



FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI JELENTÉS ÉS NYILATKOZAT

KONZUM NYRT.



KONZUM
PRIVATE EQUITY

Bevezetés

A KONZUM Nyrt. (1062 Budapest, Andrássy út 59., továbbiakban: „Társaság”) a részvényeit a Budapesti Értéktőzsdére (továbbiakban: „BÉT”) 1990. november 1-ei hatállyal vezette be. A részvényeket 2018. március 07. napján a BÉT 80/2018 számú határozata Prémium kategóriába sorolta.

A részvények BÉT-re való bevezetését követően a Társaság nagy hangsúlyt fektet a hazai és nemzetközi elvárásoknak megfelelő, magas szintű társaságirányítási rendszer kialakítására és fenntartására, különösen a BÉT 2012. december 1. napjától hatályos Felelős Társaságirányítási Ajánlásainak a betartására.

A Társaság működése során maradéktalanul betartja a rá vonatkozó jogszabályi előírásokat, szervezeti felépítését és működési elveit a mindenkor hatályos alapszabálya tartalmazza.

Vezető testületek

Igazgatóság

Az Igazgatóság a Társaság ügyvezető szerve. A Társaság törvényes képviselőjét vezető tisztségviselőként az Igazgatóság tagjai látják el. Vezeti és ellenőrzi a Társaság gazdálkodását, az Alapszabály és a Közgyűlési határozatok keretei között minden intézkedésre jogosult, amely nincs kizárólag a Közgyűlésnek fenntartva. Azon kérdésekben, ahol a döntéshozatal a jogszabály rendelkezésénél fogva a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik, az Igazgatóságnak javaslatot kell tennie közgyűlési döntésre vonatkozóan. Az Igazgatóság képviseli a Társaságot harmadik személlyel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt, a Társaság nevében jogok szerzésére, kötelezettségek vállalására jogosult, meghatározza a Társaság üzleti tevékenységét.

Az Igazgatóságnak legalább 3 (három), legfeljebb 7 (hét) tagja van. Az Igazgatóság tagjait a részvényesek vagy mások közül a Közgyűlés meghatározott időre, de legfeljebb 5 (öt) évre választja. Elnökét egyszeri szavazattöbbséggel maga választja tagjai közül. A Közgyűlés az Igazgatóság tagját bármikor visszahívhatja.

Az Igazgatóság szükség szerint tart ülést. Az Igazgatóság ülését össze kell hívni akkor is, ha a Társaság ügyeit alapvetően érintő kérdésben az Igazgatósági tagok a Felügyelőbizottság, a könyvvizsgáló, az ok és a cél megjelölésével kéri. Az Igazgatóság üléseit az elnök akadályoztatása esetén az elnök által felkért tag hívja össze.

Az Igazgatóság határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van. Az Igazgatóság valamennyi tagja egy szavazattal rendelkezik. A határozathozatalhoz a jelenlévők többségének szavazata szükséges. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata a döntő.

Az ülés összehívása nélkül eldönthető kérdésekben az Igazgatóság írásos szavazás útján is határozhat. Az Igazgatóság határozatait írásba kell foglalni, amelyeket 2 (két) tag hitelesít.

Az Igazgatóság ülésén tanácskozási joggal részt vehetnek a Felügyelőbizottság tagjai.

Az Igazgatóság feladatai közé tartoznak kiemelten, de nem kizárólagosan az alábbiak:

- a Részvénykönyv vezetéséről való gondoskodás;
- az Alapszabály és a Közgyűlés határozatai által meghatározott keretben döntés a Társaság befektetéseiről, valamint a vezérigazgató hatáskörébe nem tartozó szerződésekről;
- Társaság üzlet terveinek megállapítása;
- jelentés készítés az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról évente a közgyűlésnek és 3 (három) havonta a Felügyelőbizottság részére;
- a részvényesek kérésére felvilágosítás adás a Társaság ügyeiről;
- az Alapszabály módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek és adatoknak és ezek változásának, valamint a törvényben előirt más adatoknak a cégbírósági bejelentése;
- a Társaság munkaszervezetét irányító vezérigazgatóval a munkaviszony létesítése és megszüntetése, munkáltatói jogok gyakorlása;
- a Közgyűlés döntése alapján saját részvény megszerzése;
- jelentésadás a Közgyűlés részére a megelőző üzleti évben követett felelős társaságirányítási gyakorlatról, továbbá a jelentés közzététele a Társaság

Az Igazgatóság tagjai:

Jászai Gellért 2015. április 30. napjától az igazgatóság elnöke.

Linczényi Aladin Ádám 2016. április 26. napjától az igazgatóság tagja.

Dr. Mészáros Beatrix 2017. április 26. napjától az igazgatóság tagja

Homlok-Mészáros Ágnes 2017. április 26. napjától az igazgatóság tagja.

Mészáros Lőrinc 2017. április 26. napjától az igazgatóság tagja.

Felügyelőbizottság

A Felügyelőbizottság a tulajdonosok és a Társaság érdekeinek megóvása céljából ellenőrzi a Társaság ügyvezetését. A Felügyelőbizottság a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthez, a vezető tisztségviselőktől és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.

A Felügyelőbizottság köteles a Közgyűlés elé kerülni előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a Közgyűlésen ismertetni.

A számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a Társaság közgyűlése csak a Felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

Ha a Felügyelőbizottság megítélése szerint az Igazgatóság tevékenysége jogszabályba, az Alapszabályba, illetve a Közgyűlés határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság vagy a részvényesek érdekeit, összehívja a rendkívüli közgyűlést és javaslatot tesz annak napirendjére.

A Felügyelőbizottság tagjai a közgyűlésen tanácskozási joggal vesznek részt.

A felelős társaságirányítási gyakorlatról szóló jelentés a Felügyelőbizottság jóváhagyása nélkül nem terjeszthető a Közgyűlés elé.

A Felügyelőbizottság kezdeményezheti a Társaság könyvvizsgálójának a Felügyelőbizottság ülésén történő meghallgatását.

A Felügyelőbizottságnak legalább 3 (három) és legfeljebb 7 (hét) tagja van. Elnökét maga választja a tagjai közül. A Felügyelőbizottság tagjait a Közgyűlés meghatározott időre, de legfeljebb 5 (öt)

évre választja. A Felügyelőbizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a Közgyűlés hagy jóvá. A Felügyelőbizottság testületként jár el, tagjai személyesen kötelesek eljárni. A Felügyelőbizottság tagjai 2019. 04. 30. napjáig határozott időtartamra:

Tima János 2017. év április hó 26. napjától a felügyelőbizottság elnöke

Dr. Egyedné Dr. Páricsi Orsolya 2017. év április hó 26. napjától a felügyelőbizottság tagja

Dr. Balog Ádám 2018. év április hó 26. napjától a felügyelőbizottság tagja

A Felügyelőbizottság ülését az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását - az ok és a cél megjelölésével - bármelyik Felügyelőbizottsági tag írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 (nyolc) napon belül köteles intézkedni a Felügyelőbizottság ülésének 30 (harminc) napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására. A Felügyelőbizottság határozatképes, ha tagjainak 2/3-a, de legalább 3 (három) tag jelen van. Határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza meg. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

Audit Bizottság

A Társaságnál 3-5 (három-öt) tagú Audit Bizottság működik, amely a Felügyelőbizottságot segíti a pénzügyi beszámolórendszer ellenőrzésében, a könyvvizsgáló kiválasztásában és a könyvvizsgálóval való együttműködésben. A bizottság hatáskörét a hatályos jogszabályok, a Társaság Alapszabálya, a közgyűlési határozatok, valamint az ügyrendje határozza meg.

Az Audit Bizottságot a Közgyűlés a Felügyelőbizottság független tagjai közül választja, megválasztásuk a Felügyelőbizottsági tagsággal megegyező időtartamra történik.

Az Audit Bizottság tagjai 2019. 04. 30. napjáig határozott időtartamra:

Tima János 2017. év április hó 26. napjától az auditbizottság elnöke

Dr. Egyedné Dr. Páricsi Orsolya 2017. év április hó 26. napjától az auditbizottság tagja

Dr. Balog Ádám 2018. év április hó 26. napjától az auditbizottság tagja

Könyvvizsgáló

A Társaság könyvvizsgálatát az ESSEL Audit Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (1162 Budapest, Fertály u. 7.) látja el. A Társaság 2018. év során a könyvvizsgáló részére az auditálási tevékenységen túl egyéb megbízást nem adott, így a függetlenségének követelménye maradéktalanul érvényesült.

A könyvvizsgáló 2018. évben maradéktalanul eleget tett a könyvvizsgálatra vonatkozó jogszabályok, és az Alapszabályban foglalt feladatainak, nevezetesen elvégezte a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálatot és ennek során minősítette, hogy a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-e a Társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről.

A könyvvizsgáló a könyvvizsgálói függetlenségére vonatkozó nyilatkozatot az Audit Bizottság részére átadta.

Tájékoztató

Nyilvánosan működő, tőzsdén jegyzett vállalként a részvényesek, illetve a tőkepiac egyéb szereplőinek rendszeres és hiteles tájékoztatása a transzparencia biztosítása, a megalapozott

befektetői döntéshozatal, valamint a Társaság megítélése szempontjából elengedhetetlen. A Társaság a nyilvánosságra hozatalra és közzétételre vonatkozó jogszabályi előírásokat – így különösen a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvényt (Tpt.), a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt (Ptk.), valamint a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség részletes szabályairól szóló 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet (PM rendelet) a BÉT vonatkozó szabályzatában (BÉT Általános Üzletszabályzata) foglalt rendelkezéseket betartva teljesíti a nyilvánosságra hozatali és közzétételi (tájékoztatási) kötelezettségét.

A részvényesi jogok gyakorlásával, a Közgyűlés lebonyolításával, valamint a nyilvánosságra hozatallal összefüggő szabályok ismertetése

A Társaság törzsrésztvényei egy részvénytársaságot alkotnak és azonos részvényesi jogokat testesítenek meg. A részvények egymással egyenrangúak, egyik sem biztosít többlet-előnyt a részvényesi jogok gyakorlásában.

A részvényes a részvényesi jogai gyakorlására a Társasággal szemben a KELER Zrt. általános üzletszabályzata szerint kért tulajdonosi megfeleltetés vagy az értékpapír számlavezető által kiállított tulajdonosi igazolás alapján a részvénykönyvbe történő bejegyzést követően jogosult.

A Közgyűlésen az a részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott vehet részt, akit legkésőbb a Közgyűlés kezdőnapját megelőző második munkanapon bejegyezték a részvénykönyvbe.

A Közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét - lezárásának időpontjában (Közgyűlés napját megelőző 2. (második) munkanap 18 óráig) - a részvénykönyv tartalmazza. A részvénynek a Közgyűlés kezdőnapját megelőző átruházása nem érinti a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a Közgyűlésen részt vegyen és az őt, mint részvényest megillető jogokat gyakorolja. Nem láthatja el a részvényes képviselőt az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság tagja és a Könyvvizsgáló. Ha a részvényest több képviselő képviseli, és ezek egymástól eltérően szavaznak vagy nyilatkoznak, valamennyiük által leadott szavazat, illetve megtett nyilatkozat semmis.

Minden részvényes jogosult a Közgyűlésen részt venni, felvilágosítást kérni és észrevételt tenni.

A részvényes jogosult indítványt tenni és szavazati joggal rendelkező részvény birtokában szavazni. A részvényhez fűződő szavazati jogot a részvény névértéke határozza meg.

A Közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az Igazgatóság köteles minden részvényesnek a Közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal benyújtott írásbeli kérelmére a szükséges felvilágosítást legkésőbb a Közgyűlés napja előtt 3 (három) nappal megkapja. Az Igazgatóság megtagadhatja a felvilágosítást, ha álláspontja szerint a Részvénytársaság üzleti titkát sértené.

Az Igazgatóság a számviteli törvény szerinti beszámolóknak, valamint a Felügyelőbizottság jelentésének lényeges adatait, valamint a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések összefoglalóját és a határozati javaslatokat a 2019. évi rendes Közgyűlést megelőzően 21 nappal nyilvánosságra hozta.

Az Igazgatóság a számviteli törvény szerinti beszámoló tervezetének és az Igazgatóság, valamint a Felügyelőbizottság jelentésének lényeges adatait, az összehívás időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket, valamint a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések összefoglalóját és a határozati javaslatokat a társaság a közgyűlést legalább 21 (huszonegy) nappal megelőzően hozza nyilvánosságra.

Az évi rendes Közgyűlést minden naptári évben legkésőbb április hó 30. napjáig össze kell hívni.

A rendes Közgyűlés kötelező tárgya:

- az Igazgatóság jelentése a Társaság előző évi üzleti tevékenységéről

- a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is
- a könyvvizsgáló jelentése
- a Felügyelőbizottság jelentése
- az Igazgatóság jelentése a Felelős Társaságirányítási Gyakorlatról

A Társaság Közgyűlése határidőben az előírt tárgykörök napirendre tűzésével kerül összehívásra és a részvényesek, illetve képviselőik személyes megjelenésével megtartásra.

Az Igazgatóság rendkívüli Közgyűlést szükség szerint bármikor összehívhat, így különösen a Közgyűlés hatáskörébe tartozó olyan kérdésben, amikor a döntéshozatal sürgőssége nem engedi meg a rendes Közgyűlés bevárását.

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

Ha a Közgyűlés nem határozatképes, a megismételt Közgyűlés a Társaság Alapszabálya szerint az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes, ha azt az eredeti időpontot legalább 10 (tíz) nappal és legfeljebb 21 (huszonegy) nappal követő időpontra hívják össze.

A Közgyűlés az előterjesztett tárgyakban határozatait – az Alapszabályban foglaltak szerint – minősített többséget igénylő határozatok kivételével – a részvényesek szavazatainak egyszerű többségével hozza.

A Közgyűlés elnökének funkcióját az Igazgatóság elnöke, akadályoztatása esetén valamelyik tagja látja el. Az Alapszabály a Közgyűlés hatáskörét és a kisebbségi jogokat a Polgári Törvénykönyvben foglaltaknak megfelelően szabályozza. A Közgyűlésről a Polgári Törvénykönyvben foglalt tartalommal jegyzőkönyv készül. A jelenléti ívet a Közgyűlés elnöke és a jegyzőkönyvvezető hitelesíti aláírásával. Az Igazgatóság a Közgyűlési jegyzőkönyvnek vagy kivonatának egy hitelesített példányát, a jelenléti ívet és a Közgyűlés összehívásáról szóló hirdetményt a Közgyűlés befejezését követő harminc napon belül Cégbírósághoz benyújtja.

A szavazás a tulajdonosi igazolások alapján kiadott szavazólapok felmutatásával történik.

Ha a részvényes a törvény vagy az Alapszabály rendelkezései szerint valamely kérdésben nem szavazhat, az érintett részvényest e kérdésben történő határozathozatal során a határozatképesség megállapításánál számításán kívül kell hagyni. A határozat meghozatalánál nem szavazhat az a részvényes, akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít, illetve a Részvénytársaság rovására másfajta előnyben részesít, továbbá az, akivel a határozat szerint szerződést kell kötni, vagy aki ellen pert kell indítani.

Azok a részvényesek, akik olyan határozatot hoztak, amelyről tudtak vagy elvárható gondosság mellett tudhatták volna, hogy a Társaság jelentős érdekeit nyilvánvalóan sérti, korlátlanul és egyetemlegesen felelnek az ebből eredő kárért.

A Közgyűlés a Társaság honlapján közzétett Alapszabályban foglalt szabályok szerint kerül lebonyolításra. A Közgyűlésen elfogadott határozatokat a Társaság a honlapján és a Tőzsde honlapján nyilvánosságra hozza, s elkészülte után közzétételre kerül a Közgyűlés hitelesített jegyzőkönyve is.

A bennfentesség tekintetében a Társaság továbbra is az Európai Parlament és a Tanács 2014. április 16-i 596/2014/EU Rendelete (MAR), illetőleg a Tőkepiaci Törvény rendelkezéseit tekinti irányadónak, belső szabályozását ezen rendelkezések figyelembe vételével alakította ki.

A Társaság a nyilvánosságra hozatal vonatkozásában a Tpt., a vonatkozó PM rendelet és a Budapesti Értéktőzsde Általános Üzletszabályzatában foglalt rendelkezései szerint jár el. Ennek megfelelően a Társaság az elmúlt évben féléves jelentést, valamint éves jelentést készített és tett közzé, illetőleg rendkívüli tájékoztatásait mind a tartalmi, mind a formai szempontok alapján a szabályrendszer szerint végzi.

Az Igazgatóság a nyilvánosságra hozatali gyakorlatot megfelelőnek értékelte.

A Társaság esetenként a részvényesek kérésére közvetlen tájékoztatási kötelezettségének eleget tett, a részvényesi jogok érvényesülését az Alapszabály rendelkezései szerint biztosította.

Az Ajánlásoknak való megfelelés

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

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

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.

Igen

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

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

Nem, nem volt ilyen esemény

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

Igen

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

Nem, nem volt olyan Alapszabályt több pontját és részvényesi jogosultságokat érintő társasági esemény, amely ezt indokoltá tette volna.

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, illetve az igazgatóság tagjaiból felállított bizottság irányelveket és szabályokat fogalmazott meg az igazgatóság, a felügyelőbizottság, és a menedzsment munkájának értékelésére és javadalmazásárvonatkozóan.

Nem, az igazgatóság és a felügyelőbizottság javadalmazásáról a közgyűlés határoz.

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, a társaságnál az igazgatóság hatáskörébe tartozik a menedzsment teljesítményének ellenőrzése, a javadalmazások megállapítása.

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

Nem, a társaságnál nincs külön javadalmazási bizottság, miután a menedzsment az adott munkaszerződéseikben foglalt piaci alapú és szokásos mértékű juttatásokban részesül.

1.5.1.4. Az igazgatóság, 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 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, nem tartozik a közgyűlés hatáskörébe a holdingszerkezet, illetve a menedzsment piaci alapú munkaszerződéseik okán

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

Nem, a társaságnak nincs ilyen konstrukciója

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, a társaságnak nincs ilyen konstrukciója

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

Igen

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

Igen

1.5.6.Az igazgatóság, 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.

Nem

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.

Igen

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

Igen

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

Nem, Az igazgatóság valamennyi tárgybeli kötelezettségének jogszabályi határidőn belül eleget tett a személyhez tapadó közzétételi felelősségi szabályok szerint, így nem merült fel annak szükségessége, hogy vizsgálni kell a nyilvánosságra hozatali folyamatok hatékonyságát.

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

Nem, az igazgatóság saját belső működésben rejlő ok hiányában nem vizsgálta a nyilvánosságra hozatali folyamatok hatékonyságát.

1.6.3. A társaság közzétette éves társasági eseménynaptárát.

Igen

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

Igen

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

Igen

1.6.6. A társaság nyilvánosságra hozta a megfelelő információkat az igazgatóság, 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.

Nem, az igazgatóság és a felügyelőbizottság javadalmazásáról a közgyűlés határoz, a menedzsment díjazásának megítélése az igazgatóság hatásköre.

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

Nem, az igazgatóság és a felügyelőbizottság javadalmazásáról a közgyűlés határoz, a menedzsment díjazásának megítélése az igazgatóság hatásköre.

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

Nem, a társaság ezeket belső szabályzataiban, illetőleg a menedzsment munkaszerződéseiben meghatározott módon rendezi.

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

Nem, a társaság rendelkezik a törvényi előírásoknak megfelelő bennfentes kereskedelemre vonatkozó szabállyal, melyet minden e szabályzat alá tartozó személlyel megismerttet.

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

Igen

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

Igen

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

Igen

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

Igen

2.4.1.2. Az igazgatóság, 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.

Igen

2.4.2.2. A társaság biztosította az ülések szabályszerű lefolyását és az ülésekről jegyzőkönyv készítését, az igazgatóság 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, 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 igazgatóság és felügyelőbizottság rendszeres időközönként (az éves felelős társaságirányítási jelentés elkészítésével kapcsolatban) a függetlenség megerősítését kérte függetlennek tekintett tagjaitól.

Nem, a függetlenség kritériumait a Ptk. 3:287. §-a tartalmazza, amely szerint jár el az igazgatóság és a felügyelőbizottság

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

Nem, a menedzsment tevékenységének értékelése munkaszerződésben előre rögzített.

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

Nem, ezeket a függetlenségi kritériumokat a Ptk. szabályozza.

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

2.7.1. Az igazgatóság tagja tájékoztatta az igazgatóságot (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.

Nem, nem volt ilyen tranzakció

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 volt ilyen tranzakció

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.

Igen

2.7.4. Az igazgatóság 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, a felügyelőbizottsági és auditbizottsági tagok látják el a belső ellenőrzési funkciót.

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

Nem, a felügyelőbizottsági és auditbizottsági tagok látják el a belső ellenőrzési funkciót.

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

Nem, a felügyelőbizottsági és auditbizottsági tagok látják el a belső ellenőrzési funkciót.

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

Igen, Társaságunk jogi irodával áll kapcsolatban, amely támogatja a belső szabályzatok elkészítését, a működés folyamatos jogi kontrolljának megvalósítását, illetve folyamatában figyelemmel kíséri a Társaság megfelelését a különböző ágazati jogszabályoknak, kvázi belső kontrollt biztosítva ez által. A compliance funkció a KONZUM Nyrt. beolvadását követően a jogutód vonatkozásában felülvizsgálatra kerül.

2.8.5.1. Az igazgatóság, 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 az érintett területek bevonásával kidolgozta az ágazati és társasági sajátosságoknak megfelelő kockázatkezelési alapelveket.

Igen

2.8.7. Az igazgatóság 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 a pénzügyi beszámolót megtárgyaló üléseire tanácskozási joggal meghívta a társaság könyvvizsgálóját.
Nem, a könyvvizsgálat megállapításai nem tették szükségessé.

A Javaslatoknak való megfelelés

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

1.2.4. A társaság a részvényesek által kezdeményezett közgyűlés helyszínét és időpontját a kezdeményező részvényesek indítványának figyelembevételével határozta meg.
Nem, nem volt ilyen megkeresés, amennyiben ilyen indítvány érkezne, az abban foglaltak figyelembe vételéről az igazgatóság formális határozatban rendelkezne, az indokol ismertetésével.

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 és a felügyelőbizottság a közgyűlésen képviseltette magát.
Igen

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

1.3.2.1. A társaság alapszabálya nem korlátozza, hogy a társaság közgyűlésein az igazgatóság 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, a társaság nem fizetett osztalékot.

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

Igen

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

Nem, a társaság a Tpt., illetőleg az egyéb közzétételi szabályokban rögzített kötelezettségei szerint maradéktalanul és törvényes határidőn belül eleget tett a nyilvános közzétételi kötelezettségének.

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

Igen, a Társaság a könyvvizsgálóval, illetve a szerződött jogi irodával való szerződésekben rögzítette a tevékenység, szolgáltatás tárgyi hatályát, kapcsolattartás mikéntjét.

KONZUM Befektetési és Vagyonkezelő
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatósága