

Felelős társaságirányítási jelentés és nyilatkozat

Az Appenninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1062 Budapest, Andrássy út 59., a továbbiakban: "Társaság") a felelős társaságirányítás vonatkozásában az alábbi összefoglaló jelentést és nyilatkozatot teszi közzé:

A Társaság a jelen jelentéssel és nyilatkozattal biztosítja tulajdonosai, befektetői, illetve minden egyéb piaci szereplő számára az érthető és átlátható működést.

A Társaság a Felelős Társaságirányítás elveit a tulajdonában álló leányvállalatai körére is kiterjesztette. A továbbiakban a Társaság megnevezés alatt a leányvállalatokat is értjük.

1.) AZ IGAZGATÓTANÁCS MŰKÖDÉSÉNEK RÖVID ISMERTETÉSE, AZ IGAZGATÓTANÁCS ÉS A MENEDZSMENT KÖZTI FELELŐSSÉG ÉS FELADATMEGOSZTÁS BEMUTATÁSA

A Társaság ügyvezető szerve – az igazgatóság és a felügyelő bizottság helyett – az egységes irányítási rendszert megvalósító Igazgatótanács, amely öt természetes személy tagból áll. Az Igazgatótanács tagjai maguk közül egyszerű többséggel elnököt választanak.

Az Igazgatótanács szükség szerint, de legalább három havonta ülést tart. Az Igazgatótanács ülését a korábbi ülésen meghatározott időpontban tartja, ennek hiányában a korábbi ülés napjától számított 3 hónapon belülre kell összehívni.

Az Igazgatótanács ülését az Igazgatótanács elnöke hívja össze, az elnök akadályoztatása esetén az Igazgatótanácsot az Igazgatótanács két tagja együttesen hívja össze.

Az ülést annak megkezdése előtt legalább 8 nappal – a napirend, a hely, az időpont megjelölésével- írásban, az Igazgatótanács tagjainak szóló meghívóval kell postai küldemény, vagy fax, vagy e-mail útján megküldeni. A napirendi pontokkal együtt az egyes napirendi pontokhoz kapcsolódó, döntéshozatalt lehetővé tevő részletes írásos előterjesztéseket, és határozati javaslatokat is meg kell küldeni.

Az Igazgatótanács bármely tagja írásban, az ok és a cél egyidejű megjelölése mellett kérheti az Igazgatótanács összehívását. Az elnök ilyen esetben köteles az Igazgatótanács ülését az írásbeli kérelem benyújtásától számított 15 napon belülre összehívni. Ha az elnök az ilyen kérelemnek a hozzá érkezésétől számított 5 napon belül nem tesz eleget, úgy az ülést az Igazgatótanács bármely tagja közvetlenül hívhatja össze.

Az Igazgatótanács ülése szabályszerű összehívás nélkül is megtartható, ha azon valamennyi Igazgatótanács tag jelen van.

Az Igazgatótanács ülése határozatképes, ha szabályszerűen hívták össze, és azon a tagjai közül 3 jelen van.

Az Igazgatótanács határozatait a szavazatok egyszerű többségével hozza; szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. Az Igazgatótanács - amennyiben az ügy eldöntését annak fontossága és sürgőssége indokolja - rendes ülésén kívül is hozhat határozatot. Ebben az esetben a határozatképességet az Igazgatótanács teljes létszámának figyelembevételével kell megállapítani.

A kivételes határozathozatal alkalmazására akkor kerülhet sor, ha azt az Igazgatótanács legalább két tagja támogatja.

Az Igazgatótanács tagjai szavazataikat írásban adják le aláírt fax-üzenet formájában vagy lapolvasóval rögzített és e-mailhez mellékelt aláírt okirat vagy kézbesítővel megküldött eredetben aláírt okirat útján (elfogadás, elutasítás, tartózkodás).

Az elfogadó szavazatnak egyértelműen tartalmaznia kell a határozati javaslatban esetlegesen szereplő döntési alternatívára történő utalást. Az Igazgatótanács tagjai csak a határozati javaslatban szereplő szövegszerű javaslatról szavazhatnak. Amennyiben a szavazat feltételt vagy eltérő javaslatot tartalmaz, úgy az elutasításnak minősül.

Az Igazgatótanács ülése akkor határozatképes, ha azon a tagjai közül legalább 3 fő jelen van, határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

Az Igazgatótanácsi tagok szavazatukat minden esetben a hiteles aláírási címpéldányukon vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás- mintájukon szereplő aláírással megegyező aláírásukkal hitelesítik.

Amennyiben egyik javasolt változat sem szerzi meg a szükséges számú támogató javaslatot, úgy a kérdést a soron következő testületi ülésen napirendre kell tűzni.

A kivételes határozathozatal során kialakult eredményről az Igazgatótanács tagjait az Igazgatótanács elnöke a szavazásra nyitva álló határidő lejártát követő 3 munkanapon belül a szavazásról készült jegyzőkönyv és meghozott határozat megküldésével írásban értesíti.

Az Igazgatótanács ügyrendje részletesen tartalmazza az Igazgatótanács hatáskörébe tartozó feladatokat.

A Társaság munkaszervezetét az Igazgatótanács irányítja. A Társaság alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat a Igazgatótanács gyakorolja.

2.) Az igazgatótanács, audit bizottság feladata, valamint az egyes tagok értékelésekor figyelembe vett szempontok bemutatása

Az Igazgatótanács kizárólagos hatáskörébe tartozik

A Társaság alapító okiratának VII. pontjában kerül bemutatásra. Letöltési hely:

http://www.appenninholding.com/charter/Appennin_Nyrt_alapszabaly_HU_20180823.pdf

Az Audit Bizottság hatáskörébe tartozik

A Társaság alapító okiratának VIII. pontjában kerül bemutatásra. Letöltési hely:

http://www.appenninholding.com/charter/Appennin_Nyrt_alapszabaly_HU_20180823.pdf

Vezető tisztségviselők és alkalmazottak munkájának értékelése

Javadalmazási nyilatkozatban meghatározott rögzített szabályok szerint történik az Igazgatótanács munkájának értékelése. A Társaságnál az Igazgatótanács hatáskörébe tartozik a menedzsment teljesítményének ellenőrzése és javadalmazásának megállapítása (beleértve az ösztönző juttatásokat, részvényopciókat, egyedi megállapodásokat és egyéb juttatásokat). E feladatának ellátása során az Igazgatótanács figyelembe veszi a Társaság célkitűzései megvalósításának mértékét. A Társaságnál jelenleg részvényopciós program és a szokásostól eltérő juttatások nem kerültek megállapításra. A Társaság munkaszerződéseiben foglalt javadalmazás a Társaság hosszútávú céljait tartja szem előtt és nem ösztönzi az menedzsment tagjait a részvényárfolyamok rövidtávú maximalizálásra.

Az Igazgatótanács a menedzsment munkájának értékelését az adott munkakör piaci értékének megfelelően határozta meg, egyedi munkaszerződésekben rögzítette. A munkaszerződések megkötésénél a Társaság figyelembe vette az adott munkavállaó feladatait, felelőségének mértékét, valamint a Társaság gazdasági-pénzügyi helyzetét. Egyéb teljesítményalapú javadalmazás a Társaságnál nem működik.

A Társaságnál Részvényjuttatási Program nem működik.

3.) Az igazgatótanács, a felügyelő bizottság és a menedzsment tagjainak bemutatása, a bizottságok felépítésének ismertetése

A Társaság az egységes irányítási rendszerű részvénytársaság formájában működik, így a Társaságnál Felügyelő Bizottság nem működik, az Igazgatótanács látja el egységesen a Társaság ügyvezetési és ellenőrzési feladatait is.

4.) Az Igazgatótanács tagjai (2018. 01.01. - 2018.12.31.)

Igazgatóság:

- Jászai Gellért – igazgatósági tag, az igazgatóság elnöke (2018.04.20-tól)
- Linczényi Aladin – igazgatósági tag, (2018.08.23-tól)
- Dr. Tóth Judit – igazgatósági tag, (2018.08.23-tól)
- Malik Zoltán – igazgatósági tag, (2018.08.23-tól)
- Tima János – igazgatósági tag, (2018.08.23-tól)

Igazgatósági tagok az Alapszabály módosítását megelőzően:

- ifj. Ádámosi György – (2017.12.21.-2018.08.23.)
- Juhász Sándor – (2017.12.21.-2018.08.23.)
- Dr. Egyedné Dr. Páricsi Orsolya – (2018.04.20.-2018.08.23.)
- Dr. Halápi Dóra – (2018.04.20.-2018.08.23.)
- Székely Gábor – (2013.04.13.-2018.04.20.)
- Prutkay Zoltán – (2015.05.18.-2018.04.20.)
- Kovács Attila Gábor – (2016.04.15.-2018.04.20.)

5.) Audit Bizottság (2018. 01.01. - 2018.12.31.)

A Társaságnál három tagú Audit Bizottság működik, aminek tagjait a közgyűlés választotta meg.

Az Audit Bizottság tagjai:

- Dr. Tóth Judit – audit bizottsági tag (2018.08.23-tól)
- Malik Zoltán – audit bizottsági tag, (2018.08.23-tól),
- Tima János – audit bizottsági tag (2018.08.23-tól) audit bizottság elnöke

Audit bizottsági tagok az Alapszabály módosítását megelőzően:

- Székely Gábor – (2017.12.21.-2018.04.20.)
- Prutkay Zoltán – (2017.12.21.-2018.04.20.)
- ifj. Ádámosi György – (2017.12.21.-2018.08.23.)
- Juhász Sándor – (2017.12.21.-2018.08.23.)

Az Audit Bizottság tagjai kinevezésük után teljeskörűen tájékoztatást kapnak a Társaság számviteli, pénzügyi és működési sajátosságairól.

Az Audit Bizottság tagjai rendelkeznek a feladatok ellátásához szükséges szakértelemmel, az aktuális és a tárgyhoz kapcsolódó pénzügyi és számviteli háttérrel és tapasztalattal bírnak. Feladatainak elvégzése érdekében az Audit Bizottság pontos és részletes tájékoztatást kap a Könyvvizsgáló munkaprogramjáról; és megkapja a Könyvvizsgáló könyvvizsgálat során feltárt problémákra vonatkozó beszámolóját.

6.) Egyéb bizottságok

A Társaságnál nem működik jelölőbizottság és javadalmazási bizottság. A vonatkozó funkciókat az Igazgatótanács tagjai látják el anélkül, hogy formális testületet alkotnának. A Társaság külön munkaszervezetet és belső ellenőrzési tevékenységet nem hozott létre.

7.) Az igazgatótanács és az Audit bizottság adott időszakban megtartott ülései számának ismertetése

IT ülések - 2018

2018. január 11.

Napirendi pont:

1. Döntés apporttal történő tőkeemelés jövőbeni, GHV döntést követő elhatározásáról, feltételrendszerének meghatározásáról

2018. február 8.

Napirendi pontok:

1. Döntés a Plaza House Ingatlanfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaságban fennálló 100 százalék mértékű üzletrész megszerzésének elhatározásáról;
2. Döntés a Társaságnál jövőben végrehajtandó alaptőke-emelés feltételrendszerének előzetes meghatározásáról.

2018. április 11.

Napirendi pontok:

1. Döntés a Társaság alaptőkéjének – nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás rendelkezésre bocsátása útján, HUF 647.887.400,-, azaz hatszáznegyvenhétmillió-nyolcszáznyolcvanhétezer-négyszáz Magyar Forint összeggel – történő emeléséről;- döntés a Társaság alaptőkéjének emelésével összefüggésben 6.478.874 darab, azaz hatmillió-négyszázhetvennyolcezer-nyolcszázhetvennégy darab, egyenként HUF 100,-, azaz Egyszáz Magyar Forint névértékű, és HUF 710,-, azaz Hétszázötven Magyar Forint kibocsátási értékű, azonos jogokat biztosító (A sorozatú) tőzsrészesvény zártkörű forgalomba hozataláról és tőzsdei bevezetéséről;
2. Döntés a Társaság Alapszabályának az alaptőke-emelés következtében szükséges módosításáról;
3. A Társaság működésével kapcsolatban felvetődő valamennyi kérdés megvitatása. (Ezen utóbbi napirendi pont keretében döntés hozatalára nincs szükség).

2018. június 11.

Napirendi pont:

1. Döntés a Társaság kizárólagos tulajdonában lévő AppeninnCredit Zrt. értékesítéséről.
- 2.

2018. november 22.

Napirendi pontok:

1. Döntés az Appeninn Project-BTBG Kft. ingatlanvásárlásának utólagos jóváhagyásáról;
2. Döntés az Appeninn Project-MSKC Kft. ingatlanvásárlásának utólagos jóváhagyásáról;
3. Döntés az Appeninn Project-EGRV Kft. ingatlanvásárlásának utólagos jóváhagyásáról;
4. Döntés saját részvény tranzakció jóváhagyásáról;
5. Döntés a Társaság tulajdonában álló egyes ingatlanok, illetve projektársaságok értékesítésének jóváhagyásáról, valamint az ezen ügyletekhez kapcsolódó felhatalmazások megadásáról;
6. Döntés a befektetői kapcsolattartó személyéről
7. Döntés a 2018. júniusában publikált 5 (öt) éves Üzleti Stratégiai Terv irodaház vásárlásokra és fejlesztésekre vonatkozó részével kapcsolatban.
8. Vezérigazgatói tájékoztatás a folyamatban lévő tranzakciókról, szóbeli, előzetes anyag nélkül.

2018. december 4.

Napirendi pont:

1. Döntés a Budapest I.KER. belterület 7618 helyrajzi szám alatt felvett (ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett közigazgatási cím: 1013 Budapest, Krisztina körút 39. „felülvizsgálat alatt”), mindösszesen 3600 m² alapterületű, kivett irodaház megnevezésű ingatlan akvizíciójáról, és az akvizícióhoz kapcsolódó egyes lépésekről

2018. december 11.

Napirendi pontok:

1. Döntés az OTP Bank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 16.; cégjegyzékszám: 01-10-041585) mint hitelnyújtó és az Appeninn BLT Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1062 Budapest, Andrásy út 59.; cégjegyzékszám: 01-09-326114) mint hitelfelvevő között létrejövő hitelkeret szerződés, valamint az ehhez kapcsolódó megállapodások megkötésének jóváhagyásáról, illetve az ügyletkez kapcsolódó felhatalmazás megadásáról;
2. Döntés az Appeninn BLT Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1062 Budapest, Andrásy út 59.; cégjegyzékszám: 01-09-326114) és a Lexan Aliga Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1051 Budapest, Hercegprímás utca 12.; cégjegyzékszám: 01-09-326926) között megkötni tervezett elszámolási és vételi jogot alapító megállapodás megkötésének jóváhagyásáról, illetve az ügyletkez kapcsolódó felhatalmazás megadásáról.

IT-AB ülések - 2018

2018. március 26.

Napirendi pontok:

1. Leánycégek éves beszámolójának elfogadása
2. Appeninn Nyrt. éves beszámoló, javaslat az adózott nyereség felhasználására (osztalékfizetés, vagy eredménytartalékba helyezése)
3. beszámolóhoz kapcsolódó jelentések elfogadása
 - IT jelentés
 - AB jelentés
 - könyvvizsgálói jelentés
 - a felelős társaságirányítási jelentés és nyilatkozat elfogadása
4. AB javaslat könyvvizsgáló személyére és javadalmazására
5. IT és AB éves ülésezési tervének elfogadás

2018. június 1.

Napirendi pontok:

1. Igazgatótanács új tagjainak bemutatkozása
2. Audit Bizottság új tagjainak bemutatkozása
3. Döntés az Igazgatótanács elnökének megválasztásáról
4. Döntés az Audit Bizottság elnökének megválasztásáról
5. Igazgatótanács ügyrendjének módosítása
6. Audit Bizottság ügyrendjének módosítása
7. Döntés a befektetői kapcsolattartó személyének megválasztásáról
8. Döntés a Társaság székhelyének megváltoztatásáról
9. Döntés az Alapszabály módosításáról a székhely megváltozása miatt
10. Egyebek

2018. augusztus 23.

Napirendi pontok:

1. Igazgatótanács új tagjainak bemutatkozása
2. Audit Bizottság új tagjainak bemutatkozása
3. Döntés az Igazgatótanács elnökének megválasztásáról
4. Döntés az Audit Bizottság elnökének megválasztásáról
5. Igazgatótanács ügyrendjének módosítása
6. Audit Bizottság ügyrendjének módosítása
7. Egyebek

2018. szeptember 27.

Napirendi pontok:

1. Döntés a Társaság 2018. évi első féléves jelentéséről;
2. Döntés a Társaság 2018. évi első féléves jelentésének könyvvizsgálatáról.

9.) A belső kontrollok rendszerének bemutatása

Az Igazgatótanács tagjaiból választott Audit bizottsági tagok látják el a belső ellenőrzési funkciót, amelynek megállapításairól beszámolnak az Igazgatótanács tagjainak. Munkavégzésre irányuló jogviszony keretében a feladat ellátása kialakítás alatt van. Az Audit bizottság tagjai korlátlan hozzáférést kapnak minden szükséges információhoz, dokumentumhoz, adathoz és a vizsgált folyamatokban érintett személyekhez.

A döntési jogkörök megoszlása

A Közgyűlés, az Igazgatótanács, és az Audit Bizottság döntési jogkörét a hatályos jogszabályi előírások keretei között a Társaság alapszabálya, valamint az Igazgatótanács és az Audit Bizottság ügyrendjei határozzák meg. Az alkalmazottak döntési jogkörét a munkaköri leírásuk határozza meg. Az Igazgatótanács jogosult a munkaköri leírást egyoldalúan módosítani, a módosítás azonban nem jelentheti a munkakör jellegének megváltoztatását.

Utasításrendszer

Az igazgatótanács irányítási tevékenysége keretében utasításokat ad ki. Az utasítás a Társaság tevékenységét, működését, szervezetét, illetve valamennyi alkalmazottját vagy azok jelentős részét érintő kérdésekben kerülnek kibocsátásra. E kategóriába tartoznak az üzleti, számviteli-pénzügyi, számítástechnikai, statisztikai, adatszolgáltatási intézkedéseket meghatározó utasítások is.

Kinevezés, alkalmazás

A munkáltatói jogokat a Társaság munkavállalói felett az Igazgatótanács, az Igazgatótanács tagjai felett a Közgyűlés gyakorolja.

Képviselő

A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy a képviselőre jogosult személy az iratokat a Társaság cégneve alatt vagy fölött hiteles cégeljárás nyilatkozatának vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintájának megfelelően saját névaláírásával látja el.

10.) Könyvvizsgálat

A gazdasági társaság legfőbb szerve által választott könyvvizsgáló feladata, hogy gondoskodjon a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzéséről, és ennek során mindenekelőtt annak megállapításáról, hogy a gazdasági társaság számviteli törvény, valamint a vonatkozó PM rendelet szerint elkészített beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-e a társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről.

A könyvvizsgáló feladatának teljesítése érdekében a gazdasági társaság könyveibe betekinhet, a vezető tisztségviselőktől, illetve a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság bankszámláit, könyvvezetését, szerződéseit megvizsgálhatja.

A Társaság könyvvizsgálóját a Közgyűlés választja meg legfeljebb 5 éves időtartamra. A társaság által megbízott könyvvizsgáló 2018. évben nem végzett olyan tevékenységet, mely nem az auditálással kapcsolatos.

11.) A társaság közzétételi politikájának, bennfentes személyek kereskedésével kapcsolatos politikájának áttekintő ismertetése

A Társaság befektetők általi elérhetőségének szabályai

Ha a Társaság alapszabálya másként nem rendelkezik, az Igazgatóság, illetve az általa felhatalmazott személy jogosult a Társaság nevében nyilatkozat tételére, a befektetők tájékoztatására.

Az Igazgatóság tagjait, illetve az általa felhatalmazott személyt a befektetők a Társaság üzleti óráiban, telefonon, illetve e-mail-en keresztül érhetik el.

A Társaság honlapján a testületek, azok tagjai, és ügyrendje megtekinthető.

A Társaság pontos elérhetőségei (postai cím, telefonszám, e-mail cím) a Társaság honlapján (www.appeninholding.com) kerülnek feltüntetésre, illetve a befektetők ezekről a társaság székhelyén kaphatnak tájékoztatást.

A Társaság üzleti órái:

munkanapokon: 09.00-16.00 óra között

A Társaság a közzétételei során a hatályos jogszabályok, és a tőzsdei és saját belső szabályok alapján jár el. Ennek megfelelően félévente jelentés, illetve időközi vezetőségi beszámoló, évente éves jelentés formájában számol be gazdálkodásáról, valamint a jogszabályok, és a tőzsdei szabályok által meghatározott esetekben rendkívüli tájékoztatást tesz közzé honlapján, a www.bet.hu, továbbá a www.kozzetetelekhu honlapokon, illetve a szabályozott információkat megküldi egy online média szerkesztőségének.

A Társaság a bennfentes személyek kereskedésével kapcsolatosan önálló szabályozást tart fenn. Társaság a bennfentes személyek kereskedésével kapcsolatos kérdésekben mindenkor a hatályos jogszabályok és a tőzsdei szabályok alapján jár el. A Társaság a bennfentes személyekről nyilvántartást vezet és külön felhívja az érintett személyek figyelmét a jogszabályokban és tőzsdei szabályokban foglalt kötelezettségekre.

A részvényesi jogok gyakorlása módjának áttekintő ismertetése

A Társaság alaptőkéje 47.371.419 db, azaz Negyvenhétmillió-háromszázhetvenegyezer-négyszáztizenkilenc darab 100,- Ft, azaz Egyszáz forint névértékű névre szóló dematerializált módon előállított törzsrészvényből áll. Minden 100,- Ft, azaz Egyszáz forint névértékű törzsrészvény 1, azaz Egy szavazatot biztosít.

A részvényekhez tartozó jogok és kötelezettségek a Társaság alapszabályában, III, IV, V pontokban rögzítettek.

A közgyűlés lebonyolításával összefüggő szabályok

A Közgyűlést legalább évente egyszer az adott év április 30. napjáig Össze kell hívni (rendes közgyűlés). A közgyűlés szabályait a Ptk. szabályozza. A Társaság az alapító okiratában részletezi az összehívás, lebonyolítás, részvételi jogokat. Jelen dokumentumban hivatkozunk a Társaság mindenkor aktuális és közzétett Alapszabályának IV. V. pontjaira, és jelen dokumentumban a pontok nem kerülnek megismétlésre.

12.) Javadalmazási nyilatkozat

A Társaság javadalmazási nyilatkozata a jelen Felelős Társaságirányítási jelentés mellékletét képezi.

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 ("Ajánlás") meghatározott pontjaiban megfogalmazott ajánlásokat (A), javaslatokat (J) saját társaságirányítási gyakorlata során milyen mértékben alkalmazta.

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

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

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: Az Alapszabály és a Társaság közgyűléseit megelőzően törvényes határidőn belül nyilvánosságra hozott közgyűlési meghívóban foglaltak szerint.

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

Magyarázat:

1.2.7. A napirendi pontokhoz készített előterjesztések esetén az igazgatóság határozati javaslatán túlmenően a felügyelőbizottság véleménye is megismerhető volt a részvényesek számára.

Igen Nem

Magyarázat: A Társaság működési struktúrájából fakadóan. Az Igazgatótanács és az audit bizottság éves jelentése kerül közzétételre

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:

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: Nem volt ilyen esemény

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: Olyan jelentőségű társasági esemény, amely az Alapszabály számos napirendi pontját és részvényesi jogosultságokat érintett volna a tárgyi évben nem volt, így a külön határozat meghozatala nem volt indokolt.

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:

1.5.1.1. Az igazgatóság/igazgatótanács, illetve az Igazgatótanács tagjaiból felállított

bizottság irányelveket és szabályokat fogalmazott meg az Igazgatótanács, a

Audit bizottság, és a menedzsment munkájának értékelésére és javadalmazására vonatkozóan.

Igen Nem

Magyarázat: Az Igazgatótanács és Audit bizottság javadalmazása az Igazgatótanács hatáskörébe rendelt alapítói határozat keretein belül került szabályozásra. A Társaságnál az Igazgatótanács hatáskörébe tartozik a

menedzsment teljesítményének ellenőrzése és javadalmazásának megállapítása (beleértve az ösztönző juttatásokat, részvényopciókat, egyedi megállapodásokat és egyéb juttatásokat). E feladatának ellátása során az Igazgatótanács figyelembe veszi a Társaság célkitűzései megvalósításának mértékét. A Társaságnál jelenleg részvényopciós program és a szokásostól eltérő juttatások nem kerültek megállapításra. A Társaság munkaszerződéseiben foglalt javadalmazás a Társaság hosszútávú céljait tartja szem előtt és nem ösztönzi az menedzsment tagjait a részvényárfolyamok rövidtávú maximalizálásra.

1.5.1.2. A menedzsment tagok teljesítmény alapú javadalmazásának megállapításánál figyelembe vették a tagok feladatait, a felelősségük mértékét, valamint azt is, hogy a társaság milyen mértékben valósította meg a célkitűzéseit, illetve, hogy milyen a társaság gazdasági-pénzügyi helyzete.

Igen **Nem**

Magyarázat: A Társaságnál az Igazgatótanács hatáskörébe tartozik a menedzsment teljesítményének ellenőrzése és javadalmazásának megállapítása (beleértve az ösztönző juttatásokat, részvényopciókat, egyedi megállapodásokat és egyéb juttatásokat). E feladatának ellátása során az Igazgatótanács figyelembe veszi a Társaság célkitűzései megvalósításának mértékét. A Társaságnál jelenleg részvényopciós program és a szokásostól eltérő juttatások nem kerültek megállapításra. A Társaság munkaszerződéseiben foglalt javadalmazás a Társaság hosszútávú céljait tartja szem előtt és nem ösztönzi az menedzsment tagjait a részvényárfolyamok rövidtávú maximalizálásra.

1.5.1.3. Az Igazgatótanács, illetve az igazgatóság/igazgatótanács tagjaiból felállított bizottság által megfogalmazott javadalmazási irányelveket a felügyelőbizottság véleményezte.

Igen **Nem**

Magyarázat: A Társaságnál nem működik felügyelő bizottság, annak funkcióit az Igazgatótanács látja el. Nincs külön javadalmazási Bizottság

Az Igazgatótanács és a felügyelő bizottság javadalmazására vonatkozó elveket és azok változásait a közgyűlés külön napirendi pontban hagyta jóvá

1.5.1.4. Az igazgatóság/igazgatótanács, valamint a felügyelőbizottság tagjainak javadalmazására vonatkozó elveket (és azok jelentős változásait) a közgyűlés külön napirendi pontban hagyta jóvá.

Igen **Nem**

Magyarázat: Az Igazgatótanács és Audit bizottság javadalmazása az Igazgatótanács hatáskörébe rendelt alapítói határozat keretein belül került szabályozásra. A Társaságnál az Igazgatótanács hatáskörébe tartozik a menedzsment teljesítményének ellenőrzése és javadalmazásának megállapítása (beleértve az ösztönző juttatásokat, részvényopciókat, egyedi megállapodásokat és egyéb juttatásokat). E feladatának ellátása során az Igazgatótanács figyelembe veszi a Társaság célkitűzései megvalósításának mértékét. A Társaságnál jelenleg részvényopciós program és a szokásostól eltérő juttatások nem kerültek megállapításra. A Társaság munkaszerződéseiben foglalt javadalmazás a Társaság hosszútávú céljait tartja szem előtt és nem ösztönzi az menedzsment tagjait a részvényárfolyamok rövidtávú maximalizálásra.

1.5.2.1. Az igazgatóság / igazgatótanács hatáskörébe tartozik a menedzsment teljesítményének ellenőrzése és javadalmazásának megállapítása.

Igen **Nem**

Magyarázat:

1.5.2.2. A menedzsment tagokat illető, a szokásostól eltérő juttatások kereteit és ezek változásait a közgyűlés külön napirendi pontban hagyta jóvá.

Igen **Nem**

Magyarázat:

1.5.3.1. A részvény alapú javadalmazási konstrukciók elveit a közgyűlés jóváhagyta.

Igen **Nem**

Magyarázat: Az adott évben nem alkalmazott az Igazgatótanács ilyen konstrukciót.

1.5.3.2. A részvény alapú javadalmazási konstrukciókkal kapcsolatos közgyűlési döntést megelőzően a részvényesek részletes tájékoztatást kaptak (legalább az 1.5.3 pontban foglaltak szerint).

Igen **Nem**

Magyarázat: Az adott évben nem alkalmazott az Igazgatótanács ilyen konstrukciót.

1.5.4. A társaság úgy alakította ki javadalmazási rendszerét, hogy az ne kizárólag az a részvényárfolyamok rövid távú maximalizálására ösztönözzön.

Igen **Nem**

Magyarázat: A Társaság munkaszerződéseiben foglalt javadalmazás a Társaság hosszútávú céljait tartja szem előtt és nem ösztönzi az menedzsment tagjait a részvényárfolyamok rövidtávú maximalizálásra.

1.5.5. A felügyelőbizottsági tagok esetében fix összegű javadalmazási rendszer van érvényben és nincs részvényárfolyamhoz kapcsolt javadalmazási elem.

Igen **Nem**

Magyarázat: Nincs Felügyelőbizottság; lásd: Igazgatótanács javadalmazás.

1.5.6. Az Igazgatótanács, a felügyelőbizottság és a menedzsment tagjainak javadalmazási elveiről és a tényleges javadalmazásokról a társaság tájékoztatást ("Javadalmazási nyilatkozat") készített - a rá kötelezően irányadó ágazati jogszabályok által elvárt tartalommal és részletezettséggel - a tulajdonosok számára, amelyet a közgyűlés elé terjesztettek. A javadalmazási nyilatkozatban bemutatják az igazgatóság/igazgatótanács és a felügyelőbizottság tagjainak díjazását, továbbá azokat az irányelveket, amelyek alapján a tevékenységüket értékelik, és díjazásukat megállapítják. A tájékoztatás része az Igazgatótanács és a felügyelőbizottság testületi szintű javadalmazására vonatkozó információk közzététele, kifejtve a fix és a változó alkotóelemeket, egyéb juttatásokat, továbbá a javadalmazási rendszer alapelveinek ismertetése és ezek lényeges változásai az előző pénzügyi évvel való összehasonlításban.

Igen **Nem**

Magyarázat: A tényleges javadalmazás került közzétételre.

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:

1.6.3. A társaság közzétette éves társasági eseménynaptárát.

Igen Nem

Magyarázat:

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

Igen Nem

Magyarázat:

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: A tárgy évben a Társaság honlapján fent volt, jelenleg nem elérhető.

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:

1.6.7.1. A társaság az 1.5. pontban megfogalmazott ajánlásoknak megfelelően nyilvánosságra hozta javadalmazási irányelveit.

Igen Nem

Magyarázat: Az Igazgatótanács és Audit bizottság javadalmazása az Igazgatótanács hatáskörébe rendelt alapítói határozat keretein belül került szabályozásra. A Társaságnál az Igazgatótanács hatáskörébe tartozik a menedzsment teljesítményének ellenőrzése és javadalmazásának megállapítása (beleértve az ösztönző juttatásokat, részvényopciókat, egyedi megállapodásokat és egyéb juttatásokat). E feladatának ellátása során az Igazgatótanács figyelembe veszi a Társaság célkitűzései megvalósításának mértékét. A Társaságnál jelenleg részvényopciós program és a szokásostól eltérő juttatások nem kerültek megállapításra. A Társaság munkaszerződéseiben foglalt javadalmazás a Társaság hosszútávú céljait tartja szem előtt és nem ösztönzi az menedzsment tagjait a részvényárfolyamok rövidtávú maximalizálásra.

1.6.7.2. A társaság az 1.5. pontban megfogalmazott ajánlásoknak megfelelően nyilvánosságra hozta

javadalmazási nyilatkozatát.

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: A Társaság ezeket részben a belső szabályzataiban rendezi.

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

Igen Nem

Magyarázat: A Társaság a törvényi előírásoknak megfelelően rendelkezik bennfentes kereskedelemre vonatkozó szabállyal, amelyet minden a szabályzat hatálya alá tartozó személlyel megismertet.

A társaság az igazgatóság / igazgatótanács és a menedzsment tagok a társaság értékpapírjaiban fennálló részesedését, illetve a részvény-alapú ösztönzési rendszerben fennálló érdekeltségét az éves jelentésben és a társaság honlapján, valamint a Tpt. és a MAR szabályainak megfelelően nyilvánosságra hozza.

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 érdekeltségét az

éves jelentésben vagy egyéb módon közzétette.

Igen Nem

Magyarázat:

1.6.10. A társaság közzétette igazgatóság/igazgatótanács, a felügyelőbizottság és a menedzsment tagjainak bármely harmadik féllel való kapcsolatát, amely a működését befolyásolhatja.

Igen Nem

Magyarázat:

A 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:

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: Nem működik Felügyelőbizottság és lásd 2.2.2.-ban foglaltakat.

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:

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

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 munkaszerződésben előre rögzítettek az értékelés feltételei.

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

Igen Nem

Magyarázat: Az Igazgatótanács tagjainak függetlenségi kritériumait a Ptk. 3:286 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

Magyarázat: Nincs Felügyelőbizottság.

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:

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: Nem volt ilyen tranzakció.

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

Magyarázat: Piaci visszaélésekről szóló belső szabállyal rendelkezik a Társaság.

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

Igen Nem

Magyarázat: Az Igazgatótanács tagjaiból választott Audit bizottsági tagok látják el a belső ellenőrzési funkciót, amelynek megállapításairól beszámolnak az Igazgatótanács tagjainak. Munkavégzésre irányuló jogviszony keretében a feladat ellátása kialakítás alatt van. Az Audit bizottság tagjai korlátlan hozzáférést kapnak minden szükséges információhoz, dokumentumhoz, adathoz és a vizsgált folyamatokban érintett személyekhez.

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

Igen Nem

Magyarázat: Az Igazgatótanács tagjaiból választott Audit bizottsági tagok látják el a belső ellenőrzési funkciót, amelynek megállapításairól beszámolnak az Igazgatótanács tagjainak. Munkavégzésre irányuló jogviszony keretében a feladat ellátása kialakítás alatt van. Az Audit bizottság tagjai korlátlan hozzáférést kapnak minden szükséges információhoz, dokumentumhoz, adathoz és a vizsgált folyamatokban érintett személyekhez.

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: Az Igazgatótanács felelősségi körébe tartozik.

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: Az éves jelentésben, valamint a vezetőségi jelentésben foglaltak szerint.

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 tárgyévi könyvvizsgálat megállapításai nem indokolták.

A Javaslatoknak való megfelelés szintje

A társaságnak meg kell adnia, hogy az FTA vonatkozó javaslatát alkalmazza-e, avagy sem (Igen / Nem). A társaságnak lehetősége van arra is, hogy a javaslatoktól való eltérést megindokolják.

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

Igen Nem

(Magyarázat:)

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

Igen Nem

(Magyarázat:)

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

Igen Nem

(Magyarázat:)

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

Igen Nem

(Magyarázat:)

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

Igen Nem

(Magyarázat:)

1.3.2.2. A társaság alapszabálya nem korlátozza, hogy a társaság közgyűlésein a társaság napirendi pontok kiegészítését kérő részvényeseinek kezdeményezésére bármely személy hozzászólási és véleményezési joggal rendelkező részvényesek 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:)

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

Igen **Nem**

(Magyarázat:) A Társaság a Tpt. szerint maradéktalanul eleget tett a nyilvános közzétételi kötelezettségeinek.

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

Igen **Nem**

Javadalmazási nyilatkozat

Az **Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: **1062 Budapest, Andrássy út 59.**, cégjegyzékszám: **01 10 046538**, nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, a továbbiakban: Társaság) a 2018. évben az Igazgatótanács, valamint az Audit Bizottság tagjainak az alábbiak szerint adott juttatásokat és díjakat a 2018-as üzleti év terhére:

Igazgatótanácsi tag neve	2018. évben átadott juttatások jogcímei a Társágnál, a juttatás tárgyidőszakának bemutatása	Pénzbeli juttatások (HUF)
Székely Gábor az Igazgatótanács tagja és az Audit Bizottság elnöke	Tiszteletdíj megfizetése a 2018. évben, audit bizottság tagjaként (2017. évi költség terhére)	400.000
	2018. évben szolgáltatás, tanácsadási díj nettó (2018. évi eredmény terhére)	23.662.000
Prutkay Zoltán az Igazgatótanács tagja és az Audit Bizottság tagja	Tiszteletdíj megfizetése a 2018. évben (2017. évi költség terhére)	400.000
ifj. Ádámosi György az Igazgatótanács elnöke és az Audit Bizottság elnöke	Tiszteletdíj megfizetése a 2018. évben (2017. évi költség terhére)	400.000
Kovács Attila Gábor az Igazgatótanács tagja	Tiszteletdíj megfizetése a 2018. évben (2017. évi költség terhére)	300.000
Juhász Sándor az Igazgatótanács tagja és az Audit Bizottság tagja	Tiszteletdíj megfizetése a 2018. évben, audit bizottság tagjaként (2017. évi költség terhére)	400.000
Jászai Gellért az Igazgatótanács elnöke	Tiszteletdíj megfizetése a 2018. évre, igazgatótanács tagjaként (2018. évi költség terhére)	300.000
Linczényi Aladin Ádám az Igazgatótanács tagja	Tiszteletdíj megfizetése a 2018. évre (2018. évi költség terhére)	300.000
Tima János az Igazgatótanács tagja és az Audit Bizottság elnöke	Tiszteletdíj megfizetése a 2018. évre igazgatótanács és audit bizottság tagjaként (2018.évi költség terhére)	400.000
Dr. Tóth Judit az Igazgatótanács tagja és az Audit Bizottság tagja	Tiszteletdíj megfizetése a 2018. évre, igazgatótanács és audit bizottság tagjaként (2018.évi költség terhére)	400.000
Malik Zoltán az Igazgatótanács tagja és az Audit Bizottság tagja	Tiszteletdíj megfizetése a 2018. évre, igazgatótanács és audit bizottság tagjaként (2018.évi költség terhére)	400.000

A Társaság nem ad a fenti juttatásokon kívüli egyéb, nem anyagi jellegű juttatásokat. Az Igazgatótanács és Audit Bizottság tagjainak juttatása a Közgyűlés beszámoló elfogadását követően lehetséges az Alapszabály értelmében. A Társaság a 2018. év után járó, teljes éves szolgálat után kiadható díjak maximumát, azaz 5 fő igazgató tanácsstag részre tagonként 300.000 forintot, 3 fő auditbizottsági tag részére tagonként 100.000 forintot a 2018. évi beszámolójában mit ráfordítás és elhatárolás megjelenített.

Budapest, 2019. március 23.

Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Tima János az Audit bizottság elnöke, és Dr. Tóth Judit az Audit bizottság tagja