



NYILVÁNOS

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatóságának 7/2018. számú határozata

A Budapesti Értéktőzsde 41/1991. számú tőzsdetanácsi határozatával a Budapesti Értéktőzsde indexének továbbfejlesztésére, karbantartására Index Bizottságot hozott létre, majd a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatósága az 52/2007., ezt követően a 8/2013. számú határozatával állapította meg az Index Bizottságra vonatkozó szabályokat.

Jelen határozat 2017. február 12. napján lép hatályba és hatályon kívül helyezi a 8/2013. sz. igazgatósági határozatot, megállapítva az Index Bizottság új státútumát.

1. Az Index Bizottság összetétele és működése

- 1.1. Az Index Bizottság (továbbiakban: Bizottság) feladata a Budapesti Értéktőzsde Zrt. (továbbiakban: Tőzsde) indexeinek (továbbiakban Indexek) továbbfejlesztése és a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatójának (továbbiakban: Vezérigazgató) indexek előállításával kapcsolatos döntéseinek előkészítése, szakmai tanácsadó szerepben.
- 1.2. A Bizottság tagjait a Vezérigazgató javaslatára a BÉT igazgatósága (továbbiakban: Igazgatóság) nevezi ki, amely bármely tagot bármikor indokolás nélkül vissza is hívhat. Az Igazgatóság általi kinevezés személyre szól, az így kijelölt tag a Bizottság munkájában csak személyesen vehet részt és megbízatása munkaviszonyától függetlenül fennáll. A Bizottság legalább 5 (öt), legfeljebb 7 (hét) tagból áll.
- 1.3. A Bizottság összetételének meghatározásakor az Igazgatóság az alábbi szempontokat veszi figyelembe:
 - i. legalább 3 (három) tag befektetési alapkezelővel áll jogviszonyban;
 - ii. legalább 1 (egy) tag Tőzsdetaggal áll jogviszonyban;
 - iii. legalább 1 (egy) tag Tőzsdei Kibocsátóval áll jogviszonyban;
 - iv. az Igazgatóság - amennyiben szükségesnek látja - további legfeljebb 2 (kettő) tagot delegálhat a Bizottságba azzal, hogy ez(ek) a személy(ek) a Tőzsdének sem munkavállalója, sem tisztségviselője nem lehet(nek).
- 1.4. A Bizottság munkájában a Tőzsde delegált alkalmazottja állandó meghívottként vesz részt.
- 1.5. A Bizottság tagjának csak olyan személy nevezhető ki, aki befektetési alapkezelőnél, befektetési szolgáltatónál, tőzsdei kibocsátónál, pénzügyi, illetve tőkepiaci felügyeleti szervnél vagy központi banknál szerzett, legalább 3 éves szakirányú munkatapasztalattal rendelkezik. Ezen feltételek fennállását az érintett személy nyilatkozata igazolja, amely nyilatkozatot a Vezérigazgató köteles beszerezni az 1.2 pont szerinti javaslattételt megelőzően.



- 1.6. A Bizottság tagjai feladataikat pártatlanul és függetlenül kötelesek végezni, az érintett befektetési alapkezelőtől, Tőzsdetagtól, illetve Kibocsátótól, vagy egyéb szervezettől nem fogadhatnak el bizottsági munkájukra vonatkozó utasítást.
- 1.7. A Bizottság elnökét a Bizottság, saját tagjai sorából választja.
- 1.8. A Bizottság szükség szerint, de legalább évente 2 alkalommal ülésezik, illetve két tag, a Vezérigazgató vagy az Igazgatóság kérésére a Bizottságot össze kell hívni.
- 1.9. A bizottsági tag nem szavazhat azokról a határozati javaslatokról, amelyekben személyesen érintett, illetőleg akkor sem, ha a tag úgy ítéli meg, hogy az adott határozati javaslatról történő szavazása esetén sérülne a pártatlan és független eljárás követelménye mind a saját maga, mind az érintett, 1.3. pontban foglalt szervezet vonatkozásában. Az összeférhetlenségi eset azonosítása és a bizottság tagjaival kellő időben való közlése a bizottsági tag felelőssége.
- 1.10. A Bizottság Vezérigazgatói döntéseket előkészítő javaslatai nem kötik a Vezérigazgatót a döntésében, azonban, ha a Vezérigazgató azoktól eltér, köteles erről értesíteni a Bizottságot az eltérés indokainak megjelölésével.
- 1.11. A Bizottság tagjainak kinevezése az új bizottsági tagokat kinevező igazgatósági határozat hatályba lépéséig szól.
- 1.12. A tag tagságáról írásbeli nyilatkozatával bármikor lemondhat.
- 1.13. A Bizottság összetételét az Igazgatóság háromévente felülvizsgálja, és szükség esetén, a Vezérigazgató javaslatára, az 1.2., 1.3. és 1.5. pontokra figyelemmel megteszi az általa szükségesnek tartott személyi változásokat.
- 1.14. A Bizottság személyi változásait a Tőzsde Általános Üzletszabályzata szerint kell közzétenni.
- 1.15. A Bizottság ügyrendjét – jelen határozat keretein belül - maga állapítja meg és fogadja el, azzal, hogy az ügyrendet az elnök annak elfogadását követő 30 (Harminc) napon belül köteles az Igazgatóság részére benyújtani.
- 1.16. A bizottsági tagok, ezen minőségükben tudomásukra jutott, az Tőzsde indexeinek előállításával kapcsolatos bármely információt, illetve a Tőzsde működésére vonatkozó, illetőleg azzal összefüggő bármely szolgálati, üzleti, bank, illetőleg értékpapírtitoknak minősülő információt sem a bizottsági tisztségük betöltése alatt, sem pedig azt követően illetéktelen harmadik személy(ek)nek tudomására a Tőzsde előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem hozhatják, illetve semmilyen módon nem tehetik hozzáférhetővé.
- 1.17. Az 1.16 pontban foglalt információkat a bizottsági tagok kizárólag a tisztségükkel járó kötelezettségek és feladatok teljesítésével összefüggésben használhatják fel, illetőleg hasznosíthatják.



2. Az Index Bizottság hatásköre

2.1. A Bizottság a Tőzsde Index Kézikönyveinek előírásai és a Kereskedési és Üzletfejlesztési Igazgatóság előzetes számításai alapján javaslatot tesz és készít elő a Vezérigazgató részére:

- a) A Tőzsde Index Kézikönyveiben foglalt rendes indexkosár-felülvizsgálat során az indexkosárban szereplő részvénysorozatok körének megváltoztatására
- b) Vállalati események kezelését illetően az indextag részvénysorozatok vonatkozásában

2.2. A Bizottság javaslatot tesz és készít elő a Vezérigazgató részére a Tőzsde Index Kézikönyvei módosításának tárgyában, valamint elvégzi a Tőzsde Index Kézikönyveiben és igazgatósági határozataiban és az ügyrendjében meghatározott egyéb feladatokat.

Budapest, 2018. február 6.

Végh Richárd
az Igazgatóság elnöke