



NYILVÁNOS

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatóságának 9/2018. számú határozata

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatósága a 7/2002. számú határozatával Elszámolási Bizottságot hozott létre, majd a 48/2007. számú és később 7/2013. határozatával állapította meg módosításokkal egységes szerkezetben az Elszámolási Bizottságra vonatkozó szabályokat.

Az Igazgatóság az Elszámolási Bizottságra vonatkozó szabályok módosítása tárgyában kelt előterjesztést megtárgyalta, és az Elszámolási Bizottságra vonatkozó szabályoknak a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változatát az alábbiak szerint elfogadta.

I. A BIZOTTSÁG ÖSSZETÉTELE

Az Elszámolási Bizottság (továbbiakban: Bizottság) az alábbi szabályok szerint kerül kialakításra:

1. A Bizottság legalább 6 (hat), legfeljebb 8 (nyolc) tagból áll és tagjait az alábbi szabályok szerint az Igazgatóság jelöli ki.
 - a) A Bizottsági tagságra jogosító egy-egy mandátumot kap a felülvizsgálatot megelőző évi azonnali részvénytőzsdai forgalmi lista első 5 (öt) helyén szereplő olyan Tőzsdetag, amely egyben rendelkezik közvetlen klíringtagsággal a KELER Zrt.-nél.
 - b) Amennyiben valamely Tőzsdetag nem kíván élni a Bizottságban való részvételre jogosító mandátummal, akkor a fenti rangsorban a soron következő helyezett szerzi meg a mandátumot.
 - c) A Bizottsági tagságra jogosító egy mandátumot kap a KELER Zrt.
 - d) Az Igazgatóság - amennyiben szükségesnek látja - legfeljebb 2 (két) további tagot delegálhat a Bizottságba.
2. A Bizottság elnökét a Bizottság saját tagjai közül választja egyszerű többséggel.
3. A Bizottságban való tagságra jogosító mandátumokat a jelen határozatban foglaltak figyelembevételével az Igazgatóság állapítja meg.
4. A Bizottságban való tagságra jogosító mandátumokat a Tőzsdetagok, a KELER Zrt. és nem természetes személyek kapják. A mandátumot kapott valamennyi cég köteles egy konkrét, a Bizottság feladatait illetően kellő szakmai tapasztalattal rendelkező természetes személyt megnevezni, aki a mandátumot nyert céget képviseli az adott Bizottságban. A mandátumot nyert cég a kijelölt személy helyett bármikor jogosult a Tőzsde felé küldött írásbeli nyilatkozattal a Bizottsági munkában való részvételre más személyt kijelölni. A cég által kijelölt tag jogosult bármely Bizottsági ülésre maga helyett egy meghatalmazottat delegálni a Tőzsde előzetes értesítése mellett. A meghatalmazást írásba kell foglalni és a Bizottsági ülésen az ülést vezető személy részére is át kell adni, azt a Bizottsági jegyzőkönyvhöz csatolni kell. Szabályos meghatalmazás alapján a meghatalmazott a Bizottsági ülésen teljes jogkörben képviseli a meghatalmazót, helyette és nevében szavazati joggal is rendelkezik.
5. A Bizottság összetételének felülvizsgálata **háromévente** történik; az új Bizottsági összetételt az Igazgatóság **háromévente, legkésőbb az új ciklus** első igazgatósági ülésén hagyja jóvá. A Bizottságban való tagságra jogosító mandátumok a következő felülvizsgálat alapján az Igazgatóság által megállapított mandátumokig állnak fenn. A Bizottságban való tagságra jogosító



mandátumokkal kapcsolatos minden közleményt a Tőzsde Közzétételi Szabályzatában meghatározott módon közzé kell tenni.

6. A Bizottsági mandátumokra jogosító szempontok szerinti rangsort a Vezérigazgató állítja össze.
7. Amennyiben a felülvizsgálati feltételek szerinti rangsorban több Tőzsdetag azonos helyezést ér el, az Igazgatóság állapítja meg, hogy közülük melyik cég szerez a Bizottságban való tagságra jogosító mandátumot. Ebben az esetben a Vezérigazgató az azonos helyezésű cégek mindegyikét felkéri a jelöltállításra.
8. A Bizottsági mandátumokat nyert Tőzsdetagokat és a KELER Zrt.-t a Vezérigazgató írásban felkéri az őket képviselő személy megnevezésére. A Bizottsági mandátumokat nyert cégek képviselőjüket a felkérés kézhezvételétől számított 8 (nyolc) napon belül kötelesek a Vezérigazgató részére írásban bejelenteni.
9. A Bizottsági mandátumokat nyert Tőzsdetagok nem kötelesek élni a Bizottságban való részvételre jogosító mandátumokkal, és a Bizottságban való részvételi jogukról a Vezérigazgatónak küldött írásbeli értesítéssel bármikor lemondhatnak. Úgyisntén, amennyiben az adott Tőzsdetag vagy a KELER Zrt. az előbbi pontban megjelölt határidő lejártáig nem közli a Vezérigazgatóval az általa jelölt személy nevét, úgy kell tekinteni, hogy a mandátumával nem kíván élni.
10. Amennyiben bármely Bizottsági mandátumot nyert cég nem kíván részt venni a Bizottság munkájában (ideértve azt az esetet is, ha a képviselő határidőben történő megnevezésének elmaradása miatt őt az előbbi pont alapján így kell tekinteni), akkor a Bizottsági mandátumra jogosultságot biztosító rangsorban soron következő helyezett szerzi meg az adott Bizottságban a részvételi jogosultságot.
11. A Vezérigazgató a Bizottsági mandátumokra jogosító szempontok szerinti rangsort, valamint a rangsorban szereplő cégek által jelölt személyeket az Igazgatóságnak az év első ülésére előterjeszti.
12. Az Igazgatóság jogosult a Bizottsági mandátumot nyert cég által jelölt tagot visszautasítani, amennyiben az Igazgatóság megítélése szerint a kijelölt személy nem rendelkezik kellő szakmai tapasztalattal a Bizottság feladatait illetően. Amennyiben az Igazgatóság a Bizottsági mandátumot nyert cég által jelölt tagot visszautasítja, a Bizottsági mandátumot nyert cég új tagot jelölhet.
13. A Bizottságba az Igazgatóság is jogosult tagokat delegálni. **Ez a jog az Igazgatóságot bármikor, mind a Bizottság összetételének felülvizsgálata során, mind azt követően, a Bizottság mandátumának lejárta előtt is megilleti. Az Igazgatóság legfeljebb összesen további 2 (kettő) tagot jogosult a Bizottságba delegálni, és** ez utóbbi tagok csak a Tőzsdétől független személyek lehetnek, a Tőzsde sem munkavállalóját, sem tisztségviselőjét nem jogosult a Bizottságba tagként delegálni. Az Igazgatóságnak az általa delegált tagok kiválasztásánál a piac kiegyensúlyozott képviseletét kell szem előtt tartania. Az Igazgatóság általi kijelölés személyre szól, az így kijelölt tag az érintett Bizottság munkájában csak személyesen vehet részt, és az Igazgatóság bármikor jogosult az általa kijelölt személy helyett más személyt kijelölni.
14. A Bizottság egy további állandó meghívott tagját az Igazgatóság a Tőzsde alkalmazottai közül jelöli ki. A Bizottság munkájában a Tőzsde alkalmazottja szavazati joggal nem rendelkezik.
15. A Bizottsági mandátumot nyert tőzsdetag elveszíti mandátumát, amennyiben tőzsdetagsága megszűnik. Ha a Bizottságok összetételének következő évi felülvizsgálata előtt szűnik meg a Bizottsági mandátumot nyert tőzsdetag mandátuma, akkor ez a körülmény a Bizottság összetételének módosítását nem teszi szükségessé, az Igazgatóság azonban indokolt esetben határozhat úgy, hogy az előző felülvizsgálat alatt kialakított sorrend alapján, a jelen fejezet szabályai szerint pótolja a kieső Bizottsági tagokat.



II. A BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSE

1. A Bizottság szükség szerint, de legalább félévenként egyszer ülésezik.

2. 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.
3. A Bizottsági mandátumot nyert tőzsdetagok által jelölt tagok kötelesek az adott évben megtartott Bizottsági ülések legalább felén személyesen vagy meghatalmazott helyettes útján részt venni, ellenkező esetben az Igazgatóság jogosult arra, hogy a tagot jelölő cégtől a következő évben megvonja az adott Bizottságban való tagságra jogosító mandátumot még abban az esetben is, ha a cég egyébként teljesíti a Bizottságban való tagságra jogosító mandátumhoz szükséges kritériumokat.

A jelen Igazgatósági határozat az elfogadását követő 5. (ötödik) napon lép hatályba, hatálybalépésével egyidejűleg a 7/2013. számú Igazgatósági határozat hatályát veszti. Az Elszámolási Bizottság tagjainak a jelen Határozatban foglaltak szerinti első kijelölésére a BÉT 2020. évi első igazgatósági ülésén kerül sor.

Budapest, 2018. február 6.

Végh Richárd
az Igazgatóság elnöke