

## Felelős társaságirányítási jelentés 2018. AutoWallis Nyrt.

## Általános megjegyzések

Az **AutoWallis Nyrt.** Magyarországon a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság által bejegyzett nyilvánosan működő részvénytársaság. Az AutoWallis (korábbi nevén: ALTERA) - a 2013 márciusi nyilvános részvénykibocsátást (IPO) követően - részvényeinek fő piaca a Budapesti Értéktőzsde (BÉT); ennek megfelelően az AutoWallis a Magyarországon kialakított vállalatirányítási alapelveket és a kapcsolódó kötelező jogszabályi előírásokat tartja szem előtt.

Az AutoWallis Nyrt. a Felelős Társaságirányítási folyamatait beleértve a jelen Felelős Társaságirányítási Jelentést is a Ptk. 3:289. §-a alapján, valamint a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlások alapján dolgozta ki.

## Testületek

Az igazgatóság tagjait a közgyűlés választja meg határozatlan időtartamra. Az igazgatóság tagjai tisztségükből visszahívhatók és megbízásuk lejártá után újraválaszthatók. A Társaság a közgyűlés 2018. január 8-i 7/2018. (I.8.) közgyűlési határozata értelmében az Alapszabály 10.1 pontja szerint legalább 3, legfeljebb 5 tagú igazgatósági működik. Az igazgatóság saját tagjai között egyszerű többséggel választja meg elnökét. Az igazgatóságot az igazgatóság elnöke vezeti.

Az igazgatóság tagjai (a nyilvánosan működő részvénytársaságban történő részvényszerzésen kívül is) részesedést szerezhetnek a Társasággal azonos tevékenységet is folytató, de a Társaságnak üzleti konkurenciát nem jelentő más gazdálkodó szervezetben, illetve az ilyen gazdálkodó szervezetben betölthetnek vezető tisztséget a Belső Eljárási Rendszer meghatározottak szerint. A tisztségviselők az ilyen gazdálkodó szervezetben történő részesedésről vagy vezető tisztség vállalásáról az igazgatóság elnökét írásban haladéktalanul kötelesek tájékoztatni.

## Igazgatóság

Az AutoWallis Nyrt. igazgatósága – a továbbiakban: igazgatóság – az Nyrt. – a továbbiakban: Társaság – ügyvezető szerve, testületként jár el, hatáskörét az igazgatósági üléseken gyakorolja. Az igazgatóság feladatköre az igazgatóság elnöke és az igazgatósági tagok között oszlik meg.

## Az igazgatóság testületi jogosultsága és kötelezettségei

- Képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt.
- Kialakítja a társaság munkaszervezetét, jóváhagyja Szervezeti és Működési Szabályzatát.
- A Társaság munkavállalói felett a munkáltatói jogokat az igazgatóság által tagjai közül választott tag gyakorolja.

- Gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről, nyilvántartási, elszámolási és adózási kötelezettségének teljesítéséről.
- A tevékenységi körbe tartozó bármely értékhatárt meghaladó kötelezettségvállalást tartalmazó szerződések, befektetések és egyéb ügyletek jóváhagyása, valamint értékhatártól függetlenül mindazon ügyletek jóváhagyása, amelyben a jogviszony valamelyik alanya a Társaság vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja, könyvvizsgálója vagy azok közeli hozzátartozója.
- Az éves jelentés és mérleg elkészítése a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.
- A nyereség felosztására vonatkozó javaslat elkészítése.
- A közgyűlés előkészítése és összehívása, különös tekintettel a jogszabályban meghatározott azon esetekre, amikor a közgyűlés összehívása kötelező.
- A középtávú és éves üzleti tervek elkészítése.
- Üzletpolitikai irányelvek megállapítása.
- A tulajdonosi jogok gyakorlása a Társaság befektetési felett.
- Hosszú távú fejlesztési stratégia jóváhagyása.
- Javaslattétel minden olyan kérdésben, amelynek eldöntése a közgyűlés hatáskörébe tartozik.
- Minden olyan feladat ellátása, amely a közgyűlés határozata szerint az igazgatóság feladatát képezi.
- Közérdekű kötelezettségvállalás, alapítványi befizetés évenkénti összegének meghatározása.
- Értékhatártól függetlenül minden szindikátusi és társasági szerződés, valamint szakértői szerződés jóváhagyása.
- Félévente jelentés készítése a felügyelőbizottság részére a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.

Az igazgatóság jogosult minden olyan döntést a saját hatáskörébe vonni, amely nem tartozik a közgyűlés hatáskörébe, dönt továbbá minden olyan kérdésben, amelyet a Ptk., más jogszabályok vagy a Társaság alapszabálya az igazgatóság hatáskörébe utal.

A közgyűlés vagy az igazgatóság által kijelölt igazgatósági tag(ok) hatáskörébe utalhatja eseti feladatok ellátását.

## Az igazgatóság határozathozatala

Az igazgatóság ülése akkor határozatképes, ha azon az igazgatóság tagjainak több mint fele jelen van.

Az igazgatóság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, amelynek során minden tagnak egy szavazata van. Szavazat-egyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

Az a távollévő tag, aki elektronikus hírközlő eszköz útján kapcsolódik be az ülésbe kizárólag olyan számítógépes programmal teheti azt meg, amely hangi és képi megjelenítésre is alkalmas, és amellyel a távollévő tag személye egyértelműen azonosítható.

A döntéshozatalhoz legalább két szavazat kell. Az érvényes döntéshez az igazgatóság elnökének támogató szavazata kell.

Az igazgatósági ülésen elhangzott javaslatokról és határozatokról jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv készítője a Társaság titkársága, a jegyzőkönyv vezetésért felelős alvállalkozó, vagy az igazgatóság valamely tagja.

Az igazgatóság ülésén szavazati joggal kizárólag az igazgatóság tagjai vehetnek részt. Az igazgatósági ülések állandó meghívottjai a felügyelőbizottság elnöke, a Társaság könyvvizsgálója, valamint szükség szerint részt vesz az igazgatóság ülésein a Társaság jogi képviselője.

Az igazgatóság tagjai az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal kötelesek eljárni. Kötelezettségeik megszegésével a társaságnak okozott kárért a polgári jog szabályai szerint felelnek.

Az igazgatóság tagjainak felelőssége egyetemleges. Az igazgatóság tagjainak egymás közötti viszonyában a helytállási kötelezettségük felelősségük mértékéhez igazodik, ha pedig ez nem állapítható meg, úgy közöttük egyenlő arányban oszlik meg.

Nem terheli felelősség azt az igazgatósági tagot, aki a döntésben nem vett részt, vagy az igazgatóság határozata ellen tiltakozott, és tiltakozását 15 napon belül írásban a felügyelőbizottság tudomására hozta.

Az igazgatóság a szükséghez képest, de évente legalább 4 ülést tart, az ülések között 120 napnál hosszabb idő nem telhet el.

## Igazgatóság tagjai

Az igazgatóság elnöke 2018. december 16-ig Prutkay Zoltán, majd december 17-től Müllner Zsolt, tagjai 2018. december 16-ig: Dr. Cszirma László és Kovács Attila Gábor, december 17-től: Andrew John Prest, Antal Péter és Székely Gábor.

Müllner Zsolt – igazgatóság elnöke

A Wallis Asset Management vezérigazgatója a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen szerzett közgazdász diplomát, 1994 óta dolgozik a Wallis Csoportnál. 1994-2004 között a Wallis Motor, a BMW magyarországi vezérképviseletének ügyvezető igazgatójaként tevékenykedett. Többéves vezetői tapasztalatait ezt követően a Wallis Auto Holding elnök-vezérigazgatójaként, majd 2000-től a Wallis Zrt. igazgatósági tagjaként is kamatoztatta. 2007-ben a Wallis Asset Management Zrt. vezérigazgatója lett, ezzel egyidőben a Graboplast Zrt. és WING Zrt. igazgatósági tagjának, később a Venturio Kockázati Tőke-alapkezelő Zrt. elnökének is kinevezték. Meghatározó szerepe van többek között a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett Alteo

Nyrt. létrehozásában, melynek alapítása óta igazgatósági tagja, valamint a Wallis Csoport autós üzletágának az AutoWallis Nyrt-n keresztüli tőzsdére vitelében.

Andrew John Prest – igazgatósági tag

A Wallis Automotive Europe ügyvezető igazgatója tanulmányait a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen és a University of London szláv és kelet európai tanszékén végezte, majd ez utóbbin szerzett politológus diplomát. 1994-ben telepedett le Magyarországon, ezt követően Budapesten a Xerox regionális központjában dolgozott, először értékesítőként, később marketing- és regionális értékesítési vezetőként. A későbbiekben a Magyar Telekom internetes divíziójának (Axelero) ügyvezető igazgatójaként, lakossági üzletág vezetőjeként folytatta karrierjét, majd pedig a Cisco Systems regionális értékesítési vezetőjének nevezték ki. A Wallis autós csoportjához 2005-ben csatlakozott, azóta tölti be jelenlegi pozícióját.

Antal Péter – igazgatósági tag

A Wallis Motor Duna és Wallis Motor Pest ügyvezető igazgatója a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen szerzett közgazdász diplomát, 2003 óta dolgozik a Wallis autós csoportjánál. Ezt megelőzően a Globe Motor ügyvezetőjeként a BMW márkákra szakosodott márkakereskedést irányította, korábban pedig a Ricoh Hungary marketing vezetője volt, valamint a CityReach International és a British American Tobacco Hungary vállalatoknál dolgozott különböző pozíciókban. Jelenlegi pozíciójában irányítása alatt a cégcsoport nem csak megtartotta piacvezető szerepét, hanem piaci részesedését számottevően növelte is. 2012 óta a BMW Kereskedők Európai Szövetségében az EBDA-ban Magyarországot képviseli, míg 2008-2016 között a BMW Márkakereskedők Országos Szövetségének elnöki tisztjét is betöltötte.

Székelly Gábor – igazgatósági tag, befektetési kapcsolattartó

Az AutoWallis Nyrt. befektetési igazgatója a Pénzügyi és Számviteli Főiskola Pénzügy szakán szerzett közgazdász diplomát. A szakember évtizedes vállalatvezetői és tőkepiaci tapasztalattal rendelkezik, miután részt vett Magyarország egyik legdinamikusabban növekvő ingatlanbefektetési társaságának, az Appennin Nyrt-nek 2009-es megalapításában, melynek aztán vezetője is volt. Szakmai pályafutásának elején ingatlanüzemeltetési- és befektetési piacon szerzett széleskörű tapasztalatokat, valamint tanácsadóként segítette jelentős hazai vállalatok tőkeműveleteit, szakértőként pedig ipari termelőüzemek értékesítésébe is bekapcsolódott. Az AutoWallis befektetési igazgatójaként sikeres tapasztalataira építve felel a vállalat tőkepiaci jelenlétéért, a befektetési holding új befektetéseinek felkutatásáért és azok lebonyolításáért.

## Az igazgatóság elnökeinek feladatai

- A közgyűlés összehívása és levezetése
- Az igazgatóság éves munkatervének összeállítása
- Az igazgatósági ülések idejének, helyének és napirendjének meghatározása
- Az igazgatósági ülések összehívása és levezetése
- A tanácskozási joggal meghívottak jóváhagyása
- A jegyzőkönyvvezető kijelölése
- Szavazás elrendelése és eredményének megállapítása
- Az ülés elnökeként a jegyzőkönyv aláírása
- A közgyűlés vagy az igazgatóság által elnöki hatáskörbe utalt feladatok ellátása
- A Társaság képviselője

## A felügyelőbizottság

1. A felügyelőbizottság ellenőrzi a jogszabályok, a közgyűlés által hozott határozatok és döntések végrehajtását.
2. A felügyelőbizottság ellenőrzi a Részvénytársaság gazdálkodását, annak eredményességét és ügyvitelének helyességét.
3. A felügyelőbizottság köteles részletesen megvizsgálni a közgyűlés napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely a Részvénytársaság közgyűlésének kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. Az éves beszámoló és az adózott eredmény felhasználásáról a közgyűlés csak a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.
4. Legalább 15 nappal az éves rendes közgyűlést megelőzően, de minden esetre a vonatkozó törvények szerinti időben a felügyelőbizottság a feladatkörébe tartozó kérdésekkel kapcsolatos megállapításairól írásos jelentést készít a közgyűlés részére.
5. A két, egymást követő számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása közötti időszakban közbenső mérleg elfogadásáról vagy osztalékélelőleg fizetéséről az igazgatóság csak a felügyelőbizottság előzetes jóváhagyása birtokában határozhat.
6. A felügyelőbizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzés megosztása nem érinti a felügyelőbizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a felügyelőbizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.

## A felügyelőbizottság működése

1. A felügyelőbizottság munkaterv alapján működik, amelyet az év elején állít össze, de szükség esetén év közben módosíthat. A felügyelőbizottság a munkaterv szerinti időpontokban ül össze, de legalább évente négy alkalommal.
2. A felügyelőbizottság üléseit – az igazgatóság közreműködésével – az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását - az ok és cél megjelölésével - a felügyelőbizottság bármely tagja írásban az elnöktől bármikor kérheti, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni a felügyelőbizottság ülésének harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.
3. A felügyelőbizottság határozatképes, ha tagjainak kétharmada, de legalább két tag jelen van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.

Két felügyelőbizottsági ülés között felmerülő sürgős kérdés esetén, ha az elnök megítélése szerint a kérdés kivételesen szóbeli vita nélkül is elbírálható, az elnök jogosult írásbeli szavazást elrendelni. Ez esetben az elnök ilyen értelmű felhívással küldi ki az indítványt és a határozati javaslatot (levélben, telexen, telefaxon vagy e-mail útján) és közli azt az általa megszabott beérkezési határidőt, ameddig a tagoknak írásban (levélben, telefaxon vagy e-mail útján) egyértelmű szavazatukat közölni kell.

A kézbesítés megtörténtéről az igazgatóság és felügyelőbizottság köteles haladéktalanul meggyőződni, amelynek eredményét – a határozatképesség megállapíthatóságának érdekében – írásban köteles rögzíteni. Az olyan felügyelőbizottsági tagot, aki az elnök által adott határidőt elmulasztja, az írásbeli határozat meghozatalához szükséges határozatképesség megállapításánál nem lehet figyelembe venni.

4. A 3. pont szerinti eljárás esetén az elnök állapítja meg a szavazás eredményét. Az írásbeli szavazás eredménye csak akkor lehet érvényes, ha az írásbeli szavazás módjához minden tag hozzájárul. A kiküldött indítványt és a beérkezett válaszokat úgy kell irattározni, mint az ülések anyagát. Az írásbeli szavazás eredményéről az elnök a soron következő ülésen szóban is köteles tájékoztatni a felügyelőbizottsági tagokat.
5. Az ülés összehívásáról az igazgatóság valamennyi tagját, valamint a Részvénytársaság könyvvizsgálóját (vizsgálóit) is értesíteni kell, aki(k) döntésétől függően jelen lehet(nek) a felügyelőbizottság ülésein. Az értesítést írásban kell megtenni, legkésőbb a felügyelőbizottság ülését megelőző 15. napon.
6. A felügyelőbizottság ülésén jelen lévő, nem felügyelőbizottsági tagok – különös tekintettel ideértve az igazgatóság tagjait – megfigyelőként vesznek részt, az egyes ügyrendi pontokhoz kapcsolódóan kifejtethetik álláspontjukat, de szavazati joggal nem rendelkeznek.
7. A felügyelőbizottság ülésein a tagokon kívül az elnök által meghívott szakemberek vesznek részt. Adott ügyek elbírálására a felügyelőbizottság külső szakértőket vonhat be.

8. A felügyelőbizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az ülés helyét, időpontját, a megjelentek nevét, a részvételi jogosultságuk feltüntetésével, a napirendi pontokat, az elhangzott megállapításokat, a szavazás eredményét, a munkavállalói küldöttek kisebbségi álláspontját.
9. A felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg, amit a közgyűlés határozattal hagy jóvá.  
A felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik. A közgyűlés a felügyelőbizottság díjazását az igazgatóság javaslata alapján szavazza meg.

## A felügyelőbizottság tagjai

A felügyelőbizottság elnöke 2018. december 16-ig Lakatos Julianna, majd december 17-től ifj. Chikán Attila, tagjai 2018. december 16-ig: Szabó Orsolya, Kalmár Zoltán József december 17-től: Ecseri György és Vitán Gábor.

ifj. Chikán Attila – felügyelőbizottság elnöke

Energetikai és gazdasági szakember, diplomáit a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen és a Külkereskedelmi Főiskolán szerezte. 2008-as alapítása óta a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett Alteo Nyrt. vezérigazgatója. Ezt megelőzően pénzügyi és befektetési elemzőként dolgozott különböző pozíciókban. A fenntarthatósági kérdésekben aktív szakember a Magyarországi Üzleti Tanács a fenntartható Fejlődésért (BCSDH) szervezet elnöke.

Ecseri György – felügyelőbizottsági tag

A több mint 20 éves pénzügyi- és ingatlanszektorban szerzett tapasztalattal rendelkező szakember a Műszaki Egyetem mérnöki karán diplomázott, majd a Durham University-n (Egyesült Királyság) kapott MBA képesítést. A Wallis Csoportnál tíz éve dolgozik projekt igazgatóként, a csoport több tagjánál board és felügyelőbizottsági tagként segíti a munkát.

Vitán Gábor – felügyelőbizottsági tag

A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen végzettséget szerzett szakember pályáját 1998-ban a Wallis Zrt. munkatársaként portfólió menedzseri munkakörben kezdte, 2002-től 2004-ig a Wallis Csoport kontrolling igazgatója volt. Feladatai közé tartozott a Wallis Csoport vagyonkezelési elveinek kialakítása és annak működtetése, valamint a tranzakciós terület támogatása. 2004 és 2006 között a Wallis autós üzletágának reorganizációs feladataiért volt felelős vezérigazgatói-helyettesi, majd vezérigazgatói pozíciókban. 2006-tól a Wallis Asset Management Zrt. tranzakciós igazgatójaként a cég akvizíciós tevékenységét vezeti, amelynek során számos sikeresen végrehajtott tranzakció lebonyolításában vett részt. A Venturio Zrt. alapító munkatársa, 2013-tól vezérigazgatója.

## Az audit bizottság

A felügyelőbizottság független tagjai közül a közgyűlés háromtagú audit bizottságot választ. Az audit bizottság tagjai saját maguk választják meg a bizottság elnökét.



Az audit bizottsági tagság megszűnésére a felügyelőbizottsági tagság megszűnésének szabályai az irányadók. Az audit bizottsági tag tagsága megszűnik akkor is, ha megszűnik a felügyelőbizottsági tagsága.

Az audit bizottság hatáskörébe tartozik:

- a számviteli törvény szerinti beszámoló véleményezése;
- javaslattétel a könyvvizsgáló személyére és díjazására;
- a könyvvizsgálóval megkötendő szerződés előkészítése;
- a könyvvizsgálóval szembeni szakmai követelmények és összeférhetlenségi előírások érvényre juttatásának figyelemmel kísérése; a könyvvizsgálóval való együttműködéssel kapcsolatos teendők ellátása, valamint – szükség esetén – az igazgatóság számára intézkedések megtételére vonatkozó javaslattétel;
- a pénzügyi beszámolási rendszer működésének értékelése és javaslattétel a szükséges intézkedések megtételére; valamint
- az igazgatóság és a felügyelőbizottság munkájának segítése a pénzügyi beszámolási rendszer megfelelő ellenőrzése érdekében;

Az audit bizottság az ügyrendjét saját maga határozza meg.

## Az audit bizottság tagjai

Az audit bizottság elnöke 2018. december 16-ig Lakatos Julianna, majd december 17-től ifj. Chikán Attila, tagjai 2018. december 16-ig: Szabó Orsolya, Kalmár Zoltán József december 17-től: Ecseri György és Vitán Gábor.

## Az igazgatóság, felügyelőbizottság és audit bizottság ülései

A 2018. év folyamán az AutoWallis Nyrt. igazgatósága 12 alkalommal rendes ülést tartott 10 alkalommal 100 százalékos, 2 alkalommal 67 százalékos részvételi arány mellett.

A felügyelőbizottság az elmúlt évben 5 alkalommal tartott ülést, 4 alkalommal 100 százalékos, és 1 alkalommal 67 százalékos részvételi arány mellett.

Az audit bizottság az elmúlt évben 4 alkalommal tartott ülést, 3 alkalommal 100 százalékos és 1 alkalommal 67 százalékos részvételi arány mellett.

## Az igazgatóság munkájának értékelésekor figyelembe vett szempontok

Az igazgatóság és a menedzsment munkájának értékelési alapja az üzleti terv.

Az igazgatóság általában éves vagy három évre szóló üzleti tervet készít, melyet évente felülvizsgál és elvégzi a szükséges kiigazításokat. A terv megvalósítása érdekében elvégzett munka értékelésével minősíti a stratégia helyességét és értékeli önmaga munkáját.

## A belső kontrollok rendszerének bemutatása

A belső kontroll fő célja, hogy a szervezet megfelelő minőséggel teljesítse meghatározott feladatát:

- gazdálkodási tevékenységeit szabályszerűen, gazdaságosan, hatékonyan és eredményesen hajtsa végre;
- megfeleljen a vonatkozó törvényeknek és szabályozásoknak;

A belső ellenőrzési teendőket – tekintettel a szervezeti méretre – jelenleg az igazgatóság látja el. Az igazgatóság tevékenységét a felügyelőbizottság ellenőrzi.

A folyamatban lévő ügyekről, szerződésekről, eseményekről rendszeres tájékoztatást kap, a Társaság dokumentumaiba folyamatos betekintéssel rendelkezik a Dokumentumtáron keresztül.

A Társaság tervei közt szerepel egy meghatározott tőke méret felett belső ellenőrrrel bővíteni a szervezetet.

## Kockázatkezelés

A Társaság igazgatósága részletes kockázati térképet készített a Társaság működésével kapcsolatban feltételezhető veszélyekről, melyeket kategorizált, és áttekintette az egyes események bekövetkezésekor szükséges teendőket, különös tekintettel a Társaság Közzétételi kötelezettségeire.

A Társaság az éves üzleti terv felülvizsgálata során áttekinti, és frissíti a kockázatokkal és azok kezelésével kapcsolatos tennivalókat.

## Könyvvizsgálói tevékenység

A 2018. évben az AutoWallis Nyrt. könyvvizsgálatát az Audit Service Könyvvizsgáló-, Adó- és Vezetési Tanácsadó Kft. (felelős könyvvizsgáló: dr. Serényi Iván, kamarai regisztrációs száma 003607) végezte. A 2018. december 17-i közgyűlés új könyvvizsgálót választott, a HADRIANUS Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft.-t (felelős könyvvizsgáló: dr. Adorján Csaba, kamarai regisztrációs száma 001089).

## Közzétételi politika

Az AutoWallis Nyrt. közzétételi politikájában, a jogszabályokban, a BÉT Szabályzatokban és a Társaság Alapszabályában előírt nyilvánosságra hozatali szabályokat alkalmazza.

A megjelentetési helyek:



Wallis Motor Pest



Wallis Motor Duna



az Alapszabályban foglaltak szerint a Társaság honlapja ([www.autowallis.hu](http://www.autowallis.hu)) és a BÉT hivatalos oldala ([www.bet.hu](http://www.bet.hu)); valamint az MNB közzétételi honlapja a (<https://kozvetetelek.mnb.hu/>).

A Társaság továbbá megküldi a közzétételeit a vonatkozó kormányrendelet értelmében egy nagy példányszámú nyomtatott és egy jelentős napi látogatottságú elektronikus gazdasági médium szerkesztőségének is.

## Bennfentes személyek

A Tpt. 201/D. § (1) bekezdése alapján az AutoWallis Nyrt. nyilvántartást vezet a Társasággal jogviszony alapján tevékenységet végző és bennfentes információhoz hozzáférő személyekről. A Társaság bennfentes személyeire az AutoWallis Nyrt. Bennfentes személyekről szóló szabályzata, MAD / MAR - Európai Rendelet, valamint a Tpt. iránymutatásai érvényesek.

## Közgyűlés

A közgyűlés a Társaság legfőbb szerve. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak mindazok a kérdések, amelyeket a törvény a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal, továbbá döntés a következő kérdésekben:

Mivel a Társaság részvényei bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktőzsdére, a közgyűlés az igazgatóság előterjesztése alapján a számviteli beszámolóval egyidejűleg elfogadja a Budapesti Értéktőzsde „felelős társaságirányítási ajánlások” alapján elkészített Felelős Társaságirányítási Jelentését. A Felelős Társaságirányítási Jelentésről a közgyűlés külön határoz, mely a felügyelőbizottság jóváhagyása nélkül nem terjeszthető a közgyűlés elé.

A közgyűlést szükség szerint, de naptári évente legalább egyszer össze kell hívni. Közgyűlés a Társaság székhelyétől eltérő helyre is összehívható. A Társaság éves beszámolóját elfogadó rendes éves közgyűlést úgy kell összehívni, hogy a számviteli beszámolókat a törvényi határidőben elfogadhassa.

A Ptk-val összhangban a Társaság közgyűlése köteles az éves rendes közgyűlés napirendjére tűzni az igazgatóság előző üzleti évben végzett munkájának értékelését és köteles határozni a részükre megadható felmentvény tárgyában. A felmentvény megadásával a közgyűlés megerősíti, hogy az igazgatóság az értékelt időszakban munkáját a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte.

Az alábbi döntések a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak:

- a) döntés - ha a Ptk. vagy az Alapszabály eltérően nem rendelkezik - az Alapszabály megállapításáról és módosításáról;
- b) (1) az alaptőke felemelése, vagy az igazgatóság felhatalmazása az alaptőke felemelésére; valamint döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról;

- (2) az alaptőke leszállítása, kivéve, ha a Ptk. eltérően rendelkezik;
- c) az egyes részvénysorozatokhoz fűződő jogok, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;
- d) a Társaság más társasággal való egyesülésének, beolvadásának, szétválásának és megszűnésének, valamint más társasági formába való átalakulásának elhatározása;
- e) az igazgatóság, a felügyelőbizottság, valamint az audit bizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, valamint díjazásuk megállapítása;
- f) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is;
- g) döntés – ha a Ptk. másképpen nem rendelkezik - átváltoztatható és jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról, meghatározva egyben a kibocsátás módját, az értékpapírhoz fűződő jogokat, futamidejét és visszaváltásának (visszavásárlásának) feltételeit;
- h) döntés a Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról;
- i) döntés a Társaság részvényeinek bármely tőzsdéről, illetve jegyzési rendszerből történő kivezetésének kérelmezéséről;
- j) hozzájárulás a Társaság rendes üzleti tevékenységén kívül eső olyan szerződés megkötéséhez, amely a Társaság jegyzett tőkéjének 30 százalékát meghaladó értékű bármely jog, ingatlan vagy eszköz elidegenítését, más társaságba való befektetését, megterhelését, használati, hasznosítási, birtoklása vagy rendelkezési jogának harmadik személyre ruházását eredményezi;
- k) hozzájárulás minden – az AutoWallis rendes gazdálkodás körén kívüli - olyan jogügylethez, amellyel a Társaság jegyzett tőke 95 százalékát meghaladó értékben dönt az ezen összeget meghaladó hitel felvételéről, hitelnújtásról;
- m) döntés a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról;
- n) döntés – amennyiben az Alapszabály eltérően nem rendelkezik - osztalékelőleg fizetéséről;
- o) az igazgatóság felhatalmazása saját részvény megszerzésére, valamint döntés a saját részvényre kapott nyilvános vételi ajánlat elfogadásáról;
- p) döntés a nyilvános vételi ajánlattételi eljárás megzavarására alkalmas lépések megtételéről;
- r) döntés minden olyan kérdésben, amelyet a vonatkozó jogszabályok, illetve a jelen Alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

s) az igazgatóság előző évben végzett munkájának értékelése és határozat az igazgatósági tagok részére adható felmentvény tárgyában

## Éves rendes közgyűlés

Éves rendes közgyűlést minden évben egyszer, a jogszabályban meghatározott időpontig kell megtartani.

Az éves rendes közgyűlés napirendjén legalább a következőknek kell szerepelnie:

- a) az igazgatóság jelentése a Társaság előző üzleti évben kifejtett tevékenységéről;
- b) a Társaság IFRS számviteli törvény szerinti beszámolója, az igazgatóság javaslata az egyedi és konszolidált mérleg elfogadására és indítványa az adózott eredmény felhasználására, valamint a felelős társaságirányítási jelentés előterjesztése;
- c) a felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló írásbeli jelentése az éves pénzügyi jelentésekről, a számviteli törvény szerinti beszámolóról, az adózott eredmény felhasználásáról, valamint az osztalék mértékére tett javaslatról;
- d) a számviteli törvény szerinti beszámoló (mérleg, eredmény-kimutatás) megvitatása, a mérleg megállapítása és az adózott eredmény felhasználásáról való határozathozatal; továbbá döntés a felelős társaságirányítási jelentésről; valamint az igazgatóság előző évi munkájának értékelése és döntés az igazgatóság tagjai részére adható felmentvényről
- e) a könyvvizsgáló megválasztása;

## Rendkívüli közgyűlés

Rendkívüli közgyűlést hívhat össze az igazgatóság, ha azt a Társaság működése szempontjából szükségesnek tartja. Az igazgatóság köteles nyolc napon belül a felügyelőbizottság egyidejű értesítése mellett a szükséges intézkedések megtétele céljából a közgyűlést összehívni, ha

- a) a Társaság saját tőkéje a veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent, vagy
- b) saját tőkéje a Ptk-ban – a Társaság minimális alaptőkéjeként - meghatározott összeg alá csökkent, vagy
- c) a Társaságot fizetéseképtelenség fenyegeti, vagy fizetéseit megszüntette, és vagyona a tartozásokat nem fedezi.

A felügyelőbizottság, a könyvvizsgáló, valamint a Cégbíróság a társasági törvényben meghatározott esetekben, valamint a Társaság alaptőkéjének legalább 5 százalékát képviselő részvényesek az ok és a cél írásbeli megjelölésével, részvényesi mivoltuk igazolása mellett rendkívüli közgyűlés összehívását kérhetik. Az igazgatóság a közgyűlési hirdetményt és adott esetben a meghívót az ilyen kérés kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles közzétenni,

illetve megküldeni.

Ha a Társaság részvényeire tett nyilvános vételi ajánlattal kapcsolatos részvényesi állásfoglalás miatt vagy az eredményes, nyilvános vételi ajánlattételi eljárást követően a befolyásszerző kezdeményezésére rendkívüli közgyűlés összehívására a kerül sor, a közgyűlést annak időpontját legalább 15 nappal megelőzően kell összehívni

## A közgyűlés összehívása

A közgyűlésre szóló meghívót a Társaság hirdetményeire meghatározott módon, a tervezett közgyűlést megelőzően legalább – a nyilvános vételi ajánlati pont kivételével - 30 nappal az igazgatóság, illetve az Alapszabály szerint jogosult személy nyilvánosan közzéteszi. Az igazgatóság és a felügyelőbizottság tagjait, valamint a Társaság könyvvizsgálóját a közgyűlés összehívásáról a fenti határidő figyelembevételével külön meghívóval is értesíteni kell.

Minden közgyűlési meghívóban és hirdetményben meg kell jelölni a Társaság cégnevét és székhelyét, a közgyűlés helyét, napját és időpontját, a közgyűlés napirendjét, valamint a részvényesi jog gyakorlásának feltételeit, a részvénykönyv lezárásának időpontját, annak megjelölését, hogy a részvényesek a közgyűlés napirendi pontjaihoz kapcsolódó előterjesztéseket és egyéb dokumentumokat hol és mikor tekinthetik meg, a napirend kiegészítésére vonatkozó alapszabályi feltételeket, továbbá a határozatképtelenség miatt megismétlendő közgyűlés helyére és időpontjára vonatkozó információt.

Az igazgatóság a közgyűlési hirdetményben vagy legalább a közgyűlés napját megelőző 21. napon külön hirdetményben köteles közzétenni - évi rendes közgyűlés esetén - a mérleg, az eredmény-felosztási javaslat és az igazgatóság, valamint a felügyelőbizottság jelentésének legalább a lényeges adatait, illetőleg minden közgyűlés esetén a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések összefoglalóját és a határozati javaslatokat.

A közzétett napirendben nem szereplő ügyben a közgyűlés csak akkor hozhat döntést, ha valamennyi részvényes jelen van és az új napirendi pont felvételéhez egyhangúlag hozzájárulnak.

A közgyűlést a Társaság székhelyén vagy az igazgatóság által meghatározott másik helyen kell összehívni.

A közgyűlés napirendjét az igazgatóság állítja össze, azonban a szavazatok legalább egy százalékát képviselő részvényesek az ok megjelölésével írásban kérhetik az igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön napirendre, illetőleg a napirendi pontokkal összefüggésben határozati javaslatot is előterjeszhetnek. A részvényesek a napirenddel kapcsolatos javaslattételi jogukat – a legalább egy százalékot elérő szavazati arány igazolása mellett - a közgyűlési meghívó megjelenésétől számított 8 napon belül gyakorolhatják.

## Határozatképeség, szavazás a közgyűlésen

A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények több mint felét képviselő részvényes személyesen, vagy meghatalmazott képviselője útján (ideértve a részvényesi meghatalmazottat is) jelen van. Az ilyen képviseletre szóló meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni és azt a közgyűlési meghívóban megjelölt helyen és időben, de legkésőbb a közgyűlést megelőző regisztráció során át kell adni az igazgatóság képviselőjének. A meghatalmazás visszavonásának formájára ugyanazon előírások vonatkoznak, mint a meghatalmazás adására. Nem lehet a részvényes képviselője az igazgatóság és a felügyelőbizottság tagja, a Társaság vezető állású munkavállalója, kivéve, ha e személyek meghatalmazottként minden egyes határozati javaslatra egyértelmű, a meghatalmazó részvényes által adott írásbeli szavazati utasítással rendelkeznek. Nem lehet meghatalmazott a Társaság könyvvizsgálója.

A képviseletre szóló meghatalmazás érvényessége egy közgyűlésre és az annak határozatképtelensége miatt újra összehívott közgyűlésre szól.

Amennyiben a közgyűlés a kitűzött időpontot követően 30 perccel sem határozatképes, úgy az azonos napirenddel tartandó megismételt közgyűlést az eredeti közgyűlés napjától számított 21. napon belüli időpontra kell összehívni. Amennyiben törvény nem zárja ki, a határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés az eredeti közgyűlés napjára is összehívható. Az esetleg megisméltésre kerülő közgyűlés összehívására vonatkozó információkat a rendes közgyűlést összehívó hirdetmény tartalmazza.

A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben dönthet, és határozatképes függetlenül az ilyen megismételt közgyűlésen képviselt alaptőke arányától.

A közgyűlésen való részvételre és szavazásra az a részvényes vagy részvényesi meghatalmazott jogosult, akinek a neve – a részvénykönyv lezárás napján – a Társaság által kezdeményezett tulajdonosi megfeleltetés alapján összeállított részvénykönyvben szerepel. A szavazás lebonyolításának módját az igazgatóság határozza meg oly módon, hogy a szavazati jog a részvények száma és névértéke alapján megállapítható legyen.

A közgyűlésen a határozathozatal nyílt szavazással történik. Az alaptőke legalább egytizedét képviselő, szavazati joggal rendelkező részvényesek indítványára az adott kérdésben titkos szavazást kell elrendelni. A közgyűlés szavazatszámlláló bizottságot választ, melynek tagjaira a közgyűlés elnöke tesz javaslatot.

A közgyűlés határozatait az Alapszabályban meghatározott ügyekben a leadott szavazatok legalább háromnegyedes többségével, más ügyekben pedig a leadott szavazatok egyszerű többségével hozza meg. A tartózkodás a határozati javaslatot nem támogató szavazatnak minősül.

Egy részvény egy szavazatra jogosít. Az ideiglenes részvények után járó szavazati jogosultság

arányos az ideiglenes részvény tulajdonosa által a részvényért a Társaság részére befizetett összeggel. Nem gyakorolhatja szavazati jogát a részvényes, amíg esedékes vagyoni hozzájárulását nem teljesítette.

Az igazgatóság és a felügyelőbizottság tagjai, a Társaság könyvvizsgálója a közgyűlésen tanácskozási joggal vesznek részt. Indítványtételi joguk van, és bármely napirendhez hozzászólhatnak.

A közgyűlésről jelenléti ívet kell készíteni és jegyzőkönyvet kell vezetni a társasági törvény rendelkezéseivel összhangban.

A részvényesek szükség esetén határozhatnak a közgyűlés felfüggesztéséről. Ha a közgyűlést felfüggesztik, azt harminc napon belül folytatni kell (folytatólagos közgyűlés) és a folytatólagos közgyűlés időpontját a felfüggesztéssel egyidejűleg ki kell tűzni. Ebben az esetben a közgyűlés összehívására és a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztására vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni. A közgyűlést csak egy alkalommal lehet felfüggeszteni.

A közgyűlés olyan határozata, amely a nyilvánosan működő részvénytársaság működési formájának megváltoztatására irányul, akkor hozható meg, ha ahhoz a szavazatok egyenként legfeljebb egy százalékát képviselő részvényesek legalább háromnegyedes többsége előzetesen, a közgyűlés megtartására vonatkozó szabályok szerint hozzájárult. Az ilyen döntést napirendre tűző közgyűlést meg kell előznie ezen részvényesek ülésének, amelyet a közgyűléssel egyidejűleg, azonos hirdetményben (azonos napra és azonos helyszínre) kell összehívni, a közgyűlés összehívására vonatkozó szabályok szerint, beleértve a határozatképességre, illetve a határozatképtelenség miatt történő megismétlésre vonatkozó szabályokat.

Abban az esetben, ha a közgyűlés a részvény tőzsdei kivezetésére vonatkozó döntést kíván hozni, a részvény kivezetését eredményező döntést csak abban az esetben hozhat, ha bármely befektető(k) előzetesen kötelezettséget vállal(nak) arra, hogy a kivezetéshez kapcsolódó vételi ajánlatot tesz(nek) a BÉT Bevezetési és Forgalmantartási Szabályzatában foglaltak szerint.

A Társaság elsőbbségi részvényfajtába tartozó szavazatelsőbbbségi jogot biztosító részvénye a részvény névértékéhez igazodó szavazati jogot biztosítja, ennek megfelelően a Társaság minden 100 Ft névértékű (2018. december 17-i közgyűlés 6/2018. (XII.17.) számú Közgyűlési Határozatával 12,50 Ft névértékűvé alakított) szavazatelsőbbbségi jogot biztosító részvényfajtába tartozó részvénye 1 szavazatra jogosít, (2018. december 17-i közgyűlés 6/2018. (XII.17.) számú Közgyűlési Határozatával minden 12,50 Ft névértékűvé alakított) azzal a megkötéssel, hogy közgyűlési határozat csak a szavazatelsőbbbségi jogot biztosító részvények többségének igenlő szavazata mellett hozható meg.

A Társaság által kibocsátott elsőbbségi részvényekkel biztosított szavazatelsőbbbségi jog a közgyűlés hatáskörébe tartozó valamennyi döntéshozatalra vonatkozik.

Az elsőbbségi részvényekhez kapcsolódó jogok hátrányos megváltoztatásához is az elsőbbségi részvény igenlő szavazata szükséges.



A részvényes részvényesi jogait képviselő útján is gyakorolhatja. A meghatalmazás a soron következő rendes közgyűlés, vagy rendkívüli közgyűlés bezárásáig hatályos. Könyvvizsgáló nem lehet meghatalmazott.

## A közgyűlés elnöke

A közgyűlés levezető elnöke a Társaság Alapszabályának értelmében az igazgatóság elnöke. A szavazatszámoló bizottság tagjait és a jegyzőkönyv hitelesítőket a részvényesek maguk, vagy az igazgatóság, vagy a felügyelőbizottság tagjai közül egyszerű szótöbbséggel választják, azzal, hogy a közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítője csak részvényes, illetve annak meghatalmazottja lehet.

A közgyűlés elnöke ellenőrzi a részvényesek megjelölt képviselőinek meghatalmazását, kijelöli a jegyzőkönyvvezetőt, a jelenléti ív alapján megállapítja az ülés határozatképességét, illetve határozatképtelenség esetén az ülést a közgyűlési hirdetményben megjelölt időpontra elnapolja, a meghívóban megjelölt tárgysorrendben vezeti a tanácskozást, javaslatot tesz a közgyűlésnek a szavazatszámoló bizottság és a jegyzőkönyv hitelesítő részvényesek személyére, szükség esetén mindenkire kiterjedő általános jelleggel korlátozhatja az egyes és az ismételt felszólalások időtartamát, elrendeli a szavazást, ismerteti eredményét és kimondja a közgyűlés határozatát, szünetet rendel el, gondoskodik a társasági törvény előírásainak megfelelő közgyűlési jegyzőkönyv és jelenléti ív elkészítéséről, berekeszti a közgyűlést, ha az összes napirendre tűzött témában határozat született.

## Az igazgatóság díjazása

2018. január 8-i közgyűlés 6/2018. (I.8.) közgyűlési határozata értelmében 2018-tól az igazgatóság elnökének díjazása évi bruttó 550.000,- Ft-ra, míg a többi igazgatósági tag esetében bruttó 500.000,- Ft-ra változott. A 2018. december 17-én megválasztott igazgatóság díjazása 10/2018. (XII.17.) számú Közgyűlési Határozata szerint: az igazgatóság elnöke évi bruttó 600.000 Ft, az igazgatóság tagjai évi bruttó 480.000 Ft díjazásban részesülnek.

## A felügyelőbizottság és audit bizottság díjazása

A 2018. január 8-i közgyűlés 6/2018.(I.8.)-i közgyűlési határozata értelmében a felügyelőbizottság elnökének éves díjazása bruttó 550.000,- Ft-ra, míg a többi felügyelőbizottsági tag esetében 500.000,- Ft-ra változott. A 2018. december 17-én megválasztott audit és felügyelőbizottság díjazása 10/2018. (XII.17.) számú Közgyűlési Határozata szerint: az AB/FB elnöke évi bruttó 600.000 Ft, az AB/FB tagjai évi bruttó 480.000 Ft díjazásban részesülnek.

## Javadalmazási Nyilatkozat

Az AutoWallis Nyrt. (1055 Budapest, Honvéd utca 20., a továbbiakban: Társaság) ezúton teszi közzé, hogy a Társaság igazgatóságának, illetve felügyelőbizottságának tagjai (elnökök és tagok) milyen díjazásban (pénzbeli és nem pénzbeli) részesültek a 2018. év során tagonként és a juttatás jogcíme szerint:

Név	Beosztás	Éves bruttó tiszteletdíj	Megjegyzés
Prutkay Zoltán	igazgatóság elnöke	550.000 Ft	2018-ban kifizetett egyszeri összeg
Dr. Csizma László	igazgatóság tagja	500.000 Ft	2018-ban kifizetett egyszeri összeg
Kovács Attila Gábor	igazgatóság tagja	500.000 Ft	2018-ban kifizetett egyszeri összeg

Név	Beosztás	Éves bruttó tiszteletdíj	Megjegyzés
Dr. Bodnár Zoltán	felügyelőbizottság elnöke, audit bizottság elnöke	226.040 Ft	2017. év után 2018-ban kifizetett egyszeri összeg
Bundik Csaba	felügyelőbizottság tagja, audit bizottság tagja	150.694 Ft	2017. év után 2018-ban kifizetett egyszeri összeg
Jáger Lajos	felügyelőbizottság tagja, audit bizottság tagja	150.694 Ft	2017. év után 2018-ban kifizetett egyszeri összeg

Név	Beosztás	Éves bruttó tiszteletdíj	2017. és 2018. évekre 2018. során kifizetett bruttó összegek
Lakatos Julianna	felügyelőbizottság elnöke, audit bizottság elnöke	550.000 Ft	581.178 Ft
Szabó Orsolya	felügyelőbizottság tagja, audit bizottság tagja	500.000 Ft	520.785 Ft
Kalmár Zoltán József	Kalmár Zoltán József	500.000 Ft	520.785 Ft.

A Társaság tisztségviselői részére sem előlegek, sem kölcsönök folyósítása nem történt.

## FT Jelentés a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltaknak való megfelelésről

A társaság a Felelős Társaságirányítási Jelentés részeként az alábbi táblázatok kitöltésével nyilatkozik arról, hogy a Budapesti Értéktőzsdé Zrt. által kiadott Felelős Társaságirányítási Ajánlások ("FTA") meghatározott pontjaiban megfogalmazott ajánlásokat, javaslatokat saját társaságirányítási gyakorlata során milyen mértékben alkalmazta.

A táblázatok áttekintésével a piaci szereplők könnyen tájékozódhatnak arról, hogy az egyes társaságok felelős társaságirányítási gyakorlata milyen mértékben felel meg az FTA-ban foglalt bizonyos elvárásoknak, továbbá könnyen összehasonlíthatóvá teszi az egyes társaságok gyakorlatát.

Az Ajánlások részben valamennyi kibocsátó számára kötelező jellegű ajánlásokat, részben pedig nem kötelező jellegű javaslatokat tartalmaznak. A kibocsátók a kötelező jellegű ajánlásoktól és a nem kötelező jellegű javaslatoktól egyaránt eltérhetnek. Az ajánlásoktól való eltérés esetén a kibocsátók kötelesek az eltérést a felelős társaságirányítási jelentésben nyilvánosságra hozni és megindokolni („comply or explain”). Ez lehetővé teszi a kibocsátók számára az ágazati, illetve vállalatspecifikus igények figyelembevételét. Ennek megfelelően adott esetben az ajánlásoktól eltérő kibocsátó is meg tud felelni a felelős vállalatirányítás követelményeinek. Javaslatok esetén a kibocsátóknak azt kell feltüntetni, hogy alkalmazzák-e az adott irányelvet, vagy sem, és lehetőségük van arra is, hogy a javaslatoktól való eltérést megindokolják.

A felelős társaságirányítási jelentés alapelve és célja, hogy a társaság előző üzleti évről számot adjon és feltárja, hogy annak során milyen mértékben felelt meg a kibocsátó az Ajánlásoknak. Az Ajánlásokban szerepelhetnek azonban olyan ajánlások és javaslatok is, amelyek olyan eseményre vagy történésre vonatkoznak, amelyek nem fordultak elő a kibocsátónál az adott időszakban. Az eddigi gyakorlatnak megfelelően az ilyen „esemény típusú” kérdéseknél akkor is lehet IGEN választ adni, ha az üzleti évben az adott eseményre nem került sor (például egyáltalán nem történt osztalékfizetés; vagy az előterjesztésekhez a közgyűlést megelőzően nem érkeztek részvényesi észrevételek), azonban a társaság az alapszabályi rendelkezései, illetve gyakorlata alapján az Ajánlásban foglaltak szerint járt volna el az adott esemény bekövetkezésekor. Ilyen esetben a transzparens működés elvének leginkább megfelelő megoldás az, ha a kibocsátó az IGEN válasz mellett magyarázatként jelzi, hogy a kérdéses esemény nem fordult elő az előző üzleti évben, de annak megfelelő kezelése biztosítva van.

Az Ajánlásoknak való megfelelés szintje

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

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

Igen

Nem (magyarázat)

**1.1.2.** A társaság alapszabálya a társaság honlapján megtekinthető.

Igen

Nem (magyarázat)

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

Igen

Nem (magyarázat)

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

Igen

Nem (magyarázat)

**1.2.2.** A társaság pontos dátum feltüntetésével közzétette, hogy mely napra vonatkozóan állapítják meg az adott társasági eseményen való részvételre jogosultak körét (fordulónap), továbbá azt a dátumot, amely napon utoljára kereskednek az adott társasági eseményre való jogosultságot biztosító részvényekkel.

Igen

Nem (magyarázat)

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

Igen

Nem (magyarázat)

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

Igen

Nem (magyarázat)

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

Igen

Nem (magyarázat)

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

Igen

Nem (magyarázat)

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

Igen

Nem (magyarázat)

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

Igen

Nem (magyarázat)

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

Igen

Nem (magyarázat)

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

Igen

Nem (magyarázat)

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

Igen

Nem (magyarázat)

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

Igen

Nem (magyarázat)

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

Igen

Nem (magyarázat)

**1.5.1.1.** Az igazgatóság/igazgatótanács, illetve az 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)

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

Igen

Nem (magyarázat)

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

Igen

Nem

Magyarázat: Javadalmazási irányelveket az igazgatóság nem fogalmazott meg. A javadalmazási irányelvek meghatározása a közgyűlés hatáskörébe tartozik.

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

Igen

Nem

Magyarázat: Javadalmazási irányelveket az igazgatóság nem fogalmazott meg. A javadalmazási irányelvek meghatározása a közgyűlés hatáskörébe tartozik.

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

Igen

Nem (magyarázat)

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

Igen

Nem (magyarázat)

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

Igen

Nem (magyarázat)

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

Igen

Nem (magyarázat)

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

Igen

Nem (magyarázat)

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

Igen

Nem (magyarázat)

**1.5.6.** 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: Az igazgatóság és a felügyelőbizottság javadalmazásának megállapítása a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik. A menedzsmentbe tartozó munkavállalók javadalmazása tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlója dönt.

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

Igen

Nem (magyarázat)

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

Igen

Nem (magyarázat)

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

Igen

Nem (magyarázat)

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

Igen

Nem (magyarázat)

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

Igen

Nem (magyarázat)

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

Igen

Nem (magyarázat)

1.6.3. A társaság közzétette éves társasági eseménynaptárát.

Igen

Nem (magyarázat)

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

Igen

Nem (magyarázat)

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

Igen

Nem (magyarázat)

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

Igen

Nem (magyarázat)

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

Igen

Nem (magyarázat)

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

Igen

Nem (magyarázat)

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

Igen

Nem (magyarázat)

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

Igen

Nem (magyarázat)

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

Igen

Nem (magyarázat)

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

Igen

Nem (magyarázat)

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

Igen

Nem (magyarázat)

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

Igen

Nem (magyarázat)

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

Igen

Nem (magyarázat)



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

Igen

Nem (magyarázat)

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

Igen

Nem (magyarázat)

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

Igen

Nem (magyarázat)

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

Igen

Nem (magyarázat)

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

Igen

Nem (magyarázat)

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

Igen

Nem (magyarázat)

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

Igen

Nem (magyarázat)

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

Igen

Nem (magyarázat)

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

Igen

Nem (magyarázat)

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

Igen

Nem (magyarázat)

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

Igen

Nem (magyarázat)

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

Igen

Nem

Magyarázat: a Társaság a Ptk. szabályait 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.

Igen

Nem (magyarázat)

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

Igen

Nem (magyarázat)

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

Igen

Nem (magyarázat)

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

Igen

Nem (magyarázat)

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

Igen

Nem (magyarázat)

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

Igen

Nem (magyarázat)

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

Igen

Nem (magyarázat)

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

Igen

Nem (magyarázat)

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

Igen

Nem (magyarázat)

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

Igen

Nem (magyarázat)

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

Igen

Nem (magyarázat)

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

Igen

Nem (magyarázat)

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

Igen

Nem (magyarázat)

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

Igen

Nem (magyarázat)

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

Igen

Nem (magyarázat)

A Javaslatoznak való megfelelés szintje

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

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

Igen

Nem (magyarázat)

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

Igen

Nem (magyarázat)

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

Igen

Nem (magyarázat)

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

Igen

Nem (magyarázat)

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

Igen

Nem (magyarázat)

1.3.2.1. 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

Nem (magyarázat)

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

Igen

Nem (magyarázat)

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

Igen

Nem (magyarázat)

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

Igen

Nem (magyarázat)

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

Igen

Nem (magyarázat)

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

Igen

A Társaság féléves és éves pénzügyi beszámolót készít.

Nem (magyarázat):

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

Igen

Nem (magyarázat)