

A SET GROUP Nyrt. felelős társaságirányítási jelentése

A SET GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1021 Budapest, Versec sor 15., cégjegyzékszám: 01-10-046842) részvényei 2011. június 29-én kerültek bevezetésre a Budapesti Értéktőzsdére, melyek jelenleg a Standard kategóriában kereskedhetők. Tekintettel a Ptk. 3:289. §-ának rendelkezésére, mely szerint a nyilvánosan működő részvénytársaság igazgatósága az éves közgyűlésre köteles a társaságirányítási gyakorlatát bemutató, az adott tőzsde szereplői számára előírt módon elkészített jelentését előterjeszteni, a SET GROUP Nyrt. a Budapesti Értéktőzsde 2018. július 23-a óta hatályos Felelős Vállalatirányítási Ajánlásai alapján elkészítette Felelős Társaságirányítási Jelentését.

A Társaság jelen Felelős Társaságirányítási Jelentése által beszámol a 2020. évben alkalmazott felelős társaságirányítási gyakorlatáról, melyet a fentiekben hivatkozott ajánlások alapján állított össze.

Igazgatóság

A Társaság Igazgatósága ellátja a hatályos jogszabályok és az Alapszabály szerint a hatáskörébe utalt ügyvezetési feladatokat, támogatja a stratégiai igazgató munkáját, képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben, bíróságok, hatóságok előtt. Az Igazgatóság támogatásával a stratégiai igazgató kialakítja és irányítja a Társaság munkaszervezetét, gazdálkodását. Az Igazgatóság jelenleg három tagból áll, tagjait és elnökét a Közgyűlés választja. Az Igazgatóság testületként jár el.

Az Igazgatóság tagjai az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal és a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján, a részvényesek érdekeinek szem előtt tartásával kötelesek eljárni. Az Igazgatóság tagjai a polgári jog általános szabályai szerint felelnek a Társasággal szemben a jogszabályok, a Társaság Alapszabálya, illetve a Társaság Közgyűlése által hozott határozatok, illetve ügyvezetési kötelezettségeik megszegésével a Társaságnak okozott károkért.

Az Igazgatóság tagjai (a jelentés elkészítésekor hatályos adatok alapján):

| Név | Beosztás | Megbízás kezdete | Függetlenség |
|--------------------|------------------------------------|--|------------------|
| Kósa Endre | Igazgatóság elnöke és egyben tagja | 2020. május 1. (2020. február 27.) | <u>Igen</u> /Nem |
| Csokona Erzsébet | Igazgatósági tag | 2020. május 1. (2019. május 1.) | <u>Igen</u> /Nem |
| Molnár Tibor Tamás | Igazgatósági tag | 2020. május 1. (2019. december 12.) | <u>Igen</u> /Nem |

A SET GROUP Nyrt. Közgyűlése 2019. május 1. napjától 2020. április 30. napjáig megválasztotta - díjazás nélkül - az Igazgatóság elnökének egy egyben tagjának dr. Huszár Péter Tamást, az Igazgatóság tagjának Kosda Béla Tamást, Csokona Erzsébetet.



A SET GROUP Nyrt. Közgyűlése 2019. december 11-én elfogadta dr. Huszár Péter Tamás igazgatósági elnök lemondását, az igazgatósági tagság megtartása mellett, továbbá a Társaság igazgatósági tagjának megválasztotta – díjazás nélkül - Molnár Tibor Tamást 2019. december 12. napjától 2020. április 30. napjáig, valamint a korábbi igazgatóság elnökének lemondására tekintettel megválasztotta az Igazgatóság tagjának és egyben elnökének Doma Pétert 2019. december 12. napjától 2020. április 30. napjáig.

A SET GROUP Nyrt. Közgyűlése úgy döntött, hogy elfogadja Doma Péter igazgatósági elnök lemondását az igazgatósági elnöki és tagsági megbízatásáról 2020. február 26. napjával, és megválasztotta – díjazás nélkül - a Társaság igazgatósági tagjának és egyben elnökének Kósa Endrét 2020. február 27. napjától 2020. április 30. napjáig.

A SET GROUP Nyrt. Igazgatósága - a 102/2020. (IV.10.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - egy év határozott időtartamra 2020. május 1. napjától 2021. április 30. napjáig - díjazás nélkül – megválasztotta az Igazgatóság elnökének és egyben tagjának Kósa Endrét, az Igazgatóság tagjának Csokona Erzsébetet, Kosda Béla Tamást és Molnár Tibor Tamást.

Kosda Béla Tamás igazgatósági tag igazgatósági tagságáról 2020. szeptember 9. napjával lemondott, melyet külön okiratban is megerősített.

Az Igazgatóság célkitűzésében és tevékenységében kiemelt jelentőségű a részvényesi érték, az eredményesség és a hatékonyság növelése. Mindezeket oly módon megvalósítva, hogy a működés maradéktalanul megfeleljen a külső előírásoknak és az üzleti etikának.

A Társaság Igazgatósága 2020-ban 32 ülést tartott.

Az Igazgatóság tagjai tevékenységüket ingyenesen végezték, munkájukért semmilyen javadalmazásban nem részesültek.

Felügyelőbizottság

A Társaságnál háromtagú Felügyelőbizottság működik, akinek tagjait a Közgyűlés választja. A Felügyelőbizottság a Társaság Igazgatóságának munkáját segítő véleményező, értékelő és javaslattevő funkciókat gyakorló testület. Hatáskörét jogszabályok, a Társaság alapszabálya, közgyűlési határozatok, valamint az ügyrendje határozza meg.

A Felügyelőbizottság tagjai (a jelentés elkészítésekor hatályos adatok alapján):

| Név | Beosztás | Megbízás kezdete | Függetlenség |
|-------------------|---|-------------------------------------|------------------|
| Staedel Siegfried | Felügyelőbizottság elnöke és egyben tagja | 2020. október 12. | <u>Igen</u> /Nem |
| Balogh Gyula | Felügyelőbizottsági tag | 2020. május 1. (2018. május 31.) | <u>Igen</u> /Nem |

Almási Bálint Zsolt

Felügyelőbizottsági tag

2020. május 1.
(2018. május 31.)Igen/Nem

A SET GROUP Nyrt. Közgyűlése 2019. május 1. napjától 2020. április 30. napjáig – díjazás nélkül – megválasztotta a Felügyelőbizottság elnökének és egyben tagjának Csordás Ádámot, a Felügyelőbizottság tagjának Almási Bálint Zsoltot és Balogh Gyulát.

A SET GROUP Nyrt. Igazgatósága - a 102/2020. (IV.10.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - egy év határozott időtartamra 2020. május 1. napjától 2021. április 30. napjáig - díjazás nélkül – megválasztotta a Felügyelőbizottság elnökének és egyben tagjának Magyar Attilát, a Felügyelőbizottság tagjának Almási Bálint Zsoltot és Balogh Gyulát.

Tekintettel arra, hogy Magyar Attila lemondott a Felügyelőbizottság elnökének tisztségéről, 2020. október 12. napjától a Felügyelőbizottság elnökének és egyben tagjának Staedel Siegfriedet – díjazás nélkül - választotta meg a SET GROUP Nyrt. Közgyűlése.

A Társaság Felügyelőbizottság 2020-ban három ülést tartott.

A Felügyelőbizottság tagjai tevékenységüket ingyenesen végezték, munkájukért semmilyen javadalmazásban nem részesültek.

Audit Bizottság

A Társaságnál a Felügyelőbizottság három tagja alkotja az Audit Bizottságot is. Az Audit Bizottság segíti a Felügyelőbizottságot a pénzügyi beszámolórendszer ellenőrzésében, a könyvvizsgáló kiválasztásában és a könyvvizsgálóval való együttműködésben. Hatáskörét jogszabályok, a Társaság alapszabálya, közgyűlési határozatok határozzák meg. A Társaság Alapszabálya 2019. április 15. napja óta lehetővé teszi, hogy amennyiben a felügyelőbizottság és az auditbizottság tagjai megegyeznek, akkor a két testület együttesen ülésezhessen. A Társaság Auditbizottsága egy ülést tartott 2020 folyamán, mely ülésen a könyvvizsgáló személyére tett javaslatot. A SET GROUP Nyrt. Igazgatósága nem hozott az auditbizottság javaslatával ellentétes döntést.

A Társaságnál egyéb bizottság nem működik.

Közzétételi politika

A Társaság által nyilvánosságra hozandó információk köre, gyakorisága és a közzététel helye a Tpt. és a BÉT szabályzatai, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályok alapján kerül kialakításra. A bennfentes személyek körét jogszabályok szabályozzák, a Társaság azok betartásával állandó és - szükség esetén - ügyletspecifikus bennfentes jegyzéket vezet. A piaci szereplők tájékoztatása érdekében a Társaság nyilvánosságra hozza a SET GROUP Nyrt. vezetőinek a Társaság értékpapírjaiban fennálló részesedését, lebonyolított tranzakcióit.



A fenti szabályozások biztosítják, hogy minden, a Társaságot érintő, illetve a Társaság értékpapírjainak árfolyamára hatást gyakorló jelentős információ pontosan, hiánytalanul és időben közzétételre kerüljön és a piaci szereplők részére egy időben legyen hozzáférhető. A Társaság nyilvánosságra hozatali irányelvei biztosítják, hogy a közzétételre szánt információk a lehető legrövidebb időn belül közzétételre kerüljenek.

Az Igazgatóság minden évben a rendes Közgyűlésen tájékoztatást ad az adott üzleti év stratégiai, üzleti célkitűzéseiről, a fő tevékenységével kapcsolatos irányelveiről. A Közgyűlés számára készített előterjesztést, majd a Közgyűlés által elfogadott határozatot a Társaság a nyilvánosságra hozatali szabályoknak megfelelően közzéteszi. A SET GROUP Nyrt. Igazgatósága - a 102/2020. (IV.10.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján – 2020. áprilisában elfogadta a Társaság Javadalmazási Politikáját. A vezetőkre vonatkozó javadalmazási szabályokat ez a szabályzat tartalmazza, mely mind az uniós, mind a hazai normák betartásával készült.

Részvényesi jogok gyakorlása

A Társaság Igazgatósága gondoskodik arról, hogy a részvényesek mindig megfelelő időben jussanak hozzá a jogaik gyakorlásához szükséges információkhoz. A Társaság a részvénystruktúrájában az egy részvény – egy szavazat elvet alkalmazza és a tulajdonosok számára azonos tulajdonosi jogokat biztosít. A részvényesek a Közgyűlésen való részvételi és szavazati jogukat személyesen vagy meghatalmazottak útján gyakorolhatják. A Társaság alapszabálya tartalmazza a részvényesek szavazati jogának gyakorlására vonatkozó szabályokat.

A Társaság minden részvényese jogosult a Társaság Közgyűlésén részt venni, felvilágosítást kérni, észrevételt tenni. A felvilágosítást a Közgyűlés napirendjére tűzött ügyek vonatkozásában legkésőbb a napirendi pont tárgyalásakor köteles az Igazgatóság minden részvényesnek megadni. A részvényes jogosult - a Ptk.-ban és az Alapszabályban foglalt rendelkezéseknek megfelelően - indítványt tenni és szavazásra jogosító részvény birtokában szavazni. A részvényes szavazati jogának gyakorlására tulajdonosi igazolás birtokában, a részvénykönyvbe történt bejegyzését követően jogosult. A részvényes a Ptk., illetve az Alapszabály rendelkezései szerint jogosult osztalékra, illetve osztalékfelőlegre. A részvényesi jogok gyakorlására vonatkozó további szabályokat a Társaság Alapszabálya tartalmazza.

Közgyűlés

A Társaság legfőbb szerve a Közgyűlés, mely a részvényesek összességéből áll.

A Közgyűlést - annak kezdőidőpontját megelőzően legalább 30 nappal hirdetmény útján - az Igazgatóság hívja össze a helyszín és az időpont megjelölésével. A Társaság olyan helyszínen, olyan napon és olyan időpontban tartja meg a közgyűléseit, hogy azon a részvényesek minél nagyobb számban és minél szélesebb körben megjelenhessenek.

A meghívó tartalmazza a Társaság cégnevét és székhelyét, a Közgyűlés időpontját és helyét, a Közgyűlés megtartásának módját, a Közgyűlés napirendjét, a szavazati jog gyakorlásához az alapszabályban előírt feltételeket, tájékoztatást a meghatalmazások átadásának helyéről és idejéről, határozatképtelenség esetére a megismételt Közgyűlés helyét és idejét.

A Közgyűlésről jegyzőkönyv készül.

A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint egynegyedét képviselő részvényes jelen van. A határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés időpontját az eredeti Közgyűlés meghívója tartalmazza. Ha a Közgyűlés nem határozatképes, a megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

Abban az esetben, ha a határozatképes Közgyűlés nem tud határozatot hozni valamennyi napirendje tárgyában, akkor a Közgyűlést felfüggesztik. A felfüggesztett Közgyűlést 30 napon belül folytatni kell, de ebben az esetben a Közgyűlés összehívására és a Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztására vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni. Közgyűlést egy alkalommal lehet felfüggeszteni.

A Közgyűlés napirendjét az Igazgatóság határozza meg. A meghirdetett napirenden nem szereplő kérdéseket a Közgyűlés csak akkor tárgyalhatja meg, ha a szavazati jogokkal rendelkező részvényesek 15 (tizenöt) %-a indítványozza, a napirendre vételhez a jelenlevő részvényesek 2/3-ának támogató szavazata szükséges.

A Közgyűlésen az Igazgatóság elnöke által kijelölt személy elnököl. A Közgyűlés elnökének személyét a Közgyűlés a napirendi pontok tárgyalása előtt megválasztja.

A Közgyűlés elnökének feladatai:

- ellenőrzi a részvényesek megjelent képviselőinek képviseleti jogosultságát
- a jelenléti ív alapján megállapítja a Közgyűlés határozatképességét, illetve a határozatképtelenség esetén a Közgyűlést a megismételt Közgyűlésre vonatkozó előírások szerint elhalasztja
- javaslatot tesz a Közgyűlésnek a jegyzőkönyv-hitelesítő részvényes, továbbá a szavazatszámállók és a jegyzőkönyvvezető személyére
- vezeti a tanácskozást
- szükség esetén - mindenkire kiterjedő általános jelleggel - korlátozhatja az egyes, és az ismételt felszólalások időtartamát
- elrendeli a szavazást, ismerteti annak eredményét és kimondja a Közgyűlés határozatát
- szünetet rendelhet el
- gondoskodik a közgyűlési jegyzőkönyv és jelenléti ív elkészítéséről
- berekeszti a Közgyűlést, ha az összes napirendi pont szerinti téma megtárgyalásra került.

A Közgyűlés elnöke az adott napirendhez történő hozzászólások sorrendjét meghatározhatja, bárkinek szót adhat és megvonhatja a szót. A Közgyűlés elnöke a részvényesi jogok gyakorlását szem előtt tartva biztosítja, hogy a Közgyűlésen történő felszólalások, indítványok, észrevételek ne vezessenek a Közgyűlés szabályszerű működésének akadályoztatásához, a Közgyűlés elhúzóadásához. Ugyanakkor biztosítja, hogy a Közgyűlésen felmerülő kérdésekre történő válaszadással a törvényi, valamint tőzsdei előírásokban megfogalmazott tájékoztatási, nyilvánosságra hozatali elvek nem sérülnek, illetve azok betartásra kerülnek.

A Közgyűlésen a határozathozatal nyílt szavazással történik. A Közgyűlés határozatait abban az esetben, amennyiben az alapszabály vagy a Ptk. ettől eltérően nem rendelkezik, a jelenlevő részvényesek szavazatainak egyszerű többségével hozza.

A Közgyűlésen megjelent részvényesekről jelenléti ívet kell vezetni, amelyen fel kell tüntetni a részvényes, illetve képviselője nevét (cégnevét) és lakhelyét (székhelyét), részvényei számát és az őt megillető szavazatok számát, valamint a Közgyűlés időtartama alatt a jelenlevők személyében bekövetkezett változásokat.

Az Igazgatóság a Közgyűlési jegyzőkönyv hiteles példányát a Közgyűlés berekesztésétől számított 30 napon belül a jelenléti ívvel és az összehívás szabályszerűségét igazoló dokumentumokkal együtt megküldi a cégbíróságnak.

Könyvvizsgáló

Társaságunk 2020. évi könyvvizsgálatát a H K ADÓCONTROLL Kft. (székhely: 6055 Felsőlajos, Hársfa u. 10., cégjegyzékszám: 03-09-109816, kamarai nyilvántartási szám: 002125) látja el, személyében felelős könyvvizsgáló: dr. Hegedűs Mihály (kamarai tagsági szám: 006219). A könyvvizsgáló nem végzett a Társaság számára olyan tevékenységet, amely nem auditálással lenne kapcsolatos.

Belső kontrollok rendszere és kockázatkezelési eljárások

Az Igazgatóság a felelős a Társaság teljes kockázatkezelésének felügyeletéért és irányításáért. Ennek keretében az Igazgatóság kidolgozta a kockázatkezelési irányelveket és az alapvető szabályokat, megtervezte a kockázatkezelési folyamatokat, működteti és ellenőrzi azokat. Az Igazgatóság feladata és felelőssége a belső kontrollok rendszerével kapcsolatos elvek megfogalmazása, és annak biztosítása, hogy a menedzsment által a belső kontrolloknak egy olyan stabil rendszere működjön a Társaságnál, amely biztosítja a Társaság tevékenységét érintő kockázatok kezelését, valamint a kitűzött célok elérését. A belső kontrollok rendszere lehetővé teszi a Társaság hatékony és a célkitűzéseknek megfelelő működését a célok elérését befolyásoló lényeges működési, üzleti, pénzügyi és egyéb kockázatokra adott megfelelő válaszok biztosításával. Amennyiben az Igazgatóság a belső kontrollok rendszerének lényeges hiányosságát vagy hibáját észleli, haladéktalanul törekszik a nem megfelelés megszüntetésére.

Az Ajánlásoknak való megfelelés szintje

A Társaság megjelöli, hogy a vonatkozó ajánlást alkalmazza-e, avagy sem, illetve nemleges válasz esetén rövid tájékoztatást ad arról, hogy milyen okok miatt nem alkalmazta az adott ajánlást.

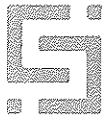
1.1.1. A társaságnál befektetői kapcsolattartással foglalkozó szervezeti egység működik, vagy erre kijelölt személy látja el ezen feladatokat.

Igen

1.1.2. A társaság alapszabálya a társaság honlapján megtekinthető.

Igen

Könyv



1.1.4. Amennyiben a társaság alapszabálya lehetővé teszi a részvényesek számára a távollétükben történő joggyakorlást, a társaság közzétette honlapján annak módjait és feltételeit, ideértve a szükséges dokumentumokat is.

Nem (az alapszabály rendelkezései szerint kizárólag személyes jelenlét útján gyakorolható a szavazati jog)

1.2.1. A társaság összefoglaló dokumentumban a honlapján közzétette a közgyűlések 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 való részvételre jogosultak körét (fordulónap), továbbá azt a dátumot, amely napon utoljára kereskednek az adott társasági eseményre való jogosultságot biztosító részvényekkel.

Igen

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

Igen

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

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

1.3.3. A társaság nem korlátozta a közgyűlésen résztvevő részvényesek felvilágosítás iránti, észrevétel tételi és indítványozási jogát, és ahhoz semmilyen előfeltételt nem támasztott, kivéve a közgyűlés szabályszerű és rendeltetésszerű lebonyolítása érdekében hozott intézkedéseket.

Igen

1.3.4. A társaság a közgyűlésen felmerült kérdésekre történő válaszadással biztosította a jogszabályi, valamint a tőzsdei előírásokban megfogalmazott tájékoztatási és nyilvánosságra hozatali elvek betartását.

Igen

1.3.5. A társaság honlapján a közgyűlést követő három munkanapon belül közzétette azokra a kérdésekre vonatkozó válaszait, amelyeket a közgyűlésen a társaság testületeinek jelenlévő képviselői, vagy könyvvizsgálója nem tudtak kielégítően megválaszolni, vagy közzétette tájékoztatását a válaszadástól való tartózkodás indokairól.

Nem (nem voltak ilyen kérdések)

1.3.7. A közgyűlés elnöke szünetet rendelt el, vagy javaslatot tett a közgyűlés felfüggesztésére, ha a közgyűlés napirendjére felvett kérdésekhez olyan indítvány, javaslat érkezett, amelyet a részvényesek nem tudtak a közgyűlést megelőzően megismerni.

Nem (nem voltak ilyen kérdések, ezért sem szünet, sem felfüggesztés nem került elrendelésre)

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

Nem (nem volt ilyen jelölt)

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

Nem (az összes, Alapszabályt érintő módosítás egy napirendi pontként került megtárgyalásra, így nem volt indokolt a külön szavazás)

1.3.10. A társaság a határozatokat, valamint a határozati javaslatok ismertetését, illetve a határozati javaslatokkal kapcsolatos lényeges kérdéseket és válaszokat is tartalmazó közgyűlési jegyzőkönyvet a közgyűlést követő 30 napon belül közzétette.

Igen

1.5.1.1. 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.

Nem (nincs ilyen bizottság)

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

Nem (nincs ilyen alapú javadalmazás)

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

Nem (nincs ilyen bizottság)

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

Igen

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

Igen



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

Nem (nincsenek ilyen juttatások)

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

Nem (nincs ilyen javadalmazás)

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

Nem (nincs ilyen javadalmazás)

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

Nem (nincs ilyen javadalmazás)

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

Nem (2020-ban tevékenységüket ingyen végezték)

1.5.6. Az igazgatóság/igazgatótanács, a felügyelőbizottság és a menedzsment tagjainak javadalmazási elveiről és a tényleges javadalmazásokról a társaság tájékoztatást ("Javadalmazási nyilatkozat") készített – a rá kötelezően irányadó ágazati jogszabályok által elvárt tartalommal és részletezettséggel – a tulajdonosok számára, amelyet a közgyűlés elé terjesztettek. A javadalmazási nyilatkozatban 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 (készült javadalmazási nyilatkozat, azonban 2020-ban nem volt javadalmazásuk)

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

Igen

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

Igen

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

Nem (külön szabályzata a Társaságnak erre vonatkozóan nincs)

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

Nem (külön szabályzata a Társaságnak erre vonatkozóan nincs)

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

Igen

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

Nem (a Társaságnál a nyilvánosságra hozatali folyamatok hatékonyságának mérését egy belső, nem kötelezően közzéteendő vizsgálat keretében zajlik, ennek a közzétételét a Társaság nem tartja szükségesnek)

1.6.3. A társaság közzétette éves társasági eseménynaptárát.

Nem (a Társaság nem rendelkezik eseménynaptárral)

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

Igen

1.6.5. A társaság az éves jelentésben vagy a honlapján nyilvánosságra hozta az igazgatóság/igazgatótanács, a felügyelőbizottság és a menedzsment tagjainak szakmai pályafutásáról szóló információkat.

Nem (jogsabályi kötelezettség hiányában a menedzsment nem tartja indokoltnak)

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

Igen

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

Igen

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

Igen

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

Igen (a befektetői tájékoztató részeként)

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

Nem (jogsabály szabályozza, nem társasági előírás)

1.6.9.2. A társaság az igazgatóság / igazgatótanács, felügyelőbizottság, és a menedzsment tagjainak a társaság értékpapírjaiban fennálló részesedését, illetve a részvény-alapú ösztönzési rendszerben fennálló érdekeltségét az éves jelentésben vagy egyéb módon közzétette.

Igen

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

Nem (nem merült fel ilyen kapcsolat)

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

Igen

2.2.1. Az igazgatóság/igazgatótanács rendelkezik ügyrenddel, amely meghatározza az ülések előkészítésével, lebonyolításával és az elfogadott határozatokkal kapcsolatos teendőket, valamint az igazgatóság/igazgatótanács működését érintő egyéb kérdéseket.

Igen

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

Igen

2.3.1. A felügyelőbizottság ügyrendjében és munkatervében részletezi a bizottság működését, hatáskörét és feladatait, valamint azokat az ügyintézési szabályokat és folyamatokat is, amelyek szerint a felügyelőbizottság eljár.

Igen

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

Igen

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

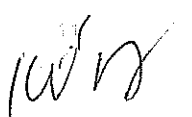
Igen

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

Nem (az ügyrendben meghatározottak szerint férnek hozzá)

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

Igen

2.5.1. Az igazgatóság / igazgatótanács illetve a felügyelőbizottság tagjainak jelölése és megválasztása átlátható módon történt, a jelöltekre vonatkozó információk megfelelő időben a közgyűlést megelőzően nyilvánosságra kerültek.

Igen

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

Igen

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

Igen

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

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 hozta az igazgatótanács / felügyelőbizottság függetlenségével kapcsolatos irányelveit, az alkalmazott függetlenségi kritériumokat.

Nem (a Társaság a jogszabályi rendelkezéseket alkalmazza)

2.6.4. A társaság felügyelőbizottságának nincs olyan tagja, aki a jelölését megelőző öt évben a társaság igazgatóságában, illetve menedzsmentjében tisztséget töltött be, ide nem értve a munkavállalói részvétel biztosításának eseteit.

Nem (a Társaság 2018. május 31. napjáig egységes irányítási rendszert működtetett)

2.7.1. Az igazgatóság / igazgatótanács tagja tájékoztatta az igazgatóságot / igazgatótanácsot (felügyelőbizottságot / auditbizottságot), ha a társaság (vagy bármely leányvállalata) valamely ügyletével kapcsolatban neki (illetve vele üzleti kapcsolatban álló személyeknek vagy hozzátartozójának) olyan jelentős személyes érdekeltsége állt fenn, amely miatt nem független.

Igen

2.7.2. A testületi és menedzsment tagok (és a velük közeli kapcsolatban álló személyek), valamint a társaság (illetve leányvállalata) között létrejött ügyleteket, megbízásokat a társaság általános üzleti gyakorlata szerint, de az általános üzleti gyakorlathoz képest szigorúbb átláthatósági szabályok alapján bonyolították le, és kerültek jóváhagyásra.

Nem (nem voltak ilyen ügyletek)

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

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

2.8.1. A társaság kialakított egy független belső ellenőrzési funkciót, mely az audit bizottságnak / felügyelőbizottságnak tartozik beszámolási kötelezettséggel.
Nem (nincs belső ellenőrzéssel foglalkozó szervezeti egység)

2.8.2. A belső ellenőrzés korlátlan hozzáféréssel rendelkezik a vizsgálatokhoz szükséges minden információhoz.
Nem (nincs belső ellenőrzéssel foglalkozó szervezeti egység)

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

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

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

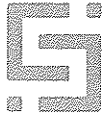
2.8.5.2. A társaság megfelelő szerve és a közgyűlés tájékoztatást kapott a kockázatkezelési eljárások hatékonyságáról.
Igen

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

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

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

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



Igen

A Javaslatoknak való megfelelés szintje

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

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

Nem

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

Nem (nem volt ilyen közgyűlés)

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

Igen

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

Igen

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

Nem (nem volt ilyen eset)

1.3.2.1. 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

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.

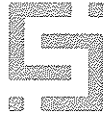
Igen

1.3.6. A társaság számviteli törvény szerinti éves beszámolója a részvényesek számára rövid, közérthető és szemléletes összefoglalót tartalmaz, amely magában foglalja a társaság éves működésével kapcsolatos lényeges információkat.

Igen

1.4.1. A társaság az 1.4.1. pontban foglaltak szerint 10 munkanapon belül kifizette azon részvényesei számára az osztalékot, akik ehhez minden szükséges információt, illetve dokumentumot megadtak.

Nem (nem volt osztalékfizetés 2020-ban)



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

Nem (a Társaságnak nem kötelező angol nyelvű közzétételeket eszközölnie)

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

Nem (a hatályos jogszabályok alapján félévente szükséges ezt megtenni)

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

Igen

Budapest, 2021. április 30.

SET GROUP Nyrt. Igazgatósága

