

**FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI JELENTÉS  
OTT-ONE NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

**amely a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által közzétett  
Felelős Társaságirányítási Ajánlások alapján készült,  
és amelyet OTT-ONE Nyrt. 2019. április 18-i közgyűlése fogadott el**

**2018.**

## **AZ OTT-ONE NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI JELENTÉSE**

Az OTT-ONE Nyilvánosan Működő Részvénytársaság a Budapesti Értéktőzsde T kategóriájában jegyzett nyilvános társaság. Az OTT-ONE Nyrt. igazgatósága a Ptk. 3:289. § értelmében elkészítette és a társaság 2019. április 18-i éves rendes közgyűlés elé terjesztette a társaság társaságirányítási gyakorlatát bemutató, az adott tőzsde szereplői számára előírt módon elkészített jelentést. Az OTT-ONE Nyrt. társaságirányítási gyakorlatát bemutató jelentés a Budapesti Értéktőzsde vonatkozó ajánlásai alapján került kidolgozásra.

### **1./ Az igazgatóság és a menedzsment működésének rövid ismertetése**

#### **1.1. Az igazgatóság**

Az igazgatóság a társaság ügyvezető szerve. Az igazgatóság tagjait a közgyűlés választja meg határozott vagy határozatlan időtartamra. Az igazgatóság tagjai tisztségükből visszahívhatók és megbízatásuk lejárta után újraválaszthatók.

Az igazgatóság legalább három, legfeljebb tizenegy természetes személy tagból álló testület. Az igazgatóság tagjai az igazgatóság elnöke, alelnöke, valamint az igazgatósági tagok. Az igazgatóság az elnökét és alelnökét maga választja a tagjai közül.

Az igazgatóság jogait és feladatait testületként gyakorolja. Az igazgatóság feladata a társaság beszámolójának és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatnak az elkészítése és előterjesztése. Az igazgatóság az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról legalább évente egyszer a közgyűlés, legalább háromhavonta a felügyelő bizottság részére jelentést készít. Az igazgatóság gondoskodik részvénytársaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről. A társaság nyilvánosan kibocsátott részvényei vonatkozásában a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény szerinti rendszeres és rendkívüli tájékoztatási kötelezettség teljesítése az igazgatóság feladata.

Az igazgatóság köteles összehívni a közgyűlést mindazon esetekben, amelyekben az alapszabály, illetve a Ptk. így rendel. Az igazgatóság üléseit az igazgatóság elnöke, vagy az igazgatóság bármely két tagja együtt jogosult összehívni.

Az igazgatóság akkor határozatképes, ha az ülést szabályszerűen összehívták és tagjainak többsége, de legalább három tag jelen van. Az igazgatóság tagja az igazgatósági ülésen tagsági jogait személyes részvétel helyett – a tag azonosítására és a tagok közötti kölcsönös és korlátozásmentes kommunikáció biztosítására alkalmas – elektronikus hírközlő eszköz igénybevételel is gyakorolhatja. Az igazgatóság akkor is határozatképes, ha összehívása nem volt szabályszerű, de valamennyi igazgatósági tag megjelent és az ülés megtartása ellen egyik

sem tiltakozik. Az igazgatóság üléseit az elnök, akadályoztatása esetén az általa erre felkért igazgatósági tag vezeti. Az ülés vezetése keretében a levezető megállapítja az ülés határozatképességét, vezeti a napirendi pontok vitáit, megállapítja az egyes határozatokat és gondoskodik a jegyzőkönyvvezetésről.

Az igazgatóság határozatait szavazással hozza meg, egyszerű szótöbbséggel. Szavazategyenlőség esetén a javaslat elvetendő. A kisebbségben maradt igazgatósági tag véleményét – amennyiben azt igényli – jegyzőkönyvbe kell foglalni, és tájékoztatásul meg kell küldeni a felügyelő bizottság elnökének.

Az igazgatóság ülés megtartása nélkül is hozhat határozatot, erre vonatkozó indítvány, illetve az elnök döntése alapján. Ebben az esetben a határozati javaslatokat meg kell küldeni az igazgatósági tagoknak, és határidőt kell kitűzni a nyilatkozat megtételére. A visszaérkezett nyilatkozatok alapján az igazgatóság elnöke állapítja meg a határozatot, melyet a tagokkal írásban közöl. A nyilatkozat megtételére kitűzött határidőn túl érkezett szavazatot (tartalmára tekintet nélkül) nemlegesnek kell tekinteni. Amennyiben bármelyik igazgatósági tag igényli, a határozati javaslat megvitatása érdekében igazgatósági ülést kell tartani.

Az igazgatóság ülései közötti időszakban az ügyvezetést kizárólag az elnök gyakorolhatja az igazgatóság ügyrendjében foglaltak szerint. A társaság alkalmazásában álló munkavállalók esetében a munkáltatói jogok gyakorlására az igazgatóság által erre kijelölt igazgatósági tag vagy vezető állású munkavállaló jogosult és köteles. Az igazgatóság az alapszabály felhatalmazása alapján jogosult vezető állású munkavállalók kijelölésére, illetve egyes munkaköröket betöltő munkavállalókat vezető állású munkavállalónak minősíteni.

Az igazgatóság jogosult dönteni a társaság egyesüléséről más társasággal, amennyiben törvény alapján az egyesüléshez nincs szükség a társaság közgyűlésének jóváhagyására. Az igazgatóság jogosult a társaság cégnevének, székhelyének, telephelyeinek és fióktelepeinek, valamint a társaság tevékenységi köreinek – a főtevékenység megváltoztatása kivételével – módosítására vonatkozó döntések meghozatalára, és ezzel összefüggésben – amennyiben a Ptk. vagy az alapszabály alapján szükséges – az alapszabály módosítására.

A társaság 2018. április 26-i közgyűlése 13/2018. (04. 26.) számú határozata a társaság 2016. április 29-i közgyűlése 24/2016. (04. 29.) számú, a 2017. április 28-i közgyűlés 17/2017. (04. 28.) számú határozatával módosított határozatát akként módosította, hogy az igazgatóságot a következő feltételekkel hatalmazta fel az alaptőke felemelésére. A felhatalmazás szerint az igazgatóság 2020. december 31-ig jogosult alaptőke-emelést elhatározni és végrehajtani, amelynek legmagasabb összege névértéken és összesítve egyetlen naptári évben sem haladhatja meg a megelőző év december 31-i alaptőke hatvan százalékát. Amennyiben az igazgatóság átváltoztatható vagy átváltozó kötvény forgalomba hozatalával megvalósuló alaptőke-emelést határozná el, úgy a legmagasabb összeg meghatározása szempontjából azon részvények összesített névértékét kell figyelembe venni, amelyekre a forgalomba hozott kötvények, átváltásuk esetén, összesen jogosítanak. Ezen névértéket abban a naptári évben kell figyelembe venni, amelyben a kötvények kibocsátásáról döntő határozat született. A részvénykibocsátás

legalacsonyabb lehetséges árfolyama megegyezik a részvény névértékével. Amennyiben az Igazgatóság átváltoztatható vagy átváltozó kötvény forgalomba hozatalával megvalósuló alaptőke-emelést határozná el, úgy a legalacsonyabb lehetséges árfolyamot a kötvény kibocsátásáról szóló döntésnél kell figyelembe venni, olyan módon, hogy az egy darab törzsrészvényre eső átváltási ár ezen árfolyamnál ne legyen alacsonyabb. Az alaptőke felemelésére szóló felhatalmazás a Ptk. által meghatározott valamennyi alaptőke-emelési esetre és módra vonatkozik, így részvények zárt körben és nyilvánosan történő forgalomba hozatalára is, illetőleg új részvények forgalomba hozatalával, az alaptőkén felüli vagyon terhére, dolgozói részvény forgalomba hozatalával, illetve feltételes alaptőke-emelésként átváltoztatható vagy átváltozó kötvény forgalomba hozatalával megvalósuló alaptőke-emelésre is. Az igazgatóság a felhatalmazás alapján jogosult a Ptk. szerinti valamennyi részvényfajta, valamint az elsőbbségi részvényfajtaán belül a Ptk. által lehetővé tett valamennyi részvényosztályba tartozó részvény kibocsátására. Az alaptőke felemelésére felhatalmazó határozat egyben feljogosítja és kötelezi az igazgatóságot az alaptőke felemelésével kapcsolatos, a Ptk. és/vagy az alapszabály szerint egyébként a közgyűlés hatáskörébe tartozó döntések meghozatalára, ideértve az alapszabálynak az alaptőke felemelése vagy az újonnan kibocsátásra kerülő részvényfajtákra vonatkozó rendelkezések miatt szükséges módosítását is. Az alaptőke felemelésére felhatalmazó határozat feljogosítja az igazgatóságot arra is, hogy a tőkeemelésre vonatkozó felhatalmazás időtartamára a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlását korlátozza, illetve kizárja, amennyiben annak a Ptk-ban meghatározott feltételei fennállnak. Az alaptőke-emelés igazgatóság általi végrehajtására egyébként az alapszabály, a Ptk. és a Tpt. rendelkezései irányadók.

A társaság 2018. április 26-i közgyűlése 14/2018. (04. 26.) számú határozata a társaság 2017. április 28-i közgyűlése 18/2017. (04. 28.) számú határozatában foglalt felhatalmazást megújította, és felhatalmazta az igazgatóságot saját részvény megszerzésére. Ennek keretében a közgyűlés felhatalmazta az igazgatóságot arra, hogy amennyiben a saját részvény vásárláshoz szükséges számviteli feltételek fennállnak, úgy – akár a Budapesti Értéktőzsdén, akár tőzsdén kívül – a vonatkozó jogszabályokban előírt feltételek betartásával a mindenkor alaptőke 25 százalékának megfelelő mennyiségig terjedő darabszámú „A” sorozatú OTT-ONE Nyrt. törzsrészvényt, legalább a tőzsdei ügyletet megelőző napon a Budapesti Értéktőzsdén rögzített záróár 80 százalékának, legfeljebb pedig 120 százalékának megfelelő, a számtani kerekítés szabályainak megfelelő alkalmazásával számított vételáron megvásároljon. Az igazgatóság a részvényvásárlás jogával 2019. október 26-ig élhet. Az igazgatóság jogosult megállapítani a társaság saját részvényei tekintetében a határidős vételi pozíciók nyitására és lezárására irányadó szabályokat. A saját részvény vásárlásról a közgyűlési felhatalmazás, míg a határidős ügyletkötésről az igazgatóság által megállapítandó szabályok keretei között az igazgatóság elnöke jogosult dönteni, valamint az ehhez szükséges nyilatkozatokat teljeskörűen megtenni, illetve megállapodásokat aláírni. Az igazgatóság elnöke negyedévente köteles beszámolni az igazgatóságnak az általa ebben a körben tett jognyilatkozatokról.

Az igazgatóság tagjainak egymás közötti feladat- és hatáskörmegosztásáról az igazgatóság által az alapszabály keretei között elfogadott ügyrend rendelkezik.

## 1.2. A vezérigazgató

A vezérigazgató megválasztása az igazgatóság hatáskörébe tartozik, és az igazgatóság által meghozott határozat útján történik. A vezérigazgató a társaság operatív vezetője, aki ennek megfelelően vezető állású munkavállalónak minősül.

A vezérigazgató szervezi, vezeti, irányítja, képviseli és ellenőrzi a jogszabályok és az alapszabály keretei között, illetve a közgyűlés és az igazgatóság döntéseinek megfelelően a társaság munkáját a lehető leghatékonyabb módon, a társaság profitjának maximalizálása és a veszteségek elkerülése érdekében, melynek során az alábbi feladatokat látja el:

- kialakítja a társaság munkaszervezetét, felügyeli, valamint azt szakmailag irányítja, ennek keretében az irányítása alá tartozó munkavállalók részére feladatok jelöl ki;
- a társaságnál foglalkoztatott munkavállalókat, szerződött vállalkozókat a tevékenységükkel kapcsolatosan utasítja, elszámoltatja, tevékenységüket összehangolja;
- kidolgozza, irányítja a társaság operatív működési rendjét, a kapcsolódó vonatkozó szerződések, megrendelések teljesítését figyelemmel kíséri;
- feladata a partnerekkel való kapcsolattartás, szerződések kidolgozása, azok tartalmának betartása, tartatása a partnerekkel;
- feladata a szolgáltatások ellenértékének a társaság által történő realizálásának az elősegítése,
- továbbá naprakész információk szolgáltatása az igazgatóság részére a társaság szerződéseiről, pénzügyi, üzleti és minden egyéb tevékenységéről.

A fentiekén túl a vezérigazgató hatáskörébe tartozik mindazoknak az ügyeknek eldöntése, amelyek nincsenek a közgyűlés, az igazgatóság vagy a felügyelőbizottság kizárólagos hatáskörébe utalva.

A társaság vezérigazgatója felett a munkáltatói jogkör gyakorlása (munkaviszony létesítése, megszüntetése, munkaszerződés módosítása, javadalmazás megállapítása) az igazgatóság kizárólagos hatáskörébe tartozik.

A vezérigazgató tevékenységével összefüggésben az igazgatóság irányába tartozik felelősséggel és beszámolási kötelezettséggel.

Az igazgatóság felhatalmazása alapján a társaság munkavállalói felett a munkáltatói jogokat teljeskörűen, kizárólag a társaság vezérigazgatója gyakorolja.

A vezérigazgató jogosult vezető állású munkavállalók kijelölésére, illetve egyes munkaköröket betöltő munkavállalókat vezető állású munkavállalónak minősíteni.

### 1.3. Operatív igazgatóság

Az operatív igazgatóság a társaság igazgatóságának irányítása alatt a társaság operatív igazgatóinak állandó szerveként működik, amelynek elnöke a mindenkori vezérigazgató. A vezérigazgató felelős az operatív igazgatóság működéséért, valamint gondoskodik annak összehívásáról és üléseinek levezetéséről.

Az operatív igazgatók a vezérigazgató irányítása mellett részt vesznek a társaság egyes szakterületeinek vezetésben, melynek keretében feladataikat tekintve a társasággal megkötött egyedi megbízási szerződés alapján általános tanácsadói, konzultációs és reprezentációs tevékenységet látnak el egyedi, eseti jelleggel felmerülő projektek kapcsán.

## **2./ A felügyelő bizottság**

A társaság felügyelő bizottsága legalább három, legfeljebb tizenöt tagból áll. A felügyelő bizottság tagjait a részvényesek vagy mások közül a közgyűlés jogosult megválasztani.

A felügyelő bizottság tagjai többségének független személynek kell lennie. Függetlennek minősül a felügyelő bizottság tagja, ha a társasággal a felügyelő bizottsági tagságán és a társaság szokásos tevékenységébe tartozó, a felügyelő bizottsági tag szükségleteit kielégítő ügyleten alapuló jogviszonyon kívül más jogviszonyban nem áll, valamint vele szemben nem áll fenn a Ptk. 3:287. § (2) bekezdésében írt valamely kizáró ok.

A felügyelő bizottság a társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthet, a vezető tisztségviselőktől és a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.

A felügyelő bizottság köteles megvizsgálni a közgyűlés napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. A beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a közgyűlés csak a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

A felügyelő bizottság határozatait szavazással állapítja meg, egyszerű szótöbbséggel. Szavazategyenlőség esetén a javaslat elvetendő. A felügyelő bizottság ügyrendjét maga állapítja meg. A felügyelő bizottság tagja a felügyelő bizottsági ülésen tagsági jogait személyes részvétel helyett – a tag azonosítására és a tagok közötti kölcsönös és korlátozásmentes kommunikáció biztosítására alkalmas – elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével is gyakorolhatja.

A felügyelő bizottság elnöke a Ptk. és az alapszabály rendelkezései keretében:

- a) összehívja és vezeti a bizottság üléseit;

- b) gondoskodik az ülés jegyzőkönyvének vezetéséről;
- c) részt vehet az igazgatóság ülésein;
- d) kezdeményezi a közgyűlés összehívását, illetve összehívja azt;
- e) az évi rendes közgyűlésen jelentést terjeszt elő a társaság beszámolójáról.

### **3./ Az audit bizottság**

A társaságnál legalább három-, legfeljebb öttagú audit bizottság működik, amelynek tagjait a közgyűlés a felügyelő bizottság független tagjai közül választja. Az audit bizottság legalább egy tagjának számviteli vagy könyvvizsgálói szakképesítéssel kell rendelkeznie.

Az audit bizottság hatáskörébe tartozik:

- a) a számviteli törvény szerinti beszámoló véleményezése;
- b) javaslattétel a könyvvizsgáló személyére és díjazására;
- c) a könyvvizsgálóval megkötendő szerződés előkészítése;
- d) a könyvvizsgálóval szembeni szakmai követelmények és összeférhetlenségi előírások érvényre juttatásának figyelemmel kísérése, a könyvvizsgálóval való együttműködéssel kapcsolatos teendők ellátása, valamint – szükség esetén – a felügyelő bizottság számára intézkedések megtételére való javaslattétel;
- e) a pénzügyi beszámolási rendszer működésének értékelése és javaslattétel a szükséges intézkedések megtételére;
- f) a felügyelő bizottság munkájának segítése a pénzügyi beszámolási rendszer megfelelő ellenőrzése érdekében.

Az audit bizottság ügyrendjét maga állapítja meg. Az audit bizottság tagja az audit bizottsági ülésen tagsági jogait személyes részvétel helyett – a tag azonosítására és a tagok közötti kölcsönös és korlátozásmentes kommunikáció biztosítására alkalmas – elektronikus hírközlő eszköz igénybevételevel is gyakorolhatja.

### **4./ Az igazgatóság, felügyelőbizottság és a menedzsment tagjai**

A társaság igazgatóságának tagjai:

- Májér Bálint (1066 Budapest, Zichy Jenő u. 34.)
- Nyíri Balázs (1106 Budapest, Rákosvölgyi köz 3.)
- Takáts Ákos (8229 Paloznak, Szőlőkalja u. 1.)

A társaság vezérigazgatója Májér Bálint.

Az operatív igazgatóság tagjai:

- Májér Bálint vezérigazgató
- Hévízi Emese, feladata a gazdasági folyamatok koordinálása

István Tamás, feladata az informatikai fejlesztési terület koordinálása

dr. Nagy Csaba, feladata tanácsadás a társaság pénzügyi csoportja részére a részvénykibocsátási tranzakciókkal kapcsolatosan felmerülő feladatokban, valamint a társaság felkészítése az esetleges intézményi befektetőkkel való együttműködésre, és az azokkal való tárgyalások folytatása

dr. Perger Gábor, feladata az előkészítés alatt álló, nyilvános tőkepiaci tranzakcióval kapcsolatos szakmai munka támogatása

Vesszős Gergely, feladata a folyamatban lévő blockchain fejlesztésekkel összefüggő, valamint a jövőbeli blockchain alapú fejlesztések kidolgozásával kapcsolatos szakmai munka támogatása

A társaság felügyelő bizottságának tagjai:

Endrődi Dániel (2120 Dunakeszi, Meder u. 4.)

Martonicz Dániel (1171 Budapest, Öntöző u. 30. C. ép.)

dr. Nemeskéri Zsolt (7634 Pécs, Mária dűlő 37.)

Az audit bizottság tagjai:

Endrődi Dániel (2120 Dunakeszi, Meder u. 4.)

Martonicz Dániel (1171 Budapest, Öntöző u. 30. C. ép.)

dr. Nemeskéri Zsolt (7634 Pécs, Mária dűlő 37.)

## **5./ Az igazgatóság, a felügyelőbizottság és az audit bizottság ülései**

A 2018. év folyamán az igazgatóság hat alkalommal tartott ülést, valamennyi esetben 100 százalékos részvételi arány mellett.

A 2018. év folyamán a felügyelő bizottság négy alkalommal tartott ülést, valamennyi esetben 100 százalékos részvételi arány mellett.

A 2018. év folyamán az audit bizottság négy alkalommal tartott ülést, valamennyi esetben 100 százalékos részvételi arány mellett.

## **6./ Az igazgatóság, felügyelőbizottság, menedzsment munkájának, valamint az egyes tagok értékelése**

Az igazgatóság és a menedzsment munkájának értékelési alapja a társaság stratégiai céljai és az üzleti terve, illetve az évközben felmerülő üzleti célok megvalósulása.

Az igazgatóság az éves rendes közgyűlés számára jelentést készít az előző üzleti évben kifejtett tevékenységéről. A vezérigazgató és az operatív igazgatóság munkáját az igazgatóság értékeli az éves rendes közgyűlés utáni első igazgatósági ülésen.



A felügyelőbizottság és az audit bizottság minden évben áttekinti az előző évben végzett munkáját.

## **7./ A belső kontrollok rendszerének bemutatása, az adott időszaki tevékenység értékelése**

A társaságnál a belső ellenőrzési tevékenység – a társaság cégmérete okán – nem formalizáltan, hanem a folyamatokba építve és esetileg működik. A belső ellenőrzés feladatait ezáltal nem külön szervezeti egység vagy munkavállaló látja el, hanem a munkaszervezeten belüli ellenőrzés rendszere a társaságnál a vezetők ellenőrzési tevékenységét foglalja magába.

A társaság vezetői, illetve a belső utasításokban, munkaköri leírásokban meghatározott ellenőrzési feladatot is ellátó alkalmazottak kötelesek állandó jelleggel az ellenőrzésük alá rendelt munkatársak feladatellátását folyamatosan ellenőrizni, a tekintetben, hogy feladataikat a vonatkozó szabályok előírásainak megfelelően végezzék el.

A vezetők folyamatában értékelik és kezelik a társaság működése során felmerülő esetleges kockázatokat.

## **8./ A könyvvizsgáló**

A társaságnál egy könyvvizsgáló működik.

A könyvvizsgáló betekinthez a társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe, a vezető tisztségviselőktől, a felügyelő bizottság tagjaitól és a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát és szerződéseit megvizsgálhatja. A könyvvizsgáló a társaság közgyűlése elé terjesztett éves beszámolót megvizsgálja abból a szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályok előírásainak, és véleményét ismerteti. Enélkül az éves beszámolóról érvényes határozat nem hozható.

A könyvvizsgáló köteles az éves rendes közgyűlésen részt venni. Részt vehet az igazgatóság és a felügyelő bizottság ülésein.

A könyvvizsgáló köteles a közgyűlés összehívását kérni a felügyelő bizottság egyidejű tájékoztatása mellett abban az esetben, ha tudomást szerez a társasági vagyoni olyan mértékű változásáról, amely veszélyezteti a társasággal szembeni követelések kielégítését, továbbá ha olyan tényről szerez tudomást, amely az igazgatóság tagjai, vagy a felügyelő bizottság tagjai ezen minőségükben kifejtett tevékenységükért való felelősségét vonják maguk után. Ha a társaság közgyűlését nem hívják össze, a könyvvizsgáló köteles erről a törvényességi felügyeletet ellátó cégbíróságot értesíteni.

A Társaság állandó könyvvizsgálója a REPORT & AUDIT Könyvvizsgáló és Adószakértő Korlátolt Felelősségű Társaság (4033 Debrecen, Vak Bottyán u. 54., Cg. 09-09-006577, kamarai nyilvántartási száma: 001511), amelynek nevében a Társaság könyvvizsgálatát

Gyapjas István könyvvizsgáló (4033 Debrecen, Vak Bottyán u. 54., kamarai tagszáma: 004857) látja el.

## **9./ A társaság nyilvánosságra hozatalra vonatkozó alapelvei**

A társaság működéséről, üzletmenetéről a közgyűléseken, illetve a közgyűlési dokumentációk, továbbá a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvényben és a Budapesti Értéktőzsde Zrt. szabályzataiban előírt közzétételek útján tájékoztatja a részvényeseket és a tőkepiacot.

A társaság üzleti könyvei, egyéb üzleti iratai a Ptk. szabályainak alkalmazásában üzleti titoknak minősülnek, ezekbe a részvényes nem tekinthet be.

A társaság a nyilvánosságra hozatal vonatkozásában az alkalmazandó jogszabályok és tőzsdei szabályzatok alapján jár el, azaz jelenleg üzleti éve lezárásával éves jelentés, az első naptári félév lezárásával féléves jelentés formájában publikálja eredményeit, továbbá soron kívüli tájékoztatást tesz közzé, amennyiben a gazdálkodásában beállt vagy beálló változásokra vonatkozó információk jutnak tudomására, amelyek az általa kibocsátott részvények értékét vagy hozamát közvetlenül vagy közvetve befolyásolhatják, illetve a piaci szereplők számára lényegesek lehetnek befektetési döntéseik meghozatalakor.

Ezen túlmenően a társaság folyamatosan kapcsolatot tart a befektetőkkel, biztosítja a befektetők kérdéseinek megválaszolását.

## **10./ A társaság irányelvei a bennfentes kereskedelem vonatkozásában**

A társaság biztosítja a bennfentes kereskedelemre és a piacbefolyásolásra vonatkozó jogszabályi előírásoknak – így különösen a piaci visszaélésekről szóló Európai Parlament és a Tanács 596/2014/EU rendelete (Market Abuse Regulation/MAR), valamint a Bizottság 2016/347. számú végrehajtási rendeletének, továbbá a Tpt-nek – való megfelelést. A jogszabályi előírásoknak a társaság nyomatékkal érvényt szerez.

## **11./ Részvényesi joggyakorlás**

A társaság alaptőkéje 35.852.000 darab, egyenként 18 forint névértékű, azonos tagsági jogokat megtestesítő, dematerializált, „A” sorozatú törzsrészvényből áll.

A társaság a részvényesekről – ideértve az ideiglenes részvények tulajdonosait is – illetve részvényesi meghatalmazottakról (a továbbiakban együtt részvényes) részvénykönyvet vezet, amelyben nyilvántartja a részvényes, részvényesi meghatalmazott – közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő – nevét (cégét), lakcímét (székhelyét), részvénytulajdonosként a részvényes részvényeinek, ideiglenes részvényeinek darabszámát (tulajdoni részesedésének mértékét).

Az alakilag – teljes bizonyító erejű magánokiratban – igazolt részvényt a részvénykönyv vezetőjénél előterjesztett kérelmére be kell jegyezni a részvénykönyvbe. A kérelemhez mellékelni kell a részvény tulajdonlását igazoló, a számlavezető befektetési vállalkozás vagy hitelintézet által a jogszabályoknak megfelelő tartalommal kiállított tulajdonosi igazolást. A részvénykönyv vezetője akkor tagadhatja meg az alakilag igazolt részvényes bejegyzési kérelmének teljesítését, ha a részvényes a részvényét jogszabálynak vagy az alapszabálynak a részvény átruházására vonatkozó szabályait sértő módon szerezte meg. A bejegyzett részvényt kérelme alapján törölni kell a részvénykönyvből. A részvénykönyvből törölt adatoknak megállapíthatónak kell maradniuk.

A társaság által kezdeményezett tulajdonosi megfeleltetés esetén a részvénykönyv vezetője a részvénykönyvben szereplő, a tulajdonosi megfeleltetés időpontjában hatályos valamennyi adatot törli, és ezzel egyidejűleg a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat a részvénykönyvbe bejegyzzi, kivéve ha a részvényes korábban kérte a törlését a részvénykönyvből. A részvényes nevét a részvénykönyv vezetője, ha a tulajdonosi megfeleltetés a közgyűlést (megismételt közgyűlést) megelőző részvénykönyv-lezáráshoz kapcsolódik, a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatok alapján a közgyűlést megelőző második munkanapon 18 órakor jegyzi be a részvénykönyvbe. Ezt követően a részvénykönyvbe a részvényes részvénytulajdonát érintő bejegyzést leghamarabb a közgyűlés (megismételt közgyűlés) bezárását, vagy a határozatképtelen közgyűlés napját követő munkanapon lehet tenni. A közgyűlésen (megismételt közgyűlésen) az a részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott vehet részt, akit a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon 18 órakor bejegyezték a részvénykönyvbe. A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét – lezárásának időpontjában – a részvénykönyv tartalmazza. A részvénynek a közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen, és az őt mint részvényt megillető jogokat gyakorolja.

A részvényes a társasággal szemben részvényesi jogainak gyakorlására akkor jogosult, ha őt a részvénykönyvbe bejegyezték. A részvényesi jogok gyakorlásához nincs szükség tulajdonosi igazolásra, ha a jogosultság megállapítására tulajdonosi megfeleltetés útján kerül sor.

A részvénykönyvbe bárki betekinthez. A betekintés lehetőségét a társaság – konkrét, ezirányú előzetes írásbeli megkeresés esetén, előre egyeztetett időpontban – a társaság székhelyén munkaidőben biztosítja. Akire vonatkozóan a részvénykönyv fennálló vagy törölt adatot tartalmaz, a részvénykönyv rá vonatkozó részéről a részvénykönyv vezetőjétől másolatot igényelhet. A másolatot öt napon belül, ingyenesen kell kiadni a jogosultnak.

Ha az igazgatóság a részvénykönyv vezetésére megbízást ad, a megbízás tényét és a megbízott személyi adatait közzéteszi.

A részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni, szavazati joggal rendelkező részvény birtokában pedig szavazni.

A közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az igazgatóság köteles minden részvényesnek a napirendi pont tárgyalásához a szükséges tájékoztatást megadni, olyan módon, hogy a részvényes – a közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal benyújtott írásbeli kérelmére – a szükséges felvilágosítást legkésőbb a közgyűlés napja előtt három nappal megkapja.

A részvényest a társaság üzleti titkaival kapcsolatban titoktartási kötelezettség terheli, ennek megszegésével a társaságnak okozott károkat köteles a Ptk. 6:519 §-ának szabályai szerint megtéríteni.

A részvényes a részvényesi jogait képviselő útján is gyakorolhatja. Nem lehet részvényesi képviselő az igazgatóság és a felügyelő bizottság tagja, valamint a könyvvizsgáló. Ha a részvényest több képviselő képviseli, és ezek egymástól eltérően szavaznak vagy nyilatkoznak, valamennyi szavazatuk, illetve nyilatkozatuk semmis. A részvényes jogainak a társasággal szemben való gyakorlására részvényesi meghatalmazottat bízhat meg, aki a társasággal szemben a részvénykönyvbe való bejegyzést követően a részvényesi jogokat saját nevében, a részvényes javára gyakorolja.

Ha a szavazatok legalább egy százalékát képviselő részvényesek a napirend kiegészítésére vonatkozó – a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő – javaslatukat a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül közlik az igazgatósággal, az igazgatóság a kiegészített napirendről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

## **12./ Közgyűlés**

A közgyűlés a társaság legfőbb szerve. A közgyűlést a Ptk. által meghatározott esetekben a Ptk-ban megjelölt személyek hívhatják össze, azzal hogy évi egy rendes közgyűlés tartása minden év január 1. és április 30. között kötelező.

A közgyűlésre szóló meghívót – amennyiben a Ptk. eltérő rendelkezést nem tartalmaz – a közgyűlés kezdőnapját legalább harminc nappal megelőzően az alapszabály szerinti rendben kell közzétenni.

Az igazgatóság a beszámolónak és az igazgatóság, valamint a felügyelő bizottság jelentésének lényeges adatait, valamint a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket és az azokra vonatkozó felügyelő bizottsági jelentéseket, valamint a határozati javaslatokat a Társaság hirdetményeinek közzétételére vonatkozó rendelkezések szerint a közgyűlést megelőzően legalább huszonegy nappal nyilvánosságra hozza.

A közgyűlés a Társaság székhelyétől vagy telephelyétől eltérő helyre is összehívható.

A részvényesek indítványtételi jogára a Ptk. rendelkezései vonatkoznak. Amennyiben azonos napirendi ponthoz tartozó, egymásnak ellentmondó határozattervezetek közül a közgyűlés

valamelyik határozattervezetet elfogadta, akkor az ennek ellentmondó határozattervezetet nem kell szavazásra bocsátani.

A közgyűlés akkor határozatképes, ha az összehívás szabályszerű, és a társaság szavazatra jogosító részvényei által megtestesített szavazatok legalább húsz százalékát képviselő részvényes jelen van. Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés a megjelent részvényesek által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül a meghirdetett eredeti napirendi pontokban és csakis azokban határozatképes. A megismételt közgyűlés a nem határozatképes közgyűlést követően legalább tíz, legfeljebb huszonegy napra hívható össze.

A közgyűlésen a szavazati jogot az alábbi feltételek szerint és módon lehet gyakorolni. Az „A” sorozatú névre szóló törzsrészvények közül minden egyes részvény egy szavazatot jelent. A szavazati jog gyakorlásának feltétele, hogy a részvényes nevét a közgyűlés (megismételt közgyűlés) kezdőnapját megelőző ötödik munkanapra mint fordulónapra elkészített tulajdonosi megfeleltetés alapján a részvénykönyvbe bejegyezzék.

Egy részvényes vagy részvényesi csoport sem gyakorolhatja a szavazati jogok több mint húsz százalékát. A „részvényesi csoport” azon részvényesek csoportját jelenti, amelyek befolyását a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény mindenkor hatályos rendelkezései értelmében nyilvánosan működő részvénytársaságban történő befolyásszerzés tényének, illetve mértékének megállapítása során egybe kell számítani.

A közgyűlés által hozott jogsértő határozat bírósági felülvizsgálatát bármely részvényes, továbbá az igazgatóság és felügyelő bizottság bármely tagja kérheti a Ptk. 3:35-37. §-ai szerinti rendben.

A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a) az alapszabály megállapítása és módosítása, kivéve, ha az alapszabály a módosítást az igazgatóság hatáskörébe utalja;
- b) döntés a társaság működési formájának megváltoztatásáról;
- c) a társaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása, kivéve az alapszabály X/15. pontjában írt eseteket;
- d) az igazgatóság, a felügyelő bizottság és az audit bizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, továbbá döntés az igazgatósági és felügyelő bizottsági tagok, valamint vezető állású munkavállalók hosszú távú díjazásának és ösztönzési rendszerének irányelveiről;
- e) a beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is;
- f) az egyes részvényfajtákhoz fűződő jogok megváltoztatása, továbbá az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;
- g) döntés az átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról;
- h) az alaptőke felemelése – kivéve az alapszabály XV/9. pontjában szabályozottakat;
- i) az alaptőke leszállítása;

- j) döntés a részvények esetleges értéktőzsdei kivezetése iránti kérelemről;
- k) az igazgatóság által készített és a felügyelő bizottság által jóváhagyott, a Budapesti Értéktőzsde számára benyújtásra kerülő felelős társaságirányítási jelentés jóváhagyása;
- l) a társaság által kibocsátott részvények megszerzéséhez harmadik személynek pénzügyi segítség nyújtása;
- m) döntés minden olyan kérdésben, amelyet az alapszabály a Ptk. vagy más törvény a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

A közgyűlés határozatait szavazással, a szavazatok egyszerű többségével hozza meg. A szavazatok háromnegyedes többsége (minősített többség) szükségeltetik a fenti a), b), c), d), f), i), j) és l) pontokban szereplő, valamint a Ptk-ban vagy más törvényben meghatározott egyéb kérdésekben.

A közgyűlésnek az igazgatósági és felügyelő bizottsági tagok, valamint vezető állású munkavállalók hosszú távú díjazásának és ösztönzési rendszerének irányelveiről hozott döntése nem kötelező erejű, az mindössze a részvényesi véleménynyilvánítás lehetőségét biztosítja.

### **13./ Javadalmazási nyilatkozat**

A társaság igazgatóságának, felügyelő bizottságának és audit bizottságának tagjai díjazásban jelenleg nem részesülnek.

Összhangban a fentebb írtakkal, mindezidáig a 19/2017. (04.28.) sz. közgyűlési határozattal elfogadott, 2017-2019. üzleti évekre szóló Vezetői Részvényopciós Program keretében opció lehívására nem került sor.

**FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI NYILATKOZAT  
A FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI AJÁNLÁSOKBAN  
FOGLALTAKNAK VALÓ MEGFELELÉSRŐL**

Az OTT-ONE Nyrt. a Felelős Társaságirányítási Jelentés részeként az alábbiakban nyilatkozik arról, hogy a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által kiadott Felelős Társaságirányítási Ajánlások („FTA”) meghatározott pontjaiban megfogalmazott ajánlásokat, javaslatokat saját társaságirányítási gyakorlata során milyen mértékben alkalmazta.

**I. 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.

**Az Ajánlások 1.1.1 pontjához**

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

Igen                      Nem (magyarázat)

**Az Ajánlások 1.1.2 pontjához**

A társaság alapszabálya a társaság honlapján megtekinthető.

Igen                      Nem (magyarázat)

**Az Ajánlások 1.1.4 pontjához**

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 (magyarázat)

Magyarázat: A közgyűlésen a részvényesek meghatalmazotton keresztül tudják részvényesi jogait gyakorolni, elektronikus hírközlő eszközökön keresztül való részvételt a társaság alapszabálya nem teszi lehetővé.

### **Az Ajánlások 1.2.1 pontjához**

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

Igen            Nem (magyarázat)

Magyarázat: A társaság a fentieket a közgyűlési meghívóban minden esetben közzéteszi.

### **Az Ajánlások 1.2.2 pontjához**

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 Ajánlások 1.2.3 pontjához**

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

Igen            Nem (magyarázat)

### **Az Ajánlások 1.2.6 pontjához**

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

Igen            Nem (magyarázat)

### **Az Ajánlások 1.2.7 pontjához**

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

Igen            Nem (magyarázat)

### **Az Ajánlások 1.3.3 pontjához**

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)

#### **Az Ajánlások 1.3.4 pontjához**

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)

#### **Az Ajánlások 1.3.5 pontjához**

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)

Magyarázat: 2018-ban nem történt ilyen esemény.

#### **Az Ajánlások 1.3.7 pontjához**

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)

Magyarázat: 2018-ban nem történt ilyen esemény.

#### **Az Ajánlások 1.3.8.1 pontjához**

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

Igen            Nem (magyarázat)

#### **Az Ajánlások 1.3.8.2 pontjához**

A részvényesi támogatással jelölt vezető tisztségviselők és felügyelőbizottsági tagok esetén a társaság tájékoztatást adott a támogató részvényes(ek) személyét illetően.

Igen            Nem (magyarázat)

Magyarázat: 2018-ban nem történt ilyen esemény.

### **Az Ajánlások 1.3.9 pontjához**

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)

Magyarázat: 2018-ban nem történt ilyen esemény.

### **Az Ajánlások 1.3.10 pontjához**

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)

Magyarázat: A felsoroltak közzétételre kerültek, azonban 30 napon túl.

### **Az Ajánlások 1.5.1.1 pontjához**

Az igazgatóság/igazgatótanács, illetve az igazgatóság/igazgatótanács tagjaiból felállított bizottság irányelveket és szabályokat fogalmazott meg az igazgatóság/igazgatótanács, a felügyelőbizottság, és a menedzsment munkájának értékelésére és javadalmazására vonatkozóan.

Igen            Nem (magyarázat)

Magyarázat: Külön okirat az értékelés és javadalmazás elveiről nem készült, mivel a társaság cégméretéből kifolyólag a testületi tagok munkájukat díjazás nélkül látják el.

### **Az Ajánlások 1.5.1.2. pontjához**

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)

#### **Az Ajánlások 1.5.1.3 pontjához**

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

Igen                      Nem (magyarázat)

Magyarázat: Külön okirat az értékelés és javadalmazás elveiről nem készült, mivel a társaság cégméretéből kifolyólag a testületi tagok munkájukat díjazás nélkül látják el.

#### **Az Ajánlások 1.5.1.4 pontjához**

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 Ajánlások 1.5.2.1 pontjához**

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

Igen                      Nem (magyarázat)

#### **Az Ajánlások 1.5.2.2 pontjához**

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

Igen                      Nem (magyarázat)

#### **Az Ajánlások 1.5.3.1 pontjához**

A részvény alapú javadalmazási konstrukciók elveit a közgyűlés jóváhagyta.

Igen                      Nem (magyarázat)

Magyarázat: 2018-ban nem történt ilyen esemény.

### **Az Ajánlások 1.5.3.2. pontjához**

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)

Magyarázat: 2018-ban nem történt ilyen esemény.

### **Az Ajánlások 1.5.4 pontjához**

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

Igen            Nem (magyarázat)

### **Az Ajánlások 1.5.5 pontjához**

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

Igen            Nem (magyarázat)

Magyarázat: A felügyelőbizottsági tagokra is kiterjed a 2017-2019. évekre a közgyűlés által elfogadott részvényopciós program, azonban az alapján lehívásra nem került sor.

### **Az Ajánlások 1.5.6 pontjához**

Az igazgatóság/igazgatótanács, a felügyelőbizottság és a menedzsment tagjainak javadalmazási elveiről és a tényleges javadalmazásukról 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 bemutatták az igazgatóság/igazgatótanács és a felügyelőbizottság tagjainak díjazását, továbbá azokat az irányelveket, amelyek alapján a tevékenységüket értékelik, és díjazásukat megállapítják. A tájékoztatás része az igazgatóság/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)

Magyarázat: A társaság a fentieket közzétette a közgyűlési előterjesztések közzétételével egyidejűleg.

**Az Ajánlások 1.6.1.1 pontjához**

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

Igen            Nem (magyarázat)

**Az Ajánlások 1.6.1.2 pontjához**

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

Igen            Nem (magyarázat)

**Az Ajánlások 1.6.2.1 pontjához**

A társaság rendelkezik a nyilvánosságra hozatalra vonatkozó belső szabályozással, amely kiterjed az Ajánlások 1.6.2 pontjában felsorolt információk kezelésére.

Igen            Nem (magyarázat)

**Az Ajánlások 1.6.2.2 pontjához**

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

Igen            Nem (magyarázat)

**Az Ajánlások 1.6.2.3 pontjához**

Az igazgatóság / igazgatótanács felmérte a nyilvánosságra hozatali folyamatok hatékonyságát.

Igen            Nem (magyarázat)

**Az Ajánlások 1.6.2.4 pontjához**

A társaság a nyilvánosságra hozatali folyamatok vizsgálatának eredményét közzétette.

Igen            Nem (magyarázat)

Magyarázat: Erre vonatkozólag ajánlás eddig nem kerül megfogalmazásra, így a társaság eddig nem követett ilyen gyakorlatot.

### **Az Ajánlások 1.6.3 pontjához**

A társaság közzétette éves társasági eseménynaptárát.

Igen                    Nem (magyarázat)

Magyarázat: A társaság tevékenysége méretéből adódóan éves eseménynaptárt nem tett közzé.

### **Az Ajánlások 1.6.4 pontjához**

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

Igen                    Nem (magyarázat)

Magyarázat: A társaság stratégiáját a tőzsdei jelentéseiben nyilvánosságra hozta, egyebekben formalizált irányelveket nem alkotott.

### **Az Ajánlások 1.6.5 pontjához**

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)

### **Az Ajánlások 1.6.6 pontjához**

A társaság nyilvánosságra hozta a megfelelő információkat az igazgatóság/igazgatótanács, a felügyelőbizottság és a menedzsment munkájáról, ezek értékeléséről és a tárgyi változásokról.

Igen                    Nem (magyarázat)

Magyarázat: A társaság cégméretéből adódóan formalizált módon a fentieket nem hozta nyilvánosságra, ugyanakkor közgyűlésein ezekről tájékoztatást adott.

### **Az Ajánlások 1.6.7.1 pontjához**

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

Igen                      Nem (magyarázat)

Magyarázat: Külön irányelvek a javadalmazásról nem készültek, mivel a társaság cégméretéből kifolyólag a testületi tagok munkájukat díjazás nélkül látják el.

### **Az Ajánlások 1.6.7.2 pontjához**

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

Igen                      Nem (magyarázat)

Magyarázat: A társaság a fentieket közzétette a közgyűlési előterjesztések közzétételével egyidejűleg.

### **Az Ajánlások 1.6.8 pontjához**

A társaság közzétette a kockázatkezelési irányelveit és a belső kontrollok rendszerére, továbbá a főbb kockázatokra és azok kezelési elveire vonatkozó tájékoztatását.

Igen                      Nem (magyarázat)

### **Az Ajánlások 1.6.9.1 pontjához**

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

Igen                      Nem (magyarázat)

### **Az Ajánlások 1.6.9.2 pontjához**

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)

### **Az Ajánlások 1.6.10 pontjához**

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

Igen            Nem (magyarázat)

Magyarázat: Ilyen eset nem áll fenn.

### **Az Ajánlások 2.1.1 pontjához**

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

Igen            Nem (magyarázat)

### **Az Ajánlások 2.2.1 pontjához**

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)

### **Az Ajánlások 2.2.2 pontjához**

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

Igen            Nem (magyarázat)

Magyarázat: a társaság cégméretéből kifolyólag a fentiek nem formalizált eljárás keretében, hanem eseti jelleggel valósulnak meg.

### **Az Ajánlások 2.3.1 pontjához**

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)



#### **Az Ajánlások 2.4.1.1 pontjához**

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

Igen            Nem (magyarázat)

#### **Az Ajánlások 2.4.1.2 pontjához**

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

Igen            Nem (magyarázat)

#### **Az Ajánlások 2.4.2.1 pontjához**

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

Igen            Nem (magyarázat)

#### **Az Ajánlások 2.4.2.2 pontjához**

A társaság biztosította az ülések szabályszerű lefolyását és az ülésekről jegyzőkönyv készítését, az igazgatóság / igazgatótanács és a felügyelőbizottság dokumentációjának, határozatainak kezelését.

Igen            Nem (magyarázat)

#### **Az Ajánlások 2.4.3 pontjához**

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

Igen            Nem (magyarázat)

#### **Az Ajánlások 2.5.1 pontjához**

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)

### **Az Ajánlások 2.5.2 pontjához**

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

Igen            Nem (magyarázat)

### **Az Ajánlások 2.5.3 pontjához**

A társaság gondoskodott arról, hogy az újonnan választott testületi tagok megismerhessék a társaság felépítését, működését, illetve a testületi tagként ellátandó feladataikat.

Igen            Nem (magyarázat)

### **Az Ajánlások 2.6.1 pontjához**

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

Igen            Nem (magyarázat)

### **Az Ajánlások 2.6.2 pontjához**

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

Igen            Nem (magyarázat)

Magyarázat: A társaság cégméretéből adódóan a fentiek nem formalizált módon valósulnak meg.

### **Az Ajánlások 2.6.3 pontjához**

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

Igen            Nem (magyarázat)

#### **Az Ajánlások 2.6.4 pontjához**

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)

#### **Az Ajánlások 2.7.1 pontjához**

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)

Magyarázat: 2018-ban nem történt ilyen esemény.

#### **Az Ajánlások 2.7.2 pontjához**

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)

#### **Az Ajánlások 2.7.3 pontjához**

A testületi tag tájékoztatta a felügyelőbizottságot / audit bizottságot (jelölőbizottságot), ha nem a cégcsoporthoz tartozó társaságnál kapott testületi tagságra, menedzsment tisztségre vonatkozó felkérést.

Igen            Nem (magyarázat)

#### **Az Ajánlások 2.7.4 pontjához**

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

Igen            Nem (magyarázat)

### **Az Ajánlások 2.8.1. pontjához**

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

Igen            Nem (magyarázat)

### **Az Ajánlások 2.8.2 pontjához**

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

Igen            Nem (magyarázat)

### **Az Ajánlások 2.8.3 pontjához**

A részvényesek tájékoztatást kaptak a belső kontrollok rendszerének működéséről.

Igen            Nem (magyarázat)

Magyarázat: A részvényesek a közgyűlésen szóban kaptak tájékoztatást a fentiekről.

### **Az Ajánlások 2.8.4 pontjához**

A társaság rendelkezik megfelelőség biztosítási (compliance) funkcióval.

Igen            Nem (magyarázat)

### **Az Ajánlások 2.8.5.1 pontjához**

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

Igen            Nem (magyarázat)

### **Az Ajánlások 2.8.5.2 pontjához**

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

Igen            Nem (magyarázat)

### **Az Ajánlások 2.8.6 pontjához**

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

Igen            Nem (magyarázat)

### **Az Ajánlások 2.8.7 pontjához**

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)

### **Az Ajánlások 2.8.8 pontjához**

A belső kontroll rendszerek funkciói legalább egyszer beszámoltak az arra jogosult testületnek a belső kontroll mechanizmusok és a társaságirányítási funkciók működéséről.

Igen            Nem (magyarázat)

### **Az Ajánlások 2.9.2 pontjához**

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

Igen            Nem (magyarázat)

## **II. Javaslatoknak való megfelelés szintje**

A társaságnak meg kell adnia, hogy az FTA vonatkozó javaslatát alkalmazza-e, avagy sem (Igen / Nem).

### **A Javaslatok 1.1.3 pontjához**

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

Igen            Nem

#### **A Javaslatok 1.2.4 pontjához**

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

Igen            Nem

#### **A Javaslatok 1.2.5 pontjához**

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

Igen            Nem

#### **A Javaslatok 1.3.1.1 pontjához**

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

Igen            Nem

#### **A Javaslatok 1.3.1.2 pontjához**

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

Igen            Nem

#### **A Javaslatok 1.3.2.1 pontjához**

A társaság alapszabálya nem korlátozza, hogy a társaság közgyűlésein az igazgatóság/ igazgatótanács elnökének kezdeményezésére bármely személy hozzászólási és véleményezési jogkörrel meghívást kaphasson, ha vélelmezik, hogy e személy jelenléte és véleménye szükséges, illetve elősegíti a részvényesek tájékoztatását, a közgyűlési döntések meghozatalát.

Igen            Nem

#### **A Javaslatok 1.3.2.2 pontjához**

A társaság alapszabálya nem korlátozza, hogy a társaság közgyűlésein a társaság napirendi pontok kiegészítését kérő részvényeseinek kezdeményezésére bármely személy hozzászólási és véleményezési jogkörrel meghívást kaphasson.

Igen            Nem

### **A Javaslatok 1.3.6 pontjához**

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

### **A Javaslatok 1.4.1 pontjához**

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: 2018-ban nem került sor osztalék fizetésére.

### **A Javaslatok 1.6.11 pontjához**

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

Igen            Nem

### **A Javaslatok 1.6.12 pontjához**

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

Igen            Nem

### **A Javaslatok 2.9.1 pontjához**

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

Igen            Nem