



RICHTER GEDEON

Jelentés a felelős társaságirányításról¹

A Richter Gedeon Nyrt. a nemzetközi és hazai elvárásoknak, valamint az etikus üzleti magatartás követelményeinek és a jogi környezetnek való megfelelés érdekében kiemelt jelentőséget tulajdonít a felelős társaságirányítási rendszer kialakításának, valamint fenntartása és fejlesztése kérdéskörének. A Társaság elkötelezettségét mutatja azon gyakorlata, miszerint tevékenységében átláthatóan és hatékonyan elkülöníti egymástól a közgyűlés, Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság és az Ügyvezetőség hatáskörét és felelősségét.

A Társaság által kialakított társaságirányítási rendszer és gyakorlat összhangban áll a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásaival, a hatályos tőkepiaci szabályozással, a Ptk.²-val, a Társaság Alapszabályával valamint a Richter Gedeon Nyrt. iparági és szervezeti sajátosságaival. Emellett a Társaság időről időre felülvizsgálja az általa követett és alkalmazott elveket annak érdekében, hogy mindenkor megfeleljen a folyamatosan fejlődő nemzetközi gyakorlatnak. A Társaság e körben a társaságirányítási rendszerek tőkepiaci szereplők általi megítélését befolyásoló ESG követelményeket is figyelembe veszi.

A közgyűlés, a közgyűlés lebonyolításával összefüggő szabályok

A közgyűlés a Társaság legfőbb szerve, amely a részvényesek összességéből áll. A Társaság minden üzleti év negyedik hónap utolsó napjáig évi rendes közgyűlést tart, amelynek tárgya (az esetleges egyéb napirendi pontok mellett) az alábbi:

- az Igazgatóság jelentése a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti, előző üzleti évre vonatkozó konszolidált beszámolójáról;
- a Felügyelő Bizottság jelentése a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti, előző üzleti évre vonatkozó konszolidált beszámolójáról;
- a könyvvizsgáló jelentése a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti, előző üzleti évre vonatkozó konszolidált beszámolójáról;
- a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti, előző üzleti évre vonatkozó, konszolidált beszámolójának elfogadása;
- az Igazgatóság jelentése a Társaság előző üzleti évre vonatkozó egyedi beszámolójáról; az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról;

¹ A jelentés a 2023-as üzleti évre vonatkozik.

² A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

- a Felügyelő Bizottság jelentése a Társaság előző üzleti évre vonatkozó egyedi beszámolójáról, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatot is;
- a könyvvizsgáló jelentése a Társaság előző üzleti évre vonatkozó egyedi beszámolójáról;
- a Társaság előző üzleti évre vonatkozó egyedi beszámolójának elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználásáról hozott döntést is;
- az Igazgatóság jelentése a felelős társaságirányítási gyakorlatról és arról, hogy a Társaság milyen eltérésekkel alkalmazta a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásait;
- a választott tisztségviselők díjazásának megállapítása.

Az évi rendes közgyűlést az Igazgatóság hívja össze, ha a Ptk. másképp nem rendelkezik. A közgyűlés helyét, idejét és napirendjét a közgyűlés összehívója határozza meg.

A közgyűlés összehívását - ha az Alapszabály, vagy jogszabály másképp nem rendelkezik - a közgyűlés kezdő napját legalább 30 nappal megelőzően a Társaság hirdetőműveinek közzétételére vonatkozó módon a Társaság honlapján kell közzétenni. A Társaság azokat a részvényeseket, akik ezt kívánják, a közgyűlés összehívásáról elektronikus úton is értesíti.

Az Igazgatóság bármikor jogosult, a Ptk., valamint az Alapszabály rendelkezései szerint erre jogosultak kérelmére pedig köteles rendkívüli közgyűlést összehívni. A közgyűlést össze kell hívni, ha azt a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek - az ok és a cél megjelölésével - kéri.

A közgyűlési hirdetőműben (meghívóban) meg kell jelölni a Társaság cégnevét és székhelyét, a közgyűlés helyét, napját, időpontját és a közgyűlés napirendjét, a közgyűlés megtartásának módját, a szavazati jog gyakorlásának az Alapszabályban rögzített feltételeit, valamint a közgyűlés határozatképtelensége esetére megismételt közgyűlés helyét és idejét. A közgyűlési hirdetőmű tartalmazza továbbá azt a tájékoztatást, mely szerint közgyűlésén az a részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott vehet részt, akit legkésőbb a közgyűlés kezdőnapját megelőző második munkanapon bejegyezték a részvénykönyvbe, a közgyűlés napirendjének kiegészítésére vonatkozó jog gyakorlásához az Alapszabályban előírt feltételeket, valamint a közgyűlés napirendjén szereplő előterjesztések és határozati javaslatok eredeti és teljes terjedelmű szövege elérésének időpontjára, helyére és módjára (ideértve a Társaság honlapjának címét is) vonatkozó tájékoztatást.

A Társaság a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti, előző üzleti évre vonatkozó konszolidált beszámolója, továbbá az egyedi éves beszámolója tervezetének és az Igazgatóság, valamint a Felügyelő Bizottság jelentésének lényeges adatait, az összehívás időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számára (arányára) vonatkozó összesítéseket, ideértve az egyes részvényosztályokra vonatkozó külön összesítéseket valamint a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket, az azokra vonatkozó felügyelő bizottsági jelentéseket és a határozati javaslatokat, valamint a képviselő útján történő szavazáshoz használandó nyomtatványokat a Társaság honlapján a közgyűlést megelőzően legalább huszonegy nappal nyilvánosságra hozza.

A közgyűlést az Igazgatóság elnöke vagy az Igazgatóság által előzetesen felkért más személy vezeti. A közgyűlés elnökének személyét a közgyűlés még a további napirendi pontok érdemi tárgyalása előtt el kell, hogy fogadja, amíg ez nem történik meg, a közgyűlés a további napirendi pontok tekintetében érdemi döntést nem hozhat.

A meghirdetett napirendi pontok között nem szereplő ügyeket a közgyűlés csak akkor tárgyalhatja meg és ilyen ügyekben a közgyűlés csak akkor hozhat döntést, ha valamennyi részvényes jelen van, és ahhoz egyhangúan hozzájárul.

Azon ügyek kivételével, amelyekben az érvényes határozathozatalhoz az Alapszabályban meghatározott szavazati arányokból következően magasabb létszám szükséges, a közgyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényesek személyesen vagy képviselő útján a közgyűlésen megjelentek és részvényesi vagy képviselői minőségüket megfelelően igazolták. A közgyűlés egy alkalommal felfüggeszthető. Ha a közgyűlést felfüggesztik, azt harminc napon belül folytatni kell. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell. A határozatképesség szempontjából az tekinthető jelenlevőnek, aki „igen”, „nem” vagy „tartózkodás” szavazatot ad le személyesen vagy képviselője útján.

Határozatképtelenség esetén a közgyűlést meg kell ismételni. A nem határozatképes és a megismételt közgyűlés kezdete között legalább egy óra és legfeljebb huszonegy nap telhet el. A megismételt közgyűlés az eredeti közgyűlés napirendjén szereplő ügyekben - azon ügyek kivételével, amelyekben adott esetben az érvényes határozathozatalhoz az Alapszabályban meghatározott szavazati arányokból következően magasabb létszám szükséges - határozatképes, ha a Társaság által kibocsátott szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint 20%-át (húsz százalék) képviselő részvényesek személyesen vagy képviselő útján a közgyűlésen megjelentek és részvényesi vagy képviselői minőségüket megfelelően igazolták.

A részvényesi jogok tartalma és gyakorlásuk módja

Minden részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, a Ptk-ban megszabott keretek között felvilágosítást kérni, észrevételt és indítványt tenni.

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

Az Igazgatóság - a részvényes kérelmére - köteles a Társaságra vonatkozó iratokba és nyilvántartásokba betekintést biztosítani. A felvilágosítást és az iratbetekintést az Igazgatóság a részvényes által tett írásbeli titoktartási nyilatkozat tételéhez kötheti. Az Igazgatóság megtagadhatja a tájékoztatást és az iratokba való betekintést, ha ez a Társaság üzleti titkát sértené, ha a részvényes jogát visszaélészerűen gyakorolja, vagy felhívás ellenére nem tesz titoktartási nyilatkozatot. Ha a részvényes a felvilágosítás megadását indokolatlannak tartja, a nyilvántartó bíróságtól kérheti a Társaság kötelezését a tájékoztatás megadására és az iratbetekintés biztosítására.

A részvényesi jogok gyakorlásához a jogosultság megállapítására tulajdonosi megfeleltetés útján kerül sor. A részvényesi jogok gyakorlásához nincs szükség tulajdonosi igazolásra. A részvénykönyvi bejegyzés időpontjának a tulajdonosi megfeleltetés időpontjával megegyező időpontot kell tekinteni.

A közgyűlésen a részvényesi jogokat a szavazólap alapján lehet gyakorolni. A szavazólap tartalmazza a részvényes vagy a részvényesi meghatalmazott nevét és szavazatainak számát. Szavazólapot a Társaság csak annak a részvényesnek vagy részvényesi meghatalmazottnak ad ki, akit a részvénykönyv részvénytulajdonosként vagy részvényesi meghatalmazottként - közös tulajdonban álló részvény esetén közös képviselőként - tüntet fel.

A közgyűlésen a szavazásra a szavazólapoknak a szavazatszámológó részére történő átadásával kerül sor. Az Igazgatóság a szavazatszámolás más módját (pl. számítógépes szavazatszámolás) is meghatározhatja. A szavazás más módon történő végrehajtása esetén a szavazólapon feltüntetendő adatok rögzítését megfelelően biztosítani kell.

A részvényesek a közgyűlési jogaikat meghatalmazott képviselő útján is gyakorolhatják. A képviselő lehet nem részvényes is. A képviselők közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirati formában kiállított meghatalmazásnak a Társaság részére - a közgyűlési hirdetményben megjelölt időben és helyen - történő átadása esetén jogosultak a szavazólapok átvételére.

A közgyűlésen részt venni szándékozó részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott nevét a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapig kell a részvénykönyve bejegyezni.

A közgyűlésen tagsági jogait az gyakorolhatja, aki a tulajdonosi megfeleltetés fordulónapján a részvény tulajdonosa, és akinek nevét - a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon - a részvénykönyv tartalmazza. A részvénykönyv vezetője a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon budapesti idő szerint tizennyolc (18:00) óráig köteles biztosítani a részvénykönyvi bejegyzésre vonatkozó jog gyakorlását.

Minden 100,- Ft névértékű részvény egy szavazatra jogosít azzal, hogy a közgyűlésen a részvényes saját maga javára vagy más részvényes képviselőjeként, egyedül vagy más kapcsolt személlyel (személyekkel) együtt, nem jogosult a közgyűlésen jelen lévő illetve képviselt részvényesek által képviselt szavazati jogok 25%-át (huszonöt százalék) meghaladó mértékben szavazati jogot gyakorolni. Nem gyakorolhatja szavazati jogát a részvényes, amíg az esedékes pénzbeli hozzájárulását nem teljesítette.

A részvényesnek joga van a felosztható és a közgyűlés által felosztani rendelt eredményből a részvényei névértékére jutó arányos hányadra (osztalékhoz való jog) azzal, hogy a saját részvényre eső osztalékot az osztalékra jogosult részvényeseket megillető részesedésként kell - részvényeik névértékének arányában - számításba venni. Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az Igazgatóság által meghatározott és az osztalékfizetésre vonatkozó közleményben meghirdetett fordulónapon az osztalékfizetésre vonatkozóan elkészített tulajdonosi megfeleltetés eredményeként a részvénykönyvbe bejegyzésre került. Az Igazgatóság által meghatározott, az osztalékfizetésre való jogosultság szempontjából releváns időpont az osztalékfizetésről döntő közgyűlés időpontjától eltérhet.

A Társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a részvényes jogosult - az általa a részvényekre ténylegesen teljesített befizetések, illetve nem pénzbeli vagyoni hozzájárulások alapján - a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon részvényei névértékének a Társaság alaptőkéjével arányos részére (likvidációs hányadhoz való jog).

Az Igazgatóság

A Richter Gedeon Nyrt. Igazgatósága – a közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyeket kivéve – a Társaság legfőbb döntéshozó testülete.

Az Igazgatóság tevékenységében, célkitűzéseiben kiemelt feladatként szerepel a részvényesi érték növelése, az eredményesség, a hatékonyság javítása, a működés átláthatóságának biztosítása, a környezetvédelem és a biztonságos munkavégzés körülményeinek garantálása, továbbá a következetes tájékoztatás alapján jó kapcsolat kialakítása a részvényesekkel.

Az Igazgatóság összetétele, feladatköre és működése

A Társaság Alapszabálya szerint az Igazgatóság legalább 3 és legfeljebb 12 tagból áll. Az Igazgatóság tagjait a közgyűlés választja, esetenként legfeljebb öt év határozott időtartamra. Az Igazgatóságnak jelenleg tizenkettő³ tagja van.

A Társaság az igazgatósági tagokra, mint vezető tisztségviselőkre az Igazgatóság Társaságirányítási és Jelölő Albizottsága által előterjesztett és az Igazgatóság által 2023. február 27. napján jóváhagyott, az Igazgatóság összetételére és függetlenségére vonatkozó irányelvekben előírt függetlenségi kritériumokat alkalmazza. Ezen kritériumokat figyelembe véve az igazgatósági tagok döntő többsége, 75%-a, (az Igazgatóság tizenkettő tagjából kilenc fő) a Társaságtól függetlennek minősül.

A Társaság vezérigazgatója jelenleg egyben az Igazgatóság tagja. A Társaság irányítási politikájának kulcseleme az Igazgatóság elnöke és a vezérigazgató tisztségének egymástól való elkülönítése. A vezérigazgató és az Igazgatóság elnökének feladatait két külön személy látja el.

Az Igazgatóság elnökét és - amennyiben szükségét látják - helyettes elnökét az Igazgatóság tagjai választják meg maguk közül. Az Igazgatóság e megbízást bármikor visszavonhatja. Ha az Igazgatóság elnökének vagy helyettes elnökének bármely okból megszűnik igazgatósági tagsága, akkor megszűnik igazgatósági elnöki vagy helyettes elnöki tisztsége is.

Az Igazgatóság elnöke: Bogsch Erik (nem független)⁴

Az Igazgatóság tagjai:

Dr. Cserhádi Péter (független)

Dávid Ilona (független) /2023. február 27. napjáig/

Hamecz István (nem független)

Dr. Pintérmé dr. Hardy Ilona (független)⁵

Orbán Gábor (nem független)

³ Dávid Ilona és dr. Szabó László igazgatósági tagok 2023. február 27. napján lemondtak az Igazgatóságban betöltött tagságukról. A Társaság éves rendes közgyűlése 2023. április 25. napján egyrészt jóváhagyta Bogsch Erik és Orbán Gábor újraválasztását az Igazgatóság tagjává a 2028. évi rendes közgyűlésig terjedő öt éves időtartamra; Dr. Pintérmé dr. Hardy Ilona, Dr. Vizi Elek Szilveszter és Dr. Cserhádi Péter újraválasztását az Igazgatóság tagjává a 2027. évi rendes közgyűlésig terjedő négy éves időtartamra, továbbá a 2026. évi rendes közgyűlésig terjedő három éves időtartamra jóváhagyta Balogh Gabriella, Szepesi Balázs és Németh Lászlóné megválasztását az Igazgatóság tagjává.

⁴ 2024. március 1. napi hatállyal Bogsch Erik lemondott az Igazgatóságban betöltött elnöki tisztségéről, igazgatósági tagsága megtartása mellett. Bogsch Erik úrnak a Társaság iránti elkötelezettsége és annak eredményeihez való kimagasló hozzájárulása elismeréseként az Igazgatóság Bogsch Erik úrnak a „Richter Gedeon Nyrt. Örökös Tiszteletbeli Elnöke” címet adományozta.

⁵ A Richter Gedeon Nyrt. Igazgatósága 2024. február 26-i ülésén dr. Pintérmé dr. Hardy Ilona igazgatósági tagot választotta meg az Igazgatóság helyettes elnökeként 2024. március 1. napi hatállyal kezdődően, a Társaság 2027. évi éves rendes közgyűléséig terjedő határozott időtartamra.

Dr. Pandurics Anett (független)
Szécsényi Bálint (független)
Prof. Dr. Vizi E. Szilveszter (független)⁶
Dr. Ács Nándor Pál (független)
Dr. Szabó László (független) /2023. február 27. napjáig/
Balogh Gabriella (független) /2023. április 25. napjától/
Németh Lászlóné (független) /2023. április 25. napjától/
Szepesi Balázs (független) /2023. április 25. napjától/

Az Igazgatóság tagjainak bemutatása a Társaság honlapján található (www.gedeonrichter.com).

Az Igazgatóság a Társaság üzleti tevékenységét a Társaság Alapszabálya, a közgyűlés határozatai és a mindenkor hatályos jogszabályok szerint irányítja. Az Igazgatóság feladatkörében áttekinti és jóváhagyja a Társaság jövőképét, stratégiai irányelveit és programjait, valamint a szokásos üzletmeneten túlmutató tranzakcióit. Nyomon követi és rendszeresen értékeli a Társaság teljesítményét, valamint az Ügyvezetőség tevékenységét. Hatáskörébe tartozik a vezérigazgató kiválasztása, szerződtetése, teljesítményének értékelése és javadalmazásának meghatározása. Biztosítja a jogszabályokban és az etikai kódexbe foglalt normák betartását és érvényesülését.

Az Igazgatóság, mint testület jár el és hoz határozatot. Az Igazgatóság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén – amennyiben az Igazgatóság elnöke jelen van – az elnök szavazata dönt, az elnök jelenlétének hiányában szavazategyenlőség esetén a határozati javaslat elvetettnek tekintendő. Bármelyik igazgatósági tag kívánságára az elnök titkos szavazást köteles elrendelni. Az Igazgatóság üléseiről jegyzőkönyv készül, határozatai dokumentálásra kerülnek. Az igazgatósági ülésen rendszeresen visszatérő napirendi pontok mellett az Igazgatóság egyedileg megvitatja és értékeli valamennyi kiemelt üzleti szegmens teljesítményét.

Az Igazgatóság 2023. évi üzleti évben 96,89% átlagos részvételi arány mellett tizenegy (11) alkalommal ülésezett, továbbá négy alkalommal ülés tartása nélkül hozott határozatot.

Az Igazgatóság érdemi határozatának meghozatalához megkívánt határozatképességhez az Igazgatóság mindenkori létszámának kétharmada, de minimum három igazgatósági tag jelenléte szükséges. Az Igazgatóság teljes létszáma az Igazgatóság adott időben hivatalban lévő tagjainak számát jelenti. Ha az első összehívás esetén a határozatképességhez szükséges létszám nincs jelen, az elnök új igazgatósági ülést hív össze három napon belüli időpontra. Az ilyen későbbi ülésen az akkor hivatalban lévő igazgatók többségének, de legalább három igazgatósági tagnak a jelenléte szükséges a határozatképességhez. Az Igazgatóság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.

Az Igazgatóság tagjainak díjazását a közgyűlés állapítja meg. Az Igazgatóság tagjainak 2023. évre vonatkozó, 2023. január 1. napjától esedékes havi fix összegű díjazását (tiszteletdíj) a Társaság éves rendes közgyűlése 2023. április 25. napján az Igazgatóság elnöke tekintetében 945.000,- Ft/hó, az Igazgatóság tagjai vonatkozásában 790.000,- Ft/hó/tag összegben határozta meg. A tiszteletdíjon felül az éves rendes közgyűlés a Társaság Igazgatósága által

⁶ A Richter Gedeon Nyrt. Igazgatósága 2024. február 26-i ülésén Prof. Dr. Vizi E. Szilveszter igazgatósági tagot választotta meg az Igazgatóság elnökévé 2024. március 1. napi hatállyal kezdődően, a Társaság 2027. évi éves rendes közgyűléséig terjedő határozott időtartamra.

létrehozott albizottságok tagjai részére az albizottsági tagok részvételével lebonyolított albizottsági ülések után járó, ülésenként azonos mértékű, de éves szinten maximált összegű díjazást (ülésdíj), továbbá a Társaság Igazgatósága nem operatív tagjainak, a Társaság 2023. évi teljesítményétől függően járó részvény juttatást hagyott jóvá 2023. évre vonatkozóan. Az egyes igazgatósági tagok részére 2023. év után járó ülésdíj és részvényjuttatás mértékét a Társaság 2023. évről készült Javadalmazási jelentése ismerteti részletesen.

Az Igazgatóság albizottságai⁷

Az Igazgatóság a döntés-előkészítési folyamatok hatékonysága érdekében három albizottságot hozott létre. Az albizottságok legkevesebb három igazgatósági tagból állnak. Az albizottságok tagjait az Igazgatóság választja, az adott tag igazgatósági mandátumával megegyező időre. Az albizottságok feladatait az Igazgatóság határozza meg. A Társaságnál az alábbiakban megjelölt albizottságok működnek:

Társaságirányítási és Jelölő Albizottság⁸

Az Igazgatóság 2004 óta működő Társaságirányítási és Jelölő Albizottságának három, a Társasággal alkalmazotti viszonyban nem álló, független tagja van.

Az Albizottság elnöke: Prof. Dr. Vizi E. Szilveszter (független)⁹

Tagjai:

Dr. Pintérné dr. Hardy Ilona (független)¹⁰

Dr. Cserháti Péter (független)¹¹

Az Albizottság egyes tagjainak bemutatása a Társaság honlapján az igazgatósági tagok bemutatása keretében érhető el. Az albizottság tagok megbízatásának időtartama megegyezik az igazgatósági tagi megbízatásuk időtartamával.

A Társaságirányítási és Jelölő Albizottság feladatkörében eljárva

- az igények figyelembevételével javaslatot tesz az Igazgatóság részére az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság célszerű létszámára és összetételére, továbbá a tagjelöltekkel

⁷ Az Igazgatóság 2024. március 8.-i ülésén az Igazgatóság által létrehozott albizottságok elnevezésében az albizottság (angolul: Subcommittee) megjelölést bizottságra (angolul: Committee) módosította (Társaságirányítási és Jelölő Albizottság helyett Társaságirányítási és Jelölő Bizottság, Javadalmazási Albizottság helyett Javadalmazási Bizottság, ESG Albizottság helyett ESG Bizottság).

⁸ 2024. március 8. napjától kezdődően a testület elnevezését az Igazgatóság Társaságirányítási és Jelölő Bizottságra módosította.

⁹ Az Igazgatóság 2024. március 8.-i ülésén Prof. Dr. Vizi E. Szilveszter tagsága fenntartása mellett lemondott a Társaságirányítási és Jelölő Albizottságban betöltött elnöki tisztségéről.

¹⁰ Az Igazgatóság 2024. március 8.-i ülésén dr. Pintérné dr. Hardy Ilonát választotta meg a Társaságirányítási és Jelölő Bizottság elnökévé.

¹¹ Az Igazgatóság 2024. március 8.-i ülésén dr. Cserháti Péter lemondott a Társaságirányítási és Jelölő Albizottságban betöltött tagságáról. Az Igazgatóság 2024. március 8. napjától kezdődően Balogh Gabriellát (független) választotta a Társaságirányítási és Jelölő Bizottság tagjává.

szembeni függetlenségi, szakképzettségi és szakmai tapasztalati követelmények megállapítására;

- az igazgatósági és felügyelő bizottsági tagjelöltekre vonatkozó igazgatósági döntéseket a követelményeknek megfelelő tagjelöltek ajánlásával és a befektetők képviselői által megtett személyi javaslatok értékelésével előkészíti;
- nyomon követi az elfogadott társaságirányítási alapelvek érvényesülését, évente értékelést készít az Igazgatóság részére, és javaslatot tesz a szükséges kiegészítésekre, változtatásokra.

A Társaságirányítási és Jelölő Albizottság, mint testület jár el, és hoz határozatot. Az Albizottság üléseiről jegyzőkönyv készül, határozatai dokumentálásra kerülnek.

A Társaságirányítási és Jelölő Albizottság 2023. évi üzleti évben 100% átlagos részvételi arány mellett hat (6) alkalommal ülésezett.

A Társaságirányítási és Jelölő Albizottság a 2023-as évben az alábbi témákat tárgyalta:

- a Társaság Igazgatósága által létrehozott albizottságok ügyrendje;
- vezető tisztségviselők jelölése során alkalmazandó elvek és kritériumok megvitatása;
- igazgatósági tagjelöltek meghallgatása;
- Igazgatóság 2022. évi tevékenységének értékelése;
- 2022. évről szóló felelős társaságirányítási jelentés;
- Felelős Társaságirányítási Kódex;
- Igazgatóság ügyrendjének módosítása;
- Igazgatóság összetételének vizsgálata az egyes megbízások időtartamára figyelemmel.

A Társaságirányítási és Jelölő Albizottság tagjai az albizottsági tagságukra, és az albizottság keretében végzett tevékenységükre figyelemmel, a részvételükkel lebonyolított albizottsági ülések után, ülésenként azonos mértékű, de éves szinten maximált összegű díjazásban (ülésdíj) részesülnek.

Javadalmazási Albizottság¹²

Az Igazgatóság 2004 óta működő Javadalmazási Albizottságának három tagja van. Az Albizottság tagjai többségében függetlenek, a társasággal alkalmazotti viszonyban nem állnak.

Az Albizottság elnöke: Dr. Pandurics Anett (független)

Tagjai:

Dr. Cserhádi Péter (független)

Dr. Ács Nándor Pál (független)

Az Albizottság egyes tagjainak bemutatása a Társaság honlapján az igazgatósági tagok bemutatása keretében érhető el. Az albizottság tagok megbízásának időtartama megegyezik az igazgatósági tagi megbízásuk időtartamával.

¹² 2024. március 8. napjától kezdődően a testület elnevezését az Igazgatóság Javadalmazási Bizottságra módosította.

A Javadalmazási Albizottság feladatkörében eljárva

- értékeli az igazgatósági és felügyelő bizottsági tagok javadalmazási rendszerének működési tapasztalatait, és a hatályos jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel, javaslatot tesz a célszerű módosításokra;
- javaslatot tesz az Igazgatóság részére a vezérigazgató teljesítményének értékelésére és javadalmazására;
- véleményezi az Ügyvezetőség által a Társaság tekintetében készített Javadalmazási politikát, illetve annak módosítását, a tervezet Igazgatóság általi megtárgyalását megelőzően;
- véleményezi az Ügyvezetőség által a Társaság tekintetében készített Javadalmazási jelentés tervezetét, a tervezet Igazgatóság általi megtárgyalását megelőzően.

A Javadalmazási Albizottság, mint testület jár el, és hoz határozatot. Az Albizottság üléseiről jegyzőkönyv készül, határozatai dokumentálásra kerülnek.

A Javadalmazási Albizottság 2023. évi üzleti évben 100% átlagos részvételi arány mellett négy (4) alkalommal ülésezett.

A Javadalmazási Albizottság a 2023-as évben az alábbi témákat tárgyalta:

- vezérigazgató részére 2022. évre kiírt bónusz feladatok teljesítésének értékelése;
- vezérigazgató részére 2021-2022. és 2022-2023. évre kiírt MRP feladatok időarányos; teljesítésének értékelése;
- vezérigazgató 2023-2024. évi MRP kiírásának meghatározása;
- vezérigazgató 2023. évi bónusz kiírásának meghatározása;
- javaslat a vezérigazgató 2023. évi alapbérének meghatározására;
- vezető testületek tagjainak díjazására vonatkozó javaslat és annak módosítása;
- 2022. évről szóló Javadalmazási jelentés;
- Javadalmazási Politika módosítására vonatkozó javaslat;
- 2023 évi éves rendes közgyűlés által elfogadott Javadalmazási politika és a 2023 évről készülő Javadalmazási jelentés helyzetének és irányainak megvitatása;
- vezérigazgató 2023. évre kiírt bónusz feladatai teljesítésének értékelése;
- javaslat a vezérigazgató 2024. évi bónusz feladatainak meghatározására.

A Javadalmazási Albizottság tagjai az albizottsági tagságukra, és az albizottság keretében végzett tevékenységükre figyelemmel, a részvételükkel lebonyolított albizottsági ülések után, ülésenként azonos mértékű, de éves szinten maximált összegű díjazásban (ülésdíj) részesülnek.

ESG Albizottság¹³

Az ESG követelményeknek a hazai és a nemzetközi tőkepiacokon az utóbbi néhány évben tapasztalható erősödésére figyelemmel az Igazgatóság ESG Albizottságot is felállított 2021 decemberében.

Az Albizottság elnöke: Dr. Pintérné dr. Hardy Ilona (független)¹⁴

¹³ 2024. március 8. napjától kezdődően a testület elnevezését az Igazgatóság ESG Bizottságra módosította.

Tagjai: Szécsényi Bálint (független)¹⁵
Orbán Gábor (nem független)¹⁶

Az ESG Albizottság feladata, hogy folyamatosan nyomon kövesse a hazai és a nemzetközi tőkepiacok által meghatározott ESG követelményeket, azok változásait, továbbá hogy a Társaság iparági és szervezeti sajátosságait szem előtt tartva javaslatokat tegyen az Igazgatóság részére a Társaság ESG követelményeknek való megfelelése érdekében.

Az ESG Albizottság 2023. évi üzleti évben 100% átlagos részvételi arány mellett egy (1) alkalommal ülésezett.

Az ESG Albizottság a 2023-as évben az ESG tárgykörébe tartozó aktuális témákat tárgyalta.

Az ESG Albizottság tagjai az albizottsági tagságukra, és az albizottság keretében végzett tevékenységükre figyelemmel, a részvételükkel lebonyolított albizottsági ülések után, ülésenként azonos mértékű, de éves szinten maximált összegű díjazásban (üléscím) részesülnek.

A Felsővezetés, az Igazgatóság, felelősség és feladatmegosztás

A Felsővezetés feladata a Társaság tevékenységének operatív irányítása, a vezérigazgató vezetésével. Az Igazgatóság a tagjai közül egy tagot vezérigazgatóként bíz meg, minden esetben az Igazgatóság által meghatározott időtartamra. A vezérigazgató feletti munkáltatói jogokat - a közgyűlés hatáskörébe tartozó jogokat kivéve - az Igazgatóság gyakorolja.

A Felsővezetés döntés-előkészítő fórum, melyben valamennyi tagnak véleménykifejtési joga és kötelezettsége van. A Felsővezetés tagjai által kifejtett vélemények alapján a végső döntést - hatáskortól függően - a vezérigazgató vagy az Igazgatóság hozza.

Az Alapszabály keretei között az Igazgatóság hatáskörébe tartozik az ügyvezetéssel megbízott vezérigazgató hatáskörének meghatározása, és a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása. Az Igazgatóság bármely, a napi vezetéssel kapcsolatos jogkörét a vezérigazgatóra ruházhatja belátása szerinti kikötésekkel és feltételekkel, és ezen jogkörök összességét vagy bármelyikét időről időre visszavonhatja vagy megváltoztathatja, de az ilyen átruházás az Igazgatóság felelősségét nem érinti.

A vezérigazgató ügykörét a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint a Társaság belső ügyintézése körében annak vezetőire és munkavállalóira munkaköri leírással, általánosan vagy eseti rendelkezéssel átruházhatja. A vezérigazgató jogosult dönteni minden olyan ügyben, amely nem tartozik a közgyűlés vagy az Igazgatóság hatáskörébe.

¹⁴ Az Igazgatóság 2024. március 8.-i ülésén dr. Pintérné dr. Hardy Ilona lemondott az ESG Albizottságban betöltött tagságáról és elnöki tisztségéről.

¹⁵ Az Igazgatóság 2024. március 8. napjától kezdődően Szécsényi Bálintot választotta meg az ESG Bizottság elnökévé.

¹⁶ Az Igazgatóság 2024. március 8.-i ülésén Orbán Gábor lemondott az ESG Albizottságban betöltött tagságáról. Az Igazgatóság 2024. március 8. napjától kezdődően Németh Lászlóné (független) és Szepesi Balázs (független) igazgatóságokat megválasztotta az ESG Bizottság tagjaivá.

A vezérigazgató a munkáltatói jogokat a Társasággal munkaviszonyban és egyéb jogviszonyban álló személyek felett a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott körben és módon gyakorolja és delegálhatja.

A vezérigazgató az éves terv és a bonusz rendszer keretében dönt a Felsővezetés munkájának értékeléséről és javadalmazásáról. Az Igazgatóság az éves terv és a bonusz rendszer keretében - a Javadalmazási Albizottság javaslata alapján - dönt a vezérigazgató munkájának értékeléséről és javadalmazásáról.

A Társaság Felsővezetésének tagjai:

Orbán Gábor	- vezérigazgató
Hamecz István	- gazdasági vezérigazgató-helyettes
Horváth Tibor	- kereskedelmi igazgató
Dr. Greiner István	- kutatási és fejlesztési igazgató
Erdei Katalin	- emberierőforrás-igazgató
Szolyák Tamás	- Global Regulatory Science and Portfolio Management igazgató
Szénási Attila	- gyógyszergyártási igazgató ¹⁷

A Felsővezetés tagjainak bemutatása a Társaság honlapján található (www.gedeonrichter.com).

Összeférhetlenség és függetlenség

Az Igazgatóság és a Felsővezetés tagjainak harmadik személlyel fennálló kapcsolatait tekintetében - az összeférhetlenség elkerülése érdekében - a Felsővezetés tagjainak munkaszerződése kizárja, hogy hasonló profilú üzleti vállalkozással munkaviszonyt, vagy azzal azonos elbírálás alá eső más jogviszonyt létesítsenek, míg az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjai tekintetében az általuk megválasztásukkor tett nyilatkozat biztosítja, hogy a Társaságnál vállalt, választott tisztségük és más elkötelezettségük között összeférhetlenség nem áll fenn.

Az összeférhetlenség tárgyában a Társaság Alapszabálya mind az igazgatósági tagok, mind a felügyelőbizottsági tagok tekintetében körülhatárolja az összeférhetlenség forrásait és meghatározza az igazgatósági tagokkal, illetve felügyelőbizottsági tagokkal szemben összeférhetlenség gyanújának felmerülése esetén követendő eljárást.

A Társaság az Igazgatóság tagjai tekintetében az Igazgatóság Társaságirányítási és Jelölő Albizottsága által előterjesztett és az Igazgatóság által 2023. február 27. napján jóváhagyott, az Igazgatóság összetételére és függetlenségére vonatkozó irányelvekben meghatározott függetlenségi kritériumokat alkalmazza.

Felügyelő Bizottság

A Társaság Alapszabálya értelmében a Felügyelő Bizottság legalább öt és legfeljebb kilenc természetes személy tagból áll. A Felügyelő Bizottság tagjait a közgyűlés választja,

¹⁷ 2024. január 1. napjától termelési és logisztikai igazgató

esetenként legfeljebb három év határozott időtartamra. A felügyelőbizottsági tagok aktuális megbízásának időtartama a jelentéshez 1. számú mellékletként csatolt nyilatkozatban kerül megjelölésre.

Az Alapszabály rendelkezése értelmében mindaddig, amíg a Társaság teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalóinak száma éves átlagban a kétszáz főt meghaladja, a Társaság munkavállalói a Felügyelő Bizottság útján részt vesznek a Társaság működésének ellenőrzésében. Ilyen esetben a Felügyelő Bizottság tagjainak egyharmada a munkavállalók képviselőiből áll. Az egyharmadot tört szám esetén a munkavállalókra kedvezőbb módon kell kiszámítani.

A testület jelenleg 6 tagból áll. A Társaság Felügyelő Bizottságának tagjaira a Ptk.-ban a felügyelőbizottsági tagokra előírt függetlenségi követelmények alkalmazandók. Ezen követelményeket figyelembe véve a Felügyelő Bizottság összetételében maradéktalanul érvényesül a független tagok többségének elve. A Felügyelő Bizottságban 2 fő munkavállalói küldött a dolgozói oldalt képviseli, míg 4 fő a Társaságtól független, külső személy.

Felügyelő Bizottság

elnöke: Dr. Chikán Attila (független)

Felügyelő Bizottság

tagjai: Prof. Dr. Bedros Jonathán Róbert (független)
 Dr. Matos Zoltán (független)
 Dr. Pavlik Livia (független)
 Dr. Gál Krisztina (munkavállalói küldött) (nem független)
 Müller Péter (munkavállalói küldött) (nem független) /2023. március 8. napjáig/
 Sallai Ferenc (munkavállalói küldött) (nem független) /2023. április 25. napjától/

A Felügyelő Bizottság tagjainak bemutatása a Társaság honlapján található (www.gedeonrichter.com).

A Felügyelő Bizottság a Társaság működésének ellenőrzését végzi. A testület a jogszabályoknak megfelelően, a munkatervében meghatározott témákban az ügyrendje szerint, rendszeresen ülésezik, és hoz határozatot; továbbá eljár minden olyan alkalommal, amikor ezt a Társaság operatív tevékenysége megkívánja. A Felügyelő Bizottság üléseiről jegyzőkönyv készül, határozatai dokumentálásra kerülnek.

A testület feladatkörében javaslatot terjeszt az Igazgatóság elé, megtárgyalja a Társaság stratégiáját, pénzügyi eredményeit, beruházási politikáját, illetve belső vizsgálati és ellenőrzési valamint kockázatkezelési rendszerét. Ülései alkalmával a Felügyelő Bizottság rendszeres és megfelelően részletezett tájékoztatást kap a Társaság irányításáról. A testület elnöke tanácskozási joggal jogosult részt venni az Igazgatóság ülésén.

A Felügyelő Bizottság 2023. évi üzleti évben 89,58% átlagos részvételi arány mellett nyolc (8) alkalommal ülésezett.

A Felügyelő Bizottság akkor határozatképes, ha valamennyi tag szabályszerű meghívást kapott, és a tagok legalább kétharmada, de legalább négy fő jelen van. A határozatképtelenség miatt elnapolt ülés határozatképes, ha a Felügyelő Bizottságnak az Alapszabály 16.8.

pontjában rögzített arányban legalább három (3) tagja jelen van. A Felügyelő Bizottság a határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza. Szavazategyenlőség esetén – amennyiben a Felügyelő Bizottság elnöke jelen van – az elnök szavazata dönt, az elnök jelenlétének hiányában szavazategyenlőség esetén a határozati javaslat elvetettnek tekintendő.

A Felügyelő Bizottság díjazását a közgyűlés állapítja meg. A Felügyelő Bizottság tagjainak 2023. évre vonatkozó, 2023. január 1. napjától esedékes havi fix összegű díjazását (tiszteletdíj) a Társaság éves rendes közgyűlése 2023. április 25. napján a Felügyelő Bizottság elnöke tekintetében 790.000,- Ft/hó, a Felügyelő Bizottság tagjai tekintetében 570.000,- Ft/hó összegben határozta meg. A tiszteletdíjon felül az éves rendes közgyűlés a Társaság Felügyelő Bizottságának elnöke részére a Felügyelő Bizottság elnöke részvételével lebonyolított igazgatósági ülések után járó, ülésenként azonos mértékű díjazást hagyott jóvá 2023 évre vonatkozóan. A Felügyelő Bizottság elnöke részére 2023. év után járó ülésdíj mértékét a Társaság 2023. évről készült Javadalmazási jelentése ismerteti részletesen.

Audit Bizottság

A Társaságnál háromtagú Audit Bizottság működik, amelynek tagjait a közgyűlés a Felügyelő Bizottság független tagjai közül választja. Az Audit Bizottság elnökét a Felügyelő Bizottság jelöli ki. Az Audit Bizottság tagjainak együttesen rendelkezniük kell a Társaság tevékenysége szerinti ágazattal kapcsolatos szaktudással. Az Audit Bizottság legalább egy tagjának számviteli vagy könyvvizsgálói képzettséggel kell rendelkeznie.

Az Audit Bizottság tagjai: Dr. Chikán Attila
Dr. Pavlik Livia
Dr. Matos Zoltán

Az Audit Bizottság tagjainak szakmai bemutatása a Társaság honlapján olvasható (www.gedeonrichter.com).

Az Audit Bizottság felelős a Társaság belső számviteli rendjének ellenőrzéséért. Az Audit Bizottság feladat- és hatáskörébe tartozik ennek megfelelően:

- a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti, előző üzleti évre vonatkozó konszolidált beszámolójának véleményezése;
- a Társaság előző üzleti évre vonatkozó egyedi beszámolójának véleményezése;
- a konszolidált beszámoló és az egyedi beszámoló könyvvizsgálatának nyomon követése, figyelembe véve a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. Törvény (a továbbiakban: Kkt.) szerinti könyvvizsgálói közfelügyeleti feladatokat ellátó hatóság által lefolytatott, a Kkt. szerinti minőségellenőrzési eljárás során tett megállapításokat és következtetéseket;
- javaslattétel a könyvvizsgáló személyére és díjazására;
- a könyvvizsgálóval megkötendő szerződés előkészítése;
- a könyvvizsgálóval szembeni szakmai követelmények, összeférhetetlenségi és függetlenségi előírások érvényre juttatásának figyelemmel kísérése - különös tekintettel a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó egységek jogszabályban előírt könyvvizsgálatára vonatkozó egyedi követelményekről és a 2005/909/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 16-i 537/2014/EU európai

parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikkében foglaltak teljesülésére -, a könyvvizsgálóval való együttműködéssel kapcsolatos teendők ellátása, a könyvvizsgáló - vagy ha a könyvvizsgáló hálózathoz tartozik, e hálózat tagjai - által a konszolidált és az egyedi beszámolók könyvvizsgálatán kívül a Társaság vagy a Társaság által kontrollált vállalkozások részére nyújtott egyéb szolgáltatások figyelemmel kísérése, valamint - szükség esetén - a Felügyelő Bizottság számára intézkedések megtételére való javaslatétel;

- a pénzügyi beszámolási rendszer működésének figyelemmel kísérése és szükség esetén ajánlások megfogalmazása a szükséges intézkedések megtételére;
- a Felügyelő Bizottság munkájának segítése a pénzügyi beszámolási rendszer megfelelő ellenőrzése érdekében, valamint
- a Társaság belső ellenőrzési és kockázatkezelési rendszerei hatékonyságának a figyelemmel kísérése és szükség esetén ajánlások megfogalmazása.

Az Audit Bizottság, mint testület jár el, és hoz határozatot. A bizottság üléseiről jegyzőkönyv készül, határozatai dokumentálásra kerülnek.

Az Audit Bizottság 2023. évi üzleti évben 100% átlagos részvételi arány mellett három (3) ülést tartott, továbbá három alkalommal ülés tartása nélkül hozott határozatot.

Az Audit Bizottság a 2023-as évben az alábbi témákat tárgyalta:

- az egyedi és a konszolidált éves beszámolók valamint az üzleti jelentések vizsgálata;
- könyvvizsgálói jelentések megismerése;
- 2022. évről szóló felelős társaságirányítási jelentés vizsgálata;
- az Audit Bizottság éves jelentésének meghatározása;
- Társaság 2023. augusztus 31-re vonatkozó közbenső mérlege;
- az állandó könyvvizsgáló cég, illetve annak hálózatához tartozó egységek által nyújtott nem az auditálással kapcsolatos (az konszolidált és az egyedi beszámolók könyvvizsgálatán kívül eső) szolgáltatások.

Az Igazgatóság a 2023-as év folyamán nem hozott olyan döntést, amely ellentétes volt az Audit Bizottság javaslatával.

Az Audit Bizottság tagjai az auditbizottsági tagságukra, és az Audit Bizottság keretében végzett tevékenységükre figyelemmel, a részvételükkel lebonyolított auditbizottsági ülések után, ülésenként azonos mértékű, de éves szinten maximált összegű díjazásban (ülésdíj) részesülnek. Az egyes auditbizottsági tagok részére 2023. év után járó ülésdíj mértékét a Társaság 2023. évről készült Javadalmazási jelentése ismerteti részletesen.

A vezető testületek tagjai tekintetében alkalmazott sokszínűségi politika bemutatása

A Richter fontosnak tartja, hogy működése során kiemelten kezelje a személyes értékeket, az egyéni tulajdonságokat. A Társaság hitvallása szerint az innováció és a siker az eltérő tulajdonságok kiaknázásán, valamint a Társaságnál együtt dolgozó munkavállalók sokféleségén is alapszik. A Társaság ezért fontosnak tartja, hogy működése során az egyes személyes tulajdonságokat elismerje, megbecsülje. Minden vezetőnek feladata, hogy példát mutasson a sokszínűség, a tolerancia, a bevonás, valamint a sokszínűség kezelése terén,

továbbá, hogy ösztönözze és lehetőségei szerint előmozdítsa a Társaság sokszínűség iránti elkötelezettségének gyakorlatban történő kifejezését.

A Társaság működésének egészét áthatja a sokszínűség, mint alapelv. Így a Társaság a belső szabályzatok és kódexek megalkotása során arra törekszik, hogy előbbi alapelvnek a vállalati környezet is megfeleljen.

A Társaság által vallott nézetek gyakorlati alkalmazása céljából a vezető testületekre (az Igazgatóságra, Felügyelő Bizottságra és Felsővezetésre) vonatkozó 2018. május 28-án elfogadott és 2018. június 21. napján kihirdetett Sokszínűségi Politika 2023. június 26. napján került az Igazgatóság által felülvizsgálatra és frissítésre. Az 5 éves periódusra előírt Sokszínűségi Politika - melynek megvalósulását az Igazgatóság szoroson nyomon követi -, meghatározza a Társaság ügyviteli, ügyvezető és felügyelő testülete esetében érvényesítendő sokszínűségi szempontokat és célkitűzéseket.

A Társaság a sokszínűség körében a vezető testületek összetételének kialakítása során előtérbe helyezi a Richter főtevékenységéhez és multinacionális gyógyszeripari csoport jellegéhez kapcsolódó ismereteket, a Társaság működésének gazdasági, tudományos, társadalmi és környezeti összefüggéseiben való jártasságot, az idősebb és a fiatalabb generációt egyaránt képviselő, eltérő nemű szakemberek hatékony és eredményes együttműködését valamint a szakmai és személyes jó hírnév követelményét. A Társaság álláspontja szerint előbbi sokszínűségi szempontok elérését az segíti elő, ha a vezető testületek tagjai között megtalálhatók a Társaság szempontjából releváns területeken (gyógyszerkutatás, kutatásfejlesztés, egészségügy, pénzügy, tőkepiac, általános menedzsment) ismeretekkel, tapasztalatokkal és végzettséggel rendelkező személyek, ezért a Richter törekszik arra, a testületi tagok szakmai háttere megfelelően diverzifikált legyen. A Társaság Sokszínűségi Politikája keretében kitűzött célok között szerepel, hogy a vezető testületek tagjai között mindkét nem képviselői reprezentálva legyenek legalább oly mértékben, hogy a hölgyek összesített aránya legalább a 30%-os mértéket elérje és azon vezető testületek esetében, amelyek összetételére vonatkozóan bármely hazai, nemzetközi és/vagy az Európai Unió által elfogadott jogszabályi rendelkezés kötelező érvénnyel alkalmazandó kvótát rögzít a nemek aránya tárgyában¹⁸, a Társaság teljesítse az előírást. Továbbá az is célkitűzés, hogy a tagok életkorbeli megoszlása kiegyensúlyozott legyen és a vezető testületek tagjai között több generáció tehetséges, megfelelő kompetenciákkal rendelkező személyek is helyt kaphassanak.

A Társaság a Sokszínűségi Politikában meghatározott szempontokat és célkitűzéseket az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság esetében a tagok jelölésénél, valamint az Ügyvezetőség tagjainak kiválasztásánál egyaránt szem előtt tartja, és az Ügyvezetőség esetében az utánpótlás tervezés során is figyelembe veszi. Azonban a Társaság a nyilvános részvénytársasági formából eredően az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság esetében a tagok jelölését meghaladóan nem rendelkezik ráhatással a tagok megválasztására, figyelemmel arra, hogy az a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik.

Ugyanakkor az Igazgatóság az albizottsági tagok jelölésénél és megválasztásánál mindenkor szorgalmazza a megfelelő szakmai és személyes kompetenciák érvényesítése mellett a hölgyek részvételét és a tagok életkorbeli diverzifikáltságát. Ennek megfelelően a Társaság valamennyi albizottságában - beleértve a 2021 decemberében újonnan létrehozott ESG Albizottságot is - a nők részvételi aránya meghaladja a 30%-ot.

A 2023-as évben az éves rendes közgyűlés által meghozott, az Igazgatóság összetételét érintő határozatok eredményeként az Igazgatóságban az életkorbeli megoszlás érdemben nem változott.

¹⁸ Lásd: az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2022. november 23-i, a nyilvánosan működő részvénytársaságok igazgatói körében a nemek közötti egyensúly javításáról és a kapcsolódó intézkedésekről szóló 2022/2381 (EU) irányelve

Az Igazgatóság nem operatív (non-executive) tagjain belül 30%-os arányban volt képviselve a női nem, míg Felügyelő Bizottságban a bizottság teljes létszámához viszonyított 30%-os női részvételi arány a 2023-as évben is változatlanul biztosított volt.

A Társaság fontosnak tartja, hogy az általa követett Sokszínűségi Politikáról, valamint az annak területén bekövetkezett változásokról és elért eredményekről a részvényesek is rendszeresen megfelelő tájékoztatást kapjanak mind az éves beszámoló, mind a felelős társaságirányítási jelentés keretében.

A Társaság belső kontroll és kockázatkezelési rendszere

A Richter elkötelezett a partnereinek, befektetőinek, munkavállalóinak és a társadalomnak nyújtott hosszú távú értékteremtés mellett. Olyan kockázatkezelési rendszert működtet, amelynek módszertana nemzetközi szabványokon és a legjobb iparági gyakorlatokon alapul és úgy tekint a kockázatkezelésre, mint az eredményes társaságirányítás egyik eszközére. A Társaság törekszik arra, hogy biztosítsa a kockázatoknak kellő időben történő azonosítását, megfelelő megértését és értékelését, valamint azoknak az eredményes válaszlépéseknek a megtételét, amelyek a stabil és fenntartható működéshez, a vállalati stratégia megvalósításához szükségesek.

A Társaság átfogó kockázatkezelési modelljének elemei:

- ▶ Az Igazgatóság felelős a kockázatkezelés felügyeletéért és irányításáért;
- ▶ A stratégiai kockázatok kezelése a kockázatokhoz rendelt vezetők felelőssége;
- ▶ Az orosz-ukrán háború 2023-ban Társaságunk számára kiemelt stratégiai kockázatot jelentett, ennek kihívásait, rövid és hosszú távú kockázatait a Társaság vezetése és az érintett funkciók folyamatosan kezelik a háború kitörése óta;
- ▶ A funkcionális területek vezetői felelősek a saját területük működési kockázatainak kezeléséért, ugyanakkor számos terület (a Minőségirányítási, Regulatory, Informatika, HR, Jog) a Társaság átfogó, több funkcionális területet érintő kockázatok kezelését is megvalósította;
- ▶ A Társaság folyamatosan fejleszti integrált működési kockázatkezelési rendszerét, melynek lényeges elemei a stratégiai kockázatok felmérése, az összes fő folyamatot lefedő kockázatok és kontrollok önértékelése, a kontrollkörnyezet folyamatos fejlesztése, karbantartása, a veszteség adatbázis építése, a kulcs kockázati mutatószámok kialakítása;
- ▶ Az üzletmenetfolytonosság biztosításának támogatására a Társaság integrált üzletmenetfolytonossági rendszert (BCM) működtet, melyet folyamatosan fejleszt.
- ▶ A megfelelőségi (compliance) kockázatok kezelése központilag, külön szervezeti egységen keresztül történik;
- ▶ A pénzügyi kockázatokat centralizáltan a Gazdasági igazgatóság kezeli, dedikált kockázatkezelő, belső szabályozás, limit-és monitoringrendszer, kockázati elemzések és jelentések segítségével;
- ▶ Az Audit osztály jóváhagyott éves terv alapján függetlenül és objektívan vizsgálja, hogy a kialakított belső kontrollok rendszere alkalmas-e a kockázatok hatékony kezelésére és legalább évente egyszer beszámol a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság előtt a belső kontroll mechanizmusok működéséről;
- ▶ Az audit, a kockázatkezelési és megfelelőségi funkciók, mint belső védelmi vonalak, tevékenységüket összehangolva működnek együtt a Társaság kockázatainak csökkentésében.

2023-ban új vagy újonnan megjelölt kockázat:

- Belépési korlátok folyamatos emelkedése a Richter stratégia által érintett területein.
- A budapesti hatóanyaggyártás Dorogra költöztetése lost business-t, többletköltségeket okozhat

2023-ban a kockázatok közül a következő kockázatok növekedtek:

- GM (General Medicine) pillér stratégiai céljai eléréséhez kapcsolódó kockázatok
- Szakképzett munkaerő biztosításának és megtartásának nehézségei a Csoport közép-kelet-európai vállalataiban nehezíthetik, költségesebbé tehetik a működést, akár lost businessst is eredményezhetnek
- A vonatkozó jogszabályoknak és az iparági etikai normáknak történő nem megfelelés hatósági büntetést, reputációs veszteséget vonhat maga után
- Beszerzéssel kapcsolatos kockázatok
- Devizaárfolyam kockázat
- Hitelezési kockázat

Az alábbi kockázatok csökkentek 2023-ban:

- A Cariprazine kiemelkedő hozzájárulása a Társaság eredményéhez koncentrációs kockázatot jelent a bevételi oldalon
- A jelenlegi stratégia ütemes végrehajtási kockázatai
- Orosz-ukrán háború kockázatai
- GDPR szabályozással kapcsolatos kockázatok
- Energiaellátás kiesésének kockázata az üzemek és általában a Richter működésének leállítását okozhatja. Az energiaárak jelentős növekedése a profit csökkenését (közvetlen és közvetett hatások), egyes készítmények veszteségessé válását okozhatja
- Szállítással, raktározással, termelés- és értékesítéstervezéssel kapcsolatos kockázatok
- A döntéshozatalhoz, működéshez felhasznált adatok minőségi problémái/hiánya hibás döntéseket, üzleti veszteséget, versenyhátrányt, hatósági nem megfelelést, reputációs veszteséget eredményezhetnek.
- Inflációs kockázatok
- Inorganikus növekedés kockázata

Állandó Könyvvizsgáló

A Közgyűlés 2023. április 25. napján a Társaság állandó könyvvizsgálójaként a 2024. április 30-ig terjedő egy éves időtartamra, de legkésőbb a Társaság 2023. évi konszolidált beszámolójának elfogadásáig a **Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.-t** választotta meg.

A Richter Gedeon Nyrt. könyvvizsgálatát ennek megfelelően 2023. évben a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. végezte. A könyvvizsgáló társaság részéről kijelölt, a könyvvizsgálói tevékenységért személyében felelős kamarai tag könyvvizsgáló Horváth Tamás.

A könyvvizsgálati szerződés keretében a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. auditálja a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített egyedi éves beszámolót, valamint a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS, korábban IAS) szerinti konszolidált éves beszámolót.

Az említett pénzügyi kimutatások vizsgálata a Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok, a Nemzetközi Könyvvizsgálati Standardok (ISA), valamint a számviteli törvény és a könyvvizsgálatra vonatkozó egyéb törvények és jogszabályok alapján került végrehajtásra.

Az Állandó Könyvvizsgáló a könyvvizsgálati munka folyamatosságát rendszeres helyszíni munkavégzéssel, illetve a Társaság Igazgatósága, illetve Felügyelő Bizottsága ülésein való részvétellel, és egyéb konzultációs formákon keresztül biztosítja. Az Állandó Könyvvizsgáló ezen felül áttekinti a Társaság negyedéves tőzsdei jelentéseit.

Az Állandó Könyvvizsgáló díjazását az éves rendes közgyűlés 2023. április 25. napján a 2023. évre 48.500.000,- Ft + ÁFA összegben határozta meg, amely díjazás magában foglalja a Társaság 2023. évi IFRS szerint készített konszolidált beszámolójának könyvvizsgálatát, a 2023. évi konszolidált beszámoló és a konszolidált üzleti jelentés és a befektetők tájékoztatását szolgáló ún. Business review összhangjának megítélését, a Társaság 2023. évi nem konszolidált éves beszámolójának könyvvizsgálatát, a Társaság 2023. évi nem konszolidált éves beszámolója és üzleti jelentése közötti összhang megítélését, a Társaság 2023. évről készített javadalmazási jelentésének könyvvizsgálatát, továbbá a befektetők tájékoztatását szolgáló, a BÉT és az MNB részére megküldött negyedéves jelentések átnézését, és a Társaság 2023. augusztus 31-i nem konszolidált közbenső mérlegének könyvvizsgálatát. Az állandó könyvvizsgálót a 2023. évi konszolidált éves beszámoló tekintetében az ESÉF tagging könyvvizsgálói feladatok ellátásáért további 15.000 EUR + Áfa díjazás illette meg.

A könyvvizsgálatot végző gazdálkodó szervezet a közgyűlés jóváhagyásával a nemzetközi számviteli standardok szerint elvégezte a Társaság egyedi éves beszámolójának könyvvizsgálatát és a Társaság konszolidált éves beszámolójának könyvvizsgálatát.

Az állandó könyvvizsgáló nem végzett olyan tevékenységet, amely a függetlenségét veszélyeztette volna.

Az állandó könyvvizsgálónak, illetve az állandó könyvvizsgáló hálózatának tagjai részére adott minden, nem könyvvizsgálati szolgáltatásról az Audit Bizottság határoz, és csak az Audit Bizottság jóváhagyása esetén, a tárgybeli határozat meghozatalát követően engedélyezett a szerződéskötés.

Kapcsolat a részvényesekkel

A részvényesekkel való kapcsolattartás hivatalos formái az éves jelentés és beszámoló, a féléves jelentés, valamint a Budapesti Értéktőzsdén keresztül közzétett negyedéves eredmények és egyéb közlemények. Emellett a részvényesek tájékoztatást kapnak az üzletmenetről, az eredményekről és a stratégiáról az éves rendes közgyűlésen. A Társaság továbbá befektetői roadshow-kat szervez személyes és virtuális formában az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság és Európa fontosabb pénzügyi központjaiba, hogy a befektetői közösséget tájékoztassa. A Társaság budapesti központjában is találkozik

befektetőkkel, elemzőkkel, illetve kérés esetén üzemlátogatásokat szervez befektetők, elemzők részére. A befektetők év közben is megkereshetik a Társaságot a kérdéseikkel, illetve a közgyűlésen is felvethetnek kérdéseket, és javaslatot tehetnek a Társaság számára.

A Társaság Befektetői Kapcsolattartó Osztálya a fenti tevékenységeket fogja össze. A Részvényiroda elsősorban a Társaság kis részvényeseivel tartja a kapcsolatot. A hatékony tájékoztatás érdekében a részvényeseket, befektetőket és elemzőket érintő kérdésekkel a Társaság honlapján (www.gedeonrichter.com) található külön befektetői rész is foglalkozik.

A Társaság nyilvánosságra hozatali gyakorlata

A Társaság a hatályos jogszabályi előírásoknak, valamint a Budapesti Értéktőzsde Általános Üzletszabályzatának megfelelően közleményeit, rendszeres és rendkívüli tájékoztatásait a Budapesti Értéktőzsde honlapján (www.bet.hu), és a Magyar Nemzeti Bank tőkepiaci közzétételekre fenntartott honlapján (<https://kozvetetelek.mnb.hu/>) valamint a Társaság saját honlapján (www.gedeonrichter.com), illetve konkrét előírás esetén a Cégközlönyben, továbbá közgyűlési meghívóját és osztalékfizetési hirdetményét előbbiekkel párhuzamosan a Financial Times-ban teszi közzé. Ennek megfelelően a Társaság közzéteszi negyedéves eredményeit, féléves jelentését, az üzleti év lezárását követően pedig éves jelentést tesz közzé, továbbá soron kívüli tájékoztatást ad, amennyiben a gazdálkodásában bekövetkezett vagy várhatóan bekövetkező változásokra vonatkozó információk jutnak tudomására, amelyek az általa kibocsátott értékpapírok értékét vagy hozamát közvetlenül vagy közvetve befolyásolhatják, illetve a piaci szereplők számára lényegesek befektetési döntéseik meghozatalakor. Ezen túlmenően a Társaság Befektetői Kapcsolattartó Osztálya rendszeres kapcsolatot tart a befektetőkkel és az elemzőkkel.

A Társaság önálló közzétételi politikát nem határoz meg. A Társaság a közzétételei során az Alapszabály, a hatályos jogszabályok valamint a Budapesti Értéktőzsde és a Magyar Nemzeti Bank vonatkozó előírásait követi.

A Társaság irányelvei a bennfentes kereskedelem vonatkozásában

A Társaság vonatkozásában bennfentesnek minősülő személyek az 596/2014/EU rendelet előírásai alapján kerülnek meghatározásra. A Társaság a jogszabályi előírásoknak megfelelően rendelkezik a bennfentes kereskedelem tilalmára vonatkozó rendelkezéseket is magában foglaló szabállyal.

A Társaság a bennfentes személyek kereskedésével kapcsolatban önálló politikát nem határoz meg. A bennfentesnek minősülő személyek kereskedésére a Társaságnál az 596/2014/EU rendelet és az egyéb vonatkozó jogszabályi rendelkezések az irányadók. A Társaságnak a bennfentes kereskedelem tilalmára vonatkozó rendelkezéseket is magában foglaló szabályzata a jogszabályi előírásoknak megfelelően rögzíti a bennfentes személyek kereskedésére vonatkozó tilalmakat.

A Társaság vonatkozásában bennfentesnek minősülő személyek egyénileg felelősek a bennfentes kereskedelem tilalmára vonatkozó, illetve ahhoz kapcsolódó jogszabályi rendelkezések valamint a Társaság által előbbi tárgyakra kiterjedően elfogadott belső szabályzat előírásainak betartásáért.

Etikai Kódex, Compliance

A Társaság 2016 folyamán a Globális Megfeleléségi Programja részeként felülvizsgálta és átalakította a Richter Gedeon Nyrt. és kapcsolt vállalkozásainak („RICHTER”) Etikai Kódexét. Az Etikai Kódex külön rendelkezik a Társaság által a munkavállalóktól elvárt magatartásról, illetve a vezető munkatársakkal szemben támasztott magasabb szintű követelményekről, továbbá a Társaságon belüli, valamint az üzleti partnerekkel való kommunikáció, kapcsolattartás során követendő irányelvekről. A 2017. évben a megújított Etikai Kódexnek valamint a Globális Megfeleléségi Program kézikönyveinek lokalizálása és implementálása megtörtént a Társaság európai leányvállalatainál, ahol a munkavállalók ezek tartalmáról átfogó oktatásban részesültek.

2018 során elkezdődött a Globális Megfeleléségi Program kiterjesztése a latin-amerikai országokban, valamint a FÁK tagállamokban működő leányvállalatokra és képviselői irodákra. 2019-ben a megfeleléségi anyagok spanyol és orosz nyelvű verziói elkészültek, melyek segítségével a helyi eljárásrendek felújításra kerültek, valamint a leányvállalati munkavállalók oktatása is megtörténhetett.

A Globális Megfeleléségi Programmal összefüggő oktatások tartása folyamatos, ezen oktatásokat az anyavállalat központilag elkészített oktatási anyagokkal támogatja és rendszeres visszajelzést vár a leányvállalatoktól az oktatások megtörténtéről, továbbá oktatási mátrixon keresztül határozzuk meg, hogy mely munkavállalóknak milyen oktatásban szükséges részesülniük.

Fontos megemlíteni, hogy az Etikai Kódexben, a Megfeleléségi Kézikönyvben foglaltak megsértésről, az adatvédelmi incidensekről, illetve munkaügyi vitákról a leányvállalatok évente kétszer, az erre a célra rendszeresített kérdőíven keresztül kötelesek beszámolni az anyavállalat felé.

A folyamatos felülvizsgálatok mellett a Richter 2022-ben átfogóan felülvizsgálta a Globális Megfeleléségi Program szabályzatait annak érdekében, hogy a szabályzatok naprakész információkat tartalmazzanak, és összhangban legyenek a Medicines for Europe Code of Conduct legújabb módosításával.

Az uniós jog megsértését bejelentő személyek védelméről szóló 2019/1937 számú EU irányelvet („Irányelv”) az Európai Unió tagállamainak 2021. december 17-ig kellett implementálniuk a nemzeti jogrendszerükbe. Az Irányelv a jelenlegi magyar szabályokhoz képest szigorúbb szabályokat rögzít a visszaélésekkel kapcsolatos bejelentések ügyintézésével kapcsolatban, melyek biztosítják, hogy a visszaélést bejelentő személyek magas szintű védelemben részesüljenek. A Társaságnál 2021. december 21-ig a compliance@richter.hu e-mail címre küldött egyedi e-mailes megkeresések útján lehetett a Richter Gedeon Nyrt.-vel felvenni a kapcsolatot a Globális Megfeleléségi Programot érintő kérdésekben. A Társaság az Irányelvnek történő megfelelés érdekében 2021. december 21-én központosított elektronikus, bizalmas bejelentő rendszert (Virtual Compliance Officer Rendszer – „Richter VCO”) vezetett be, melynek segítségével a visszaélésekkel, az etikai vétségekkel és a jogszabálysértésekkel kapcsolatos munkatársi és külsős partneri bejelentéseket a Társaság Jogi és szellemitulajdon-védelmi főosztálya a hatályos jogszabályok által előírt módon tudja kezelni és felderíteni. A Richter VCO a <https://richter.vco.ey.com> linken érhető el, ahol bárki online, személyes adatok megadása nélkül, anonim módon tehet bejelentést a Társaság működésével összefüggésben. A Richter VCO mellett továbbra is működnek a Megfeleléségi Forródrót korábbi bejelentési lehetőségei

is (+36 1 431 4700 telefonszám vagy a compliance@richter.hu postafiók). Az Irányelvnek való megfelelés érdekében megtörtént a Richter VCO csoportszintre történő kiterjesztése, mely során a Társaság valamennyi – az EU területén működő – leányvállalata csatlakozott a (központi) Richter VCO rendszerhez

A Globális Megfeleléségi Program bevezetése óta 2022-ben érkezett a legnagyobb számú bejelentés az anyavállalaton belülről és külföldi leányvállalatoktól egyaránt a Richter VCO-n és a Megfeleléségi Forródróton keresztül, a bejelentések többsége még a régi, bejártott csatornákon. A Richter több alkalommal felhívta a munkavállalók figyelmét a bejelentési csatornák elérhetőségeire, amely azt eredményezte, hogy a 2022-es évben a Compliance érintettségű ügyek száma a 2021-es évhez képest több, mint megduplázódott. 2023-ban a bejelentések száma azonos maradt 2022-hez képest, de a bejelentések zöme immár az új Richter VCO rendszeren keresztül érkezett, így sikeresnek mondhatók a népszerűsítési kampányok.

A bejelentések számából és minőségéből is összességében megállapíthatjuk, hogy erősödő tendencia mutatkozik a Compliance-tudatosság terén.

A compliance-tudatosság terjesztése nemcsak a munkavállalók tekintetében, hanem a Társaság teljes ellátási láncában résztvevők vonatkozásában is elengedhetetlen a Társaság etikus működéséhez. Emiatt harmadik felekkel kötött szerződéseink tartalmaznak egy anti-korrupciós klauzulát, amely a Korrupció Elleni Kézikönyv tartalmát fedi le, és amelynek elfogadása a szerződés megkötésének alapfeltétele. Az anti-korrupciós klauzulának a felülvizsgálata 2022-ben megtörtént.

A 2022-es évben a megszorodott nemzetközi szervezetek és hatóságok által elrendelt szankciókra tekintettel a Társaság megkezdte a szankciófigyelési tevékenység kialakítását az anyavállalaton belül. A szankciófigyelés annak követése, hogy a mérvadó országok, nemzetközi szervezetek és hatóságok, mely jogi és természetes személyeket, illetve mely termékeket helyeznek szankciós listára. A szankciós listára történő felvétel okai olyan jogszerűtlen tevékenységek folytatásai, mint pl. a terrorizmus, a kibertámadások folytatása vagy finanszírozása, a vegyi fegyverek elterjesztése vagy az ember jogokat sértő magatartás követése. Fontos kiemelni, hogy többfajta szankciós lista létezik, melyek különböző kötelezettségeket rónak a Társaságra.

A szankciók nyomon követése minden Európai Unióban letelepedett vállalat kötelezettsége. Ebből kifolyólag 2022-ben kezdődött el azon projekt munka, amely lehetővé teszi egy automatizált szankciófigyelő eszköz alkalmazását. A rendszer 2023 elején lépett életbe a Társaságnál. A szankcionált jogi és természetes személyek automatizált screening-jén felül a különböző szankciós csomagok vizsgálása, a szankciós jogszabályok folyamatos nyomon követése is mindennapi feladatunk. A Társaság életében például az Európai Unió által kihirdetett 9. és 12. számú szankciós csomagok voltak különösen relevánsak, a 9. csomag tartalmáról részben az illetékes magyar hatósággal is egyeztettünk.

Társadalmi szerepvállalás

A Társaság elkötelezettsége szűkebb környezetéért és a tágabb társadalomért sokrétű, ezért kötelességének érzi, hogy lehetőségeihez mérten önállóan illetve a társadalmi élet más szereplőivel összefogva támogassa a közösségi célokat. A Richter Gedeon Nyrt. meggyőződése, hogy a tevékenységi köréhez tartozó területeken kell szerepet vállalnia. A Társaság az egészségügy és az oktatás, ezen belül is a vegyész, a gyógyszerész és az

orvosképzés elkötelezett támogatója. Számos együttműködési megállapodás segíti a természettudományos képzést nyújtó egyetemek kutatási és oktatási tevékenységét. A hazai egészségügy támogatását több, a Richter által létrehozott alapítvány szolgálja. Emellett a Társaság azokban a hazai programokban vállal részt, amelyek bizonyos egészségügyi problémák társadalom általi jobb megértését, felismerését teszik lehetővé. A 2009-ben elindított Richter Egészségváros program is ezt a célt szolgálja, amelynek „egészségnyeresége” 2023. év végéig a 100 kórháznak nyújtott több mint 614 millió forint támogatás volt, amelyet eszközparkjuk fejlesztésére fordítottak.

A Richter Gedeon Nyrt. a nőgyógyászatban meghatározó cégeként feladatának tekinti, hogy a nők lelki, társadalmi jólétéért is tegyen társadalmi szerepvállalása részeként, ezért kiemelt figyelmet fordít olyan programok támogatására, amelyek értékesek a nők számára. A 2010-ben elindított Richter a Nőkért program számos ilyen kezdeményezést ölel fel.

A Társaság évenként ad ki, legutóbb a 2022-es évre vonatkozóan, Fenntarthatósági jelentést, amelyben szerepel termelő leányvállalatai társadalmi szerepvállalásának, illetve környezeti, biztonsági tevékenységének bemutatása is.

Társaságunk elkötelezett abban, hogy tevékenységével a jövőben is szolgálja az egészségesebb nemzedéket.

Tudatos környezetgazdálkodás

A biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírásoknak való megfelelés a Társaság számára kiemelten fontos, ezért működését mindenkor az e területekre vonatkozó szigorú előírások szerint folytatja. A Richter Gedeon Nyrt. meggyőződése, hogy munkavállalói egészségének megőrzése, a biztonságos üzemi környezet kialakítása valamint a környezet védelme az alapja a hatékony és sikeres termelésnek. Ezt erősíti, a 2023 elején létrejött EHS (Environmental, Health and Safety) szervezet, amelynek küldetésében is tükröződik az elkötelezettség: „Egészséges kollégák fenntartható és biztonságos munkahelyen”.

A Társaság fontosnak tartja, hogy a környezetvédelmet egységben és részterületenként is figyelembe vegye. A környezeti elemek védelme érdekében odafigyel a tevékenységével járó hatások és potenciális veszélyek azonosítására, értékelésére és csökkentésére, továbbá a keletkező hulladékok előírás szerinti ártalmatlanítására, hasznosítására. A környezeti hatások mérséklése érdekében

- folyamatosan korszerűsíti a gyártástechnológiákat, törekszik az elérhető legjobb technika alkalmazására.
- a talaj- és talajvízszennyezés kockázatának csökkentésére korszerűsíti a vegyianyag-tárolás és ellátás infrastruktúráját.
- folyamatosan monitorozza a talajvíz és a környező levegő állapotát, kibocsátott szennyvizeinek minőségét és a telephelyek zajhatását.
- 2023-ban a budapesti és a dorogi telephelyen - kockázatértékelés alapján - elvégzésre került a szennyvízben kibocsátott szteroid hatóanyagok élővízben bekövetkezett hatásának vizsgálata. A vizsgált 5 hatóanyagra a Richter tevékenységéből adódó élővízben jelentkező koncentráció alatta marad a hatást kifejtő koncentrációnak, így a kockázat elfogadható.
- vizsgálja a hulladékok mennyiségének csökkentésének lehetőségét, illetve törekszik a keletkezett hulladékok minél nagyobb arányú hasznosítására. A magyarországi

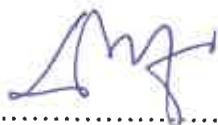
telephelyek vonatkozásában a hulladékok hasznosítási aránya 2023-ban 87%. Elkezdődött az oldószer visszaforgatás és regenerálás felülvizsgálatát, újabb technológiáknál alkalmazzuk a visszaforgatást, ezáltal csökkentve a keletkező hulladék, illetve a vásárolt oldószerek mennyiségét.

- évente karbonlábnyomszámítást végez és akciótervet dolgoz ki az üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátásának csökkentésére a klímaváltozás mérséklésére. Célul tűztük ki a „Fit for 55” EU-s programhoz hasonlóan, hogy 1990-hez képest 2030-ig 55%-kal csökkentjük a teljes ÜHG kibocsátásunkat 1990-hez képest. 2023-ban a becsült adatok szerint 46%-os csökkenést értünk el. Elvégeztük a karbonlábnyom számítást az összes termelő leányvállalatra is.
- Az EHS tudatosság fejlesztése érdekében az „Együtt a Fenntarthatóság” kampányban cikkeket jelentettünk meg az intraneten a tudatos klímahasználat, az energiahatékonyság, a karbonlábnyom számítás eredményeivel kapcsolatban.

A folyamatainkat és projektjeinket a fenntarthatóság elvei szerint építjük fel és támogatjuk partnereinket – röviden így foglalható össze Társaságunk környezetvédelmi stratégiája. A Társaság mind a hazai, mind a nemzetközi környezetvédelmi jogi előírásoknak megfelel, 2007-től **egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik**. A Társaság környezeti teljesítményének folyamatos javítása érdekében az **ISO 14001 szabvány** szerint működteti Környezetközpontú Irányítási Rendszerét (KIR), mely rendszer megfelelőségét 2001-től nemzetközi érvényű tanúsítvány igazolja. 2023-ban megtörtént a sikeres éves felülvizsgálat, illetve megkezdtük a Környezetközpontú Irányítási Rendszer (KIR) és a Munkahelyi Egészségvédelem és Biztonság Irányítási Rendszer (MEBIR) integrációját.

A Richter Gedeon Nyrt. fontosnak tartja, hogy valamennyi a környezet iránt érdeklődő megismerhesse a Társaság környezetvédelem területén tett erőfeszítéseit és eredményeit, ezért környezetvédelmi tevékenységéről 2001-től 2004-ig évente környezeti jelentés formájában adott tájékoztatást, 2005. évtől kezdődően pedig a **Társaság az általa rendszeres időszakonként kiadásra kerülő Fenntarthatósági Jelentés környezetvédelemre vonatkozó fejezetében a honlapján teszi elérhetővé ezeket a közérdekű információkat**. A legfrissebb jelentésünk 2022-ről elérhető a honlapunkon magyar és angol nyelven egyaránt.

Budapest, 2024. április 25.



.....
Prof. Dr. Vizi E. Szilveszter
az Igazgatóság elnöke

1. számú melléklet**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 Értéktőzsde 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 vállalat-specifikus igények figyelembe vételét. 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

Magyarázat: -

1.1.2. A társaság alapszabálya a társaság honlapján megtekinthető.

Igen

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

Magyarázat: A közgyűlési meghívó tartalmazza a képviselő (meghatalmazott) igénybevételének módjára és feltételeire vonatkozó tájékoztatást valamint azt a tényt, hogy a Társaság által ajánlott közgyűlési meghatalmazás mintákat a Társaság a közgyűlést megelőző 21. nappal közzéteszi a honlapján.

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

Igen

Magyarázat: A közgyűlési meghívó tartalmazza vonatkozó szabályokat.

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

Magyarázat: -

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

Igen

Magyarázat: -

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

Igen

Magyarázat: -

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

Nem

Magyarázat: A pénzügyi tárgyú előterjesztések vonatkozásában a Felügyelő Bizottság véleménye a Felügyelő Bizottság jelentéseiben került ismertetésre.

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

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

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.

Nem

Magyarázat: *Nem voltak ilyen kérdések.*

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

Nem

Magyarázat: *Nem voltak olyan indítványok, javaslatok, amik indokoltá tették a szünet elrendelését, illetve a közgyűlés felfüggesztését.*

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

Igen

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

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.

Nem

Magyarázat: A közgyűlési előterjesztésben az Alapszabály módosítására vonatkozó napirendi pontnál pontosan feltüntetésre került, hogy az Alapszabály módosításának előterjesztésére mely témákban kerül sor.

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.

Nem

Magyarázat: A közgyűlési jegyzőkönyvet illetően a társaság a Ptk. hatályos előírásainak megfelelően teljesítette letétbe helyezési kötelezettségét.

1.5.1.1.-1.5.6.¹⁹

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

Nem

Magyarázat: A Társaság önálló nyilvánosságra hozatali irányelveket nem határozott meg. A Társaság a közzétételei során a hatályos jogszabályok, a Társaság Alapszabálya, valamint a Budapesti Értéktőzsde és a Magyar Nemzeti Bank vonatkozó előírásait követi.

¹⁹ A BÉT Felelős Társaságirányítási Ajánlások (továbbiakban: "FT Ajánlások") 2020-as felülvizsgálata során a BÉT Felelős Társaságirányítási Bizottsága (továbbiakban: "Bizottság") hatályon kívül helyezte a javadalmazásra vonatkozó 1.5. fejezetben, valamint az 1.6.7. pontban szereplő ajánlásokat, illetve ennek megfelelően módosította az 1.6.2., 1.6.9. és 2.2.2 pontokat és az FT Ajánlások 1. számú mellékletét, tekintettel arra, hogy 2019 júliusától a javadalmazásra vonatkozó szabályokat a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény rendezi. Mindazonáltal a Bizottság szándékozik a jövőben ezeket a törvényi rendelkezéseket kiegészítő, magyarázó, iránymutató ajánlásokat tenni a kibocsátók részére, azonban ehhez szükséges, hogy az új jogszabályi rendelkezésekhez kapcsolódó gyakorlat kialakuljon. A hatályon kívül helyezett pontok helyébe lépő - Bizottság által a későbbiekben elfogadásra kerülő - új ajánlások, javaslatok ezeket a gyakorlati tapasztalatokat fogják összegezni.

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

Igen

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.

Nem

Magyarázat: A Társaság a hatályos jogszabályok, a Társaság Alapszabálya, valamint a Budapesti Értéktőzsde és a Magyar Nemzeti Bank vonatkozó előírásait figyelembe véve alakította ki a nyilvánosságra hozatalra vonatkozó belső gyakorlatát.

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

Nem

Magyarázat: A Társaság a hatályos jogszabályok, a Társaság Alapszabálya, valamint a Budapesti Értéktőzsde és a Magyar Nemzeti Bank vonatkozó előírásait figyelembe véve alakította ki a nyilvánosságra hozatalra vonatkozó belső gyakorlatát.

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

Nem

Magyarázat: Lásd az 1.6.2.1. és 1.6.2.2. pontoknál leírtakat.

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

Nem

Magyarázat: Lásd az 1.6.2.1. és 1.6.2.2. pontoknál leírtakat.

1.6.3. A társaság közzétette éves társasági eseménynaptárát.

Igen

Magyarázat: -

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

Igen

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

Magyarázat: -

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

Nem

Magyarázat: Az Igazgatóság tagjai éves munkáját a Társaságirányítási és Jelölő Albizottság értékelte. A Felügyelő Bizottság az éves beszámolóra vonatkozó jelentésében adott számot éves tevékenységéről. A vezérigazgató éves tevékenységének értékelése az Igazgatóság, a Felsővezetés többi tagja teljesítményének értékelése a vezérigazgató hatáskörébe tartozik.

1.6.7.1. - 1.6.7.2.²⁰

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

Magyarázat: -

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

Nem

Magyarázat: A Társaság a bennfentes személyek kereskedésével kapcsolatban önálló irányelveket (politikát) nem határoz meg. A bennfentesnek minősülő személyek kereskedésére a Társaságnál az 596/2014/EU rendelet és az egyéb vonatkozó jogszabályi rendelkezések az irányadók. A Társaságnak a bennfentes kereskedelem tilalmára vonatkozó rendelkezéseket is magában foglaló szabályzata a jogszabályi előírásoknak megfelelően rögzíti a bennfentes személyek kereskedésére vonatkozó tilalmakat.

1.6.9.2. A társaság az igazgatóság / igazgatótanács, felügyelőbizottság, és a menedzsment tagjainak a társaság értékpapírjaiban fennálló részesedését²¹ az éves jelentésben vagy egyéb módon közzétette.

Igen

²⁰ Lásd a 6. számú lábjegyzetet.

²¹ Lásd a 6. számú lábjegyzetet.

Magyarázat: -

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

Nem

Magyarázat: *Nem volt ilyen eset.*

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

Igen

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

Magyarázat: -

2.2.2. Az igazgatóság / igazgatótanács tagjainak jelölésére vonatkozó eljárást²² a társaság nyilvánosságra hozza.

Nem

Magyarázat: *Az Igazgatóság a Társaságirányítási és Jelölő Albizottság előzetes indítványa alapján a jelöltek életrajzának egyidejű rendelkezésre bocsátása mellett terjeszti elő az igazgatósági tagjelöltekre vonatkozó határozati javaslatait.*

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

Magyarázat: -

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

Igen

²² Lásd 6. számú lábjegyzetet.

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

Magyarázat: Rövid határidővel összehívott rendkívüli ülés tartására, illetve ülés tartása nélküli határozathozatalra is van mód.

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

Igen

Magyarázat: A rendkívüli jelleggel összehívott ülések esetén, valamint a napirendre előzetesen felvetett kérdésekben a Társaság rövidebb határidővel biztosította a hozzáférést az előterjesztésekhez.

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

Magyarázat: -

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

Igen

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

Magyarázat: -

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

Igen

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

Magyarázat: -

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

Igen

Magyarázat: -

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

Nem

Magyarázat: A vezérigazgató éves tevékenységének értékelése az Igazgatóság, a Felsővezetés többi tagja teljesítményének értékelése a vezérigazgató hatáskörébe tartozik.

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

Nem

Magyarázat: A Ptk. azon nyilvánosan működő részvénytársaságok esetében, ahol nem egységes irányítási rendszer (igazgatótanács), hanem ún. duális rendszer - azaz az igazgatóság mellett önálló felügyelőbizottság működik - az igazgatósági tagok vonatkozásában nem határoz meg függetlenségi követelményeket. A Társaság az Igazgatóság tagjai tekintetében az Igazgatóság Társaságirányítási és Jelölő Albizottsága által előterjesztett és az Igazgatóság által 2023. február 27. napján jóváhagyott, az Igazgatóság összetételére és függetlenségére vonatkozó irányelvekben előírt függetlenségi kritériumokat alkalmazza. A Társaság a Felügyelő Bizottság tagjai tekintetében a Ptk. felügyelőbizottsági tagokra meghatározott függetlenségi kritériumait 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

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 érdekelttsége állt fenn, amely miatt nem független.

Nem

Magyarázat: *Nem volt ilyen ügylet.*

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

Magyarázat: *Nem volt ilyen ügylet.*

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

Nem

Magyarázat: *Nem, nem volt ilyen eset.*

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

Igen

Magyarázat: *A Társaságnak belső szabályzat keretében rendelkezik a bennfentes információk kezeléséről.*

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

Nem

Magyarázat: *Az Igazgatóság által elfogadott SzMSz szerint a Társaságnál a vezérigazgatónak alárendelten működik egy Belső ellenőrzés és folyamatirányítási iroda, mely az Igazgatóságnak rendszeresen beszámol, és amely az Audit Bizottságtól és a Felügyelő Bizottságtól kapott célfeladatokat is ellát.*

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

Igen

Magyarázat: -

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

Igen

Magyarázat: -

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

Igen

Magyarázat: -

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

Igen

Magyarázat: *Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság együttesen felelős a társaság kockázatkezelésének irányításáért.*

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

Igen

Magyarázat: -

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

Igen

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

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

Magyarázat: -

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

Igen

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 megindokolja.

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

Igen

(Magyarázat: -)

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

Nem

(Magyarázat: Nem volt ilyen eset.)

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

(Magyarázat: -)

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

Igen

(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.

Nem

(Magyarázat: Nem volt távolmaradás.)

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.

Nem

(Magyarázat: Az Alapszabály nem tartalmaz ilyen kifejezett lehetőséget, de a Társaság sokéves gyakorlata lehetővé teszi ezt.)

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

Nem

(Magyarázat: Az Alapszabály nem tartalmaz ilyen kifejezett lehetőséget, de a Társaság sokéves gyakorlata az Igazgatóság elnökének jóváhagyása esetén lehetővé teszi ezt.)

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

(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

(Magyarázat: -)

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

Igen

(Magyarázat: -)

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

Igen

(Magyarázat: -)

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

Nem

(Magyarázat: A Társaság egyes igazgatóságai a külső tanácsadó(k), valamint ezek kiszervezett szolgáltatásainak igénybevételéről eseti jelleggel, költségkeretük terhére jogosultak dönteni. Kiemelt ügyekben a külső tanácsadó igénybevételéről a vezérigazgató határoz.)

Budapest, 2024. április 25.



.....
Prof. Dr. Vizi E. Szilveszter
az Igazgatóság elnöke