

A Kibocsátói Bizottság Ügyrendje

1.§

Általános rész

- (1) A Kibocsátói Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) működésének célja az, hogy a Budapesti Értéktőzsdén (a továbbiakban: Tőzsde) kereskedett értékpapírok kibocsátói (a továbbiakban: Kibocsátók) szakmai véleményének megfogalmazása révén a Tőzsde működését meghatározó, Kibocsátókat érintő döntések előkészítésében történő részvételével a Kibocsátók szakmai kérdésekben történő érdekképviselésének, valamint a döntések szakmai kontrolljának intézményes lehetőségét biztosítsa.
- (2) A Bizottság a Tőzsde működésének elősegítése, valamint a Tőzsde igazgatósága döntéseinek előkészítése érdekében fejt ki tevékenységét.
- (3) A jelen ügyrend meghatározza a Bizottság szervezetét, működését, valamint a Tőzsdével folytatott munkakapcsolatát. A jelen ügyrend hatálya kiterjed a Bizottság tagjaira és az ő meghatalmazottaikra, a Tőzsdére, valamint a bizottsági ülések meghívottaira és az ülésen résztvevő egyéb személyekre.

2.§

A Bizottság feladata, hatásköre

- (1) A Bizottság feladata a tőkepiaci események folyamatos figyelemmel kísérése, az alapján fejlesztési elképzelések kidolgozása, ahhoz kapcsolódó döntések előkészítésében való részvétel, véleményezés, javaslattétel az alábbiak szerint:
 - a) a Tőzsde általános és különösen a Kibocsátókkal kapcsolatos stratégiájának véleményezése, javaslatok megfogalmazása;
 - b) új értékpapírok bevezetésének előkészítésében való részvétel, koncepciók kidolgozása, véleményezése, javaslattétel e tárgykörben az Igazgatóság felé;
 - c) új értékpapír típusok bevezetésére vonatkozó igények értékelése, megfogalmazása, véleményezése, részvétel az új értékpapír típusok bevezetésének előkészítésében;
 - d) részvétel a Kibocsátókat érintő tőzsdei szabályok kidolgozásában, módosításában, illetőleg erre irányuló javaslattétel az Igazgatóság felé a jogszabályok és a tőzsdei szabályok figyelembe vételével;
 - e) a Tőzsde munkaszervezete által előkészített, a Kibocsátókkal kapcsolatos javaslatok véleményezése;
 - f) a jogszabályok előkészítéséért felelős szerveknek a Tőzsde felé történő megkeresése esetén a kibocsátókat érintő jogszabály-tervezetek véleményezése, javaslattétel.

- (2) A Bizottság a munkájához tartozó kérdésekben tájékoztató adatokat kérhet írásbeli megkeresés útján a Tőzsde vezérigazgatójától, illetőleg az Igazgatóságtól.

3.§

A Bizottság szervezete

- (1) A Bizottság tagjai és meghatalmazottaik kötelesek megbízatásuk ellátásának megkezdése előtt megismerni a jelen ügyrendet.
- (2) A Bizottság működése során a tudomásukra jutott, üzleti, értékpapír, illetőleg banktitoknak minősülő bármilyen adat, tény, információ tekintetében a jelen ügyrend hatálya alá tartozó személyek időbeli korlátozás nélkül titoktartásra kötelesek, azt csak az érintett fél írásbeli hozzájárulásával hozhatják harmadik személy tudomására. A tagok és meghatalmazottaik megbízatásuk ellátásának megkezdését megelőzően kötelesek írásban titoktartási nyilatkozatot tenni.
- (3) A tag:
- a) jogosult a Bizottság munkájával kapcsolatos, azzal összefüggő, illetve a Bizottság munkájához szükséges valamennyi dokumentumba betekinteni;
 - b) végrehajtja a munkamegosztás alapján kapott feladatait;
 - c) egyező mértékű – fejenként egy szavazatot biztosító – szavazati joggal részt vesz a Bizottság ülésein;
 - d) a bizottsági ülés napirendi pontjaira javaslatot tehet;
 - e) indítványozhatja az Elnök visszahívását;
 - f) akadályoztatása esetén jogosult véleményét az Elnöknek írásban megküldeni;
 - g) köteles haladéktalanul bejelenteni az Elnöknek, ha az őt a Bizottságba tagként delegáló cég a tagi megbízatását visszavonja.
- (4) A Tőzsde vezérigazgatója által kijelölt tag a (3) bekezdés c), e) g) pontjaiban foglalt jogosultságokkal, illetve kötelezettségekkel nem rendelkezik.
- (5) A Bizottság tagjai maguk közül választják meg a Bizottság Elnökét. Az Elnök megbízatása a Bizottság megbízatásának időtartamára szól. Az Elnök újraválasztható, bármikor visszahívható, tisztségéről indokolás nélkül lemondhat.
- (6) Az Elnök a 3. § (3) bekezdésében foglaltak mellett:
- a) összehívja és vezeti a Bizottság üléseit;
 - b) felelős az ülésekről készült emlékeztető elkészítéséért;
 - c) az Igazgatóság felkérése alapján tájékoztatja a Bizottság munkájáról az Igazgatóságot;
 - d) erre irányuló igény esetén tájékoztatja a Kibocsátókat és az egyéb érintett személyeket a Bizottság munkájáról.
- (7) Az Elnök képviseli a Bizottságot harmadik személyek felé. Képviseleti joga a Bizottság feladatkörébe tartozó ügyekben önálló és korlátozástól mentes.
- (8) Az Elnök akadályoztatása esetére feladatainak ellátására írásban – a Tőzsde által delegált tagon kívül – bármelyik bizottsági tagot meghatalmazhatja.

4.§

A Bizottság működése

- (1) A Bizottság működése során együttműködik a Tőzsde munkaszervezetével, különösen szoros munkakapcsolatot tart fenn a Tőzsde munkaszervezetén belül működő Kibocsátói Igazgatósággal.
- (2) A Bizottság a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Rendelkezése az érdekképviselői rendjéről c. rendelkezésben meghatározottak szerint ülésezik. Össze kell hívni a Bizottság ülését, ha bármely tag az ok és a cél megjelölésével írásban kéri. Az ülés időpontjáról a napirendi pontokat is tartalmazó írásos meghívót, és a napirendi pontokhoz kapcsolódó írásos előterjesztéseket a tagok, illetőleg a Bizottság ülésein részt venni jogosult személyek részére írásban (kézbesítő útján, fax üzenet, elektronikus levél formájában) kézbesíteni kell az ülés napját legalább 3 munkanappal megelőzően.
- (3) A Bizottság akkor határozatképes, ha ülésén a tagok közül legalább a Bizottság szavazatra jogosult tagjainak többsége jelen van. Határozatait a jelenlévő tagok egyszerű szótöbbségével hozza.
- (4) Az Elnök a bizottsági ülést az előre meghatározott napirendi pontok alapján vezeti le. A napirendre javaslatokat bármely tag vagy a Tőzsde képviselője tehet legkésőbb a következő bizottsági ülés előtt 2 munkanappal. Az egyes napirendi pontok előkészítésért a napirendi pont előadója a felelős. A meghívóban nem szereplő napirendi pontokhoz képest új napirendi pont akkor vehető fel és határozat ezen napirendi pontban akkor hozható, ha a Bizottság összes tagja jelen van és egyik tag sem tiltakozik az új napirendi pont felvétele, illetve a határozathozatal ellen.
- (5) Az ülésről emlékeztetőt kell vezetni, mely tartalmazza az ülés helyét, idejét, napirendi pontjait, a jelenlévők névsorát, továbbá minden lényeges véleményt vagy eseményt. Rögzíteni kell a szavazások eredményét, a hozott határozatokat, valamint azoknak a tagoknak az ellenvéleményét, akik a szavazáskor kisebbségben maradtak. Ezen bizottsági tagok jogosultak az emlékeztetőhöz mellékelni saját véleményüket, vagy nyilatkozatukat is.
- (6) Az üléseken meghívottként szavazati jog gyakorlása nélkül, tanácskozási joggal részt vehetnek a Tőzsde képviselői, valamint azok a személyek, akiknek a részvételét az Elnök engedélyezi.
- (7) Az emlékeztetőt az ülést követően 7 naptári napon belül el kell elkészíteni és azt meg kell küldeni a Bizottság tagjai számára. A Bizottság tagjai az emlékeztetőt a következő ülésen véleményezhetik, illetve módosíthatják. A véglegesített emlékeztetőt az ülést levezető személy és az emlékeztető készítője írja alá.
- (8) Határozathozatal kivételes eljárásban:
 - a) A Bizottság kivételes esetekben – amennyiben az ügy fontossága és sürgőssége indokolja – legalább két tag által támogatott indítványra ülésen kívül is hozhat határozatot (kivételes eljárás).

- b) Kivételes eljárás során csak írásos határozati javaslatról lehet dönteni. Az írásos előterjesztésnek tartalmaznia kell:
- a kivételes eljárás elrendelésének indokoltságát megalapozó tények ismertetését,
 - a kivételes eljárást támogató bizottsági tagok nevét,
 - szövegszerű határozati javaslatot,
 - a szavazat leadására nyitva álló határidőt.
- c) A Bizottság tagjai szavazataikat írásban adják le fax-üzenet {(36-1)-429-6821}, elektronikus levél formájában (visszaküldés funkcióval) vagy kézbesítő útján. A szavazás során kizárólag a szövegszerű határozatról lehet szavazni, annak bármilyen kiegészítése elutasító szavazatnak minősül.
- d) A határozathozatalhoz szükséges szavazatszámot a Bizottság tagjainak teljes számához képest kell megállapítani.
- e) A kivételes eljárás során kialakult eredményről a Bizottság tagjait az Elnök a szavazásra nyitva álló határidő lejártát követő 24 órán belül a szavazásról készült emlékeztető megküldésével írásban értesíti. Az emlékeztetőnek tartalmaznia kell az egyes tagok által leadott szavazatokat is. Az emlékeztetőt az Elnök és az emlékeztető készítője írja alá.
- (9) A Bizottság a Tőzsde munkaszervezetén keresztül szervezi meg irattárát, ügykezelését. Iratait a többi tőzsdei irattól elkülönítetten kell kezelni és nyilvántartani.

5.§

A Tőzsde feladatai

- (1) A Bizottság zavartalan működését a Tőzsde támogatja.
- (2) A Tőzsde munkaszervezete:
- a) megküldi a Bizottság részére a szakmai területet érintő anyagok, szabályzatok, jogszabály-tervezetek véleményezéséhez szükséges anyagokat;
 - b) tájékoztatja a Bizottságot az Igazgatóság, a Tőzsde munkaszervezete, illetőleg más szakmai bizottság működése során felmerült, a Bizottság munkáját érintő kérdésekről;
 - c) tájékoztatja a Bizottság tagjait az igazgatósági ülések napirendjének a Bizottság munkáját érintő napirendi pontjairól;
 - d) biztosítja az ülésekhez szükséges tárgyi feltételeket;
 - e) az Elnök utasítása szerint eljuttatja az ülések anyagát, meghívóját a tagokhoz és az esetleges meghívottakhoz;
 - f) gondoskodik a bizottsági anyagok gépeléséről, sokszorosításáról, továbbításról, irattározásáról.
- (3) A Tőzsde erre irányuló igény esetén honlapjának kibocsátói oldalán tájékoztatja a Kibocsátókat és a tőzsdetagokat a Bizottság munkájáról.

6.§

A Kibocsátókkal és a Tőzsdetagokkal való kapcsolattartás a Kibocsátókat érintő ügyekben

- (1) Az Elnök erre irányuló igény esetén – a 4. § (2) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével – tájékoztatja a Kibocsátókat és a Tőzsdetagokat a Bizottság munkájáról.
- (2) Az Elnök, az Igazgatóság, a Kibocsátók és a Tőzsdetagok által a Bizottság részére eljuttatott észrevétel, kezdeményezés, javaslat, vélemény esetén annak figyelembe vételével dönt ülés összehívásáról, és a megkeresés tárgyának az ülés napirendjére való felvételéről, illetőleg annak tekintetében a Bizottság részére egyéb módon történő tájékoztatás nyújtásáról.

Budapest, 2014. szeptember 3.

Alulírottak tanúsítjuk, hogy az ügyrend jelen szövege megegyezik a Kibocsátói Bizottság 2014. szeptember 3-i ülésén a 2/2014. számú határozattal elfogadott szöveggel:

Szuda János
a Kibocsátói Bizottság elnöke

dr. Szalay Rita
jegyzőkönyvvezető