

Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat

Az **Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1118 Budapest, Kelenhegyi út 43. B. ép. 5. em. 1., cg: 01-10-046538, a továbbiakban: „**Társaság**”) a felelős társaságirányítás vonatkozásában jelen jelentéssel számol be a 2020. üzleti évben alkalmazott felelős társaságirányítási gyakorlatáról.

A Társaság a felelős társaságirányítás elveit a tulajdonában álló leányvállalatai körére is kiterjesztette.

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 ülést a korábbi ülésen meghatározott időpontban tartja, ennek hiányában a korábbi ülés napjától számított 3 hónapon belülre kell összehívni.

Az Igazgatótanács ülést 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 ülést 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 legalább 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.

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 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 2019. október 14-i közgyűlése határozott arról, hogy a Társaság hatékony működésének elősegítése érdekében a mindennapi működést irányító, önálló képviseleti és cégjegyzési joggal rendelkező vezérigazgatói tisztséget hoz létre. A Társaság vezérigazgatóját a 2020. szeptember 30. napjától az Igazgatótanács választja meg. A vezérigazgató munkaviszonyban látja el feladatait. A Vezérigazgató felett az Igazgatótanács gyakorolja a munkáltatói jogokat. A Vezérigazgató az Igazgatótanács tagja is lehet. A Vezérigazgató hatáskörébe tartozik mindazoknak az ügyeknek eldöntése, amelyek nem tartoznak a Közgyűlés vagy az Igazgatótanács kizárólagos hatáskörébe. A Társaság alkalmazottai felett a Vezérigazgató gyakorolja a munkáltatói jogokat.

Az Igazgatótanács működését a 2020. évben a COVID 19 miatt kihirdetett veszélyhelyzeti korlátozások nem akadályozták, az Igazgatótanács az üléseit személyes jelenléttel és elektronikus eszköz igénybevételével tartotta meg.

2. Az igazgatóság / igazgatótanács, a felügyelő bizottság és a menedzsment tagjainak bemutatása (a testületi tagok esetében kitérve az egyes tagok függetlenségi státuszának megadására), a bizottságok felépítésének ismertetése.

Dr. Bihari Tamás- az Igazgatótanács elnöke, a Társaság vezérigazgatója

Dr. Bihari Tamás a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi karán végzett. Az elmúlt években, kiemelten az IT-iparágban, jogi vezetői feladatokat látott el. Munkája során jelentős tapasztalatokat szerzett az akvizíciók, a közigazgatás, valamint támogatásból megvalósuló projektek területén, illetve az ehhez kapcsolódó jogi és finanszírozási területeken.

Korábban egy nemzetközi multinacionális cég, a Novell magyarországi központjában dolgozott, majd 2019-ben, jogi igazgatóként a szintén az iparágban tevékenykedő 4iG Nyrt.-hez csatlakozott. A társaságnál többek között a belső szervezet fejlesztésének szabályozási hátterében és az IT területhez kapcsolódó akvizíciók támogatásában működött közre. A Budapesti Metropolitan Egyetem óraadója. Angol, német és francia nyelven beszél.

Dr. Szabó Nóra- az Igazgatótanács tagja, a Társaság jogi igazgatója

Dr. Szabó Nóra 1997-ben az Államigazgatási Főiskolán igazgatásszervező diplomát, majd 2005-ben az Eötvös Lóránd Tudományegyetem jogi karán jogász diplomát szerzett. 2006-tól – 2010-ig ügyvédi irodában dolgozott, ezt követően egyéni ügyvédként tevékenykedett. 2017-től 2019-ig az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. jogi és compliance igazgatójaként szerzett tapasztalatokat. 2017-2018 között az MFB Invest Zrt. igazgatóságának elnöke, majd 2018-tól 2019-ig felügyelőbizottságának tagja, továbbá 2018 és 2019 között a Budapest Bank igazgatóságának tagja. 2019-től az Appeninn Nyrt. jogi igazgatója és az Igazgatótanács tagja.

Nemes István Róbert- az Igazgatótanács független tagja, az Audit Bizottság elnöke

Nemes István Róbert a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Gazdálkodási Karán szerzett közgazdász diplomát. Regisztrált mérleglépes könyvelői képzését 2014-ben ACCA diplomával bővítette. Közel 20 éves építőipari tapasztalattal rendelkezik, mind kivitelezés, mind pedig komplex ingatlanfejlesztés területén. Egyetemi tanulmányait követően több, jelentős magyar építőipari cégnél töltött be közép- és felsővezetői pozíciót, 2007. óta pedig a Bayer Csoport pénzügyi igazgatójaként koordinálja a cégcsoport pénzügyi folyamatait. Angol és német nyelven beszél.

Dr. Hegelsberger Zoltán- az Igazgatótanács független tagja, az Audit Bizottság tagja

Dr. Hegelsberger Zoltán az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán végzett, ezt követően az ELTE Jogi Továbbképző Intézetében szerzett „Európa jogi” szakjogász posztgraduális képzettséget. Jogi tevékenysége mellett vezető tisztségviselői szerepet és felügyelőbizottsági tagságot vállalt több hazai meghatározó társaságban. Az elmúlt években a Bayer Csoport jogi vezetőjeként jogi oldalról támogatta a cégcsoport által végrehajtott jelentős volumenű építőipari technológiai beruházásokat és ingatlanfejlesztési projekteket.

Kertai Zsolt - az Igazgatótanács független tagja, az Audit Bizottság tagja

Kertai Zsolt 1997-ben végzett a Kereskedelmi és Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskolán közgazdászként, majd 1999-től a Plaza Centers-nél kezdte karrierjét, 2004-ig Csepel Plaza igazgatóként, illetve 2006-ig regionális igazgatóként a Csepel és a Duna Plaza üzemeltetéséért és bérbeadásáért volt felelős. 2006-tól amikor is a Francia Klepierre megvásárolta a Plaza Centers magyarországi érdekeltségeit fejlesztési igazgatóként folytatta karrierjét, többek között a Corvin Plaza beruházását irányította. 2012-től kereskedelmi igazgatóként 16 magyarországi bevásárlóközpont bérbeadását irányította, majd 2013-tól felkérték a társaság ügyvezető igazgatói pozíciójára, amit a 2019-ig töltött be.

Zágonyi Ádám- a Társaság gazdasági igazgatója

A Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Karának számvitel szakán könyvvizsgálat szakirányon szerzett közgazdász mesterszakos diplomája mellett, a European Federation for

Financial Analysts Societies nemzetközileg akkreditált CEFA diplomával is rendelkezik. 2012-ben kezd el dolgozni a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Infrastruktúrák igazgatóságán, majd 2014-től a Nemzetgazdasági Minisztériumban az IFRS-átállás banki, főként szabályozói vonatkozásaival foglalkozott. 2015-től újra az MNB-be került, ahol az IFRS-átállás banki hatásainak becslése, valamint bankrendszeri likviditás elemzése volt a fő feladata. 2019-től a hazai pénzügyi rendszer digitális fejlesztéséért felelt. 2020 májusától a Társaság gazdasági igazgatója.

Vörös Gábor- a Társaság értékesítési vezetője

2000-ben a Szent István egyetemen szerzett gazdasági mérnök diplomát, illetve pénzügyi és banki szakképesítést. 2000-től folyamatosan az ingatlan szakmában szerzett tapasztalatot előbb az IGN Zrt.-nél majd 2004-től az Indotek Groupnál illetve leányvállalatánál az In-Management Kft.-nél töltött be Ingatlanszolgáltatói Igazgatói pozíciót. 2020.Q3-tól a Appeninn Nyrt. értékesítésért felelős vezetője.

2.1. Az Igazgatótanács tagjai (2020. 01.01. - 2020.12.31.)

A Társaságnál öt tagú igazgatótanács működik, tagjait a közgyűlés választotta meg.

- Bernáth Tamás – Igazgatótanács tagja, (2019.04.23-tól) az igazgatótanács elnöke, vezérigazgató (2019.10.14-től-2020. szeptember 30.) az igazgatótanács nem független tagja
- **Dr. Szabó Nóra – Igazgatótanács tagja, (2019.10.14-től)** az igazgatótanács nem független tagja
- Dr. Tóth Judit – Igazgatótanács tagja, (2018.08.23-tól- 2020. szeptember 30.-ig) az igazgatótanács független tagja
- Malik Zoltán – Igazgatótanács tagja, (2018.08.23-tól- 2020. szeptember 30.-ig) az igazgatótanács független tagja
- Guttmann György Vilmos – Igazgatótanács tagja, (2019.10.14-től- 2020. szeptember 30.-ig) az igazgatótanács független tagja
- **Dr. Bihari Tamás (2020. szeptember 30.-tól) az Igazgatótanács elnöke, vezérigazgató** az igazgatótanács nem független tagja
- **Dr. Hegelsberger Zoltán (2020. szeptember 30.-tól) az Igazgatótanács tagja** az igazgatótanács független tagja
- **Kertai Zsolt (2020. szeptember 30.-tól) az Igazgatótanács tagja** az igazgatótanács független tagja
- **Nemes István Róbert (2020. szeptember 30.-tól) az Igazgatótanács tagja** az igazgatótanács független tagja

2.2. Audit Bizottság (2020. 01.01. - 2020.12.31.)

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

Az Audit Bizottság:

- Dr. Tóth Judit – audit bizottság tagja (2018.08.23-tól- 2020. szeptember 30.-ig)
- Malik Zoltán – audit bizottság tagja (2018.08.23-tól- 2020. szeptember 30.-ig)
- Guttmann György Vilmos– audit bizottság tagja (2019.10.14-től- 2020. szeptember 30.-ig)
- **Dr. Hegelsberger Zoltán (2020. szeptember 30.-tól) az Audit Bizottság tagja**
- **Nemes István Róbert (2020. szeptember 30.-tól) az Audit Bizottság tagja**
- **Kertai Zsolt (2020. szeptember 30.-tól) az Audit Bizottság tagja**

Az Audit Bizottság tagjai kinevezésük után teljeskörű tájékoztatást kaptak 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.

2.3. A menedzsment tagjai

Bernáth Tamás (2019. október 14.-2020. szeptember 30.) vezérigazgató

Dr. Bihari Tamás (2020. szeptember 30. -tól) vezérigazgató

Bujdosó Péter (2019. augusztus 1.-2020. június 04.) gazdasági igazgató

Zágonyi Ádám (2020. május 16. -tól) gazdasági igazgató

Dr. Szabó Nóra (2019. július 16.-tól) jogi igazgató

Vörös Gábor (2020. szeptember 4. -tól) értékesítési vezető

3. Az igazgatóság / igazgatótanács, felügyelő bizottság és bizottságok adott időszakban megtartott ülései számának ismertetése, a részvételi arány megadásával.

Igazgatótanács ülések – 2020

2020. január 9. ülés tartása nélküli Igazgatótanácsi döntéshozatal

2020. január 16.-teljes ülés

2020.február 18. ülés tartása nélküli Igazgatótanácsi döntéshozatal

2020. február 25. ülés tartása nélküli Igazgatótanácsi döntéshozatal

2020. március 5. teljes ülés

2020. március 16. ülés tartása nélküli Igazgatótanácsi döntéshozatal

2020. március 31. ülés tartása nélküli Igazgatótanácsi döntéshozatal

2020. április 1. ülés tartása nélküli Igazgatótanácsi döntéshozatal

2020. április 9. teljes ülés

2020. április 17. Közgyűlési hatáskörben eljáró igazgatótanács ülése - teljes ülés

A 2020. április 11. napján hatálybelépett „a veszélyhelyzet során a személyi és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó 102/2020. (IV.10.) Kormányrendelet” mely a nyilvánosan működő részvénytársaságok esetén lehetővé tette, hogy a társaság ügyvezetése döntsön a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekről. Az Igazgatótanács közgyűlési hatáskörben az alábbi – jogszabályban rögzített kötelezettségek teljesítéséhez, valamint a Társaság észszerű és felelős gazdálkodása körében felmerülő halaszthatatlan napirendi pontok tekintetében hozott döntést:

2020. május 11. ülés tartása nélküli Igazgatótanácsi döntéshozatal

2020. május 14. teljes ülés

2020. május 19. ülés tartása nélküli Igazgatótanácsi döntéshozatal

2020. május 20. ülés tartása nélküli Igazgatótanácsi döntéshozatal

2020. május 27. ülés tartása nélküli Igazgatótanácsi döntéshozatal

2020. június 29. ülés tartása nélküli Igazgatótanácsi döntéshozatal

2020. július 3. ülés tartása nélküli Igazgatótanácsi döntéshozatal

2020. július 15. ülés tartása nélküli Igazgatótanácsi döntéshozatal

2020. július 22. ülés tartása nélküli Igazgatótanácsi döntéshozatal

2020. július 29. ülés tartása nélküli Igazgatótanácsi döntéshozatal

2020. augusztus 3. ülés tartása nélküli Igazgatótanácsi döntéshozatal

2020. augusztus 10. ülés tartása nélküli Igazgatótanácsi döntéshozatal

2020. augusztus 12. ülés tartása nélküli Igazgatótanácsi döntéshozatal

2020. augusztus 13. ülés tartása nélküli Igazgatótanácsi döntéshozatal

2020. augusztus 17. ülés tartása nélküli Igazgatótanácsi döntéshozatal

2020. augusztus 31. ülés tartása nélküli Igazgatótanácsi döntéshozatal

2020. szeptember 8. ülés tartása nélküli Igazgatótanácsi döntéshozatal

2020. szeptember 18. ülés tartása nélküli Igazgatótanácsi döntéshozatal

2020. szeptember 30. teljes ülés

2020. október 12. ülés tartása nélküli Igazgatótanácsi döntéshozatal

2020. október 22. ülés tartása nélküli Igazgatótanácsi döntéshozatal

2020. november 5. ülés tartása nélküli Igazgatótanácsi döntéshozatal

2020. december 8. ülés tartása nélküli Igazgatótanácsi döntéshozatal

2020. december 21. teljes ülés

Igazgatótanács – Audit Bizottság közös ülések – 2020

2020. március 26. teljes ülés

2020. szeptember 28. teljes ülés

Audit Bizottság ülése

2020. december 21. teljes ülés

- 4. Az igazgatóság / igazgatótanács, felügyelő bizottság, menedzsment munkájának, valamint az egyes tagok értékelésekor figyelembe vett szempontok bemutatása. Utalás arra, hogy az adott időszakban elvégzett értékelés eredményezett-e valamilyen változást.**

A Társaság Igazgatótanácsa és Audit Bizottsága ellátta a jogszabályokban, a Társaság Alapszabályában valamint ügyrendjeikben előírt feladatokat. A Társaság Igazgatótanácsa 2020. március 9. napján tette közzé frissített stratégiáját.

A Társaság Javadalmazási Politikája alapján a Társaságnál az Igazgatótanács hatáskörébe tartozik a Vezérigazgató javadalmazásának megállapítása. E feladatának ellátása során az Igazgatótanács figyelembe veszi a Társaság célkitűzései megvalósításának mértékét. A Társaságnál a 2020. évben 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.

A Társaságnál 2019. október 14. napjától a Vezérigazgató hatáskörébe tartozik a menedzsment és a munkavállalók munkájának értékelése, amelyet az adott munkakör piaci értékének megfelelően határozott meg és egyedi munkaszerződésekben rögzítette. A munkaszerződések megkötésénél a Társaság figyelembe vette az adott munkavállaló feladatait, felelőségének mértékét, valamint a Társaság gazdasági-pénzügyi helyzetét.

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. A Társaság az egyes tagokat nem értékeli.

5.) Beszámoló az egyes bizottságok működéséről, kitérve a bizottsági tagok szakmai bemutatására, a megtartott ülések számára és a részvételi arány, valamint az üléseken tárgyalt fontosabb témák és a bizottság általános működésének ismertetésére. Az audit bizottság működésének bemutatásánál ki kell térni arra, ha az igazgatóság / igazgatótanács a bizottság javaslatával ellentétesen döntött valamilyen kérdésben (kitérve az igazgatóság / igazgatótanács indokaira). Célszerű utalni a társaság honlapjára, ahol nyilvánosságra kell hozni a bizottságokra delegált feladatokat, a tagok kinevezésének idejét. (Ha a társaság honlapján ezek az információk nem találhatóak meg, akkor szerepeltetni kell őket a Felelős Társaságirányítási Jelentésben.)

A Társaságnál az audit bizottságon kívül nem működik 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.

6.) A belső kontrollok rendszerének bemutatása, az adott időszaki tevékenység értékelése. Beszámoló a kockázatkezelési eljárások hatékonyságáról és eredményességéről. (Információ arról, hogy a részvényesek hol tekinthetik meg az igazgatóság/ igazgatótanács belső kontrollok működéséről szóló jelentését.)

Az Igazgatótanács tagjaiból választott Audit Bizottsági tagok látják el a belső ellenőrzési funkciót, amelynek megállapításairól beszámolnak az Igazgatótanács tagjainak. Az Audit Bizottság tagjai korlátlan hozzáférést kapnak minden szükséges információhoz, dokumentumhoz, adathoz és a vizsgált folyamatokban érintett személyekhez.

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 irányítási tevékenysége keretében szabályzatokat alkot, valamint határozatokat

ad ki. A határozatok 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.

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

7.) Információ arról, hogy a könyvvizsgáló végzett-e olyan tevékenységet, mely nem az auditálással kapcsolatos.

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 betekinthez, 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 2019. október 14-én jelölte ki az új könyvvizsgálóját az Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot határozott, 2022. május 31-ig terjedő időszakra. A Társaság által megbízott könyvvizsgáló 2020. évben nem végzett olyan tevékenységet, mely nem az auditálással kapcsolatos.

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

A Társaság befektetők általi elérhetőségének szabályai

A Társaság alapszabálya és közzétételi szabályzata szerint az Igazgatótanács, illetve az általa felhatalmazott személy jogosult a Társaság nevében nyilatkozat tételére, a befektetők tájékoztatására.

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

A Társaság pontos elérhetőségei (1118 Budapest, Kelenhegyi út 43. B. ép. V. em. 1., tel.: +36 1 346 8869, info@appeninnholding.com) a Társaság honlapján (www.appeninnholding.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, a tőzsdei és saját belső szabályok alapján jár el. Ennek megfelelően félévente jelentés, illetve 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.kozzetetelek.hu 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 Társaság belső szabályozója általánosságban határozza meg az információt megismerő személyek körét, ezáltal is biztosítva az információ bizalmas jellegét. A Társaság továbbá belső szabályozóval rendelkezik a szabályozott információ közzétételének módjára, tartalmára vonatkozóan is. Ennek értelmében a Társaság kizárólag a szabályzatban meghatározott módon jogosult a bennfentes információt közzé tenni. A Társaság az információt megismerő személyekről nyilvántartást vezet. A Társaság minden egyes esetleges információ továbbítás tekintetében vizsgálja annak körülményeit, hogy az információt megismerő személy valóban jogosult-e az irányadó jogszabályok alapján megismerni azt.

9.) A részvényesi jogok gyakorlása módjának áttekintő ismertetése.

A Társaság alaptőkéje 47.371.419 db, azaz Negyvenhétmillió-háromszázhetvenegyzernégyszázötvenkilenc 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 Alapszabályának, III., IV. és V. pontjaiban rögzítettek.

A részvényes részvényesi jogainak gyakorlására a vonatkozó törvényi rendelkezésekben meghatározott letéti, illetve tulajdonosi igazolás birtokában, a részvénykönyvbe való bejegyzését követően jogosult. A Társaság részvénykönyvét az Igazgatótanács vezeti. A részvényes részvényesi jogait képviselő útján is gyakorolhatja. Nem lehet meghatalmazott az Igazgatótanács tagja és a Könyvvizsgáló. A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a Társasághoz benyújtani. A képviseleti meghatalmazás érvényessége egy Közgyűlésre, a felfüggesztett Közgyűlés folytatására és a határozatképtelenség miatt ismételt összehívott Közgyűlésre szól.

10.) A közgyűlés lebonyolításával összefüggő szabályok rövid ismertetése.

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 alapszabályában részletezi az összehívás, lebonyolítás szabályait, részvételi jogokat. Jelen dokumentumban hivatkozunk a Társaság hatályos Alapszabályának IV. és V. pontjaira, és jelen dokumentumban a pontok nem kerülnek megismétlésre.

11.) Annak bemutatása, hogy a kibocsátó 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 közgyűlése 2020. szeptember 30. napján fogadta el a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény szerinti javadalmazási politikáját melynek célja, hogy biztosítsa a Társaság hatékony és eredményes javadalmazási politikájának megvalósítását, ennek keretében világos, átlátható és prúdens működést biztosító alapelveket határoz meg, melyek összhangban vannak a Társaság üzleti stratégiájával, céljaival, értékeivel, hosszú távú érdekeivel és fenntartható üzleti eredményességével, célja hogy biztosítsa a hatékony és eredményes kockázatkezeléssel összhangban álló javadalmazási gyakorlat megvalósítását, a Társaság hosszú távú terveivel is összhangban álló javadalmazási rendszerének szabályozását. A javadalmazási politika hozzájárul a Társaság üzleti stratégiájához, hosszú távú érdekeihez és fenntarthatóságához.

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. A részvényesek jogai és a közgyűlés

1.1. Általános elvek

1.1.1. A társaság befektetői kapcsolattartással foglalkozó szervezeti egységet működtet, vagy erre a feladatra kijelöl egy személyt, amely biztosítja a folyamatos kommunikációt a részvényesekkel az átláthatóságra és a nyilvánosságra hozatalra vonatkozó előírásoknak, valamint a társaság nyilvánosságra hozatali elveinek megfelelően.

Igen

1.1.2. A társaság honlapján közzéteszi hatályos alapszabályát

Igen

1.1.3. A társaság alapszabálya lehetővé teszi a részvényesek számára a távollétükben történő joggyakorlást.

Igen

1.1.4. Amennyiben az alapszabály lehetővé teszi a részvényesek számára a távollétükben történő joggyakorlást, a társaság közzéteszi ennek módjait és feltételeit, ideértve a szükséges dokumentumokat is.

Nem- Magyarázat- tekintettel arra, hogy a Társaság közgyűlése 2020. szeptember 30. napján döntött a konferencia közgyűlés tartásának lehetőségéről, azonban annak részletszabályairól történő, közgyűlési hatáskörbe tartozó döntés még nem született meg. A Társaság a konferencia közgyűlés részletszabályait 2021. évben tervezi kidolgozni.

1.2. A közgyűlés összehívása

1.2.1. A társaság a honlapján egy összefoglaló dokumentumban közzéteszi a közgyűléseinek lebonyolítására és a részvényes szavazati jogának gyakorlására vonatkozó szabályokat.

Igen

1.2.2. A társaság pontos dátum feltüntetésével közzétette, hogy mely napra vonatkozóan állapítják meg az adott társasági eseményen (közgyűlés, osztalékfizetés, részvényfelosztás, bónuszrészvény kibocsátás stb.) való részvételre jogosultak körét (fordulónap). A társaság a dátum megadásával azt a napot is közzéteszi, amelyen még utoljára kereskednek az adott társasági eseményre való jogosultságot biztosító részvényekkel.

Igen

1.2.3. A társaság olyan helyszínen, olyan napon és olyan időpontban tartja meg a közgyűléseit, hogy azzal lehetővé tette a részvényesek minél nagyobb számban való megjelenését.

Igen

1.2.4. A részvényesek által kezdeményezett közgyűlés helyszínét és időpontját indokolt a kezdeményező részvényesek indítványának figyelembevételével meghatározni, az előző pontban foglaltak sérelme nélkül.

Igen- Magyarázat: A 2020. évben nem fordult elő ilyen esemény

1.2.5. A közgyűlés gyors és zavartalan lebonyolítása érdekében a társaság gondoskodik a szavazás megfelelő technikai előkészítéséről, amely garantálja, hogy a szavazás eredményének megállapítása egyértelmű, világos és gyors legyen. Ha a közgyűlésen a szavazásra elektronikus úton kerül sor, annak hitelességéért, megbízhatóságáért az igazgatóság/igazgatótanács felelős.

Igen

1.2.6. A társaság nem korlátozza, hogy amennyiben a részvényes több értékpapírszámlával rendelkezik, az azokon nyilvántartott részvények tekintetében - bármely közgyűlésre - értékpapírszámlánként külön képviselőt jelölhessen ki. Amennyiben a részvényest több képviselő képviseli, és ezek egymástól eltérően szavaznak vagy nyilatkoznak, valamennyiük által leadott szavazat, illetve megtett nyilatkozat semmisnek minősül

Igen

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

Igen-Magyarázat: A Társaságnál nem működik felügyelőbizottság.

1.3. A közgyűlés lebonyolítása

1.3.1. A közgyűlésen az igazgatóság/igazgatótanács és (amennyiben működik) a felügyelőbizottság képviselteti magát az esetlegesen felmerülő kérdések megválaszolása érdekében. Esetleges távolmaradásukról a közgyűlés elnöke még a napirendi pontok érdemi tárgyalása előtt tájékoztatja a közgyűlést, tájékoztatást adva a távolmaradás indokairól is.

Nem- Magyarázat: A Társaság 2020. évben két közgyűlést tartott, mely közül a 2020. április 17. napjára összehívott rendes közgyűlésen az igazgatótanács döntött közgyűlési hatáskörben, a 2020. szeptember 30. napján tartott közgyűlésen új igazgatótanácsi és audit bizottsági tagok kerültek megválasztásra.

1.3.2. A társaság alapszabálya nem korlátozza, hogy az igazgatóság/igazgatótanács elnöke bármely személyt meghívhasson a társaság közgyűlésére és számára véleményezési, hozzászólási jogot biztosíthasson, ha vélelmezi, hogy e személy jelenléte és véleménye szükséges, illetve elősegíti a részvényesek tájékoztatását és a közgyűlési döntések meghozatalát. A társaság alapszabálya nem korlátozza azt sem, hogy ha a közgyűlési napirendi pontok kiegészítését kérő részvényesek az általuk javasolt napirendi pont tárgyalásához harmadik személy részvételére tartanak igényt, az igazgatóság/igazgatótanács elnöke - a részvényesek írásbeli javaslatára - e harmadik személyt is meghívhassa és számára az adott napirendi pont tárgyalásakor véleményezési és hozzászólási jogot biztosíthasson.

1.3.2.1. A társaság alapszabálya nem korlátozza, hogy az igazgatóság/igazgatótanács elnöke bármely személyt meghívhasson a társaság közgyűlésére és számára véleményezési, hozzászólási jogot biztosíthasson, ha vélelmezi, hogy e személy jelenléte és véleménye szükséges, illetve elősegíti a részvényesek tájékoztatását és a közgyűlési döntések meghozatalát.

Igen

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

1.3.3. A társaság nem korlátozta a közgyűlésen résztvevő részvényesek felvilágosítás iránti, észrevétel tételi és indítványozási jogának gyakorlását, és ahhoz semmilyen előfeltételt nem támaszt, feltéve, hogy az nem vezet a közgyűlés szabályszerű és rendeltetésszerű működésének akadályozásához.

Igen

1.3.4. A társaság gondoskodik arról, hogy a közgyűlésen felmerülő kérdésekre történő válaszadással biztosítsa a jogszabályi, valamint a tőzsdei előírásokban megfogalmazott tájékoztatási és nyilvánosságra hozatali elvek betartását, az azoknak való megfelelést.

Igen

1.3.5. Ha a közgyűlésen felmerült kérdésekre a társaság testületeinek jelenlévő képviselői, illetve az esetlegesen érintett könyvvizsgáló nem tudnak kielégítő választ adni, az igazgatóság gondoskodik arról – amennyiben ez nem ellentétes a társaság érdekeivel –, hogy a kérdésekre adott válaszokat a közgyűlést követő három munkanapon belül a társaság közzé tegye. Ha a társaság tartózkodik a válaszadástól, akkor az erre vonatkozó tájékoztatását – részletes indokolással együtt – a közgyűlést követő három munkanapon belül legalább saját honlapján közzéteszi.

Igen- A 2020. évben nem fordult elő ilyen esemény

1.3.6. A számviteli törvény szerinti éves beszámoló a részvényesek számára rövid, közérthető és szemléletes összefoglalót tartalmaz, amely magában foglalja a társaság éves működésével kapcsolatos lényeges információkat (így például a menedzsment és az irányítási rendszer áttekinthető bemutatását, a kulcsteljesítmény mutatókat, a kockázatokat, valamint a tulajdonosi struktúrát)

Igen

1.3.7. Ha a közgyűlés napirendjére felvett kérdésekhez olyan indítvány, javaslat érkezik, amelyet a részvényeseknek nem állt módjukban a közgyűlést megelőzően megismerni, indokolt, hogy a közgyűlés elnöke a javaslat, indítvány ismertetését követően - még a döntéshozatal előtt – a belátása szerinti időre (a javaslat, indítvány terjedelméhez és összetettségéhez igazodó) szünetet rendeljen el, annak érdekében, hogy a részvényeseknek megfelelő idő álljon rendelkezésre véleményük kialakítására. A közgyűlés elnöke által elrendelt szünet nem vezethet a közgyűlés működésének indokolatlan mértékű akadályozásához. Ha a közgyűlés elnöke - az előzőekben meghatározott indítvány, javaslat jelentősége alapján - úgy ítéli meg, a részvényesek megalapozott döntéshozatalának biztosítása érdekében javaslatot tehet a közgyűlés felfüggesztésére is.

Igen A 2020. évben nem fordult elő ilyen esemény

1.3.8.A vezető tisztségviselők és felügyelőbizottsági tagok megválasztásával és visszahívásával kapcsolatos közgyűlési döntések esetén a közgyűlés elnöke ne alkalmazzon összevont szavazási eljárást, minden jelölt esetében célszerű külön határozattal dönteni. A részvényesi támogatással jelölt vezető tisztségviselők, felügyelőbizottsági tagok esetén a jelölt bemutatásakor a társaságnak tájékoztatást kell adni a támogató részvényes(ek) személyét illetően is.

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

Igen

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

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

Nem- a Közgyűlés az alapszabály módosításáról a részvényesek teljeskörű tájékoztatása érdekében nem tartott összevont szavazást

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 közzéteszi. A társaság az adatvédelmi szabályok figyelembevételével, rögzített felvétel készítésével segítheti elő a közgyűlési jegyzőkönyv elkészítését. A közgyűlésen felszólaló részvényes kizárólag a közgyűlésen elhangzott észrevételének írott változatát csatolhatja a jegyzőkönyvhöz. A közgyűlés elnöke a napirendi pontok érdemi tárgyalása előtt felhívja erre a lehetőségre a részvényesek figyelmét.

Igen

1.4. A közgyűlést érintő egyéb kérdések

1.4.1. A társaság az osztalékot - feltéve, hogy a részvényes az osztalék kifizetéséhez minden szükséges információt, illetve dokumentumot megadott – a közgyűlési határozatban vagy az osztalékfizetés rendjét ismertető közleményben megjelölt tulajdonosi megfeleltetéstől számított 10 munkanapon belül, de legkésőbb az osztalékfizetést megállapító közgyűlés évének végéig kifizeti, illetve, ha az alapszabály erre lehetőséget ad, nem pénzbeli juttatás formájában teljesíti. Amennyiben az előre meghatározott időpontban a tulajdonosi megfeleltetés sikertelen volt, úgy a társaság a sikeres megfeleltetést követő 10 munkanapon belül teljesíti. Sikertelen tulajdonosi megfeleltetés esetén a társaság haladéktalanul intézkedik a sikeres megfeleltetés érdekében.

Igen -Magyarázat: A Társaság közgyűlésein nem volt ilyen esemény.

1.5. Javadalmazás_ hatályon kívül helyezve

1.6. Átláthatóság és nyilvánosságra hozatal

1.6.1. A társaság nyilvánosságra hozatali irányelvei (a nyilvánosságra hozatallal kapcsolatos alapelvek és eljárások) biztosítják a közzétételre szánt információk lehető legrövidebb időn belül történő közzétételét, ennek érdekében a társaság nyilvánosságra hozatali irányelveiben kitér az elektronikus, internetes közzététel eljárásaira. A társaság honlapját a nyilvánosságra hozatali szempontok és a befektetők tájékoztatását szem előtt tartásával alakítja ki. 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.

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

Igen

1.6.1.2. A társaság honlapját a nyilvánosságra hozatali szempontok és a befektetők tájékoztatását szem előtt tartásával alakítja ki.

Igen

1.6.2. A társaság meghatározza azt a módszert, amellyel a számára fontos események és üzletkötések jelentőségét minősíti abból a célból, hogy a részvényeseket a jelentősnek ítélt eseményekről folyamatosan tájékoztatni tudja. A társaság évente egyszer felméri a nyilvánosságra hozatali folyamatok hatékonyságát. A társaság nyilvánosságra hozatali irányelveinek legalább az alábbi információk kezelésének bemutatására ajánlott kiterjednie:

- a társaság célkitűzései,
- a társaság tevékenységének, gazdálkodásának eredménye,
- a társaság testületi, illetve menedzsment tagjainak megválasztásával, kinevezésével kapcsolatos elvek
- a társaság működését, gazdálkodását befolyásoló kockázati tényezők, illetve a társaság kockázatkezelési elvei,
- az alkalmazottakra és egyéb érdekeltre vonatkozó lényeges információk,
- társaságirányítási gyakorlat, a társaságirányítás rendszerének szerkezete,
- tulajdonosi struktúra.

Ajánlott, hogy a társaság éves vizsgálatának eredményét tegye közzé.

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

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

Igen

1.6.2.3. Az igazgatóság/igazgatótanács felméri a nyilvánosságra hozatali folyamatok hatékonyságát

Igen

1.6.2.4. A társaság a nyilvánosságra hozatali folyamatok eredményét közzétette

Igen

1.6.3.A társaság az adott üzleti évet megelőzően közzéteszi az ún. „társasági eseménynaptárat”, amelyben tájékoztatja a piaci szereplőket a társaság fontosabb rendszeres tájékoztatásai (pl. pénzügyi jelentések) közzétételének, illetve az előrelátható fontosabb események várható időpontjáról (pl. közgyűlés, befektetői találkozók, road-show tervezett időpontja)

Igen

1.6.4.A nyilvánosságot tájékoztatni kell a társaság stratégiai céljairól, a fő tevékenységével, üzleti etikával, az egyéb érdekeltekkel kapcsolatos irányelveiről is. A társaság stratégiai céljainak ismertetését szerepeltetni kell az éves jelentésben.

Igen

1.6.5.A társaság éves jelentésében vagy egyébként a honlapján nyilvánosságra hozza az igazgatóság/igazgatótanács, a felügyelőbizottság és a menedzsment tagjainak szakmai pályafutásáról szóló információkat (pl.: függetlenség, speciális ismeretek, egyéb szakmai tisztségek).

Igen

1.6.6.A társaságnak nyilvánosságra kell hoznia a megfelelő információkat az igazgatóság/igazgatótanács és a felügyelőbizottság belső szervezetéről, működéséről, az igazgatóság/igazgatótanács és a menedzsment munkájáról, valamint az egyes tagok értékelésekor figyelembe vett szempontokról. E tájékoztatásban utalni kell arra, hogy az adott időszakban elvégzett értékelés eredményezett-e bármiféle lényeges változást.

Igen

1.6.7.Hatályon kívül helyezve

1.6.8.Az igazgatóság/igazgatótanács közzéteszi a kockázatkezelési irányelveit, ezúton biztosítva a részvényeseket, hogy a lényeges belső és külső működési, pénzügyi, jogi megfelelési és egyéb kockázatokat folyamatosan kiértékelik, és így ezek kezelését egy stabil belső rendszer biztosítja. A tájékoztatásnak ki kell térnie a belső kontrollok rendszerére, az alkalmazott kockázatkezelési alapelvekre és alapvető szabályokra, illetve a főbb kockázatok áttekintő ismertetésére.

Igen

1.6.9.A társaság honlapján nyilvánosságra hozza a vezetői feladatokat ellátó és a velük szoros kapcsolatban álló személyeknek a társaság részvényei kereskedelmével kapcsolatos irányelveit. Az igazgatóság/igazgatótanács, a felügyelőbizottság és a menedzsment tagjainak a társaság értékpapírjaiban fennálló részesedését az éves jelentésben vagy egyéb módon közzé kell tenni.

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

Igen

1.6.9.2. A társaság az igazgatóság/igazgatótanács, a felügyelőbizottság és a menedzsment tagjainak a társaság értékpapírjaiban fennálló részesedését az éves jelentésben vagy egyéb módon közzétette.

Igen

1.6.10. A társaság az üzleti és más, titokvédelemre vonatkozó jogszabályi rendelkezés alapján védett titok megőrzése mellett közzéteszi az igazgatóság/igazgatótanács, a felügyelőbizottság, valamint a menedzsment tagjai bármilyen harmadik féllel való kapcsolatát, amely a társaság működését befolyásolhatja.

Igen- Magyarázat: 2020. évben nem történt a közzétételt megalapozó esemény

1.6.11. Javasolt, hogy a társaság angol nyelven is készítse el és tegye közzé tájékoztatásait abban az esetben is, ha jogszabály vagy tőzsdei szabályzat alapján ez nem kötelező a számára. Célszerű rögzíteni, hogy a társaság székhelyén használt hivatalos nyelven, illetve - az attól eltérő nyelven történő kommunikáció közti eltérés esetén - a társaság székhelyén használt hivatalos nyelven történt tájékoztatás az irányadó.

Igen

1.6.12. Javasolt, hogy a társaság rendszeresen, de legalább negyedévente tájékoztassa befektetőit működéséről és pénzügyi, vagyoni helyzetéről.

Nem- A Társaság rendszeres időközönként, félévente tájékoztatja befektetőit működéséről.

2. Irányítás, ellenőrzés, kockázatkezelés

2.1. Feladat- és hatáskörmegosztás a társaságon belül

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

Igen

2.2. Igazgatóság/Igazgatótanács

2.2.1. Az igazgatóság/igazgatótanács elkészíti és elfogadja az ügyrendjét, amely meghatározza a szervezeti felépítést, az ülések előkészítésével, lebonyolításával és az elfogadott határozatokkal kapcsolatos teendőket, valamint az igazgatóság/igazgatótanács működését érintő egyéb kérdéseket.

Igen

2.2.2. Az igazgatóság/igazgatótanács tagjainak jelölésére vonatkozó eljárást a társaság nyilvánosságra hozza.

Nem- Magyarázat Az igazgatótanács és az audit bizottság tagjainak választása Ptk. valamint a Társaság alapszabályában rögzítettek szerint történik, külön eljárást a Társaság nem dolgozott ki.

2.3. A felügyelőbizottság

2.3.1. A felügyelőbizottság ügyrendjében és munkatervében részletezi a bizottság működését és feladatait, valamint azokat az ügyintézési szabályokat és folyamatokat is, amelyek szerint a felügyelőbizottság eljár. Az ügyrend kitér a felügyelőbizottság hatáskörére, valamint a menedzsmenttől és az igazgatóságtól származó információ-szolgáltatás menetének ismertetésére

Igen- A Társaságnál nem működik felügyelőbizottság, azonban az Audit Bizottság a fenti ajánlásban foglaltak szerint jár el és működik.

2.4. Az igazgatóság/igazgatótanács és a felügyelőbizottság ülései

2.4.1. A feladatok hiánytalan ellátása érdekében a munkatervben meghatározott rendszeres gyakorisággal az igazgatóság/igazgatótanács és a felügyelőbizottság ülést tart, továbbá biztosítja bármilyen rendkívüli esemény vagy ügy késedelem nélküli megvitatásának és a megfelelő döntések meghozatalának lehetőségét. A testületek éves, illetve féléves ütemezésben előre meghatározzák az ülések időpontját és a tervezhető napirendeket (munkaterv). A testületek ügyrendjükben rendelkeznek az előre nem tervezhető és/vagy sürgősséggel összehívandó megbeszélések lebonyolításáról, valamint kitérnek az elektronikus hírközlő eszközök útján történő, illetve lebonyolítandó döntéshozatalra.

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

Igen

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

Igen

2.4.2. Az igazgatóság/igazgatótanács, illetve a felügyelőbizottság elnökének felelőssége, hogy a napirendet és az előterjesztéseket a pontos és hatékony döntéshozatal érdekében legalább öt munkanappal az ülést megelőzően hozzáférhetővé tegyék a tagok számára. A társaság biztosítja az ülések szabályszerű lefolyását és az ülésekről jegyzőkönyv készítését, az igazgatóság/igazgatótanács és a felügyelőbizottság dokumentációjának, határozatainak kezelését.

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

Igen

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

2.4.3. Az ügyrend szabályozza azon személyek rendszeres, illetve eseti részvételét az üléseken, akik nem tagjai az igazgatóságnak / igazgatótanácsnak vagy a felügyelőbizottságnak (pl. egyéb érdekeltek, menedzserek stb.)

Igen

2.5. Az igazgatóság/igazgatótanács és a felügyelőbizottság tagjai

2.5.1. Az igazgatóság/igazgatótanács, valamint a felügyelőbizottság tagjainak jelölése és megválasztása átlátható folyamat mentén történik. A társaság biztosítja, hogy a jelöltek személyére és szakmai alkalmasságára vonatkozó információk a megfelelő időben – legkésőbb az erre vonatkozó közgyűlési előterjesztés közzétételével egyidejűleg - rendelkezésre állnak. A jelöltek megnevezésekor a részvényeseket tájékoztatják a jelöltek szakmai tapasztalatára vonatkozó információkról, valamint arról, hogy a jelöltek milyen releváns ismerettel rendelkeznek, amely alkalmassá teszi őket az adott testületi tagságra. A tájékoztatásban arra is ki kell térni, hogy a jelöltnél milyen egyéb fontos szakmai kötelezettségvállalásai vannak, valamint arra, hogy a társaság megítélése szerint függetlennek tekinthető-e. A jelöltállítás során elsőbbséget élvez az adott testületben alulreprézantált nemhez tartozó jelölt, amennyiben a másik nemhez tartozó jelölttel a szakmai alkalmasság, szakértelem és szakmai hozzáértés szempontjából azonos minősítéssel rendelkezik.

Igen

2.5.2. Az igazgatóság/igazgatótanács, valamint a felügyelőbizottság tagjainak számát úgy határozzák meg, hogy a testületek a társaságirányítási és ellenőrzési funkciójukat a lehető legeredményesebben tudják ellátni. Az igazgatóság/igazgatótanács létszámának és összetételének megállapításakor a cél a megfelelő szakmai színvonal, a független tagok arányának és a költségek szintjének optimalizálása. A társaság törekszik arra, hogy az igazgatóságban/igazgatótanácsban és a felügyelőbizottságban mindkét nem képviselve legyen.

Igen

2.5.3. A társaság az újonnan megválasztott igazgatósági/igazgatótanácsi, valamint felügyelőbizottsági tagok számára személyre szabott tájékoztatást ajánl fel, amely során az új tagok megismerhetik a társaság felépítését, működését, illetve a testületi tagként ellátandó feladatokat.

Igen

2.6. Az igazgatótanács/felügyelőbizottság tagjainak függetlensége

2.6.1. Az igazgatótanács/felügyelőbizottság rendszeres időközönként a függetlenség megerősítését kéri a függetlennek tekintett tagjaitól. A függetlenség megerősítését javasolt a felelős társaságirányításra vonatkozó éves jelentés elkészítésével kapcsolatban megtenni.

Igen

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

Igen

2.6.3. A társaság honlapján nyilvánosságra hozza az igazgatótanács/felügyelőbizottság tagjainak függetlenségével kapcsolatos irányelveit, valamint az alkalmazott függetlenségi kritériumokat. –függetlenségével kapcsolatos irányelveit, az alkalmazott függetlenségi kritériumokat.

Igen

2.6.4. A társaság ne jelöljön olyan személyt a társaság felügyelőbizottságába, aki a felügyelőbizottsági tagságra való megválasztása időpontját megelőző öt évben a társaság igazgatóságában/igazgatótanácsában, illetve menedzsmentjében tisztséget töltött be, ide nem értve a munkavállalói részvétel biztosításának eseteit.

Igen

2.7. Az igazgatósági/igazgatótanácsi, valamint a felügyelőbizottsági tagok összeférhetetlensége -a bennfentes kereskedés

2.7.1. Az igazgatóság/igazgatótanács tagjának tájékoztatnia kell az igazgatóságot/igazgatótanácsot és (amennyiben működik) a felügyelőbizottságot (egységes irányítási rendszer esetén az audit bizottságot), amennyiben a társaság (vagy a társaság bármely leányvállalata) valamely ügyletével kapcsolatban neki, illetve vele üzleti kapcsolatban álló személyeknek vagy hozzátartozójának olyan érdekeltsége áll fenn, amely miatt nem független.

Igen

2.7.2. A testületi és menedzsment tagok, illetve velük közeli kapcsolatban álló személyek és a társaság, valamint a társaság leányvállalata között létrejött ügyleteket, megbízásokat a társaság általános üzleti gyakorlata szerint, de az általános üzleti gyakorlathoz képest szigorúbb átláthatósági szabályok alapján kell lebonyolítani. A napi üzletmenettől eltérő ügyletek esetén a tranzakciót és annak feltételeit el kell fogadtatni az arra jogosult testülettel.

Igen

2.7.3. A testületi tagoknak tájékoztatni kell a felügyelőbizottságot (egységes irányítási rendszer esetén az audit bizottságot), illetve amennyiben a társaságnál felállításra került, a jelölőbizottságot, ha olyan társaságnál kapnak testületi tagság, illetve menedzsment tisztség betöltésére vonatkozó megbízást, amely nem tagja a vállalatcsoportnak.

Igen

2.7.4. A bennfentes kereskedelem megelőzése érdekében az igazgatóság/igazgatótanács kialakítja a társaságon belüli információáramlásra, a bennfentes információk kezelésére, valamint a bennfentes személyek értékpapír-kereskedésére vonatkozó irányelveit, és gondoskodik ezek

betartásának felügyeletéről. Az igazgatóság/igazgatótanács felelőssége a bennfentes információkhoz hozzáférő személyekre vonatkozó nyilvántartás jogszabályi előírásoknak megfelelő vezetése. –

Igen

2.8. Belső kontroll rendszerek és kockázatkezelés

2.8.1. A belső kontrollok rendszerének elválaszthatatlan részeként a társaságok kialakítanak egy független belső ellenőrzési funkciót (megbízási vagy munkaviszonyban), amely az audit bizottságnak / felügyelőbizottságnak tartozik közvetlen beszámolási kötelezettséggel. A kialakítás úgy is történhet, hogy az audit/felügyelőbizottsági független tagok közül kerül kijelölésre a belső ellenőri funkció.

Igen

2.8.2. A belső ellenőrzés feladatainak eredményes ellátása érdekében a társaság biztosítja, hogy a belső ellenőrzés korlátlan hozzáférést kapjon minden szükséges információhoz, dokumentumhoz, adathoz és a vizsgált tevékenységben, folyamatban érintett személyhez.

Igen

2.8.3. A részvényesek legalább évente tájékoztatást kapnak a belső kontrollok rendszerének működésére vonatkozóan.

Igen

2.8.4. A belső kontrollok rendszerének elválaszthatatlan részeként a társaságok a belső ellenőrzés mellett működtetnek egy, a társaság működését érintő jogszabályoknak és egyéb szabályoknak (belső szabályzatoknak) való megfelelésért felelős funkciót is (compliance).

Nem Magyarázat: A Társaság a rá jellemző egyedi, ágazati sajátosságokra tekintettel compliance funkciót nem alakított ki.

2.8.5. Az igazgatóság/igazgatótanács, vagy az általa kijelölt bizottság felelős a társaság teljes kockázatkezelésének felügyeletéért és irányításáért és köteles évente legalább egyszer tájékozódni a kockázatkezelési eljárások eredményességéről, amelyet a felelős társaságirányítási jelentésben (akár önállóan, akár az éves jelentés részeként) az éves rendes közgyűlés elé terjeszt.

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

Igen

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

Igen

2.8.6. Az igazgatóság/igazgatótanács az érintett területek bevonásával kidolgozza az ágazati és társasági sajátosságoknak megfelelő kockázatkezelési alapelveket, bevonva a kockázatkezelési folyamatok megtervezéséért, működtetéséért, ellenőrzéséért, valamint ezen folyamatoknak a társaság napi működésébe történő beépítéséért felelős személyeket.

Igen

2.8.7. Az igazgatóság/igazgatótanács meghatározza a belső kontrollrendszerével kapcsolatos elveket, amelyek biztosítják a társaság tevékenységét érintő kockázatok kezelését, ellenőrzését, valamint a társaság kitűzött teljesítmény- és nyereségcéljainak elérését.

Igen

2.8.8. A belső kontrollrendszerek funkciói legalább évente egyszer beszámolnak (akár külön, akár együttesen) az arra jogosult testület számára a belső kontrollmechanizmusok és a társaságirányítási funkciók működéséről.

Igen

2.9. Külső tanácsadó, könyvvizsgáló

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

Igen

2.9.2. Az igazgatóság / igazgatótanács a pénzügyi beszámolót megtárgyaló üléseire tanácskozási joggal meghívja a társaság könyvvizsgálóját.

Igen

Javadalmazási nyilatkozat

Az **Appenin Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: cégjegyzékszám: **01 10 046538**, nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, a továbbiakban: Társaság) a 2020. évben az Igazgatótanács, valamint az Audit Bizottság tagjainak az alábbiak szerint adott juttatásokat és díjakat a 2020-as üzleti év terhére:

Igazgatótanácsi tag neve	2020. évben átadott juttatások jogcímei a Társágnál, a juttatás tárgyidőszakának bemutatása	Pénzbeli juttatások (HUF)
Dr. Tóth Judit az Igazgatótanács tagja és az Audit Bizottság tagja	Tiszteletdíj megfizetése a 2019. évre Igazgatótanács és Audit bizottság tagjaként (2020. évi költség terhére)	400.000, - HUF
Bernáth Tamás az Igazgatótanács elnöke	Tiszteletdíj megfizetése a 2019. évre, Igazgatótanács tagjaként és 2020. évi költség terhére)	300.000, - HUF

Malik Zoltán az Igazgatótanács tagja és az Audit Bizottság tagja	Tiszteletdíj megfizetése a 2019. évre, Igazgatótanács és Audit bizottság tagjaként (2020.évi költség terhére)	400.000, - HUF
Guttman György Vilmos az Igazgatótanács tagja és az Audit Bizottság tagja	Tiszteletdíj megfizetése a 2019. évre Igazgatótanács és Audit bizottság tagjaként (2020.évi költség terhére)	400.000, - HUF
Dr. Szabó Nóra az Igazgatótanács tagja	Tiszteletdíj megfizetése a 2019. és 2020. évre, Igazgatótanács tagjaként (2020. évi költség terhére)	900.000, - HUF
Dr. Bihari Tamás az Igazgatótanács elnöke	Tiszteletdíj megfizetése a 2020. évre, Igazgatótanács tagjaként (2020. évi költség terhére)	600.000, - HUF
Dr. Hegelsberger Zoltán az Igazgatótanács tagja és az Audit Bizottság tagja	Tiszteletdíj megfizetése a 2020. évre, Igazgatótanács tagjaként (2020. évi költség terhére)	600.000, - HUF
Kertai Zsolt az Igazgatótanács tagja és az Audit Bizottság tagja	Tiszteletdíj megfizetése a 2020. évre, Igazgatótanács tagjaként (2020. évi költség terhére)	600.000, - HUF
Nemes István Róbert az Igazgatótanács tagja és az Audit Bizottság tagja	Tiszteletdíj megfizetése a 2020. évre, Igazgatótanács tagjaként (2020. évi költség terhére)	600.000, - HUF

A Társaság 2020. szeptember 30. napján tartott közgyűlése a vezető tisztségviselők részére egységesen 200.000, - Ft/ hó összegű megbízási díjat állapított meg juttatásként. A Társaság nem ad a fenti juttatásokon kívüli egyéb, nem anyagi jellegű juttatásokat a vezető tisztségviselők részére. Az Igazgatótanács és Audit Bizottság tagjainak juttatás kifizetése havonta történik az Alapszabály rendelkezései szerint.

Budapest, 2021. április 9.

Appennin Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság