



SUNDELL ESTATE NYRT.

FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI JELENTÉSE

2021. MÁRCIUS 30.

A **SunDell Estate Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1066 Budapest, Dessewffy utca 18-20. fszt.; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 01-10-140036; adószám: 26560621-2-42; a továbbiakban: Társaság) igazgatósága a Társaság 2020. üzleti évre vonatkozó felelős társaságirányítási jelentésének tervezetét az alábbiak szerint fogadta el.

1. A Társaság bemutatása

A Társaság 2019. december 31. napjával jött létre a Nerium Park Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság (megszűnés előtti székhely: 1066 Budapest, Dessewffy utca 18-20. fszt.; megszűnés előtti nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; megszűnés előtti cégjegyzékszám: 01-09-282332) zártkörűen működő részvénytársasággá történő átalakulásával. A Társaságba 2019. október 31. napjával beolvadt az F.Lloyd Ingatlan Zártkörűen Működő Részvénytársaság (megszűnés előtti székhely: 1149 Budapest, Fogarasi út 3. IV. em. 2.; megszűnés előtti nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; megszűnés előtti cégjegyzékszám: 01-10-049978) és a GreenVillage Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (megszűnés előtti székhely: 1131 Budapest, Fivér utca 8. B. ép.; megszűnés előtti nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; megszűnés előtti cégjegyzékszám: 01-10-140010).

A Társaság 1.000.000 darab 100,- Ft névértékű dematerializált törzsrészvénye 2020. június 22. napján bevezetésre került a Budapesti Értéktőzsde szabályozott piacára, mivel egyidejűleg a Társaság működési formája nyilvánosan működő részvénytársaságra változott. A Társaság tulajdonosai 2020. november 30. napján határoztak a Társaság alaptőkéjének felemeléséről, az ennek eredményeképpen kibocsátott 195.000 db 100,- Ft névértékű dematerializált törzsrészvénye 2021. február 5. napján bevezetésre került a Budapesti Értéktőzsde szabályozott piacára.

A Társaság alaptőkéje: 119.500.000,- Ft, amelyet összesen 1.195.000 darab 100,- Ft névértékű dematerializált törzsrészvény testesít meg.

A Társaság főtevékenysége 6810 '08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele, amelyet 2020. július 31. napjától kezdődően szabályozott ingatlanbefektetési társaságként végez.

2. Az igazgatósága működésének ismertetése

A Társaság ügyvezető szerve a 3 (három) tagból álló igazgatóság, amely jogait és feladatait testületként gyakorolja a Ptk. és egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint. Az igazgatóság feladat és hatáskörébe tartozik mindazon döntés meghozatala, amely törvény vagy az alapszabály felhatalmazása alapján nem tartozik a közgyűlés vagy más szerv hatáskörébe. Az igazgatóság működését, feladat- és hatáskörét a Ptk. szabályozza. Az igazgatóság feladata különösen, de nem kizárólag:

- a) az ügyvezetés ellátása;
- b) a Társaság részvénykönyvének vezetése;
- c) ügyek meghatározott csoportjaira nézve a Társaság munkavállalói részére cégjegyzési jogosultság adása;
- d) a Társaság szervezeti és működési szabályzatának kidolgozása és a Társaság munkaszervezetének kialakítása;
- e) a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatának az elkészítése, előterjesztése;

- f) a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetése;
- g) a közgyűlési döntést igénylő kérdésekben előzetes állásfoglalás kialakítása, javaslat előterjesztése; a Társaság éves és hosszú távú szakmai programjainak, az éves pénzügyi, fejlesztési és üzleti terveknek és üzletpolitikai koncepcióknak az előkészítése, illetőleg azok végrehajtásának ellenőrzése;
- h) a Társaság könyvvizsgálójának megválasztására vonatkozó határozati javaslat előterjesztése;
- i) a Társaság társaságirányítási gyakorlatát bemutató, a Budapesti Értéktőzsde szereplői számára előírt módon elkészített jelentés előterjesztése az éves rendes közgyűlés elé;
- j) a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról évente egyszer a közgyűlés és háromhavonta a felügyelőbizottság részére jelentés készítése;
- k) hatóságok és egyéb szervek felé előírt kötelező jelentések teljesítése;
- l) saját részvény megszerzése a közgyűlése felhatalmazása alapján vagy a Társaságot megillető követelés kiegyenlítését célzó bírósági eljárás keretében vagy átalakulás során;
- m) jogosult a Társaság nevének, székhelyének (telephely, fióktelep), tevékenységi körének (a főtevékenység kivételével) módosításával kapcsolatos döntések meghozatalára és ezzel összefüggésben az alapszabály módosítására;
- n) a közgyűlés felhatalmazása alapján az igazgatóság jogosult a döntések előkészítése érdekében bizottságok, tanácsadó illetőleg egyéb testületek működésének engedélyezésére
- o) döntés mindazokban a kérdésekben, amelyet jogszabály, a közgyűlés vagy az alapszabály nem utal a közgyűlés hatáskörébe.

Az igazgatóság működésének részletes szabályait az igazgatóság által készített ügyrend tartalmazza.

Az igazgatóság tagjait a közgyűlés választja meg határozott vagy határozatlan időtartamra. Az igazgatóság tagjai feladatukat megbízási- vagy munkajogviszony keretében is elláthatják. A Társaság igazgatósága tagjai közül elnököt választ. A Társaság igazgatóságának tagjai e tisztségből származó feladatukat a közgyűlés által meghatározott mértékű díjazás ellenében látják el.

A Társaság igazgatóságának tagjai:

Név	Beosztás	Jogviszony kezdete	Jogviszony vége
Piukovics András	elnök	2020. június 22.	határozatlan
Michaletzky Márton	tag	2020. augusztus 14.	határozatlan
Piukovics Gábor	tag	2020. november 30.	határozatlan

Piukovics András közgazdász, diplomáját az International Business School Business Studies szakán szerezte. 2015-től a PiuÉpítő Kft. ügyvezetőjeként budapesti ingatlanfejlesztésekben projektkoordinátor, majd projektvezető. Piukovics András elsősorban kivitelezésirányítási és cash-flow szervezési feladatokat látott el. 2016-tól 2018-ig a Fogarasi Investment Kft. ügyvezetőjeként irodaház-bérbeadással és -üzemeltetéssel foglalkozott. 2018-tól a Társaság vezérigazgatójaként, majd 2020-tól igazgatósági tagjaként (és elnökeként) a lakóingatlanfejlesztésben beruházóként tevékenykedik.

Piukovics Gábor a 2015-ben létrehozott PiuÉpítő Kft. alapító tagja, amely társaság főként budapesti lakóépület-építési projekteken vett részt lebonyolítóként. 2016 óta a KoronaÉpítő

Kft. tagja és ügyvezetője, amely társaság számos lakópark építése során alvállalkozóként, illetve főként budai kerületekben néhány lakásos társasházak kivitelezése során generálkivitelezőként működött közre. Jelenleg a műszaki terület mellett a Társaság gazdasági, pénzügyi irányítását végzi. Diplomáját 2016-ban építő- és környezetmérnök szakon a glasgow-i Strathclyde University-n szerezte (Master of Engineering in Civil and Environmental Engineering, okleveles építő- és környezetmérnök).

Michaletzky Márton 2018-ban csatlakozott a Concorde MB Partners Kft. csapatához ügyvezető igazgatóként, korábban a Budapesti Értéktőzsde Kibocsátói Akvizíciók Igazgatóságát vezette. Széleskörű tőkepiaci tapasztalatát többek között befektetési szolgáltatónál, kockázatitőkealap-kezelőnél, tranzakciós tanácsadónál szerezte. Diplomáját és PhD fokozatát a Budapesti Corvinus Egyetemen szerezte. CFA, CEFA és CIIA befektetéselemzési diplomákkal rendelkezik.

A 2020. üzleti év folyamán az igazgatóság változó gyakorisággal, átlagosan hetente egyszer ülésezett. Az ülések túlnyomó többségén az igazgatóság valamennyi tagja megjelent. Az említett időszak során az igazgatóság, valamint az egyes tagok munkájának értékelésére még nem került sor.

A Társaságnál a 2020. üzleti év folyamán az igazgatóságtól elkülönült menedzsment nem működött.

3. A felügyelőbizottság működésének ismertetése

A felügyelőbizottság a Társaság legfőbb szerve számára ellenőrzi a Társaság ügyvezetését. E körben az igazgatóság tagjaitól felvilágosítást kérhet, a Társaság könyveit, iratait megvizsgálhatja. A felügyelőbizottság 3 (három) főből áll, testületként jár el, tagjai közül választ elnököt. A felügyelőbizottság feladat- és hatáskörére, szervezetére és működésére a Ptk. rendelkezései megfelelően irányadóak.

A felügyelőbizottság tagja kérheti a bíróságtól a közgyűlés és a Társaság egyéb szervei által hozott határozat hatályon kívül helyezését, ha a határozat jogszabálysértő vagy az alapszabályba ütközik. Amennyiben a közgyűlés, vagy a Társaság egyéb szervei által hozott határozatot a Társaság valamely vezető tisztségviselője támadná meg, és nem lenne a Társaságnak más olyan vezető tisztségviselője, aki a Társaság képviselőjét elláthatná, a perben a Társaságot a felügyelőbizottság által kijelölt felügyelőbizottsági tag képviseli.

A felügyelőbizottság köteles a közgyűlés vagy az igazgatóság elé kerülő valamennyi fontosabb előterjesztést megvizsgálni és ezekkel kapcsolatos álláspontját a közgyűlés vagy az igazgatóság ülésén ismertetni. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a közgyűlés csak a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat. Osztalékelőlegre vonatkozó igazgatósági javaslatához a felügyelőbizottság jóváhagyása szükséges. A Társaság által a mérlegfőösszeg 10%-át meghaladó értékű eszköz beszerzése kizárólag a felügyelőbizottság előzetes jóváhagyása után lehetséges.

A felügyelőbizottság az elrendelt ellenőrzéseket tagjai közreműködésével, vagy külső szakértők bevonásával végzi. A felügyelőbizottság a közgyűlés részére ellenőrzi a Társaság ügyvezetését. A felügyelőbizottság a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthez, a vezető tisztségviselőktől és a Társaság munkavállalóitól

felvilágosítást kérhet, a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.

A felügyelőbizottság tagjainak megbízatása határozott vagy határozatlan időtartamra szólhat, tevékenységükért a közgyűlés által meghatározott mértékű díjazásban részesülnek. A felügyelőbizottság tagjai a Társaság ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak.

A felügyelőbizottság működésének részletes szabályait a felügyelőbizottság által készített ügyrend tartalmazza, amelyet a Társaság közgyűlése hagy jóvá.

A Társaság felügyelőbizottságának tagjai:

Név	Beosztás	Jogviszony kezdete	Jogviszony vége
Uzsoki András	elnök	2020. június 22.	határozatlan
Béla Gyula	tag	2020. november 30.	határozatlan
Megyesné Knipper Krisztina	tag	2020. június 22.	határozatlan

Uzsoki András több évtizedes tapasztalattal rendelkezik gazdasági vezetőként. Pályafutását 1989-től a Bioaroma Kft. ügyvezetőjeként kezdte. Ezt követően 1996-tól 2002-ig, majd 2013-tól 2019-ig az UB Merchants Kft. ügyvezetője volt. 2011-től az UBM Trade Zrt. igazgatósági tagja, 2016-tól pedig az UBM Holding Nyrt. igazgatósági tagja. 2006-tól az S.P.M. Hungary Ingatlanfejlesztő Kft. ügyvezetője, amely cég Pilisjászfalun lakópark-fejlesztéssel, továbbá ingatlanforgalmazással foglalkozik. Diplomáját a BME Vegyészmérnöki Karán biológusmérnöként szerezte.

Béla Gyula diplomáját 1987-ben szerezte a Közgazdasági Egyetem agrár szakán. Kilenc éven át volt Kiskunhalas város pénzügyi vezetője. 2000-tól egyszerre több vállalkozás ügyvezetőjeként, menedzsereként tevékenykedik. Ezen vállalkozások elsősorban vagyongazdálkodással, mezőgazdasági termeléssel és kereskedelemmel, számviteli szolgáltatással, ingatlan-üzemeltetéssel, illetve ingatlan-beruházással foglalkoznak.

Megyesné Knipper Krisztina 1992 és 1998 között a Prímagáz Hungária Rt. budapesti központi számviteli vezetője, 1998 és 2002 között az ADC & ADMC Menedzsment Magyarország Kft. főkönyvelője, majd 2002 és 2004 között a Z+ Műsorszolgáltató Rt. főkönyvelője volt. 2005-től kezdődően a Royal-csoport főkönyvelője, jelenleg gazdasági vezetője, továbbá a REG-FINANCE Pénzügyi és Szolgáltató Zrt. felügyelőbizottságának elnöke. Diplomáját a Pénzügyi Számviteli Főiskola számvitel szakán szerezte. 1992-től adótanácsadó, 1996-tól okleveles könyvvizsgáló és mérlegképes könyvelő szakképesítésekkel is rendelkezik.

A 2020. üzleti év folyamán a felügyelőbizottság 3 (három) alkalommal ülésezett, amely üléseken a felügyelőbizottság valamennyi tagja megjelent. Az említett időszak során a felügyelőbizottság, valamint az egyes tagok munkájának értékelésére még nem került sor.

4. Az auditbizottság működésének ismertetése

A Társaságnál 3 (három) tagú auditbizottság működik. Az auditbizottság tagjainak megbízatása határozott vagy határozatlan időtartamra szólhat. Az auditbizottság feladat- és

hatáskörébe tartozik mindaz, amit törvény, illetőleg felhatalmazása alapján a létesítő okirat a hatáskörébe utal. Az auditbizottság tagjait a közgyűlés választja a felügyelőbizottság tagjai közül. Az auditbizottság elnökét tagjai közül választja, határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. A Társaság auditbizottsági tagjai tevékenységükért a közgyűlés által meghatározott mértékű díjazásban részesülnek.

Az auditbizottság a Társaság ellenőrző testülete. Az auditbizottság a felügyelőbizottságot a pénzügyi beszámolórendszer ellenőrzésében, a könyvvizsgáló kiválasztásában és a könyvvizsgálóval való együttműködésben segíti.

Az auditbizottság testületként jár el. Ellenőrzési feladatait állandó jelleggel vagy eseti döntések alapján tagjai között megoszthatja. Az auditbizottság tagjai az auditbizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni. Az auditbizottság tagjai a Társaság ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak.

Az auditbizottság működésének részletes szabályait az auditbizottság által készített ügyrend tartalmazza.

A Társaság auditbizottságának tagjai:

Név	Beosztás	Jogviszony kezdete	Jogviszony vége
Uzsoki András	elnök	2020. június 22.	határozatlan
Béla Gyula	tag	2020. november 30.	határozatlan
Megyesné Knipper Krisztina	tag	2020. június 22.	határozatlan

Az auditbizottsági tagok szakmai előéletének és tapasztalatának bemutatását a felügyelőbizottságról szóló fejezet tartalmazza.

A 2020. üzleti év folyamán az auditbizottság nem ülésezett. Az említett időszak során a auditbizottság, valamint az egyes tagok munkájának értékelésére még nem került sor.

5. Az egyéb bizottságok működésének ismertetése

A Társaságnál a 2020. üzleti év folyamán a fentiekben nem említett egyéb bizottság létrehozására, illetve működtetésére nem került sor.

6. A belső kontrollrendszerének bemutatása

A Társaság a 2020. üzleti évben – vagyis a tőzsdei bevezetést követő nagyjából fél éves időszak során – egyszerűsített struktúrájú belső kontroll rendszert működtetett. A belső kontroll rendszer részei a belső ellenőrzési funkció és a megfelelés-biztosítási (compliance) funkció.

A Társaságnál a 2020. üzleti évben a független belső ellenőrzési funkciót a felügyelőbizottság és az auditbizottság független tagja (egyben elnöke), Uzsoki András látta el. A belső ellenőr a Társaság valamennyi igazgatósági ülésén jogosult részt venni, és folyamatos tájékoztatást kap a Társaság működését, illetve tevékenységét érintő jelentős eseményekről. A belső ellenőr az e minőségében végzett tevékenységéről évente legalább egyszer, sürgős esetekben pedig haladéktalanul köteles beszámolni felügyelőbizottságnak.

A Társaságnál a 2020. üzleti évben a megfelelőség-biztosítási (compliance) funkciót külső megbízottak látták el.

A Társaságnál a többszintű belső kontroll rendszer, valamint a belső ellenőrzés és megfelelőség-biztosítás (compliance) során alkalmazandó kockázatkezelési irányelvek és eljárások kialakítása jelenleg is folyamatban van.

7. Állandó könyvvizsgáló

A Társaság választott állandó könyvvizsgálójának feladata, hogy gondoskodjon a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzéséről, és ennek során mindenekelőtt annak megállapításáról, 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 könyvvizsgáló a feladatai ellátása érdekében betekinthez a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe, az igazgatóság, illetve a felügyelőbizottság tagjaitól és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja.

Ha az állandó könyvvizsgáló a Társaság vagyonának olyan változását észleli, amely veszélyezteti a Társasággal szembeni követelések kielégítését, vagy olyan körülményt észlel, amely az igazgatósági tagok vagy a felügyelőbizottsági tagok e minőségükben kifejtett tevékenységükért való felelősségét vonja maga után, késedelem nélkül köteles az Igazgatóságnál kezdeményezni a Közgyűlés döntéshozatalához szükséges intézkedések megtételét.

Az állandó könyvvizsgáló a Társaság részére nem nyújthat olyan szolgáltatást, és nem alakíthat ki olyan együttműködést az Igazgatósággal, amely feladatának tárgyilagos és független ellátását veszélyeztetné.

Az állandó könyvvizsgálót a közgyűlés beszámolót tárgyaló ülésére meg kell hívni, melyen köteles részt venni. Távolmaradása az ülés megtartását nem akadályozza. A felügyelőbizottság ülésén a könyvvizsgáló tanácskozási joggal részt vehet, illetve arra a felügyelőbizottsági tagok meghívhatják, mely esetben az ülésen köteles részt venni. A könyvvizsgáló által javasolt ügyeket a felügyelőbizottság köteles napirendjére tűzni.

A Társaság állandó könyvvizsgálója a 2020. június 22. napjától 2025. június 22. napjáig terjedő időtartamra:

PKF Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1025 Budapest, Csévi utca 7. B. ép.; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 01-09-160334; könyvvizsgálói engedély száma: 000123).

A Társaság könyvvizsgálataért személyében felelős könyvvizsgáló:

Pataki György Lajos (anyja születési neve: Horváth Zsuzsanna; lakcím: 2461 Tárnok, Pásztor köz 2.; kamarai nyilvántartási szám: 007280).

A könyvvizsgáló a 2020. üzleti év folyamán nem végzett olyan tevékenységet a Társaság részére, mely nem az auditálással kapcsolatos.

8. Közzétételi politika

A Társaság a 2020. üzleti év folyamán közzétételi kötelezettségeinek a vonatkozó jogszabályokban – elsősorban a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvényben és a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség részletes szabályairól szóló 24/2008. (VIII.15.) PM rendeletben –, valamint a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Általános Üzletszabályzatában foglaltaknak megfelelő módon tett eleget.

A Társaság közzétételei minden esetben azonos időpontban (legfeljebb 30 perces eltéréssel) jelentek meg a Magyar Nemzeti Bank, mint felügyelet által üzemeltetett közzétételi honlapon (www.kozzetetelek.hu), valamint a Budapesti Értéktőzsde Zrt. honlapján (www.bet.hu). Ezen közzétételeket követően, de még ugyanazon naptári napon belül a közzétett szabályozott információ a Társaság saját honlapján (www.sundell.hu) is megjelent, továbbá a Társaság azt elektronikus üzenet mellékleteként elküldte egy, a befektetők számára hozzáférhető, honlappal rendelkező média (a portfolio.hu internetes újság) szerkesztőségének. A Társaság a saját honlapját az irányadó jogszabályokból és szabályzatokból levezethető, továbbá a befektetők minél hatékonyabb tájékoztatását célzó nyilvánosságra hozatali szempontok figyelembevételével alakította ki.

A Társaság a piaci visszaélésekről, valamint a 2003/6/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2003/124/EK, a 2003/125/EK és a 2004/72/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 16-i 596/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti vezetői feladatokat ellátó személyek ügyleteire vonatkozó politikáját a hivatkozott rendelet 19. cikkében foglalt előírásoknak megfelelően alakította ki és alkalmazta.

A Társaság korábbi közzétételi rendszerének átalakítása, valamint a Társaság korábbinál részletesebb közzétételi, illetve bennfentes személyek kereskedésével kapcsolatos politikájának kialakítása jelenleg is folyamatban van.

9. Részvényesi jogok gyakorlása; közgyűlés lebonyolítása

A részvényes részvényesi jogosultságait személyesen vagy képviselő útján is gyakorolhatja. Egy képviselő több részvényest is képviselhet, egy részvényesnek azonban csak egy képviselője lehet. Nem lehet képviselő a vezető tisztségviselő, a felügyelőbizottsági tag és a könyvvizsgáló. A képviselőre szóló meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. A részvényes a részvényesi jogainak Társasággal szemben történő gyakorlására részvényesi meghatalmazottat bízhat meg. A részvényesi meghatalmazott a részvényesi jogokat saját nevében, a részvényes javára gyakorolja. A részvényesi meghatalmazottat a részvénykönyvbe be kell jegyezni.

A Társaság a saját részvényt részvényesi jogokat nem gyakorolhat. A közgyűlésen a határozatképesség megállapításánál, valamint a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásánál a saját részvényt figyelmen kívül kell hagyni. A saját részvényre eső osztalékot az osztalékra jogosult részvényeseket megillető részesedésként kell számításba venni.

A részvényes a jogai gyakorlására a részvénykönyvbe való bejegyzést követően jogosult. A részvényesek címe a részvénykönyvben feltüntetett cím. A részvényesek mindegyike saját maga felelős azért, hogy címének megváltozását megfelelően közölje a Társasággal.

A részvényesnek a Társasággal szembeni felelőssége a névérték vagy kibocsátási érték szolgáltatására terjed ki. A részvényes a Társaság kötelezettségeiért – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – nem köteles helytállni. A részvényest megilletik a részvényhez fűződő vagyoni jogok, így különösen az osztalékhoz, osztalékfelőleghez való jog és a likvidációs hányadhoz való jog. A részvényest megillető tagsági jogok alapján minden részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, a törvényi előírások által megszabott keretek között felvilágosítást kérni, észrevételt és indítványt tenni, valamint a szavazati joggal rendelkező részvény birtokában szavazni. A részvényest megilletik a fentiekén túl a törvényben szabályozott kisebbségi jogok, valamint a részvény átruházásának joga is. Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az osztalékfizetésről döntő közgyűlési határozatban meghatározott osztalékfizetési fordulónapon a részvénykönyvbe bejegyzésre kerül. Az osztalék kifizetése a közgyűlési határozat meghozatalát követő legalább 20 nap elteltével esedékes a Közgyűlés által megállapított napon. A Társaság köteles az ex-kupon nap előtt legkésőbb 2 (kettő) tőzsdennappal nyilvánosságra hozni az osztalék végleges mértékét. Az ex-kupon nap legkorábban a kupon mértékét megállapító közgyűlést követő harmadik tőzsdenap lehet.

A közgyűlés a részvénytársaság legfőbb szerve, amely a részvényesek összességéből áll. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik mindaz, amit jogszabály, vagy felhatalmazása alapján az alapszabály a hatáskörébe utal. A közgyűlés hatáskörébe különösen az alábbi kérdések tartoznak:

- a) az alapszabály megállapítása és módosítása;
- b) döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról,
- c) döntés a Társaság részvényeinek szabályozott piacról történő kivezetéséről, részvényeinek más piacra való átvezetéséről;
- d) a Társaság átalakulásának, egyesülésének és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;
- e) döntés az alaptőke leszállításáról;
- f) döntés a Társaság által kibocsátott részvények harmadik személy általi megszerzéséhez kapcsolódó pénzügyi segítség nyújtásáról;
- g) döntés az alaptőke felemeléséről, az igazgatóság alaptőke felemelésére vonatkozó felhatalmazásáról;
- h) az igazgatóság tagjának és elnökének megválasztása, visszahívása, díjazásuk megállapítása;
- i) a felügyelőbizottság tagjának, az auditbizottság tagjainak a megválasztása, visszahívása, díjazásuk megállapítása;
- j) a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása, díjazása megállapítása;
- k) a felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása;
- l) a javadalmazási politikáról való véleménynyilvánító szavazás;
- m) döntés a felelős társaságirányítási jelentés elfogadásáról;
- n) döntés a vonatkozó jogszabályok, illetve tőzsdei szabályok által meghatározott éves beszámoló elfogadásáról,
- o) döntés az adózott eredmény felhasználásáról;
- p) döntés saját részvény megszerzéséről, továbbá az igazgatóság saját részvény megszerzésére való felhatalmazásáról 18 (tizennyolc) hónapos időtartamig;
- q) döntés átváltoztatható és jegyzési jogot biztosító kötvények kibocsátásáról, továbbá az igazgatóság felhatalmazásáról átváltoztatható kötvény kibocsátására;
- r) döntés az igazgatóság tagjaival, a felügyelőbizottsági tagokkal és az állandó könyvvizsgálóval szembeni kártérítési igény érvényesítéséről;
- s) döntés az egyes részvénytársaságokhoz kapcsolódó jogok megváltoztatásáról;

t) döntés minden olyan kérdésben, amit jogszabály vagy az alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

A közgyűlés a fenti a)-f) pontokban foglalt kérdésekben a közgyűlésen képviselt szavazatok háromnegyedes többségével dönt. Egyebekben a közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. A fenti g) és s) pontok szerinti döntésekhez az érintett részvénytulajdonosok részvényeseinek hozzájárulása szükséges. Ennek során a részvényhez fűződő szavazati jog esetleges korlátozására vagy kizárására vonatkozó rendelkezések – ide nem értve a saját részvényhez kapcsolódó szavazati jog gyakorlásának tilalmát – nem alkalmazhatók. Az érintett részvénytulajdonosok részvényesei a külön hozzájárulásuk megadásáról a közgyűlésen, az adott kérdésre vonatkozó közgyűlési határozathozatalt megelőzően – az érintett részvénytulajdonosokba tartozó részvényekkel rendelkező és a Közgyűlésen jelen lévő részvényesek által leadott szavazatok egyszerű többségével – döntenek.

A közgyűlést a közgyűlés kezdő napját megelőzően legalább 30 (harminc) nappal az alapszabályban foglaltak szerint az igazgatóság hívja össze. A közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan a részvényesnek a közgyűlés napja előtt legalább 8 (nyolc) nappal benyújtott írásbeli kérelmére az igazgatóság a szükséges felvilágosítást – jogszabályban foglalt kivétellel – köteles megadni. A közgyűlést évente legalább egyszer össze kell hívni. A közgyűlés szükség esetén bármikor összehívható, jogszabályban foglalt esetekben pedig az igazgatóság köteles összehívni. A közgyűlés – legfeljebb egy alkalommal – felfüggeszthető. Ha a közgyűlést felfüggesztik, azt 30 (harminc) napon belül folytatni kell. Ebben az esetben a közgyűlés összehívására és a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztására vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni. Ha a Társaságban 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 8 (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 hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

A Társaság honlapján, a közgyűlést megelőzően legalább 21 (huszonegy) nappal nyilvánosságra hozza:

- az összehívás időpontjában meglévő részvények számára és a szavazati jogok arányára vonatkozó összesített adatokat, ideértve az egyes részvényosztályokra vonatkozó külön összesítéseket;
- a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket, az azokra vonatkozó felügyelőbizottsági jelentéseket, valamint a határozati javaslatokat;
- a képviselő útján, illetve levélben történő szavazáshoz használandó nyomtatványokat, ha azokat közvetlenül nem küldték meg a részvényeseknek.

Azoknak a részvényeseknek, akik ezt kívánják, a közgyűlési anyagokat a közgyűlési anyagok nyilvánosságra hozatalával egy időben elektronikus úton is meg kell küldeni.

Az igazgatóság bármely személyt meghívhat a közgyűlésre, számára véleményezési, hozzászólási jogot biztosíthat, ha vélelmezi, hogy e személy jelenléte és véleménye elősegíti a részvényesek tájékoztatását, illetőleg segíti a közgyűlési döntések meghozatalát. A meghívó tartalmazza:

- a társaság nevét és székhelyét,
- a közgyűlés idejét és belföldi helyszínét,
- a közgyűlés napirendjét,
- a napirend kiegészítésére való jog gyakorlásának feltételeit,
- a közgyűlés megtartásának módját,
- a szavazati jog gyakorlásához az alapszabályban előírt feltételeket,
- a határozattervezetek és a közgyűlés elé terjesztendő dokumentumok eredeti és teljes terjedelmű szövege elérhetőségének helyét,
- a közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlés helyét és idejét.

Ha a Társaság részvényeire tett nyilvános vételi ajánlattal kapcsolatos részvényesi állásfoglalás miatt vagy az eredményes nyilvános vételi ajánlattételi eljárást követően a befolyásszerző kezdeményezésére rendkívüli közgyűlés összehívására kerül sor, a közgyűlést annak kezdőnapját legalább 15 (tizenöt) nappal megelőzően kell összehívni.

A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint 40%-át képviselő részvényes jelen van. Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes, ha azt az eredeti időpontot legalább tíz nappal és legfeljebb huszonegy nappal követő időpontra hívják össze.

A közgyűlésen való részvétel jogát és a részvényhez fűződő egyéb jogait az a részvényes gyakorolhatja, akinek nevét a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon 16:00 órakor (a részvénykönyv lezárásakor) a részvénykönyv tartalmazza és eddig az időpontig a Társaság az értékpapírszámla-vezető által kiállított tulajdonosi igazolást eredetben átvette. A tulajdonosi igazolás Társaság részére történő szabályszerű átadásának minősül a fentiekén túl az is, amennyiben a részvényes a részvénykönyv lezárásáig azt igazolható módon a Társaság részére eljuttatja és legkésőbb a közgyűlés megkezdéséig annak eredeti példányát is átadja. A fenti feltételek hiányában a részvényes a közgyűlésen nem vehet részt, szavazati és egyéb jogokat nem gyakorolhat. A tulajdonosi igazolás Társaság részére történő átadása tekintetében a bizonyítási kötelezettség a részvényest terheli. A tulajdonosi igazolást az értékpapírszámla-vezető köteles a részvényes kérésére a részvényről kiállítani. A tulajdonosi igazolásnak tartalmaznia kell a Társaság cégnevét, a részvényfajtát, a részvény darabszámát, az értékpapírszámla-vezető cégnevét és cégszerű aláírását, a részvényes nevét (cégnevét), lakóhelyét (székhelyét). A tulajdonosi igazolás a közgyűlés vagy a megismételt közgyűlés napjáig érvényes. A tulajdonosi igazolásnak a részvényes tőzsdezárást követően tulajdonolt valós részvény darabszámát kell tartalmaznia. A tulajdonosi igazolás fordulónapja nem lehet korábbi, mint a közgyűlést megelőző ötödik munkanap. A tulajdonosi igazolás kiállítását követően az értékpapírszámla-vezető az értékpapírszámlán a részvényre vonatkozó változást csak a tulajdonosi igazolás egyidejű visszavonása mellett vezethet át. A Társaság részére megküldött tulajdonosi igazolásban foglalt adatoknak meg kell egyeznie a részvénykönyv lezárásakor fennálló valós adatokkal. Amennyiben a tulajdonosi igazolás benyújtását követően és a részvénykönyv lezárását megelőzően a részvényes tulajdonában álló részvény darabszámban vagy más adatokban változás következik be, a részvényes köteles új tulajdonosi igazolást a Társaság részére eljuttatni. A Társaság nem vállal felelősséget az értékpapír-számlavezetők mulasztásának következményeiért. A részvénykönyvnek a közgyűlést megelőző lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt

a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen és az őt, mint részvényest megillető jogokat gyakorolja, feltéve, ha a részvényest legkésőbb a közgyűlés kezdőnapját megelőző második munkanapon bejegyezték a részvénykönyvbe. Amennyiben a részvényes nem természetes személy vagy meghatalmazottja útján jár el, úgy a képviselőjében eljáró személy köteles igazolni képviselői jogosultságát (30 napnál nem régebbi cégkivonat, aláírási címpéldány) magyar vagy angol nyelven.

Amennyiben a részvényes nevében harmadik személy jár el, a meghatalmazást közokirat, vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a Társasághoz benyújtani legkésőbb a közgyűlést megelőző második napon 16:00 óráig. Amennyiben a meghatalmazás formai illetőleg tartalmi szempontból nem megfelelő vagy elkésett, a meghatalmazott a közgyűlésen nem vehet részt, szavazati és egyéb jogokat nem gyakorolhat. A képviselői meghatalmazás egy közgyűlésre szólhat. Az igazgatóság felhívására a részvényes (letétkezelő, részvényesi meghatalmazott, közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő) haladéktalanul nyilatkozni köteles arról, hogy a részvények tekintetében ki a tényleges tulajdonos. Amennyiben a részvényes a felhívásnak nem tesz eleget az előírt határidőn belül a szavazati joga felfüggesztésre kerül mindaddig, míg a tájékoztatási kötelezettségének eleget nem tesz.

A Társaság a közgyűlést a meghívóban közzétett helyen és időben tartja, a közgyűlésen megjelent részvényesekről, illetve képviselőikről jelenléti ívet, a közgyűlésen történekről jegyzőkönyvet készít a jogszabályban előírt tartalommal és módon. A részvényesek regisztrálása a közgyűlés kezdő időpontját megelőző egy órával kezdődik. A regisztráció során a részvényes személyazonosságának, lakóhelyének, képviselői jogosultságának igazolását és a jelenléti ív aláírását követően átveszi a lezárt részvénykönyvben szereplő részvény darabszám szerint őt megillető szavazatszámot tartalmazó szavazólapot. A közgyűlésen az igazgatóság elnöke vagy az igazgatóság által ezzel a feladattal megbízott személy elnököl. Minden egyes törzsrészvény egy szavazatra jogosít, tehát minden 100,- Ft névértékű részvény után a részvényest egy szavazat illeti meg. A közgyűlés a határozatokat a leadott szavazatok egyszerű többségével hozza meg, kivéve, ha jogszabály vagy felhatalmazása alapján az alapszabály, illetőleg a Társaság működésére kötelezően alkalmazandó tőzsdéi szabályzat magasabb szavazati arányt tesz kötelezővé. A közgyűlés elnöke:

- megnyitja a közgyűlést;
- megvizsgálja a közgyűlés összehívásának szabályszerűségét;
- ellenőrzi a részvényesek képviselőinek meghatalmazását, képviselői jogosultságát;
- megállapítja a közgyűlés határozatképességét és a leadható szavazatok számát, illetve határozatképtelenség esetén a közgyűlést elnapolja;
- javaslatot tesz a közgyűlésnek a jegyzőkönyvvezető, a szavazatszámoló személyére és a jegyzőkönyv-hitelesítő részvényes személyére;
- a meghívóban megjelölt tárgysorrendben vezeti a tanácskozást, ismerteti a határozati javaslatokat;
- elrendeli a szavazást, ismerteti eredményét és közli a közgyűlés határozatát;
- szünetet rendel el, megállapítja a közgyűlés felfüggesztését, illetve berekeszti;
- gondoskodik a közgyűlési jegyzőkönyv és a jelenléti ív elkészítéséről.

A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv tartalmazza:

- a Társaság nevét és székhelyét;
- a közgyűlés megtartásának módját, helyét és idejét;
- a közgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a szavazatszámológónak és a

- jegyzőkönyv hitelesítőjének a nevét;
- a közgyűlésen lezajlott legfontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat;
 - a határozati javaslatokat, minden határozathozatal vonatkozásában az érvényesen leadható és leadott szavazatok számát, az ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértékét, a leadott szavazatok, ellenszavazatok és a szavazástól tartózkodók számát.

A jegyzőkönyvet a Közgyűlés elnöke, valamint a jegyzőkönyvvezető írja alá, és a hitelesítőnek megválasztott részvényes hitelesíti. Az igazgatóság a közgyűlési jegyzőkönyvet és a jelenléti ívet a közgyűlés befejezését követő 30 (harminc) napon belül köteles a nyilvántartó bíróságnak benyújtani. Bármely részvényes kérheti a közgyűlési jegyzőkönyv másolatának vagy a jegyzőkönyv egy részét tartalmazó kivonatának a kiadását az Igazgatóságtól, melyet az Igazgatóság köteles kiadni. A Társaság a közgyűlésen hozott határozatokat honlapján és a jogszabályban meghatározott közzétételi helyeken közzéteszi.

10. A javadalmazási politika alkalmazása

A Társaság közgyűlése 2020. november 30. napján fogadta el a Társaság 2021. üzleti évtől kezdődően alkalmazandó, a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény IV. fejezete szerinti javadalmazási politikát.

Függetlenül attól, hogy a fent hivatkozott javadalmazási politika a 2020. üzleti év kapcsán még nem volt alkalmazandó, a Társaság igazgatóinak (igazgatósági tagjainak és felügyelőbizottsági tagjainak) javadalmazása már a 2020. üzleti évben is megfelelt a fent hivatkozott javadalmazási politikában lefektetett alapelveknek.

A 2020. üzleti évben a Társaság igazgatói részére kifizetett juttatások részleteit a Társaság 2020. üzleti évre vonatkozó javadalmazási jelentése tartalmazza.

Budapest, 2021. március 22.

SunDell Estate Nyrt.
igazgatósága
képv.

FT Jelentés 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 (a 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 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

Nem

Magyarázat:

1.1.2. A Társaság alapszabálya a Társaság honlapján megtekinthető.

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: *A Társaság a közgyűlések lebonyolítására és a részvényes szavazati jogának gyakorlására vonatkozó szabályokról a mindenkor hatályos alapszabálya, valamint az adott közgyűlésre szóló meghívó Társaság honlapján történő közzétételével tájékoztatja a részvényeseket.*

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 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: *Az előző üzleti évben nem merült föl ilyen kérdés.*

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: *Az előző üzleti évben nem volt ilyen indítvány, javaslat.*

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: *Az előző üzleti évben nem volt ilyen jelölés.*

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 a más közgyűlési határozathoz nem kapcsolódó alapszabály-módosításokról minden esetben külön-külön, míg a más közgyűlési határozatokhoz kapcsolódó, azok eredményét az alapszabályon átvezető alapszabály-módosításokról minden esetben összevont határozattal döntött.*

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:

1.6.1.1. 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 kiter 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: *A nyilvánosságra hozatali folyamatok hatékonyságának felmérésére első ízben a tőzsdei bevezetést követő egy év tapasztalatai alapján fog sor kerülni.*

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

Igen

Nem

Magyarázat: *A nyilvánosságra hozatali folyamatok vizsgálatára első ízben a tőzsdei bevezetést követő egy év tapasztalatai alapján fog sor kerülni.*

1.6.3. A Társaság közzétette éves társasági eseménynaptárát.

Igen

Nem

Magyarázat: *A Társaság első ízben a 2022. üzleti év vonatkozásában fogja közzétenni éves társasági eseménynaptárát.*

1.6.4. A Társaság nyilvánosságra hozta a stratégiáját, üzleti etikáját és az egyéb érdekelttel kapcsolatos irányelveit.

Igen

Nem

Magyarázat: *A 2020. üzleti év folyamán a Társaság kizárólag a stratégiáját hozta nyilvánosságra, az üzleti etikáját és az egyéb érdekelttel kapcsolatos irányelveit belső felhasználásra szánt, nem nyilvános társasági dokumentumok tartalmazzák.*

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

Magyarázat: A Társaságnál a 2020. üzleti év folyamán nem működött az igazgatóságtól elkülönült menedzsment.

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: A 2020. üzleti év folyamán a Társaság kockázatkezelési irányelveit és a belső kontrollok rendszerére, továbbá a főbb kockázatokra és azok kezelési elveire vonatkozó előírásokat belső felhasználásra szánt, nem nyilvános társasági dokumentumok tartalmazzák.

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

Igen

Nem

Magyarázat: A 2020. üzleti év folyamán a Társaság bennfentes személyeknek a Társaság részvényei értékpapír kereskedelmével kapcsolatos irányelveit belső felhasználásra szánt, nem nyilvános társasági dokumentumok tartalmazzák.

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: Az előző üzleti évben nem volt ilyen közzététel.

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

Igen

Nem

Magyarázat: Az előző üzleti évben nem volt ilyen kapcsolat.

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

Magyarázat: *A Társaság a 2020. üzleti év folyamán nem alkalmazott külön szabályozást igénylő eljárásrendet az igazgatóság / igazgatótanács tagjainak jelölésére.*

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:

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: *Az igazgatóság üléseiről csak azokban az esetekben készült jegyzőkönyv, amikor azt az igazgatóság tagjai – az adott ülésen tárgyalt kérdések jellegére, illetve jelentőségére tekintettel – szükségesnek ítélték.*

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: *Az előző üzleti évben még nem került sor ilyen felkérésre.*

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

Igen

Nem

Magyarázat: *A Társaságnál a 2020. üzleti év folyamán nem működött az igazgatóságtól elkülönült menedzsment.*

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

Igen

Nem

Magyarázat: *A Társaság a 2020. üzleti év folyamán nem alkalmazott a vonatkozó jogszabályokban foglaltaktól eltérő függetlenségi irányelveket, illetve kritériumokat.*

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: *Az előző üzleti évben nem került sor ilyen bejelentésre.*

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 / auditbizottságot (jelölőbizottságot), ha nem a cégcsoporthoz tartozó társaságnál kapott testületi tagságra, menedzsment tisztségre vonatkozó felkérést.

Igen

Nem

Magyarázat: *Az előző üzleti évben nem volt ilyen tájékoztatás.*

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 auditbizottságnak / 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: *Az előző üzleti évben még nem került sor ilyen tájékoztatásra.*

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: *Az előző üzleti évben még nem került sor ilyen beszámolásra.*

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:)

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

Igen

Nem

(Magyarázat: *Az előző üzleti évben nem volt ilyen indítvány.*)

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: *Az előző üzleti évben nem volt ilyen tájékoztatás.*)

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

(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: *Az előző üzleti évben nem került sor osztalék kifizetésére.*)

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

Igen

Nem

(Magyarázat: *A Társaság a tájékoztatásait – a jelenlegi részvényesi körre is tekintettel – kizárólag magyar nyelven teszi közzé.*)

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

Igen

Nem

(Magyarázat: *A Társaság félévente tájékoztatta befektetőit működéséről, pénzügyi és vagyoni helyzetéről.*)

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

Igen

Nem

(Magyarázat:)