

A Chameleon Smart Home Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

(székhelye: 1155 Budapest, Óda utca 22.)

Igazgatóságának

**2023. április 27. napján 17 órakor, elektronikus hírközlő eszköz (MS Teams) útján
megtartott ülésére**

Felelős Társaságirányítási Jelentés

Felelős társaságirányítási jelentés

Chameleon Smart Home Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Elfogadta a Chameleon Smart Home Nyrt. igazgatósága a 2023. április 27. napján meghozott 35/2023. számú igazgatósági határozatával.

Jóváhagyta és a közgyűlésnek elfogadásra javasolta a Chameleon Smart Home Nyrt. Felügyelőbizottsága a 4/2023.05.02. számú felügyelőbizottság határozatával, valamint a Chameleon Smart Home Nyrt. Auditbizottsága a 4/2023.05.02. számú Auditbizottsági határozatával.

Elfogadta a Chameleon Smart Home Nyrt. közgyűlése a 6/2023.05.26. számú közgyűlési határozatával.

TARTALOMJEGYZÉK

1. Bevezetés	4
2. Vezető és ellenőrző testületek.....	4
2.1 Igazgatóság	5
2.1.1 Az Igazgatóság működésének rövid ismertetése.....	5
2.1.2 Az Igazgatóság Elnökének feladatai.....	8
2.1.3 Az Igazgatóság tagjainak bemutatása.....	9
2.1.4 Az Igazgatóság tagjainak díjazása	11
2.1.5 Az Igazgatóság és a menedzsment közötti felelősség és feladatmegosztás.....	11
2.2 A Felügyelőbizottság.....	15
2.2.1 A Felügyelőbizottság működésének rövid ismertetése.....	15
2.2.2 A Felügyelőbizottság tagjainak bemutatása	17
2.2.3 A Felügyelőbizottság tagjai javadalmazása	19
2.3 Az Auditbizottság.....	19
2.3.1 Az Auditbizottság működésének rövid ismertetése.....	19
2.3.2 Az Auditbizottság tagjainak bemutatása	19
2.3.3 Az Auditbizottság tagjainak javadalmazása	20
3. Belső kontrollok rendszerének bemutatása, az adott időszaki tevékenység értékelése, valamint beszámoló a kockázatkezelési eljárások hatékonyságáról és eredményességéről	20
4. Könyvvizsgálói tevékenység	20
5. A társaság közzétételi politikájának, bennfentes személyek kerekedésével kapcsolatos politikájának áttekintő ismertetése	21
6. A részvényesi jogok gyakorlásának áttekintő ismertetése	21
7. A Közgyűlés lebonyolításával összefüggő szabályok rövid ismertetése.....	22
8. Annak bemutatása, hogy a Kibocsátó miként felel meg a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény IV. fejezetében foglaltaknak	23
9. Felelős Társaságirányítási Nyilatkozat a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltaknak való megfelelésről.....	25

1. BEVEZETÉS

1. A Chameleon Smart Home Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság) Magyarországon a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága által bejegyzett nyilvánosan működő részvénytársaság. A Társaság a törzsrésztvényeit a Budapesti Értéktőzsde (a továbbiakban: BÉT) által működtetett Xtend multilaterális kereskedési rendszerbe regisztrálta és azokat a BÉT 2023. január 20-án az értékpapírlistára felvette. A Társaság törzsrésztvényeivel 2023. február 2-től a BÉT Xtend multilaterális kereskedési platformján lehet kereskedni. A Társaság a Magyarországon kialakított vállalatirányítási alapelvek és a hatályos magyar tőkepiaci előírások szerint működik.
2. A Társaság Igazgatósága a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:289. §-a és a BÉT Xtend Üzletszabályzatának Második Könyve 5.20. pontja alapján a felelős társaságirányítási folyamatait és a jelen Felelős Társaságirányítási Jelentést a BÉT mint piacműködtető Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján készítette el.
3. A Társaság a 2022-es pénzügyi évben zártkörűen működő részvénytársaságként működött, a működési formaváltás hatálya a Társaság törzsrésztvényeinek a BÉT Xtenden történő regisztrációjával állt be. A működési formaváltását megelőzően, azaz a 2022-es üzleti évben még nem vonatkoztak a Társaságra a felelős társaságirányítási szabályok. Ebből kifolyólag a Felelős Társaságirányítási Jelentés a 2022-es üzleti évről vonatkozóan nem tartalmaz adatot.
4. A Társaság Igazgatósága a Felelős Társaságirányítási Jelentést a Társaság felügyelőbizottsága (a továbbiakban: Felügyelőbizottság) és auditbizottsága (a továbbiakban: Auditbizottság) elé terjesztette jóváhagyásra. A Felügyelőbizottság a 4/2023.05.02. számú határozatával, az Auditbizottság a 4/2023.05.02. számú határozatával a Felelős Társaságirányítási Jelentést jóváhagyta és a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.
5. A Társaság közgyűlése a 6/2023.05.26. számú közgyűlési határozatával a Felelős Társaságirányítási Jelentést elfogadta.
6. A Társaság törekszik arra, hogy a társaságirányítási rendszere hatékony, működése átlátható és eredményes legyen annak érdekében, hogy a Társaság részvényesei meg tudjanak győződni arról, hogy a Társaság rendelkezik a nyilvánosan működő részvénytársaságoktól elvárható professzionalizmussal, felelősségtudattal és kiszámíthatósággal. A Társaság a társaságirányítási rendszerét a hazai és nemzetközi sztenderdek szerint alakítja ki, illetve rendszeresen felülvizsgálja.

2. VEZETŐ ÉS ELLENŐRZŐ TESTÜLETEK

7. A Társaság ügyvezetését az Igazgatóság látja el, melynek tagjait a Közgyűlés választja.
8. A Felügyelőbizottság a Társaság érdekeinek megóvása céljából ellenőrzi az Igazgatóság munkáját. A Felügyelőbizottság munkáját az Auditbizottság is támogatja a pénzügyi beszámolórendszer ellenőrzésében, az Állandó Könyvvizsgáló kiválasztásában és az Állandó Könyvvizsgálóval való együttműködésben.

9. A Társaságnál az Igazgatóság által kijelölt személyekből álló Javadalmazási Bizottság működik, amely a Társaság Vezérigazgatója feletti munkáltatói jogokat gyakorolja.
10. A Társaságnál egyéb testületek, bizottságok nem működnek.

2.1 Igazgatóság

2.1.1 Az Igazgatóság működésének rövid ismertetése

11. A Társaság ügyvezetését az Igazgatóság látja el. Az Igazgatóság tagjai látják el a Társaság törvényes képviselőjét. Az Igazgatóság tagjai a Társaság képviselőjére és cégjegyzésére a Társaság Alapszabályában, illetve az igazgatósági tag megválasztására vonatkozó közgyűlési határozatban rögzített módon jogosultak. Az Igazgatóság tagjai közül Szarvas Péter az Igazgatóság elnökeként önálló cégjegyzési joggal bír, Tóth Barnabás Kornél és Biró Róbert együttes cégjegyzési joggal bírnak. A többi igazgatósági tag cégjegyzési joggal nem bír.
12. Az Igazgatóság felel a jogszabályokban, a Társaság Alapszabályában, a Társaság szabályzataiban vagy a közgyűlés döntése által igazgatósági hatáskörbe utalt döntések, valamint az olyan kérdésekben való döntések meghozataláért, amely nem tartozik a közgyűlés vagy más társasági testület vagy szerv hatáskörébe.
13. Az igazgatósági tagok az ügyvezetési tevékenységüket a Társaság érdekének megfelelően, a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján, a Társaság fizetésképtelenségével fenyegető helyzete beállta után a hitelezői érdekeket figyelembe véve önállóan és személyesen kötelesek ellátni, képviselőnek nincs helye. Az igazgatósági tagok e minőségükben a jogszabályoknak, a Társaság Alapszabályának és a közgyűlés határozatainak vannak alávetve. Az Igazgatóság tagját e minőségében a közgyűlés, részvényes, más társasági testület, tisztségviselő vagy szerv nem utasíthatja. Az Igazgatóság hatáskörét a közgyűlés nem vonhatja el.
14. A Társaság Alapszabályának 10.6. pontja szerint az Igazgatóság feladat- és hatáskörébe tartozik az alábbi döntések meghozatala:
 - (a) a hatályos jogszabályok szerinti éves beszámolóinak, valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatnak a közgyűlés elé terjesztése,
 - (b) döntéshozatal a közgyűlés felhatalmazása esetén, annak keretei között
 - (i) saját részvény megszerzéséről,
 - (ii) osztalékelőleg fizetéséről, valamint
 - (iii) az alaptőke felemelésével kapcsolatosan,
 - (c) közbenső mérleg elfogadása a közgyűlés felhatalmazása esetén a saját részvény megszerzésével, osztalékelőleg fizetésével, valamint az alaptőkének az alaptőkén felüli vagyon terhére történő felemelésével kapcsolatosan,
 - (d) a Társaság képviselője harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt,

- (e) a Ptk. 3:284. §-a szerinti jelentés készítése az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről, üzletpolitikájáról évente legalább egyszer a közgyűlés, míg negyedévente a Felügyelőbizottság részére,
- (f) a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetése,
- (g) vezető állású munkavállalók, valamint a Társaság C-level management tagjai feletti munkáltatói jogok gyakorlása,
- (h) a Társaság szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyása,
- (i) jelölőbizottság és/vagy javadalmazási bizottság felállítása (akár önálló bizottságok, akár közös bizottság formájában), a bizottság(ok) tagjainak megválasztása, és tiszteletdíjuk megállapítása,
- (j) valamennyi, 15 (tizenöt) éven túli határozott időre vagy határozatlan időre létrejövő szerződés megkötése,
- (k) Felelős Társaságirányítási Jelentés elkészítése és közgyűlés elé terjesztése,
- (l) részvénykönyv vezetése, részvénykönyv vezetésére vonatkozó megbízás adása,
- (m) a közgyűlésről készült jegyzőkönyv cégbírósághoz való benyújtása, intézkedés a Társaság mérlegének közzététele és letétbe helyezése iránt,
- (n) a részvényesnek a Társaság irataiba történő betekintése engedélyezése,
- (o) a Társaságot terhelő közzétételi kötelezettségek teljesítése,
- (p) új üzleti tevékenység megkezdésének elhatározása,
- (q) a Társaság ellen benyújtott felszámolási kérelem alapját képező fizetéseképtelenség elismerése.
- (r) a Társaság eszközeinek megterhelése, harmadik személyért fizetési kötelezettség vállalása,
- (s) a Társaság könyvelőjének kiválasztása és a vele történő szerződéskötés,
- (t) a Társaság Pénzügyi Tervének elfogadása és módosítása,
- (u) a Társaság éves pénzügyi tervének elfogadása, módosítása,
- (v) döntés a Társaság leányvállalata tekintetében minden olyan kérdésben, amely a Társaság esetén a Társaság Igazgatósága hatáskörében van,
- (w) az Igazgatóság ügyrendjének elfogadása és annak módosítása,
- (x) a Társaság stratégiájának módosítása és jóváhagyása,
- (y) a Társaság tulajdonában, felhasználásban, használatában vagy hasznosításában lévő valamennyi szellemi termék (így különösen a szerzői jog és az iparjogvédelmi jog területén védelem alatt álló valamennyi jogtárgy), vagy egyéb vagyoni értékű, szellemi alkotáshoz fűződő jog, valamint know-how átruházására, megterhelésére, a jogok gyakorlásának tartós átengedésére vonatkozó valamennyi szerződés megkötése, módosítása és megszüntetése, továbbá ezekre nézve felhasználási engedély adása,
- (z) bármilyen összegű kölcsön felvétele (kivéve tagi kölcsön), operatív vagy pénzügyi lízingszerződés megkötése és mindezek visszafizetésének jóváhagyása,

(aa) a Társaságot érintő valamennyi kérdésben és ügyben történő döntéshozatal (ideértve cégnév, székhely, a telephelyek, fióktelepek, és - a főtevékenységet nem érintve - a tevékenységi kör módosítását, valamint a közgyűlési felhatalmazás alapján történő alaptőke felemelését is), ha az nem tartozik a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe. Azon kérdésekben, ahol a döntéshozatal a jogszabály rendelkezésénél fogva a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik, az Igazgatóságnak javaslatot kell tennie a közgyűlési döntésre.

(bb) Társaság Éves Pénzügyi Tervének elfogadása és módosítása.

(cc) A Pénzügyi Terv által elő nem irányzott eszköz beszerzése 2.000.000,- Ft, azaz kettőmillió forint összeget meghaladó mértékben, kivéve a Társaság által a rendes üzletmenetében történő eszközbeszerzéseket, szolgáltatásvásárlásokat, valamint termékek és szolgáltatások értékesítését.

(dd) A Pénzügyi Terv által elő nem irányzott eszköz értékesítése, ha annak bekerülési értéke meghaladta a 200.000,- Ft, azaz kétszázezer forint összeget, kivéve a Társaság által a rendes üzletmenetében történő eszközbeszerzéseket, szolgáltatásvásárlásokat, valamint termékek és szolgáltatások értékesítését

(ee) A Pénzügyi Tervben nem szereplő olyan szerződés megkötése vagy kötelezettség vállalása, továbbá az ilyen szerződés módosítása, illetve megszüntetése, amelynek értéke az adott üzleti évben összesítve eléri vagy meghaladja a 10.000.000,- Ft, azaz tízmillió forintot azzal, hogy a keretszerződések alapján ugyanazzal a féllel történő egyedi szerződéskötések vagy kötelezettségvállalások értékét össze kell számítani. A jelen pont nem vonatkozik a Társaság által a rendes üzletmenetében történő eszközbeszerzésekre, szolgáltatásvásárlásokra, valamint termékek és szolgáltatások értékesítésére.

(ff) Olyan szerződés megkötése vagy kötelezettség vállalása, továbbá az ilyen szerződés módosítása, illetve megszüntetése, amely folyamatként a Pénzügyi Tervben elfogadott, adott üzleti terv szerinti évre meghatározott fő költségvetés legalább 10%-kal, azaz tíz százalékkal emelkednek azzal, hogy a keretszerződések alapján ugyanazzal a féllel történő egyedi szerződéskötések vagy kötelezettségvállalások értékét össze kell számítani.

(gg) Éves szinten 1.000.000,- Ft-ot, azaz egymillió forintot meghaladó összegben bármilyen jogcímen felmerülő előleg kifizetéséről rendelkező döntés azzal, hogy a jelen pont nem vonatkozik a Társaság által a rendes üzletmenetében történő eszközbeszerzésekre, szolgáltatásvásárlásokra, valamint termékek és szolgáltatások értékesítésére.

(hh) Az Éves Pénzügyi Terv által elő nem irányzott eszköz beszerzése 2.000.000,- Ft, azaz kettőmillió forint összeget meghaladó mértékben.

15. Az Igazgatóság működése, döntéshozatala, az Igazgatóság tagjai közötti feladat- és hatáskörmegosztás az Igazgatóság által elfogadott ügyrend szerint történik. Az Igazgatóság tagjai közötti feladatmegosztás nem érinti az igazgatósági tag felelősségét.

16. Az Igazgatóság legalább háromhavonta ülésezik. Döntéseit az Igazgatóság ügyrendjében foglalt eljárásrend szerint az igazgatósági tagok személyes jelenlétével

megtartott igazgatósági ülésen, videokonferencia keretében megtartott ülésen, vagy ülés tartása nélküli írásbeli döntéshozatallal hozza meg.

17. Az igazgatósági üléseket az Igazgatóság ügyrendjében foglalt eljárásrend szerint az Igazgatóság Elnöke hívja össze és vezeti, valamint ő készíti elő és küldi meg az igazgatósági tagok részére az ülés napirendjét, előterjesztéseit és határozati javaslatait. Az igazgatósági ülés összehívását bármely igazgatósági tag is kérheti.
18. Az igazgatósági ülés határozatképességének feltétele, hogy azon az igazgatósági tagok több mint fele jelen legyen. Az Igazgatóság a határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza, kivéve, ha a Társaság Alapszabálya, vagy az Igazgatóság ügyrendje másként rendelkezik. Az összes igazgatósági tag 3/4-ének (háromnegyedének) „igen” szavazata szükséges a döntés meghozatalához: a 14. r) pontban meghatározott tárgykörben, a 14. z) pontban meghatározott tárgykörben, kivéve a Társaság által a rendes üzletmenetében történő eszközbeszerzésekre, szolgáltatásvásárlásokra, valamint termékek és szolgáltatások értékesítésére vonatkozó döntéseknél, ahol az Igazgatóság tagjainak egyszerű szótöbbségével dönt. Az összes igazgatósági tag egyhangú „igen” szavazata szükséges az alábbi döntések meghozatalához: a 14. q) pontban meghatározott tárgykörben, a 14. t) pontban meghatározott tárgykörben, a 14. w) pontban meghatározott tárgykörben, a 14. y) pontban meghatározott tárgykörben, ide nem értve a Társaság üzletszerű működése körében felmerülő szerződéseket.
19. Az Igazgatóság Elnöke intézkedik az igazgatósági határozatok végrehajtásról, és az igazgatósági ülés előkészítésének keretében folyamatosan vizsgálja a korábbi igazgatósági határozatok teljesülését.
20. Az igazgatósági ülésről készült jegyzőkönyv az ülést követően megküldésre kerül az Igazgatóság tagjainak és a Felügyelőbizottság elnökének is.
21. A 2022-es üzleti évben a Társaságnál nem működött Igazgatóság, ezért igazgatósági ülésre sem került sor.

2.1.2 Az Igazgatóság Elnökének feladatai

22. Az Igazgatóság élén az igazgatósági tagok által választott elnök áll (a továbbiakban: Igazgatóság Elnöke).
23. Az Igazgatóság Elnöke Szarvas Péter.
24. Az Igazgatóság Elnökének feladatai:
 - (a) Javaslattétel a közgyűlés elnökének személyére.
 - (b) Az Igazgatóság éves munkatervének összeállítása és az Igazgatóság elé terjesztése.
 - (c) Az igazgatósági ülések idejének, helyének és napirendjének meghatározása.
 - (d) Az igazgatósági ülések összehívása és levezetése.
 - (e) Az Igazgatóság ülésére meghívottak meghívása.

- (f) Az igazgatósági ülésen a jegyzőkönyvvezető és -hitelesítő kijelölése.
- (g) Az igazgatósági ülésen szavazás elrendelése és eredményének megállapítása.
- (h) Az igazgatósági ülés elnökeként a jegyzőkönyv aláírása.
- (i) Az Igazgatóság által az Igazgatóság elnöke hatáskörébe utalt feladatok ellátása.

2.1.3 Az Igazgatóság tagjainak bemutatása

- 25. Az Igazgatóság tagjait határozatlan időre a Közgyűlés választja és az Igazgatóság tagjait a Közgyűlés bármikor visszahívhatja.
- 26. A Társaság Igazgatóságának létszáma a Társaság Alapszabálya szerint 3-7 fő.
- 27. Az Igazgatóság tagjai 2023. január 20. napjától a következő személyek:
 - a. Szarvas Péter, megbízatása határozatlan időre szól,
 - b. Biró Róbert, megbízatása határozatlan időre szól,
 - c. Tóth Barnabás Kornél, megbízatása határozatlan időre szól,
 - d. Hülvely István, megbízatása határozatlan időre szól,
 - e. Zsatku Gergely, megbízatása az igazgatósági tag lemondására tekintettel 2023. május 26. napjáig tart,
 - f. A Társaság közgyűlése 2023. március 27. napján határozatlan időre igazgatósági taggá választotta Nick Sousa-t. Az igazgatósági tag tisztségének elfogadása a jelen Felelős Társaságirányítási Jelentés Igazgatóság általi elfogadásának napján folyamatban van.
- 28. Szarvas Péter - nem független tag (az Igazgatóság Elnöke):
- 29. Szarvas Péter 1998-ban végzett a Gábor Dénes Műszaki Főiskolán felsőfokú számítástechnikai programozóként. 1998 és 2005 között több cégnél is dolgozott fejlesztőként: 1997 és 1998 között a Process Bt.-nél egy ruházati nagykereskedés belső ügyviteli rendszerének fejlesztése, 1998 és 1999 között a Dextra Line Kft.-nél egy vezetői információ rendszer fejlesztése, 1999 és 2001 között pedig az EDS Hungary Kft.-nél egy tőzsdei kockázatkezelő rendszer fejlesztése volt a feladata. 2001 és 2005 között ügyvezetőként, fejlesztőként és projektmenedzserként tevékenykedett a Digital Soft Bt.-nél. 2005-től ügyvezető az IGNIS Computer Kft.-nél. A Chameleon Smart Home Kft. mellett rész vett a webfejlesztéssel foglalkozó DebugMe és a mesterséges intelligenciával foglalkozó Picturesque startup cégek alapításában is. 2015 és 2016 között a DebugMe cégnél technológiai vezető, 2014 és 2016 között a Picturesque-nél marketing igazgató. Picturesque-nél a kockázati tőke bevonása után Austinban, Texasban részt vett egy 3 hónapos inkubáción. 20 éves szoftverfejlesztési és cégvezetési tapasztalattal rendelkezik. 2015-ben a Társaság alapítója, 2017-től vezető tisztségviselője.

30. Biró Róbert - nem független tag:
31. Biró Róbert 2013-ban fejezte be a tanulmányait a Dunaújvárosi Egyetem gazdaságinformatika BSc képzésén, vállalatirányítási specializációval. 2009-ben létrehozta a ServerHive nevű, automatizált szerver-és szolgáltatásnyújtó céget, amelyet 2013-ig vezetett. 2014 és 2016 között vezető fejlesztő a DebugMe nevű startup cégnél, ahol kollégáival a legújabb technológiákkal kifejlesztett egy webes hibakereső alkalmazást. 2014-től részt vett a Kibocsátó megalapításában, ahol jelenleg is a technológiai vezető pozíciót tölti be. Folyékonyan beszél angolul.
32. Tóth Barnabás Kornél – nem független tag:
33. Tóth Barnabás Kornél 2011-ben a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen BSc környezetmérnöki, 2015-ben a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen nemzetközi igazgatás BA diplomát szerzett. 2011-től 2018-ig a Budapest From Dusk Till Dawn alternatív városi túra- és programszervező vállalkozás ügyvezetője és tulajdonosa. 2015-től 2020-ig a Lazy Muggle Hostel Budapest tulajdonosa és üzemeltetője. 2017-től 2020-ig a Nomads Holidays Ltd. indiai utazási iroda közép-európai régióért felelős területi képviselője. Feladatai között szerepelt a vendégekkel és a szolgáltatókkal való kapcsolattartás, a vendéglégedettség mérése és elemzése, valamint a partnerek felkutatása és szolgáltatások értékesítése. 2020. augusztusában csatlakozott a Kibocsátó értékesítési csapatához, ahol előbb lakossági, majd 2021. májusától B2B ügyfelekkel foglalkozott, key account manager pozícióban. 2022. július 1-től üzletfejlesztési vezetőként dolgozik, fő fókuszában a stratégiai együttműködések kialakítása (pl. új partnerségek kialakítása OEM és integrátor partnerekkel), és a nemzetközi piaci terjeszkedés áll. Angolul felsőfokon, németül középfokon beszél.
34. Hülvely István – független tag:
35. Hülvely István 1990-ben végzett a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem (végzés évében: Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem) pénzügyi szakán. Az egyetem után a Dunaholding Rt.-nél helyezkedett el, nyilvános kibocsátásért, tőzsdei kapcsolatokért, befektetői kapcsolatokért és a társaság értékpapír befektetéseiért felelős szakértőjeként, majd igazgatójaként. Több részvénytársaság igazgatósági és FB tagságát töltötte be (Ápisz Rt., Mogürt Rt., Budapest Tourist Rt.). 1993 és 1996 között a City Bróker Kft. ügyvezetője, résztulajdonosa, vizsgázott tőzsdei bróker. 1995-1996-ig a City Alapkezelő Kft. ügyvezetője is. 1996-tól a szállodaiparban kezdett dolgozni, először az Eravis Szállodaipari Rt. gazdasági Vezérigazgató-helyettese, majd 1997-2020 között a Hunguest Hotels Szállodaipari Zrt. Vezérigazgatója, igazgatósági tagja. 2020-tól befektetésekkel kezdett foglalkozni, jelenleg is a B-FUND Ingatlan és Befektetési Alapkezelő Zrt. elnökVezérigazgatója. Munkája során számos szakmai elismerésben részesült, ezek: Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje, Klauzál Gábor Díj, Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége Marencich Ottó emlékplakett, Magyar Gasztronómiai Szövetség Venesz József Díj, VIMOSZ Év Munkaadója Díj. Tárgyalási szinten beszél angolul.
36. Zsatku Gergely - független tag:

37. 2017-ben végzett a Corvinus Egyetem pénzügy mester-szakán. Az ERSTE Bank Zrt.-nél 2017. április és 2018. április között nagyvállalati hitelelemzőként dolgozott. 2018. áprilistól 2019. decemberig a Hiventures Zrt.-nél junior befektetési menedzser. Feladatai közé tartozott üzleti tervek elemzése, cégértékelések készítése, előterjesztések készítése és a portfóliómenedzsment. 2019. decembertől 2021. decemberig befektetési menedzserként befektetési döntések előkészítése, term sheetek önálló kitárgyalása a feladata. Ez idő alatt 7-10 portfóliócéget kezelt párhuzamosan, részt vett társaságok igazgatóságában, tulajdonosi bizottságaiban. Külső szakértők bevonásával részt vett társaságok átvilágításában, szerződéskötések koordinálásában. 2022. januártól senior befektetési menedzserként folytatja munkáját. Sikeresen lebonyolított exit tranzakciókat. Portfóliótársaságok igazgatóságában, illetve tulajdonosi bizottságában képviselőt lát el, új finanszírozási termékek kidolgozásában vesz részt.
38. Nick Sousa - független tag:
39. 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.

2.1.4 Az Igazgatóság tagjainak díjazása

40. Az Igazgatóság tagjai a Társaság közgyűlése által 2023. március 27-én véleménynyilvánító szavazás keretében jóváhagyott javadalmazási politikával összhangban, a 2023-as pénzügyi évben az alábbi díjazásban részesülnek:
- (a) Hülvely István, Zsatku Gergely és Nick Sousa igazgatósági tagok havi bruttó 200.000 Ft megbízási díjban részesülnek. Zsatku Gergely igazgatósági tag a megbízási díjáról lemondott;
 - (b) Tóth Barnabás Kornél az igazgatósági tagi feladatait munkaviszonyban látja el, a munkabére havonta bruttó 1.500.000,- Ft;
 - (c) Szarvas Péter és Biró Róbert az igazgatósági tagi feladataikat munkaviszonyban látják el, a munkabér mértékéről a közgyűlés fog dönteni.

2.1.5 Az Igazgatóság és a menedzsment közötti felelősség és feladatmegosztás

Vezérigazgató

41. A Társaság Vezérigazgatója 2023. február 24-től László Attila Zsolt.
42. László Attila Zsolt 2004-ben végzett Bsc. közgazdászként a Budapesti Gazdasági Egyetemen, majd 2009-ben a Pécsi Tudományegyetemen folytatta tanulmányait marketing szakirányon, ahol Msc. Közgazdász végzettséget szerzett. Dolgozott több nagy elektronikai vállalatnál értékesítési területen: a KODAK-nál kereskedelmi vezető pozíciót töltött be, ezt követően 8 évig a SHARP-nál volt kereskedelmi igazgató. 2015-től a Panasonic Délkelet-európai csoportjánál volt regionális kereskedelmi igazgató. Fő feladatai közé tartozott a disztribúciós stratégia felállítása minden országban; az éves üzleti terv elkészítése és sikeres elérése termék kategóriára, ügyfélre és országra bontva; marketing és promóciós tervek jóváhagyása szigorúan ROI alapon; az értékesítési csapattagok személyes támogatása; valamint nemzetközi szakmai kiállításokon és vásárokon a cég reprezentálása. 2019-től az Aqualing Kft. operatív vezetőjeként, majd ügyvezető igazgatójaként dolgozott 2022 áprilisáig. Feladata volt a héttagú felsővezetés irányítása és a 70 fős teljes állomány feletti munkáltatói jogok gyakorlása 3 országban. 2022. december 1-től a Kibocsátó operatív igazgatója. Angolul és németül felsőfokon beszél.
43. A Vezérigazgató a Társaság vezető állású munkavállalója, munkakörét a munkaköri leírása, valamint az Igazgatóság Ügyrendje rögzíti. A Vezérigazgató felett a munkáltatói jogokat a Javadalmazási Bizottság gyakorolja.
44. A Vezérigazgató feladata:
 - (d) a Társaság Igazgatósága felé tartozó egyszemélyi felelősséggel a Társaság munkaszervezetének és működésének operatív irányítása és vezetői, valamint folyamatba épített ellenőrzése a Társaság hosszú távú hatékony működésének biztosítása érdekében;
 - (e) a Társaság stratégiájának szakmai megalapozása és a Társaság Igazgatósága által elfogadott stratégia megvalósításának irányítása;
 - (f) a Társaság gazdálkodási tevékenységének irányítása, az üzleti terv előkészítése és végrehajtása és a munkaszervezet munkájához szükséges személyi- és tárgyi feltételek biztosítása;
 - (g) a BÉT Xtend szabályzatai szerinti működés biztosítása és a megkövetelt információk nyilvánosságra hozatala;
 - (h) a Társaság közgyűlése és Igazgatósága üléseinek előkészítése;
 - (i) a közgyűlési és az igazgatósági ülések jegyzőkönyveinek őrzése, valamint gondoskodás a Társaság iratanyagának megőrzéséről;
 - (j) javaslattevési és kezdeményezési jog a Társaság Igazgatósága hatáskörébe utalt kérdésekben;
 - (k) a kiszervezett tevékenységeket ellátó szolgáltatók tevékenységének irányítása, az általuk végrehajtott feladatok ellenőrzése,

- (l) befektetőkkel történő kapcsolattartás rendszerének kialakítása és hatékony működtetése;
 - (m) az Igazgatóság által átruházott hatáskörben gondoskodik a Társaság részvénykönyvének vezetéséről, adatai frissítéséről;
 - (n) az Igazgatóság által átruházott hatáskörben gondoskodik a közgyűlésről készült jegyzőkönyv cégbírósághoz való benyújtásáról, a Társaság mérlegének közzétételéről és letétbe helyezéséről,
 - (o) az Igazgatóság által átruházott hatáskörben gondoskodik a Társaságot terhelő közzétételi kötelezettségek teljesítéséről.
45. Az Igazgatóság a vezető állású munkavállalók és a C-level munkavállalók (azaz CFO, CIO, stb.) feletti munkáltatói jogok gyakorlására a Vezérigazgatót jelölte ki, azzal, hogy a munkaviszony megszüntetése kérdésében az Igazgatóság dönt.
46. A Vezérigazgató gyakorolja a munkáltatói jogokat a Társaság vezető állásúnak nem minősülő, valamint nem C-level munkavállalói felett.

Kereskedelmi igazgató

47. A menedzsment tagja a Társaság kereskedelmi igazgatója. A Társaságnál a kereskedelmi igazgatói feladatokat 2023. március 20-tól Csetnyák Dávid látja el.
48. A kereskedelmi igazgató e tevékenységét munkaviszonyban látja el, felette a munkáltatói jogokat a Vezérigazgató gyakorolja azzal, hogy a munkaviszony megszüntetése kérdésében az Igazgatóság dönt.
49. A kereskedelmi igazgató felel a Társaság értékesítési terveinek megvalósításáért, kereskedelmi tevékenységének irányításáért, valamint a belföldi- és külföldi értékesítésért.

Pénzügyi igazgató

50. A Társaság menedzsmentjének tagja a Társaság pénzügyi igazgatója. A Társaságnál a pénzügyi igazgatói feladatokat 2023. január 1-től Forray Miklós látja el.
51. Forray Miklós a Külkereskedelmi Főiskolán végzett 1996-ban külgazdasági szakon és számvitel szakirányon. Mesterdiplomáját Belgiumban szerezte, az Université Libre de Bruxelles keretében, MBA képzéssel, 2006-ban. 2000-ben okleveles könyvvizsgáló képesítést szerzett, majd 2001-ben letette a BÉT bróker vizsgát. Pályafutását a PricewaterhouseCoopers magyarországi leányvállalatánál kezdte könyvvizsgálóként, majd a tranzakciós szolgáltatások menedzsereként. Ezt követően Belgiumban, az Ingram Micro és a Chiquita multinacionális cégeknél töltött be senior pénzügyi menedzser pozíciókat regionális folyamatfejlesztési és pénzügyi kontrolling területeken. 2008 és 2013 között a közel-keleti régió piacvezető élelmiszeripari cégcsoportjánál, az Almarai Group-nál dolgozott Szaúd-Arábiában és Jordániában pénzügyi vezetőként, ahol feladatkörébe tartoztak a rendszeres tőzsdei tájékoztatások, különböző pénzügyi folyamat optimalizációs projektek és egyes üzletágak, vegyes

vállalatok komplett pénzügyi irányítása. Forray Miklós 2013-ban csatlakozott az abudzabi székhelyű National Holding befektetési holdinghoz, ahol az új alapítású, start-up jellegű élelmiszeripari divízió pénzügyi rendszerének, finanszírozási struktúrájának felépítéséért és irányításáért volt felelős. 2015-től Kuvaitban dolgozott CFO-ként egy, a National Bank of Kuwait (NBK Capital) magántőke alapjához köthető élelmiszeripari portfólió cégben, illetve ezt követően egy családi, magántulajdonban lévő diverzifikált, vállalatcsoport tőzsdére menetelének pénzügyi és szakmai felkészítésében és végrehajtásában vett részt. 2022. decemberétől a Kibocsátó pénzügyi igazgatója. Folyékonyan beszél németül és angolul.

52. A pénzügyi igazgató a Társaság munkavállalójaként látja el feladatát, felette a munkáltatói jogokat a Vezérigazgató gyakorolja azzal, hogy a munkaviszony megszüntetése kérdésében az Igazgatóság dönt.
53. A pénzügyi igazgató felel a Társaságnál a pénzügyi tervek kidolgozásáért és felülvizsgálatáért, költségvetéséért, a Társaság egészére kiterjedően felel a pénzügyi kultúrájának javításáért.

Termelési igazgató

54. A Társaság menedzsmentjének tagja a Társaság termelési igazgatója. A Társaságnál a termelési igazgatói feladatokat Sófalvi János látja el.
55. Sófalvi János a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen végzett Ipari termék- és formatervező mérnökként (BSc.) 2009-ben. Ezt követően a hollandiai Delft University of Technology-n tanult terméktervezést (Integrated Product Design, MSc.). Első munkahelye a Solar Works!, volt Hollandiában, ahol terméktervező mérnökként dolgozott, majd 2014 és 2016 között az Egyesült Királyságban a Chrome Cherry Design and Innovation cégnél dolgozott szintén terméktervező mérnökként. Ezt követően 6 évig Hollandiában a The Antenna Company-nél szenior gépészmérnök és projekt menedzser pozíciót töltött be, ahol antennák és antenna rendszerek fejlesztésében működött közre, termékfejlesztési projekteket vezetett, valamint együttműködött a cég nemzetközi ügyfeleivel és gyártási partnereivel. 2022 decemberétől a Kibocsátó termelési és beszerzési igazgatója. Angolul folyékonyan beszél.
56. A termelési igazgató felett a munkáltatói jogokat a Vezérigazgató gyakorolja azzal, hogy a munkaviszony megszüntetése kérdésében az Igazgatóság dönt.
57. A termelési igazgató feladata az ügyfelek részére eladott termék, szolgáltatás előállításának és a teljes gyártási és beszerzési folyamat kézben tartása, termelési tevékenység irányítása.

Üzletfejlesztési igazgató

58. A Társaság menedzsmentjének tagja a Társaság üzletfejlesztési igazgatója. A Társaságnál az üzletfejlesztési igazgatói feladatokat Tóth Barnabás Kornél igazgatóság tag látja el.
59. Tóth Barnabás Kornél szakmai önéletrajza a 33. bekezdésben szerepel.

60. Az üzletfejlesztési igazgató feladata a Társaság üzletfejlesztési tevékenységének kiépítése és irányítása, új piacok keresése, partneri kapcsolatok kiépítése.

Technológiai igazgató

61. A Társaság menedzsmentjének tagja a Társaság technológiai igazgatója. A Társaságnál a technológiai igazgatói feladatokat Biró Róbert igazgatósági tag látja el.
62. Biró Róbert szakmai önéletrajza a 31. bekezdésben szerepel.
63. A technológiai igazgató kézben tartja a cég IT infrastruktúráját, megteremti a működéshez szükséges IT feltételeket, szervezi és felügyeli a fejlesztési tevékenységet, meghatározza a használt technológiákat és programfejlesztési nyelveket.

2.2 A Felügyelőbizottság

2.2.1 A Felügyelőbizottság működésének rövid ismertetése

64. A Felügyelőbizottság a Társaság érdekeinek megóvása céljából ellenőrzi a Társaság ügyvezetését. A Felügyelőbizottság jelentést készít a Társaság éves beszámolójáról a közgyűlés részére.
65. A Társaság Alapszabálya értelmében a Felügyelőbizottság feladat- és hatáskörébe tartoznak az alábbiak:
- (a) a Társaság érdekeinek megóvása céljából az Igazgatóság tevékenységének ellenőrzése,
 - (a) a belső ellenőrzési funkció beszámoltatása (amennyiben ilyen a Társaságnál működik),
 - (b) az Igazgatóság által a közgyűlés elé terjesztendő éves számviteli beszámoló megvizsgálása és írásbeli jelentést készítése a közgyűlés részére,
 - (c) az Igazgatóság által az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről, üzletpolitikájáról negyedévente elkészített és a Felügyelőbizottság részére megküldött jelentés ellenőrzése,
 - (d) a közgyűlési napirendi pontok, az azokhoz készített előterjesztések, határozati javaslatok vizsgálata, az ezekre vonatkozó vélemény, jelentés megküldése az Igazgatóság részére annak érdekében, hogy a részvényesek a közgyűlést megelőzően a Felügyelőbizottság álláspontját is megismerjék, és az előterjesztésekkel kapcsolatos álláspontnak az ismertetése a közgyűlésen,
 - (e) az Auditbizottság ügyrendjének jóváhagyása,
 - (f) az Állandó Könyvvizsgáló által javasolt ügyek megtárgyalása,
 - (g) a jogszabály által a hatáskörébe utalt feladatok ellátása.
66. Az Igazgatóság a Felügyelőbizottság általi előzetes vizsgálat céljából a Felügyelőbizottság elé terjeszti a közgyűlés elé terjeszteni kívánt valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amellyel kapcsolatban

jogszabály a Felügyelőbizottság kötelező eljárását írja elő, továbbá amely a közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik.

67. A Felügyelőbizottság tagjai tanácskozási joggal részt vesznek a Társaság közgyűlésén, a közgyűlésen indítványokat tehetnek és felszólalhatnak.
68. A Felügyelőbizottság jogosult az ellenőrző tevékenységéhez szakértőket igénybe venni, 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.
69. Az Igazgatóság a közgyűlési előterjesztéseket, így különösen a rendes közgyűlés elé terjesztendő beszámoló tervezetét, az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről, üzletpolitikájáról készített negyedéves jelentést a Felügyelőbizottság részére megküldi annak érdekében, hogy a Felügyelőbizottság azzal kapcsolatos álláspontját ki tudja alakítani.
70. A Felügyelőbizottság összehívhatja a Társaság közgyűlését, ha a megítélése szerint az Igazgatóság tevékenysége jogszabályba vagy a Társaság Alapszabályába ütközik, ellentétes a Társaság közgyűlése határozataival vagy egyébként sérti a Társaság érdekeit. A Felügyelőbizottság továbbá a bíróságtól kérheti a határozat felülvizsgálatát, ha a Társaság közgyűlése által hozott határozat jogszabálysértő, vagy a Társaság Alapszabályába ütközik.
71. A Felügyelőbizottság döntéshozatalát és működését a Felügyelőbizottság által megállapított és a Társaság 2023. március 27-én tartott közgyűlése által 3/2023.03.27. számon hozott közgyűlési határozattal elfogadott ügyrendje rögzíti.
72. A Felügyelőbizottság akkor határozatképes, ha tagjainak 2/3-a (kétharmada) jelen van, határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza. A Felügyelőbizottság ülésén az Állandó Könyvvizsgáló tanácskozási joggal részt vehet.
73. A Felügyelőbizottság köteles napirendre tűzni az Állandó Könyvvizsgáló által megtárgyalásra javasolt ügyeket.
74. A 2022-es üzleti évben a Társaságnál Felügyelőbizottság nem működött, ezért felügyelőbizottsági ülésre sem került sor.
75. A Felügyelőbizottság saját tagjai közül választ elnököt. A Felügyelőbizottság elnöke:
 - (a) összehívja és vezeti a bizottság 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.

2.2.2 A Felügyelőbizottság tagjainak bemutatása

76. A Felügyelőbizottság 3-5 (három-öt) tagból áll. A Felügyelőbizottság tagjait a közgyűlés választja 3 (három) éves határozott időtartamra.
77. A Felügyelőbizottság mindenkor megválasztott tagjai többségének független személynek kell lennie.
78. A Felügyelőbizottság tagjai 2023. január 20. napjától a következő személyek:
- (a) Forrai Péter a Felügyelőbizottság elnöke - független tag
 - (b) Márton Miklós - független tag, és
 - (c) Szluha Dénes Miklós – független tag.
79. A Felügyelőbizottság előző pontban felsorolt tagjainak megbízása 2023. január 20. napjától 2026. január 20. napjáig szól.
80. Forrai Péter szakmai önéletrajza:

Forrai Péter 1991-ben szerzett közgazdász diplomát a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem külgazdasági szakon marketing szakirányon. Ugyanezen évben a COPERNIC program keretében külgazdasági posztgraduális képzést végzett el Párizsban. 1991 és 1994 között az Európa Biztosító Zrt. marketing aligazgatója, ahol egy zöldmezőről induló biztosító cég értékesítési hálózatának kiépítésén dolgozott, valamint irányította a marketing kommunikációs tevékenységet. 1994 és 2016 között különböző pozíciókban, köztük ügyvezető igazgatóként is dolgozott az OTP Bank Nyrt.-nél. Az itt eltöltött 22 év során részt vett számos kiemelt banki és külső projekt lebonyolításában (pl. rendszercserék, digitális transzformáció, csoportos átutalási rendszer bevezetése), valamint a magyarországi és külföldi leányvállalatok szakmai és tulajdonosi irányításában. Utolsó pozíciójában egy 650 fős szervezetet vezetett, a bank lakossági területén a számlavezetéssel, bankkártyával és elektronikus csatornákkal, honlapokkal, közösségi médiával, telefonos szolgáltatással, illetve panaszkezeléssel kapcsolatos tevékenységét irányította. 2016 és 2022 között üzleti Vezérigazgató helyettes a Magyar Posta Zrt.-nél, ahol részt vett a Magyar Posta Zrt. stratégiájának kialakításában és végrehajtásában, a leányvállalatok szakmai és tulajdonosi irányításában, továbbá kiemelt projektekből (pl. levélkézbesítés digitalizálása, a logisztikai rendszer infrastrukturális és szolgáltatási megújítása). 1999-től kezdve számos hazai és külföldi cég (OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár, Niska Banka a.d. Nis, JSC OTP Bank Ukraina, OTP Faktoring Zrt, OTP Banka Slovensko, JSC OTP Bank Russia, OTP Mobil Szolgáltató Kft., OTP Banka Slovensko, OTP Pénztárszolgáltató Zrt., Magyar Posta Biztosító Zrt, European Chinese Supply Chain, Díjnet Zrt., Díjbeszedő Holding Zrt., Posta Paletta Zrt., Elektronikus Fizetési Szolgáltatók Szövetsége) igazgatóságában, felügyelőbizottságában töltött be tagi, illetve elnökségi tisztséget. Angolul és franciául felsőfokon beszél.

81. Márton Miklós szakmai önéletrajza:

Márton Miklós Csongor tanulmányait a szegedi Deák Ferenc Kéttannyelvű Gimnáziumban, majd a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Külgazdasági és Európai Uniói Szakirányain végezte. Több mint 20 éves főleg kereskedelmi és marketing szakmai pályafutása alatt 8 éven át a Novell multinacionális szoftvergyártónál és hazai tanácsadó lányvállalatánál épített üzleti kapcsolatokat a kiemelt stratégiai partnerekkel mind a piaci, mind a közigazgatási szektorban. 2005 és 2006 májusa között kereskedelmi és marketing igazgató a Navigator Informatika Rt.-nél. Ezt követően majd 10 éven át a hazai informatikai biztonsági piac zászlóshajójánál, a Kürt Zrt.-nél vezette a kereskedelmi és marketing területet üzleti vezérigazgatóhelyettesként. A Kürt Zrt.-nél a közel-keleti és az ázsiai terjeszkedési törekvéseket támogatta, képviselve a céget a nemzetközi tárgyalásaiban. 2016-ban csatlakozott a Vivetech Kft.-hez meghatározó tulajdonosként. 2017 októberétől a Vivelab Ergo Kft. (a Vivetech Nyrt. spin-off leányvállalatának) alapítója és kereskedelmi igazgatója. 2020-ban vezérigazgatóként átvette a Vivetech Nyrt. operatív irányítását (2020 októberétől a Vivetech Nyrt. (akkor még Zrt.) vezérigazgatója, 2022 májusa óta a Vivetech Nyrt. igazgatóságának elnöke). Vezetésével 2022 májusa óta a Vivetech Nyrt. részvényeivel a Budapesti Értéktőzsde Xtend multilaterális kereskedési rendszerében kereskednek. Átfogó tapasztalatokkal rendelkezik szakértői szoftverek fejlesztésében, piacra vitelében, illetve az ezekhez kapcsolódó, nagy hozzáadott értékű szakértői szolgáltatások értékesítésben. Tárgyalási szintű angol és spanyol nyelvtudással rendelkezik.

82. Szluha Dénes Miklós szakmai önéletrajza:

Szluha Dénes Miklós 1994-ben végzett a Szent István Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi karán Gazdasági agrármérnökként. Mérlegképes könyvelő végzettséggel is rendelkezik. 1994-től 1995-ig a Shell Gas Hungary-nél marketing elemző, a piacra lépés előkészítése, marketing- és sales stratégia elkészítése, megvalósítása a feladata. 1996-1997 között a Deloitte-nél audit asszisztens, pénzügyes, termelő vállalatok könyvvizsgálata a feladata. 1998-ban az Erste Bank Investment-nél részvényelemző, tőzsdei cégek elemzését végzi. 1999-től 2002-ig a MAVÁ kockázati tőkealapkezelőnél senior befektetési menedzser és kockázati tőke tranzakciók végrehajtása, portfólió cégek menedzselése a feladata. 2002-2006-ig a Magyar Telekomnál üzletfejlesztési senior menedzserként hazai vállalatok felvásárlásában és menedzselésében vesz részt. 2006-2010 között a Magyar Telekom akvizíciós igazgatója, felel a terület vezetéséért, regionális vállalatok felvásárlásáért, menedzseléséért. 2006 és 2010 között a Magyar Telekom egyéb kisebb, nemzetközi leányvállalatainak/igazgatóságainak elnöke (Románia, Bulgária, Ukrajna). 2006-tól 2010-ig a Makedonski Telekom (Macedonia) igazgatósági tagja. 2006 és 2014 között egyéb kis-közepes magyar vállalkozások vezető testületeiben tag. 2007-2010-ig a Crnogorski Telekom (Montenegro) Igazgatóságában elnökhelyettes. 2009-től 2010-ig a Magyar-Szerb/Montenegrói Üzleti Tanács elnöke. 2011- 2012-ig az EN6 Energetika ügyvezetőjeként energetikai kockázati tőkealap létrehozásában, energetikai tranzakciók menedzselésében vesz részt. 2013-2014 között a Kaerous-nál befektetési igazgató, Jeremie kockázati tőkealapok, kockázati tőke tranzakciók végrehajtása, portfólió cégek menedzselése a feladata. 2015-ben a Netrisk üzletfejlesztési igazgatója, új üzletágak indítása, regionális felvásárlások bonyolítása a feladata. 2016-ban a Delta

informatika stratégiai tanácsadójaként kockázati tőke bevonás bonyolítása, stratégiai projektek menedzselése a feladata. 2016-ban az ABC Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt., felügyelőbizottsági tagja. 2017-től a Hiventures Zrt. befektetési igazgatója. Beszél angolul (felsőfok), németül alapfokon és francia alap szintű ismeretekkel rendelkezik.

2.2.3 A Felügyelőbizottság tagjai javadalmazása

83. A Felügyelőbizottság tagjai – ezen tisztségükre tekintettel – a Társaság 2023. március 27. napján tartott közgyűlésén elfogadott javadalmazási politikája, valamint a felügyelőbizottsági tagok díjazásáról szóló határozataival összhangban fix díjazásra voltak jogosultak, melynek összege tagonként 50.000 Ft / hónap.

2.3 Az Auditbizottság

2.3.1 Az Auditbizottság működésének rövid ismertetése

84. Az Auditbizottság segíti a Felügyelőbizottságot a pénzügyi beszámolórendszer ellenőrzésében, az Állandó Könyvvizsgáló kiválasztásában és az Állandó Könyvvizsgálóval való együttműködésben, továbbá ellátja a Társaság Alapszabályában meghatározott feladatokat.
85. Az Auditbizottság testületként jár el, tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. Az Auditbizottság tagjai a Társaság ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során e minőségükben őket a közgyűlés vagy más társasági testület, tisztségviselő vagy szerv nem utasíthatja. Az Auditbizottság működésére és döntéshozatalára vonatkozó szabályokat az általa elfogadott és a Felügyelőbizottság által jóváhagyott ügyrend rögzíti.
86. Az Auditbizottság jogosult külső tanácsadó(k) igénybevételére, 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. Az Auditbizottság elnökének az Igazgatóság részére megküldött információszolgáltatás iránti kérésére az Igazgatóság köteles a kért információkat a lehető leghamarabb megküldeni.
87. Az Auditbizottság a tevékenységéről tájékoztatja a közgyűlést. Az Auditbizottság a közgyűlési beszámolójában kiemeli, ha az Igazgatóság az Auditbizottság javaslatával ellentétesen döntött valamilyen kérdésben (kitérve az Igazgatóság indokaira).
88. A 2022-es üzleti évben a Társaságnál Auditbizottság nem működött, ezért auditbizottság ülésre sem került sor.

2.3.2 Az Auditbizottság tagjainak bemutatása

89. A Felügyelőbizottság függetlennek minősülő tagjaiból a közgyűlés 3 (három) fős Auditbizottságot választ. Az Auditbizottság tagjainak megbízása 3 (három) évig tart.

90. Az Auditbizottság legalább egy tagjának számviteli vagy könyvvizsgálói szakképesítéssel kell rendelkeznie. Az Auditbizottság tagjainak együttesen rendelkezniük kell a Társaság tevékenysége szerinti ágazattal kapcsolatos szaktudással.
91. Az Auditbizottság elnöke Forrai Péter, tagjai Márton Miklós és Szluha Dénes Miklós.

2.3.3 Az Auditbizottság tagjainak javadalmazása

92. Az Auditbizottság tagjai ezen tisztségükre tekintettel – a Társaság 2023. március 27. napján tartott közgyűlésén elfogadott javadalmazási politikája, valamint az auditbizottsági tagok díjazásáról szóló határozataival összhangban fix díjazásra voltak jogosultak, melynek összege tagonként 50.000 Ft / hónap.

3. BELSŐ KONTROLLOK RENDSZERÉNEK BEMUTATÁSA, AZ ADOTT IDŐSZAKI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE, VALAMINT BESZÁMOLÓ A KOCKÁZATKEZELÉSI ELJÁRÁSOK HATÉKONYSÁGÁRÓL ÉS EREDMÉNYESSÉGÉRŐL

93. A Társaság jelenleg nem rendelkezik elkülönült belső kontroll rendszerrel, valamint külön kockázatkezelési eljárásokkal, hanem folyamatba épített ellenőrzést alkalmaz. A belső ellenőrzést jelenleg a Felügyelőbizottság végzi.
94. Amennyiben a Társaságnál elkülönült belső kontrolling funkció kerül kialakításra, annak beszámoltatása a Felügyelőbizottság feladata lesz. Amennyiben kialakításra kerül, a belső ellenőrzési és kockázatkezelési rendszer hatékonyságának felügyeletét az Auditbizottság fogja ellátni, és legalább évente felülvizsgálja a Társaság működésével kapcsolatban feltételezhető kockázatok kezelésének eljárásait.

4. KÖNYVVIZSGÁLÓI TEVÉKENYSÉG

95. Az Állandó Könyvvizsgáló feladata, hogy gondoskodjon a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Számviteli törvény) meghatározott könyvvizsgálat elvégzéséről, és ennek során mindenekelőtt annak megállapításáról, hogy a Társaság Számviteli törvény szerinti beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-e a Társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről.
96. Az Állandó Könyvvizsgálót határozott időre, legfeljebb 5 (öt) évre választja meg a Társaság közgyűlése.
97. Az Állandó Könyvvizsgáló kérheti, hogy a Felügyelőbizottság az általa javasolt témát tűzze napirendjére, valamint a Felügyelőbizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehet. A Felügyelőbizottság felhívása esetén a Felügyelőbizottság ülésén köteles részt venni.
98. A Társaság Állandó Könyvvizsgálója az NTG AUDIT Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1134 Budapest, Csángó utca 30. 6. em. 1., cégjegyzékszám: 01-09-565498; Kamarai nyilvántartási szám: 004356), a könyvvizsgálatért személyében is felelős személy adatai: Dr. Nagy Béla (an.: Laczi Edit, lakóhelye: 6000 Kecskemét, Nyíri út 3. 1. em. 10.; Kamarai nyilvántartási szám: 005075). Az Állandó Könyvvizsgáló

megbízatása 2023. május 31-ig szól. Az Állandó Könyvvizsgáló látta el a 2022. pénzügyi évben a Társaság könyvvizsgálatát.

99. Az Állandó Könyvvizsgáló nem végzett nem az auditálással kapcsolatos tevékenységet a Társaság számára.

5. A TÁRSASÁG KÖZZÉTÉTELI POLITIKÁJÁNAK, BENNFENTES SZEMÉLYEK KERESKEDÉSÉVEL KAPCSOLATOS POLITIKÁJÁNAK ÁTTEKINTŐ ISMERTETÉSE

100. A Társaság nyilvánosan működő részvénytársaságként figyelmet fordít a rendszeres és rendkívüli tájékoztatási kötelezettségei késedelem nélküli teljesítésére. E körben betartja a vonatkozó jogszabályok, elsősorban a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.), a Ptk., a Számviteli törvény, a MAR, valamint a BÉT Xtend Üzletszabályzat vonatkozó előírásait.
101. A Társaság a rendszeres, rendkívüli és egyéb tájékoztatási kötelezettségeinek magyar nyelven tesz eleget a vonatkozó jogszabályok és a BÉT Xtend Üzletszabályzat előírásai szerint.
102. A Társaság a hirdetményeit az Alapszabályban foglaltak szerint a Társaság honlapján (<https://chameleon-smarthome.com/befektetoknek>), a BÉT hivatalos oldalán (www.bet.hu), valamint az MNB közzétételi honlapján (www.kozzetelek.mnb.hu) teszi közzé.
103. A Társaság bennfentes információk kezelésére vonatkozó szabályzata tartalmazza a Társaságot terhelő rendszeres és rendkívüli tájékoztatási kötelezettségeket, valamint azok teljesítésére vonatkozó szabályokat. A Társaságnak külön belső közzétételi szabályzata jelenleg nincs.
104. A Társaság a MAR szabályainak megfelelően kezeli a rá vonatkozó bennfentes információkat, és azokat haladéktalanul közzéteszi.
105. A Társaság rendelkezik a bennfentes információ kezelésére vonatkozó szabályzattal, amely a Társaság honlapján elérhető. A Társaság vezeti a bennfentesek jegyzékét, a bennfentes személyeket tájékoztatja a rájuk vonatkozó kötelezettségekről és az e kötelezettségek megszegése esetén alkalmazható szankciókról. A Társaság betartja a MAR vezetők ügyleteire, valamint a velük szoros kapcsolatban álló személyekre vonatkozó előírásait, gondoskodik a vezetők ügyleteinek bejelentéséről. A Társaság betartja a MAR ügyletkötési tilalomra vonatkozó szabályait. A Társaság betartja és alkalmazza a piaci tapogatózás szabályait, erre vonatkozó nyomtatványokkal rendelkezik.

6. A RÉSZVÉNYESI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK ÁTTEKINTŐ ISMERTETÉSE

106. A részvényes a Társasággal szembeni részvényesi jogait akkor gyakorolhatja, ha őt a részvénykönyvbe bejegyezték. Ennek elmaradása a részvény feletti tulajdonjoga gyakorlását nem akadályozza.

107. A részvényes jogosult a közgyűlésen személyesen vagy képviselő útján részt venni, ott felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni, szavazati joggal rendelkező részvény alapján pedig szavazni. A közgyűlésen az a részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott vehet részt, akit legkésőbb a közgyűlés kezdőnapját megelőző 2. (második) munkanapon a részvénykönyvbe bejegyezték.
108. A részvényest a törzsrészvénye névértékével arányos szavazati jog illeti meg.
109. A részvényes a részvényei névértékével arányos osztalékra jogosult, amelyet a Társaság a közgyűlés döntése alapján a saját tőkéjéből az előző üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalékból teljesíthet.
110. A részvényes osztalékra csak a már teljesített vagyoni hozzájárulása arányában jogosult. Az osztalék kifizetéséről az Igazgatóság köteles gondoskodni. A Társaság a BÉT Xtend Üzletszabályzatában meghatározott „Ex-Kupon Nap” előtt 2 (kettő) kereskedési nappal nyilvánosságra hozza az osztalék végleges mértékét. Az Ex-Kupon Nap legkorábban az osztalék mértékét megállapító közgyűlést követő 3. (harmadik) kereskedési nap lehet.
111. A szavazatok legalább 1 %-ával (egy százalékával) rendelkező részvényesek írásban, az ok megjelölésével kérhetik az Igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön a közgyűlés napirendjére, továbbá a napirendi pontokkal összefüggésben határozati javaslatot is előterjeszhetnek.
112. A szavazatok legalább egy (1) százalékával együttesen rendelkező részvényesek tiltakozása esetén nem tartható konferencia-közgyűlés.

7. A KÖZGYŰLÉS LEBONYOLÍTÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ SZABÁLYOK RÖVID ISMERTETÉSE

113. A Közgyűlés a Társaság legfőbb szerve, amely a részvényesek összességéből áll. A közgyűlés az Alapszabály szerint meghatározott kérdésekben, valamint jogszabály által hatáskörébe rendelt kérdésben hoz döntést.
114. A Társaság rendes és rendkívüli közgyűlést tart. A közgyűlés lebonyolításának szabályait a Társaság Alapszabálya részletesen rögzíti.
115. A közgyűlés a részvényesek személyes jelenlétével, vagy konferencia-közgyűlés keretében is megtartható. A konferencia-közgyűlés olyan telekommunikációs eszköz (pl. MS Teams vagy Zoom meeting) igénybevételével történhet, amely lehetővé teszi a közgyűlésen résztvevő személyek egyidejű, korlátozástól mentes részvételét, a kép és a hang valós idejű, kétirányú, korlátozástól mentes közvetítését, valamint a kép és a hang folyamatos rögzítését. Ülés tartása nélküli írásbeli döntéshozatalra nincs lehetőség.
116. A közgyűlés összehívásáról az Igazgatóság gondoskodik a meghívó hirdetemény útján, a közgyűlés kezdő időpontját legalább 30 (harminc) nappal megelőzően történő közzétételével. A hirdetemény tartalmazza az Alapszabály és a Ptk. által előírt elemeket és tájékoztatásokat. A közgyűlést megelőzően legalább 21 (huszonegy) nappal az Igazgatóság nyilvánosságra hozza az összehívás időpontjában meglévő részvények

számára és a szavazati jogok arányára vonatkozó összesített adatokat, az előterjesztéseket, az azokra vonatkozó felügyelőbizottsági jelentéseket, valamint a határozati javaslatokat, és a képviselő útján történő szavazáshoz használandó nyomtatványokat.

117. A Társaság a közgyűlés időpontjára a KELER Zrt.-től tulajdonosi megfeleltetést kér és a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat a részvénykönyvbe bejegyzi, s azt a közgyűlés kezdőnapját megelőző 2. (második) munkanapon 18 (tizennyolc) órákor a tulajdonosi megfeleltetés adataival lezárja.
118. A közgyűlésen az Igazgatóság tagjai, a Felügyelőbizottság tagjai, az Auditbizottság tagjai és az Állandó Könyvvizsgáló tanácskozási joggal vesznek részt, a Kijelölt Tanácsadó és a BÉT képviselője a közgyűlésen felszólalhat.
119. A közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van. Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlést kell tartani, ami a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes. A nem határozatképes és a megismételt közgyűlés között legalább 3 (három), de legfeljebb 21 (huszonegy) napnak kell eltelnie.
120. A közgyűlésen megjelent részvényesekről az Alapszabály és a Ptk. szerinti tartalommal jelenléti ív készül.
121. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni az Alapszabályban és a Ptk.-ban előírt tartalommal. A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a közgyűlés elnöke írja alá, és egy erre megválasztott, a közgyűlésen jelen lévő részvényes hitelesíti. Az Igazgatóság a közgyűlési jegyzőkönyvet és a jelenléti ívet a közgyűlés befejezését követő 30 (harminc) napon belül benyújtja a cégbíróságnak.

8. ANNAK BEMUTATÁSA, HOGY A KIBOCSÁTÓ MIKÉNT FELEL MEG A HOSSZÚ TÁVÚ RÉSZVÉNYESI SZEREPVÁLLALÁS ÖSZTÖNZÉSÉRŐL ÉS EGYES TÖRVÉNYEK JOGHARMONIZÁCIÓS CÉLÚ MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ 2019. ÉVI LXVII. TÖRVÉNY IV. FEJEZETÉBEN FOGLALTAKNAK

122. A Társaság közgyűlése a 2023. március 27-én tartott közgyűlésen véleménynyilvánító szavazás keretében jóváhagyta az Igazgatóság által előterjesztett, a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvénnyel („Hrsz. törvény”) összhangban elkészített javadalmazási politikát. A javadalmazási politikát a Társaság először a 2023-es üzleti évben alkalmazza.
123. A Társaság igazgatósági tagjai, felügyelőbizottsági és auditbizottsági tagjai, valamint vezérigazgatója részére a javadalmazási politikával összhangban teljesít kifizetést a 2023-es pénzügyi évben.

Budapest, 2023. 05. 26.

9. FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI NYILATKOZAT A FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI AJÁNLÁSOKBAN FOGLALTAKNAK VALÓ MEGFELELÉSRŐL

A Társaság a Felelős Társaságirányítási Jelentés részeként az alábbi táblázatok kitöltésével nyilatkozik arról, hogy a Budapesti Értéktőzsde Zrt. (BÉT) által kiadott Felelős Társaságirányítási Ajánlások (FTA) meghatározott pontjaiban megfogalmazott ajánlásokat, javaslatokat saját társaságirányítási gyakorlata során milyen mértékben alkalmazta.

A táblázatok áttekintésével a piaci szereplők könnyen tájékozódhatnak arról, hogy az egyes társaságok felelős társaságirányítási gyakorlata milyen mértékben felel meg a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban foglalt bizonyos elvárásoknak, továbbá könnyen összehasonlíthatóvá teszi az egyes társaságok gyakorlatát.

Ajánlásoknak való megfelelés szintje

A Társaság megjelöli, hogy a vonatkozó ajánlást alkalmazza-e, avagy sem, illetve nemleges válasz esetén rövid tájékoztatást ad arról, hogy milyen okok miatt nem alkalmazta az adott ajánlást.

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

Igen

Nem

Magyarázat:

1.1.2. A társaság alapszabálya a társaság honlapján megtekinthető.

Igen

Nem

Magyarázat:

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

Igen

Nem

Magyarázat:

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

Igen

Nem

Magyarázat: Az Alapszabály vonatkozó pontjai tömören és egyértelműen tartalmazzák ezeket a szabályokat, valamint a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény is tartalmazza a vonatkozó szabályokat.

1.2.2. A társaság pontos dátum feltüntetésével közzétette, hogy mely napra vonatkozóan állapítják meg az adott társasági eseményen való részvételre jogosultak körét (fordulónap), továbbá azt a dátumot, amely napon utoljára kereskednek az adott társasági eseményre való jogosultságot biztosító részvényekkel.

Igen

Nem

Magyarázat: Az Alapszabály vonatkozó pontjai a BÉT Xtend Üzletszabályzatának és a KELER szabályzatainak megfelelően tömören és egyértelműen tartalmazzák ezeket a szabályokat, továbbá a társasági eseményre szóló meghívó is megjelöli a vonatkozó fordulónapot.

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

Igen

Nem

Magyarázat:

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

Igen

Nem

Magyarázat: Az Alapszabály 8.12. pontja értelmében: „Egy képviselő több részvényest is képviselhet, egy részvényes azonban csak egy képviselőt bízhat meg.”

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

Igen

Nem

Magyarázat:

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

Igen

Nem

Magyarázat:

1.3.4. A társaság a közgyűlésen felmerült kérdésekre történő válaszadással biztosította a jogszabályi, valamint a tőzsdei előírásokban megfogalmazott tájékoztatási és nyilvánosságra hozatali elvek betartását.

Igen

Nem

Magyarázat:

1.3.5. A társaság honlapján a közgyűlést követő három munkanapon belül közzétette azokra a kérdésekre vonatkozó válaszait, amelyeket a közgyűlésen a társaság testületeinek jelenlévő képviselői, vagy könyvvizsgálója nem tudtak kielégítően megválaszolni, vagy közzétette tájékoztatását a válaszadástól való tartózkodás indokairól.

Igen

Nem

Magyarázat: A Társaság 2022-ben zártkörűen működő részvénytársaságként működött, ezért a felelős társaságirányítási ajánlások nem vonatkoztak rá. Ha Társaság közgyűlésein olyan kérdés merül fel, amelyre a testületek jelenlévő képviselői, vagy könyvvizsgáló nem tud kielégítően válaszolni, a Társaság gondoskodni fog a közgyűlést követő részvényesi tájékoztatásról.

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

Igen

Nem

Magyarázat: A Társaság 2022-ben zártkörűen működő részvénytársaságként működött, ezért a felelős társaságirányítási ajánlások nem vonatkoztak rá. A Társaság Alapszabálya 8.16. pontja lehetővé teszi a közgyűlés egy alkalommal, legfeljebb harminc napra történő felfüggesztését.

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

Igen

Nem

Magyarázat: A Társaság 2022-ben zártkörűen működő részvénytársaságként működött, ezért a felelős társaságirányítási ajánlások nem vonatkoztak rá. A Társaság nem alkalmaz összevont szavazási eljárást.

1.3.8.2. A részvényesi támogatással jelölt vezető tisztségviselők és felügyelőbizottsági tagok esetén a társaság tájékoztatást adott a támogató részvényes(ek) személyét illetően.

Igen

Nem

Magyarázat: A Társaság 2022-ben zártkörűen működő részvénytársaságként működött, ezért a felelős társaságirányítási ajánlások nem vonatkoztak rá. A Társaság tájékoztatni fogja a részvényesi támogatással jelölt vezető tisztségviselők és felügyelőbizottsági tagok esetén a támogató részvényes(ek) személyéről a közgyűlést.

1.3.9. Az alapszabály módosítással kapcsolatos napirendi pontok megtárgyalását megelőzően a közgyűlés külön határozattal döntött arról, hogy az alapszabály módosítás egyes pontjairól külön-külön, vagy összevont, illetve bizonyos szempontok szerint összevont határozatokkal kíván-e dönteni.

Igen

Nem

Magyarázat: A Társaság 2022-ben zártkörűen működő részvénytársaságként működött, ezért a felelős társaságirányítási ajánlások nem vonatkoztak rá. Az alapszabály szerint az alapszabály-módosításra a szokásos eljárás szerinti külön-külön határozatok meghozatalával kerül sor.

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

Igen

Nem

Magyarázat: A Társaság 2022-ben zártkörűen működő részvénytársaságként működött, ezért a felelős társaságirányítási ajánlások nem vonatkoztak rá. A Társaság az alapszabály szerint a közgyűlési határozatokat, valamint a határozati javaslatok ismertetését, illetve a határozati javaslatokkal kapcsolatos lényeges kérdéseket és válaszokat is tartalmazó közgyűlési jegyzőkönyv kivonatát a közgyűlést követő 30 napon belül közzéteszi.

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

Igen

Nem

Magyarázat: A Társaság 2022-ben zártkörűen működő részvénytársaságként működött, ezért a felelős társaságirányítási ajánlások nem vonatkoztak rá. A Társaság 2023. március 27-én tartott közgyűlésen fogadta el a javadalmazási politikáját. A Társaság az igazgatóság, felügyelőbizottság, auditbizottság tagjai, valamint a vezérigazgató részére a javadalmazási politikával összhangban fizet javadalmazást. A megbízási jogviszonyban álló igazgatósági tag a havi fix megbízási díjon felül további, így teljesítményalapú javadalmazásban sem részesül. A munkaviszonyban álló igazgatósági tag teljesítménykritériumaira az Igazgatóság elnöke, az igazgatóság elnöke esetén az igazgatóság másik tagja tesz javaslatot, és az igazgatóság dönt róla. A felügyelőbizottsági és auditbizottsági tagok a havi fix megbízási díjon felül további, így teljesítményalapú javadalmazásban sem részesülnek. A javadalmazási politika szerint a vezérigazgató részére a Javadalmazási Bizottság határozza meg a teljesítménykritériumokat.

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

Igen

Nem

Magyarázat: A Társaság 2022-ben zártkörűen működő részvénytársaságként működött, ezért a felelős társaságirányítási ajánlások nem vonatkoztak rá. A Társaság 2023. március 27-én tartott közgyűlésen fogadta el a javadalmazási politikáját. A Társaság az igazgatóság, felügyelőbizottság, auditbizottság tagjai, valamint a vezérigazgató részére a javadalmazási politikával összhangban fizet javadalmazást. A megbízási jogviszonyban álló igazgatósági tag a havi fix megbízási díjon felül további, így teljesítményalapú javadalmazásban sem részesül.

A munkaviszonyban álló igazgatósági tag teljesítménykritériumaira az Igazgatóság elnöke, az igazgatóság elnöke esetén az igazgatóság másik tagja tesz javaslatot, és az igazgatóság dönt róla. A felügyelőbizottsági és auditbizottsági tagok a havi fix megbízási díjon felül további, így teljesítményalapú javadalmazásban sem részesülnek. A javadalmazási politika szerint a vezérigazgató részére a Javadalmazási Bizottság határozza meg a teljesítménykritériumokat. A teljesítményalapú javadalmazás esetén a teljesítménykritériumok meghatározása a javadalmazási politikában foglaltakra figyelemmel történik.

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

Igen

Nem

Magyarázat: A Társaság 2022-ben zártkörűen működő részvénytársaságként működött, ezért a felelős társaságirányítási ajánlások nem vonatkoztak rá. 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 során elfogadásra javasolta. A Társaság Közgyűlése a javadalmazási politikát a 2023. március 27-én a Ptk. 3:268. § (2) bekezdés szerinti véleménynyilvánító szavazáson a 4/2023.03.27 számú határozatával jóváhagyólag elfogadta.

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

Igen

Nem

Magyarázat: A Társaság 2022-ben zártkörűen működő részvénytársaságként működött, ezért a felelős társaságirányítási ajánlások nem vonatkoztak rá. 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 során elfogadásra javasolta. A Társaság Közgyűlése a javadalmazási politikát a 2023. március 27-én a Ptk. 3:268. § (2) bekezdés szerinti véleménynyilvánító szavazáson a 4/2023.03.27 számú határozatával jóváhagyólag elfogadta.

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

Igen

Nem

Magyarázat: A Társaság 2022-ben zártkörűen működő részvénytársaságként működött, ezért a felelős társaságirányítási ajánlások nem vonatkoztak rá. A Társaság 2023. március 27-én tartott közgyűlésen fogadta el a javadalmazási politikáját. A Társaság az igazgatóság, valamint a vezérigazgató részére a javadalmazási politikával összhangban fizet javadalmazást. A megbízási jogviszonyban álló igazgatósági tag a havi fix megbízási díjon felül további, így teljesítményalapú javadalmazásban sem részesül. A munkaviszonyban álló igazgatósági tag teljesítménykritériumaira az Igazgatóság elnöke, az igazgatóság elnöke esetén az igazgatóság másik tagja tesz javaslatot, és az igazgatóság dönt róla. A javadalmazási politika szerint a

vezérigazgató részére a Javadalmazási Bizottság (tagjait az Igazgatóság jelöli ki) határozza meg a teljesítménykritériumokat. A teljesítményalapú javadalmazás esetén a teljesítménykritériumok meghatározása a javadalmazási politikában foglaltakra figyelemmel történik. Az Igazgatóság által átruházott hatáskörben a Vezérigazgató jogosult a munkáltatói jogok gyakorlására a vezető állású munkavállalók és C-level munkavállalók felett (kivéve a munkaviszony megszüntetéséről szóló döntést).

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

Igen

Nem

Magyarázat: A Társaság 2022-ben zártkörűen működő részvénytársaságként működött, ezért a felelős társaságirányítási ajánlások nem vonatkoztak rá. 2023. március 27-én a közgyűlés véleménynyilvánító szavazáson jóváhagyta a Társaság javadalmazási politikáját, ami rögzíti az Igazgatóság munkaviszonyban álló tagjait és a Vezérigazgatót illető éves és eseti jellegű jutalmak meghatározásának és odaítélésének feltételeit.

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

Igen

Nem

Magyarázat: A Társaság 2022-ben zártkörűen működő részvénytársaságként működött, ezért a felelős társaságirányítási ajánlások nem vonatkoztak rá. Részvény alapú javadalmazási konstrukció a Társaságnál jelenleg nincs. A Társaság Alapszabálya 7.2. (y) pontja szerint a közgyűlés dönt a munkavállalók hosszú távú ösztönzési rendszere kialakításáról, amire még nem került sor. A Társaság közgyűlése a 2023. március 27-én meghozott 15/2023.03.27. számú közgyűlési határozattal felhatalmazta az Igazgatóságot arra, hogy dolgozza ki a Társaság munkavállalóinak hosszútávú ösztönzési rendszerét.

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

Igen

Nem

Magyarázat: A Társaság 2022-ben zártkörűen működő részvénytársaságként működött, ezért a felelős társaságirányítási ajánlások nem vonatkoztak rá. Részvény alapú javadalmazási konstrukció a Társaságnál jelenleg nincs. A Társaság Alapszabálya 7.2. (y) pontja szerint a közgyűlés dönt a munkavállalók hosszú távú ösztönzési rendszere kialakításáról, amire még nem került sor. A Társaság közgyűlése a 2023. március 27-én meghozott 15/2023.03.27. számú közgyűlési határozattal felhatalmazta az Igazgatóságot arra, hogy dolgozza ki a Társaság munkavállalóinak hosszútávú ösztönzési rendszerét. Amint az Igazgatóság kidolgozza a Társaság munkavállalóinak hosszútávú ösztönzési rendszerére vonatkozó előterjesztését, a közgyűlés napirendi pontjaival együtt legkésőbb a közgyűlést megelőző 21 nappal közzétételre fog kerülni az igazgatósági előterjesztés.

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

Igen**Nem**

Magyarázat: A Társaság 2022-ben zártkörűen működő részvénytársaságként működött, ezért a felelős társaságirányítási ajánlások nem vonatkoztak rá. 2023. március 27-én a közgyűlés véleménynyilvánító szavazáson jóváhagyta a Társaság javadalmazási politikáját, ami rögzíti az Igazgatóság munkaviszonyban álló tagjait és a Vezérigazgatót illető éves és eseti jellegű jutalmak meghatározásának és odaítélésének feltételeit. A javadalmazási politika szerint a munkaviszonyban álló igazgatósági tag teljesítménykritériumaira az Igazgatóság elnöke, az igazgatóság elnöke esetén az igazgatóság másik tagja tesz javaslatot, és az igazgatóság dönt róla. A vezérigazgató kapcsán a pénzügyi és nem pénzügyi teljesítménykritériumokat a Javadalmazási Bizottság, az igazgatósági tag esetén az igazgatóság határozza meg. A pénzügyi teljesítménykritériumok meghatározása és értékelése a Társaság árbevétele alapján történik. 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, ill. a vezérigazgató feladatkörébe tartozó projektek sikeres lebonyolítása tartozhat. A javadalmazási politika, valamint az azzal összhangban rögzített teljesítménykritériumok nem a részvényárfolyamok rövid távú maximalizálására ösztönzik a hatályuk alá tartozó személyeket, hanem a Társaság hosszú távú céljainak és növekedésének megvalósítására motiválnak.

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

Igen**Nem**

Magyarázat: A Felügyelőbizottság tagjai havi fix összegű megbízási díjban részesülnek, egyéb javadalmazásra a Társaságtól nem jogosultak.

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

Igen**Nem**

Magyarázat: A Társaság 2022-ben zártkörűen működő részvénytársaságként működött, ezért a felelős társaságirányítási ajánlások nem vonatkoztak rá, valamint javadalmazási politikával sem rendelkezett. Az Igazgatóság, a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság tagjai a Társaság közgyűlése által 2023. március 27-én jóváhagyott javadalmazási politikában és a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság tagjainak havi fix megbízási díjról, valamint a

megbízási jogviszonyban eljáró igazgatósági tagok a megbízási díjról, illetve a munkaviszonyban eljáró igazgatósági tag a munkabér megállapításáról szóló közgyűlési határozatokban foglaltak szerint részesül javadalmazásban a 2023-as pénzügyi évben. A Társaság először a 2023-es pénzügyi évre vonatkozóan, 2024-ben fog javadalmazási jelentést készíteni és a rendes éves közgyűlés elé terjeszteni.

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

Igen

Nem

Magyarázat:

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

Igen

Nem

Magyarázat:

1.6.2.1. A társaság rendelkezik a nyilvánosságra hozatalra vonatkozó belső szabályozással, amely kiterjed az Ajánlások 1.6.2 pontjában felsorolt információk kezelésére.

Igen

Nem

Magyarázat: A Társaság bennfentes információ kezelésére vonatkozó szabályzata tartalmazza a Társaságot terhelő rendszeres és rendkívüli, valamint egyéb tájékoztatási kötelezettségeket is, azonban az nem tér ki maradéktalanul az Ajánlások 1.6.2. pontjában felsorolt valamennyi információ kezelésére.

1.6.2.2. A Társaság belső szabályozása kitér a nyilvánosságra hozatal szempontjából jelentős események minősítésére.

Igen

Nem

Magyarázat: A Társaságnak nincsen külön belső szabályozása a nyilvánosságra hozatal szempontjából jelentős események minősítésére, azonban folyamatos konzultációt folytat a jogi tanácsadójával a jelentős események közzététele ügyében.

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

Igen

Nem

Magyarázat: A nyilvánosságra hozatali folyamatok hatékonyságának vizsgálatára nem került sor.

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

Igen

Nem

Magyarázat: A nyilvánosságra hozatali folyamatok hatékonyságának vizsgálatára nem került sor, emiatt azt nem tették közzé.

1.6.3. A társaság közzétette éves társasági eseménynaptárát.

Igen

Nem

Magyarázat: A BÉT Xtend Üzletszabályzata értelmében nem kötelező eseménynaptár elkészítése és annak közzététele.

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

Igen

Nem

Magyarázat: A részvényeknek a BÉT Xtend-en való regisztrációjához készített információs dokumentum részben tartalmazza a fentieket, a vonatkozó információ ott elérhető, az információs dokumentum kiállításának időpontjára.

1.6.5. A társaság az éves jelentésben vagy a honlapján nyilvánosságra hozta az igazgatóság/igazgatótanács, a felügyelőbizottság és a menedzsment tagjainak szakmai pályafutásáról szóló információkat.

Igen

Nem

Magyarázat:

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

Igen

Nem

Magyarázat: A Társaság 2022-ben zártkörűen működő részvénytársaságként működött, ezért a felelős társaságirányítási ajánlások nem vonatkoztak rá. A Társaság Igazgatósága a 2022-es üzleti évre vonatkozóan a 2023-as éves rendes közgyűlésre előterjeszti a Társaság ügyvezetését 2022-ben ellátó vezérigazgató jelentését.

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

Igen

Nem

Magyarázat: A Társaság közzétette a közgyűlés által 2023. március 27-én véleménynyilvánító szavazás keretében jóváhagyott javadalmazási politikát.

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

Igen

Nem

Magyarázat: A Társaság 2022-ben zártkörűen működő részvénytársaságként működött, ezért a felelős társaságirányítási ajánlások nem vonatkoztak rá, valamint javadalmazási politikával sem rendelkezett. A Társaság a javadalmazási politikáját 2023. március 27-én fogadta el. A Társaság először a 2023-es pénzügyi évre vonatkozóan fog készíteni javadalmazási jelentést, amelyet a 2024-es éves rendes közgyűlés elé fog terjeszteni.

1.6.8. A társaság közzétette a kockázatkezelési irányelveit és a belső kontrollok rendszerére, továbbá a főbb kockázatokra és azok kezelési elveire vonatkozó tájékoztatását.

Igen

Nem

Magyarázat: A Társaság nem rendelkezik kockázatkezelési irányelvekkel és elkülönült belső kontroll rendszerrel.

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

Igen

Nem

Magyarázat:

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

Igen

Nem

Magyarázat:

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

Igen

Nem

Magyarázat: A Társaság a részvényei Xtend bevezetését megelőzően közzétett információs dokumentumban, valamint az információs dokumentum 1. sz. kiegészítésében közzétette a Társaság, Szarvas Péter, Biró Róbert mint a Társaság igazgatósági tagjai és alapítói, valamint az MFB Növekedési Tőkealap (képviseli: Hiventures Zrt.) között létrejött szindikátusi szerződés főbb rendelkezéseit. A Társaság igazgatósági tagjai közül Zsatku Gergely a Hiventures Zrt. munkavállalója, a Társaság felügyelőbizottsági tagjai közül Szluha Dénes Miklós a Hiventures Zrt. Startup üzletág igazgatója. A Társaságnak nincs tudomása egyéb ilyen kapcsolatáról.

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

Igen

Nem

Magyarázat:

2.2.1. Az igazgatóság/igazgatótanács rendelkezik ügyrenddel, amely meghatározza az ülések előkészítésével, lebonyolításával és az elfogadott határozatokkal kapcsolatos teendőket, valamint az igazgatóság/igazgatótanács működését érintő egyéb kérdéseket.

Igen

Nem

Magyarázat:

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

Igen

Nem

Magyarázat: Az Igazgatóság tagjainak jelölésére vonatkozó eljárást a Társaság Alapszabálya, mint közgyűlési hatáskört szabályozza. A Társaság a részvényei Xtend bevezetését megelőzően közzétett információs dokumentumban, valamint az információs dokumentum 1. sz. kiegészítésében közzétette a Társaság, Szarvas Péter, Biró Róbert mint a Társaság igazgatósági tagjai és alapítói, valamint az MFB Növekedési Tőkealap (képviseli: Hiventures Zrt.) között létrejött szindikátusi szerződés főbb rendelkezéseit, így azt is, hogy az MFB Növekedési Tőkealap a szerződés szerint jogosult egy tagot jelölni a Társaság igazgatóságába, valamint felügyelőbizottságába és auditbizottságába, Szarvas Péter és Biró Róbert pedig kötelezettséget vállaltak arra, hogy e tekintetben az MFB Növekedési Tőkealappal együtt szavaznak. A Társaság Igazgatóságának tagjai a közgyűlés által 2023. március 27-én jóváhagyott javadalmazási politikával összhangban részesülnek díjazásban.

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

Igen

Nem

Magyarázat:

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

Igen

Nem

Magyarázat: A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság az ügyrendje szerint éves munkatervet készít, amelyben ki kell térni az adott időszak alatt megtartandó ülések számára, időpontjaira. Az Igazgatóság rendszeres gyakorisággal ülésezik, a negyedéves jelentések elfogadásán túl minden olyan esetben, amikor az Igazgatóság döntéshozatala szükséges.

2.4.1.2. Az igazgatóság / igazgatótanács, illetve a felügyelőbizottság ügyrendje rendelkezik az előre nem tervezhető ülések lebonyolításáról, az elektronikus hírközlő eszközök útján történő döntéshozatalról.

Igen

Nem

Magyarázat:

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

Igen

Nem

Magyarázat: A Társaság 2022-ben zártkörűen működő részvénytársaságként működött, ezért a felelős társaságirányítási ajánlások nem vonatkoztak rá, valamint testületek sem működtek a Társaságnál, azok felállítására 2023-tól került sor. A testületek ügyrendje előírja, hogy az üléseket megelőzően a meghívóval együtt meg kell küldeni a szükséges előterjesztéseket és iratokat, ami alapján főszabály szerint a tagok legalább 5 munkanappal megelőzően megkapják az előterjesztéseket. A speciális szabályok szerint az ülés tartása nélküli határozathozatalokat megelőzően előfordulhat, hogy kevesebb mint öt munkanap áll a testületi tagok rendelkezésére az előterjesztésekhez való hozzáféréshez.

2.4.2.2. A társaság biztosította az ülések szabályszerű lefolyását és az ülésekről jegyzőkönyv készítését, az igazgatóság / igazgatótanács és a felügyelőbizottság dokumentációjának, határozatainak kezelését.

Igen

Nem

Magyarázat: A Társaság 2022-ben zártkörűen működő részvénytársaságként működött, ezért a felelős társaságirányítási ajánlások nem vonatkoztak rá, valamint testületek sem működtek a Társaságnál, azok felállítására 2023-tól került sor. A testületek ügyrendje biztosítja az ülések szabályszerű lefolyását, és az ülésekről jegyzőkönyv készítését.

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

Igen

Nem

Magyarázat:

2.5.1. Az igazgatóság / igazgatótanács illetve a felügyelőbizottság tagjainak jelölése és megválasztása átlátható módon történt, a jelöltekre vonatkozó információk megfelelő időben a közgyűlést megelőzően nyilvánosságra kerültek.

Igen

Nem

Magyarázat: A Társaság 2022-ben zártkörűen működő részvénytársaságként működött, a testületi tagok megválasztására a zártkörűen működő részvénytársaság közgyűlésén került sor. A Társaság alapszabálya szerint a testületi tagok megválasztása a közgyűlés hatáskörébe tartozik. Az alapszabály rendezi a közgyűlés megtartásának módját, így a közgyűlést megelőzően nyilvánosságra kell hozni a testületi tagok jelölésére, a tagokra vonatkozó információkat.

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

Igen

Nem

Magyarázat: Az igazgatóság, valamint a felügyelőbizottság tagjainak számát úgy határozták meg, hogy a testületek a társaságirányítási és ellenőrzési funkciójukat a lehető legeredményesebben tudják ellátni. Az igazgatóság létszámának és összetételének megállapításakor figyelembe vette a megfelelő szakmai színvonalat, a független tagok arányának és a költségek szintjének optimalizálását. Bár a Társaság törekszik rá, a testületekben nincs képviselve mindkét nem.

2.5.3. A társaság gondoskodott arról, hogy az újonnan választott testületi tagok megismerhessék a társaság felépítését, működését, illetve a testületi tagként ellátandó feladataikat.

Igen

Nem

Magyarázat:

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

Igen

Nem

Magyarázat: A Felügyelőbizottság ügyrendjével összhangban, a Felelős Társaságirányítási Jelentés elkészítésekor a Felügyelőbizottság nyilatkozatot kér a tagjaitól függetlenség megerősítéséről.

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

Igen

Nem

Magyarázat: A Társaság 2022-ben zártkörűen működő részvénytársaságként működött, ezért a felelős társaságirányítási ajánlások nem vonatkoztak rá. 2023. március 27-én a közgyűlés véleménynyilvánító szavazáson jóváhagyta a Társaság javadalmazási politikáját, ami rögzíti az Igazgatóság munkaviszonyban álló tagjait és a Vezérigazgatót illető éves és eseti jellegű jutalmak meghatározásának és odaítélésének feltételeit. A javadalmazási politika biztosítja a menedzsment tevékenységének objektív értékelését.

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

Igen

Nem

Magyarázat: A Felügyelőbizottság függetlenségével kapcsolatos alapvető szabályokat a Ptk., a Társaság Alapszabálya, valamint a Felügyelőbizottság ügyrendje tartalmazza.

2.6.4. A társaság felügyelőbizottságának nincs olyan tagja, aki a jelölését megelőző öt évben a társaság igazgatóságában, illetve menedzsmentjében tisztséget töltött be, ide nem értve a munkavállalói részvétel biztosításának eseteit.

Igen

Nem

Magyarázat:

2.7.1. Az igazgatóság / igazgatótanács tagja tájékoztatta az igazgatóságot / igazgatótanácsot (felügyelőbizottságot / auditbizottságot), ha a társaság (vagy bármely leányvállalata) valamely ügyletével kapcsolatban neki (illetve vele üzleti kapcsolatban álló személyeknek vagy hozzátartozójának) olyan jelentős személyes érdekeltsége állt fenn, amely miatt nem független.

Igen

Nem

Magyarázat: A Társaság 2022-ben zártkörűen működő részvénytársaságként működött, ezért a felelős társaságirányítási ajánlások nem vonatkoztak rá. A testületek felállítása óta ilyenre nem került sor.

2.7.2. A testületi és menedzsment tagok (és a velük közeli kapcsolatban álló személyek), valamint a társaság (illetve leányvállalata) között létrejött ügyleteket, megbízásokat a társaság általános üzleti gyakorlata szerint, de az általános üzleti gyakorlathoz képest szigorúbb átláthatósági szabályok alapján bonyolították le, és kerültek jóváhagyásra.

Igen

Nem

Magyarázat: A Társaság 2022-ben zártkörűen működő részvénytársaságként működött, ezért a felelős társaságirányítási ajánlások nem vonatkoztak rá. A Társaság a részvényei Xtend bevezetését megelőzően közzétett információs dokumentumban, valamint az információs dokumentum 1. sz. kiegészítésében közzétette a Társaság, Szarvas Péter, Biró Róbert mint a Társaság igazgatósági tagjai és alapítói, valamint az MFB Növekedési Tőkealap (képviseli: Hiventures Zrt.) között létrejött szindikátusi szerződés főbb rendelkezéseit.

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

Igen

Nem

Magyarázat: A Társaság 2022-ben zártkörűen működő részvénytársaságként működött, ezért a felelős társaságirányítási ajánlások nem vonatkoztak rá. A testületek felállítása óta ilyenre nem került sor.

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

Igen

Nem

Magyarázat:

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

Igen

Nem

Magyarázat: A Társaságnál a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság felelős a belső ellenőrzésért.

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

Igen

Nem

Magyarázat: A Társaságnál jelenleg nem működik elkülönült belső ellenőrzés.

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

Igen

Nem

Magyarázat: A Társaság 2022-ben zártkörűen működő részvénytársaságként működött, ezért a felelős társaságirányítási ajánlások nem vonatkoztak rá. A Társaságnál jelenleg nem működik elkülönült belső ellenőrzés.

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

Igen

Nem

Magyarázat: A Társaságnál megfelelésért felelős funkció kialakítására a Társaság szervezetének méretére tekintettel eddig nem került sor.

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

Igen

Nem

Magyarázat:

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

Igen

Nem

Magyarázat: A Társaságnál kockázatkezelési eljárások hatékonyságának értékelésére a Társaság szervezetének méretére tekintettel eddig nem került sor.

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

Igen

Nem

Magyarázat: A Társaság a szervezetének méretére tekintettel egyelőre nem rendelkezik kockázatkezelési alapelvekkel.

2.8.7. Az igazgatóság / igazgatótanács megfogalmazta a belső kontrollok rendszerével kapcsolatos elveket, amelyek biztosítják a társaság tevékenységét érintő kockázatok kezelését, ellenőrzését, valamint a társaság kitűzött teljesítmény- és nyereségcéljainak elérését.

Igen

Nem

Magyarázat: A Társaság a szervezetének méretére tekintettel egyelőre nem rendelkezik belső kontrollok rendszerével kapcsolatos alapelvekkel.

2.8.8. A belső kontroll rendszerek funkciói legalább egyszer beszámoltak az arra jogosult testületnek a belső kontroll mechanizmusok és a társaságirányítási funkciók működéséről.

Igen

Nem

Magyarázat: A Társaság 2022-ben zártkörűen működő részvénytársaságként működött, ezért a felelős társaságirányítási ajánlások nem vonatkoztak rá. A Társaságnál jelenleg nem működik elkülönült belső kontroll rendszer.

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

Igen

Nem

Magyarázat:

XX. Javaslatoknak való megfelelés szintje

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

Igen

Nem

Magyarázat:

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

Igen

Nem

Magyarázat: A Társaság 2022-ben zártkörűen működő részvénytársaságként működött, ezért a felelős társaságirányítási ajánlások nem vonatkoztak rá. 2023-ban, a jelen felelős társaságirányítási jelentés elkészítéséig nem érkezett részvényesi indítvány a közgyűlés helyszínére.

1.2.5. A társaság által alkalmazott szavazati eljárás biztosítja a szavazás eredményének egyértelmű, világos és gyors megállapítását, elektronikus szavazás esetén annak hitelességét, megbízhatóságát.

Igen

Nem

Magyarázat:

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

Igen

Nem

Magyarázat: A Társaság 2022-ben zártkörűen működő részvénytársaságként működött, ezért a felelős társaságirányítási ajánlások nem vonatkoztak rá. 2023-ban, a jelen felelős társaságirányítási jelentés elkészítéséig tartott egy rendkívüli közgyűlésen az igazgatóság képviseltette magát.

1.3.1.2. Az igazgatóság/ igazgatótanács és a felügyelőbizottság esetleges távolmaradásáról a közgyűlés elnöke még a napirendi pontok érdemi tárgyalása előtt megfelelő tájékoztatást adott.

Igen

Nem

Magyarázat:

1.3.2.1. A társaság alapszabálya nem korlátozza, hogy a társaság közgyűlésein az igazgatóság/ igazgatótanács elnökének kezdeményezésére bármely személy hozzászólási és véleményezési jogkörrel meghívást kaphasson, ha vélelmezik, hogy e személy jelenléte és véleménye szükséges, illetve elősegíti a részvényesek tájékoztatását, a közgyűlési döntések meghozatalát.

Igen

Nem

Magyarázat:

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

Igen

Nem

Magyarázat:

1.3.6. A társaság számviteli törvény szerinti éves beszámolója a részvényesek számára rövid, közérthető és szemléletes összefoglalót tartalmaz, amely magában foglalja a társaság éves működésével kapcsolatos lényeges információkat.

Igen

Nem

Magyarázat: A Társaság 2022-ben zártkörűen működő részvénytársaságként működött, ezért a felelős társaságirányítási ajánlások nem vonatkoztak rá. A 2023-as pénzügyi évben a Társaság a 2022-es évre vonatkozóan az éves beszámolójában rövid, közérthető és szemléletes összefoglalót készít a részvényesek számára a Társaság éves működésével kapcsolatos lényeges információkkal.

1.4.1. A társaság az 1.4.1. pontban foglaltak szerint 10 munkanapon belül kifizette azon részvényesei számára az osztalékot, akik ehhez minden szükséges információt, illetve dokumentumot megadtak.

Igen

Nem

Magyarázat: A Társaság 2022-ben zártkörűen működő részvénytársaságként működött, ezért a felelős társaságirányítási ajánlások nem vonatkoztak rá.

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

Igen

Nem

Magyarázat: A BÉT Xtend-en nem kötelező a Társaság 1.6.11 tájékoztatásainak angol nyelven történő közzététele.

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

Igen

Nem

Magyarázat: A Társaság 2022-ben zártkörűen működő részvénytársaságként működött, ezért a felelős társaságirányítási ajánlások nem vonatkoztak rá. A BÉT Xtend Üzletszabályzata szerint a Társaság negyedéves befektetői tájékoztatásra a Társaság működéséről, valamint pénzügyi és vagyoni helyzetéről nem köteles.

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

Igen

Nem

Magyarázat: A Társaság kis számú külső szolgáltatót vesz igénybe, így a vonatkozó szabályozás kialakítására eddig nem volt szükség.