



Felelős Társaságirányítási Jelentés

az

az OXO Technologies Holding

Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**(székhely: 1027 Budapest, Ganz utca 12–14.;
cégjegyzékszám: 01–10–140670)**

2023. évi társaságirányítási gyakorlatáról

Bevezetés

Az OXO Technologies Holding Nyrt. (székhely: 1027 Budapest, Ganz utca 12-14.; cégjegyzékszám: 01-10-140670, adószám: 27306660-4-41, továbbiakban: OXO, Társaság) részvényei a Budapesti Értéktőzsde Zrt. (BÉT) Xtend piacán regisztrált részvények, az Xtend piaci kereskedés 2021.09.09-én indult meg.

A Társaság elkötelezett a felelős társaságirányítási ajánlások és javaslatok szerinti működés iránt a Társaság szervezetének és adottságainak figyelembevételével.

A Társaság

A 2014-ben alakult OXO csoport (amely jelenti a Társasággal jelenleg kapcsolt vállalkozási viszonyban lévő, de akár már korábban megalapított csoportcégeket; „OXO csoport”) fő tevékenysége hazai és régiós technológiai társaságokba történő befektetés, a társaságok növekedésének támogatása tőke- és egyéb kapcsolódó tulajdonosi finanszírozással, illetve a növekedést elősegítő szolgáltatások nyújtásával, majd az elért nyereségből osztalékjövedelem, illetve a részesedések értékesítésén keresztül történő árfolyamnyereség realizálása. A csoport tényleges befektetési tevékenységét 2015-ben kezdte meg először OXO Angels Kft., majd több további magánbefektető csatlakozását követően Power Angels Zrt. néven alapított befektetési társasága útján. Később korai fázisú befektetéseit az üzleti inkubátorként is működő OXO Labs Kft-vel valósította meg, önálló portfóliók akvizíció útján történő megszerzése céljára pedig külön megalapította az OXO Holdings Kft-t. A cégcsoport működésének folyamán, négy év alatt mintegy másfél milliárd forintnyi befektetői forrást helyezett ki, több mint harminc befektetést és mintegy 10 exitet, azaz meglévő befektetéseiből való részbeni vagy teljes kiszállást hajtott végre.

Az OXO csoport egyes befektetési társaságainak, a Power Angels Zrt., az OXO Labs Kft., és az OXO Holdings Kft. tulajdonosi köre úgy határozott, hogy az ezidáig kialakított befektetési portfóliójukat egy egységes technológiai holdingba, az OXO Technologies Holdingba szervezik, új befektetők bevonásával egy időben.

Az OXO Technologies Holding ennek megfelelően 2020. január 14-én jött létre a Power Angels Zrt., a Sanatmetál Kft., a Siliga és Társa Kft., az OXO Holdings Kft., valamint a Dolcer Holding S.á.r.l. részvételével. A Társaság alapításkori jegyzett tőkéje egymilliárd forint, az alapításkori tőketartalékkal együttes saját tőkéje két és félmilliárd forint volt.

A Társaság történetének, működésének, tevékenységének, szervezetének bemutatását tartalmazó Információs dokumentumot a BÉT 3/Xtend/2021. számú 2021. február 03-án kelt határozatával jóváhagyta, az Információs dokumentum megtekinthető a Társaság hirdetményi felületein.

A Társaság Igazgatósága 2020. december 4-én részletesen tárgyalta a Társaság BÉT MTF Xtend piacra lépésével kapcsolatos stratégiai elképzeléseit és részletes határozati javaslatait, különös tekintettel az Információs Dokumentum tervezetének megvitatására, könyvvizsgáló, felügyelő bizottsági tagok és audit bizottsági tagok megválasztására vonatkozó javaslatokra, további a nyilvános részvénytársasággá váláshoz szükséges új alapszabály elfogadására vonatkozó előterjesztésekre. Ennek megfelelően az igazgatóság 2020. december 4-én kezdeményezte a közgyűlés írásbeli döntéshozatali eljárását, mely az összes részvényes 2020. december 11-ig leadott szavazatai alapján a közgyűlés egyhangúan elfogadta a javasolt pontokat.

Közgyűlés

A Társaság legfőbb szerve a Közgyűlés. A Közgyűlés határozatait jogszabály, vagy a Társaság Alapszabályának eltérő rendelkezésének hiányában egyszerű szótöbbséggel hozza. Amennyiben jogszabály rendelkezése a határozat meghozatalát magasabb arányú szótöbbséggel teszi lehetővé, a Közgyűlés a jogszabály által meghatározott arányú szótöbbséggel hozza meg az érintett határozatot.

Az Igazgatóság a Közgyűlés összehívására vonatkozó meghívót a Közgyűlés kezdő napját legalább 30 nappal megelőzően a Társaság honlapján közzéteszi. Amennyiben az Igazgatóság szükségesnek látja a meghívó elküldésével meghívhatja a Közgyűlésre a felügyelőbizottság tagjait, vagy a Társaság állandó könyvvizsgálóját, vagy bármely egyéb személyt, akik ebben az esetben a Közgyűlésen tanácskozási joggal vesznek részt.

A Közgyűlésen az a részvényes vagy részvényesi meghatalmazott vehet részt, akit legkésőbb a Közgyűlés kezdőnapját megelőző második munkanapon bejegyezték a Részvénykönyve. A Közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét -lezárásának időpontjában- a Részvénykönyv tartalmazza. A Részvénynek a Közgyűlés kezdőnapját megelőző átruházása nem érinti a Részvénykönyvbe bejegyzett személy azon jogát, hogy a Közgyűlésen részt vegyen és az őt, mint részvényest megillető jogokat gyakorolja. Annak a meghatalmazottnak a meghatalmazását, akire vonatkozóan a Részvénykönyv bejegyzést nem tartalmaz, közokiratba, vagy teljes bizonyítóerejű

magánokiratba kell foglalni és azt a hirdetményben megjelölt helyre és nyitva álló időben el kell juttatni. A meghatalmazás egy közgyűlésre vagy határozott időre, de legfeljebb az aláírásától számított egy (1) évre szólhat.

A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazatra jogosító Részvényeknek legalább ötven százalékát (50%) és még egy szavazatot képviselő egy vagy több Részvényes személyesen vagy meghatalmazottja útján jelen van, illetve írásbeli szavazatát a Társaság alapszabályának 10.13 pontjában foglaltaknak megfelelően eljuttatta a Társaság részére.

Igazgatóság

Az OXO Technologies Holding működését az Igazgatóság irányítja, mely jogosult meghozni minden, nem a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó döntést, beleértve a stratégiai és operatív ügyek kezelését éppen úgy, mint a befektetéseket érintő minden döntést.

A Társaság ügyvezetését a legalább tizenhárom, legfeljebb tizenöt tagú Igazgatóság látja el, amelynek tagjait a Közgyűlés választja öt éves határozott időtartamra.

Az igazgatósági tagok jelölésére korábban az egyes befektetők elsőbbségi részvények formájában biztosított elsőbbségi jogokkal rendelkeztek, ezen részvények azonban a nyilvános részvénytársasággá alakulást megelőzően bevonásra kerültek, a Társaság 2020. december 11-i közgyűlési határozata napjával. Befektetési döntéseket az Igazgatóság minősített többséggel hozza, amely az összes tag többségének támogató szavazatát és legfeljebb kettő nemleges szavazatot jelent

Az igazgatótanács tagjai 2023.12.31-én:

- dr. Oszkó Péter, az igazgatóság elnöke,
- Bóbics Kornél, igazgatósági tag,
- Domonkos András, igazgatósági tag,
- Siliga Valéria, igazgatósági tag,
- Farkas Péter, igazgatósági tag,
- Pongrác Dávid igazgatósági tag,
- Botond Szabolcs, igazgatósági tag,
- dr. Polgár András László, igazgatósági tag,
- Freész Gergely, igazgatósági tag,
- Ujlaki Gábor, igazgatósági tag,
- Apró Anna Ágnes, igazgatósági tag,

- dr. Héjja Róbert István, igazgatósági tag,
- Rátai Balázs igazgatósági tag,
- Gayer Attila, igazgatósági tag.

Az Igazgatóság jogosult a Társaság képviselőre és kötelezettség vállalására harmadik személyekkel szemben. Az Igazgatóság képviselői jogosultsággal ruházhatja fel – az ügyeknek egy meghatározott csoportjára nézve – a Társaság munkavállalóit. Az Igazgatóság hatáskörébe tartozik a Társaság ügyvezetésébe tartozó minden kérdésben történő döntés, hacsak azt jogszabály vagy az alapszabály nem utalja a Társaság valamely más szervének hatáskörébe. Az Igazgatóság, így különösen az alábbi feladatokat látja el:

- a) a Társaság fő gazdasági célkitűzéseinek meghatározása, a Társaság stratégiájának jóváhagyása;
- b) a Társaság középtávú és éves tervének jóváhagyása;
- c) új üzleti tevékenység megkezdésének jóváhagyása;
- d) a számviteli törvény szerint meghatározott beszámolók (anyavállalati és összevont /konszolidált/ beszámoló) és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslat előterjesztése a Közgyűlés részére;
- e) a vezérigazgató(k) kinevezése, a vezérigazgató(k) feletti munkáltatói jogok gyakorlása;
- f) döntés a részvények tőzsdei bevezetésének kezdeményezéséről;
- g) jogszabályok szerinti, a Budapesti Értéktőzsde XTend Szabályzatában meghatározott rendszeres és rendkívüli tájékoztatási kötelezettség teljesítése;
- h) a Részvénykönyv vezetésére vonatkozó megbízás létrehozása, módosítása és megszüntetése;
- i) döntés az alapszabályban foglalt előírások betartásának ellenőrzéséhez szükséges intézkedések megtételéről;
- j) a Társaság irataiba történő betekintés engedélyezése a részvényesek részére;
- k) döntés a Társaság alaptőkéjének a közgyűlés felhatalmazása alapján történő felemeléséről;
- l) az alapszabály felhatalmazása alapján döntés osztalékelőleg fizetéséről;
- m) tulajdonosi megfeleltetés kezdeményezése a részvényesek azonosítása érdekében;
- n) a Számviteli tv. szerinti leányvállalat, valamint kapcsolt vállalkozás Társaság általi létrehozása;

- o) hozzájárulás megadása a Társaság közvetlen vagy közvetett részesedésével működő gazdasági társaságok (Leányvállalatok) legfőbb szervének határozata meghozatalához az alapszabályban felsorolt kérdésekben;
- p) a Társaság által megvalósított befektetések (különösen, de nem kizárólag részesedések vásárlása, tőkeemelések, tagi kölcsönök nyújtása, függetlenül attól, hogy az kizárólag saját forrásból, vagy saját- és hitelforrás együttes felhasználásával valósul meg) jóváhagyása;
- q) a részesedések teljes, vagy részleges értékesítése, egyéb módon történő átruházása, a Társaság számviteli törvény szerinti leányvállalatai eszközeinek, vagy azok egy részének átruházása, illetőleg mindezek jóváhagyása;
- r) A Társaság alaptevékenységéhez, vagy egyéb okból szükséges befektetési tanácsadó szerződés megkötése, módosítása, megszüntetése.

Az Igazgatóság fősabály szerint egyszerű többséggel hozza meg döntéseit. Minősített többséggel, azaz aktuális létszáma több, mint felének támogató, valamint legfeljebb kettő ellenszavazattal dönt a fenti (n)-(r) pontok szerinti tárgykörben.

Az Igazgatóság tagjai igazgatósági tisztségükre tekintettel juttatásokra nem jogosultak.

Felügyelőbizottság

A Társaság felügyelőbizottsága 2023.12.31-én:

- Pető Zsuzsanna, felügyelőbizottsági tag,
- Kőrösi Krisztián, felügyelőbizottsági tag,
- dr. Gere Dávid, felügyelőbizottság elnöke,
- Tímár László, felügyelőbizottsági tag.

Auditbizottság

A Társaság auditbizottsága 2023.12.31-én:

- dr. Gere Dávid,
- Tímár László,
- Pető Zsuzsanna.

Vezetők

Az OXO Technologies Holding irányítását az Igazgatóság látja el, befektetési stratégiáját ez a testület határozza meg és az egyes növekedési és érett fázisú befektetésekhez kapcsolódó döntéseit is ő hozza meg. A korai fázisú, induló vállalkozásokkal kapcsolatos inkubációs szolgáltatásokról is kisebb összegű befektetésekről szóló döntéseket a Társaság 100%-os leányvállalataként működő OXO Labs Kft. saját Befektetési Bizottsága hozza meg, a Társaság Igazgatóságának, illetve az egyes szakértő igazgatósági tagok elővéleményezése és előértékelése mellett. Ezzel együtt további szakmai stábbal a Társaság, illetve az OXO Labs Kft. közvetlenül nem rendelkezik, a döntések előkészítése, lebonyolítása és nyomon követése a technológiai befektetési piac bevett gyakorlata szerint kiszervezett struktúrában, külső szakmai tanácsadó szervezet útján történik, mely szakmai szervezet egyébként önmagában is tulajdonos és befektető az OXO Technologies Holdingban. Ezen előkészítő és végrehajtó funkciókat megvalósító tanácsadói tevékenységet az OXO Ventures Zrt. végzi, amely ilyen formán stratégiai szolgáltató partnere a Társaságnak.

Kockázatkezelés, belső audit

A Társaságra és a részvényekre ható kockázati tényezőket a Társaság Információs dokumentuma tartalmazza.

A Társaságnál 2021-től működik Felügyelőbizottság és Auditbizottság, amely bizottságok éves ellenőrzési terv alapján folytatnak független ellenőrzést és értékelést a Társaságot érintő kockázatokról.

Könyvvizsgáló

A könyvvizsgáló adatai:

- Név: TRUSTED ADVISER Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.
- Cím: HU-1082 Budapest, Baross utca 66-68. 3. em. 11.
- Cégjegyzékszám: 01-09-279282
- EUID: HUOCCSZ.01-09-279282

A könyvvizsgálatért személyében is felelős személy adatai:

- Név: Szovics Zsolt (an.: Szekeres Judit)

- Lakcím: 1037 Budapest, Kurkuma köz 4.
- Jogviszony kezdete: 2021/03/19

Közzétételi politika

2020. év folyamán a Társaság nem készített közzétételi politikát, azt az Igazgatóság 2021. április 09-én fogadta el, mely az alábbiak szerint szabályozza a területet.

A Társaság a lehető leghamarabb tájékoztatja a nyilvánosságot az őt közvetlenül érintő bennfentes információkról.

A Társaság biztosítja, hogy a bennfentes információt oly módon tegyék közzé, hogy a nyilvánosság gyorsan hozzáférhessen, és teljeskörűen, megfelelően és időben értékelhesse az információt.

A Társaság saját felelősségére kisleltetheti a bennfentes információ nyilvános közzétételét, feltéve, hogy az összes alábbi feltétel teljesül:

- a) az azonnali közzététel valószínűleg sértené a Társaság jogszerű érdekeit,
- b) a közzététel kisleltetése a nyilvánosság számára vélhetően nem félrevezető,
- c) a Társaság gondoskodni tud az információ bizalmas kezeléséről.

A bennfentes információ azonnali közzététele többek között az alábbi körülmények között sértené valószínűleg a Társaság jogszerű érdekeit:

- a) a Társaság befektetési, felvásárlási és exit tárgyalásokat folytat és ezen ténynek, illetve az ezekkel összefüggő részleteknek az azonnali nyilvános közzététele valószínűsíthetően negatívan hatna ezen folyamatok kimenetelére;
- b) a bennfentes információ a Társaság ügyvezető testülete által meghozott olyan döntésekkel vagy megkötött szerződésekkel kapcsolatos, amelyek hatálybalépéséhez a jogszabályok vagy a Társaság alapszabálya szerint a kibocsátó más testületének, és nem a részvényesek közgyűlésének a jóváhagyása szükséges, feltéve, hogy:
 - i. az adott információnak az ilyen végleges döntést megelőző közzététele veszélyeztetné az információ nyilvánosság által történő helyes értékelését; és veszélyeztetné az információ nyilvánosság által történő helyes értékelését; és

-
- ii. a Társaság eljár a végleges döntés lehető leghamarabbi meghozatala érdekében;
- c) a Társaság egy másik társaságban jelentős részesedést tervez megvásárolni vagy értékesíteni, és ennek az információnak az azonnali nyilvános közzététele valószínűleg veszélyeztetné e terv megvalósítását; vagy
- d) egy korábban bejelentett tranzakció hatósági jóváhagyást igényel, és e jóváhagyás további követelményektől függ, és ezeknek a követelményeknek az azonnali közzététele valószínűleg befolyásolja a Társaságnak a követelmények teljesítésére vonatkozó képességét és ezáltal a tranzakció végső sikerét.

A bennfentes információ közzétételének késleltetése nagy valószínűséggel félrevezeti a nyilvánosságot, ha a bennfentes információ, amelynek a közzétételét a Társaság késleltetni kívánja:

- a) a Társaságnak a bennfentes információval kapcsolatos ügyben tett megelőző nyilvános bejelentésétől lényegesen eltér;
- b) arra a tényre vonatkozik, hogy a Társaság pénzügyi céljai valószínűleg nem teljesülnek, amennyiben e célokat korábban nyilvánosan bejelentette; vagy
- c) a piac elvárásaival ellentétes, amennyiben ezek az elvárások a Társaság által a piacnak adott korábbi jelzéseken, például a Társaság által vagy jóváhagyásával szervezett interjú, roadshow-n vagy egyéb típusú kommunikáción alapulnak.

Ha a Társaság, illetve a nevében vagy a javára eljáró személy – munkaviszonya, foglalkozása vagy feladatainak szokásos teljesítése keretében – harmadik félnek bennfentes információt ad át, akkor szándékos átadás esetén ezzel egyidejűleg, nem szándékos átadás esetén pedig haladéktalanul teljes mértékben és ténylegesen nyilvánosan közlésezi az információt. Ezt a rendelkezést nem kell alkalmazni abban az esetben, ha az információ átadása olyan személynek történik, akit titoktartási kötelezettség terhel, függetlenül attól, hogy ez a kötelezettség törvényen, más jogszabályi rendelkezésen, a Társaság Alap szabályán vagy szerződésen alapul-e.

A Társaságnak kizárólag a Felügyelet kérésére kell írásbeli magyarázatot adnia a késleltetésre. Amennyiben a Társaság meg tudja indokolni a késleltetésre vonatkozó döntését, úgy nem kell az indokolásról nyilvántartást vezetnie.

FT jelentés

A társaság a Felelős Társaságirányítási Jelentés részeként az alábbi táblázatok kitöltésével nyilatkozik arról, hogy a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által kiadott Felelős Társaságirányítási Ajánlások és Javaslatok (továbbiakban: 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 Ajánlásoknak és Javaslatoknak való megfelelés szintje

(A tavalyi dokumentumhoz képest a Javaslatokkal kiegészítésére került, a pontok sorrendben láthatóak.)

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. Megválaszolandó kérdés: A társaságnál befektetői kapcsolattartással foglalkozó szervezeti egység működik, vagy erre kijelölt személy látja el ezen feladatokat.

igen nem
Magyarázat:

1.1.2. A társaság alapszabálya a társaság honlapján megtekinthető.

igen nem
Magyarázat:

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

igen nem
Magyarázat:

1.1.4. Amennyiben a társaság alapszabálya lehetővé teszi a részvényesek számára a távollétükben történő joggyakorlást, a társaság közzétette honlapján annak módjait és feltételeit, ideértve a szükséges dokumentumokat is.

igen

nem

Magyarázat:

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:

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

igen

nem

Magyarázat:

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:

1.2.6. 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:

1.3.1.1. 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:

- 1.3.3. A társaság nem korlátozta a közgyűlésen résztvevő részvényesek felvilágosítás iránti, észrevétel tételi és indítványozási jogát, és ahhoz semmilyen előfeltételt nem támasztott, kivéve a közgyűlés szabályszerű és rendeltetésszerű lebonyolítása érdekében hozott intézkedéseket.

igen

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: Nem volt ilyen.

- 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:

1.3.7. 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: Nem volt ilyen.

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:

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 közgyűlés minden esetben külön-külön határozatokkal döntött az alapszabály módosítás egyes pontjairól.

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:

- 1.4.1. 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: Nem volt osztalékfizetés, de minden információ rendelkezésre állt az érintettek számára.

- 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 kitér a nyilvánosságra hozatal szempontjából jelentős események minősítésére.

igen

nem

Magyarázat: Az események esetenként, felmerülésük alkalmával kerülnek minősítésre, egyeztetve a Társaság kijelölt tanácsadójával is a BÉT Xtend ÁÜSZ Második könyve 16.3. pontjának megfelelően.

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

igen **nem**

Magyarázat: A nyilvánosságra hozatali folyamatot közvetlenül a megbízott vezérigazgató, illetve Társaság Igazgatótanácsának elnöke felügyeli és ellenőrzi.

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

igen **nem**

Magyarázat: A folyamat állandó operatív felügyelete alatt - egyedi vizsgálat nem történik.

1.6.3. A társaság közzétette éves társasági eseménynaptárát.

igen **nem**

Magyarázat: A Társaság az Xtend piaci szabályok szerint jár el.

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:

1.6.8. 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: A Társaság a jogszabályi rendelkezéseket alkalmazza.

1.6.9.2. A társaság az igazgatóság / igazgatótanács, felügyelőbizottság, és a menedzsment tagjainak a társaság értékpapírjaiban fennálló részesedését 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:

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:

2.1.1. 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 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: A meghatározott minimális ülészámon túl rendszeresen kerültek összehívásra ülések.

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 előterjesztéséhez.

igen nem
Magyarázat:

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:** A Társaság a jogszabályi kritériumokat követi.

- 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:**

- 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:** Nem fordult elő, de a Társaság az elvet követni kívánja.

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: Nem fordult elő, de a Társaság az elvet követni kívánja.

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: Nem fordult elő, de a Társaság az elvet követni kívánja.

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: A könyvvizsgálói jelentés részeként

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:

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

igen

nem

Magyarázat:

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

igen

nem

Magyarázat: