

MOL Nyrt. Felelős Társaságirányítási Jelentés

a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásainak megfelelően

Tartalom

1. Bevezető
2. Részvényesek (Közgyűlés)
 - 2.1. Részvényesi jogok gyakorlása, közgyűlési részvétel
 - 2.2. Kapcsolat a részvényesekkel
3. Menedzsment és működés
 - 3.1. Igazgatóság
 - 3.1.1. Az Igazgatóság működése
 - 3.1.2. Az Igazgatóság beszámolója 2018. évi tevékenységéről
 - 3.1.3. Az Igazgatóság bizottságai
 - a. Társaságirányítási és Javadalmazási Bizottság
 - b. Pénzügyi és Kockázatkezelési Bizottság
 - c. Fenntartható Fejlődés Bizottság
 - 3.2. Ügyvezető testület (Executive Board)
 - 3.2.1. Kapcsolat az Igazgatósággal és a MOL-csoport szervezeteivel
 - 3.2.2. Az ügyvezető testület tagjai 2018-ban
4. Ellenőrzés
 - 4.1. Felügyelő Bizottság
 - 4.2. Audit Bizottság
 - 4.3. Könyvvizsgálók
 - 4.4. Belső ellenőrzés
 - 4.4.1. Compliance & Etika
 - 4.4.2. Belső Audit
5. A MOL-csoport vezetőségének éves díjazása
 - 5.1. Igazgatóság
 - 5.2. Ügyvezető testület és menedzsment
 - 5.2.1. Rövid távú ösztönző rendszer
 - 5.2.2. Rövid távú részvény program
 - 5.2.3. Hosszú távú menedzseri ösztönző
 - 5.3. Felügyelő Bizottság
6. Integrált társasági kockázatkezelési rendszer
 - 6.1. Piaci és pénzügyi kockázatok
 - 6.2. Működési kockázatok
 - 6.3. Stratégiai kockázatok
7. A bennfentes kereskedelem tilalmával kapcsolatos irányelvek

1. Bevezető

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (továbbiakban: „MOL” vagy „Társaság”) mindig is elkötelezett híve volt a legmagasabb színvonalú társaságirányítási struktúra és gyakorlat megvalósításának. A hazai elvárásoknak való megfelelés mellett igazodik a helyes társaságirányítás nemzetközi szinten is folyamatosan formálódó és fejlődő normáihoz. Ennek eredményeképpen a MOL a részvényesi érdekek szem előtt tartása mellett a Társaság tevékenységével kapcsolatos további érintettek („stakeholderek”) tágabb körének érdekeit és szempontjait is figyelembe veszi, ami elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy a MOL a részvényesei és a társadalom számára kivételes értékeket teremtsen.

A Társaság elkötelezettségét többek között mutatja a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásairól tett nyilatkozat önkéntes közgyűlési elfogadása 2006-ban, a törvény által szabott határidő előtt. Emellett a Társaság 2004. decemberben részvényeinek a Varsói Értéktőzsdére történő bevezetését megelőzően nyilatkozatot tett a Varsói Értéktőzsde társaságirányítási ajánlásainak alkalmazásáról. A Társaság minden évben nyilatkozik ebben a témában a Budapesti Értéktőzsde felé, valamint felülvizsgálja Varsói Értéktőzsde ajánlásainak való megfelelést és változás esetén azt közzéteszi.

A MOL társaságirányítási gyakorlata összhangban van a Budapesti Értéktőzsde követelményeivel és a jelenleg érvényes tőkepiaci szabályozással. Emellett a MOL rendszeresen felülvizsgálja az általa alkalmazott elveket, hogy ezen a területen is megfeleljen a folytonosan fejlődő legjobb nemzetközi gyakorlatnak. A MOL társaságirányítási alapelveit ismertető Társaságirányítási Kódex először 2006-ban került elfogadásra, majd legutóbb 2015-ben aktualizálták. Ez a dokumentum bemutatja a MOL részvényesek jogait, a fő irányító testületek működését, valamint tárgyalja a javadalmazási és etikai kérdéseket. A MOL Társaságirányítási Kódex közzétételre került a Társaság honlapján.

2. Részvényesek (közgyűlés)

A Társaság legfőbb szerve a részvényesek összességéből álló közgyűlés.

A közgyűlés, mint a legfőbb döntéshozó szerv lehetővé teszi a részvényesek számára, hogy a Társaság működésével kapcsolatosan kiemelt jelentőséggel bíró kérdésekben döntéseket hozzanak, tényleges társaságirányítási intézkedéseket határozzanak el, valamint gyakorolják ellenőrzési jogukat.

2.1. Részvényesi jogok gyakorlása, közgyűlési részvétel

A közgyűlésen minden részvényes a tulajdonában levő részvények szavazati súlya alapján gyakorolhatja szavazati jogát. Minden "A" sorozatú részvény 1 szavazatra jogosít, és attól függően, hogy a közgyűlésen résztvevő részvényesek hány részvényt regisztrálnak, alakul ki, hogy egy részvénynek ténylegesen mekkora szavazati ereje van.

MOL Nyrt. közgyűlésein a részvényesek személyesen, valamint meghatalmazotton keresztül gyakorolhatják részvényesi jogukat. Társaságunk ezen felül lehetőséget biztosít arra is, hogy részvényesek az alapszabályban meghatározottak szerinti formanyomtatványon (Proxy-card) keresztül képviseltessék magukat. A részvétel megkönnyítését szolgálja egy közgyűlési anyagokat tartalmazó internetes oldal (<https://molgroup.info/hu/befektetoi-kapcsolatok/eves-rendes-kozgyules>), melyen számos információ, többek között a helyszínt megjelölő térkép, a részvétel feltételei, a közgyűlési dokumentumok és meghatalmazásminták találhatóak.

A közgyűlésen való részvétel és a szavazati jog gyakorlásának feltétele a részvénykönyvi bejegyzés. A bejegyzésről a dematerializált részvények letétkezelését végző befektetési szolgáltató köteles a részvényes kérése alapján gondoskodni, a mindenkor közgyűlési meghívónkban közzétett feltételek szerint. Az Alapszabály 8.6 pontja értelmében: "A közgyűlést megelőző részvénykönyv-lezáráshoz kapcsolódó

tulajdonosi megfeleltetés esetén a részvénykönyvbe való bejegyzéshez a részvényes köteles nyilatkozni arról, hogy ő maga vagy ő maga és a vele azonos csoporthoz tartozó részvényes, amint ezt a 10.1.1. és 10.1.2. pontok tartalmazzák, azon részvényekkel együtt, amelyek vonatkozásában a bejegyzést kéri, tulajdonában tartja-e a Társaság részvényeinek legalább 2%-át". Az előző mondatban írtak fennállása esetén a bejegyzést kérő köteles bejelenteni a részvényesi csoport összetételét a 10.1.1. és 10.1.2. pontokban írtakat figyelembe véve.

Továbbá az Igazgatóság felhívására a részvényes köteles haladéktalanul nyilatkozni, hogy a tulajdonában álló részvények vonatkozásában ki a tényleges haszonhúzó tulajdonos („ultimate beneficial owner”). Amennyiben a részvényes a felhívásnak nem tesz eleget vagy amennyiben alapos okkal feltételezhető, hogy a részvényes az Igazgatóságot megtévesztette, a részvényes szavazati joga felfüggesztésre kerül, és nem gyakorolható mindaddig, ameddig a fenti követelménynek teljes körűen eleget nem tett.

Társaságunk Alapszabályának 10.1.1 pontja szerint: "Egy részvényes vagy részvényesi csoport (meghatározását lásd az Alapszabály 10.1.2. pontjában) sem gyakorolhatja a szavazati jogok több, mint 10%-át, kivéve a Társaság megbízásából a Társaság részvényeit vagy azokat megtestesítő értékpapírokat kezelő letéteményest és értékpapír-kezelőt (ez utóbbiakat csak annyiban kivéve, amennyiben a náluk letétbe helyezett részvényekhez és értékpapírokhoz kapcsolódó részvényesi jogokat végső fokon gyakorló személy vagy személyek nem esnek az alábbi korlátozások alá)."

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: „Ptk.”) szerint a részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni, szavazati joggal rendelkező részvény birtokában pedig szavazni. Azok a részvényesek, akik a szavazatok legalább egy százalékával rendelkeznek, kérhetik az Igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön a közgyűlés napirendjére. Ha együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a napirend kiegészítésére vonatkozó - a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő - javaslatot vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül közlik az Igazgatósággal, az Igazgatóság a kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett határozattervezetekről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A közgyűlési részvétel feltételei a közgyűlési hirdetményben kerülnek közzétételre, Társaságunk Alapszabálya szerint a Társaság honlapján. Az éves rendes közgyűlések jellemzően áprilisban kerülnek megtartásra.

Az éves rendes közgyűlés hatáskörébe tartozik az Igazgatóságnak a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott javaslatára a döntés az adózott eredmény felhasználásáról, azaz arról, hogy annak mely részét kell a vállalkozásba visszaforgatni és mekkora hányadát lehet osztalékként kifizetni. A közgyűlés döntése alapján a Társaság, a részvényeseket megillető osztalékot nem pénzbeli vagyoni értékű juttatásként is teljesítheti.

Az osztalékfizetés kezdő időpontját az Igazgatóság határozza meg úgy, hogy az erre vonatkozó közlemény első megjelenése és az osztalékfizetés kezdő napja között legalább 10 munkanapnak kell eltelnie. Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az Igazgatóság által meghatározott és az osztalékfizetésre vonatkozó közleményben meghirdetett fordulónapon lefolytatott tulajdonosi megfeleltetés alapján a részvénykönyvben szerepel. Az Igazgatóság által meghatározott, az osztalékfizetésre való jogosultság szempontjából releváns időpont az osztalékfizetésről döntő közgyűlés időpontjától eltérhet.

2.2. Kapcsolat a részvényesekkel

Az Igazgatóság tudatában van a részvényesek érdekeinek képviseléséhez és előmozdításához fűződő kötelezettségének, valamint tisztában van azzal, hogy teljes mértékben felelős a MOL-csoport teljesítményéért és tevékenységeiért. Annak elősegítése érdekében, hogy a részvényesek elvárásainak minden területen maximálisan eleget tehessen a Társaság, az Igazgatóság folyamatosan elemzi és értékeli a fejleményeket, mind a tágabb külső környezet, mind a működési szint tekintetében.

A részvényesekkel történő kapcsolattartás hivatalos csatornái a rendszeres tájékoztatások; az éves jelentés, a féléves jelentés és a negyedéves eredmények, valamint rendkívüli tájékoztatások. A rendszeres és rendkívüli tájékoztatások a MOL honlapján, a Budapesti Értéktőzsdén (elsődleges tőzsde) és a Varsói Értéktőzsdén, valamint a Magyar Nemzeti Bank által működtetett Tőkepiaci közzétételi rendszeren kerülnek publikálásra. Továbbá a tőzsdei bejelentéseket e-mailben is elküldjük azok részére, akik feliratkoztak a Befektetői Kapcsolatok levelezőlistájára, valamint a nemzetközi és hazai média részére is eljuttatjuk. Emellett a részvényesek tájékoztatást kapnak az üzletmenetről, az eredményekről és a stratégiáról az éves rendes közgyűlésen. Rendszeres befektetői körutakat szervezünk az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság és a kontinentális Európa nagyvárosaiba a befektetői közösség képviselői – ideértve a részvénytulajdonosok és a letéti igazolások (DR) birtokosainak – tájékoztatására. A befektetők év közben is tehetnek fel kérdéseket és élhetnek javaslatokkal bármikor, beleértve a Társaság közgyűlését. A befektetők visszajelzéseiről az Igazgatóság rendszeresen tájékoztatást kap.

A MOL Befektetői Kapcsolatok szervezete felelős a fenti tevékenységek összefogásáért és a részvényesekkel történő napi kapcsolattartásért (elérhetőség a „Részvényesi Információk” fejezetben az éves jelentés végén található). További információ a MOL honlapján (molgroup.info/hu/) is elérhető, ahol egy külön fejezet foglalkozik a részvényeseket és a pénzügyi világ tagjait érintő kérdésekkel. A vállalat mindig különös figyelmet fordított arra, hogy a nemzetközi legjobb gyakorlatnak megfelelően széleskörű információkat biztosítson a tőkepiac részére. Ennek okán a MOL Befektetői Kapcsolatok szervezete folyamatosan frissíti honlapját (közvetlenül is elérhető az molgroup.info/hu/befektetoi-kapcsolatok oldalon). Célunk, hogy a weboldalt még felhasználóbarátabbá tegyük és ezzel összhangban folyamatosan fejlesszük szolgáltatásainkat. Ezek segítségével még eredményesebben tudjuk teljesíteni részvényeseink, elemzőink és más tőkepiaci szereplők elvárásait.

2018-ban a MOL 14 napot töltött befektetői körúton és 12 konferencián vett részt Európában és az Egyesült Államokban, valamint körülbelül 300 találkozt tartott potenciális és jelenlegi befektetők részére. A novemberi és decemberi találkozók a MOL hosszú távú stratégiájával („MOL 2030”) kapcsolatos fejlemények és rövidtávú célkitűzések összefoglalására fókuszáltak.

3. Menedzsment és működés

3.1. Igazgatóság

A MOL ügyvezetését az Igazgatóság látja el, melynek kollektív felelősségi körébe tartozik valamennyi társasági művelet.

Az Igazgatóság tevékenységében, célkitűzésében kiemelt feladatként szerepel a részvényesi érték növelése a többi érintett érdekeinek figyelembe vétele mellett; az eredményesség és hatékonyság javítása, a működés átláthatóságának, valamint fenntarthatóságának biztosítása, a kockázatok kezelése, a környezetvédelem és a biztonságos munkavégzés körülményeinek garantálása.

A MOL és leányvállalatai gazdasági egységet alkotnak, ezért az Igazgatóság felelősségi körébe tartozik a fenti elvek és célok érvényesítése és a MOL-kultúra terjesztése csoportszinten is.

A fenti elvek, politikák és célok rávilágítanak arra a különleges kapcsolatra, amelyet az Igazgatóság a részvényesek és a vállalatvezetés, valamint a Társaság között képvisel. Ennek a speciális szerepnek felel meg az Igazgatóság összetétele, azaz a nem munkaviszonyban álló igazgatók számának többsége (7 tag a 10-ből). Az Igazgatóságnak az általa elfogadott (NYSE és EU ajánlásán alapuló) kritériumok és a tagok nyilatkozata alapján jelenleg 6 tagja minősül függetlennek.

Az Igazgatóság tagjai a 2018-as évben és függetlenségi státuszuk (a tagok szakmai önéletrajza elérhető a Társaság honlapján):

Név	Státusz	Mandátum
Hernádi Zsolt, elnök	nem független	A Közgyűlés 1999. február 24-től az Igazgatóság tagjává választotta
Dr. Csányi Sándor, alelnök	független	A Közgyűlés 2000. október 20-tól az Igazgatóság tagjává választotta
Molnár József	nem független	A Közgyűlés 2007. október 12-től az Igazgatóság tagjává választotta
Járai Zsigmond	független	A Közgyűlés 2010. április 29-től az Igazgatóság tagjává választotta
Dr. Parragh László	független	A Közgyűlés 2010. április 29-től az Igazgatóság tagjává választotta
Dr. Martin Roman	független	A Közgyűlés 2010. április 29-től az Igazgatóság tagjává választotta
JUDr Világi Oszkár	nem független	A Közgyűlés 2011. május 1-től az Igazgatóság tagjává választotta
Dr. Anthony Radev	nem független	A Közgyűlés 2014. április 30-tól az Igazgatóság tagjává választotta
Dr. Anwar Al-Kharusi	független	A Közgyűlés 2014. április 30-tól az Igazgatóság tagjává választotta
Dr. Martonyi János	független	A Közgyűlés 2014. július 1-től az Igazgatóság tagjává választotta

3.1.1. Az Igazgatóság működése

Az Igazgatóság, mint testület működik és hoz határozatokat.

Az Igazgatóság a Társaság megalapításakor, 1991-ben ügyrendben határozta meg saját működését, amelyet legutóbb 2015 áprilisában aktualizált a legjobb gyakorlat fenntartása érdekében.

Az ügyrend tartalmazza:

- az Igazgatóság feladat- és hatáskörét,
- az Igazgatóság által működtetett bizottságok körét,
- az Igazgatóság számára szükséges információk körét és a jelentések gyakoriságát,
- az elnök és alelnök főbb feladatait,
- az igazgatósági ülések rendjét és előkészítését, annak állandó napirendjét (keretét),
- a döntéshozatali rendszert, a döntések végrehajtásának ellenőrzését,
- az összeférhetlenségre vonatkozó szabályokat.

Az Igazgatóság tagjai az Igazgatóság által elfogadott formában éves összeférhetlenségi nyilatkozatot írnak alá, amelyet az Igazgatóság Társaságirányítási és Javadalmazási Bizottsága részére adnak le a tisztségük elfogadásával egyidejűleg, továbbá minden naptári évben az éves rendes közgyűlés előtt legkésőbb 30 nappal. Amennyiben az Igazgatóság tagjával szemben az Igazgatóság ügyrendjében meghatározott összeférhetlenség vagy érdekütközés merül fel, erről a körülményről eseti összeférhetlenségi nyilatkozatban tájékoztatja az Igazgatóság Társaságirányítási és Javadalmazási Bizottságát.

Az Igazgatóság évente formálisan értékeli saját és bizottságai teljesítményét, valamint folyamatosan áttekinti tevékenységét.

3.1.2. Az Igazgatóság beszámolója 2018. évi tevékenységéről

2018-ban az Igazgatóság 6 ülést tartott, 98%-os átlagos részvételi arány mellett. A 2018-ban tartott igazgatósági ülések részvételi adatait az alábbi táblázat tartalmazza:

	Ülések száma	Részvételi arány
Összesen	6	98%
Hernádi Zsolt	6	100%
Dr. Csányi Sándor	6	100%
Molnár József	6	100%
Járai Zsigmond	6	100%
Dr. Parragh László	6	100%
Dr. Martin Roman	6	100%
JUDr Világi Oszkár	6	100%
Dr. Anthony Radev	6	100%
Dr. Anwar Al-Kharusi	6	100%
Dr. Martonyi János *	5	83%

* Dr. Martonyi János indokoltan maradt távol a 2018. december 5-i üléstől.

A rendszeres napirendi pontok mellett – mint a bizottsági elnökök beszámolója a legutóbbi igazgatósági ülés óta végzett tevékenységekről –, az Igazgatóság információt kapott a kulcsfontosságú stratégiai ügyekről, valamint áttekintést a tőkepiaci fejleményekről, és egyedileg értékelte a vállalat valamennyi üzleti egységének teljesítményét.

Az Igazgatóság továbbra is figyelmet fordított az iparági trendek nyomon követésére, a külső környezet kihívásainak kezelésére, az INA-val kapcsolatos pénzügyi, működési és hatékonyságnövelési kihívásokra, valamint a stratégia felülvizsgálati folyamatra.

3.1.3. Az Igazgatóság bizottságai

Az Igazgatóság a működési hatékonyságának fokozása, valamint a döntései szakmai megalapozottságának erősítése érdekében bizottságokat működtet.

A bizottságok az Igazgatóság előkészítő, tanácsadó, véleményalkotó, javaslattevő szervei, a MOL-csoport Döntési és Hatásköri Listájában rögzítettek szerint egyes igazgatósági hatáskörbe tartozó kérdéseknél, illetve az Igazgatóság által az alkalmazott igazgatósági tagokhoz - mint a Társaság vezető állású munkavállalóihoz - delegált kérdéskörökben előzetes véleményezési jogosítvánnyal rendelkeznek.

A bizottságok feladatait, működési rendjét a bizottsági elnökök javaslata alapján az Igazgatóság határozza meg.

Az Igazgatóság elnöke szintén felkérheti a bizottságokat egyes feladatok ellátására.

A bizottságok tagjait és elnökét az Igazgatóság választja. A bizottsági tagok többsége nem-alkalmazott és független tag.

Az Igazgatóság az alábbi bizottságokat működteti és az alábbiak szerint határozza meg a különböző bizottságok közötti feladatmegosztást:

a. Társaságirányítási és Javadalmazási Bizottság

Tagjai és bizottsági kinevezésük dátuma (a tagok szakmai önéletrajza elérhető a Társaság honlapján):

- Dr. Csányi Sándor – elnök, 2000. november 17.
- Hernádi Zsolt, 2000. szeptember 8.
- Dr. Martin Roman, 2010. június 4.
- Dr. Anthony Radev, 2014. május 30.
- Dr. Martonyi János, 2014. július 1.

Az Igazgatóság elnöke állandó tagja a Társaságirányítási és Javadalmazási Bizottságnak.

Feladatai:

- A testületi tevékenység elemzése, értékelése,
- az igazgatósági/felügyelő bizottsági tagsággal kapcsolatos kérdések,
- a tulajdonosok (részvényesek) és Igazgatóság közötti kapcsolattartás támogatása,
- az ügyrendi, szabályozási és etikai kérdések,
- a vállalati folyamatok, eljárások, szervezeti megoldások, kompenzációs és ösztönzési rendszerek áttekintése, javaslatok kidolgozása a legjobb gyakorlat megvalósítására.

A Társaságirányítási és Javadalmazási Bizottság beszámolója 2018. évi tevékenységéről

2018-ban a Társaságirányítási és Javadalmazási Bizottság 5 ülést tartott, 96%-os átlagos részvételi arány mellett. A 2018. évi bizottsági üléseken való részvételt a lenti táblázat foglalja össze:

	Ülések száma	Részvételi arány
Összesen	5	96%
Dr. Csányi Sándor	5	100%
Hernádi Zsolt	5	100%
Dr. Martin Roman *	4	80%
Dr. Anthony Radev	5	100%
Dr. Martonyi János	5	100%

* Dr. Martin Roman indokoltan maradt távol a 2018. december 5-i üléstől.

A társaságirányítási, javadalmazási és a menedzsment összetételével kapcsolatos kérdések mellett a bizottság számos kulcsfontosságú stratégiai és az elért teljesítményekkel kapcsolatos témát megvitatott, mielőtt azok az Igazgatóságnak megtárgyalás céljából bemutatásra kerültek.

b. Pénzügyi és Kockázatkezelési Bizottság

Tagjai és bizottsági kinevezésük dátuma (a tagok szakmai önéletrajza elérhető a Társaság honlapján):

- Járai Zsigmond – elnök, 2010. június 4.
- Dr. Parragh László, 2014. február 20.
- Dr. Anthony Radev, 2014. május 30.
- Dr. Anwar Al-Kharusi, 2014. május 30.

Az Igazgatóság elnöke, a Felügyelő Bizottság elnöke, valamint az Audit Bizottság elnöke állandó meghívottak a Pénzügyi és Kockázatkezelési Bizottság üléseire.

Feladatai:

- A pénzügyi és kapcsolódó jelentések ellenőrzése,
- a belső ellenőrzési rendszer hatékonyságának figyelése,
- a tervezés, az audit körének és eredményeinek ellenőrzése,
- a kockázatkezelési rendszer figyelése,
- a társaság likviditási helyzetének, a pénzügyi és működési kockázatoknak és azok kezelésének figyelemmel kísérése, az Enterprise Risk Management (ERM) rendszer működésének felülvizsgálata,
- a külső auditor függetlenségének és objektivitásának biztosítása.

A Pénzügyi és Kockázatkezelési Bizottság beszámolója 2018. évi tevékenységéről

2018-ban a Pénzügyi és Kockázatkezelési Bizottság 5 ülést tartott, 85%-os átlagos részvételi arány mellett. A 2018. év során tartott bizottsági üléseken való részvételt a lenti táblázat foglalja össze:

	Ülések száma	Részvételi arány
Összesen	5	85%
Járai Zsigmond	5	100%
Dr. Parragh László *	4	80%
Dr. Anthony Radev **	3	60%
Dr. Anwar Al-Kharusi	5	100%

* Dr. Parragh László 2018. március 12-én indokoltan maradt távol az üléstől.

** Dr. Anthony Radev 2018. március 12-én és 2018. október 30-án indokoltan maradt távol az üléstől.

A rendszeres napirendi pontok mellett – beleértve az összes nyilvános pénzügyi beszámoló vizsgálatát, a könyvvizsgáló munkájának támogatását, valamint a belső audit rendszeres ellenőrzését – a bizottság áttekintette a vállalat legfőbb kockázati faktorait, figyelembe véve a megváltozott nemzetközi pénzügyi helyzetet, valamint ezen faktorokhoz rendelt kockázatkezelő akciók státuszjelentéseit.

c. Fenntartható Fejlődés Bizottság

Tagjai és bizottsági kinevezésük dátuma (a tagok szakmai önéletrajza elérhető a Társaság honlapján):

- Dr. Parragh László – elnök, 2014. május 30.
- Molnár József, 2013. szeptember 5. (elnök 2014. február 20. és május 30. között)
- Dr. Anwar Al-Kharusi, 2014. május 30.
- Dr. Martonyi János, 2014. július 1.

Az Igazgatóság elnöke, a Felügyelő Bizottság elnöke, valamint alelnöke állandó meghívottak a Fenntartható Fejlődés Bizottság üléseire.

Feladatai:

- Az összes fenntartható fejlődéssel (FF) kapcsolatos javaslat értékelése és véleményezése az Igazgatóság számára,
- az FF-el kapcsolatos valamennyi politika (pl. EBK, Etikai Kódex, stb.) fejlesztésének és bevezetésének ellenőrzése,
- a MOL-csoport stratégiai FF fókuszterületein elért eredmények felügyelete,
- az üzleti divíziók és leányvállalatok FF teljesítményével kapcsolatos jelentéseinek bekérése és megtárgyalása,
- a külső jelentések fenntarthatósággal kapcsolatos adatainak és tartalmának felülvizsgálata.

A Fenntartható Fejlődés Bizottság beszámolója 2018. évi tevékenységéről

2018-ban a Fenntartható Fejlődés Bizottság 4 ülést tartott, 75%-os átlagos részvételi arány mellett. A bizottsági üléseken való részvételt a lenti táblázat foglalja össze:

	Ülések száma	Részvételi arány
Összesen	4	75%
Molnár József *	3	75%
Dr. Parragh László **	2	50%
Dr. Anwar Al-Kharusi	4	100%
Dr. Martonyi János ***	3	75%

* Molnár József 2018. december 5-én indokoltan maradt távol az üléstől.

** Dr. Parragh László 2018. március 12-én és 2018. szeptember 6-án indokoltan maradt távol az üléstől.

*** Dr. Martonyi János 2018. december 5-én indokoltan maradt távol az üléstől.

A Bizottság értékelte a 2018. évi fenntarthatósági vonatkozású tevékenysége eredményeit, különös figyelemmel a MOL-csoport 2016-2020 időszakra vonatkozó fenntarthatósági tervében szereplő célokra. A Bizottság véleményezte a Fenntarthatósági jelentést és a kiválasztott üzleti egységek által benyújtott tematikus jelentéseket. A MOL-csoport fenntarthatósági teljesítményéről készült független elemzések eredményeit is áttekintette a Bizottság kiemelt figyelemmel arra, hogy a Társaság továbbra is szerepel a Dow Jones Fenntarthatósági Indexben.

3.2. Ügyvezető testület

3.2.1. Kapcsolat az Igazgatósággal és a MOL-csoport szervezeteivel

A Társaság irányítása egységes társaságirányítási elvek és gyakorlat mentén történik, amely keretében az Igazgatóság az integrált társaságirányítási felelősségének az általa létrehozott, a társaság operatív működését biztosító Ügyvezető Testület (Executive Board; „EB”) feladatainak, felelősségének meghatározásával, a társaság operatív működésének, működési és szervezeti szabályainak biztosításával, valamint a célkitűzések, beszámoltatások és ellenőrzések egységes rendszerével (teljesítménykontroll-rendszer és üzletikontroll-rendszer) tesz eleget.

Az Igazgatóság és a Társaság szervezetei közötti döntési hatásköri megosztást egy egységes dokumentum határozza meg, amely biztosítja a MOL-csoport folyamatainak hatékony kialakításához és működtetéséhez szükséges legfontosabb kontroll pontokat.

A MOL-csoport irányítása az üzleti, illetve a funkcionális szervezeti egységeken keresztül valósul meg. Tevékenységük összehangolása az EB feladata.

Az EB egy döntés-előkészítő fórum, melynek szerepe, hogy közvetlen kapcsolatot alakítson ki az Igazgatóság és a munkaszervezet között és egyúttal vizsgálja és ellenőrizzé az Igazgatóság elé kerülő ügyeket. Az EB előzetes álláspontot alakít ki az Igazgatóság elé terjesztett bizonyos javaslatok tekintetében, valamint az EB felelős az igazgatósági határozatok végrehajtásának felügyeletéért is. Az EB továbbá legfőbb döntéshozó fórumként működik minden olyan kérdésben, amelyeket a belső szabályzatok a hatáskörébe utalnak és a jogszabályok, illetve az Alapszabály értelmében nem tartoznak az Igazgatóság kizárólagos hatáskörébe.

Az EB-ülések során minden tagnak egy szavazata van, határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza meg. Az Elnök-vezérigazgató vagy a Vezérigazgató vagy a Pénzügyi vezérigazgató-helyettes (külön-külön „jogosult EB-tag”) kezdeményezheti az EB elé benyújtott javaslat az Igazgatóság elé terjesztését végleges döntéshozatal céljából a következők szerint: amennyiben egy jogosult EB tag nem ért egyet (azaz "nem"-mel szavaz) az EB tagjainak többségi határozatával elfogadott javaslattal, vagy nem ért egyet az EB tagok többségének "nem" szavazatával, kérheti az Elnök-vezérigazgatótól, hogy a javaslatot terjessze az Igazgatóság elé végleges döntéshozatal céljából.

3.2.2. Az ügyvezető testület tagjai 2018-ban

Hernádi Zsolt	Elnök-Vezérigazgató (C-CEO)
Molnár József	Vezérigazgató (GCEO)
Áldott Zoltán *	Ügyvezető Igazgató, INA d.d. Igazgatóságának elnöke
Fasimon Sándor **	Ügyvezető Igazgató, MOL Magyarország Operatív Vezető (COO)
Horváth Ferenc	Ügyvezető Igazgató, Downstream
Simola József	Pénzügyi-vezérigazgató helyettes (GCFO)
JUDr. Világi Oszkár	Ügyvezető Igazgató, Innovatív Üzletágak és Szolgáltatások
Dr. Berislav Gašo	Ügyvezető Igazgató, Kutatás-Termelés
Ratatics Péter ***	Ügyvezető Igazgató, Fogyasztói szolgáltatások

* Áldott Zoltán ügyvezető testületi tagsága 2018. április 12-én, az INA d.d. Igazgatóságában betöltött elnöki tisztsége pedig 2018. június 30. napján megszűnt.

** Fasimon Sándor a MOL Magyarország Operatív Vezetője 2018. június 30-ig, 2018. július 1-től Az INA d.d. Igazgatóságának elnöki tisztségét tölti be.

*** Ratatics Péter 2018 február 15-től az ügyvezető testület tagja. 2018. július 1-től tölti be a MOL Magyarország Ügyvezető igazgatói pozíciót is.

Az EB 2018-ban 27 alkalommal ülésezett és ülésenként átlagosan 9 témát tárgyalt meg.

4. Ellenőrzés

4.1. Felügyelő Bizottság

A Felügyelő Bizottság a részvényesek (közgyűlés) megbízásából ellenőrzi a Társaság ügyvezetését ellátó Igazgatóságot. A Felügyelő Bizottság tagjait a közgyűlés választja meg határozott időre, de legfeljebb 5 évre. A testület jelenleg tizenhárom főből áll. A Ptk. értelmében a testületben a munkavállalói oldalt a Felügyelő Bizottság 1/3-ának kell képviselni, így a MOL Felügyelő Bizottságában jelenleg öt fő képviseli a munkavállalókat és nyolc fő a tulajdonosok által megbízott külső személy.

A Felügyelő Bizottság tagjai és függetlenségi státuszuk:

Mosonyi György, elnök *	nem független
Áldott Zoltán, elnök *	nem független
Dr. Attila Chikán, alelnök	független
John I. Charody	független
Dr. Szivek Norbert	független
Ivan Mikloš	független
Vladimír Kestler	független
Dávid Ilona	független
Bárfai-Mager Andrea **	független
Lánczi András ***	független
Bognár Piroska	nem független (munkavállalói küldött)
Dr. Puskás Sándor	nem független (munkavállalói küldött)
Tóth András	nem független (munkavállalói küldött)
Ördög Tibor István	nem független (munkavállalói küldött)
Szabó Csaba ****	nem független (munkavállalói küldött)

* 2018. május 29-én Mosonyi György elhunyt, helyét a MOL Felügyelő Bizottságának elnöki pozíciójában Áldott Zoltán vette át 2018. június 25-től. Áldott Zoltánt a közgyűlés 2018. április 12. napjával a Felügyelő Bizottság tagjává választotta.

** Bárfai-Mager Andrea a felügyelő bizottsági tagságáról 2018. május 17. napjával lemondott.

*** Lánczi András 2018. április 12. napjával a Felügyelő Bizottság tagjává választotta.

**** Szabó Csabát 2018. április 12. napjával a Felügyelő Bizottság munkavállalói küldötként tagjává választotta.

A Felügyelő Bizottság elnöke az Igazgatóság, a Pénzügyi és Kockázatkezelési Bizottság, valamint a Fenntartható Fejlődés Bizottság üléseinek állandó meghívottja.

A Felügyelő Bizottság állandó napirendi pontjai között szerepel az Igazgatóság negyedéves beszámolója a Társaság működéséről, a Belső Audit és a Társasági Biztonság beszámolója, ezeken felül folyamatosan tájékoztatást kap egyéb releváns témákban. A Felügyelő Bizottság emellett áttekinti az éves rendes közgyűlés elé kerülő előterjesztéseket. A Felügyelő Bizottság az év során tekinti át éves tevékenységét.

2018-ban a Felügyelő Bizottság 5 ülést tartott, 82%-os átlagos részvételi arány mellett.

4.2. Audit Bizottság

2006-ban a közgyűlés Audit Bizottságot választott a Felügyelő Bizottság független tagjai közül. Az Audit Bizottság erősíti a Társaság pénzügyi és számviteli politikája feletti független kontrollt.

A független Audit Bizottság hatáskörébe többek között az alábbi feladatok tartoznak:

- segíti a Felügyelő Bizottságot a pénzügyi beszámolórendszer ellenőrzésében, a könyvvizsgáló kiválasztásában és a könyvvizsgálóval való együttműködésben, felülvizsgálja és figyelemmel kíséri a könyvvizsgáló függetlenségét, figyelemmel kíséri a Társaság belső ellenőrzési, kockázatkezelési rendszereinek hatékonyságát és szükség esetén ajánlásokat fogalmaz meg,
- ellátja az audit bizottsági feladatokat a Társaság által konszolidált, nyilvánosan működő részvénytársasági formában működő vagy szabályozott piacra bevezetett értékpapírt kibocsátó leányvállalata tekintetében is, amennyiben ezt jogszabály lehetővé teszi és az adott leányvállalatnál audit bizottság nem működik.

Az Audit Bizottság tagjai és kinevezésük dátuma (a tagok szakmai önéletrajza elérhető a Társaság honlapján):

- Dr. Chikán Attila – elnök, 2006. április 27.
- John I. Charody, 2006. április 27.
- Dr. Szivek Norbert, 2016. április 14.
- Bártfai-Mager Andrea, 2017. június 1.*
- Dávid Ilona, 2017. június 1.
- Ivan Mikloš 2016. május 1.

** Bártfai-Mager Andrea 2018. május 17. napjával lemondott tagságáról.*

Az Audit Bizottság beszámolója 2018. évi tevékenységéről

2018-ban az Audit Bizottság 5 ülést tartott, 93%-os átlagos részvételi arány mellett. A rendszeres napirendi pontok mellett – beleértve az összes nyilvános pénzügyi beszámoló felülvizsgálatát, a könyvvizsgáló munkájának támogatását, valamint a belső audit rendszeres vizsgálatát – az Audit Bizottság áttekintette a vállalat legfőbb kockázati faktorait, figyelembe véve a megváltozott nemzetközi pénzügyi helyzetet, valamint az azokhoz rendelt kockázatcsökkentő akciók státuszjelentéseit. Az Audit Bizottság folyamatosan nyomon követte a Társaság pénzügyi helyzetét. Az Audit Bizottság áttekintette az éves közgyűlés anyagait (a pénzügyi beszámolókat, a könyvvizsgálat megállapításait). Az Audit Bizottság részt vett a könyvvizsgáló-kiválasztási eljárásban és javaslatot tett a Felügyelő Bizottság részére a könyvvizsgáló kijelölésére vonatkozóan.

4.3. Könyvvizsgálók

A MOL-csoport könyvvizsgálatát 2017. és 2018. években is az Ernst and Young („EY”) végezte, kivéve az FGSZ Zrt. (PwC) és egyéb, kisebb jelentőségű leányvállalatok könyvvizsgálatát.

A könyvvizsgálati szerződés keretében az EY auditálja az éves egyedi és konszolidált beszámolókat, a MOL Nyrt. közbenső mérlegeit. A könyvvizsgálók a könyvvizsgálati munka folyamatosságát rendszeres helyszíni munkavégzéssel, illetve a MOL fő testületi ülésein történő részvétellel és egyéb konzultációs formákon keresztül biztosítják.

Az egyéb nem-audit és adótanácsadói szolgáltatások megszűntek az 2017. január 1-jén életbe lépő EU audit reform következtében. 2017-ben, illetve 2018-ban a következő díjak kerültek kifizetésre a könyvvizsgáló társaság részére:

	2017	2018
A könyvvizsgálóknak kifizetett díjak (millió Ft)	749	736

Az Igazgatóság véleménye szerint az EY által nyújtott egyéb, nem audithoz kapcsolódó szolgáltatások megfeleltek a Policy for Services Provided by the External Auditor (FIN_GP19) szabályzatnak.

4.4. Belső ellenőrzés

4.4.1 Compliance & Etika

A MOL-csoport elkötelezett az etikus és tisztességes működés mellett. Ezen célok megvalósításáért indította útjára a Compliance Programot és állította fel az annak végrehajtásáért felelős compliance szervezetet, továbbá az Etikai és Üzleti Magatartási Kódexnek megfelelő magatartás betartása érdekében hatáskörébe utalta az Etikai Tanács működésének támogatását.

A Csoportszintű Compliance és Etika szervezet tevékenysége kiterjed a visszaélés-bejelentő rendszer működtetésére („SpeakUp!”), belső vizsgálatok lefolytatására, kockázatelemzésre, valamint a szervezet munkavállalóinak képzésére. Működése során az üzleti tevékenység sajátosságaira figyelemmel áttekinti a belső folyamatokat és a kockázati tényezőket, javaslatokat fogalmaz meg a megfelelés érdekében, továbbá segítséget nyújt azok megvalósításához.

A Csoportszintű Compliance és Etika szervezet feladatait az EU-s és nemzetközi elvárásoknak megfelelően, mint minimum standardokra figyelemmel, az adott ország jogszabályainak megfelelően végzi, hatásköre kiterjed a tagvállalati compliance officerek, valamint etikai megbízottak útján a teljes MOL-csoportra.

A Csoportszintű Compliance és Etika szervezet tevékenységéről évente beszámol a Felügyelő Bizottság és az Igazgatóság részére.

4.4.2. Belső Audit

A Belső Audit független és objektív értékelést nyújt a MOL-csoport pénzügyi, működési, és kontroll tevékenységeiről és beszámol a belső kontrollok megfelelő alkalmazásáról, a belső és külső szabályozásoknak való megfelelésről a Pénzügyi és Kockázatkezelési Bizottság, az Audit Bizottság és a Felügyelő Bizottság részére az audit jelentéseknek az EB általi elfogadását követően.

A belső audit tevékenységek fókusza és terjedelme nem korlátozott, a MOL-csoporton belül működő Belső Audit funkció tevékenységei lefedik a teljes működést, többek között a MOL-csoport összes tevékenységét

és a MOL-csoport irányítása alatt működő leányvállalatokat. A Csoportszintű Belső Audit vezető feladata a belső audit jelentések terjedelmének meghatározása.

A Belső Audit fő feladata a teljes MOL-csoporton belül végrehajtott operatív és funkcionális tevékenységek felülvizsgálata, valamint az ehhez kapcsolódó kontrollok azonosítása, megértése, tesztelése és értékelése annak érdekében, hogy az azonosított kockázatok üzleti szempontból a legkedvezőbb költség-haszon arányban mérséklődhessenek.

A Belső Audit a standard kockázatértékelési alapelveket alkalmazza a kontrollhiányosságokkal kapcsolatos maradék- és üzleti belső eredendő folyamatkockázatok értékelése során. A MOL-csoport Belső Audit kockázatértékelési alapelveit a Pénzügyi és Kockázatkezelési Bizottság hagyja jóvá.

A Belső Audit a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott és az Audit Bizottság által minden év végén a következő évre elfogadott audit terv alapján végzi tevékenységét. Amennyiben igény merül fel a jóváhagyott audit terv évközben történő módosítására, az Elnök-Vezérigazgató jogosult ennek engedélyezésére.

A belső audit funkció függetlenségének megőrzése érdekében a Csoportszintű Belső Audit vezető a Pénzügyi és Kockázatkezelési Bizottság, az Audit Bizottság és a Felügyelő Bizottság felé tartozik beszámolási kötelezettséggel és közvetlenül megkeresheti ezek elnökeit (napi operatív kérdésekben az Elnök-Vezérigazgató felé tartozik közvetlen beszámolási kötelezettséggel). Csoportszintű Belső Audit vezető megbízatásával vagy megbízatásának megszüntetésével kapcsolatosan a Felügyelő Bizottság állást foglal.

A MOL-csoport Belső Audit szervezeti egységét a belső audit szakma nemzetközileg elismert szervezetének (*Institute of Internal Auditors, IIA*) professzionális auditálási és belső audit etikai normáival összhangban kell kialakítani és működtetni.

5. A MOL-csoport vezetőségének éves díjazása

5.1. Igazgatóság

Az igazgatóság tagjainak fix összegű éves díjazása

Az igazgatósági tagok 2009. január 1-től kezdődően az alábbi meghatározott összegű nettó díjazásban részesülnek a mindenkor éves rendes közgyűlést követően:

Igazgatósági tagok esetében	25.000 EUR/év
Bizottsági elnökök esetében	31.250 EUR/év

A nem magyar állampolgár és nem magyarországi lakóhelyű igazgatósági tagok minden olyan igazgatósági, illetve bizottsági ülés után (évente maximum 15 alkalommal), amikor az ülésen való részvételhez Magyarországra utaznak, bruttó **1.500 EUR** juttatásban részesülnek.

Részvényjuttatáson alapuló ösztönzési rendszer

Az igazgatósági tagok hosszú távú ösztönzéseként 2012. január 1-től a részvényjuttatáson alapuló ösztönző szolgál.

A részvényjuttatáson alapuló ösztönző célja a hosszú távú részvényárfolyam-növekedés érdekelttség, illetve osztalékfizetés melletti ösztönzés fenntartása, melynek érdekében a juttatott részvények 2/3-ára 1 éves tartási kötelezettség (elidegenítési tilalom) is meghatározásra került (az igazgatósági tagi megbízás lejártakor a részvényekre vonatkozó elidegenítési tilalom megszűnik).

A részvényjuttatáson alapuló ösztönző két részből áll: részvényjuttatásból és a hozzá kapcsolódó készpénzjuttatásból.

- **Részvényjuttatás**

Mértéke 2015. január 1-től (és a 2017. szeptember 26-án megvalósult 8:1 arányú részvényfelaprózás után):

- az Igazgatóság tagjai részére: havi 1.200 db 125 Ft névértékű „A” sorozatú MOL törzsrészvény
- az Igazgatóság elnöke részére: további havi 400 db 125 Ft névértékű „A” sorozatú MOL törzsrészvény

Amennyiben az elnöki tisztséget nem külső igazgató tölti be, az elnököt megillető plusz (400 db/hó) juttatás a külső igazgató alelnököt illeti meg.

A részvényjuttatásra évenként egyszer, az adott üzleti évet lezáró közgyűlést követő 30 napon belül kerül sor.

- **Készpénzjuttatás**

A részvényjuttatáson alapuló ösztönző *nettó juttatás*, azaz a Társaság gondoskodik arról, hogy a mindenkor hatályos jogszabályok alapján a részvények megszerzésével kapcsolatosan teljesítendő adó(k), járulék(ok) és esetlegesen más közterhek befizetésre kerüljenek. Az adók és járulékok megfizetésére (készpénzjuttatás formájában) történő ilyen fedezetnyújtás nem terjed ki a részvényekkel kapcsolatos jogok gyakorlása vagy a részvények elidegenítése kapcsán felmerülő bármilyen további adók, költségek (pl. osztalék- és nyereségadó) megfizetésére, azok az Igazgatóság tagjait terhelik.

Ennek megfelelően az ösztönző rendszer további eleme egy készpénzjuttatás, melynek mértéke a mindenkor hatályos jogszabályok alapján a részvények megszerzésével kapcsolatosan teljesítendő adó(k), járulék(ok) bruttósított összege, külföldi igazgatósági tagok esetében beleértve az adórezidencia országában felmerülő többletadó- és járulékfizetési kötelezettség összegét is.

- **Egyéb juttatások**

Nem pénzbeli juttatásként* minden igazgatósági tag részére élet- és balesetbiztosítást (79.000 Ft/fő éves összeg), valamint utasbiztosítást (18.000 Ft/fő éves összeg) köt a Társaság.

Szintén nem pénzbeli juttatásként minden igazgatósági tag igénybe vehet egészségügyi szűrővizsgálatot (éves összege 84.000 Ft/fő) és egy teljes körű egészségügyi ellátás csomagot (éves összege 350 000 Ft/fő).

* 1000 Ft-ra kerekítve. (Euró esetén 2018. 01. 25 -i árfolyammal számolva; forrás: www.mnb.hu)

5.2. Ügyvezető testület és menedzsment

A MOL-csoport felsővezetésének és az ügyvezető testületének ösztönző rendszere

A MOL javadalmazási rendszerének célja, hogy ösztönözze a felsővezetés tagjait a vállalat stratégiájának megvalósítására és jutalmazza a stratégiai célok elérését rövid és hosszú távú elemek kombinációjával. A Társaságirányítási és Javadalmazási Bizottság elismeri, hogy a javadalmazás fontos szerepet tölt be a célok

elérésében. A ösztönző mechanizmusok kialakításával a MOL azt kívánja elérni, hogy a felsővezetők javadalmazása összhangban legyen és támogassa a vállalat stratégiai céljait, amely révén a felsővezetők érdekei még inkább összhangba kerülnek részvényesek érdekeivel.

Az Ügyvezető Testület (EB) javadalmazási összetevői három pilléren alapulnak:

- ▶ Éves alapbér: rögzített éves bér az egyéneknek fizetve
- ▶ Rövid távú ösztönző (bónusz): éves bónusz az egyéni és a vállalati teljesítmény alapján
- ▶ Hosszú távú ösztönző: a teljesítményalapú kultúrát és a stratégiai fókuszot segítő hosszú távú felsővezetői ösztönző, ami egybe esik a MOL-csoport részvényeseinek érdekeivel

A felsővezetés ösztönző rendszere 2018-ban a következő elemeket tartalmazta:

5.2.1. Rövid távú ösztönző rendszer

Az egyéni célbónusz juttatás kifizetésének alapja az éves alapbér 85-100 %-a. Mértéke a jogosultak rövid távú teljesítmény értékelése alapján kerül meghatározásra.

A MOL-csoport döntéshozatali rendszere alapján az Elnök-Vezérigazgató és a Vezérigazgató éves teljesítményét a Társaságirányítási és Javadalmazási Bizottság értékeli a MOL Igazgatóságának végső jóváhagyásával.

A rövid távú ösztönző teljesítmény mutatói

A MOL-csoport rövid távú ösztönzőjének célja, hogy a MOL-csoport hosszú távú stratégiáját támogató, éven belül megvalósítható operatív, üzleti és egyéni célkitűzések elérésére törekedjenek az érintettek.

2017-ben az EB rövid távú ösztönző céljainak kialakítása során a kiemelt területek pénzügyi és nem pénzügyi teljesítménymutatók együtteseként kerültek meghatározásra, hogy ezáltal támogassák a Csoport céljainak megvalósítását.

Pénzügyi teljesítménymutatók:

2018-ban az EB kiemelt célja az EBITDA és a beruházási és befektetési célok teljesítése volt, a MOL-csoport 2030-as stratégiai céljainak elérése érdekében. Az ennek megfelelő teljesítménymutatók szerepelnek az Elnök-Vezérigazgató és a Vezérigazgató éves célkitűzésében is:

Üzletág	Teljesítmény mutató
Elnök-Vezérigazgató, Csoportszintű	„Tiszta” újrabeszerzési árakkal becsült EBITDA
Vezérigazgató	Beruházások és befektetések (CAPEX)

Ezekon felül az egyes üzletágakért felelős EB-tagok céljai között operatív és pénzügyi teljesítménymutatók is szerepelnek, amelyek megfelelően tükrözik az egyes üzletágak rövid távú céljait és stratégiai célkitűzéseit a Csoport hosszú távú stratégiájába illeszkedően.

Üzletág	Teljesítménymutató
Csoportszintű Downstream	„Tiszta” újraberzerzési árakkal becsült EBITDA
	Beruházások és befektetések (CAPEX)
	Downstream 2022 Program EBITDA hatása
Csoportszintű Kutatás és Termelés	„Tiszta” újraberzerzési árakkal becsült EBITDA
	Beruházások és befektetések (CAPEX)
	Termelés volumene
	Fajlagos termelési költség
	Általános üzemi költségek
Csoportszintű Innovatív Üzletek és Szolgáltatások	„Tiszta” újraberzerzési árakkal becsült EBITDA
	Beruházások és befektetések (CAPEX)
	Kiskereskedelmi árrés növelése a nem-üzemanyag kategóriában
	OPEX működési költségek

Nem pénzügyi teljesítménymutatók:

Az EB tagjai a pénzügyi célok mellett nem-pénzügyi célokért is felelősek. A biztonság a Csoport elsősorú prioritása, ezért a Társaságirányítási és Javadalmazási Bizottság következetesen fogalmazza meg az üzletági FF és EBK (Fenntartható Fejlődés, Egészségvédelem, Biztonságtechnika és Környezetvédelem) vonatkozású teljesítménymutatókat.

2018-ban a MOL-csoport minden üzleti divízióra vonatkozóan a TRIR mutatószámának teljesülését tűzte ki, mert az egységesen mutatja a Csoport elkötelezettségét a mindenkori biztonságos, fenntartható és megbízható működés mellett.

A MOL 2030-as stratégiájával összhangban 2017-ben elindult a Kultúra Fejlesztés Program. Ez az elem a MOL-csoport első szintű menedzsmentje számára teljesítménycélként került meghatározásra, és ennek mentén minden MOL-csoport vezetőnek példaértékűen kell képviselnie a vállalati értékeket, és így hozzájárulnia a kultúraváltáshoz.

A rövid távú ösztönző eredménye

Azért esett a választás a fentebb említett teljesítménymutatókra, mert ezek tükrözik a Társaságirányítási és Javadalmazási Bizottság azon célját, hogy vállalati és üzletági mutatók széles skálája segítségével értékelje az érintettek teljesítményét.

A rövid távú ösztönzőből származó juttatás nem egy képlet eredménye, mivel az egyes teljesítmény mutatókhoz nem tartoznak rögzített súlyok, annak érdekében, hogy az egyes elemek ne kerüljenek túlsúlyba a többivel szemben. Az időszak végén a Társaságirányítási és Javadalmazási Bizottság szigorúan értékeli a résztvevők teljesítményét és határoz arról, hogy a teljesítménymutatók eredményét tükrözi-e a MOL-csoport teljesítménye.

5.2.2. Rövid távú részvény program

A felsővezetés rövid távú ösztönzőrendszerének változása 2018-ban

2017. december 6-án a MOL Nyrt. Igazgatósága amellettt döntött, hogy 2018. január 1-től a felsővezetők minden évben rövidtávú ösztönzőjük helyett egy részvényalapú ösztönzőt választhatnak, amely a

Munkavállalói Résztulajdonosi Program („MRP”) törvénynek megfelelően a MOL Nyrt.-től független jogi entitáson, az ún. MOL Nyrt. MRP Szervezeten keresztül valósul meg.

Program jellemzői:

- ▶ A programban való részvétel önkéntes.
- ▶ A jogosultság alapja a rövidtávú ösztönző jogosultsági mértékével megegyező részvénydarabszám a teljesítési évet megelőző decemberi átlagáron számítva (2017 decemberi átlagár).
- ▶ Időszak: A program 2018. január 1-én indul és 2019. áprilisáig tart.
- ▶ A végső kifizetést a teljes teljesítményértékelés, a vállalati, divíziós és egyéni értékelési faktor határozza meg.
- ▶ Az első kifizetés 2019. májusában történik MOL részvényben.
- ▶ Amennyiben a kifizetés az osztalék ex-kupon nap után történik az adott évben, az osztalék egyenértékes kifizetése a javadalmazással együtt történik MOL részvényben.

5.2.3. Hosszú távú menedzseri ösztönző

A hosszú távú menedzseri ösztönző rendszer célja a fenntartható értékek jutalmazása, valamint a MOL-csoport vezetőinek és a MOL részvényeseinek teljes összehangolása.

A hosszútávú ösztönző 2016 utolsó negyedében felülvizsgálatra került, és a MOL Nyrt. Igazgatósága 2016. október 13-án a meglévő hosszútávú ösztönző programok részvényprogrammá alakítása mellett döntött az MRP törvény rendelkezéseinek megfelelően. A programok így méginkább a MOL-csoport pénzügyi teljesítményének és hatékonyságának jövőbeni javulását szolgálják a vállalati elvekkel és a MOL Nyrt. hosszú távú stratégiai célkitűzéseivel összhangban.

A két ösztönző főbb jellemzői:

a) Abszolút részvényérték alapú ösztönző (korábbi részvényopció)

A javadalmazás alapja egy részvényjogosultság, mely mértéke egy meghatározott induló árfolyam és egy választott aktuális árfolyam különbségeként realizálható. Az ösztönző jellemzői:

- ▶ Évente induló, 4 éves futamidejű ösztönző. A futamidő 1 év teljesítési időszakra, 1 év tartási időszakra és egy 2 éves beváltási időszakra bontható. A javadalmazásra való jogosultság a bevonási időszak utolsó évének december 31. napján lejár.
- ▶ A javadalmazás mértéke egy adott piaci árfolyam és az induló ár különbsége a jogosultsági darabszámra vetítve.
- ▶ Az induló ár a teljesítési időszak kezdete előtt kerül megállapításra. Az induló ár a MOL Részvények HUF-ban meghatározott átlagára súlyozva a Budapesti Értéktőzsde forgalmával a teljesítési időszakot megelőző év utolsó negyedévére vonatkozóan.
- ▶ A bevonás napján érvényes piaci ár a Budapesti Értéktőzsdén kereskedett MOL-részvények átlagos árfolyama a bevonás napján. A kereskedési nap szabadon választható meg a jogosult menedzser által, kivéve a bennfentes kereskedelem tilalma alá eső időszakokat.
- ▶ Miközben a részvényjogosultságot a pozícióbesorolás határozza meg, a végső részvényjogosultság függ a teljesítési időszakra vonatkozó egyéni teljesítmény mutatók értékelésétől is. Az egyéni teljesítménymutatók értékelése során egy egyéni rövid távú

ösztönző kifizetési százalék kerül meghatározásra (0% és 150% között), amely a végső részvényjogosultság darabszámát szorozóként korrigálja.

- ▶ A javadalmazás kifizetése részvényben vagy azzal egyenértékű készpénz formájában történik. Részvények juttatása esetén a javadalmazás mértéke a bevonási napot megelőző 30 nap átlagos MOL Nyrt. részvényárfolyama alapján kerül részvényre váltásra. Készpénz jóváírás esetén a javadalmazás magyar forintban kerül kifizetésre a jogosult azon bankszámlájára, amelyre a havi munkabére is érkezik.
- ▶ Osztalék egyenértékes: a végső kifizetés mértéke a MOL Nyrt. részvényekre a teljesítési időszak utáni tartási időszakban kifizetett egy részvényre jutó osztalék összegével korrigálásra kerül a részvényjogosultságra vonatkoztatva. A korrekció célja, hogy az osztalékfizetés kapcsán részvényárfolyam-változással korrigálja a hosszú távú ösztönzőt. Az osztalék egyenértékes a bevonáskor kerül kifizetésre.

A végső részvényjogosultságot az egyéni rövid távú ösztönző kifizetési százalék is befolyásolja a teljesítési időszakra vonatkozóan

Egyéni ösztönző kifizetési %		Részvényopciók darabszámának %-a
0%	>	x0%
1% és 149% között	>	Egyéni ösztönző kifizetési százalék alapján
150%	>	x150%

Áttekintés:

Részvényopció	Induló ár	Beváltási időszak
2013	2.247 HUF	2015. jan. 1.- 2017. dec. 31.
2014	1.824 HUF	2016. jan. 1.- 2018. dec. 31.
2015	1.472 HUF	2017. jan. 1.- 2019. dec. 31.
2016	1.669 HUF	2018. jan. 1. - 2020. dec. 31.

Abszolút részvényérték alapú ösztönző	Induló ár	Bevonási időszak
2017	2.352 HUF	2019. jan. 1. - 2020. dec. 31.
2018	3.107 HUF	2020. jan. 1. - 2021. dec. 31.

b) Relatív piaci index alapú ösztönző (korábbi Performance Share Plan)

A program egy hároméves futamidejű, részvényalapú ösztönző, amely a MOL Nyrt. részvényárfolyam relatív teljesítményén alapul. Az ösztönző jellemzői:

- ▶ Évente új program indul, programonként 3 éves várakozási időszakkal. A kifizetés a harmadik év után esedékes.
- ▶ A célkitűzés tárgya a MOL részvényárfolyamának alakulása összehasonlítva releváns és elismert közép-kelet-európai regionális és olajiparág specifikus részvényindexekkel (CETOP Index és Dow Jones Emerging Market Titans Oil&Gas 30 Index - feltörekvő piaci olajipari részvényindex).
- ▶ A MOL részvények árfolyama a két fent említett indexszel kerül összehasonlításra. Az értékelés alapja a MOL részvényárfolyam év/év alapú teljesítményének átlagos eltérése a két indexhez képest. Az összehasonlítás USA dollár alapon történik. A kifizetés mértéke a két részvényindex

és a MOL-részvények árfolyamának éves szinten mért eltéréséből származtatható. A végső kifizetés mértékét a három év teljesítményének átlaga határozza meg.

- ▶ Ezen felül a javadalmazás mértéke függ az egyéni rövid távú értékeléstől, vagyis tényleges kifizetés minden jogosult esetében függ a hároméves egyéni teljesítmény által számolt indikátortól. Ez biztosítja a folyamatos egyéni túlteljesítés elismerését és a hosszú távú alulteljesítést is kezeli.
- ▶ A javadalmazás alapja részvényjogosultság, és MOL részvényben vagy készpénzjóváírás formájában kerül kifizetésre.

Áttekintés a hároméves futamidejű, korábbi Performance Share Plan programok eredményéről a hosszú távú ösztönző rendszer 2013-ban történt módosítása után:

PSP terv	Kifizetési százalék
2013-2015	98,28%
2014-2016	180,99%
2015-2017	213,22%
2016-2018	154.62%

A hosszú távú ösztönző teljesítmény mutatói

A hosszú távú ösztönző részvényárfolyamhoz és az osztalékfizetéshez való hozzárendelése tükrözi az Igazgatóság folyamatos és fenntartható értékteremtésre való törekvését. A hosszú távú ösztönzőn keresztül a MOL célja, hogy hozzásegítse a részvényeseket befektetésük megtérüléséhez mind a részvényárfolyamon, mind az osztalékfizetésen keresztül.

Azért esett a választás a CETOP és a Dow Jones Emerging Market Titans Oil&Gas 30 Indexekre, mivel a MOL regionális (Közép- és Kelet-Európa) és a globális feltörekvő piacok olaj- és gázszektor szereplőivel egyaránt versenyzik a befektetőkért. A két index referenciaként való alkalmazásával a MOL ösztönzési rendszere hosszú távú, versenyképes juttatást biztosít a felsővezetőknek és a leendő befektetőknek egyaránt a tágabb értelemben vett regionális és globális olaj- és gázpiacokon.

Az Abszolút részvényérték alapú ösztönző 2019-től, míg a Relatív piaci index alapú ösztönző 2020-tól kerül először kifizetésre az MRP szervezeten keresztül.

Egyéb béren kívüli juttatások

A MOL-csoport az EB számára a piaci gyakorlat szerinti juttatásokat biztosítja.

Ebbe a körbe tartozik:

- Vállalati státusz gépkocsi mind személyes, mind üzleti célokra;
- élet- és balesetbiztosítás;
- utasbiztosítás;
- felelősségbiztosítás;
- éves egészségvizsgálat és kiemelt egészségügyi ellátások.

5.3. Felügyelő Bizottság

A Felügyelő Bizottság tagjainak díjazása

A Felügyelő Bizottság tagjai **havi bruttó 4.000 EUR**, az elnök **havi bruttó 6.000 EUR** díjazásban részesülnek. A havi díjazáson túl a Felügyelő Bizottság elnöke évente maximum tizenöt (15) alkalommal további **bruttó 1.500 EUR** díjazásban részesül minden olyan igazgatósági vagy igazgatósági bizottsági ülés után, amelyen részt vesz. Az Audit Bizottság elnöke minden olyan igazgatósági bizottsági ülés után, amelyen részt vesz, **bruttó 1.500 EUR** összegű díjazásban részesül, évente maximum tizenöt (15) alkalommal.

A havi díjazáson túl a Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai az ütemtervben szereplő évi rendes FB-üléseken felül minden további olyan rendkívüli FB-ülés után, amelyen részt vesznek, alkalmanként, de évente maximum két alkalommal további **1.500 EUR** összegű díjazásban részesülnek.

Egyéb juttatások

Nem pénzbeli juttatásként* minden felügyelő bizottsági tag részére élet- és balesetbiztosítást (79.000 Ft/fő éves összeg), valamint utasbiztosítást (18.000 Ft/fő éves összeg) köt a Társaság.

Szintén nem pénzbeli juttatásként minden felügyelő bizottsági tag igénybe vehet egészségügyi szűrővizsgálatot (éves összege 84.000 Ft/fő) és egy teljes körű egészségügyi ellátás csomagot (éves összege 350.000 Ft/fő).

* 1000 Ft-ra kerekítve. (Euró esetén 2018. 01. 25 -i árfolyammal számolva; forrás: www.mnb.hu)

6. Integrált társasági kockázatkezelési rendszer

A MOL-csoport magas kockázatú iparág piaci szereplőjeként elkötelezett a magas színvonalú kockázatkezelésben és a kockázatok elfogadható határokon belül tartásában, a legjobb iparági gyakorlatnak megfelelően.

A MOL-csoport kockázatkezelési célja, hogy az üzleti környezetből származó bizonytalanságokat elfogadható szinten belül tartsa, valamint támogassa a stabil és fenntartható működést, a Csoport jövőbeli növekedését, a Csoport változásokhoz való alkalmazkodóképességét.

A MOL-csoport társaságirányítási struktúrájába integráltan került kialakításra az Átfogó Egységes Vállalati Kockázatkezelési Rendszer (ERM), mely a vállalati értékteremtés bizonytalanságoknak való kitettségét figyelembe véve feltárja a Csoport stratégiai céljai megvalósításának sikerét befolyásoló tényezőket és az azokat fenyegető veszélyeket, továbbá az olyan váratlan eseményeket, amelyek potenciális veszélyt jelenthetnek emberekre, vállalati eszközökre, a környezetre vagy a vállalati hírnévre.

Az ERM keretében végezzük az összes jelentős kockázat feltárását, értékelését, kezelését és monitorálását, a Csoport egészére vonatkozóan: csoportszintű üzletágakra, funkcionális szervezetekre, valamint a leányvállalatokra és a különböző projektekre is. A hatékony kockázatkezelés érdekében a kockázatokat elsődlegesen azon vezetők kezelik (feltárás, értékelés, csökkentés), akik az adott területen a folyamatokért, kontrollokért, a kockázatcsökkentő intézkedések végrehajtásáért felelősek. Ugyanakkor a csoportszintű üzleti/funkcionális vezetői szint, Kockázatkezelési szakterületek, a Csoportszintű Kockázatkezelési osztály, a csoport ügyvezető testülete, Igazgatósága és azok bizottsága biztosítják a kockázatmenedzsment átfogó, csoportszintű voltát, teljeskörű alkalmazását, értékelését, bemutatását, felügyeletét.

A Csoport kockázatait minden időhorizonton vizsgáljuk:

A MOL-csoport 2030-as stratégiájára vonatkozóan azonosítottuk azokat a hosszú távú kockázatokat, amelyek hatással lehetnek stratégiai céljaink elérésére, ezek részletes elemzését, ideértve a vonatkozó

kockázatkezelési, -csökkentési akcióterv elkészítését, elvégeztük. Hosszú távú stratégiai kockázataink közé soroltuk a kutatás-termelés fenntarthatóságának kockázatát, a fizikai eszközök kockázatát, a piaci kockázatokat, a stratégiai projektek megvalósulásának kockázatát, a Fogyasztói Szolgáltatások üzletág transzformációs kockázatát, a (geo)politikai-szabályozási kockázatot, az emberi erőforrás kockázatát. A stratégiai kockázatokat évente felülvizsgáljuk.

Ugyanakkor az üzleti terveinkhez kapcsolódó középtávú kockázatokat üzletági szinten értékeljük és kezeljük a vállalati eszközök teljes élettartamára vonatkozóan, a Csoportszintű Kockázatkezelés támogatásával.

A társaság rövid távú kockázati profilját rendszeresen felülvizsgáljuk a MOL-csoport éves költségvetésére vonatkozóan.

A felsővezetés számára készülő rendszeres jelentések biztosítják a kockázatkezelés legfelsőbb szintű felügyeletét, a kockázatcsökkentő intézkedések, kontrollok rendszeres nyomon követését, és kockázatkezelés hatékonyságának figyelemmel kísérését az Ügyvezető Testület, az Igazgatóság és annak érintett bizottságai által.

Főbb kockázataink az alábbiak:

6.1. A vállalatot érintő piaci és pénzügyi kockázatok többek között:

- ▶ **Árupiaci ár kockázat:** MOL-csoport mind a beszerzési oldalon, mind az értékesítési oldalon a nyersanyagárak ár kockázatának van kitéve. A kockázat az integrált üzleti modellből fakad, mivel a Downstream üzletág több nyersanyagot dolgoz fel, mint a saját termelés, és finomított termékeket értékesít. A kockázatot figyelemmel kísérjük, hogy biztosítsuk a vállalat stabil pénzügyi helyzetét, a működés, valamint a beruházások finanszírozásának biztonságát. Fedezeti ügyletek végrehajtását mérlegeljük olyan esetekben, amikor a kockázat nem a normál üzleti tevékenységből, vagy a szokásos árupiaci volatilitásból fakad.
- ▶ **Deviza árfolyam kockázat (FX):** A MOL-csoport árfolyam kockázat-kezelési irányelveinek megfelelően az FX kockázatot nyomon követjük, a működési cash flow kitétségeit szükséges és optimális esetben a finanszírozási cash flowhoz igazítjuk.
- ▶ **Kamatláb kockázat (IR):** A MOL-csoport árfolyam kockázat-kezelési irányelveinek megfelelően az IR kockázatot nyomon követjük, a külső finanszírozási formák tudatos megválasztásán keresztül menedzseljük.
- ▶ **Hitel kockázat:** A MOL-csoport nagyszámú, - mind üzletági, mind földrajzi szempontból - változatos ügyfélkör számára nyújt termékeket és szolgáltatásokat halasztott fizetési feltétellel, mely egy megfelelő hitel kockázat-profilú portfóliót képez. A MOL-csoport folyamatosan figyelemmel kíséri és kezeli ezeket a kockázatokat, támogatja az értékesítési folyamatokat, az értékesítési stratégiával és a kockázatviselési hajlandósággal összhangban.

6.2. Működési kockázatok lehetnek:

- ▶ **Eszközbiztonság és berendezések meghibásodásának kockázata** jelentős a Downstream üzletág nagyfokú eszközkoncentrátsága miatt. A kockázatokból fakadó negatív hatások mérséklése különböző termelési és Egészségvédelmi, Biztonságtechnikai és Környezetvédelmi (EBK) programok, valamint csoportszintű biztosítások kötésével történik.
- ▶ **Kőolajellátási kockázat:** A Downstream tevékenység működése a kőolajellátás folyamatosságán alapszik. Az esetleges ellátási zavarokból fakadó kockázat mérséklése érdekében a csővezetéken érkező kőolajszállítmányok mellett jelenleg az Adriai-tenger irányából érkező rendszeres kőolajszállítmányokkal diverzifikáljuk a Downstream üzletág ellátását.
- ▶ **Cyber kockázat:** A közelmúltban megnövekedett cyber kockázatok nagyfokú figyelmet és hatékony menedzsmentet követelnek a MOL-csoport részéről ahhoz, hogy képes legyen monitorozni,

azonosítani a felmerülő kockázatokat, és reagálni rájuk. Világos jövőképet és stratégiát hoztunk létre a számítógépes incidensek és fenyegetések kezelése érdekében (az emberek, folyamatok és technológiák védelmében), így a vállalat képes azonosítani, felderíteni és kezelni a számítógépes fenyegetésekhez kapcsolódó kockázatokat.

6.3. Stratégiai kockázatok lehetnek:

- ▶ **Szabályozói kockázat:** a MOL-csoportnak jelentős kitettsége van sokféle törvény, rendelet, a környezetvédelmi és a kormányzati politika kapcsán, amelyek jelentősen változhatnak az idő múlásával. A lehetséges kormányzati intézkedéseket befolyásolhatja a fokozott gazdasági és néhány régióban a politikai válság kockázata, így növekszik ezek hatása a működésünkre.
- ▶ **Országkockázat:** MOL-csoport nemzetközi kitettséggel rendelkezik, mely egyrészt hozzájárul a diverzifikációhoz, másrészt egyedi országkockázatoknak való kitettséggel jár. Ennek megfelelően nyomon követjük és menedzseljük a politikai kockázatokat, a helyi előírásoknak való megfelelést, a különböző szankciókat, hogy a befektetési portfólió országkockázati kitettsége elfogadható szinten maradjon.
- ▶ **Reputációs kockázat:** A MOL-csoport, mint kiemelkedő piaci szereplő a régióban, aki különös figyelmet kap jelentős számú érdekelt féltől, folyamatosan törekszik arra, hogy betartsa felelős kötelezettségeit.
- ▶ **Éghajlatváltozási kockázat:** Az éghajlatváltozás hatásai hátrányosan érinthetik a MOL-csoport működését. A fosszilis tüzelőanyagok iránti kereslet hosszú távon várható csökkenése miatt indította el a MOL-csoport a 2030-as stratégiáját: elsősorban a szigorodó szabályozás, a közlekedés elektrifikációja és digitalizálása, a növekvő energiahatékonyság valamint a fogyasztói magatartás és a technológiai fejlődés terén várható változásoknak való megfelelésre alapozva. A MOL-csoport transzformációs stratégiájának központjában e változásokra válaszként új innovatív üzletek felé való nyitás és a petrokémiai értéklánc mentén végrehajtott nagyobb arányú befektetések állnak. Korábban már számos lépést tettünk csoport- és üzletági szinten is, és több intézkedés folyamatban van. További részletekért látogasson el a Fenntarthatósági teljesítményre vonatkozó megjegyzésekhez

Főbb kockázatkezelési eszközök

A MOL-csoport által alkalmazott kockázatkezelési módszer nemzetközi szabványokon és legjobb iparági gyakorlatokon alapul. Az Enterprise Risk Management (ERM) egy keretrendszer, amely minden üzletágra és funkcionális szervezetre vonatkozik, és biztosítja azon kockázatok azonosítását, elemzését, amelyek veszélyeztetik a vállalati célok elérését és a Csoport pénzügyi teljesítményét, és megfelelő kockázatcsökkentő intézkedések megtételével ezen kockázatok elfogadható szintek között tartását.

A nyereségesség és pénzügyi stabilitás fenntartásának érdekében célzott pénzügyi kockázatkezelési eljárásaink vannak a rövid távú, piaci kockázatok kezelésére. Az árupiaci árkockázat, FX és a kamatkockázat rendszeres mérését egy komplex modell alapján fejlett statisztikai módszerekkel végezzük, ha szükséges, fedezeti ügyletekkel kezeljük.

A működési kockázatok pénzügyi következményeinek áthárítása a biztosítás menedzsment feladata, a biztosítások kötése egy fontos kockázatcsökkentő eszköz a leglényegesebb, tevékenységünkben fakadó kockázati kitettségek és kötelezettségek kezelésében. A biztosítások kötése egy csoportszintű közös program keretében történik, a jelentős szinergia hatások kiaknázása érdekében.

A legjobb iparági gyakorlatoknak megfelelően az alacsony valószínűségű, de magas potenciális hatású kockázatokra fókuszálva, amelyek megszakíthatják az operációt, az értékteremtési folyamatot, a MOL-csoport egy kríziskezelési és üzletfolytonossági programot indított. Jelenleg ezek integrálásán dolgozunk annak érdekében, hogy elfogadható határok közé szorítsuk a kritikus üzleti folyamatok helyreállításához szükséges időt.

7. A bennfentes kereskedelem tilalmával kapcsolatos irányelvek

A MOL-csoport elkötelezett a nyilvános kereskedelemben forgó értékpapírok tisztességes kereskedelme mellett.

A MOL-csoport munkavállalóival szembeni elvárás, hogy

- ▶ bennfentes információ birtokában MOL vagy egyéb vállalat részvényeit vagy egyéb pénzügyi eszközeit sem közvetve, sem közvetlenül, saját vagy harmadik személy javára ne szerezzék meg vagy idegenítsék el, a fenti pénzügyi eszközre szóló megbízást ne vonjanak vissza és ne módosítsanak, ne adjanak erre irányuló utasítást vagy megbízást, harmadik személyt erre ne bírjanak rá és ne tanácsolják vagy fogadják el a fenti pénzügyi eszközökkel kapcsolatos döntéseket,
- ▶ ne adjanak ki bennfentes információt a MOL-csoporthoz nem tartozó személyeknek, kivéve, ha erre írásos felhatalmazásuk van,
- ▶ még a MOL-csoport munkavállalóinak körén belül is legyenek óvatosak a bennfentes információk megosztásával, információkat csak engedély birtokában és a munkavégzéshez szükséges mértékben adjanak át,
- ▶ megvédjék a bennfentes információkat azok véletlenszerű nyilvánosságra kerülésétől.

FT Nyilatkozat 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 vállalatspecifikus 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:

Nem

1.1.2. A társaság alapszabálya a társaság honlapján megtekinthető.

Igen
Magyarázat:

Nem

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

Nem

Magyarázat: A közgyűlésen a részvényesek meghatalmazotton keresztül tudják részvényesi jogukat gyakorolni, valamint az Alapszabályban meghatározottak szerinti formanyomtatványon (Proxy-card) keresztül is képviseltethetik magukat, amelynek feltételei a közgyűlési meghívóban a társaság honlapján közzétételre kerülnek. A közgyűlésen az elektronikus hírközlő eszközökön keresztül való részvételt a társaság alapszabálya nem teszi lehetővé.

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

Igen

Nem

Magyarázat:

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

Nem

Magyarázat:

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

Igen

Nem

Magyarázat:

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

Igen

Nem

Magyarázat:

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

Igen

Nem

Magyarázat:

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 rendeltetészerű lebonyolítása érdekében hozott intézkedéseket.

Igen

Nem

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

Nem

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.

Igen

Nem

Magyarázat: A 2018-as évben nem került sor ilyen eseményre.

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

Igen

Nem

Magyarázat: A 2018-as évben nem került sor ilyen eseményre.

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

Igen

Nem

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

Nem

Magyarázat: A 2018-as évben nem került sor ilyen eseményre.

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.

Igen

Nem

Magyarázat: A 2018-as évben nem került sor ilyen eseményre.

1.3.10. A társaság a határozatokat, valamint a határozati javaslatok ismertetését, illetve a határozati javaslatokkal kapcsolatos lényeges kérdéseket és válaszokat is tartalmazó közgyűlési jegyzőkönyvet a közgyűlést követő 30 napon belül közzétette.

Igen

Nem

Magyarázat:

1.5.1.1. Az igazgatóság/igazgatótanács, illetve az igazgatóság/igazgatótanács tagjaiból felállított bizottság irányelveket és szabályokat fogalmazott meg az igazgatóság/igazgatótanács, a felügyelőbizottság, és a menedzsment munkájának értékelésére és javadalmazására vonatkozóan.

Igen

Nem

Magyarázat:

1.5.1.2. A menedzsment tagok teljesítmény alapú javadalmazásának megállapításánál figyelembe vették a tagok feladatait, a felelősségük mértékét, valamint azt is, hogy a társaság milyen mértékben valósította meg a célkitűzéseit, illetve, hogy milyen a társaság gazdasági-pénzügyi helyzete.

Igen

Nem

Magyarázat:

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

Igen

Nem

Magyarázat:

1.5.1.4. Az igazgatóság/igazgatótanács, valamint a felügyelőbizottság tagjainak javadalmazására vonatkozó elveket (és azok jelentős változásait) a közgyűlés külön napirendi pontban hagyta jóvá.

Igen

Nem

Magyarázat:

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

Igen **Nem**
Magyarázat:

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

Igen **Nem**
Magyarázat:

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

Igen **Nem**
Magyarázat:

1.5.3.2. A részvény alapú javadalmazási konstrukciókkal kapcsolatos közgyűlési döntést megelőzően a részvényesek részletes tájékoztatást kaptak (legalább az 1.5.3 pontban foglaltak szerint).

Igen **Nem**
Magyarázat:

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

Igen **Nem**
Magyarázat:

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

Igen **Nem**
Magyarázat:

1.5.6. Az igazgatóság/igazgatótanács, a felügyelőbizottság és a menedzsment tagjainak javadalmazási elveiről és a tényleges javadalmazásukról a társaság tájékoztatást ("Javadalmazási nyilatkozat") készített – a rá kötelezően irányadó ágazati jogszabályok által elvárt tartalommal és részletezettséggel – a tulajdonosok számára, amelyet a közgyűlés elé terjesztettek. A javadalmazási nyilatkozatban bemutatották az igazgatóság/igazgatótanács és a felügyelőbizottság tagjainak díjazását, továbbá azokat az irányelveket, amelyek alapján a tevékenységüket értékelik, és díjazásukat megállapítják. A tájékoztatás része az igazgatóság/igazgatótanács és a felügyelőbizottság testületi szintű javadalmazására vonatkozó információk közzététele, kifejtve a fix és a változó alkotóelemeket, egyéb juttatásokat, továbbá a javadalmazási rendszer alapelveinek ismertetése és ezek lényeges változásai az előző pénzügyi évvel való összehasonlításban.

Igen **Nem**
Magyarázat: A társaság az éves jelentés társaságirányításról szóló fejezetében részletes ismertetést adott az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság és a menedzsment javadalmazási rendszerének alapelveiről, továbbá a beszámoló részeként ismertette a kulcspozícióban lévő felső- és középszintű részére történő juttatások kumulált összegét, valamint az éves rendes közgyűlés meghívójának közzétételével egyidejűleg közzétette az Igazgatóság és Felügyelő Bizottság tagjainak e minőségükben nyújtott valamennyi pénzügyi és nem pénzügyi juttatást, személyenkénti bontásban.

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

Igen **Nem**
Magyarázat:

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

Igen **Nem**

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.

Igen

Nem

Magyarázat:

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

Igen

Nem

Magyarázat:

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

Igen

Nem

Magyarázat:

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

Igen

Nem

Magyarázat: A fenti gyakorlatot a társaság – erre vonatkozó ajánlás hiányában – mindeddig nem folytatott.

1.6.3. A társaság közzétette éves társasági eseménynaptárát.

Igen

Nem

Magyarázat:

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

Igen

Nem

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

Nem

Magyarázat:

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

Igen

Nem

Magyarázat:

1.6.7.1. A társaság az 1.5. pontban megfogalmazott ajánlásoknak megfelelően nyilvánosságra hozta javadalmazási irányelveit.

Igen

Nem

Magyarázat: A Társaság ebben a Társaságirányítási Jelentésében és ezzel párhuzamosan a társaság honlapján részletes ismertetést adott az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság és a menedzsment javadalmazási rendszerének alapelveiről, továbbá a beszámoló részeként ismertetette a kulcspozícióban lévő felső- és középvezetés részére történő juttatások kumulált összegét, valamint az éves rendes közgyűlés meghívójának közzétételével egyidejűleg közzétette az Igazgatóság és Felügyelő Bizottság tagjainak e minőségükben nyújtott valamennyi pénzbeli és nem pénzbeli juttatást, személyenkénti bontásban.

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

Igen

Nem

Magyarázat: A társaság az éves jelentés társaságirányításról szóló fejezetében részletes ismertetést adott az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság és a menedzsment javadalmazási rendszerének alapelveiről, továbbá a beszámoló részeként ismertetette a kulcspozícióban lévő felső- és középvezetés részére történő juttatások kumulált összegét, valamint az éves rendes közgyűlés meghívójának közzétételével egyidejűleg közzétette az Igazgatóság és Felügyelő Bizottság tagjainak e minőségükben nyújtott valamennyi pénzbeli és nem pénzbeli juttatást, személyenkénti bontásban.

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

Nem

Magyarázat:

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

Igen

Nem

Magyarázat:

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

Igen

Nem

Magyarázat:

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

Igen

Nem

Magyarázat:

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

Igen

Nem

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

Nem

Magyarázat:

2.2.2. Az igazgatóság / igazgatótanács tagjainak jelölésére vonatkozó eljárást, a díjazás kialakításának elveit a társaság nyilvánosságra hozza.

Igen

Nem

Magyarázat:

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

Nem

Magyarázat:

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

Igen **Nem**
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 **Nem**
Magyarázat:

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

Igen **Nem**
Magyarázat: A társaság gyakorlata szerint az előterjesztések 8 nappal a testületi üléseket megelőzően a tagok rendelkezésére állnak. Ettől rövidebb időtartamra rendkívüli esetekben kerül sor.

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 **Nem**
Magyarázat:

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

Igen **Nem**
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 **Nem**
Magyarázat:

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

Igen **Nem**
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 **Nem**
Magyarázat:

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

Igen **Nem**
Magyarázat:

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

Igen **Nem**
Magyarázat:

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

Igen **Nem**
Magyarázat:

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

Nem

Magyarázat: A 2018. évben két olyan tagja volt a Felügyelő Bizottságnak, aki a jelölését megelőző öt évben a társaság igazgatóságában, illetve menedzsmentjében tisztséget töltött be.

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 érdekeltsége állt fenn, amely miatt nem független.

Igen

Nem

Magyarázat:

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.

Igen

Nem

Magyarázat:

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

Igen

Nem

Magyarázat: A testületi tagok megválasztásukkor nyilatkozatot tesznek arra vonatkozóan, hogy milyen, nem a cégcsoporthoz tartozó társaságnál van testületi vagy menedzsment tagságuk.

Az Igazgatóság ügyrendje szerint az Igazgatóság tagja az Igazgatóság Társaságirányítási és Javadalmazási Bizottságát tájékoztatja, ha nem a cégcsoporthoz tartozó társaságnál kapott testületi tagságra, menedzsment tagságra vonatkozó felkérést. A Felügyelő Bizottság elnöke állandó meghívottként vesz részt az Igazgatóság ülésein.

A Felügyelő Bizottság ügyrendje szerint a Felügyelő Bizottság tagja a Felügyelő Bizottságot tájékoztatja, ha nem a cégcsoporthoz tartozó társaságnál kapott testületi tagságra, menedzsment tagságra vonatkozó felkérést.

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

Igen

Nem

Magyarázat:

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

Igen

Nem

Magyarázat:

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

Igen

Nem

Magyarázat:

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

Igen

Nem

Magyarázat:

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

Igen

Nem

Magyarázat:

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

Igen

Nem

Magyarázat:

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

Igen

Nem

Magyarázat:

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

Igen

Nem

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

Nem

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

Nem

Magyarázat:

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

Igen

Nem

Magyarázat:

A Javaslatoknak 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 megindokolják.

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

Igen

Nem

(Magyarázat: A közgyűlésen a részvényesek meghatalmazottn keresztül tudják részvényesi jogukat gyakorolni, valamint az alapszabályban meghatározottak szerinti formanyomtatványon (Proxy-card) keresztül is képviseltethetik magukat, amelynek feltételei a közgyűlési meghívóban a társaság honlapján

közzétételre kerülnek. A közgyűlésen az elektronikus hírközlő eszközökön keresztül való részvételt a társaság alapszabálya nem teszi lehetővé.

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

Igen

Nem

(Magyarázat: Nem került sor ilyenre.)

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

Nem

(Magyarázat:)

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

Igen

Nem

(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.

Igen

Nem

(Magyarázat:)

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.

Igen

Nem

(Magyarázat:)

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

Igen

Nem

(Magyarázat:)

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

Nem

(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

Nem

Magyarázat: A Társaság az osztalékfizetés kezdőnapján kifizeti az osztalékot azon részvényesei számára, akik ehhez minden szükséges információt, illetve dokumentumot megadtak. Ezt követően minden hónapban egy alkalommal fizeti ki az osztalékot a megfelelő dokumentumokat benyújtó részvényeseinek.

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

Igen

Nem

(Magyarázat:)

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

Igen

Nem

(Magyarázat:)

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

Igen

Nem

(Magyarázat:)