

**A CSEPEL HOLDING NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG hirdetménye
a számviteli törvény szerinti beszámolónak és az igazgatóság, valamint a felügyelő bizottság
jelentésének lényeges adatairól, valamint a 2017. április 28-ra összehívott közgyűlés napirendjén
szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések összefoglalójáról és a határozati javaslatoknak a
közzétételéről (módosítás ill. kiegészítés)**

1.napirendi pont A felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, díjazásuk megállapítása

Az igazgatóság javasolja dr. Arz Gusztáv, Rózsavölgyi László, Fehér Hajnal Csillag megválasztását a felügyelőbizottság tagjává öt évre, díjazásuk megállapítását dr.Arz Gusztáv 600.000 Ft, Rózsavölgyi László 400.000 Ft, Fehér Hajnal Csillag 200.000 Ft/év összegben.

2. napirendi pont Az auditbizottság tagjainak megválasztása, díjazásuk megállapítása

Az igazgatóság javasolja a felügyelőbizottság tagjainak megválasztását az auditbizottság tagjaivá, külön díjazás megállapítása nélkül

3. napirendi pont: Az igazgatóság jelentése az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról, az előző évi üzleti tevékenységről, előterjesztése a 2016. évi, a számviteli törvény szerinti beszámolóról és a felelős társaságirányítási jelentésről, indítványa az eredmény felosztására, az osztalék megállapítására.

A jelentések lényeges adatai, az előterjesztések összefoglalója:

A Csepel Holding Nyrt. valamint a konszolidációs körébe tartozó leányvállalat is nem zárt eredményes (veszteséges) évet.

A Csepel Holding Nyrt. 2016. évi mérleg- és eredménykimutatásának főbb adatai a következők :

Eredmény-kimutatás (Magyar Számviteli Törvény /MSZT/ szerint)

Ezer Ft-ban

A tétel megnevezése	2016. évi éves beszámoló 2016. 12. 31.
I. Értékesítés nettó árbevétele	51 240
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	
III. Egyéb bevételek	5
V. Anyagjellegű ráfordítások	8 935
V. Személyi jellegű ráfordítások	37 945
VI. Értékcsökkenési leírás	0
VII. Egyéb ráfordítások	2 223
A. Üzemi (üzleti) tev. eredménye	2 142
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	0
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	222 441
B. Pénzügyi műveletek eredménye	-222 441
C. Adózás előtti eredmény	-220 299

X. Adófizetési kötelezettség	103
D. Adózott eredmény	-220 402

Mérleg (Magyar Számviteli Törvény /MSZT/ szerint)

Ezer Ft-ban

A tétel megnevezése	2016. 12. 31.
A. Befektetett eszközök	244 048
B. Forgóeszközök	80 996
C. Aktív időbeni elhatárolások	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	325 044
D. Saját tőke	195 512
E. Céltartalékok	0
F. Kötelezettségek	127 063
G. Passzív időbeni elhatárolások	2 469
FORRÁSOK ÖSSZESEN	325 044

Az igazgatóság eredményfelosztási javaslata: osztalékfizetésre nem kerül sor, a negatív eredmény az eredménytartalékba kerül.

4. napirendi pont: A felügyelő bizottság jelentése az igazgatóságnak a 2016. évi, számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadására vonatkozó előterjesztéséről, felelős társaságirányítási jelentéséről és az eredmény felosztásra és az osztalék megállapítására vonatkozó indítványáról.

A felügyelő bizottság megvizsgálta az igazgatóság előterjesztését a társaság 2016. évi, a számviteli törvény szerinti beszámolójáról és az eredményfelosztási javaslatról és a felelős vállalatirányítási jelentésről és azokat elfogadásra javasolja a közgyűlésnek.

A felügyelő bizottság jelentésének lényeges adatai és az előterjesztés összefoglalója a felügyelő bizottság üléséről készített jegyzőkönyv-kivonatban olvashatók.

5. napirendi pont: A könyvvizsgáló jelentése a 2016. évi, a számviteli törvény szerinti beszámolóról és üzleti jelentéséről.

A könyvvizsgáló a közgyűlésen előterjeszti a jelentését a Részvénytársaság 2016. évi, a számviteli törvény szerinti beszámolójáról és az eredményfelosztási javaslatról.

6. napirendi pont: Az audit bizottság jelentése a 2016. évi, a számviteli törvény szerinti beszámoló véleményezéséről.

Az audit bizottság jelentésének lényeges adatai és az előterjesztés összefoglalója az audit bizottság üléséről készített jegyzőkönyv-kivonatban olvashatók.

7. napirendi pont: A jelentések megvitatása, a 2016. évi, a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása, az eredmény felosztása, az osztalék megállapítása, a felelős társaságirányítási jelentés elfogadása.

Határozati javaslatok:

1. A közgyűlés az igazgatóság által előterjesztett 2016. évi, a számviteli törvény szerinti beszámolót 325.044 eFt mérlegfőösszeggel és -220.402 eFt adózott eredménnyel (veszteséggel) jóváhagyja.
2. A közgyűlés az igazgatóság által előterjesztett felelős társaságirányítási jelentést elfogadja.

8. napirendi pont: Az igazgatóság előterjesztése a 2016. évi összevont (konszolidált) éves beszámolóról.

A jelentés lényeges adatai, az előterjesztések összefoglalója:

A Csepel Holding Nyrt. 2016. évi mérleg- és eredménykimutatásának főbb adatai a következők:

Árbevétel:	958 918 eFt
Adózott eredmény/veszteség	-254 384 eFt
Mérlegfőösszeg:	1 723 014 eFt

9. napirendi pont: A felügyelő bizottság jelentése a 2016. évi összevont (konszolidált) éves beszámolóról.

A felügyelőbizottság megvizsgálta az igazgatóság előterjesztését a társaság 2016. évi összevont (konszolidált) éves beszámolójáról és azt elfogadásra javasolja a közgyűlésnek.

10. napirendi pont: A könyvvizsgáló jelentése a 2016. évi összevont (konszolidált) éves beszámolóról.

A könyvvizsgáló a közgyűlésen előterjeszti a jelentését a Részvénytársaság 2016. évi összevont (konszolidált) éves beszámolójáról.

11. napirendi pont: Az audit bizottság jelentése a 2016. évi összevont (konszolidált) éves beszámoló véleményezéséről.

Az auditbizottság megvizsgálta az igazgatóság előterjesztését a társaság 2016. évi összevont (konszolidált) éves beszámolójáról és azt elfogadásra javasolja a közgyűlésnek.

11. napirendi pont: A 2016. évi összevont IFRS – Nemzetközi Pénzügyi Beszámolóképzési Szabályok szerint készített - (konszolidált) éves beszámoló jóváhagyása.

Határozati javaslat:

A közgyűlés az igazgatóság által előterjesztett 2016. évi összevont (konszolidált) éves beszámolót 1.723.014 eFt. mérleg főösszeggel és -254.384 eFt adózott eredménnyel jóváhagyja.

CSEPEL HOLDING Nyrt. Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatásai

Konszolidált átfogó eredménykimutatás

a december 31.-ével végződő évekről

	2016.12.31	2015.12.31
	E Ft	E Ft
Bevételek összesen	958 918	1 155 242
Értékesítés költségei	(879 215)	(809 822)
Bruttó fedezet	79 703	345 420
Értékesítési és marketing költségek	(61 975)	(62 571)
Igazgatási és egyéb működési költségek	(212 203)	(147 173)
Kutatás-fejlesztés költsége	(75 173)	(100 400)
Egyéb bevétel és ráfordítás eredménye	24 419	164 277
Üzleti tevékenység nettó eredménye	(245 229)	199 553
Pénzügyi tevékenység bevétele	23 819	42 022
Pénzügyi tevékenység ráfordítása	(29 971)	(39 115)
Pénzügyi tevékenység eredménye	(6 152)	2 907
Adózás előtti eredmény	(251 381)	202 460
Nyereségadó	(3 003)	(5 715)
Korr. kisebbség miatt	(10)	12
Tárgyévi nettó eredmény	(254 394)	196 757
Ebből az anyavállalt tulajdonosait illeti	(254 384)	196 745
Ebből a nem kontrollóérdekeltséget illeti	(10)	12
Egyéb átfogó eredmény	-	-
Átfogó eredmény	(254 394)	196 757
Ebből az anyavállalt tulajdonosait illeti	(254 384)	196 745
Ebből a nem kontrollóérdekeltséget illeti	(10)	12
Egy részvényre jutó eredmény (Ft)		
Alap/Higitott	-109,97	85,05

Konszolidált mérleg

a december 31-ével végződött évekről

	2016.12.31	2015.12.31
	E Ft	E Ft
ESZKÖZÖK		
Befektetett eszközök		
Ingtatlanok, üzemi berendezések és felszerelések	106 777	229 858
Immateriális javak	17 334	32 853
Befektetett pénzügyi eszközök	0	1
	<u>124 111</u>	<u>262 712</u>
Forgóeszközök		
Készletek	855 874	828 705
Vevők	373 601	873 297
Egyéb rövid lejáratú követelések	299 777	253 235
Adókövetelések	13	3
Pénz és pénzeszköz egyenértékesek	69 638	59 339
Értékesítési célú befektetett eszközök	0	250
	<u>1 598 903</u>	<u>2 014 829</u>
Eszközök összesen	<u>1 723 014</u>	<u>2 277 541</u>
FORRÁSOK		
Saját tőke		
Jegyzett tőke	347 003	347 003
Tőketartalék	137 997	137 997
Eredménytartalék	(290 273)	(487 018)
Tárgyévi eredmény	(254 384)	196 745
	<u>(59 657)</u>	<u>194 727</u>
Kisebbségi részesedés	(4)	98
Hosszú lejáratú kötelezettségek		
Hitel/kölcsön	<u>-</u>	<u>-</u>
Rövid lejáratú kötelezettségek		
Hitel/kölcsön	623 554	584 223
Szállítók	572 865	792 850
Egyéb kötelezettségek	325 605	432 559

Adófizetési kötelezettség	255 279	265 428
Céltartalékok	5 372	7 656
	1 782 675	2 277 541
Források összesen	1 723 014	2 192 346

12. Napirendi pont A könyvvizsgáló visszahívása, megválasztása, a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemei tartalmának meghatározása

A könyvvizsgáló megbízatása 2017. április 30-án lejár, azért az igazgatóság javasolja a közgyűlésnek, hogy döntsön a könyvvizsgáló megválasztásáról és a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemei tartalmának meghatározásáról.

Budapest, 2017. április 26.

CSEPEL HOLDING NYRT. IGAZGATÓSÁGA

Szavazati jogok száma a Csepel Holding Nyrt.-nél 2017. 04. 26.-án

A Társaság alaptőkéjének összetétele 2017. 04. 26. napján:

Részvénytípus	Névérték (Ft/db)	Kibocsátott darabszám	Össznévérték (Ft)
„A” sorozat (törzsrészvény)			
„B” sorozat (törzsrészvény)	150,-	2 313 350	347 002 500
„C” sorozat (szavazatsöbbségi részvény)			
Alaptőke nagysága			347 002 500

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma 2017. 03. 23. napján:

Részvénytípus	Kibocsátott darabszám	Szavazati jogra jogosító részvények darabszáma	Részvényenkénti szavazati jog	Összes szavazati jog	Saját részvények száma
„A” sorozat (törzsrészvény)					
„B” sorozat (törzsrészvény)	2 313 350	2 313 350	1	2 313 350	0
„C” sorozat (szavazatsöbbségi részvény)					
Összesen	2 313 350	2 313 350	1	2 313 350	0

NYILATKOZAT
A Csepel Holding társaságirányítási gyakorlatáról
a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság által közzétett
Felelős Társaságirányítási Ajánlások alapján

A Csepel Holding Nyrt. (a „Társaság”) Igazgatósága és Felügyelő Bizottsága 2017. március 23.. Határozatával a Társaság nevében **Csepel Holding társaságirányítási gyakorlatáról** az alábbi nyilatkozatot teszi, és az alábbi információkat adja:

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.

A 1.1.1 Az igazgatóság / igazgatótanács gondoskodott arról, hogy a részvényesek a megfelelő időben hozzájussanak a jogaik gyakorlásához szükséges információkhoz.

Igen

A 1.1.2 A Társaság az "egy részvény - egy szavazat" elvet alkalmazza.

Igen

A 1.2.8 A Társaság biztosítja, hogy a tulajdonosok azonos feltételek teljesítésével vehetnek részt a társaság közgyűlésén.

Igen

A 1.2.9 A Társaság közgyűlési napirendi pontjai között csak olyan témák szerepelnek, melynek témáját pontosan meghatározták, leírták.

Igen

A határozati javaslatokban kitértek a felügyelő bizottság javaslatára, valamint a döntés hatásainak részletes magyarázatára.

Igen

A 1.2.10 A napirendi pontokhoz készített részvényesi észrevételeket, kiegészítéseket legkésőbb a közgyűlést két nappal megelőzően közzétették.

Igen

A 1.3.8. A közgyűlés napirendi pontjaira tett észrevételeket a részvényesek legkésőbb a regisztrációval egyidejűleg megismerhették.

Igen

A napirendi pontokra vonatkozóan megtett írásos észrevételeket a közgyűlést két munkanappal megelőzően közzétették.

Igen

A 1.3.10 A vezető tisztségviselők megválasztása és visszahívása személyenként külön határozattal történt.

Igen

A 2.1.1 Az igazgatóság / igazgatótanács feladatai kiterjednek a BÉT igazgatósága által jóváhagyott „Felelős Társaságirányítási Ajánlások” (továbbiakban: FTA) 2.1.1 pontban foglaltakra. (Stratégiai irányelvek, kockázatkezelési irányelvek meghatározása, stb.)

Igen

A 2.3.1 Az igazgatóság / igazgatótanács előre meghatározott rendszeres gyakorisággal ülést tartott.

Igen

A felügyelő bizottság előre meghatározott rendszeres gyakorisággal ülést tartott.

Igen

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

Igen

A felügyelő bizottság ügyrendje rendelkezik az előre nem tervezhető ülések lebonyolításáról, az elektronikus hírközlő eszközök útján történő döntéshozatalról.

Igen

A 2.5.1 A Társaság igazgatóságában elegendő számú független tag van az igazgatóság pártatlanságának biztosításához.

Igen

A 2.5.4. Az igazgatóság / igazgatótanács rendszeres időközönként (az éves FT jelentés kapcsán) a függetlenség megerősítését kérte függetlenek tartott tagjaitól.

Igen

A 2.5.5 A felügyelő bizottság szerv rendszeres időközönként (az éves FT jelentés kapcsán) a függetlenség megerősítését kérte függetlenek tartott tagjaitól.

Igen

A 2.5.7 A Társaság honlapján nyilvánosságra hozta az igazgatóság és a felügyelő bizottság függetlenségével kapcsolatos irányelveit, az alkalmazott függetlenségi kritériumokat.

Nem Az irányelvek kidolgozás alatt vannak

A 2.6.1 Az igazgatóság / igazgatótanács tagja tájékoztatta az igazgatóságot / igazgatótanácsot (felügyelő bizottságot / audit bizottságot), ha a Társaság (vagy bármely leányvállalata) ügyletével kapcsolatban neki (vagy más közeli kapcsolatban álló személynek) jelentős személyes érdeke állt fenn.

Igen

A 2.6.2 A testületi és menedzsment tagok (és a velük kapcsolatban álló személyek), valamint a Társaság (illetve leányvállalata) között létrejött ügyleteket a Társaság általános üzleti gyakorlata szerint, de az általános üzleti gyakorlathoz képest szigorúbb átláthatósági szabályok alapján bonyolították le.

Igen

A fenti szerinti, az általános üzleti gyakorlattól eltérő ügyleteket és azok feltételeit elfogadtatták a felügyelő bizottsággal (audit bizottsággal).

Igen

A 2.6.3 A testületi tag tájékoztatta a felügyelő bizottságot / audit bizottságot (jelölőbizottságot), ha nem a cégcsoporthoz tartozó társaságnál kapott testületi tagságra, menedzsment tagságra vonatkozó felkérést.

Igen

A 2.6.4 Az igazgatóság / igazgatótanács kialakította a Társaságon belüli információáramlásra, a bennfentes információk kezelésére vonatkozó irányelveit, és felügyelte ezek betartását.

Igen

Az igazgatóság / igazgatótanács kialakította a bennfentes személyek értékpapír kereskedésére vonatkozó irányelveit, és felügyelte ezek betartását.

Igen

A 2.7.1 Az igazgatóság / igazgatótanács javadalmazási irányelveket fogalmazott meg az igazgatóság / igazgatótanács, a felügyelő bizottság és a menedzsment munkájának értékelésére és javadalmazására vonatkozóan.

Igen

A felügyelő bizottság véleményezte a javadalmazási irányelveket.

Igen

Az igazgatóság / igazgatótanács és a felügyelő bizottság javadalmazására vonatkozó elveket és azok változásait a közgyűlés külön napirendi pontban hagyta jóvá.

Igen

A 2.7.2 Az igazgatóság / igazgatótanács az adott üzleti év vonatkozásában értékelte saját munkáját.
A felügyelő bizottság az adott üzleti év vonatkozásában értékelte saját munkáját.

Igen

A 2.7.3 Az igazgatóság / igazgatótanács hatáskörébe tartozik a menedzsment teljesítményének ellenőrzése és javadalmazásának megállapítása.

Igen

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

Igen

A 2.7.4 A részvény alapú javadalmazási konstrukciók elveit a közgyűlés jóváhagyta.

Nem Ilyen eset még nem fordult elő

A részvény alapú javadalmazási konstrukciókkal kapcsolatos közgyűlési döntést megelőzően a részvényesek részletes tájékoztatást kaptak (legalább az FTA 2.7.4 pontban foglaltak szerint)

Igen

A 2.7.7 A társaság a Javadalmazási nyilatkozatot elkészítette, és a közgyűlés elé terjesztette.

Igen

A Javadalmazási nyilatkozat tartalmazza az igazgatóság / igazgatótanács, a felügyelő bizottság és a menedzsment egyes tagjainak díjazását.

Igen

A 2.8.1 Az igazgatóság / igazgatótanács, vagy az általa működtetett bizottság felelős a társaság teljes kockázatkezelésének felügyeletéért és irányításáért.

Igen

Az igazgatóság / igazgatótanács meghatározott rendszerességgel tájékozik a kockázatkezelési eljárások hatékonyságáról.

Igen

Az igazgatóság / igazgatótanács megtette a szükséges lépéseket a főbb kockázati területek azonosítása érdekében.

Igen

A 2.8.3 Az igazgatóság megfogalmazta a belső kontrollok rendszerével kapcsolatos elveket.

Igen

A belső kontrollok menedzsment által kialakított rendszere biztosítja a Társaság tevékenységét érintő kockázatok kezelését, a Társaság célkitűzéseinek elérését.

Igen

A 2.8.4 A belső kontrollok rendszerének kialakításánál az igazgatóság / igazgatótanács figyelembe vette az FTA 2.84 pontokban szereplő szempontokat.

Igen

A 2.8.5 A menedzsment feladata és felelőssége a belső kontrollok rendszerének kialakítása és fenntartása

Igen

A 2.8.6 A Társaság kialakított egy független belső ellenőrzési funkciót, mely az audit bizottságnak tartozik beszámolási kötelezettséggel.

Igen

A belső audit csoport legalább egyszer beszámolt az audit bizottságnak a kockázatkezelés, a belső kontroll mechanizmusok és a társaságirányítási funkciók működéséről.

Igen

A 2.8.7 A belső ellenőrzési tevékenységet az audit bizottság megbízása alapján a belső ellenőrzés hajtja végre.

Nem, mert nincs belső ellenőrzési szervezet

A belső ellenőrzés szervezetileg elkülönül az operatív vezetést végző menedzsmenttől.

Nem, mert nincs belső ellenőrzési szervezet

A 2.8.8 A belső audit tervet az audit bizottság javaslata alapján az igazgatóság / igazgatótanács (felügyelő bizottság) hagyta jóvá.

Igen

A 2.8.9 Az igazgatóság / igazgatótanács elkészítette jelentését a részvényesek számára a belső kontrollok működéséről.

Nem; kidolgozás alatt

Az igazgatóság / igazgatótanács kidolgozta a belső kontrollok működéséről készített jelentések fogadásával, feldolgozásával, és saját jelentésének elkészítésével kapcsolatos eljárásait.

Igen

A 2.8.11 Az igazgatóság / igazgatótanács beazonosította a belső kontrollok rendszerének lényeges hiányosságát, s felülvizsgálta és átértékelte az ezzel kapcsolatos tevékenységeket.

Igen

- A 2.9.2 Az igazgatóság / igazgatótanács, a felügyelő bizottság és az audit bizottság minden esetben értesítést kapott arról, ha a könyvvizsgálónak adott megbízás jellegénél fogva jelentős ráfordítást jelenthet, érdeklődést idézhet elő, vagy bármilyen más módon lényeges hatással lehet az üzletmenetre.
Igen
- A 2.9.3 Az igazgatóság / igazgatótanács tájékoztatta a felügyelő bizottságot arról, hogy a Társaság működését lényegesen befolyásoló eseménnyel kapcsolatban bízta meg a könyvvizsgálatot ellátó gazdálkodó szervezetet, illetve külső szakértőt.
Igen
- Az igazgatóság / igazgatótanács határozatában előzetesen rögzítette, hogy milyen események tekinthetők olyanak, mely jelentősen befolyásolják a társaság működését.
Igen
- A 3.1.6 A Társaság honlapján nyilvánosságra hozta az audit bizottságra, jelölőbizottságra, javadalmazási bizottságra delegált feladatokat, a bizottságok célkitűzéseit, ügyrendjét, összetételét (a tagok nevének, rövid életrajzának és kinevezése idejének feltüntetésével).
Nem, még kidolgozás alatt van
- A 3.2.1 Az audit bizottság felügyelte a kockázatkezelés hatékonyságát, a belső kontroll rendszer működését és a belső ellenőrzés tevékenységét is.
Nem, belső ellenőrzését nem, mert nem működik belső ellenőrzés
- A 3.2.3 Az audit bizottság pontos és részletes tájékoztatást kapott a belső ellenőr és a független könyvvizsgáló munkaprogramjáról; s megkapta a könyvvizsgáló könyvvizsgálat során feltárt problémákra vonatkozó beszámolóját.
Igen (Kivéve a belső ellenőrzését)
- A 3.2.4 Az audit bizottság az új könyvvizsgáló jelölttől bekérte az FTA 3.2.4 szerinti (függetlenséget) feltáró nyilatkozatot.
Igen
- A 3.3.1 A társaságnál jelölőbizottság működik.
Nem, csak ideiglenes jelleggel választja meg a Társaság
- A 3.3.2 A jelölőbizottság gondoskodott a személyi változások előkészítéséről.
Igen
- A jelölőbizottság áttekintette a menedzsment tagok kiválasztására és kinevezésére vonatkozó eljárásokat.
Igen
- A jelölőbizottság értékelt a testületi és menedzsment tagok tevékenységét.
Igen
- A jelölőbizottság megvizsgálta a testületi tagok jelölésére vonatkozó összes olyan javaslatot, melyet a részvényesek, vagy az igazgatóság / igazgatótanács terjesztett elő.
Igen
- A 3.4.1 A társaságnál javadalmazási bizottság működik.
Nem, csak ideiglenesen. Szükség esetén hozza létre a Társaság

- A 3.4.2 A javadalmazási bizottság a testületek és a menedzsment javadalmazásának rendszerére (díjazás egyéni szintje, struktúrája) tett javaslatot, illetve végzi ennek ellenőrzését.
Igen
- A 3.4.3 A menedzsment javadalmazását a javadalmazási bizottság javaslata alapján az igazgatóság / igazgatótanács hagyta jóvá.
Igen
- Az igazgatóság / igazgatótanács javadalmazását a javadalmazási bizottság javaslata alapján a közgyűlés hagyta jóvá.
Igen
- A javadalmazási bizottság a részvényopciók, költségtérítések, egyéb juttatások rendszerét is ellenőrizte.
Igen
- A 3.4.4 A javadalmazási bizottság javaslatokat fogalmazott meg a javadalmazási elvek, és az egyes személyek javadalmazására vonatkozóan.
Igen
- A javadalmazási bizottság áttekintette a menedzsment tagokkal kötött szerződések feltételeit.
Igen (Konkrét felmerüléskor)
- A javadalmazási bizottság ellenőrizte, hogy a társaság eleget tett-e a javadalmazási kérdéseket érintő tájékoztatási kötelezettségeknek.
Igen
- A 3.4.7 A javadalmazási bizottsági tagok többsége független.
Igen
- A 3.5.1 Az igazgatóság / igazgatótanács nyilvánosságra hozta indokait a javadalmazási és a jelölőbizottság összevonásával kapcsolatban.
Igen
- A 3.5.2 Az igazgatóság / igazgatótanács végezte el a jelölő és javadalmazási bizottság feladatait, s ennek indokairól tájékoztatást adott ki.
Nem, ideiglenes bizottságokat hozott létre, szükség esetén
- A 4.1.1 Az igazgatóság / igazgatótanács a társaság nyilvánosságra hozatali irányelveiben meghatározta azokat az alapelveket és eljárásokat, amelyek biztosítják, hogy minden, a Társaságot érintő, illetve a Társaság értékpapírjainak árfolyamára hatást gyakorló jelentős információ pontosan, hiánytalanul és időben közzétételre kerüljön, hozzáférhető legyen.
Igen
- A 4.1.2 Az információ szolgáltatás során a Társaság biztosította, hogy minden részvényes, piaci szereplő azonos elbánás alá esik.
Igen
- A 4.1.3 A Társaság nyilvánosságra hozatali irányelveiben kitér az elektronikus, internetes közzététel eljárásaira.

Nem, mert nincs ilyen irányelve

A Társaság honlapját a nyilvánosságra hozatali szempontok, és a befektetők tájékoztatását szem előtt tartva alakítja ki.

Igen

A 4.1.4 Az igazgatóság / igazgatótanács felmérte a nyilvánosságra hozatali folyamatok hatékonyságát.

Igen

A 4.1.5 A Társaság honlapján közzétette társasági eseménynaptárát.

Igen

A 4.1.6 A Társaság az éves jelentésében és honlapján tájékoztatta a nyilvánosságot stratégiai céljairól, a fő tevékenységével, üzleti etikával, az egyéb érintett felekkel kapcsolatos irányelveiről is.

Nem, kidolgozás alatt

A 4.1.8 Az igazgatóság / igazgatótanács az éves jelentésben nyilatkozott arról, hogy az éves pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatával megbízott könyvvizsgáló gazdasági szervezet milyen jellegű, és nagyságrendű egyéb megbízást kapott a társaságtól, illetve annak leányvállalatától.

Igen

A 4.1.9 A Társaság éves jelentésében, illetve honlapján nyilvánosságra hozza az igazgatóság / igazgatótanács, felügyelő bizottság és a menedzsment tagjainak szakmai pályafutásáról szóló információkat.

Igen

A 4.1.10 A Társaság tájékoztatást adott az igazgatóság / igazgatótanács, felügyelő bizottság belső szervezetéről, működéséről, és az igazgatóság / igazgatótanács, menedzsment munkájának, valamint az egyes tagok értékelésekor figyelembe vett szempontokról.

Igen

A 4.1.11 A Társaság az éves jelentésében, illetve honlapján a javadalmazási nyilatkozatban tájékoztatta a nyilvánosságot az alkalmazott javadalmazási irányelvekről, azon belül az igazgatóság / igazgatótanács, felügyelő bizottság és a menedzsment tagjainak díjazásáról, javadalmazásáról.

Igen

A 4.1.12 Az igazgatóság / igazgatótanács közzétette a kockázatkezelési irányelveit, melyben kitért a belső kontrollok rendszerére, az alkalmazott kockázatkezelési alapelvekre és alapvető szabályokra, illetve a főbb kockázatok áttekintő ismertetésére.

Nem, kidolgozás alatt

A 4.1.13 A piaci szereplők tájékoztatása érdekében a Társaság évente, az éves jelentés közzétételekor, nyilvánosságra hozza felelős társaságirányítással kapcsolatos jelentését.

Igen

A 4.1.14 A Társaság honlapján nyilvánosságra hozza a bennfentes személyeknek a Társaság részvényei értékpapír kereskedelmével kapcsolatos irányelveit.

Igen

A Társaság az igazgatóság / igazgatótanács, felügyelő bizottság, és a menedzsment tagok a társaság értékpapírjaiban fennálló részesedését, illetve a részvény-alapú ösztönzési rendszerben fennálló érdekeltségét az éves jelentésben és a társaság honlapján feltüntette.

Igen

A 4.1.15 A Társaság az éves jelentésben és a társaság honlapján közzétette az igazgatóság / igazgatótanács tagjainak és a menedzsment bármilyen harmadik féllel való kapcsolatát, amely a társaság működését befolyásolhatja.

Nem, kidolgozás alatt van

Javaslatoknak való megfelelés szintje

A társaságnak meg kell adnia, hogy az FTA vonatkozó javaslatát alkalmazza-e, avagy sem (Igen / Nem).

J 1.1.3	A Társaságnál befektetői kapcsolattartással foglalkozó szervezeti egység működik.	Nem
J 1.2.1	A Társaság közzétette honlapján a közgyűlésének lebonyolítására és a részvényes szavazati jogának gyakorlására (kitérve a meghatalmazott útján történő szavazásra) vonatkozó összefoglaló dokumentumát.	Igen
J 1.2.2	A Társaság alapszabálya a Társaság honlapján megtekinthető	Igen
J 1.2.3	A Társaság honlapján az FTA 1.2.3 pontnak megfelelő (a társasági események fordulónapjára vonatkozó) információkat közzétették.	Igen
J 1.2.4	Az FTA 1.2.4 pont szerinti közgyűlésekkel kapcsolatos információkat, dokumentumokat (meghívó, előterjesztések, határozati javaslatok, határozatok, jegyzőkönyv) a társaság honlapján nyilvánosságra hozta.	Igen
J 1.2.5	A Társaság közgyűlését úgy tartotta meg, hogy azzal lehetővé tette a részvényesek minél nagyobb számban való megjelenését.	Igen
J 1.2.6	A Társaság a kézhezvételt követő öt napon belül, az eredeti közgyűlési meghívó közzétételével megegyező módon közzétette a napirendi pontok kiegészítését.	Igen
J 1.2.7	A Társaság által alkalmazott szavazási eljárás biztosította a tulajdonosok döntésének egyértelmű, világos és gyors meghatározását-	Igen
J 1.2.11	A Társaság a részvényesek kérésére elektronikusan is továbbította a közgyűléshez kapcsolódó információkat.	Igen
J 1.3.1	A közgyűlés elnökének személyét a társaság közgyűlése a napirendi pontok érdemi tárgyalása előtt elfogadta.	Igen
J 1.3.2	Az igazgatóság / igazgatótanács és a felügyelő bizottság a közgyűlésen képviseltette magát.	Igen
J 1.3.3	A Társaság alapszabálya lehetőséget ad arra, hogy a Társaság közgyűlésein az igazgatóság / igazgatótanács elnökének, vagy a Társaság részvényeseinek kezdeményezésére harmadik személy is meghívást kapjon, s a közgyűlésen a kapcsolódó napirend megtárgyalásakor hozzászólási és véleményezési jogot kapjon.	Igen
J 1.3.4	A Társaság nem korlátozta a közgyűlésen résztvevő tulajdonosok felvilágosítást kérő, észrevétel tételi és indítványozási jogát, és ahhoz semmilyen előfeltételt nem támasztott.	Igen

J 1.3.5	A Társaság honlapján három napon belül közzétette azokra a kérdésekre vonatkozó válaszait, melyeket a közgyűlésen nem tudott kielégítően megválaszolni. A Társaság közzétette magyarázatát a válaszok megtagadására vonatkozóan.	Igen
J 1.3.6	A közgyűlés elnöke és a Társaság biztosította, hogy a közgyűlésen felmerülő kérdésekre történő válaszadással a törvényi, valamint tőzsdei előírásokban megfogalmazott tájékoztatási, nyilvánosságra hozatali elvek ne sérüljenek, illetve azok betartásra kerüljenek.	Igen
J 1.3.7	A közgyűlési döntésekről a Társaság sajtóközleményt jelentetett meg, illetve sajtótájékoztatót tartott.	Igen
J 1.3.11	Az egyes alapszabály módosításokról a társaság közgyűlése külön határozatokkal döntött.	Igen
J 1.3.12	A Társaság a határozatokat, valamint a határozati javaslatok ismertetését, illetve a határozati javaslatokkal kapcsolatos lényeges kérdéseket és válaszokat is tartalmazó közgyűlési jegyzőkönyvét a közgyűlést követő 30 napon belül közzétette.	Igen
J 1.4.1	A Társaság 10 munkanapon belül kifizette azon részvényesei számára az osztalékot, akik ehhez minden szükséges információt, illetve dokumentumot megadtak.	Nem
J 1.4.2	A Társaság nyilvánosságra hozta az ellene irányuló felvásárlást megakadályozó megoldásokkal kapcsolatos irányelveit.	Nem
J 2.1.2	Az igazgatóság / igazgatótanács ügyrendje tartalmazza az igazgatóság / igazgatótanács felépítését, az ülések előkészítésével, lebonyolításával és a határozatok megfogalmazásával kapcsolatos teendőket és egyéb, az igazgatóság / igazgatótanács működését érintő kérdéseket.	Igen
J 2.2.1	A felügyelő bizottság ügyrendjében és munkatervében részletezi a bizottság működését és feladatait, valamint azokat az ügyintézési szabályokat és folyamatokat is, amelyek szerint a felügyelő bizottság eljár.	Igen
J 2.3.2	A testületi tagok az adott testületi ülést legalább öt nappal megelőzően hozzáfértek az adott ülés előterjesztéséhez.	Igen
J 2.3.3	Az ügyrendben szabályozásra kerül a nem testületi tagok testületi ülésen való rendszeres, illetve eseti részvétele.	Igen
J 2.4.1	Az igazgatóság / igazgatótanács tagjainak megválasztása átlátható módon történt, a jelöltekre vonatkozó információk legalább öt nappal a közgyűlést megelőzően nyilvánosságra kerültek.	Igen
J 2.4.2	A testületek összetétele, létszáma megfelel az FTA 2.4.2 pontban meghatározott elveknek.	Igen
J 2.4.3	A Társaság bevezető programjában az újonnan választott nem-operatív testületi tagok megismerhették a társaság felépítését, működését, illetve a testületi tagként jelentkező feladataikat.	Igen
J 2.5.2	Az elnöki és vezérigazgatói hatáskörök megosztását a társaság alapidokumentumaiban rögzítették.	Igen

J 2.5.3	A Társaság tájékoztatást tett közzé arról, hogy az elnöki és vezérigazgatói tisztség kombinálása esetén milyen eszközökkel biztosítja azt, hogy az igazgatóság / igazgatótanács objektívan értékeli a menedzsment tevékenységét.	Igen
J 2.5.6	A Társaság felügyelő bizottságának nincs olyan tagja, aki a jelölését megelőző három évben a Társaság igazgatóságában, illetve menedzsmentjében tisztséget töltött fel.	Igen
J 2.7.5	Az igazgatóság / igazgatótanács, a felügyelő bizottság és a menedzsment javadalmazási rendszerének kialakítása a társaság, és ezen keresztül a részvényesek stratégiai érdekeit szolgálja.	Igen
J 2.7.6	A társaság felügyelő bizottsági tagok esetében fix összegű javadalmazást alkalmaz, s nem alkalmaz részvényárfolyamhoz kötött javadalmazási elemet.	Igen
J 2.8.2	Az igazgatóság / igazgatótanács a kockázatkezelési alapelveket és alapvető szabályokat a menedzsment azon tagjaival együttműködve dolgozta ki, akik a kockázatkezelési folyamatok megtervezéséért, működtetéséért, ellenőrzéséért, valamint a Társaság napi működésébe történő beépítéséért felelősek.	Igen
J 2.8.10	A belső kontrollok rendszerének értékelésénél az igazgatóság / igazgatótanács figyelembe vette az FTA 2.8.10 pontban foglalt szempontokat.	Igen
J 2.8.12	A Társaság könyvvizsgálója felmérte és értékelt a társaság kockázatkezelési rendszereit, valamint a menedzsment kockázatkezelési tevékenységét, s erre vonatkozó jelentését benyújtotta az audit bizottságnak.	Igen
J 2.9.1	Az igazgatóság / igazgatótanács, a felügyelő bizottság és a bizottságok ügyrendje kiter a külső tanácsadó szolgáltatásainak igénybevétele esetén követendő eljárásra.	Igen
J 2.9.4	Az igazgatóság / igazgatótanács a közgyűlési napirendi pontokat megtárgyaló üléseire tanácskozási joggal meghívhatja a Társaság könyvvizsgálóját.	Igen
J 2.9.5	A Társaság belső ellenőrzése együttműködött a könyvvizsgálóval a könyvvizsgálat eredményes végrehajtása érdekében.	Igen
J 3.1.2	Az audit bizottság, jelölőbizottság, javadalmazási bizottság (illetve a Társaságnál működő egyéb bizottságok) elnöke rendszeresen tájékoztatja az igazgatóságot / igazgatótanácsot a vonatkozó bizottságok egyes üléseiről, és a bizottságok legalább egy jelentést készítettek az ügyvezető testületnek, illetve a felügyelő bizottságnak az adott üzleti évben.	Igen
J 3.1.4	A Társaság bizottságai olyan tagokból állnak fel, akik megfelelő képességgel, szakértelemmel és tapasztalattal rendelkeznek feladataik ellátásához.	Igen
J 3.1.5	A Társaságnál működő bizottságok ügyrendje tartalmazza az FTA 3.1.5 pontba foglaltakat.	Igen
J 3.2.2	Az audit bizottság tagjai teljes körű tájékoztatást kaptak a Társaság számviteli, pénzügyi és működési sajátosságairól.	Igen
J 3.3.3	A jelölőbizottság legalább egy értékelést készített az igazgatóság / igazgatótanács elnöke számára az igazgatóság / igazgatótanács működéséről, illetve az igazgatóság / igazgatótanács egyes tagjainak munkájáról, megfeleléséről az adott üzleti évben.	Igen
J 3.3.4	A jelölőbizottság tagjainak többsége független.	Igen

J 3.3.5	A jelölőbizottság ügyrendje kitér az FTA 3.3.5 pontban foglaltakra.	Igen
J 3.4.5	A javadalmazási bizottság gondoskodott a javadalmazási nyilatkozat elkészítéséről.	Igen
J 3.4.6	A javadalmazási bizottság kizárólagosan az igazgatóság / igazgatótanács nem-operatív tagjaiból áll.	Igen
J 4.1.4	A Társaság nyilvánosságra hozatali irányelvei legalább az FTA 4.1.4 pontban foglaltakra kiterjednek.	Igen
	Az igazgatóság / igazgatótanács a nyilvánossági folyamatok hatékonyságára vonatkozó vizsgálatának eredményéről az éves jelentésben tájékoztatta a részvényeseket.	Igen
J 4.1.7	A Társaság pénzügyi kimutatásait az IFRS elveknek megfelelően készíti el.	Igen
J 4.1.16	A Társaság angol nyelven is elkészíti és nyilvánosságra hozza tájékoztatásait.	Nem

Budapest, 2017. április 26.

Párkányi Zoltán
az igazgatóság elnöke