számos Tőzsdei szakvizsga felkészítő tanfolyamon vesz részt, mint oktató. A 2022/2023-as évfolyam hallgatóinak szavazata alapján másodmagával elnyerte „Az évfolyam oktatója” elismerést.

További fontos tisztségei:

KELER KSZF FB elnök

BÉT index Bizottságban és a BÉT Kereskedési Bizottságban a BÉT-et képviselő tag

Visontai Balázs

Igazgató
Informatikai fejlesztési
és üzemeltetési
igazgatóság

A Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetemen végezte az Okleveles műszaki menedzser diploma képzését, ahol később Bankinformatikus másoddiplomát is szerzett. Szakmai karrierje során több hazai és nemzetközi pénzintézetnél dolgozott IT tanácsadóként, valamint rendszerintegrátorként.

A Budapesti Értéktőzsdét megelőzően a T-Systems Magyarország Zrt.-nél IT senior tanácsadóként, valamint IT Operations Management vezetőként dolgozott. 2019 óta a Budapesti Értéktőzsdén előbb Informatikai Üzemeltetési igazgatóként, majd 2020 óta a BÉT Informatikai Üzemeltetési és Fejlesztési igazgatóként végzi tevékenységét. Több szakmai elismerés - ITIL v4 Managing Professional certificate, CISSP (Certified Information Systems Security Professional certificate) tulajdonosa, rendelkezik ISO20000 Belső auditor képesítéssel, valamint számos szakmai konferencián előadóként szerepelt (pl.: itSMF Magyarország konferencia, T-Symposium).

További fontos tisztségei:

KELER Felügyelőbizottsági tag

Körmöczi Dániel

Vezérigazgatói
tanácsadó, befektetői
kapcsolattartó
Vezérigazgatóság

A Budapesti Corvinus Egyetemen, nemzetközi kapcsolatok szakon diplomázott. Több mint 22 éve tőkepiaci területen dolgozik, ez alatt vezetői pozíciókat töltött be többek között a KBC Securities-nél, a K&H Banknál, illetve a Citibanknál is. Az ő nevéhez fűződik a DMA szolgáltatás, valamint az összevont bróker-letétkezelési szolgáltatások elindítása a KBC-nél.

2016 februárjában csatlakozott a Budapesti Értéktőzsdéhez, ahol több vezetői pozíciót is betöltött az évek során. Munkája során aktívan segíti az új kibocsátók tőzsdei megjelenését, valamint szívügye a magyar piac népszerűsítése a nemzetközi befektetők körében. Emellett kiemelkedő szerepet vállal a fiatal generáció edukációjában, örömmel ismerteti meg a tőkepiac világát, a tőzsdék hazai- és nemzetközi szerepét és a befektetések előnyeit a BÉT-hez érkező diákcsoportokkal. 2019 óta a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatói tanácsadója, és 2023 tavasza óta ő felel a befektetői kapcsolatokért is.

További fontos tisztségei:

KELER KSZF igazgatósági tag

KELER KSZF Kockázatkezelési Bizottság elnök

Incze Tünde
Titkárságvezető
Vezérigazgatóság

Diplomáit a Modern Üzleti Tudományok Főiskolájának gazdálkodási szakán, illetve a Budapesti Gazdasági Főiskolán szerezte. Pályáját a bankszektorban kezdte, 16 évet töltött a Magyar Nemzeti Banknál, illetve annak jogelődjénél a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeleténél, ahol első számú vezető mellett, valamint különböző szakmai területeken volt alkalma a pénz- és tőkepiaci, pénztári és biztosítási szektor szereplőinek tevékenységébe is belemélni, felügyelési és szabályozási feladatokon keresztül bekapcsolódni.

A tőkepiaccal 2013-ban, az MNB Tőkepiaci és Piacfelügyeleti Igazgatóságában került kapcsolatba, ahol szakmai titkárként a hazai tőkepiaci intézmények felügyeletével, bennfentes kereskedelemmel, piacmanipulációval kapcsolatos piacfelügyeleti vizsgálatokkal, valamint a tőkepiaci kibocsátói engedélyek kiadásával is foglalkozó igazgató munkáját támogatta. 2016 januárja óta dolgozik a Budapesti Értéktőzsdén, és szakmai tudásával segíti mind a vezérigazgatót, mind a BÉT managementjét, valamint a Társaság HR funkcióinak működtetése is hozzá tartozik.

Hevér Miklós
Informatikai biztonsági
osztályvezető
*Informatikai biztonsági
osztály*

Több mint 18 éve dolgozik a pénzügyi szektorban, IT biztonsági területen. Eredeti végzettségét tekintve gépészmérnök, 2002-ben IT management MSC -, 2005-ben MBA oklevelet szerzett a BUESPA-n, 2010-ben befektetéselemzői (CeFA) oklevelet a Bankárképzőn. Ezekon felül számos szakképesítéssel is rendelkezik: CISA, mérlegképes könyvelő, CISM, ISO27001 vezető auditor, ITIL szakértő. A Budapesti Értéktőzsde előtt dolgozott többek között az Adóhivatalban, az ABN AMRO Banknál, a K&H banknál, a Nemzeti Banknál. A jegybanknál vezető - és kezdeményező szerepe volt abban, hogy a jegybanki tartalékezelés, és a valós idejű átutalások biztonsági környezete jelentősen megerősítésre került. 2018 tavasza óta ő felügyeli a Budapesti Értéktőzsde informatikai biztonságát.

A részvényesi jogok gyakorlásának módja

A Társaság közgyűlésén való részvételre és szavazásra az a részvényes jogosult, akinek a neve – a részvénykönyv lezárás napján – a Társaság által kezdeményezett tulajdonosi megfeleltetés alapján összeállított részvénykönyvben szerepel. Egy részvény egy szavazatra jogosít. A részvényes jogait személyesen vagy meghatalmazott útján vagy a közgyűlési meghívóban részletezettek szerint postai úton gyakorolhatja. A szavazás lebonyolításának módját az Igazgatóság határozza meg oly módon, hogy a szavazati jog a részvények száma és névértéke alapján megállapítható legyen.

A Közgyűlésen a szavazás – a tisztségviselők megválasztásának kivételével, amikor a szavazás titkosan - nyíltan, szavazótárcsával, szavazócédulával, elektronikus szavazógéppel, vagy egyéb módon történik.

Ha a Társaságban együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a napirend kiegészítésére – a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő – javaslatot tesznek, a megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni, ha a javaslatot a közgyűlési meghívó kézhezvételétől számított nyolc napon belül közlik a részvényesekkel és az Igazgatósággal. Az Igazgatóság a kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett határozattervezetokről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

Az erre irányuló kérés előterjesztésétől számított 8 napon belül, a törvényi feltételek betartásával rendkívüli Közgyűlést kell összehívni, ha a szavazati jogok legalább egy százalékát képviselő részvényes(ek), a Felügyelő Bizottság, vagy az Igazgatóság az ok és cél megjelölésével ezt kéri.

A közgyűlés lebonyolításával összefüggő szabályok

Legalább évente egy alkalommal, minden évben - a jogszabályban meghatározott határidők megtartására alkalmas időpontban - Közgyűlést (rendes Közgyűlés) kell összehívni.

A Közgyűlést a

(i) hely (amely eltérhet a Társaság székhelyétől, de Budapesten kerül megtartásra);

(ii) időpont;

(iii) a közgyűlés megtartásának módja;

(iv) a szavazati jog gyakorlásához az Alapszabályban előírt feltételek;

(v) közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlés helye és ideje;

(vi) a napirend,

(vii) a napirend kiegészítésére való jog gyakorlásának feltételei és

(viii) a határozattervezetek, továbbá a Közgyűlés elé terjesztendő dokumentumok eredeti és teljes terjedelmű szövege elérhetősége helyének megjelölésével, a kitűzött időpont előtt legalább 30 nappal az Igazgatóság hívja össze oly módon, hogy a meghívót a Társaság honlapján és a jogszabály által meghatározott közzétételi helyeken közzéteszi.

A Közgyűlést megelőzően legalább 21 (huszonegy) nappal a Társaság honlapján közzé kell tenni:

a) az összehívás időpontjában meglévő részvények számára és a szavazati jogok arányára vonatkozó összesített adatokat, ideértve az egyes részvényosztályokra vonatkozó külön összesítéseket;

b) a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket, az azokra vonatkozó Felügyelő Bizottsági jelentéseket, valamint a határozati javaslatokat;

c) a képviselő útján, illetve levélben történő szavazáshoz használandó nyomtatványokat, ha azokat közvetlenül nem küldték meg a részvényeseknek. Az Igazgatóság a Közgyűlésre meghívja az Igazgatóság

tagjait, a Felügyelő Bizottság tagjait, a Társaság Könyvvizsgálóját, továbbá bármely személyt, akinek a jelenléte és véleménye az Igazgatóság döntése alapján szükséges, valamint a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletét ellátó szervezetet a Közgyűlés összehívásáról meghívóval értesíti. A meghívott ilyen személyeknek – az Igazgatóság eltérő döntésének hiányában - az adott napirendi pont tárgyalásakor a véleményezési és hozzászólási jog biztosított. Ha a közgyűlési napirendi pontok kiegészítését kérő részvényesek az általuk javasolt napirendi pont tárgyalásához harmadik személy részvételére tartanak igényt, az Igazgatóság elnöke - a részvényesek írásbeli javaslatára - e harmadik személyt is köteles meghívni és számára az adott napirendi pont tárgyalásakor véleményezési és hozzászólási jogot biztosítani. A meghívóban fel kell tüntetni a határozatképtelenség miatt megismétlésre kerülő Közgyűlés helyét és időpontját, melynek a határozatképtelenség miatt elmaradt Közgyűlés időpontjától számított legalább 10 (tíz), legfeljebb 21 (huszonegy) napon belüli időpontra kell esnie.

A részvényesek a Közgyűlésen a párbeszédet és a vitát korlátozás nélkül, a résztvevők közötti kapcsolat folyamatos fenntartását, a résztvevő személyének egyértelmű azonosíthatóságát lehetővé tevő elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével is részt vehetnek (ún. „Konferencia Közgyűlés”) amennyiben a Társaság Közgyűlését az Igazgatóság ilyen módon hívta össze.

Az a részvényes, aki személyesen kíván jelen lenni a Konferencia Közgyűlésen, e szándékát legalább öt nappal a Konferencia Közgyűlés napja előtt írásban a Társaság igazgatóságának be kell, hogy jelentse. Azokat a részvényeseket, akik a fenti öt (5) napos határidőn belül nem jelentik be személyes jelenléti szándékukat, úgy kell tekinteni, mint akik a Konferencia Közgyűlésen elektronikus hírközlő eszköz útján kívánnak részt venni.

Nem tartható Konferencia Közgyűlés, ha a Társaságnak a szavazatok legalább öt százalékával (5%-ával) rendelkező részvényesei – az ok megjelölésével – írásban ez ellen, a hirdetmény közzétételétől számított 5 napon belül tiltakoznak és egyben kérik a Közgyűlés hagyományos módon történő megtartását.

Az Alapszabály felhatalmazza a Közgyűlést arra, hogy közgyűlési határozatban rendelkezzen az alábbi kérdésekben:

- a) a Közgyűlésen elektronikus hírközlő eszköz útján részt vevő részvényesek, illetve meghatalmazottjuk személyazonosságának mikénti ellenőrizendőségéről,
- b) a szavazás módjáról és eredményének hiteles megállapításáról,
- c) a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztásáról,
- d) a részvényest megillető felszólalási és javaslattevési jog gyakorlásának feltételeiről.

A Konferencia Közgyűlésen elhangzottakat és a hozott határozatokat hiteles módon, úgy kell rögzíteni, hogy az utóbb is ellenőrizhető legyen. Ha a Közgyűlésen hozott határozatot és egyéb kapcsolódó dokumentumokat a 9.18 pont rendelkezései szerint be kell nyújtani a cégbírósághoz, a felvétel alapján jegyzőkönyvet vagy annak kivonatát, és jelenléti ívet kell készíteni, amelyet az Igazgatóság hitelesít.

Amennyiben a kommunikációs kapcsolat műszaki hiba (üzemzavar) miatt megszakad és 1 órán belül nem állt helyre, a Konferencia Közgyűlést el kell napolni. A Konferencia Közgyűlést öt (5) munkanapon belül folytatni kell.

A Társaság nyilvánosságra hozatali gyakorlata, valamint a bennfentes személyek kereskedésével kapcsolatos politikája

A Társaság a jogszabályokban és a Budapesti Értéktőzsde Nyrt. (piacműködtetői minőségben meghozott) Szabályzataiban előírt nyilvánosságra hozatali szabályokat és saját magára irányadó kereskedési korlátokat alkalmazza.

A Társaság közzétételeit megjelenteti: a BÉT hivatalos oldalán (www.bet.hu), az MNB közzétételi honlapján a (<https://kozvetetelek.mnb.hu/>), valamint a Társaság honlapján: (<https://www.bet.hu/site/Magyar/tartalmak/befektetoi-kapcsolatok>).

A Társaság nyilvántartást vezet a Társasággal jogviszony alapján tevékenységet végző és bennfentes információhoz hozzáférő személyekről. A Társaság Bennfentes szabályzattal rendelkezik, a bennfentes személyekre a szabályzata, az Európai Parlament és a Tanács 596/2014/EU rendelete (MAR), valamint a Tpt. iránymutatásai érvényesek.

A Társaság miként felel meg a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény IV fejezetében foglaltaknak.

A Társaság Javadalmazási Politikája (továbbiakban: Politika) a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékos működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvényben (továbbiakban: KGTT) és a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvényben (továbbiakban: SRD törvény) foglalt kötelezettség teljesítéseként került elfogadásra és a Társaság honlapján történő közzétételre. A Társaság az SRD törvény előírásainak megfelelően külön dokumentumba foglalt Javadalmazási Jelentést készít, amelyet a Közgyűlés elé terjeszt véleménynyilvánító szavazásra, ezt követően a Jelentés szintén közzétételre kerül.

A kockázatkezelés és a belső kontrollok rendszerének ismertetése

A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) 317. § (3) a) pontja 2010. január 1-től hatályosan rendelkezik arról, hogy a tőzsdei szabályzatoknak biztosítaniuk kell, hogy a tőzsde a működésével összefüggésben felmerülő kockázatok kezelésére, csökkentésére megfelelő rendszereket és megoldásokat alkalmazzon. Ennek a jogszabályi előírásnak való megfelelés érdekében került a BÉT Általános Üzletszabályzatának (ÁÜSZ) 8. könyvében elhelyezésre a működési kockázatokra kiterjedő szabályozás, amely szabályozást mint tőzsdei szabályzatot a Felügyelet is jóváhagyott. Az ÁÜSZ 8. könyvén túlmenően a fenti törvényi rendelkezéssel összhangban került kialakításra az Igazgatóság által elfogadott „Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Működési kockázatkezelési politikája” c. dokumentum is.

A fentiekén túlmenően a BÉT kockázatkezelési rendszerét kiterjesztette a nem működési kockázatokra is (mint például stratégia, fenntarthatósági, szélesebb pénzügyi stb), és ennek eszközéül a működési kockázatokot tárgyaló ÁÜSZ rendelkezésektől elkülönült, vezérigazgatói szinten kiadott, átfogó és egyesített vállalati kockázatkezelési szabályozást vezetett be.

A Budapesti Értéktőzsde Nyrt. a működéséből fakadó kockázatok kezelésére egy Átfogó Integrált Kockázatkezelési Keretrendszert hozott létre, amely a hatályos Működési Kockázatkezelési Szabályok (ÁÜSZ 8. Könyv) és az új vezérigazgatói utasításba foglalt pénzügyi és stratégiai kockázatkezelési szabályok együttes és összehangolt alkalmazásával valósul meg. Ez a kockázatkezelési gyakorlat azáltal válik átfogóvá és integrálttá, hogy folyamat alapú megközelítést alkalmaz, a Tőzsde valamennyi szervezeti egységére, folyamatára és tevékenységére kiterjed, a Társaság célkitűzéseinek és értékeinek megfelelően biztosítja a kockázatok felmérését, riportolását, a felső vezetés által figyelemmel kísért kezelését és monitorozását egységes módszertan alapján a teljes vertikumra vonatkozóan. A kockázatkezelés

szempontjából megkülönböztetendő alapfolyamatok meghatározását a működési kockázatok esetén a kockázatértékelés előtt és alatt a szervezeti egységek vezetői, a működési folyamatokért felelős munkatársak (folyamatfelelősök) illetve a kockázati önértékelésben részt vevő további alkalmazottak együttesen végzik. Ezt a feladatot a Pénzügyi és a Stratégiai kockázatkezeléssel kapcsolatban az új elemként bevezetésre kerülő Negyedévi Kockázatkezelési Fórum végzi. A Fórum tagjai a vezérigazgató, helyettese, az igazgatóságok vezetői, az informatikai biztonsági vezető és a megfelelési vezető, főbb feladatai pedig a kockázati elemzés, besorolás validálása, a mitigációs intézkedések áttekintése, kockázati étvágy meghatározása és mindezek dokumentációja.

A BÉT belső ellenőrzésének rendszere az alábbi elemekre épül:

- a vezetők ellenőrzési tevékenységei,
- a munkafolyamatokba beépített ellenőrzések,
- Belső Ellenőr, a BÉT Felügyelő Bizottságának szakmai irányítása és szakmai ellenőrzése mellett
- Megfelelési Vezető általi, folyamatba épített és rendkívüli ellenőrzések,
- Jogi- és szabályozási feladatokat ellátó külső szervezeti egység

A vezetői ellenőrzés kiterjed a vezetők irányítása alá tartozó szervezeti egységeknek, a tőzsdei szabályok, illetve MTF Szabályok által meghatározott, rendszeres feladatok elvégzésére, az eseti feladatok, megbízások teljesítésére, számonkérésére. A BÉT ügykezelésének rendszerei úgy vannak kialakítva, hogy az egymáshoz kapcsolódó ügyviteli részek egyúttal automatikus rendszerbeli ellenőrzést is biztosítsanak. A Belső Ellenőr és a Megfelelési Vezető ellenőrzési hatásköre kiterjed a BÉT teljes tevékenységére, emellett minden vezető jogosult a szakterületére vonatkozóan belső ellenőri vizsgálatot kezdeményezni.

A fentiekén túl a BÉT Informatikai biztonsági osztállyal és Biztonsági Menedzserrel is rendelkezik.

Az Informatikai Biztonsági Osztály feladatkörébe elsősorban az általános információbiztonsági feladatok, az informatikai biztonsággal kapcsolatos tervezés és döntéselőkészítés, a működési és informatikai kockázatkezelés támogatása, az informatikai biztonságirányítási rendszer kidolgozása, illetve felügyelete sorolhatók.

Biztonsági Menedzser feladatkörébe az általános biztonsági feladatok mellett elsősorban a fizikai és személyi biztonsággal, munkavédelemmel, partnerkockázattal, személyi kockázatokkal kapcsolatos tevékenységek sorolhatók.

Az egyes kontrollfunkciók éves jelentést készítenek az Igazgatóság, illetőleg a Felügyelőbizottság, valamint a vezérigazgató részére. A Felügyelőbizottság éves, közgyűlés részére szóló jelentésében beszámol a kontrollfunkciók működéséről, eredményességéről. A menedzsment munkáját az Igazgatóság értékeli, illetőleg az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság értékeli a Társaság kockázatkezelési eljárásait.

II. Ajánlások, Javaslatok

Ajánlások

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

igen nem

1.1.2 - A társaság alapszabálya a társaság honlapján megtekinthető.

igen nem

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

A Társaság meghatalmazott útján történő részvétel kapcsán közzétette a vonatkozó tájékoztatását, azonban a postai úton történő szavazásra vonatkozó tájékoztatás nem történt, mivel a Társaság Igazgatósága az érintett közgyűléseket személyes jelenléttel történő megtartással hívta össze.

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

igen nem

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

igen nem

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

igen nem

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

igen nem

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

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

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

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

A 2023. évben ilyen, a közgyűlésen megválaszolásra nem került kérdés nem fordult elő, előfordulás esetén a Társaság az ajánlásnak megfelelően járt volna el.

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

A 2023. évben ilyen indítvány, javaslat nem fordult elő, előfordulás esetén a közgyűlés elnöke az ajánlásnak megfelelően járt volna el.

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

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

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

A Társaság alapszabályának módosítására csak a nyilvános részvénytársasági működési formaváltás miatt került sor, aminek jellege, összefüggései, nagy száma és komplexitása miatt nem lett volna észszerű az egyes módosításra kerülő pontokról külön szavazást tartani. Az alapszabály módosítását érintő közgyűlési szavazáson a levezető elnök felvetette az egyes pontokról történő külön szavazás lehetőségét, amellyel a részvényesek nem kívántak élni, de erről formális közgyűlési határozat nem született. Az alapszabály módosításával a jelen ajánlás az alapszabály részévé vált a jövőbeli megfelelés biztosítására.

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

A Társaság adminisztratív okokból késedelmesen teljesítette a közzétételt, de az a jelen jelentés elkészítéséig pótlásra került.

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

igen nem

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

igen nem

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

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

igen nem

1.6.2.3 - Az Igazgatóság / igazgatótanács felmérte a nyilvánosságra hozatali folyamatok hatékonyságát.

igen nem

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

igen nem

1.6.3 - A társaság közzétette éves társasági eseménynaptárát.

igen nem

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

igen nem

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**

A Társaság adminisztratív okokból késedelmesen teljesítette a közzétételt, de az a jelen jelentés elkészítéséig pótlásra került.

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

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

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

igen nem

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

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

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

igen nem

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

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

igen nem

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

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

igen nem

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

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

igen nem

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

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

igen nem

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

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

igen nem

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

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

igen nem

2.6.2 - A társaság tájékoztatást ad azokról az eszközökről, amelyek biztosítják, hogy az Igazgatóság / igazgatótanács objektíven értékeli a menedzsment tevékenységét.

igen nem

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

igen nem

A Társaság honlapján közzétett Általános Üzletszabályzata tartalmazza.

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

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

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

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

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

igen nem

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

igen nem

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

igen nem

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

igen nem

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

igen nem

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

igen nem

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

igen **nem**

Az Igazgatóság kapott tájékoztatást a kockázatkezelési eljárások hatékonyságáról, a közgyűlés nem.

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

igen nem

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

igen nem

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

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

igen nem

Javaslatok

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

igen nem

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

igen nem

Nem volt részvényesek által kezdeményezett közgyűlés, előfordulása esetén a Társaság a javaslatnak megfelelően járt volna el.

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

1.3.1.1 - Az Igazgatóság/ igazgatótanács és a felügyelőbizottság a közgyűlésen képviseltette magát.

igen nem

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

Nem volt távol az Igazgatóság vagy a felügyelőbizottság képviselője a közgyűlésről, ennek előfordulása esetén a Társaság a javaslatnak megfelelően járt volna el.

1.3.2.1 - A társaság alapszabálya nem korlátozza, hogy a társaság közgyűlésein az Igazgatóság/ igazgatótanács elnökének kezdeményezésére bármely személy hozzászólási és véleményezési joggal rendelkezik.

meghívást kaphasson, ha vélelmezik, hogy e személy jelenléte és véleménye szükséges, illetve elősegíti a részvényesek tájékoztatását, a közgyűlési döntések meghozatalát.

igen nem

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

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

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

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

igen **nem**

A Társaság a leglényegesebb információkat angol nyelven is közzé teszi, azonban az angol nyelvű tájékoztatás nem teljeskörű.

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

igen nem

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

igen nem