

Előterjesztések és határozati javaslatok

a Chameleon Smart Home Nyrt. 2023. március 27. napján tartandó rendkívüli közgyűlésére

A **Chameleon Smart Home Nyrt.** (székhelye: 1155 Budapest, Óda utca 22., cégjegyzékszama Cg. 01-10-140627) (a továbbiakban: „Társaság”) **Igazgatósága** a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) 3:272. § (3) bekezdése és az Alapszabály 8.3. pontja alapján a Részvényesek előzetes tájékoztatása céljából az alábbiak szerint hozza nyilvánosságra a 2023. március 27. napján 9.00 órakor a 1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 125., RAVAK Irodaház 1. emeleti tárgyalóban személyes jelenléttel megtartandó rendkívüli közgyűlésének

- a) a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseit, a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentéseit és véleményét,
- b) határozati javaslatait,
- c) az összehívás időpontjában meglévő részvények számára, szavazati jogok arányára vonatkozó összesítéseket,
- d) a képviselő útján történő szavazáshoz használandó nyomtatványokat.

A közgyűlési napirend:

1. Döntés a Felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyásáról.
2. Véleménynyilvánító szavazás a javadalmazási politikáról.
3. Döntés Szarvas Péter és a Társaság közötti munkaszerződés lényeges feltételeiről.
4. Döntés Biró Róbert és a Társaság közötti munkaszerződés lényeges feltételeiről.
5. Döntés az Igazgatóság tagjainak díjazása megállapításáról.
6. Döntés a Felügyelőbizottság és Auditbizottság tagjainak díjazása megállapításáról.
7. Döntés az alaptőkeemelés esetén a részvényeseket megillető jegyzési elsőbbségi jog törléséről és a Társaság Alapszabályának ezzel összefüggő módosításáról.
8. Döntés a Társaság Alapszabályának az Igazgatóság tagjai összeférhetetlenségét érintő módosításáról.
9. Döntés a Társaság Alapszabályának igazgatósági tagok számára vonatkozó módosításáról és az Alapszabály ezzel összefüggő módosításairól.
10. Döntés Nick Sousa igazgatósági tag megválasztásáról.
11. Döntés a Társaság Alapszabályának módosításáról az igazgatósági tagok név szerinti felsorolását és az Alapszabály cégjegyzésre vonatkozó rendelkezéseit érintően.
12. Döntés az Igazgatóság felhatalmazásáról arra vonatkozóan, hogy dolgozza ki a Társaság munkavállalóinak résztulajdonosi ösztönző rendszerét.

A közgyűlés napirendjén szereplő előterjesztések és határozattervezetek, valamint a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentései és véleménye:

1. napirendi pont: Döntés a Felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyásáról.

Az Igazgatóság előterjesztése:

A Ptk. 3:122. § (3) bekezdése és az Alapszabály 7.2. t) pont alapján a Felügyelőbizottság ügyrendjét a Közgyűlés hagyja jóvá. A Felügyelőbizottság az ügyrendjét elfogadta a jelen előterjesztés 1. számú mellékletében foglalt tartalommal.

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés a Felügyelőbizottság ügyrendjét – a jelen előterjesztés 1. számú mellékletében foglalt tartalommal – hagyja jóvá.

Az Alapszabály 9.1 pontja értelmében a döntéshez a Közgyűlés egyszerű többséggel meghozott határozata szükséges.

A Felügyelőbizottság ügyrendje az előterjesztések 1. sz. mellékletében olvasható.

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság véleménye:

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság a közgyűlésnek elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.

Határozati javaslat az 1. napirendi ponthoz:

[*/2023.03.27. számú közgyűlési határozat**

A Társaság részvényesei a Közgyűlésen leadott [*] szavazat alapján (amely az alaptőke [***] %-át képezi), [***] szavazattal, [***] ellenszavazattal és [***] tartózkodással meghozott határozatukkal döntenek a Felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyásáról a közgyűlési jegyzőkönyv (1.) számú mellékletében szereplő tartalommal.**

2. napirendi pont: Véleménynyilvánító szavazás a javadalmazási politikáról.

Az Igazgatóság előterjesztése:

Az Igazgatóság elnöke tájékoztatja a részvényeseket, hogy a Társaság a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény alapján elkészítette a javadalmazási politikáját, ami a jelen előterjesztés 2. számú mellékletét képezi.

Az Igazgatóság indítványozza, hogy a Közgyűlés véleménynyilvánító szavazás keretében fogadja el a Társaság javadalmazási politikáját a jelen előterjesztés 2. számú mellékletében foglalt tartalommal.

Az Alapszabály 9.1 pontja értelmében a döntéshez a Közgyűlés egyszerű többséggel meghozott határozata szükséges.

A Javadalmazási Politika az előterjesztések 2. sz. mellékletében olvasható.

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság véleménye:

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság a közgyűlésnek elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.

Határozati javaslat a 2. napirendi ponthoz:

[***/2023.03.27. számú közgyűlési határozat

A Társaság részvényesei a Közgyűlésen leadott [***] szavazat alapján (amely az alaptőke [***] %-át képezi), [***] szavazattal, [***] ellenszavazattal és [***] tartózkodással meghozott határozatukkal, véleménynyilvánító szavazás keretében elfogadják a Társaság javadalmazási politikáját a közgyűlési jegyzőkönyv (2.) számú mellékletében szereplő tartalommal.

3. napirendi pont: Döntés Szarvas Péter és a Társaság közötti munkaszerződés lényeges feltételeiről.

Az Igazgatóság előterjesztése:

Az Alapszabály 7.2 (g) pontja szerint a Közgyűlés hatáskörébe tartozik a döntés a Társaságnak Szarvas Péterrel, mint a Társaság alapító részvényesével történő munkajogviszony, megbízási jogviszony létrehozása, a jogviszony lényeges feltételeinek (azaz a jogviszony időtartama és javadalmazás) meghatározása. Az Igazgatóság ennek megfelelően indítványozza, hogy a Közgyűlés döntsön Szarvas Péter igazgatósági tagi munkaviszonya lényeges feltételeinek megállapításáról akként, hogy:

- Szarvas Péter az igazgatósági tagi feladatait határozatlan időre szóló munkaviszonyban látja el;
- 2023. január 1. napi hatállyal Szarvas Péter Társasággal fennálló munkaszerződése akként módosul, hogy a havi munkabére bruttó 2.000.000,- Ft (azaz Kétmillió Forint), és ezen felül negyedévente 1 (azaz Egy) havi munkabérének megfelelő bónusz kifizetésére jogosult.

Az Alapszabály 9.3 (a) pontja értelmében a döntéshez a Közgyűlésnek a leadható szavazatok számához viszonyított legalább 80%+1 szavazatnak megfelelő szótöbbséggel meghozott határozata szükséges.

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság véleménye:

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság a közgyűlésnek elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.

Határozati javaslat a 3. napirendi ponthoz:

[***/2023.03.27. számú közgyűlési határozat

A Társaság részvényesei a Közgyűlésen leadott [***] szavazat alapján (amely az alaptőke [***] %-át képezi), [***] szavazattal, [***] ellenszavazattal és [***] tartózkodással meghozott határozatukkal döntenek arról, hogy Szarvas Péter az igazgatósági tagi feladatait határozatlan időre szóló munkaviszonyban látja el, és 2023. január 1. napi hatállyal a Társasággal fennálló munkaszerződése akként módosul, hogy

a havi munkabére bruttó 2.000.000,- Ft (azaz Kétmillió Forint), és ezen felül negyedévente 1 (azaz Egy) havi munkabérének megfelelő bónusz kifizetésére jogosult.

4. napirendi pont: Döntés Biró Róbert és a Társaság közötti munkaszerződés lényeges feltételeiről.

Az Igazgatóság előterjesztése:

Az Alapszabály 7.2 (g) pontja szerint a Közgyűlés hatáskörébe tartozik a döntés a Társaságnak Biró Róbert, mint a Társaság alapító részvényesével történő munkajogviszony, megbízási jogviszony létrehozása, a jogviszony lényeges feltételeinek (azaz a jogviszony időtartama és javadalmazás) meghatározása. Az Igazgatóság ennek megfelelően indítványozza, hogy a Közgyűlés döntsön Biró Róbert munkaviszonya lényeges feltételeinek megállapításáról akként, hogy:

- Biró Róbert az igazgatósági tagi feladatait határozatlan időtartamra szóló munkaviszony keretében látja el;

- 2023. január 1. napi hatállyal Biró Róbert munkaszerződése akként módosul, hogy havi munkabére bruttó 1.800.000,- Ft (azaz Egymillió-nyolcszázézer Forint), és ezen felül negyedévente 1 (azaz Egy) havi munkabérének megfelelő bónusz kifizetésére jogosult.

Az Alapszabály 9.3 (a) pontja értelmében a döntéshez a Közgyűlésnek a leadható szavazatok számához viszonyított legalább 80%+1 szavazatnak megfelelő szótöbbséggel meghozott határozata szükséges.

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság véleménye:

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság a közgyűlésnek elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.

Határozati javaslat az 4. napirendi ponthoz:

[*/2023.03.27. számú közgyűlési határozat**

A Társaság részvényesei a Közgyűlésen leadott [*] szavazat alapján (amely az alaptőke [***] %-át képezi), [***] szavazattal, [***] ellenszavazattal és [***] tartózkodással meghozott határozatukkal döntenek arról, hogy Biró Róbert az igazgatósági tagi feladatait határozatlan időtartamra szóló munkaviszony keretében látja el, és 2023. január 1. napi hatállyal a Társasággal fennálló munkaszerződése akként módosul, hogy havi munkabére bruttó 1.800.000,- Ft (azaz Egymillió-nyolcszázézer Forint), és ezen felül negyedévente 1 (azaz Egy) havi munkabérének megfelelő bónusz kifizetésére jogosult.**

5. napirendi pont: Döntés az Igazgatóság tagjainak díjazása megállapításáról.

5/A. napirendi pont: Döntés Hülvely István György igazgatósági tag díjazásáról.

Az Igazgatóság előterjesztése:

A Társaság részvényesei a 12/2022.09.09. számú részvényesi határozattal a Társaság részvényeinek a Budapesti Értéktőzsde Xtend multilaterális kereskedési platformján történő regisztrációja (2023. január 20.) napjától határozatlan időtartamra a Társaság Igazgatóságának tagjává választották Hülvely István Györgyöt. A Társaság részvényesei a részvényesi határozatban rendelkeztek arról is, hogy Hülvely István György e tisztségét megbízási jogviszonyban látja el, valamint, hogy Hülvely István György díjazásáról a Közgyűlés elé terjesztett javadalmazási politika alapján később fognak dönteni.

Az Alapszabály 7.2 (h) pontja szerint az Igazgatóság tagjainak díjazása megállapításáról a Közgyűlés dönt. Az Igazgatóság indítványozza, hogy a Közgyűlés döntsön arról, hogy Hülvely István György igazgatósági tag az igazgatósági tagi feladatait határozatlan idejű megbízási jogviszonyban látja el, azzal, hogy 2023. január 20. napjától havonta bruttó 200.000 Ft (azaz Kettőszázezer Forint) megbízási díjra jogosult.

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság véleménye:

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság a közgyűlésnek elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.

Határozati javaslat az 5/A. napirendi ponthoz:

[*/2023.03.27. számú közgyűlési határozat**

A Társaság részvényesei a Közgyűlésen leadott [*] szavazat alapján (amely az alaptőke [***] %-át képezi), [***] szavazattal, [***] ellenszavazattal és [***] tartózkodással meghozott határozatukkal döntenek arról, hogy Hülvely István György igazgatósági tag az igazgatósági tagi feladatait 2023. január 20. napjától határozatlan időre szóló megbízási jogviszony keretében látja el, azzal, hogy a Társaságtól 2023. január 20. napjától havonta bruttó 200.000,- Ft (azaz Kettőszázezer Forint) díjazásra jogosult.**

5/B. napirendi pont: Döntés Zsatku Gergely igazgatósági tag díjazásáról.

Az Igazgatóság előterjesztése:

A Társaság részvényesei a 13/2022.09.09. számú részvényesi határozattal a Társaság részvényeinek a Budapesti Értéktőzsde Xtend multilaterális kereskedési platformján történő regisztrációja (2023. január 20.) napjától határozatlan időtartamra a Társaság Igazgatóságának tagjává választották Zsatku Gergelyt. A Társaság részvényesei a részvényesi határozatban rendelkeztek arról is, hogy Zsatku Gergely e tisztségét megbízási jogviszonyban látja el, valamint, hogy Zsatku Gergely díjazásáról a Közgyűlés elé terjesztett javadalmazási politika alapján később fognak dönteni.

Az Alapszabály 7.2 (h) pontja szerint az Igazgatóság tagjainak díjazása megállapításáról a Közgyűlés dönt. Az Igazgatóság indítványozza, hogy a Közgyűlés döntsön arról, hogy Zsatku

Gergely igazgatósági tag az igazgatósági tagi feladatait határozatlan idejű megbízási jogviszonyban látja el, azzal, hogy 2023. január 20. napjától havonta bruttó 200.000,- Ft (azaz Kettőszázezer Forint) megbízási díjra jogosult.

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság véleménye:

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság a közgyűlésnek elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.

Határozati javaslat az 5/B. napirendi ponthoz:

[*/2023.03.27. számú közgyűlési határozat**

A Társaság részvényesei a Közgyűlésen leadott [*] szavazat alapján (amely az alaptőke [***] %-át képezi), [***] szavazattal, [***] ellenszavazattal és [***] tartózkodással meghozott határozatukkal döntenek arról, hogy Zsatu Gergely igazgatósági tag az igazgatósági tagi feladatait 2023. január 20. napjától határozatlan időre szóló megbízási jogviszony keretében látja el, azzal, hogy a Társaságtól 2023. január 20. napjától havonta bruttó 200.000,- Ft (azaz Kettőszázezer Forint) díjazásra jogosult.**

5/C. napirendi pont: Döntés Tóth Barnabás Kornél igazgatósági tag díjazásáról.

Az Igazgatóság előterjesztése:

A Társaság részvényesei a 11/2022.09.09. számú részvényesi határozattal a Társaság részvényeinek a Budapesti Értéktőzsde Xtend multilaterális kereskedési platformján történő regisztrációja (2023. január 20.) napjától határozatlan időtartamra a Társaság Igazgatóságának tagjává választották Tóth Barnabás Kornélt. A Társaság részvényesei a részvényesi határozatban rendelkeztek arról is, hogy Tóth Barnabás Kornél e tisztségét munkaviszonyban látja el, valamint, hogy Tóth Barnabás Kornél díjazásáról a Közgyűlés elé terjesztett javadalmazási politika alapján később fognak dönteni.

Az Alapszabály 7.2 (h) pontja szerint az Igazgatóság tagjainak díjazása megállapításáról a Közgyűlés dönt. Az Igazgatóság indítványozza, hogy a Közgyűlés döntsön arról, hogy Tóth Barnabás Kornél igazgatósági tag az igazgatósági tagi feladatait határozatlan idejű munkaviszonyban látja el, azzal, hogy 2023. január 20. napjától havonta bruttó 1.500.000,- Ft (azaz Egymillió-ötszázezer Forint) munkabérré jogosult.

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság véleménye:

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság a közgyűlésnek elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.

Határozati javaslat az 5/C. napirendi ponthoz:

[*/2023.03.27. számú közgyűlési határozat**

A Társaság részvényesei a Közgyűlésen leadott [*] szavazat alapján (amely az alaptőke [***] %-át képezi), [***] szavazattal, [***] ellenszavazattal és [***] tartózkodással meghozott határozatukkal döntenek arról, hogy Tóth Barnabás Kornél igazgatósági tag az igazgatósági tagi feladatait 2023. január 20. napjától határozatlan idejű munkaviszonyban látja el, azzal, hogy 2023. január 20. napjától havonta bruttó 1.500.000,- Ft (azaz Egymillió-ötszázezer Forint) munkabérré jogosult.**

6. napirendi pont: Döntés a Felügyelőbizottság és Auditbizottság tagjainak díjazása megállapításáról.

6/A. napirendi pont: Döntés a Felügyelőbizottság tagjainak díjazásáról.

Az Igazgatóság előterjesztése:

Az Alapszabály 7.2 (i) pontja szerint a Felügyelőbizottság tagjainak díjazása megállapításáról a Közgyűlés dönt. A Felügyelőbizottság tagjai a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény 16. § (5) bekezdése alapján a Közgyűlés által véleménynyilvánító szavazás keretében elfogadott javadalmazási politika alapján részesülhetnek díjazásban. Az Igazgatóság ennek megfelelően indítványozza, hogy a Közgyűlés a javadalmazási politika figyelembevételével döntsön a Felügyelőbizottság tagjai díjazásának megállapításáról a következők szerint:

A Társaság felügyelőbizottsági tagjai számára járó javadalmazás a Társaság és a Felügyelőbizottság tagja közötti megbízási jogviszonyon alapul. A Felügyelőbizottság tagjainak járó díjazásról való döntés a Társaság Közgyűlésének kizárólagos hatáskörébe tartozik.

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Felügyelőbizottság tagjai a Társaságtól havonta bruttó 50.000,- Ft (azaz Ötvenezer forint) összegű megbízási díjra legyenek jogosultak, azzal, hogy a Felügyelőbizottság tagja a díjazásáról lemondhat.

A javadalmazási politika alapján a felügyelőbizottsági tagok a Közgyűlés határozatában megállapított havi fix összegű megbízási díjon felül semmilyen további javadalmazásra nem jogosultak, így semmilyen változó javadalmazás, jutalom, bónusz, prémium, részvény- vagy egyéb juttatás nem illeti meg őket. A Felügyelőbizottság tagjai továbbá jogviszonyuk megszűnésére tekintettel, azzal összefüggésben nem jogosultak semmilyen pénzügyi kompenzációra, kifizetésre, végkielégítésre, díjazásra. Kiegészítő, illetve korengedményes nyugdíjazással kapcsolatos programot a Társaság nem tart fenn a Felügyelőbizottság tagjai számára.

Az Alapszabály 9.1 pontja értelmében a döntéshez a Közgyűlés egyszerű többséggel meghozott határozata szükséges.

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság véleménye:

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság a közgyűlésnek elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.

Határozati javaslat a 6/A. napirendi ponthoz:

[***/2023.03.27. számú közgyűlési határozat

A Társaság részvényesei a Közgyűlésen leadott [*] szavazat alapján (amely az alaptőke [***] %-át képezi), [***] szavazattal, [***] ellenszavazattal és [***] tartózkodással meghozott határozatukkal döntenek a felügyelőbizottsági tagok díjazásáról a következők szerint:**

A felügyelőbizottsági tag e tisztség betöltéséért a Társaságtól 2023. január 20. napjától havonta bruttó 50.000,- Ft (azaz Ötvenezer forint) összegű díjazásra jogosult. A felügyelőbizottsági tag a díjazásáról lemondhat.

A felügyelőbizottsági tag a Társaságtól e jogviszonyára tekintettel egyéb javadalmazásban, jutalomban vagy juttatásban nem részesül.

A felügyelőbizottsági tagi jogviszony megszűnése esetén, erre tekintettel, azzal összefüggésben a felügyelőbizottsági tag nem jogosult semmilyen pénzügyi kompenzációra, kifizetésre, végkielégítésre, díjazásra. A felügyelőbizottsági tag nem részesül juttatásban a Társaság közreműködésében semmilyen kiegészítő nyugdíj- vagy korengedményes nyugdíjazási rendszerben.

6/B. napirendi pont: Döntés az Auditbizottság tagjainak díjazásáról.

Az Igazgatóság előterjesztése:

Az Alapszabály 7.2 (j) pontja szerint az Auditbizottság tagjainak díjazása megállapításáról a Közgyűlés dönt. Az Auditbizottság tagjai a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény 16. § (5) bekezdése alapján a Közgyűlés által véleménynyilvánító szavazás keretében elfogadott javadalmazási politika alapján részesülhetnek díjazásban. Az Igazgatóság ennek megfelelően indítványozza, hogy a Közgyűlés a javadalmazási politika figyelembevételével is döntsön az Auditbizottság tagjai díjazásának megállapításáról a következők szerint:

A Társaság auditbizottsági tagjai számára járó javadalmazás a Társaság és az Auditbizottság tagja közötti megbízási jogviszonyon alapul. Az Auditbizottság tagjainak járó díjazásról való döntés a Társaság Közgyűlésének kizárólagos hatáskörébe tartozik.

Az Igazgatóság javasolja, hogy az Auditbizottság tagjai a Társaságtól havonta bruttó 50.000,- Ft (azaz Ötvenezer forint) összegű megbízási díjra legyenek jogosultak, azzal, hogy az Auditbizottság tagja a díjazásáról lemondhat.

A javadalmazási politika alapján az auditbizottsági tagok a Közgyűlés határozatában megállapított havi fix összegű megbízási díjon felül semmilyen további javadalmazásra nem jogosultak, így semmilyen változó javadalmazás, jutalom, bónusz, prémium, részvény- vagy egyéb juttatás nem illeti meg őket. Az Auditbizottság tagjai továbbá jogviszonyuk megszűnésére tekintettel, azzal összefüggésben nem jogosultak semmilyen pénzügyi

kompenzációra, kifizetésre, végkielégítésre, díjazásra. Kiegészítő, illetve korengedményes nyugdíjazással kapcsolatos programot a Társaság nem tart fenn az Auditbizottság tagjai számára.

Az Alapszabály 9.1 pontja értelmében a döntéshez a Közgyűlés egyszerű többséggel meghozott határozata szükséges.

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság véleménye:

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság a közgyűlésnek elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.

Határozati javaslat a 6/B. napirendi ponthoz:

[*]2023.03.27. számú közgyűlési határozat**

A Társaság részvényesei a Közgyűlésen leadott [*] szavazat alapján (amely az alaptőke [***] %-át képezi), [***] szavazattal, [***] ellenszavazattal és [***] tartózkodással meghozott határozatukkal döntenek az auditbizottsági tagok díjazásáról a következők szerint:**

Az auditbizottsági tag a Társaságtól a tisztség betöltéséért 2023. január 20. napjától havonta bruttó 50.000,- Ft (azaz Ötvenezer Forint) összegű díjazásra jogosult. Az auditbizottsági tag a díjazásáról lemondhat.

Az auditbizottsági tag a Társaságtól e jogviszonyára tekintettel egyéb javadalmazásban, jutalomban vagy juttatásban nem részesül.

Az auditbizottsági tagi jogviszony megszűnése esetén, erre tekintettel, azzal összefüggésben az auditbizottsági tag nem jogosult semmilyen pénzügyi kompenzációra, kifizetésre, végkielégítésre, díjazásra. Az auditbizottsági tag nem részesül juttatásban a Társaság közreműködésében semmilyen kiegészítő nyugdíj- vagy korengedményes nyugdíjazási rendszerben.

7. napirendi pont: Döntés az alaptőkeemelés esetén a részvényeseket megillető jegyzési elsőbbségi jog törléséről és a Társaság Alapszabályának ezzel összefüggő módosításáról.

Az Igazgatóság előterjesztése:

Az Alapszabály módosítása a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik. Az Igazgatóság indítványozza, hogy a jövőbeli tőkebevonások folyamatának megkönnyítése és gyorsítása érdekében a Társaság Alapszabályából kerüljenek törlésre azok a rendelkezések, amelyek a Társaság részvényesei számára jegyzési elsőbbségi jogot biztosítanak, valamint amelyek meghatározzák e jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának módját.

Az Alapszabály 16.7. pont első mondata jelenleg a következőket tartalmazza: „Ha az alaptőke felemelésére pénzbeli hozzájárulás ellenében kerül sor, a Társaság részvényeseit jegyzési, azaz a részvények átvételére vonatkozó elsőbbség (elsőbbségi jog) illeti meg.”

Az Igazgatóság javasolja, hogy az Alapszabály 16.7. pont első mondata kerüljön törlésre, és helyébe a következő szöveg kerüljön: „A Társaság alaptőkéjének felemelésekor a Társaság részvényeseit jegyzési, azaz a részvények átvételére vonatkozó elsőbbség (elsőbbségi jog) nem illeti meg.”

Az Alapszabály 16.8. pontja jelenleg a következőket tartalmazza: „Az elsőbbségi jog oly módon gyakorolható, hogy az alaptőke-emelésről és az elsőbbségi jog gyakorlásának lehetőségéről közzétett hirdetmény megjelenésétől számított 15 (tizenöt) napon belül az a jogosult, aki elsőbbségi jogával élni kíván, az általa megszerezni kívánt részvényt mennyiség megvásárlására (átvételére) vonatkozó kötelezettségvállalást tesz. A kötelezettségvállalás akkor hatályos, ha azzal egyidejűleg a jogosult az alaptőke-emelésről szóló határozatban előírt valamennyi feltételt teljesíti. Amennyiben a jogosultak elsőbbségi jog gyakorlására vonatkozó kötelezettségvállalása alapján az átvenni vállalt részvények mennyisége a közgyűlési vagy igazgatósági határozatban meghatározott részvényt mennyiséget vagy annak felső határát meghaladja, a jogosultak a részvényeket a részvény, illetve kötvény tulajdoni hányaduk (illetve átváltoztatás esetén megszerezhető tulajdoni hányaduk) arányában szerezhetik meg. Az ily módon a jogosult által megszerzett részvények mennyiségéről - ha a jogosult részéről befizetés történt, a többletfizetés visszatérítésével - a Társaság az érintett jogosultakat a 15 (tizenöt) napos határidő leteltét követő 7 (hét) napon belül értesíti.”

Az Igazgatóság indítványozza az Alapszabály 16.8. pont módosítását az alábbiak szerint:

„Az elsőbbségi jog oly módon gyakorolható, hogy az alaptőke-emelésről és az elsőbbségi jog gyakorlásának lehetőségéről közzétett hirdetmény megjelenésétől számított 15 (tizenöt) napon belül az a jogosult, aki elsőbbségi jogával élni kíván, az általa megszerezni kívánt részvényt mennyiség megvásárlására (átvételére) vonatkozó kötelezettségvállalást tesz. A kötelezettségvállalás akkor hatályos, ha azzal egyidejűleg a jogosult az alaptőke-emelésről szóló határozatban előírt valamennyi feltételt teljesíti. Amennyiben a jogosultak elsőbbségi jog gyakorlására vonatkozó kötelezettségvállalása alapján az átvenni vállalt részvények mennyisége a közgyűlési vagy igazgatósági határozatban meghatározott részvényt mennyiséget vagy annak felső határát meghaladja, a jogosultak a részvényeket a ~~részvény, illetve~~ kötvény tulajdoni hányaduk (illetve átváltoztatás esetén megszerezhető tulajdoni hányaduk) arányában szerezhetik meg. Az ily módon a jogosult által megszerzett részvények mennyiségéről - ha a jogosult részéről befizetés történt, a többletfizetés visszatérítésével - a Társaság az érintett jogosultakat a 15 (tizenöt) napos határidő leteltét követő 7 (hét) napon belül értesíti.”

Az Alapszabály 16.9. pontja jelenleg a következőket tartalmazza: „A részvényesek, valamint a kötvényesek elsőbbségi jogukat az alaptőke-emelésről szóló határozat meghozatalának napján a részvényeik, valamint kötvényeik arányában, az alaptőke-emelésről szóló határozatban megjelöltek szerint gyakorolhatják.”

Az Igazgatóság indítványozza az Alapszabály 16.9. pontjának módosítását az alábbiak szerint: „A ~~részvényesek, valamint~~ a kötvényesek elsőbbségi jogukat az alaptőke-emelésről szóló határozat meghozatalának napján a ~~részvényeik, valamint~~ kötvényeik arányában, az alaptőke-emelésről szóló határozatban megjelöltek szerint gyakorolhatják.”

Az Alapszabály 9.2 (c) pontja értelmében a döntéshez a Közgyűlés legalább 3/4-es (háromnegyedes) szótöbbséggel meghozott határozata szükséges.

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság véleménye:

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság a közgyűlésnek elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.

Határozati javaslat a 7. napirendi ponthoz:

[*/2023.03.27. számú közgyűlési határozat**

A Társaság részvényesei a Közgyűlésen leadott [*] szavazat alapján (amely az alaptőke [***] %-át képezi), [***] szavazattal, [***] ellenszavazattal és [***] tartózkodással meghozott határozatukkal döntenek az Alapszabály jegyzési elsőbbségi joggal kapcsolatos rendelkezéseinek módosításáról, illetve törléséről a következők szerint:**

Az Alapszabály 16.7 pontjának első mondata helyébe a következő rendelkezés lép: „A Társaság alaptőkéjének felemelésekor a Társaság részvényeseit jegyzési, azaz a részvények átvételére vonatkozó elsőbbség (elsőbbségi jog) nem illeti meg.” Az Alapszabály 16.7 pontjának második mondata változatlan marad.

Az Alapszabály 16.8. pontjának helyébe a következő rendelkezés lép: „Az elsőbbségi jog oly módon gyakorolható, hogy az alaptőke-emelésről és az elsőbbségi jog gyakorlásának lehetőségéről közzétett hirdetemény megjelenésétől számított 15 (tizenöt) napon belül az a jogosult, aki elsőbbségi jogával élni kíván, az általa megszerezni kívánt részvényt mennyiség megvásárlására (átvételére) vonatkozó kötelezettségvállalást tesz. A kötelezettségvállalás akkor hatályos, ha azzal egyidejűleg a jogosult az alaptőke-emelésről szóló határozatban előírt valamennyi feltételt teljesíti. Amennyiben a jogosultak elsőbbségi jog gyakorlására vonatkozó kötelezettségvállalása alapján az átvenni vállalt részvények mennyisége a közgyűlési vagy igazgatósági határozatban meghatározott részvényt mennyiséget vagy annak felső határát meghaladja, a jogosultak a részvényeket a kötvény tulajdoni hányaduk (illetve átváltoztatás esetén megszerzhető tulajdoni hányaduk) arányában szerezhetik meg. Az ily módon a jogosult által megszerzett részvények mennyiségéről - ha a jogosult részéről befizetés történt, a többletfizetés visszatérítésével - a Társaság az érintett jogosultakat a 15 (tizenöt) napos határidő leteltét követő 7 (hét) napon belül értesíti.”

Az Alapszabály 16.9. pontjának helyébe a következő rendelkezés lép: „A kötvényesek elsőbbségi jogukat az alaptőke-emelésről szóló határozat

meghozatalának napján a kötvényeik arányában, az alaptőke-emelésről szóló határozatban megjelöltek szerint gyakorolhatják.”

Jelen közgyűlési határozat az érintett egyetlen részvénytulajdonosainak a részvénytulajdonosokhoz kapcsolódó jogot hátrányosan módosító rendelkezésekhez adott külön hozzájárulása is egyben az Alapszabály 9.5 pontja szerint.

8. napirendi pont: Döntés a Társaság Alapszabályának az Igazgatóság tagjai összeférhetetlenségét érintő módosításáról.

Az Igazgatóság előterjesztése:

A Ptk. 3:115. § (1) bekezdése szerint a vezető tisztségviselő nem lehet vezető tisztségviselő olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint az a társaság, amelyben vezető tisztségviselő.

Az Igazgatóság javasolja, hogy – a Ptk. diszpozitív rendelkezésétől eltérő módon – a Közgyűlés által a Társaság Igazgatóság tagjává legyen választható olyan személy, aki vezető tisztségviselő olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint a Társaság. Az Igazgatóság javasolja, hogy változatlanul az Igazgatóság hatáskörébe tartozó kérdés legyen, hogy az Igazgatóság tagja lehet-e vezető tisztségviselő olyan gazdasági társaságban, amely nem főtevékenységként, hanem egyéb, kiegészítő tevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet is folytat, mint a Társaság.

A Társaság Alapszabályának 10.11. pontja jelenleg a következőket tartalmazza: „Az Igazgatóság tagja az Igazgatóság hozzájárulása esetén lehet vezető tisztségviselő olyan gazdasági társaságban, amely ugyanolyan gazdasági tevékenységet is folytat, mint a Társaság.”

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Társaság Alapszabályának 10.11 pontja kerüljön módosításra a következő módon: „A Közgyűlés az Igazgatóság indítványára az Igazgatóság tagjává választhat olyan személyt is, aki vezető tisztségviselő olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint a Társaság. Az Igazgatóság tagja az Igazgatóság hozzájárulása esetén lehet vezető tisztségviselő olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységen kívüli tevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet is folytat, mint a Társaság.”

Az Alapszabály 9.2 (c) pontja értelmében a döntéshez a Közgyűlés legalább 3/4-es (háromnegyedes) szótöbbséggel meghozott határozata szükséges

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság véleménye:

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság a közgyűlésnek elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.

Határozati javaslat a 8. napirendi ponthoz:

[*/2023.03.27. számú közgyűlési határozat**

A Társaság részvényesei a Közgyűlésen leadott [*] szavazat alapján (amely az alaptőke [***] %-át képezi), [***] szavazattal, [***] ellenszavazattal és [***] tartózkodással meghozott határozatukkal döntenek az Alapszabály módosításáról akként, hogy az Alapszabály 10.11 pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:**

„A Közgyűlés az Igazgatóság indítványára az Igazgatóság tagjává választhat olyan személyt is, aki vezető tisztségviselő olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint a Társaság. Az Igazgatóság tagja az Igazgatóság hozzájárulása esetén lehet vezető tisztségviselő olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységen kívüli tevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet is folytat, mint a Társaság.”

9. napirendi pont: Döntés a Társaság Alapszabályának igazgatósági tagok számára vonatkozó módosításáról és az Alapszabály ezzel összefüggő módosításairól.

Az Igazgatóság előterjesztése:

Az Igazgatóság indítványozza, hogy a Társaság igazgatósági tagjainak maximális számát 7 (hét) főre emeljék.

A Társaság Alapszabályának 10.1. pontja jelenleg a következőket tartalmazza: „A Társaság ügyvezetését az Igazgatóság látja el. Az Igazgatóság tagjainak száma legalább 3 (három) és legfeljebb 5 (öt) fő.”

Az Igazgatóság indítványozza az Alapszabály 10.1. pontjának módosítását a következő módon: „A Társaság ügyvezetését az Igazgatóság látja el. Az igazgatóság tagjainak száma legalább 3 (három) és legfeljebb 7 (hét) fő.”

A Társaság Alapszabályának 10.8. pontja jelenleg a következőket tartalmazza: „Az Igazgatóság határozatait a jelenlévő igazgatósági tagok szavazatainak egyszerű többségével hozza meg, amennyiben a Ptk. vagy a jelen Alapszabály másként nem rendelkezik.”

A Társaság Alapszabálya jelenleg nem tartalmaz rendelkezéseket arra az esetre, ha az Igazgatóság döntéshozatala során szavazategyenlőség alakulna ki. Ha szavazategyenlőség alakul ki, akkor a szavazategyenlőségre vonatkozó rendelkezések hiánya veszélyeztetné a Társaság működőképességét.

A Társaság működőképessége érdekében a szavazategyenlőség esetére, az Igazgatóság indítványozza, hogy az Alapszabály 10.8. pontja kerüljön módosításra a következők szerint: „Az Igazgatóság a határozatait a jelenlévő igazgatósági tagok szavazatainak egyszerű többségével hozza meg, amennyiben a Ptk. vagy a jelen Alapszabály másként nem rendelkezik. Szavazategyenlőség esetén az Igazgatóság elnökének szavazata dönt.”

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság véleménye:

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság a közgyűlésnek elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.

Határozati javaslat a 9. napirendi ponthoz:

[***/2023.03.27. számú közgyűlési határozat

A Társaság részvényesei a Közgyűlésen leadott [***/] szavazat alapján (amely az alaptőke [***/] %-át képezi), [***/] szavazattal, [***/] ellenszavazattal és [***/] tartózkodással meghozott határozatukkal döntenek az Alapszabály 10.1. és 10.8. pontjainak módosításáról az alábbiak szerint:

Az Alapszabály 10.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: „A Társaság ügyvezetését az Igazgatóság látja el. Az Igazgatóság tagjainak száma legalább 3 (három) és legfeljebb 7 (hét) fő.”

Az Alapszabály 10.8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: „Az Igazgatóság a határozatait a jelenlévő igazgatósági tagok szavazatainak egyszerű többségével hozza meg, amennyiben a Ptk. vagy a jelen Alapszabály másként nem rendelkezik. Szavazategyenlőség esetén az Igazgatóság elnökének szavazata dönt.

10. napirendi pont: Döntés Nick Sousa igazgatósági tag megválasztásáról.

Az Igazgatóság előterjesztése:

Az Igazgatóság javasolja, hogy Nick Sousa igazgatósági tagként kerüljön megválasztásra.

Nick Sousa szakmai önéletrajza: Nick Sousa a torontói York Egyetemen politikai tudományok és elektronikus kereskedelem képzésen folytatott tanulmányokat. Társalapítója a Completely Wired nevű cégnek, amely 1999-es indulása óta a torontói körzet piacvezető vállalatává nőtte ki magát a magasépületek biztonsági piacán. Társalapítója és partnere a Live Patrolnak, amely vállalat Kanadában vezető szerepet tölt be a videómegfigyelési és beléptető szolgáltatások piacán. 2019-ben a Live Patrol bekerült a Top 50 leggyorsabban növekvő kanadai vállalat közé. Szintén társalapítója és partnere egy biztonsági és automatizálási vállalatnak, a Technology Force Company-nak, amely a társasházi rendszerek telepítésére specializálódott Ontario és Kanada egész területén. A Technology Force Company Kanada számos vezető fejlesztőjével (Solmar, Amacon, Fernbrook, CentreCourt) működik együtt. Szakmai pályafutásáról összességében elmondható, hogy több mint 24 éves tapasztalattal rendelkezik a technológiai, az A/V (audio video rendszerek) és biztonsági területen. Számos technológiai és építőipari start-up vállalkozás sikeres felépítésében vett részt, a kezdetektől egészen addig, amíg ezek a cégek el nem érték a több millió dolláros cégértéket.

Nick Sousával szemben az elmúlt három évben nem volt folyamatban a szakmai tevékenységével kapcsolatos eljárás.

Az Igazgatóság javasolja, hogy Nick Sousa igazgatósági tagi tisztségét megbízási jogviszonyban lássa el, és megbízatása a tisztség elfogadásától határozatlan időtartamra szóljon.

Az Igazgatóság javasolja, hogy Nick Sousa képviseleti jogot ne gyakoroljon, cégjegyzési joggal ne rendelkezzen.

Az Igazgatóság javasolja, hogy Nick Sousa az igazgatósági tagi feladatai ellátásáért havonta bruttó 200.000,- Ft (azaz Kettőszázezer forint) megbízási díjra legyen jogosult.

Az Alapszabály 9.1 pontja értelmében a döntéshez a Közgyűlés egyszerű többséggel meghozott határozata szükséges.

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság véleménye:

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság a közgyűlésnek elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.

Határozati javaslat a 10. napirendi ponthoz:

[*/2023.03.27. számú közgyűlési határozat**

A Társaság részvényesei a Közgyűlésen leadott [*] szavazat alapján (amely az alaptőke [***] %-át képezi), [***] szavazattal, [***] ellenszavazattal és [***] tartózkodással meghozott határozatukkal úgy döntenek, hogy igazgatósági taggá választják Nick Sousát (lakóhely: 27 Bridal Path, Puslinch, Ontario N0B 2J0). A megbízatás kezdő időpontja a jelen közgyűlési határozatban adott megbízatás elfogadásának napja. A megbízatás határozatlan időtartamra szól. Az igazgatósági tag e tisztségét megbízási jogviszonyban látja el, azzal, hogy feladatai ellátásáért a Társaságtól havonta bruttó 200.000,- Ft (azaz Kettőszázezer forint) megbízási díjra jogosult. Az igazgatósági tag képviseleti jogot nem gyakorol, cégjegyzési joggal nem rendelkezik.**

11. napirendi pont: Döntés a Társaság Alapszabályának módosításáról az igazgatósági tagok név szerinti felsorolását és alapszabály cégjegyzésre vonatkozó rendelkezéseit érintően.

Az Igazgatóság előterjesztése:

Az Alapszabály módosítása a közgyűlés hatáskörébe tartozik. A Társaság Alapszabályának 10.3., 11.1 (a) és 11.2. pontja jelenleg név szerint megjelöli a Társaság igazgatósági tagjait, és tartalmazza adataikat az alábbi módon:

„10.3 A Társaság igazgatósági tagjainak adatai:

(a) Szarvas Péter

(i) lakcím: 1147 Budapest Telepes utca 38. fsz. 2.a.

- (ii) anyja neve: Demkó Katalin
 - (iii) születési hely és idő: Budapest 1974. december 27.
- (b) Biró Róbert
- (i) lakcím: 1146 Budapest Thököly út 117. 2. em. 19.a.
 - (ii) anyja neve: Andreicsik Ilona
 - (iii) születési hely és idő: Budapest, 1987. augusztus 13.
- (c) Tóth Barnabás Kornél
- (i) lakcím: 1012 Budapest, Attila út 123. 2. em. 3.a.
 - (ii) anyja neve: Hompó Erzsébet
 - (iii) születési hely és idő: Zalaegerszeg 1989. április 3.
- (d) Zsatku Gergely
- (i) lakcím: 1106 Budapest, Gyakorló utca 4/J 6 em. 25. a
 - (ii) anyja neve: Szabó Mónika Gabriella
 - (iii) születési hely és idő: Nyíregyháza 1991. november 24.
- (e) Hülvelly István György
- (i) lakcím: 1023 Budapest, Várhalom utca 12-16. A ép. TT. A/27 a.
 - (ii) anyja neve: Haskó Katalin
 - (iii) születési hely és idő: Budapest 1967. november 27."

„11.1 A Társaság cégjegyzésére jogosult:

- (a) az Igazgatóság tagjai közül:
- (i) Szarvas Péter önállóan,
 - (ii) Biró Róbert együttesen Tóth Barnabás Kornéllal,"

„11.2 Az Igazgatóság tagjai közül Zsatku Gergely és Hülvelly István György cégjegyzésre nem jogosultak.”

Annak érdekében, hogy az Igazgatóság tagjai személyének vagy a meglévő igazgatósági tagok adatainak megváltozásakor ne kelljen minden alkalommal a Társaság Alapszabályán a módosításokat átvezetni, az Igazgatóság javasolja az Alapszabály 10.3. pontjának törlését. Az Alapszabály módosítása nem sérti vonatkozó jogszabályi előírásokat, mivel a Ptk. 3:5. § (1) bekezdés f) pontja értelmében a jogi személy létesítő okiratában csak a jogi személy első vezető tisztségviselőjét kell feltüntetni, azt ezt követő vezető tisztségviselőket és adatait nem.

Annak érdekében, hogy az Igazgatóság tagjai személyének megváltozásakor a Társaság Alapszabályának a cégjegyzés módjának szabályozására vonatkozó részénél ne kelljen a módosításokat minden alkalommal átvezetni, az Igazgatóság javasolja az Alapszabály 11.1 (a) pontjának módosítását a következők szerint:

„11.1 A Társaság cégjegyzésére jogosult

(a) az Igazgatóság tagjai közül: (i) Szarvas Péter önállóan, (ii) Biró Róbert együttesen Tóth Barnabás-Kornélla az Igazgatóság cégjegyzésre feljogosított tagja a megválasztásáról szóló közgyűlési határozatban foglaltak szerint;”

A módosított 11.1 (a) pont mellett az Alapszabály 11.2 pontja szükségtelen rendelkezést tartalmaz, így az Igazgatóság javasolja annak törlését.

Az Alapszabály 9.2 (c) pontja értelmében a döntéshez a Közgyűlés legalább 3/4-es (háromnegyedes) szótöbbséggel meghozott határozata szükséges.

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság véleménye:

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság a közgyűlésnek elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.

Határozati javaslat a 11. napirendi ponthoz:

[*/2023.03.27. számú közgyűlési határozat**

A Társaság részvényesei a Közgyűlésen leadott [*] szavazat alapján (amely az alaptőke [***] %-át képezi), [***] szavazattal, [***] ellenszavazattal és [***] tartózkodással meghozott határozatukkal döntenek az Alapszabály módosításáról az alábbiak szerint:**

Az Alapszabály 10.3. pontja törlésre kerül.

Az Alapszabály 11.1 (a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: „A Társaság cégjegyzésére jogosult:

(a) az Igazgatóság cégjegyzésre feljogosított tagja a megválasztásáról szóló közgyűlési határozatban foglaltak szerint,“

Az Alapszabály 11.2. pontja törlésre kerül.

12. napirendi pont: Döntés az Igazgatóság felhatalmazásáról arra vonatkozóan, hogy dolgozza ki a Társaság munkavállalóinak résztulajdonosi ösztönző rendszerét.

Az Igazgatóság előterjesztése:

A Társaság Alapszabályának 7.2 (y) pontja értelmében a Közgyűlés hatáskörébe tartozik a Társaság munkavállalóinak hosszútávú ösztönzési rendszere kialakításáról szóló döntés.

Az Igazgatóság indítványozza, hogy a Közgyűlés adjon felhatalmazást az Igazgatóság számára a Társaság munkavállalóinak hosszútávú ösztönzési rendszere kialakítására.

Az Alapszabály 9.1 pontja értelmében a döntéshez a Közgyűlés egyszerű többséggel meghozott határozata szükséges.

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság véleménye:

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság a közgyűlésnek elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.

Határozati javaslat a 12. napirendi ponthoz:

[*/2023.03.27. számú közgyűlési határozat**

A Társaság részvényesei a Közgyűlésen leadott [*] szavazat alapján (amely az alaptőke [***] %-át képezi), [***] szavazattal, [***] ellenszavazattal és [***] tartózkodással meghozott határozatukkal felhatalmazzák az Igazgatóságot arra, hogy alakítsa ki a Társaság munkavállalóinak hosszútávú ösztönzési rendszerét.**

A közgyűlési előterjesztések mellékletei:

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. számú melléklet | A Felügyelőbizottság ügyrendje (Melléklet az 1. napirendi ponthoz tartozó előterjesztéshez) |
| 2. számú melléklet | Javadalmazási politika (Melléklet a 2. napirendi ponthoz tartozó előterjesztéshez) |
| 3. számú melléklet | Részvények száma, szavazati jogok aránya összesítése |
| 4. számú melléklet | A képviselő útján történő szavazáshoz használandó nyomtatványok |

Budapest, 2023. március 5.

Chameleon Smart Home Nyrt.

Igazgatósága

1. számú melléklet - A Felügyelőbizottság ügyrendje

A

CHAMELEON SMART HOME NYRT.

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGÁNAK

ÜGYRENDJE

Tartalomjegyzék

I.	A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG ÜGYRENDJÉNEK JÓVÁHAGYÁSA, HATÁLYA ÉS KÖTELEZŐ EREJE	21
II.	A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG TAGJAI ÉS FELELŐSSÉGE	21
III.	A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG FELADAT- ÉS HATÁSKÖREI	23
IV.	A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG ELNÖKE	25
V.	A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG MŰKÖDÉSÉNEK FELTÉTELEI	25
VI.	A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG ÜLÉSEI	26
VII.	A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG MUNKATERVE	29
VIII.	A FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI TAGOK JAVADALMAZÁSA	30
IX.	ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK	30

A **Chameleon Smart Home Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1155 Budapest, Óda utca 22.; a továbbiakban: **Társaság**) közgyűlése a 2023. [...] napján [...] számon hozott határozatával, a Társaság Alapszabálya 7.2. t) pontjában foglalt hatáskörében eljárva, az alábbi tartalommal jóváhagyta a Társaság felügyelőbizottságának (a továbbiakban: **Felügyelőbizottság**) ügyrendjét:

I. A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG ÜGYRENDJÉNEK JÓVÁHAGYÁSA, HATÁLYA ÉS KÖTELEZŐ EREJE

1. A Társaság közgyűlésének kizárólagos hatáskörébe tartozik a Felügyelőbizottság ügyrendjének, valamint az ügyrend módosításának jóváhagyása.
2. A Felügyelőbizottság ügyrendje annak közgyűlés általi jóváhagyását követően lép hatályba.
3. A Felügyelőbizottság ügyrendje a Társaság Felügyelőbizottságának a Társaság Alapszabályában meghatározott, valamint egyéb jogszabályok által előírt feladatai maradéktalan teljesítése érdekében a Felügyelőbizottság tagjainak felelősségét, a Felügyelőbizottság feladat- és hatáskörét, határozathozatali eljárását, működési rendjét, munkatervét, valamint a vezető szervekkel való együttműködése módját szabályozza.
4. A Felügyelőbizottság ügyrendjének hatálya az ügyrendben kifejezetten megjelölt személyekre, illetőleg szervekre terjed ki.
5. A Társaság Igazgatósága gondoskodik arról, hogy a Felügyelőbizottság tagja e tisztsége elfogadásakor a Felügyelőbizottság ügyrendjét megismerje és magára kötelezőnek fogadja el.

II. A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG TAGJAI ÉS FELELŐSSÉGE

6. A Társaságnál három-öt tagú Felügyelőbizottság működik.
7. A Felügyelőbizottság tagjainak megbízása 3 (három) évig tart.
8. A Felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták, és aki szakmai tapasztalata és tudása alapján alkalmas e tisztség betöltésére. Nem lehet a Felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró, illetve összeférhetlenségi ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a Társaság Igazgatóságának tagja.

9. A Felügyelőbizottság tagjainak jelölése és megválasztása átlátható folyamat mentén történik. A jelöltek megnevezésekor a részvényeseket tájékoztatják a jelöltek szakmai tapasztalatára vonatkozó információkról, valamint arról, hogy a jelöltek milyen releváns ismerettel rendelkeznek, amely alkalmassá teszi őket a felügyelőbizottsági tagságra. A tájékoztatásban arra is ki kell térni, hogy a jelöltnek milyen egyéb fontos szakmai kötelezettségvállalásai vannak, valamint arra, hogy a Társaság megítélése szerint függetlennek tekinthető-e. A jelöltállítás során elsőbbséget élvez az adott testületben alulreprezentált nemhez tartozó jelölt, amennyiben a másik nemhez tartozó jelölttel a szakmai alkalmasság, szakértelem és szakmai hozzáértés szempontjából azonos minősítéssel rendelkezik. A Társaság nem jelöl olyan személyt a Felügyelőbizottságba, aki a felügyelőbizottsági tagságra való megválasztása időpontját megelőző 5 (öt) évben a Társaság Igazgatóságában, illetve menedzsmentjében tisztséget töltött be, ide nem értve a munkavállalói részvétel biztosításának eseteit.
10. A Társaság közgyűlése a Felügyelőbizottság tagjainak megválasztása során figyelemmel van arra, hogy a (i) Felügyelőbizottságnak annyi tagja legyen, hogy a Felügyelőbizottság az ellenőrzési funkcióját a lehető legeredményesebben tudja ellátni, (ii) a szakmai színvonal megfelelő legyen, (iii) a független tagok aránya megfeleljen a Ptk. előírásainak, (iv) a költségek szintje optimális legyen.
11. A felügyelőbizottsági tagsági jogviszony az elfogadással jön létre. A Felügyelőbizottság tagja e tisztség elfogadásakor köteles nyilatkozni a kizáró és összeférhetlenségi okokról.
12. A Társaság Igazgatósága a Felügyelőbizottság tagja részére, e tisztsége elfogadásakor átadja a Társaság bennfentes információk kezelésére vonatkozó szabályzatát. A Felügyelőbizottság tagja e tisztsége elfogadásakor nyilatkozik arról, hogy a Társaság bennfentes információk kezelésére vonatkozó szabályzatát megismerte és azt magára kötelezőnek ismeri el.
13. Az előző pontban foglaltakon túl, a Társaság a Felügyelőbizottság újonnan megválasztott tagjai számára személyre szabott tájékoztatást ajánl fel, amely során az új tagok megismerhetik a Társaság felépítését, működését, illetve a testületi tagként ellátandó feladatokat.
14. Megszűnik a felügyelőbizottsági tagsági jogviszony
- határozott idejű megbízás esetén a megbízás időtartamának lejártával;
 - megszüntető feltételhez kötött megbízás esetén a feltétel bekövetkezésével;
 - visszahívással;
 - lemondással;
 - a felügyelőbizottsági tag halálával;
 - a felügyelőbizottsági tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;

- g) a felügyelőbizottsági taggal szembeni kizáró vagy összeférhetlenségi ok bekövetkeztével.
15. A Közgyűlés a Felügyelőbizottság tagját bármikor, indokolás nélkül visszahívhatja. A Felügyelőbizottság tagja megbízatásáról a Társasághoz címzett, az Igazgatósághoz intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha a Társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás a Felügyelőbizottság tagjának kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított 60. (hatvanadik) napon válik hatályossá.
16. A Felügyelőbizottság tagja köteles a feladatát az e tisztséget betöltő személytől elvárható gondosság követelményének megfelelően, legjobb tudása szerint ellátni. A Felügyelőbizottság tagja az ellenőrzési kötelezettsége elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a Társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel a Társasággal szemben.
17. A Felügyelőbizottság testületként jár el. A Felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviselőnek nincs helye. A Felügyelőbizottság tagjai a Társaság ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során e minőségükben őket a közgyűlés vagy más társasági testület, tisztségviselő vagy szerv nem utasíthatja.
18. A Felügyelőbizottság mindenkor megválasztott tagjai többségének független személynek kell lennie. A Felügyelőbizottság a függetlennek minősülő tagjaitól az éves felelős társaságirányítási jelentés elkészítésével egyidejűleg nyilatkozatot kér a függetlenség megerősítéséről.
19. A Felügyelőbizottság tagjának tájékoztatnia kell a Felügyelőbizottságot, amennyiben a Társaság, vagy a Társaság bármely leányvállalata valamely ügyletével kapcsolatban neki, illetve vele üzleti kapcsolatban álló személyeknek vagy hozzátartozójának olyan érdekeltsége áll fenn, amely miatt nem független. A Felügyelőbizottság tagjának tájékoztatnia kell a Felügyelőbizottságot, illetve amennyiben a Társaságnál felállításra került, a jelölőbizottságot, ha olyan társaságnál kap testületi tagság, illetve menedzsment tisztség betöltésére vonatkozó megbízatást, amely nem tagja a vállalatcsoportnak.

III. A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG FELADAT- ÉS HATÁSKÖREI

20. A Felügyelőbizottság a Társaság érdekeinek megóvása céljából ellenőrzi a Társaság Igazgatóságának tevékenységét.
21. A Felügyelőbizottság:

- a) a Társaság érdekeinek megóvása céljából ellenőrzi az Igazgatóság tevékenységét,
- b) beszámoltatja a belső ellenőrzési funkciót (amennyiben ilyen a Társaságnál működik),
- c) az Igazgatóság által a közgyűlés elé terjesztendő éves számviteli beszámolót megvizsgálja és írásbeli jelentést készít róla a közgyűlés részére,
- d) az Igazgatóság által az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről, üzletpolitikájáról negyedévente elkészített és a Felügyelőbizottság részére megküldött jelentést ellenőrzi,
- e) a közgyűlési napirendi pontokat, az azokhoz készített előterjesztéseket, határozati javaslatokat megvizsgálja, az ezekre vonatkozó véleményét, jelentését megküldi az Igazgatóság részére annak érdekében, hogy a részvényesek a közgyűlést megelőzően a Felügyelőbizottság álláspontját is megismerjék, és az előterjesztésekkel kapcsolatos álláspontját a közgyűlésen ismerteti,
- f) tagjai tanácskozási joggal részt vesznek a Társaság közgyűlésén, a közgyűlésen indítványokat tehetnek és felszólalhatnak,
- g) jóváhagyja az Audit Bizottság ügyrendjét,
- h) véleményezi az Igazgatóság tagjaiból felállított bizottság által megfogalmazott javadalmazási irányelveket,
- i) megtárgyalja azokat az ügyeket, amelyeket az Állandó Könyvvizsgáló megtárgyalásra javasolt,
- j) ellátja a jogszabály által hatáskörébe utalt feladatokat.

22. Ha a Felügyelőbizottság ellenőrző tevékenységéhez szakértőket kíván igénybe venni, a Felügyelőbizottság erre irányuló kérelmét az Igazgatóság köteles teljesíteni.

23. A Felügyelőbizottság jogosult összehívni a Társaság közgyűlését, ha a Felügyelőbizottság szerint az Igazgatóság tevékenysége jogszabályba vagy a Társaság Alapszabályába ütközik, ellentétes a Társaság közgyűlése határozataival vagy egyébként sérti a Társaság érdekeit.

24. A Felügyelőbizottság jogosult betekinteni a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe, az Igazgatóságtól és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérni, a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálni és szakértővel megvizsgáltatni. A Felügyelőbizottság elnökének az Igazgatóság részére megküldött információszolgáltatás iránti kérésére az Igazgatóság köteles a kért információkat a lehető leghamarabb megküldeni. Az Igazgatóság a közgyűlés elé terjesztendő éves számviteli beszámoló tervezetét, az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről, üzletpolitikájáról készített negyedéves jelentést és a közgyűlési napirendi pontokat, az azokhoz készített előterjesztéseket, határozati javaslatokat olyan időben köteles a Felügyelőbizottság részére megküldeni, hogy azokat a Felügyelőbizottság rendes ülés tartásával érdemben megtárgyalhassa, a rendes ülésre szóló meghívóval együtt a beszámoló tervezetét, jelentéseket, előterjesztéseket és határozati javaslatokat a Felügyelőbizottság elnöke a tagok részére megküldhesse, és a Felügyelőbizottság az álláspontját kialakíthassa.

25. Ha a Felügyelőbizottság szerint a Társaság közgyűlése által hozott határozat jogszabálysértő, vagy a Társaság Alapszabályába ütközik, a Felügyelőbizottság kérheti a bíróságtól a határozat hatályon kívül helyezését.

IV. A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG ELNÖKE

26. A Felügyelőbizottság elnökét a Felügyelőbizottság a tagjai közül választja.

27. A Felügyelőbizottság elnöke:

- a) összehívja és vezeti a Felügyelőbizottság üléseit,
- b) gondoskodik az ülés jegyzőkönyvének vezetéséről,
- c) részt vehet az Igazgatóság ülésein,
- d) kezdeményezheti a közgyűlés összehívását,
- e) évente jelentést terjeszt elő a közgyűlés részére a Felügyelőbizottság és a Társaság munkájáról.

V. A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG MŰKÖDÉSÉNEK FELTÉTELEI

28. A Felügyelőbizottság működésének feltételeit a Társaság köteles biztosítani. Ennek keretében, ha a Felügyelőbizottság ülésének megtartása érdekében szükséges, a Társaság az ülés megtartására alkalmas tárgyalót, elektronikus eszközzel történő tanácskozás és döntéshozatal esetén megfelelő elektronikus eszközt biztosít.

29. Halaszthatatlan döntést igénylő kérdésekben, valamint rendkívüli ülések összehívása esetén az Igazgatóság az ülés megtartásához szükséges helyszínt a Felügyelőbizottság elnökének kérésére, a kérés közlését követő 48 órán belül köteles biztosítani.

30. A Felügyelőbizottság üléseinek megtartásához szükséges helyiséget a Társaság a mindenkori székhelyén biztosítja. Az ülés ettől eltérő helyen való megtartásának költségeit a Társaság csak abban az esetben téríti meg, ha a helyiség biztosítására a fentiek szerint nem volt lehetőség.

31. Az ülés megtartásához szükséges helyszínt akként kell kijelölni, hogy az a Felügyelőbizottság tagjai által előkészített anyagok prezentációinak ismertetésére alkalmas legyen.

32. A Felügyelőbizottság ülései helyszínének biztosításán túl a Társaság a Felügyelőbizottság működéséhez szükséges egyéb tárgyi és személyi feltételek (így különösen: internet

hozzáférés, projektor, fénymásoló készülék, szükség esetén jegyzőkönyvvezető) rendelkezésre bocsátásáról is köteles gondoskodni.

33. A Társaság a Felügyelőbizottság elnökének kérésére gondoskodik a Felügyelőbizottság üléseiről készült jegyzőkönyvek, az ülésen megtárgyalt napirendi pontokhoz kapcsolódó dokumentáció, valamint a Felügyelőbizottság határozatainak eredeti és elektronikus formátumban, a Társaság székhelyén történő megőrzéséről.
34. A Felügyelőbizottság tagjaival a kapcsolattartás levélben vagy a tagok által az elnök részére bejelentett e-mail címre történik. A Felügyelőbizottság tagja haladéktalanul köteles értesíteni a Felügyelőbizottság elnökét az elérhetőségében bekövetkező változásról.

VI. A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG ÜLÉSEI

35. A Felügyelőbizottság rendes és rendkívüli ülést tart.
36. A Felügyelőbizottság ülései zártak, azokon a Felügyelőbizottság tagjain kívül a meghívottak és az Állandó Könyvvizsgáló vehetnek részt. A Felügyelőbizottság elnöke elrendelheti zárt ülés tartását, mely esetben az ülésen kizárólag a Felügyelőbizottság tagjai és az Állandó Könyvvizsgáló vehetnek részt.
37. A Felügyelőbizottság ülése akkor határozatképes, ha azon a Felügyelőbizottság tagjainak kétharmada (2/3-a) jelen van. Amennyiben az ülés határozatképtelen, úgy az elnök haladéktalanul köteles intézkedni az újabb ülés 8 (nyolc) napon belüli időpontra történő összehívásáról.
38. A Felügyelőbizottság a határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza. A Felügyelőbizottság a határozatait általában nyílt szavazással hozza. A szavazás során az Felügyelőbizottság minden tagjának egy szavazata van, szavazni csak igennel vagy nemmel lehet, a szavazástól való tartózkodás vagy a jelenlét ellenére a nyilatkozat megtagadása nem szavazatnak minősül. Indokolt esetben, vagy valamelyik tag indokolt kérésére az elnök titkos szavazást rendelhet el.
39. A Felügyelőbizottság köteles alakszerű határozatot hozni, ha a Felügyelőbizottság az ellenőrzési kötelezettségének teljesítése során azt állapítja meg, hogy a Társaság, vagy valamely szerve jogszabályba, a Társaság Alapszabályába, vagy valamely kötelező érvényű belső szabályzatába ütközik, vagy azt a Felügyelőbizottság szükségesnek látja.

40. A Felügyelőbizottság az üléseiről jegyzőkönyvet készít. A jegyzőkönyvnek a következőket kell tartalmaznia:
- az ülés helyét és idejét,
 - a résztvevők megnevezését,
 - napirendet,
 - jegyzőkönyvvezető nevét,
 - az ülésen lezajlott fontosabb eseményeket,
 - a nyilatkozatokat, a hozott határozatokat, az igen szavazatok és a nem szavazatok számát, valamint
 - minden olyan tényt, körülményt, tiltakozást vagy véleményt, amelynek jegyzőkönyvezésére a Felügyelőbizottság bármely tagja igényt tart,
 - az elnök és a jegyzőkönyvvezető aláírását.
41. A Felügyelőbizottság ülésére személyes jelenléttel, elektronikus hírközlési eszköz igénybevételével kerülhet sor, továbbá a Felügyelőbizottság ülés tartása nélkül, írásban is hozhat határozatot.
42. A Felügyelőbizottság elektronikus hírközlési eszköz igénybevétele útján (például telefon. vagy videokonferencia berendezés útján) a következők szerint tarthat ülést:
- nincs lehetőség ilyen eljárásra, ha az ellen bármely tag, az ok megjelölésével írásban, az ülés tartását megelőzően legalább 3 (három) munkanappal, vagy rendkívüli ülés összehívása esetén az összehívásról szóló értesítést követő 24 (huszonnégyszer) órán belül, tiltakozik és egyben kéri a Felügyelőbizottság ülésének személyes jelenléttel való megtartását;
 - az ilyen határozat meghozatalában a tagok választásuk szerint részt vehetnek személyes jelenléttel, illetve telefon- vagy videokonferencia-berendezés útján, utóbbi esetben a tag köteles ezt a Felügyelőbizottság elnökének a tervezett határozathozatal időpontját legalább 1 (egy) munkanappal megelőzően bejelenteni;
 - a távoli hozzáféréssel résztvevők személyazonosságát a Felügyelőbizottság elnöke telefonkonferencia-berendezés esetén a telefonkonferencia-berendezésen keresztül szóban, a személyazonosság megállapításához szükséges adatok ellenőrzésével állapítja meg, míg videokonferencia-berendezés esetén a videokonferencia-berendezésen keresztül a tagok általi személyazonosság igazolására szolgáló okmány felmutatásával ellenőrzi;
 - a tagok megtárgyalhatják a Felügyelőbizottság feladat- és hatáskörébe tartozó kérdéseket, valamint határozatokat hozhatnak;
 - a határozatképességi és szavazásra vonatkozó szabályok azonosak a Felügyelőbizottság személyes jelenléttel megtartott ülésére vonatkozó határozatképességi és szavazási szabályokkal;
 - az elhangzottakat és a hozott határozatokat úgy kell rögzíteni, hogy azok utólag reprodukálhatóak és ellenőrizhetőek legyenek, a Felügyelőbizottság elnöke jogosult az elektronikus hírközlési eszköz igénybevétele útján kép- illetve hangrögzítéssel az elhangzottakat rögzíteni;
 - az elhangzottakról készült felvétel alapján jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a Felügyelőbizottság elnöke és a jegyzőkönyvvezető hitelesít.

43. A Felügyelőbizottság ülés tartása nélkül, írásban is hozhat határozatot. Ez esetben:
- a határozat tervezetét legalább 3 (három) munkanapos határidő tűzésével kell a Felügyelőbizottság tagjaival levélben, vagy e-mail üzenetben közölni;
 - a Felügyelőbizottság tagjai a határozat tervezetére vonatkozó szavazatukat a fenti 3 (három) munkanapos határidőn belül levélben, vagy e-mail üzenetben adják meg a Felügyelőbizottság elnökének;
 - kétség esetén a döntésre bocsátott határozat tervezetének a tagokhoz történt megérkezését a Felügyelőbizottság elnöke, a szavazatnak a határidő letelte előtt történő elküldését és a Felügyelőbizottság elnökéhez történt megérkezését a tag köteles bizonyítani;
 - a szavazatot tartalmazó nyilatkozatból egyértelműen megállapíthatónak kell lennie a tag álláspontjának, de bármely tag kérheti a testület ülésének összehívását;
 - amennyiben a határozat tervezetéhez bármelyik tag különvéleményt fűz, és nem kéri a Felügyelőbizottság ülésének összehívását, úgy a különvélemény – a határozat tervezetére vonatkozó szavazat leadására nyitva álló határidő 1 (egy) munkanappal történő meghosszabbításával – a Felügyelőbizottság valamennyi tagja részére megküldésre kerül azzal, hogy a korábbi szavazat megerősítésével vagy annak különvélemény szerinti módosításával ismételten szavazni kell;
 - az ülés tartása nélküli írásbeli szavazásra bocsátott határozat az utolsó szavazat beérkezésének napján vagy az előírt határidő lejártának napján minősül meghozottnak;
 - a szavazás elnök által megállapított eredményéről a tagokat a szavazásra megszabott határidő utolsó napját, illetőleg az utolsó szavazat beérkezését követő 8 (nyolc) napon belül az elnök tájékoztatja;
 - amennyiben a tagok a megadott határidőn belül nem éltek szavazati jogukkal, azt úgy kell tekinteni, mintha a szabályszerűen összehívott ülésen nem jelentek volna meg;
 - amennyiben az írásbeli szavazás ellen a Felügyelőbizottság bármely tagja tiltakozik vagy a határozatképességet biztosító létszámot jelentő számú tag a megadott határidőre nem válaszol, az írásbeli szavazást eredménytelennek kell tekinteni;
 - a határozatképességre és szavazásra vonatkozó rendelkezéseket azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha legalább annyi szavazatot megküldenek az elnök részére, amennyi szavazatot képviselő tag jelenléte ülés tartása esetén a határozatképességhez szükséges lenne.

Rendes ülés

44. A Felügyelőbizottság legalább negyedévente egy ülést tart.

45. A Felügyelőbizottság rendes ülését a Felügyelőbizottság elnöke hívja össze. Az összehívás levélben vagy e-mailben (az elnök részére bejelentett e-mail címre) történik.

46. A meghívót legalább 8 (nyolc) nappal az ülés előtt el kell küldeni a Felügyelőbizottság tagjainak. A meghívóban meg kell jelölni az ülés időpontját, helyét, a megtárgyalandó

napirendi pontokat, és az esetleges írásos anyagokat (prezentációt, dokumentációt) mellékelni kell. A meghívó kézhezvételét követő 3 (három) munkanapon belül a Felügyelőbizottság bármely tagja javaslatot tehet a napirend kiegészítésére, amelyet az elnök köteles napirendre tűzni. A napirenden nem szereplő kérdésről a Felügyelőbizottság csak akkor dönthet, ha az ülésen valamennyi tag jelen van, és az adott kérdés megtárgyalásával a jelenlévő tagok egyhangúlag egyetértenek.

Rendkívüli ülés

47. A Felügyelőbizottság rendkívüli ülést tart minden olyan esetben, amikor a Felügyelőbizottság feladatkörébe tartozó kérdés megvitatása halasztást nem tűr, illetve amikor feltételezhető, hogy a Felügyelőbizottságnak azonnali cselekvési kötelezettsége áll fenn.
48. A Felügyelőbizottság elnöke a rendkívüli ülést a Felügyelőbizottság bármely tagjának indokolt kérésére az ülés összehívására vonatkozó kérelem közlését, vagy a rendkívüli ülés tartására okot adó körülményről való tudomásszerzését követően 48 (negyvennyolc) órán belülre, a rendkívüli ülés összehívása indokának rövid megjelölésével összehívja. Rendkívüli ülés összehívása esetén az ülés összehívásának 46. pontban foglalt formai szabályait, valamint a meghívó küldése és az ülés megtartása közötti – a rendes ülés esetére előírt – időközt nem kell megtartani.
49. A rendkívüli ülés előkészítéséről az annak összehívását kérelmező tag, valamint a Felügyelőbizottság elnöke közösen gondoskodik, azzal, hogy az összehívás adminisztratív teendőit az Felügyelőbizottság elnöke látja el, míg szakmai előkészítéséért az összehívást kérelmező tag felel.

VII. A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG MUNKATERVE

50. A Felügyelőbizottság a feladatai ellátása, annak előkészítése és teljeskörűsége érdekében éves munkatervet készít.
51. Az éves munkatervet a Felügyelőbizottság elnöke készíti elő, és a Felügyelőbizottság a naptári év első negyedévében megtartott rendes ülésén megvitatja és elfogadja.
52. Az éves munkatervet akként kell elkészíteni, hogy az az elfogadásának naptári napjától a tárgyévét követő év első negyedéves ülésének napjáig tartó időszakot ölelje fel.

53. Az éves munkatervben ki kell térni a munkaterv időbeli hatálya alatt megtartandó rendes ülések időpontjaira, helyszínére, tervezett napirendi pontjaira, az egyes napirendi pontok előkészítéséért felelős tag megnevezésére, az előkészítés beterjesztésének határnapjára, a terv szerint meghívni kívánt személyekre.
54. Az elfogadott éves munkatervből annyi példányt kell készíteni, hogy abból a Felügyelőbizottság elnöke és tagjai, valamint az Igazgatóság egy-egy példányt kapjon. A Felügyelőbizottság által elfogadott éves munkatervet a soron következő közgyűlésen a részvényesek elé kell terjeszteni tájékoztatás céljából. A közgyűlés a Felügyelőbizottság éves munkatervével kapcsolatosan észrevételeket tehet, amelyeket a Felügyelőbizottság megfontolni köteles.

VIII. A FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI TAGOK JAVADALMAZÁSA

55. A Felügyelőbizottság tagjainak díjazásáról az Igazgatóság elterjesztése alapján a közgyűlés dönt.
56. A díjazás megállapításánál figyelembe veszik a tagok feladatait, a felelősségük mértékét, valamint azt is, hogy milyen a Társaság gazdasági-pénzügyi helyzete.

IX. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

57. A Felügyelőbizottság tagjai megtesznek mindent annak érdekében, hogy a jogszabályokban, a Társaság Alapszabályában és szabályzataiban meghatározott feladatkörüknek a legteljesebb mértékben megfeleljenek.
58. A Felügyelőbizottság tagjai a Társaság működésével kapcsolatosan tudomásukra jutott információkat üzleti titokként, bennfentes információként kezelik.
59. A Felügyelőbizottság tagjai a feladatellátásuk során egymással együttműködve, a Társaság érdekeit szem előtt tartva járnak el.
60. A Felügyelőbizottság tagjai kifejezetten törekednek arra, hogy a feladatuk ellátása során a Társaság Igazgatóságának tagjaival, munkavállalóival és mindazon személyekkel, akikkel ezen tisztségük betöltése során kapcsolatba kerülnek, konstruktív, a Társaság feladatait leginkább szolgáló kapcsolatot építsenek ki annak érdekében, hogy a Felügyelőbizottság által megvalósítandó ellenőrzés preventív, javaslattevő jellege kerüljön előtérbe.

61. A Felügyelőbizottság tagjai tudomással bírnak arról, hogy a Társaság éves jelentésében vagy egyébként a honlapján nyilvánosságra hozza a szakmai pályafutásukról szóló információkat (pl.: függetlenség, speciális ismeretek, egyéb szakmai tisztségek). A Társaság a honlapján nyilvánosságra hozza a Felügyelőbizottság tagjainak függetlenségével kapcsolatos irányelveit, valamint az alkalmazott függetlenségi kritériumokat.
62. A Társaság nyilvánosságra hozza a megfelelő információkat a Felügyelőbizottság belső szervezetéről, működéséről, munkájáról, valamint az egyes tagok értékelésekor figyelembe vett szempontokról.
63. A jelen ügyrendet a Felügyelőbizottság tagjai megismerték, magukra nézve kötelezőnek ismerik el és jóváhagyólag aláírták.

Budapest, 2023. február 16.

Szluha Dénes Miklós

Forrai Péter

Márton Miklós Csongor

a Felügyelőbizottság tagja

a Felügyelőbizottság tagja

a Felügyelőbizottság tagja

2. számú melléklet – Javadalmazási Politika

**A CHAMELEON SMART HOME NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**
(székhely: 1155 Budapest, Óda utca 22.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-140627)

Javadalmazási Politikája

mely elfogadásra került a Chameleon Smart Home Nyilvánosan Működő
Részvénytársaság Közgyűlése által véleménynyilvánító szavazáson hozott, X/2023.
XXX számú határozat útján

Hatályos: a Társaság részvényeinek Xtend piacra való regisztrációjának napjától

TARTALOM

I.	Preambulum	34
II.	Javadalmazási Politika célja és hatálya	34
III.	A javadalmazás összetevői	35
	<i>III.1. Igazgatósági tagokat megillető javadalmazás</i>	35
	<i>III.2. Felügyelőbizottsági tagokat megillető javadalmazás</i>	37
	<i>III.3. Az Auditbizottság tagjait megillető javadalmazás</i>	38
	<i>III.4. A vezérigazgatót megillető javadalmazás</i>	39
IV.	<i>A javadalmazási politika kapcsolata a Társaság munkavállalóinak helyzetével</i>	41
V.	<i>Eltérés a Javadalmazási Politikától</i>	41
VI.	A Javadalmazási Politika elfogadása, felülvizsgálata, végrehajtása	42
VII.	Nyilvánosságra hozatal	43
VIII.	Javadalmazási jelentés	43
IX.	Záró rendelkezések	45

I. PREAMBULUM

A Chameleon Smart Home Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1155 Budapest, Óda utca 22.; cégjegyzékszám: 01-10-140627, a továbbiakban: **Társaság**) a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény (a továbbiakban: **Hrsztv.**) 16. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve megalkotja az alábbi javadalmazási politikát (a továbbiakban: **Javadalmazási Politika**).

A Javadalmazási Politikát a Társaság Igazgatósága a 9/2023. számú igazgatósági határozattal fogadta el, a Társaság Felügyelőbizottsága pedig a 3/2023.03.03. számú felügyelőbizottsági határozattal a Társaság Közgyűlése számára a véleménynyilvánító szavazás keretében elfogadásra javasolta. A Társaság Közgyűlése 2023. [...] [...] -én a Ptk. 3:268. § (2) bekezdés szerinti véleménynyilvánító szavazáson a [...] /2023. [...] . számú határozatával jóváhagyólag elfogadta.

II. JAVADALMAZÁSI POLITIKA CÉLJA ÉS HATÁLYA

1. A Javadalmazási Politika a Társaság dematerializált törzsrészvényének a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) által működtetett Xtend elnevezésű multilaterális kereskedési platformra való regisztrációja miatt szükségessé váló, a Társaság Javadalmazási Politika hatálya alá tartozó vezetőit érintő javadalmazásra vonatkozó elveket és szabályokat rögzíti.
2. A Javadalmazási Politika célja, hogy a Társaság üzleti stratégiájához, hosszú távú érdekeihez és fenntarthatóságához igazodó javadalmazási elveket és gyakorlatot határozzon meg, ezzel is növelve a transzparenciát, valamint a részvényesi kontrollt a javadalmazási feltételek felett. A Javadalmazási Politika további célja, hogy a Társaság részvényesei világos, érthető és átfogó áttekintést kapjanak a Társaság Javadalmazási Politikája hatálya alá tartozó vezetőire vonatkozó javadalmazási elvekről.
3. A Javadalmazási Politika által a Társaság elkötelezett abban, hogy olyan javadalmazási rendszert alakítson ki, ami elősegíti azt, hogy a vezetői minél inkább érdekelték legyenek a Társaság értékeinek hosszú távon történő erősítésében és a Társaság részvényárfolyamának kedvező alakulásában.
4. A Javadalmazási Politika személyi hatálya a Hrsztv. 2. § 2. pontjának megfelelően kiterjed a Társaság igazgatóságának, Felügyelőbizottságának és Auditbizottságának mindenkori tagjaira, továbbá a Társaság mindenkori vezérigazgatójára (a továbbiakban: **Igazgató(k)**).
5. A Javadalmazási Politika tárgyi hatálya kiterjed a Társaság által az Igazgató részére nyújtott javadalmazás formáira, a javadalmazás mértékére és az ezzel kapcsolatos szabályokra. A Javadalmazási Politika alkalmazása során érvényesülnie kell az átláthatóság követelményének.
6. A javadalmazás megállapításánál figyelemmel kell lenni az arányosság követelményére, az adott személy felelősségére, munkavégzésének hatékonyságára, elért eredményeire,

tapasztalatára, a Társaságnál eltöltött idejének hosszára, a Társaság gazdasági és pénzügyi helyzetére, célkitűzéseinek megvalósítására.

7. A javadalmazás mértékének meghatározásánál törekedni kell arra, hogy az észszerű és valódi teljesítményt díjazó, a gazdasági célkitűzések megvalósítását elősegítő, és a hatékony munkavégzésre ösztönző legyen.
8. A Társaság kizárólag a jelen Javadalmazási Politikában foglalt összetevők alapján teljesíthet kifizetést az Igazgatók számára.

III. A JAVADALMAZÁS ÖSSZETEVŐI

9. A javadalmazás összetevői az alábbi III. pontban megjelölt tisztségek szerint kerülnek bemutatásra, függetlenül attól, hogy a tisztséget betöltő személy rendelkezik-e más, a Javadalmazási Politika hatálya alá tartozó tisztséggel.

III.1. Igazgatósági tagokat megillető javadalmazás

III.1.1. Általános rendelkezések

10. A Társaság igazgatósági tagjai (beleértve az igazgatóság elnökét is) számára járó javadalmazás a Társaság és az Igazgatóság tagja közötti megbízási jogviszonyon vagy a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: **Mt.**) szerinti munkaviszonyon alapul.
11. Az igazgatóság tagjának megbízatása a Közgyűlés által történő megválasztását követően határozatlan időre szól.
12. A megbízás megszűnhet az alábbi esetekben:
 - a) visszahívással;
 - b) lemondással;
 - c) az igazgatóság tagjának halálával;
 - d) az igazgatóság tagja cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;
 - e) az igazgatóság tagjával szemben kizáró vagy összeférhetlenségi ok bekövetkeztével.
13. A Közgyűlés az igazgatóság tagját bármikor, indokolás nélkül visszahívhatja. Az igazgatósági tag a megbízatásáról a Társasághoz címzett, a Társaság másik igazgatósági tagjához vagy a Közgyűléshez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha a Társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új igazgatósági tag megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított 60. (hatvanadik) napon válik hatályossá.
14. Az igazgatóság tagjainak járó díjazásról való döntés a Társaság Közgyűlésének kizárólagos hatáskörébe tartozik.
15. Ha az igazgatósági tag e tisztségét munkaviszonyban látja el, a munkaszerződés felmondására és a felmondási időre az Mt. szabályai, valamint a munkaszerződésben foglaltak irányadók. A munkaviszony megszűnése esetén a munkavállaló a felmondási időre alapbérre és/vagy távolléti díjra, továbbá az Mt. és a munkaszerződés szerint járó

végkielégítésre jogosult, valamint a munkaszerződésben meghatározott esetekben egyedi mértékű juttatásra lehet jogosult. A munkavállaló munkaszerződése versenytilalmi megállapodást rögzíthet. A munkavállaló a munkaviszony megszűnése esetén a munkaszerződésben foglalt versenytilalmi megállapodás szerinti juttatásra jogosult.

16. Szarvas Péter és Biró Róbert igazgatósági tagok Társasággal kötendő munkajogviszonya létrehozásáról, a jogviszony lényeges feltételeiről (időtartam és javadalmazás) szóló, valamint a jogviszony megszüntetéséről szóló döntés meghozatala a Közgyűlés hatáskörébe tartozik. Szarvas Péter és Biró Róbert Társasággal fennálló munkajogviszonya a közgyűlési határozatban foglalt időtartamra és javadalmazás mellett jön létre. Egyebekben Szarvas Péter és Biró Róbert felett a munkáltatói jogkört az Igazgatóság gyakorolja. E két személyen kívüli, munkaviszonyban álló igazgatósági tag felett a munkáltatói jogkört az Igazgatóság gyakorolja, figyelemmel a Közgyűlés díjazás megállapítására vonatkozó jogára.
17. Kiegészítő, illetve korengedményes nyugdíjazással kapcsolatos programot a Társaság nem tart fenn az Igazgatóság tagjai számára.

III.1.2. Megbízási jogviszonyban álló igazgatóság tag javadalmazása

18. A megbízási jogviszonyban álló igazgatósági tagok a Közgyűlés határozatában foglalt összegű megbízási díjra lehetnek jogosultak, amelyen felül semmilyen további javadalmazásra nem jogosultak, így semmilyen változó javadalmazás, jutalom, bónusz, prémium, részvény- vagy egyéb juttatás nem illeti meg őket. Az igazgatóság megbízási jogviszonyban álló tagjai az igazgatósági tagi jogviszony megszűnésére tekintettel, azzal összefüggésben nem jogosultak semmilyen pénzügyi kompenzációra, kifizetésre, végkielégítésre, díjazásra.

III.1.3. Munkaviszonyban álló igazgatóság tag javadalmazása

19. A munkaviszonyban álló igazgatósági tag javadalmazása az alábbi összetevőkből áll:
 - a) éves alapbér
 - b) éves prémium
 - c) egyéb juttatás.

III.1.3.1 Éves alapbér

20. A munkaviszonyban álló igazgatósági tag a Közgyűlés határozatában foglaltak szerint jogosult havi alapbérre, amelynek éves összege a rögzített éves alapbér.
21. Szarvas Péter és Biró Róbert igazgatósági tagok havi alapbérükön felül további rögzített javadalmazásként negyedévente jogosultak egy havi alapbérüknek megfelelő bónuszra.
22. Az alapbér mértéke a munkavállaló által betöltött munkakör, a munkavállaló tapasztalata és szakmai tudása alapján kerül meghatározásra.

III.1.3.2 Éves prémium

23. A javadalmazás változó összetevője az éves prémium.

24. A munkaviszonyban álló igazgatósági tag akkor lehet jogosult éves prémiumra, ha az Igazgatóság által meghatározott pénzügyi és nem pénzügyi teljesítménykritériumokat elérte. A munkaviszonyban álló igazgatósági tag munkája és egyéni teljesítménye befolyásolja a Társaság éves pénzügyi eredményét, így a pénzügyi kritériumok meghatározása és értékelése a Társaság éves árbevétele alapján történik.
25. A nem pénzügyi kritériumok meghatározása és értékelése a Társaságnak az Igazgatóság által meghatározott társadalmi felelősségvállalással, fenntarthatósággal kapcsolatos céljai és a munkavállalóval szemben meghatározott egyéni célok alapján történik. Egyéni célok körébe az adott igazgatósági tag feladatkörébe tartozó projektek sikeres lebonyolítása tartozhat.
26. A munkaviszonyban álló igazgatósági tag teljesítménykritériumaira az Igazgatóság elnöke, az igazgatóság elnöke esetén az igazgatóság másik tagja tesz javaslatot, és az igazgatóság dönt róla.
27. A munkaviszonyban álló igazgatósági tag teljesítményértékelésére az igazgatóság elnöke, az igazgatóság elnöke esetén egy másik igazgatóság tag tesz javaslatot, és az igazgatóság dönt róla. Az éves prémium összegének meghatározása a teljesítményértékelés alapján történik.
28. A munkaviszonyban álló igazgatósági tag részére az éves prémium 50%-a a pénzügyi kritériumok elérése esetén fizethető ki, további 50 %-a pedig a nem pénzügyi kritériumok elérése esetén.
29. A prémium összege éves szinten nem haladhatja meg az adott, munkaviszonyban álló igazgatósági tag éves bruttó alapbérének 33%-át.
30. Az éves prémium kifizetésére vonatkozóan nincs halasztott kifizetési időszak.

III.1.3.3 Egyéb juttatás

31. A Társaság az egyéb juttatási elemeket a költséghatékonysági szempontok figyelembevételével állapítja meg.
32. A munkaviszonyban álló igazgatósági tag a munkaszerződésében vagy a Társaság mindenkorai béren kívüli juttatásokat biztosító szabályzatában meghatározott feltételek mellett jogosult a munkabérének kívül egyéb juttatásokra.
33. A munkaviszonyban álló igazgatósági tag jogosult a Társaság által biztosított telekommunikációs szolgáltatás céges és magáncélú használatára; munkavégzéssel összefüggésben képzéseken, konferenciákon való részvételre.
34. A munkaviszonyban álló igazgatósági tag költségtérítést jogosult igénybe venni olyan utazási, szállás, étkezési és egyéb juttatásra, amelyek jogszerűen merültek fel a Társaság érdekében végzett feladatok során.
35. Az egyéb juttatások a munkaviszonyban álló igazgatósági tag teljes éves bruttó alapbérének maximum 20%-át teheti ki.

III.2. Felügyelőbizottsági tagokat megillető javadalmazás

36. A Társaság felügyelőbizottsági tagjai (beleértve a Felügyelőbizottság elnökét is) számára járó javadalmazás a Társaság és a Felügyelőbizottság tagja közötti megbízási jogviszonyon alapul.
37. A Felügyelőbizottság tagját a Közgyűlés 3 éves határozott időtartamra választja.
38. A felügyelőbizottsági tag megbízása megszűnhet az alábbi esetekben:
- határozott idejű megbízás esetén a megbízás időtartamának lejártával;
 - megszüntető feltételhez kötött megbízás esetén a feltétel bekövetkezésével;
 - visszahívással;
 - lemondással;
 - a Felügyelőbizottság tagjának halálával;
 - a Felügyelőbizottság tagja cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;
 - a Felügyelőbizottság tagjával szemben kizáró vagy összeférhetlenségi ok bekövetkeztével.
39. A Közgyűlés a Felügyelőbizottság tagját bármikor, indokolás nélkül visszahívhatja. A Felügyelőbizottság tagja megbízatásáról a Társasághoz címzett, az igazgatósághoz intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha a Társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás a Felügyelőbizottság tagjának kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított 60. (hatvanadik) napon válik hatályossá.
40. A Felügyelőbizottság tagjainak járó díjazásról való döntés a Társaság Közgyűlésének kizárólagos hatáskörébe tartozik.
41. A felügyelőbizottsági tagok a Közgyűlés határozatában foglaltak szerint lehetnek jogosultak havi fix összegű megbízási díjra, amelyen felül semmilyen további javadalmazásra nem jogosultak, így semmilyen változó javadalmazás, jutalom, bónusz, prémium, részvény- vagy egyéb juttatás nem illeti meg őket.
42. A Felügyelőbizottság tagjai a tagi jogviszony megszűnésére tekintettel, azzal összefüggésben nem jogosultak semmilyen pénzügyi kompenzációra, kifizetésre, végkielégítésre, díjazásra.
43. Kiegészítő, illetve korengedményes nyugdíjazással kapcsolatos programot a Társaság nem tart fenn a Felügyelőbizottság tagjai számára.

III.3. Az Auditbizottság tagjait megillető javadalmazás

44. Az Auditbizottság tagjai (beleértve az Auditbizottság elnökét is) számára járó javadalmazás a Társaság és az Auditbizottság tagja közötti megbízási jogviszonyon alapul.

45. Az Auditbizottság tagját a Közgyűlés 3 éves határozott időtartamra választja.
46. Az Auditbizottság tagjának megbízása megszűnhet az alábbi esetekben:
- a) határozott idejű megbízás esetén a megbízás időtartamának lejártával;
 - b) megszüntető feltételhez kötött megbízás esetén a feltétel bekövetkezésével;
 - c) visszahívással;
 - d) lemondással;
 - e) az Auditbizottság tagjának cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;
 - f) az Auditbizottság tagjával szemben kizáró vagy összeférhetlenségi ok bekövetkezéssel, ideértve a függetlenség megszűnését is;
 - g) a felügyelőbizottsági tagság megszűnésével.
47. A Közgyűlés az Auditbizottság tagját bármikor, indokolás nélkül visszahívhatja. A Auditbizottság tagja megbízatásáról a Társasághoz címzett, az igazgatósághoz intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat.
48. Az Auditbizottság tagjainak járó díjazásról való döntés a Társaság Közgyűlésének kizárólagos hatáskörébe tartozik.
49. Az Auditbizottság tagjai a Közgyűlés határozatában foglaltak szerint jogosultak havi fix összegű megbízási díjra, amelyen felül semmilyen további javadalmazásra nem jogosultak, így semmilyen változó javadalmazás, jutalom, bónusz, prémium, részvény- vagy egyéb juttatás nem illeti meg őket.
50. Az Auditbizottság tagjai a tagi jogviszony megszűnésére tekintettel, azzal összefüggésben nem jogosultak semmilyen pénzügyi kompenzációra, kifizetésre, végkielégítésre, díjazásra.
51. Kiegészítő, illetve korengedményes nyugdíjazással kapcsolatos programot a Társaság nem tart fenn az Auditbizottság tagjai számára.

III.4. A vezérigazgatót megillető javadalmazás

III.4.1. Általános rendelkezések

52. A Javadalmazási Politika alapján a Társaság által a Társaság vezérigazgatója részére juttatandó javadalmazás a Társaság és a vezérigazgató közötti munkaviszonyon alapul.
53. A Társaság és a vezérigazgató közötti munkaszerződés határozott vagy határozatlan időre szólhat. A vezérigazgató felett a munkáltatói jogokat az igazgatóság által erre kijelölt Javadalmazási Bizottság gyakorolja, azzal, hogy a vezérigazgató munkaviszonya megszüntetéséről az Igazgatóság dönt. A Javadalmazási Bizottság tagjait az Igazgatóság

Ügyrendje rögzíti. Nem lehet olyan személy a Javadalmazási Bizottság tagja, aki a munkaszervezetben a vezérigazgató beosztottja.

54. A munkaszerződés felmondására és a felmondási időre az Mt. szabályai és a munkaszerződésben foglaltak irányadók. A munkaviszony megszűnése esetén a munkavállaló a felmondási időre alapbérre és/vagy távolléti díjra, továbbá az Mt. és a munkaszerződés szerint járó végkielégítésre jogosult, valamint a munkaszerződésben meghatározott esetekben egyedi mértékű juttatásra lehet jogosult. A munkavállaló a munkaszerződése versenytilalmi megállapodást rögzíthet. A munkavállaló a munkaviszony megszűnése esetén a munkaszerződésben foglalt versenytilalmi megállapodás szerinti juttatásra jogosult.

55. Kiegészítő, illetve korengedményes nyugdíjazással kapcsolatos programot a Társaság nem tart fenn a vezérigazgató számára.

III.4.2. A vezérigazgató javadalmazása

56. A vezérigazgató javadalmazása az alábbi összetevőkből áll:

- d) éves alapbér
- e) éves prémium
- f) egyéb juttatás.

III.4.2.1. Éves alapbér

57. A vezérigazgató a munkaszerződésében meghatározott havi alapbérre jogosult, amelynek éves összege a rögzített éves alapbér.

58. Az alapbér mértéke a munkavállaló által betöltött munkakör, a munkavállaló tapasztalata és szakmai tudása alapján kerül meghatározásra.

III.4.2.2 Éves prémium

59. A javadalmazás változó összetevője az éves prémium.

60. A vezérigazgató akkor lehet jogosult éves prémiumra, ha a Javadalmazási Bizottság által meghatározott pénzügyi és nem pénzügyi teljesítménykritériumokat elérte. A vezérigazgató munkája és egyéni teljesítménye befolyásolja a Társaság éves pénzügyi eredményét, így a pénzügyi kritériumok meghatározása és értékelése a Társaság éves árbevétele alapján történik.

61. A nem pénzügyi kritériumok meghatározása és értékelése a Társaság Igazgatósága által meghatározott társadalmi felelősségvállalással, fenntarthatósággal kapcsolatos céljai és a munkavállalóval szemben meghatározott egyéni célok alapján történik. Egyéni célok körébe a vezérigazgató feladatkörébe tartozó projektek sikeres lebonyolítása tartozhat.

62. A vezérigazgató teljesítménykritériumait a Javadalmazási Bizottság határozza meg.

63. Az éves prémium összegének meghatározása a Javadalmazási Bizottság által elvégzett teljesítményértékelés alapján történik.
64. A vezérigazgató részére az éves prémium 50%-a a pénzügyi kritériumok elérése esetén fizethető ki, további 50 %-a pedig a nem pénzügyi kritériumok elérése esetén.
65. A prémium összege éves szinten nem haladhatja meg a vezérigazgató éves bruttó alapbérének 33%-át.
66. Az éves prémium kifizetésére vonatkozóan nincs halasztott kifizetési időszak.

III.4.2.3 Egyéb juttatás

67. A Társaság az egyéb juttatási elemeket a költséghatékonysági szempontok figyelembevételével állapítja meg.
68. A vezérigazgató a munkaszerződésében vagy a Társaság mindenkori béren kívüli juttatásokat biztosító szabályzatában meghatározott feltételek mellett jogosult a munkabéren kívül egyéb juttatásokra.
69. A vezérigazgató jogosult a Társaság által biztosított telekommunikációs szolgáltatás céges és magáncélú használatára; munkavégzéssel összefüggésben képzéseken, konferenciákon való részvételre.
70. A vezérigazgató költségtérítést jogosult igénybe venni olyan utazási, szállás, étkezési és egyéb juttatásra, amelyek jogszerűen merültek fel a Társaság érdekében végzett feladatok során.
71. Az egyéb juttatások a vezérigazgató teljes éves bruttó alapbérének maximum 15%-át teheti ki.

IV. A javadalmazási politika kapcsolata a Társaság munkavállalóinak helyzetével

72. A Társaság a Javadalmazási Politikájának kialakítása során kiemelt figyelmet fordított arra, hogy az Igazgatók elhivatottságát a Társaság iránt hosszú távon fenntartsa.
73. A Társaság a jelen Javadalmazási Politika kialakítása során kellő súllyal vette figyelembe a munkavállalói bérezését, a foglalkoztatás egyéb feltételeit és az egyes személyeket terhelő felelősséget is.

V. **Eltérés a Javadalmazási Politikától**

74. Jelen Javadalmazási Politikától csak kivételes esetben és ideiglenesen lehet eltérni a 75. pontban meghatározott eljárásrend mellett és a 76. pontban meghatározott elemek tekintetében. Kivételes esetnek minősülnek azok az esetek, amikor a Javadalmazási Politikától való eltérés a Társaság hosszú távú érdekeinek és fenntartható működésének céljából vagy életképességének biztosításához szükséges.

75. Az előző pont szerinti kivételes esetben a Közgyűlés a munkaviszonyban álló igazgatósági tagoknak a Javadalmazási Politikától eltérően juttatandó javadalmazásról az Igazgatóság előterjesztése alapján határozhat. Az előző pont szerinti kivételes esetben a vezérigazgatónak a Javadalmazási Politikától eltérően juttatandó javadalmazásról a Javadalmazási Bizottság az Igazgatóság előzetes jóváhagyása mellett határozhat.
76. A fenti eljárásrend mellett a Javadalmazási Politika alábbi elemeitől lehetséges az eltérés:
- a) A Javadalmazási Politika 28. pontjától. (A munkaviszonyban álló igazgatósági tag részére az éves prémium 50%-a a pénzügyi kritériumok elérése esetén fizethető ki, további 50 %-a pedig a nem pénzügyi kritériumok elérése esetén.)
 - b) A Javadalmazási Politika 29. pontjától. (A prémium összege éves szinten nem haladhatja meg a munkaviszonyban álló igazgatósági tag éves bruttó alapbérének 33%-át.)
 - c) A Javadalmazási Politika 35. pontjától (Az egyéb juttatások a munkaviszonyban álló igazgatósági tag teljes éves bruttó alapbérének maximum 15%-át teheti ki.)
 - d) A Javadalmazási Politika 64. pontjától. (A vezérigazgató részére az éves prémium 50%-a a pénzügyi kritériumok elérése esetén fizethető ki, további 50 %-a pedig a nem pénzügyi kritériumok elérése esetén.)
 - e) A Javadalmazási Politika 65. pontjától. (A prémium összege éves szinten nem haladhatja meg a vezérigazgató éves bruttó alapbérének 33%-át.)
 - f) A Javadalmazási Politika 71. pontjától (Az egyéb juttatások a vezérigazgató teljes éves bruttó alapbérének maximum 15%-át teheti ki.)

VI. A JAVADALMAZÁSI POLITIKA ELFOGADÁSA, FELÜLVIZSGÁLATA, VÉGREHAJTÁSA

77. A Társaságnál a Javadalmazási Politikát és annak módosítását a Társaság igazgatósága készíti el és a Közgyűlés elé terjeszti a Ptk. 3:268. § (2) szerinti véleménynyilvánító szavazásra.
78. A Társaság az Igazgatók részére csak a Közgyűlés nem kötelező érvényű (véleménynyilvánító) szavazására előterjesztett Javadalmazási Politika alapján fizethet javadalmazást.
79. Jelen Javadalmazási Politika alapelveinek és keretrendszerének a figyelembevételével az Igazgatók (kivéve a vezérigazgatót) rögzített díjazásáról (megbízási díj, vagy alapbér) a Közgyűlés az igazgatóság előterjesztése alapján dönt. A munkaviszonyban álló igazgatósági tag változó javadalmazásáról a Közgyűlés által véleménynyilvánító szavazással jóváhagyott Javadalmazási Politika alapján az igazgatóság dönt. A vezérigazgató konkrét díjazásáról (alapbér) a Javadalmazási Bizottság dönt, a változó javadalmazásról a Közgyűlés által véleménynyilvánító szavazással jóváhagyott Javadalmazási Politika alapján szintén a Javadalmazási Bizottság dönt. A fentiekre tekintettel a jelen Javadalmazási Politika elfogadása tekintetében összeférhetetlenségekről vagy érdekkonfliktusokról nem beszélhetünk, így elkerülésük érdekében külön szabályozás, intézkedések bevezetése nem szükséges.

80. Egy adott Igazgató javadalmazására vonatkozó egyedi döntés meghozatalában nem vehet részt a döntés meghozatalában érintett Igazgató.
81. Ha a Közgyűlés a javasolt Javadalmazási Politikát elutasítja, akkor az igazgatóságnak az átdolgozott Javadalmazási Politikát újbóli véleménynyilvánító szavazás céljából a következő Közgyűlésen elő kell terjesztenie. A Javadalmazási Politika átdolgozása esetén annak tartalmaznia kell a Javadalmazási Politikával kapcsolatos legutóbbi Közgyűlési szavazás óta végbement valamennyi lényeges módosítás leírását és magyarázatát, valamint annak bemutatását, hogy hogyan veszi figyelembe a részvényeseknek a Javadalmazási Politikával és a jelentésekkel kapcsolatos véleményét és szavazatát.
82. Ha a jóváhagyott Javadalmazási Politika felülvizsgálata esetén a Közgyűlésnek a felülvizsgálati javaslatról való véleménynyilvánító szavazása eredménytelen, a Társaság az Igazgatók részére a meglévő, jóváhagyott Javadalmazási Politikának megfelelően továbbra is fizethet javadalmazást, és az átdolgozott felülvizsgálati javaslatot a következő Közgyűlésen kell előterjesztenie véleménynyilvánító szavazásra.
83. A Javadalmazási Politikát annak jelentős változása esetén, de legalább négyévente a Közgyűlés napirendjére kell tűzni.
84. A Társaság igazgatósága az évi rendes közgyűlés összehívását megelőzően felülvizsgálja a Társaság Javadalmazási Politikáját, és az esetleges módosításra vonatkozó javaslatát a közgyűlési előterjesztésekkel egyidejűleg közzéteszi. Amennyiben a Javadalmazási Politika módosítása nem szükséges, úgy az Igazgatóság erről tájékoztatja a Közgyűlést.
85. A Javadalmazási Politika végrehajtásáért az igazgatóság elnöke felel.

VII. NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL

86. Jelen Javadalmazási Politikát a véleménynyilvánító közgyűlési szavazást követően a Társaság a honlapján haladéktalanul nyilvánosságra hozza a szavazás dátumával és eredményével együtt.
87. A Javadalmazási Politika annak érvényessége alatt díjmentesen elérhető a Társaság honlapján.

VIII. JAVADALMAZÁSI JELENTÉS

88. A Társaság évente javadalmazási jelentést készít, mely világos és közérthető módon mutatja be az Igazgatók részére az előző üzleti évben konkrétan megállapított és juttatott javadalmazást. A javadalmazási jelentést az éves rendes Közgyűlésre kell előterjeszteni.
89. A javadalmazási jelentés elkészítéséért az igazgatóság felelős, melyet a Közgyűlés elé terjeszt véleménynyilvánító szavazásra. Az igazgatóság minden szükséges lépést

megtesz annak érdekében, hogy a javadalmazási jelentés megfeleljen a jelen Javadalmazási Politikában foglalt és a jogszabályi előírásoknak.

90. A Társaság Állandó Könyvvizsgálója a javadalmazási jelentés Közgyűlés elé terjesztését megelőzően ellenőrzi, hogy a javadalmazási jelentés megfelel-e a Javadalmazási Politikában és jogszabályokban előírtaknak, szerepelnek-e benne a szükséges információk. Amennyiben a Könyvvizsgáló azt állapítja meg, hogy a javadalmazási jelentés nem felel meg az előírásoknak, felhívja az igazgatóságot a szükséges lépések megtételére. Amennyiben a hibák vagy hiányosságok javítására nem kerül sor, a Könyvvizsgáló jogosult a Közgyűlésen az észlelt hibákról, hiányosságokról és az általa megtett intézkedésekről a részvényeseket tájékoztatni.
91. Amennyiben valamely Igazgató nem a teljes üzleti év vonatkozásában állt a Javadalmazási Politika személyi hatályába tartozást megalapozó jogviszonyban a Társasággal, a javadalmazási jelentésnek csak az érintett időszakra vonatkozóan kell a javadalmazás adatait bemutatnia.
92. A javadalmazási jelentés azt is ismerteti, hogy az előző üzleti évre vonatkozó javadalmazási jelentésről való véleménynyilvánító Közgyűlési szavazás hogyan került figyelembevételre.
93. A javadalmazási jelentésnek az alábbi információkat kell tartalmaznia az egyes Igazgatók vonatkozásában:
 - a) a javadalmazás teljes összegét összetevőkre bontva, valamint annak ismertetését, hogy a teljes javadalmazás hogyan felel meg az elfogadott Javadalmazási Politikának és hogyan járul hozzá a Társaság hosszú távú teljesítményéhez, valamint információt arról, hogyan alkalmazták a teljesítménykritériumokat;
 - b) legalább a legutóbbi öt üzleti évben a javadalmazás éves változását, a Társaság teljesítményének és a Társaság nem igazgató munkavállalói átlagos javadalmazásának ezen időszak alatti fejlődését - teljes munkaidős egyenértékben kifejezve, és az összehasonlítást lehetővé tévő módon bemutatva; (A Társaság e kötelezettségének Hrsztv. alapján elfogadott javadalmazási politika alkalmazásának első öt üzleti évében úgy tesz eleget, hogy csak a már az e törvény alapján elfogadott javadalmazási politikákra vonatkozóan alkalmazza a rendelkezést.)
 - c) az azonos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti anyavállalatot és annak minden leányvállalatát magába foglaló csoporthoz tartozó társaságoktól kapott minden javadalmazást;
 - d) tájékoztatást a javadalmazási politika végrehajtására vonatkozó eljárástól való bármely eltérésről és a Hrsz tv. 17. § (5) bekezdésével összhangban alkalmazott bármely eltérésről, ideértve a kivételes körülmények jellegének ismertetését, továbbá azon konkrét elemek megjelölését, amelyekről eltértek.
94. A javadalmazási jelentés az Igazgatók vonatkozásában a nevüket és betöltött tisztségüket tartalmazza, rájuk vonatkozó különleges adat vagy a családi helyzetüket ismertető információ nem szerepelhet benne.
95. A javadalmazási jelentést a Társaság a véleménynyilvánító közgyűlési szavazást követően a honlapján tízéves időtartamra – díjmentesen - nyilvánosan elérhetővé teszi.

IX. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

96. A Javadalmazási Politikával szembeni jogszabályi követelményekre is figyelemmel a Társaság nem tesz közzé a jelen Javadalmazási Politikában olyan információt, amelynek a nyilvánosságra hozatala üzleti érdekét vagy üzleti titokhoz való jogát súlyosan sértené.
97. Jelen Javadalmazási Politika a Közgyűlés x/2023. xxx számú határozata alapján a Társaság részvényeinek Xtend piacra való regisztrációjának napjától hatályos.

Chameleon Smart Home Nyrt.

3. számú melléklet - Részvények száma, szavazati jogok aránya összesítése

A Társaság ezúton közzéteszi a közgyűlés összehívása időpontjában meglévő részvényeinek és az azokhoz fűződő szavazati jogoknak a számára vonatkozó összesítéseket.

A Társaság alaptőkéjének összetétele 2023. február 24-én:

Részvénytípus, részvényosztály	Névérték (Ft/db)	Kibocsátott darabszám (db)	Össznévérték (Ft)
Törzsrészvény (Chameleon Smart Home Nyrt. törzsrészvény) ISIN: HU0000173703	1 Ft (Egy forint)	28 296 511	28 296 511
Alaptőke összesen:			28 296 511

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma 2023. február 24-én:

Részvénytípus, részvényosztály	Kibocsátott darabszám	Saját részvény szám	Szavazati jogra jogosító részvények (db)	Szavazati jog (részvény/db)	Összes szavazati jog
Törzsrészvény (Chameleon Smart Home Nyrt. törzsrészvény) ISIN: HU0000173703	28 296 511	0	28 296 511	1	28 296 511
Összesen	28 296 511	0	28 296 511	1	28 296 511

4. számú melléklet - A képviselő útján történő szavazáshoz használandó nyomtatványok

Meghatalmazás minta képviselő útján történő szavazáshoz

MEGHATALMAZÁS

[minta természetes személy részvényesek részére]

Alulírott, [meghatalmazó neve] (születési hely és idő: [meghatalmazó születési helye és ideje]; anyja születési neve: [meghatalmazó anyja születési neve]; lakcím: [meghatalmazó lakcíme]), mint meghatalmazó részvényes (a továbbiakban: Meghatalmazó) a jelen okirat aláírásával meghatalmazom [meghatalmazott neve]-t, (születési hely és idő: [meghatalmazott születési helye és ideje]; anyja születési neve: [meghatalmazott anyja születési neve]; lakcím: [meghatalmazott lakcíme]), mint meghatalmazottat (a továbbiakban: „**Meghatalmazott**”), hogy a **Chameleon Smart Home Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1155 Budapest, Óda utca 22.; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 01-10-140627) **2023. március 27. napján 9.00 órára** összehívott rendkívüli közgyűlésén (a továbbiakban: „**Közgyűlés**”) engem képviseljen, és ennek körében valamennyi engem megillető részvényesi jog – különösen, de nem kizárólagosan a szavazati jog – gyakorlása során a nevemben és helyettem teljes jogkörrel eljárjon.

Jelen meghatalmazás hatálya a Közgyűlés határozatképtelensége esetén a **2023. március 31. napján 11.00 órára** összehívott megismételt közgyűlésre (a továbbiakban: „**Megismételt Közgyűlés**”), továbbá a Közgyűlés, vagy Megismételt Közgyűlés felfüggesztése esetén annak folytatására is kiterjed. Jelen meghatalmazás a Közgyűlés, vagy Megismételt Közgyűlés berekesztésének napja végéig hatályos.

A jelen meghatalmazásra a magyar jog rendelkezései irányadóak.

Kelt: [meghatalmazás aláírásának helye és időpontja]

[meghatalmazó saját kezű aláírása]

[meghatalmazó neve]

Meghatalmazó

A tanú saját kezű aláírása:

A tanú viselt neve saját kezűleg olvashatóan írva:

A tanú lakcíme saját kezűleg olvashatóan írva:

A tanú saját kezű aláírása:

A tanú viselt neve saját kezűleg olvashatóan írva:

A tanú lakcíme saját kezűleg olvashatóan írva:

Meghatalmazás minta képviselő útján történő szavazáshoz

MEGHATALMAZÁS

[minta nem természetes személy részvényesek részére]

Alulírott, [meghatalmazó cégneve], cégjegyzékszám: [meghatalmazó cégjegyzékszám] székhelye: [meghatalmazó székhelye], mint meghatalmazó részvényes (a továbbiakban: Meghatalmazó) a jelen okirat aláírásával meghatalmazza [meghatalmazott neve]-t, (születési hely és idő: [meghatalmazott születési helye és ideje]; anyja születési neve: [meghatalmazott anyja születési neve]; lakcím: [meghatalmazott lakcíme]), mint meghatalmazottat (a továbbiakban: „**Meghatalmazott**”), hogy a **Chameleon Smart Home Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1155 Budapest, Óda utca 22.; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 01-10-140627) **2023. március 27. napján 9.00 órára** összehívott rendkívüli közgyűlésén (a továbbiakban: „**Közgyűlés**”) a Meghatalmazót képviselje, és ennek körében valamennyi, a Meghatalmazót megillető részvényesi jog – különösen, de nem kizárólagosan a szavazati jog – gyakorlása során a Meghatalmazó nevében és helyette teljes jogkörrel eljárjon.

Jelen meghatalmazás hatálya a Közgyűlés határozatképtelensége esetén a **2023. március 31. napján 11.00 órára** összehívott megismételt közgyűlésre (a továbbiakban: „**Megismételt Közgyűlés**”), továbbá a Közgyűlés, vagy Megismételt Közgyűlés felfüggesztése esetén annak folytatására is kiterjed. Jelen meghatalmazás a Közgyűlés, vagy Megismételt Közgyűlés berekesztésének napja végéig hatályos.

A jelen meghatalmazásra a magyar jog rendelkezései irányadóak.

Kelt: [meghatalmazás aláírásának helye és időpontja]

[meghatalmazó cégszerű aláírása]

[aláíró(k) neve]

Meghatalmazó