

**TC BEFEKTETÉSI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG  
(„TÁRSASÁG”)**

**Nyilatkozat a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság által közzétett  
Felelős Társaságirányítási Ajánlásaiban foglaltaknak való megfelelésről**

A TC Befektetési Nyrt. (továbbiakban „Társaság”) Felelős Társaságirányítási jelentése és nyilatkozata a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által közzétett Felelős Társaságirányítási Ajánlások alapján készült. Jelen Felelős Társaságirányítási jelentést a Társaság 2014.03.31-i közgyűlése 6/2014 (03.31.) számú határozatával fogadta el.

**A Társaság irányítását ellátó szervek leírása**

**1, Az Igazgatótanács működése**

A Társaság ügyvezetését 2008. február 29. napjáról 5 tagból álló Igazgatótanács látja el. A tagokat a közgyűlés határozatlan időtartamra választotta meg. Az Igazgatótanács tagjai újraválaszthatók és a Közgyűlés által bármikor visszahívhatók.

Az Igazgatótanács tagjai:

Vidovszky Áron, elnök  
Dr. Kovács Zsuzsanna  
Dr. Halász Judit  
Veverán Mónika  
Mezei Magdolna

Az Igazgatótanács a jogait és feladatait testületként gyakorolja. Az Igazgatótanács tagjainak egymás közötti feladat- és hatáskör megosztásáról az Igazgatótanács által elfogadott ügyrend rendelkezik. Az ügyrendet a Közgyűlés hagyja jóvá.

Az Igazgatótanács szükség szerint, de legalább háromhavonta ülést tart. Az ülést az Igazgatótanács elnöke, az elnök távollétében az elnök helyettesítésével megbízott igazgatótanács tag hívja össze.

Az Igazgatótanács ülésén megvitatja a testületi döntést igénylő kérdéseket, és azokról határozatot hoz.

Az Igazgatótanács hatáskörébe tartozik:

- (a) a Gt-ben meghatározott eseteket kivéve, a Társaság rendes és rendkívüli közgyűléseinek összehívása;
- (b) az Igazgatótanács ügyrendjének elkészítése;
- (c) a Számviteli Törvény szerinti éves beszámoló és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslat előterjesztése a Közgyűlés részére;
- (d) az ügyvezetésre, a Társaság vagyoni helyzetére és üzletpolitikájára vonatkozó jelentés elkészítése és az évi rendes Közgyűlés elé terjesztése;
- (e) döntés a Társaság általános üzlet- és fejlesztéspolitikai koncepciójáról, továbbá az éves és középtávú tervéről;
- (f) döntés a Társaság fejlesztési és éves beruházási kérdéseiben;

- (g) döntés más társaság megszerzéséről, vagy alaptőkéje (törzstőkéje) egy részének megszerzéséről és/vagy más társaság alapításáról;
- (h) az alaptőkének a Közgyűlés határozata alapján történő felemelése;
- (i) döntés hitelek felvétele, illetve kölcsönök nyújtása ügyében;
- (j) a saját részvények elidegenítése;
- (k) döntés saját részvényre kapott nyilvános vételi ajánlat elfogadásáról;
- (l) döntés a nyilvános vételi ajánlattételi eljárás megzavarására alkalmas lépések megtételéről;
- (m) a jogszabályokban előírt, a cégjegyzékbe bejegyzendő jogok, tények adatok cégbírósági bejelentése;
- (n) minden olyan tevékenység, amelyet törvény, alapszabály közgyűlési határozat az Igazgatótanács hatáskörébe utal, illetve amely nem tartozik a Közgyűlés hatáskörébe.

## **2, Az Igazgatótanács feladatmegosztása**

A Társaság napi operatív feladatait az Igazgatótanács tagjai látják el. Az Igazgatótanács első ülésén határozta meg a feladatok felosztását.

A Társaságnak nincs alkalmazottja.

## **3, Az Audit Bizottság**

Az Audit Bizottság 3 tagból áll, akiket a Közgyűlés választott meg.

Az Audit Bizottság tagjai:

Veverán Mónika  
Vidovszky Áron  
Mezei Magdolna

Az Audit Bizottság hatáskörébe tartozik:

- a) a Számviteli Törvény szerinti beszámoló véleményezése;
- b) javaslattétel a Könyvvizsgáló személyére és díjazására;
- c) a Könyvvizsgálóval megkötendő szerződés előkészítése;
- d) a Könyvvizsgálóval szembeni szakmai követelmények és összeférhetlenségi előírások érvényre juttatásának figyelemmel kísérése, a Könyvvizsgálóval való együttműködéssel kapcsolatos teendők ellátása, valamint szükség esetén az Igazgatótanács számára intézkedések megtételére való javaslattétel;
- e) a pénzügyi beszámolási rendszer működésének értékelése és javaslattétel a szükséges intézkedések megtételére; valamint
- f) az Igazgatótanács munkájának segítése a pénzügyi beszámolási rendszer megfelelő ellenőrzése érdekében;
- g) a belső ellenőrzési és kockázatkezelési rendszer hatékonyságának figyelemmel kísérése.

## **4, Bizottságok**

A Társaságnál nem működik Jelölőbizottság és Javadalmazási bizottság. A vonatkozó funkciókat az Igazgatótanács tagjai látják el.

## **5, A Könyvvizsgáló**

Társaság Könyvvizsgálóját a Közgyűlés választja meg, a Könyvvizsgáló személyére a Közgyűlés elnöke tesz javaslatot. A Társaság Könyvvizsgálója 2014. április 30-ig: a Pénzmentő Könyvvizsgáló, Adótanácsadó és Vállalkozási Kft-t (Cím:1037 Budapest, Farkastorki út 54. Könyvvizsgáló neve:dr. Rocskai János) A könyvvizsgálói feladatok ellátására kijelölt személy:

Dr. Rocskai János (bejegyzési szám: 004148; lakcím: 1037 Budapest, Viharhegyi út 2/a; anyja neve.: Zubek Róza)

A Könyvvizsgáló feladata a Társaság üzleti könyveinek ellenőrzése, ennek során mindenekelőtt annak megállapítása, hogy a Társaság Számviteli Törvény szerinti beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-e a Társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről. A Társaság Könyvvizsgálója a könyvvizsgálathoz nem köthető egyéb szakmai szolgáltatásokat, funkciókat nem lát el.

#### *6, A Társaság nyilvánosságra hozatalra vonatkozó alapelvei*

A Társaság a nyilvánosságra hozatal vonatkozásában az alkalmazandó jogszabályok és tőzsdei szabályok alapján jár el, azaz időközi vezetőségi beszámoló, féléves jelentés és éves jelentés formájában publikálja eredményeit, továbbá soron kívüli tájékoztatás formájában tesz közzé minden olyan információt, ami az általa kibocsátott részvények értékét közvetlenül vagy közvetve befolyásolhatják.

#### *7, A Társaság irányelvei a bennfentes kereskedelem vonatkozásában*

A Társaság elkészítette Bennfentes Kereskedési Szabályzatát, amit honlapján közzétett.

#### *8, Belső kontrollok rendszerének bemutatása*

A Társaság ügyvezetési és ellenőrzési feladatait az Igazgatótanács látja el. A Társaságnál működik továbbá Audit Bizottság. A Könyvvizsgáló jogszabály szerinti ellenőrzési feladatait látja el, a könyvvizsgálathoz nem köthető egyéb szakmai szolgáltatásokat, funkciókat nem lát el.

#### *9, Részvényesi jogok gyakorlásának módja*

A Társaság alaptőkéje 20.000.- db egyenként 1.000.- Ft azaz Ezer forint névértékű névre szóló, egyenlő és azonos tagsági jogokat megtestesítő dematerializált törzsrészvényből áll, melyek egy sorozatot képeznek („A” sorozat).

Az Igazgatótanács a részvényesekről részvénykönyvet vezet, amelyben nyilvántartja a részvényes, a részvényesi meghatalmazott, illetve közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő nevét (cégnevét); lakóhelyét (székhelyét); részvénytörzsrészenként a részvényes (részvényesi meghatalmazott esetén az által képviselt részvényes) részvényeinek, illetve ideiglenes részvényeinek darabszámát; a részvényes részvénykönyvi bejegyzésének, további részvénytörzsrészenként a részvényes részvénykönyvből való törlésének dátumát.

Az értékpapír-számlavezető – az értékpapírnak az általa vezetett számlán történt jóváírását követő két munkanapon belül – bejelenti a részvénykönyv vezetőjének a részvényes nevét (cégnevét), lakóhelyét (székhelyét), a részvényes által megszerzett részvények mennyiségét részvényfajtánként és sorozatonként, továbbá az egyéb törvényben meghatározott adatokat. Ha a részvényes

tulajdonjoga az értékpapírszámla megterhelésével megszűnt, ezt a tényt az értékpapír-számlavezető két munkanapon belül köteles bejelenteni a részvénykönyv vezetőjének. A változást a részvénykönyv vezetője haladéktalanul átvezeti a részvénykönyvben.

A részvényes a részvénykönyvbe betekinthez és annak rá vonatkozó részéről az Igazgatótanácstól másolatot igényelhet, melyet 5 munkanapon belül át kell adni részére. Harmadik személy a részvénykönyvbe betekinthez.

Az Igazgatótanács jogosult a részvénykönyvbe történő bejegyzést megtagadni vagy megtiltani, továbbá részvényátruházás esetén az arról való tudomásszerzést követően haladéktalanul a megfelelő részesedést törölni vagy törölni, ha a részvényes a részvényét törvénynek vagy az Alapszabálynak a részvény átruházására vonatkozó szabályait sértő módon szerezte meg, és ez a körülmény csak a részvénykönyvbe történt bejegyzését követően jutott tudomására.

A részvény átruházása a Társasággal szemben akkor hatályos, és a részvényes a Társasággal szembeni részvényesi jogait akkor gyakorolhatja, ha az átruházás tényét és az új tulajdonos nevét a részvénykönyvbe bejegyezték, s ezzel egyidejűleg a korábban a részvénykönyvbe bejegyzett részvényes tulajdonjogát törölték. Az értékpapír tulajdonosának - az ellenkező bizonyításáig - azt kell tekinteni, akinek számláján a részvényt nyilvántartják.

A Közgyűlés a Társaság legfőbb szerve, amely a részvényesek összességéből áll.

A Közgyűlésre a részvényeseket a Közgyűlés kezdő napját legalább 30 nappal megelőzően hirdetmény útján közölt meghívóval kell összehívni oly módon, hogy a meghívó megjelenésének napja és a Közgyűlés napja között 30 napnak el kell telnie. A Közgyűlés összehívásáról szóló meghívót azoknak a részvényeseknek, akik előzetesen írásban kérik, elektronikus úton is meg kell küldeni.

A meghívónak tartalmaznia kell:

- (a) a Társaság cégnevét és székhelyét;
- (b) a Közgyűlés időpontját és helyét;
- (c) a Közgyűlés megtartásának módját;
- (d) a Közgyűlés napirendjét;
- (e) a szavazati jog gyakorlásához az alapszabályban előírt feltételeket;
- (f) Konferencia-közgyűlés esetén a szavazási meghatalmazott nevét és elérhetőségét;
- (g) a Közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt Közgyűlés helyét és idejét.

A Közgyűlés helye, ha az Igazgatótanács eltérően nem rendelkezik, a Társaság székhelye.

A részvényhez fűződő szavazati jogot a részvény névértéke határozza meg, a Közgyűlésen valamennyi részvény egy szavazatra jogosít.

A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több, mint 50%-át képviselő részvényes jelen van.

A részvényes részvényesi jogait képviselő útján is gyakorolhatja. Nem lehet meghatalmazott az Igazgatótanács tagja és a könyvvizsgáló.

Ha a Közgyűlés nem határozatképes, a megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes.

#### **Az Ajánlásoknak való megfelelés szintje**

##### **Az Ajánlások 1.1.1 pontjához**

Az Igazgatótanács gondoskodik arról, hogy a részvényesek a megfelelő időben hozzájussanak a jogaik gyakorlásához szükséges információkhoz.

Igen

Nem (magyarázat)

##### **Az Ajánlások 1.1.2 pontjához**

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

Igen

Nem (magyarázat)

##### **Az Ajánlások 1.2.8 pontjához**

A Társaság biztosítja, hogy a tulajdonosok azonos feltételek teljesítésével vehetnek részt a Társaság Közgyűlésén.

Igen

Nem (magyarázat)

##### **Az Ajánlások 1.2.9 pontjához**

A Társaság közgyűlési napirendi pontjai között csak olyan témák szerepelnek, melynek témáját pontosan meghatározzák, leírják.

Igen

Nem (magyarázat)

A határozati javaslatokban kitérnek a Felügyelő Bizottság javaslatára, valamint a döntés hatásainak részletes magyarázatára.

Igen

Nem (magyarázat)

Megjegyzés: a határozati javaslatok a Felügyelő Bizottság javaslatát nem tartalmazzák, tekintettel arra, hogy a Társaságnál Felügyelő Bizottság nem működik.

##### **Az Ajánlások 1.2.10 pontjához**

A napirendi pontokhoz készített részvényesi észrevételeket, kiegészítéseket legkésőbb a Közgyűlést két nappal megelőzően közzéteszik.

Igen

Nem (magyarázat)

**Az Ajánlások 1.3.8 pontjához**

A Közgyűlés napirendi pontjaira tett észrevételeket a részvényesek legkésőbb a regisztrációval egyidejűleg megismerhetik.

Igen

Nem (magyarázat)

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

Igen

Nem (magyarázat)

**Az Ajánlások 1.3.10 pontjához**

A vezető tisztségviselők megválasztása és visszahívása személyenként külön határozattal történik.

Igen

Nem (magyarázat)

**Az Ajánlások 2.1.1 pontjához**

Az Igazgatótanács feladatai kiterjednek a 2.1.1 pontban foglaltakra.

Igen

Nem (magyarázat)

**Az Ajánlások 2.3.1 pontjához**

Az Igazgatótanács előre meghatározott rendszeres gyakorisággal tart ülést.

Igen

Nem (magyarázat)

A Felügyelő Bizottság előre meghatározott rendszeres gyakorisággal tart ülést.

Igen

Nem (magyarázat)

A Társaságnál a tőzsdei bevezetést megelőzően nem működött Felügyelő Bizottság. A nyilvános működés megkezdésétől kezdődően Audit Bizottság működik a Társaságnál, amely rendszeres gyakorisággal ülést tart.

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

Igen

Nem (magyarázat)

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

Igen

Nem (magyarázat)

A Társaságnál a tőzsdei bevezetést megelőzően

nem működött Felügyelő Bizottság. A nyilvános működés megkezdésétől kezdődően Audit Bizottság működik a Társaságnál, amely rendszeres gyakorisággal ülést tart.

**Az Ajánlások 2.5.1 pontjához**

A Társaság Igazgatótanácsában elegendő számú független tag van az Igazgatótanács pártatlanságának biztosításához.

Igen

Nem (magyarázat)

**Az Ajánlások 2.5.4 pontjához**

Az Igazgatótanács rendszeres időközönként (az éves FT jelentés kapcsán) a függetlenség megerősítését kéri függetlennek tartott tagjaitól.

Igen

Nem (magyarázat)

**Az Ajánlások 2.5.5 pontjához**

A Felügyelő Bizottság szerv rendszeres időközönként (az éves FT jelentés kapcsán) a függetlenség megerősítését kéri függetlennek tartott tagjaitól.

Igen

Nem (magyarázat)

A Társaságnál a tőzsdei bevezetést megelőzően nem működött Felügyelő Bizottság. A nyilvános működés megkezdésétől kezdődően Audit Bizottság működik a Társaságnál.

**Az Ajánlások 2.5.7 pontjához**

A Társaság honlapján nyilvánosságra hozza az Igazgatótanács és a Felügyelő Bizottság függetlenségével kapcsolatos irányelveit, az alkalmazott függetlenségi kritériumokat.

Igen

Nem (magyarázat)

Megjegyzés: a Társaságnál Felügyelő Bizottság nem működik.

**Az Ajánlások 2.6.1 pontjához**

Az Igazgatótanács tagja tájékoztatta az Igazgatótanácsot (Felügyelő Bizottságot / Audit Bizottságot), ha a Társaság (vagy bármely leányvállalata) ügyletével kapcsolatban neki (vagy más közeli kapcsolatban álló személynek) jelentős személyes érdeke áll fenn.

Igen

Nem (magyarázat)

**Az Ajánlások 2.6.2 pontjához**

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

Igen

Nem (magyarázat)

A 2.6.2 szerinti, az általános üzleti gyakorlattól eltérő ügyleteket és azok feltételeit elfogadják a Felügyelő Bizottsággal (Audit Bizottsággal).

Igen

Nem (magyarázat)

#### **Az Ajánlások 2.6.3 pontjához**

A testületi tag tájékoztatja a Felügyelő Bizottságot / Audit Bizottságot (Jelölőbizottságot), ha nem a cégcsoporthoz tartozó Társaságnál kapott testületi tagságra, menedzsment tagságra vonatkozó felkérést.

Igen

Nem (magyarázat)

#### **Az Ajánlások 2.6.4 pontjához**

Az Igazgatótanács kialakította a Társaságon belüli információáramlásra, a bennfentes információk kezelésére vonatkozó irányelveit, és felügyelte ezek betartását.

Igen

Nem (magyarázat)

Az Igazgatótanács kialakította a bennfentes személyek értékpapír kereskedésére vonatkozó irányelveit, és felügyelte ezek betartását.

Igen

Nem (magyarázat)

#### **Az Ajánlások 2.7.1 pontjához**

Az Igazgatótanács javadalmazási irányelveket fogalmazott meg az Igazgatótanács, a Felügyelő Bizottság és a menedzsment munkájának értékelésére és javadalmazására vonatkozóan.

Igen

Nem (magyarázat)

A Társaság Igazgatótanácsa saját mérlegelési jogkörben határoz a javadalmazásra vonatkozó javaslatról a Közgyűlés számára, és nem tartja szükségesnek javadalmazási és értékelési irányelvek kidolgozását.

A Felügyelő Bizottság véleményezte a javadalmazási irányelveket.

Igen

Nem (magyarázat)



A Társaság Igazgatótanácsa saját mérlegelési jogkörben határoz a javadalmazásra vonatkozó javaslatról a Közgyűlés számára, és nem tartja szükségesnek javadalmazási és értékelési irányelvek kidolgozását.

Az Igazgatótanács és a Felügyelő Bizottság javadalmazására vonatkozó elveket és azok változásait a Közgyűlés külön napirendi pontban hagyta jóvá.

Igen

Nem (magyarázat)

A Társaság Igazgatótanácsa saját mérlegelési jogkörben határoz a javadalmazásra vonatkozó javaslatról a Közgyűlés számára, és nem tartja szükségesnek javadalmazási és értékelési irányelvek kidolgozását.

**Az Ajánlások 2.7.1 pontjához**

Az Igazgatótanács az adott üzleti év vonatkozásában értékeli saját munkáját. A Felügyelő Bizottság az adott üzleti év vonatkozásában értékeli saját munkáját.

Igen

Nem (magyarázat)

Megjegyzés: a Társaságnál Felügyelő Bizottság nem működik.

**Az Ajánlások 2.7.3 pontjához**

Az Igazgatótanács hatáskörébe tartozik a menedzsment teljesítményének ellenőrzése és javadalmazásának megállapítása.

Igen

Nem (magyarázat)

A Társaságnak nincs alkalmazottja, illetve menedzsmentje. A Társaság vezetését az Igazgatótanács tagjai társasági jogi jogviszony keretében látják el.

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

Igen

Nem (magyarázat)

A Társaságnak nincs alkalmazottja, illetve menedzsmentje. A Társaság vezetését az Igazgatótanács tagjai társasági jogi jogviszony keretében látják el.

**Az Ajánlások 2.7.4 pontjához**

A részvény alapú javadalmazási konstrukciók elveit a Közgyűlés jóváhagyta.

Igen

Nem (magyarázat)

A Társaság jelenleg nem alkalmaz részvény alapú javadalmazási konstrukciókat.

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

Igen

Nem (magyarázat)

A Társaság jelenleg nem alkalmaz részvény alapú javadalmazási konstrukciókat.

#### **Az Ajánlások 2.7.7 pontjához**

A Társaság a Javadalmazási nyilatkozatot elkészítette, és a közgyűlés elé terjesztette.

Igen

Nem (magyarázat)

A Javadalmazási nyilatkozat tartalmazza az Igazgatótanács, a Felügyelő Bizottság, és a menedzsment egyes tagjainak díjazását.

Igen

Nem (magyarázat)

A Társaságnál Felügyelő Bizottság, illetve menedzsment nem működik, a Javadalmazási nyilatkozat az Igazgatótanács tagjainak díjazását tartalmazza.

#### **Az Ajánlások 2.8.1 pontjához**

Az Igazgatótanács, vagy az általa működtetett bizottság felelős a Társaság teljes kockázatkezelésének felügyeletéért és irányításáért.

Igen

Nem (magyarázat)

Az Igazgatótanács meghatározott rendszerességgel tájékozik a kockázatkezelési eljárások hatékonyságáról.

Igen

Nem (magyarázat)

Az Igazgatótanács megtette a szükséges lépéseket a főbb kockázati területek azonosítása érdekében.

Igen

Nem (magyarázat)

#### **Az Ajánlások 2.8.3 pontjához**

Az Igazgatótanács megfogalmazta a belső kontrollok rendszerével kapcsolatos elveket.

Igen

Nem (magyarázat)

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

Igen

Nem (magyarázat)

**Az Ajánlások 2.8.4 pontjához**

A belső kontrollok rendszerének kialakításánál az Igazgatótanács figyelembe vette a 2.8.4 pontokban szereplő szempontokat.

Igen

Nem (magyarázat)

**Az Ajánlások 2.8.5 pontjához**

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

Igen

Nem (magyarázat)

A belső kontrollok rendszerének kialakítása és fenntartása az Igazgatótanács feladata és felelőssége.

**Az Ajánlások 2.8.6 pontjához**

A Társaság kialakított egy független belső ellenőrzési funkciót, mely az Audit Bizottságnak tartozik beszámolási kötelezettséggel.

Igen

Nem (magyarázat)

A Társaságnál az Audit Bizottság és az Igazgatótanács együttesen látják el az ellenőrzési funkciót.

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

Igen

Nem (magyarázat)

A Társaságnál az Audit Bizottság és az Igazgatótanács együttesen látják el az ellenőrzési funkciót.

**Az Ajánlások 2.8.7 pontjához**

A belső ellenőrzési tevékenységet az Audit Bizottság megbízása alapján a belső ellenőrzés hajtja végre.

Igen

Nem (magyarázat)

A Társaságnál az Audit Bizottság és az Igazgatótanács együttesen látják el az ellenőrzési funkciót.

A belső ellenőrzés szervezetenként elkülönül az operatív vezetést végző menedzsmenttől.

Igen

Nem (magyarázat)

A Társaságnál az Audit Bizottság és az Igazgatótanács együttesen látják el az ellenőrzési funkciót.

**Az Ajánlások 2.8.8 pontjához**

A belső audit tervet az Audit Bizottság javaslata alapján az Igazgatóság / Igazgatótanács (Felügyelő Bizottság) hagyta jóvá.

Igen

Nem (magyarázat)

**Az Ajánlások 2.8.9 pontjához**

Az Igazgatóság / Igazgatótanács elkészítette jelentését a részvényesek számára a belső kontrollok működéséről.

Igen

Nem (magyarázat)

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

Igen

Nem (magyarázat)

**Az Ajánlások 2.8.11 pontjához**

Az Igazgatóság / Igazgatótanács beazonosította a belső kontrollok rendszerének lényeges hiányosságát, s felülvizsgálta és átértékelte az ezzel kapcsolatos tevékenységeket.

Igen

Nem (magyarázat)

**Az Ajánlások 2.9.2 pontjához**

Az Igazgatóság / Igazgatótanács, a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság minden esetben értesítést kapott arról, ha a Könyvvizsgálónak adott megbízás jellegénél fogva jelentős ráfordítást jelenthet, érdekütközést idézhet elő, vagy bármilyen más módon lényeges hatással lehet az üzletmenetre.

Igen

Nem (magyarázat)

**Az Ajánlások 2.9.3 pontjához**

Az Igazgatóság / Igazgatótanács tájékoztatta a Felügyelő Bizottságot arról, hogy a Társaság működését lényegesen befolyásoló eseménnyel kapcsolatban bízta meg a könyvvizsgálót ellátó gazdálkodó szervezetet, illetve külső szakértőt.

Igen

Nem (magyarázat)

A Társaságnál nem működött és nem is működik Felügyelő Bizottság.

Az Igazgatóság / Igazgatótanács határozatában előzetesen rögzítette, hogy milyen események tekinthetők olyanok, mely jelentősen befolyásolják a társaság működését.

Igen

Nem (magyarázat)

A Társaság működését jelentősen befolyásoló események leírását a Társaság kockázatkezelési irányelvei tartalmazzák.

**Az Ajánlások 3.1.6 pontjához**

A Társaság honlapján nyilvánosságra hozta az Audit Bizottságra, Jelölőbizottságra, Javadalmazási bizottságra delegált feladatokat, a bizottságok célkitűzéseit, ügyrendjét, összetételét (a tagok nevének, rövid életrajzának és kinevezése idejének feltüntetésével).

Igen

Nem (magyarázat)

Az Audit Bizottság ügyrendje a Társaság honlapján megtalálható. Jelölőbizottság és Javadalmazási Bizottság a Társaságnál nem működik.

**Az Ajánlások 3.2.1 pontjához**

Az Audit Bizottság felügyelte a kockázatkezelés hatékonyságát, a belső kontroll rendszer működését és a belső ellenőrzés tevékenységét is.

Igen

Nem (magyarázat)

**Az Ajánlások 3.2.3 pontjához**

Az Audit Bizottság pontos és részletes tájékoztatást kapott a belső ellenőr és a független Könyvvizsgáló munkaprogramjáról; s megkapta a Könyvvizsgáló könyvvizsgálat során feltárt problémákra vonatkozó beszámolóját.

Igen

Nem (magyarázat)

**Az Ajánlások 3.2.4 pontjához**

Az Audit Bizottság az új Könyvvizsgáló jelölttől bekérte a 3.2.4 szerinti feltáró nyilatkozatot.

Igen

Nem (magyarázat)

**Az Ajánlások 3.3.1 pontjához**

A Társaságnál jelölőbizottság működik.

Igen

Nem (magyarázat)

A Társaság tisztségviselői személyére vonatkozó javaslat megtétele az igazgatótanács feladata.

**Az Ajánlások 3.3.2 pontjához**

A Jelölőbizottság gondoskodott a személyi változások előkészítéséről.

Igen

Nem (magyarázat)

A Társaságnál Jelölőbizottság nem működik.

A Jelölőbizottság áttekintette a menedzsment tagok kiválasztására és kinevezésére vonatkozó eljárásokat.

Igen

Nem (magyarázat)

A Társaságnál Jelölőbizottság nem működik.

A Jelölőbizottság értékelte a testületi és menedzsment tagok tevékenységét.

Igen

Nem (magyarázat)

A Társaságnál Jelölőbizottság nem működik.

A Jelölőbizottság megvizsgálta a testületi tagok jelölésére vonatkozó összes olyan javaslatot, melyet a részvényesek, vagy az Igazgatóság / Igazgatótanács terjesztett elő.

Igen

Nem (magyarázat)

A Társaságnál Jelölőbizottság nem működik.

**Az Ajánlások 3.1.1 pontjához**

A Társaságnál Javadalmazási Bizottság működik.

Igen

Nem (magyarázat)

A Társaság javadalmazási kérdéseiben javaslattevésre az igazgatótanácsnak van hatásköre.

**Az Ajánlások 3.2.2 pontjához**

A Javadalmazási Bizottság a testületek és a menedzsment javadalmazásának rendszerére (díjazás egyéni szintje, struktúrája) tett javaslatot, illetve végzi ennek ellenőrzését.

Igen

Nem (magyarázat)

A Társaságnál Javadalmazási Bizottság nem működik.

**Az Ajánlások 3.4.3 pontjához**

A menedzsment javadalmazását a Javadalmazási Bizottság javaslata alapján az Igazgatóság / Igazgatótanács hagyta jóvá.

Igen

Nem (magyarázat)

A Társaságnál Javadalmazási Bizottság nem működik.

Az Igazgatóság / Igazgatótanács javadalmazását a Javadalmazási Bizottság javaslata alapján a közgyűlés hagyta jóvá.

Igen

Nem (magyarázat)

A Társaságnál Javadalmazási Bizottság nem működik.

A Javadalmazási Bizottság a részvényopciók, költségtérítések, egyéb juttatások rendszerét is ellenőrizte.

Igen

Nem (magyarázat)

A Társaságnál Javadalmazási Bizottság nem működik.

**Az Ajánlások 3.4.4 pontjához**

A Javadalmazási Bizottság javaslatokat fogalmazott meg a javadalmazási elvek, és az egyes személyek javadalmazására vonatkozóan.

Igen

Nem (magyarázat)

A Társaságnál Javadalmazási Bizottság nem működik.

A Javadalmazási Bizottság áttekintette a menedzsmnt tagokkal kötött szerződések feltételeit.

Igen

Nem (magyarázat)

A Társaságnál Javadalmazási Bizottság nem működik.

A Javadalmazási Bizottság ellenőrizte, hogy a társaság eleget tett-e a javadalmazási kérdéseket érintő tájékoztatási kötelezettségeknek.

Igen

Nem (magyarázat)

A Társaságnál Javadalmazási Bizottság nem működik.

**Az Ajánlások 3.4.7 pontjához**

A Javadalmazási Bizottsági tagok többsége független.

Igen

Nem (magyarázat)

A Társaságnál Javadalmazási Bizottság nem működik.

**Az Ajánlások 3.5.1 pontjához**

Az Igazgatóság / Igazgatótanács nyilvánosságra hozta indokait a Javadalmazási és a Jelölőbizottság összevonásával kapcsolatban.

Igen

Nem (magyarázat)

A Társaságnál Javadalmazási- és Jelölőbizottság nem működik.

**Az Ajánlások 3.5.2 pontjához**

Az Igazgatóság / Igazgatótanács végezte el a Jelölő és Javadalmazási Bizottság feladatait, s ennek indokairól tájékoztatást adott ki.

Igen

Nem (magyarázat)

A Társaságnál Javadalmazási- és Jelölőbizottság nem működik.



**Az Ajánlások 4.1.1 pontjához**

Az Igazgatóság / Igazgatótanács a Társaság nyilvánosságra hozatali irányelveiben meghatározta azokat az alapelveket és eljárásokat, amelyek biztosítják, hogy minden, a Társaságot érintő, illetve a Társaság értékpapírjainak árfolyamára hatást gyakorló jelentős információ pontosan, hiánytalanul és időben közzétételre kerüljön, hozzáférhető legyen.

Igen

Nem (magyarázat)

**Az Ajánlások 4.1.2 pontjához**

Az információ szolgáltatás során a Társaság biztosította, hogy minden részvényes, piaci szereplő azonos elbánás alá esik.

Igen

Nem (magyarázat)

**Az Ajánlások 4.1.3 pontjához**

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

Igen

Nem (magyarázat)

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

Igen

Nem (magyarázat)

**Az Ajánlások 4.1.4 pontjához**

Az Igazgatóság / Igazgatótanács felmérte a nyilvánosságra hozatali folyamatok hatékonyságát.

Igen

Nem (magyarázat)

**Az Ajánlások 4.1.5 pontjához**

A Társaság honlapján közzétette társasági eseménynaptárát.

Igen

Nem (magyarázat)

A Társaság zártkörű működése során eseménynaptár nem került kidolgozásra. A Társaság – a nyilvános működésre tekintettel - tervezi a jelen ajánlással összhangban álló eseménynaptár összeállítását.

**Az Ajánlások 4.1.6 pontjához**

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

Igen

Nem (magyarázat)

A Társaság zártkörű működése során ilyen irányelvek és célok nem lettek közzétéve. A Társaság – a nyilvános működésre tekintettel - tervezi a jelen ajánlással összhangban álló irányelvek kidolgozását.

**Az Ajánlások 4.1.8 pontjához**

Az Igazgatóság / Igazgatótanács az Éves Jelentésben nyilatkozott arról, hogy az éves pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatával megbízott könyvvizsgáló gazdasági szervezet milyen jellegű, és nagyságrendű egyéb megbízást kapott a Társaságtól, illetve annak leányvállalatától.

Igen

Nem (magyarázat)

A könyvvizsgáló nem kapott egyéb megbízást.

**Az Ajánlások 4.1.9 pontjához**

A Társaság Éves Jelentésében, illetve honlapján nyilvánosságra hozza az Igazgatóság / Igazgatótanács, Felügyelő Bizottság és a menedzsment tagjainak szakmai pályafutásáról szóló információkat.

Igen

Nem (magyarázat)

**Az Ajánlások 4.1.10 pontjához**

A Társaság tájékoztatást adott az Igazgatóság / Igazgatótanács, Felügyelő Bizottság belső szervezetéről, működéséről, és az Igazgatóság / Igazgatótanács, menedzsment munkájának, valamint az egyes tagok értékelésekor figyelembe vett szempontokról.

Igen

Nem (magyarázat)

A Társaság eddigi működése során ilyen tájékoztatás nem történt.

**Az Ajánlások 4.1.11 pontjához**

A Társaság az Éves Jelentésében, illetve honlapján a javadalmazási nyilatkozatban tájékoztatta a nyilvánosságot az alkalmazott javadalmazási irányelvekről, azon belül az Igazgatóság / Igazgatótanács, Felügyelő Bizottság és a menedzsment tagjainak díjazásáról, javadalmazásáról.

Igen

Nem (magyarázat)

**Az Ajánlások 4.1.12 pontjához**

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

Igen

Nem (magyarázat)

**Az Ajánlások 4.1.13 pontjához**

A piaci szereplők tájékoztatása érdekében a Társaság évente, az Éves Jelentés közzétételekor, nyilvánosságra hozza felelős társaságirányítással kapcsolatos jelentését.

Igen

Nem (magyarázat)

**Az Ajánlások 4.1.14 pontjához**

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

Igen

Nem (magyarázat)

A Társaság az Igazgatóság / Igazgatótanács, Felügyelő Bizottság, és a menedzsment tagok a Társaság értékpapírjaiban fennálló részesedését, illetve a részvény-alapú ösztönzési rendszerben fennálló érdekeltségét az Éves Jelentésben és a Társaság honlapján feltüntette.

Igen

Nem (magyarázat)

**Az Ajánlások 4.1.15 pontjához**

A Társaság az Éves Jelentésben és a Társaság honlapján közzétette az Igazgatóság / Igazgatótanács tagjainak és a menedzsment bármilyen harmadik féllel való kapcsolatát, amely a Társaság működését befolyásolhatja.

Igen

Nem (magyarázat)

**Javaslatoknak való megfelelés szintje**

A Társaságnak meg kell adnia, hogy az FTA vonatkozó javaslatát alkalmazza-e, avagy sem.

Igen

Nem

**A Javaslatok 1.1.3 pontjához**

A Társaságnál befektetői kapcsolattartással foglalkozó szervezeti egység működik.

Igen

Nem

**A Javaslatok 1.2.1 pontjához**

A Társaság közzétette honlapján a közgyűlésének lebonyolítására és a részvényes szavazati jogának gyakorlására (kitérve a meghatalmazott útján történő szavazásra) vonatkozó összefoglaló dokumentumát.

Igen

Nem

**A Javaslatok 1.2.2 pontjához**

A Társaság alapszabálya a Társaság honlapján megtekinthető.

Igen

Nem

**A Javaslatok 1.2.3 pontjához**

A Társaság honlapján a 1.2.3 pontnak megfelelő (a társasági események fordulónapjára vonatkozó) információkat közzétették.

Igen

Nem

**A Javaslatok 1.2.4 pontjához**

A 1.2.4 pont szerinti közgyűlésekkel kapcsolatos információkat, dokumentumokat (meghívó, előterjesztések, határozati javaslatok, határozatok, jegyzőkönyv) a Társaság honlapján nyilvánosságra hozta.

Igen

Nem

**A Javaslatok 1.2.5 pontjához**

A Társaság Közgyűlését úgy tartotta meg, hogy azzal lehetővé tette a részvényesek minél nagyobb számban való megjelenését.

Igen

Nem

**A Javaslatok 1.2.6 pontjához**

A Társaság a kézhezvételt követő öt napon belül, az eredeti közgyűlési meghívó közzétételével megegyező módon közzétette a napirendi pontok kiegészítését.

Igen

Nem

**A Javaslatok 1.2.7 pontjához**

A Társaság által alkalmazott szavazási eljárás biztosította a tulajdonosok döntésének egyértelmű, világos és gyors meghatározását.

Igen

Nem

**A Javaslatok 1.2.11 pontjához**

A Társaság a részvényesek kérésére elektronikusan is továbbította a Közgyűléshez kapcsolódó információkat.

Igen

Nem

**A Javaslatok 1.3.1 pontjához**

A Közgyűlés elnökének személyét a Társaság Közgyűlése a napirendi pontok érdemi tárgyalása előtt elfogadta.

Igen

Nem

**A Javaslatok 1.3.2 pontjához**

Az Igazgatóság / Igazgatótanács és a Felügyelő Bizottság a közgyűlésen képviseltette magát.

Igen

Nem

Megjegyzés: a Társaságnál Felügyelő Bizottság nem működik.

**A Javaslatok 1.3.3 pontjához**

A Társaság Alapszabálya lehetőséget ad arra, hogy a Társaság közgyűlésein az Igazgatóság /Igazgatótanács elnökének, vagy a Társaság részvényeseinek kezdeményezésére harmadik személy is meghívást kapjon, s a Közgyűlésen a kapcsolódó napirend megtárgyalásakor hozzászólási és véleményezési jogot kapjon.

Igen

Nem

**A Javaslatok 1.3.4 pontjához**

A Társaság nem korlátozta a Közgyűlésen résztvevő tulajdonosok felvilágosítást kérő, észrevétel tételi és indítványozási jogát, és ahhoz semmilyen előfeltételeit nem támasztott.

Igen

Nem

**A Javaslatok 1.3.5 pontjához**

A Társaság honlapján három napon belül közzétette azokra a kérdésekre vonatkozó válaszait, melyeket a Közgyűlésen nem tudott kielégítően megválaszolni. A Társaság közzétette magyarázatát a válaszok megtagadására vonatkozóan.

Igen

Nem

**A Javaslatok 1.3.6 pontjához**

A Közgyűlés elnöke és a Társaság biztosította, hogy a Közgyűlésen felmerülő kérdésekre történő válaszadással a törvényi, valamint tőzsdei előírásokban megfogalmazott tájékoztatási, nyilvánosságra hozatali elvek ne sérüljenek, illetve azok betartására kerüljenek.

Igen

Nem

**A Javaslatok 1.3.7 pontjához**

A közgyűlési döntésekről a Társaság sajtóközleményt jelentetett meg, illetve sajtótájékoztatót tartott.

Igen

Nem

**A Javaslatok 1.3.11 pontjához**

Az egyes alapszabály módosításokról a Társaság Közgyűlése külön határozatokkal döntött.

Igen

Nem

**A Javaslatok 1.3.12 pontjához**

A Társaság a határozatokat, valamint a határozati javaslatok ismertetését, illetve a határozati javaslatokkal kapcsolatos lényeges kérdéseket és válaszokat is tartalmazó közgyűlési jegyzőkönyvét a Közgyűlést követő 30 napon belül közzétette.

Igen

Nem

A Társaság a közgyűlési határozatokat közzétette

**A Javaslatok 1.4.1 pontjához**

A Társaság 10 munkanapon belül kifizette azon részvényesei számára az osztalékot, akik ehhez minden szükséges információt, illetve dokumentumot megadtak.

Igen

Nem

**A Javaslatok 1.4.2 pontjához**

A Társaság nyilvánosságra hozta az ellene irányuló felvásárlást megakadályozó megoldásokkal kapcsolatos irányelveit.

Igen

Nem

**A Javaslatok 2.1.2 pontjához**

Az Igazgatóság / Igazgatótanács ügyrendje tartalmazza az Igazgatóság /Igazgatótanács felépítését, az ülések előkészítésével, lebonyolításával és a határozatok megfogalmazásával kapcsolatos teendőket és egyéb, az Igazgatóság / Igazgatótanács működését érintő kérdéseket.

Igen

Nem

**A Javaslatok 2.2.1 pontjához**

A Felügyelő Bizottság ügyrendjében és munkatervében részletezi a bizottság működését és feladatait, valamint azokat az ügyintézési szabályokat és folyamatokat is, amelyek szerint a Felügyelő Bizottság eljár.

Igen

Nem

**A Javaslatok 2.3.2 pontjához**

A testületi tagok az adott testületi ülést legalább öt nappal megelőzően hozzáfértek az adott ülés előterjesztéséhez.

Igen

Nem

**A Javaslatok 2.3.3 pontjához**

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

Igen

Nem

**A Javaslatok 2.4.1 pontjához**

Az Igazgatóság / Igazgatótanács tagjainak megválasztása átlátható módon történt, a jelöltekre vonatkozó információk legalább öt nappal a közgyűlést megelőzően nyilvánosságra kerültek.

Igen

Nem

**A Javaslatok 2.4.2 pontjához**

A testületek összetétele, létszáma megfelel a 2.4.2 pontban meghatározott elveknek.

Igen

Nem

**A Javaslatok 2.4.3 pontjához**

A Társaság bevezető programjában az újonnan választott nem-operatív testületi tagok megismerhették a Társaság felépítését, működését, illetve a testületi tagként jelentkező feladataikat.

Igen

Nem

**A Javaslatok 2.5.2 pontjához**

Az elnöki és vezérigazgatói hatáskörök megosztását a Társaság alapidokumentumaiban rögzítették.

Igen

Nem

**A Javaslatok 2.5.3 pontjához**

A Társaság tájékoztatást tett közzé arról, hogy az elnöki és vezérigazgatói tisztség kombinálása esetén milyen eszközökkel biztosítja azt, hogy az Igazgatóság / Igazgatótanács objektívan értékeli a menedzsment tevékenységét.

Igen

Nem

**A Javaslatok 2.5.6 pontjához**

A Társaság Felügyelő Bizottságának nincs olyan tagja, aki a jelölését megelőző három évben a Társaság igazgatóságában, illetve menedzsmentjében tisztséget töltött fel.

Igen

Nem

**A Javaslatok 2.7.5 pontjához**

Az Igazgatóság / Igazgatótanács, a Felügyelő Bizottság és a menedzsment javadalmazási rendszerének kialakítása a Társaság, és ezen keresztül a részvényesek stratégiai érdekeit szolgálja.

Igen

Nem

**A Javaslatok 2.7.6 pontjához**

A Társaság Felügyelő Bizottsági tagok esetében fix összegű javadalmazást alkalmaz, s nem alkalmaz részvényárfolyamhoz kötött javadalmazási elemet.

Igen

Nem

**A Javaslatok 2.8.2 pontjához**

Az Igazgatóság / Igazgatótanács a kockázatkezelési alapelveket és alapvető szabályokat a menedzsment azon tagjaival együttműködve dolgozta ki, akik a kockázatkezelési folyamatok megtervezéséért, működtetéséért, ellenőrzéséért, valamint a Társaság napi működésébe történő beépítéséért felelősek.

Igen

Nem

**A Javaslatok 2.8.10 pontjához**

A belső kontrollok rendszerének értékelésénél az Igazgatóság / Igazgatótanács figyelembe vette a 2.8.10 pontban foglalt szempontokat.

Igen

Nem

**A Javaslatok 2.8.12 pontjához**

A Társaság Könyvvizsgálója felmérte és értékelte a Társaság kockázatkezelési rendszereit, valamint a menedzsment kockázatkezelési tevékenységét, s erre vonatkozó jelentését benyújtotta az Audit Bizottságnak.

Igen

Nem

**A Javaslatok 2.9.1 pontjához**

Az Igazgatóság / Igazgatótanács, a Felügyelő Bizottság és a bizottságok ügyrendje kitér a külső tanácsadó szolgáltatásainak igénybevétele esetén követendő eljárásra.

Igen

Nem



**A Javaslatok 2.9.4 pontjához**

Az Igazgatóság / Igazgatótanács a közgyűlési napirendi pontokat megtárgyaló üléseire tanácskozási joggal meghívhatja a Társaság Könyvvizsgálóját.

Igen

Nem

**A Javaslatok 2.9.5 pontjához**

A Társaság belső ellenőrzése együttműködött a könyvvizsgálóval a könyvvizsgálat eredményes végrehajtása érdekében.

Igen

Nem

**A Javaslatok 3.1.2 pontjához**

Az Audit Bizottság, Jelölőbizottság, Javadalmazási Bizottság (illetve a Társaságnál működő egyéb bizottságok) elnöke rendszeresen tájékoztatja az Igazgatóságot / Igazgatótanácsot a vonatkozó bizottságok egyes üléseiről, és a bizottságok legalább egy jelentést készítettek az ügyvezető testületnek, illetve a Felügyelő Bizottságnak az adott üzleti évben.

Igen

Nem

**A Javaslatok 3.1.4 pontjához**

A Társaság bizottságai olyan tagokból állnak fel, akik megfelelő képességgel, szakértelemmel és tapasztalattal rendelkeznek feladataik ellátásához.

Igen

Nem

**A Javaslatok 3.1.5 pontjához**

A Társaságnál működő bizottságok ügyrendje tartalmazza a 3.1.5 pontba foglaltakat.

Igen

Nem

**A Javaslatok 3.2.2 pontjához**

Az Audit Bizottság tagjai teljes körű tájékoztatást kaptak a Társaság számviteli, pénzügyi és működési sajátosságairól.

Igen

Nem

**A Javaslatok 3.3.3 pontjához**

A Jelölőbizottság legalább egy értékelést készített az Igazgatóság / Igazgatótanács elnöke számára az Igazgatóság / Igazgatótanács működéséről, illetve az Igazgatóság / Igazgatótanács egyes tagjainak munkájáról, megfeleléséről az adott üzleti évben.

Igen

Nem

**A Javaslatok 3.3.4 pontjához**

A Jelölőbizottság tagjainak többsége független.

Igen

Nem

**A Javaslatok 3.3.5 pontjához**

A Jelölőbizottság ügyrendje kitér a 3.3.5 pontban foglaltakra.

Igen

Nem

**A Javaslatok 3.4.5 pontjához**

A Javadalmazási Bizottság gondoskodott a javadalmazási nyilatkozat elkészítéséről.

Igen

Nem

**A Javaslatok 3.4.6 pontjához**

A Javadalmazási Bizottság kizárólagosan az Igazgatóság / Igazgatótanács nem-operatív tagjaiból áll.

Igen

Nem

**A Javaslatok 4.1.4 pontjához**

A Társaság nyilvánosságra hozatali irányelvei legalább az 4.1.4 pontban foglaltakra kiterjednek.

Igen

Nem

**A Javaslatok 4.1.7 pontjához**

A Társaság pénzügyi kimutatásait az IFRS elveknek megfelelően készíti el.

Igen

Nem

**A Javaslatok 4.1.16 pontjához**

A Társaság angol nyelven is elkészíti és nyilvánosságra hozza tájékoztatásait.

Igen

Nem

*Mezei Magdolna*

.....  
TC Befektetési Nyilvánosan Működő  
Részvénytársaság  
Mezei Magdolna  
az igazgatótanács tagja

*Veverán Mónika*

.....  
TC Befektetési Nyilvánosan Működő  
Részvénytársaság  
Veverán Mónika  
az igazgatótanács tagja