

Felelős Társaságirányítási Jelentés

AutoWallis Nyrt.

2019.



ISUZU



SIXT

Bevezetés

Az **AutoWallis Nyrt.** (továbbiakban: Társaság) Magyarországon a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság által bejegyzett nyilvánosan működő részvénytársaság. A Társaság részvényeinek fő piaca a Budapesti Értéktőzde (BÉT); ennek megfelelően a Társaság a Magyarországon kialakított vállalatirányítási alapelveket és a kapcsolódó kötelező jogszabályi előírásokat tartja szem előtt.

A Társaság a Felelős Társaságirányítási folyamatait beleértve a jelen Felelős Társaságirányítási Jelentést is a Ptk. 3:289. §-a alapján, valamint a Budapesti Értéktőzde Felelős Társaságirányítási Ajánlások alapján dolgozta ki.

1.1 - Az Igazgatóság/igazgatótanács működésének rövid ismertetése, az igazgatóság/igazgatótanács és a menedzsment közti felelősség és feladatmegosztás bemutatása.

Az Társaság. Igazgatósága a Társaság ügyvezető szerve, testületként jár el, hatáskörét az Igazgatósági üléseken gyakorolja. Az Igazgatóság, vagy az általa meghatalmazott Igazgatósági Tag képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben a bíróságok és más hatóságok előtt. Az Igazgatóság feladatköre az Igazgatóság elnöke és az Igazgatósági tagok között oszlik meg.

A Társaság irányításán túlmenően az Igazgatóság kiemelt szerepet tölt be a Társaság által irányított cégcsoporthoz („Csoport”) tartozó társaságok vonatkozásában. Az Igazgatóság összehangolja és irányítja a Csoport gazdálkodását, iránymutatást ad, illetve meghatározza a Csoport üzleti és fejlesztési koncepcióját.

Az Igazgatóság jogosult minden olyan döntést a saját hatáskörébe vonni, amely nem tartozik a közgyűlés hatáskörébe, dönt továbbá minden olyan kérdésben, amelyet a Ptk., más jogszabályok vagy a Társaság alapszabálya az Igazgatóság hatáskörébe utal. A közgyűlés vagy az Igazgatóság által kijelölt Igazgatósági tag(ok) hatáskörébe utalhatja eseti feladatok ellátását.

Az Alapszabály vagy az Igazgatóság ügyrendje által kifejezetten nem az Igazgatóság kizárólagos hatáskörébe sorolt, de egyébként Igazgatósági hatáskörbe tartozó kérdéssel kapcsolatosan a Vezérigazgató jogosult és köteles eljárni, kivéve, ha az Igazgatóság határozatában ettől kifejezetten eltérően rendelkezett.

Az AutoWallis Igazgatóságának ügyrendje elérhető:

http://autowallis.hu/tarsasagi_dokumentumok.

1.2 - Az Igazgatóság/igazgatótanács, a felügyelő bizottság és a menedzsment tagjainak bemutatása (a testületi tagok esetében kitérve az egyes tagok függetlenségi státuszának megadására), a bizottságok felépítésének ismertetése.

A Társaságnál jelenleg 5 fős Igazgatóság működik. Elnöke: Müllner Zsolt, tagjai: Ormosy Gábor (vezérigazgató), Székely Gábor (befektetési igazgató/befektetési kapcsolattartó) Andrew John Prest(WAE Autóforgalmazási és Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgató) és Antal Péter (Wallis Motor Pest Kft. és Wallis Motor Duna Kft. ügyvezető igazgató).



ISUZU



SIXT

A Társaságnál jelenleg 3 fős Felügyelőbizottság és Audit bizottság működik, melyeknek elnöke: ifj. Chikán Attila, tagjai: Ecseri György és Vitán Gábor.

1.3 - Az Igazgatóság/igazgatótanács, elügyelő bizottság és bizottságok adott időszakban megtartott ülései számának ismertetése, a részvételi arány megadásával.

A 2019. év folyamán az Társaság. Igazgatósága 9 alkalommal rendes ülést tartott 100 százalékos részvételi arány mellett.

A Felügyelőbizottság az elmúlt évben 4 alkalommal tartott ülést, mindkét alkalommal 100 százalékos, részvételi arány mellett.

Az Audit bizottság az elmúlt évben 4 alkalommal tartott ülést, mindkét alkalommal 100 százalékos részvételi arány mellett.

1.4 - Az Igazgatóság/igazgatótanács, felügyelő bizottság, menedzsment munkájának, valamint az egyes tagok értékelésekor figyelembe vett szempontok bemutatása. Utalás arra, hogy az adott időszakban elvégzett értékelés eredményezett-e valamilyen változást.

A Társaság. Igazgatósága, Felügyelőbizottsága és Audit bizottsága ellátta a jogszabályok, az ügyrendjük és a Társaság Alapszabálya által előírt feladatokat. A Társaság Igazgatósága 2019. május 22-én tette közzé 2024-ig szóló stratégiáját. A terv megvalósítása érdekében elvégzett munka értékelésével minősíti a stratégia helyességét és értékeli önmaga munkáját. A Társaság az egyes tagok munkáját egyedileg nem értékeli.

1.5- Beszámoló az egyes bizottságok működéséről, kitérve a bizottsági tagok szakmai bemutatására, a megtartott ülések számára és a részvételi arány, valamint az üléseken tárgyalt fontosabb témák és a bizottság általános működésének ismertetésére. Az audit bizottság működésének bemutatásánál ki kell térni arra, ha az Igazgatóság/igazgatótanács a bizottság javaslatával ellentétesen döntött valamilyen kérdésben (kitérve az Igazgatóság/igazgatótanács indokaira). Célszerű utalni a társaság honlapjára, ahol nyilvánosságra kell hozni a bizottságokra delegált feladatokat, a tagok kinevezésének idejét. (Ha a társaság honlapján ezek az információk nem találhatóak meg, akkor szerepeltetni kell őket a Felelős Társaságirányítási Jelentésben.)

2019-en az Társaság. audit bizottsága négy ülést tartott, melyen minden tagja részt vett. Az ülések kiemelt témái voltak:

- 2018. évi éves IFRS beszámolók áttekintése és véleményezése
- 2019. évi első negyedév gazdálkodásának és eredményeinek áttekintése
- 2019. I. féléves IFRS beszámolók áttekintése és véleményezése
- 2019. évi harmadik negyedév gazdálkodásának és eredményeinek áttekintése



Rendkívüli ülés összehívására nem volt szükség, az audit bizottság soron kívüli vizsgálatra okot adó eseményt nem tapasztalt. Az Igazgatóság javaslatával ellentétes döntést nem hozott.

Az Audit Bizottság tagjainak szakmai bemutatása a Társaság honlapján olvasható: <http://autowallis.hu/szervezeti-felelites>. A honlapon elérhető továbbá az Audit Bizottság működését bemutató ügyrend: http://autowallis.hu/tarsasagi_dokumentumok. Az Audit Bizottság az ügyrendjét saját maga határozza meg.

A Társaság Felügyelőbizottsága 2019-ben négy ülést tartott, melyen minden tagja részt vett. Az ülések kiemelt témái voltak:

- 2018. évi éves IFRS beszámolók áttekintése és véleményezése
- 2019. évi első negyedév gazdálkodásának és eredményeinek áttekintése
- 2019. I. féléves IFRS beszámolók áttekintése és véleményezése
- 2019. évi harmadik negyedév gazdálkodásának és eredményeinek áttekintése

A felügyelőbizottság tagjainak szakmai bemutatása a Társaság honlapján olvasható: <http://autowallis.hu/szervezeti-felelites>. A honlapon elérhető továbbá a felügyelőbizottság működését bemutató ügyrend: http://autowallis.hu/tarsasagi_dokumentumok. A felügyelőbizottság az ügyrendjét saját maga határozza meg, melyet a közgyűlés hagy jóvá.

1.6- A belső kontrollok rendszerének bemutatása, az adott időszaki tevékenység értékelése. Beszámoló a kockázatkezelési eljárások hatékonyságáról és eredményességéről. (Információ arról, hogy a részvényesek hol tekinthetik meg az Igazgatóság/igazgatótanács belső kontrollok működéséről szóló jelentését.)

A belső kontroll fő célja, hogy a szervezet megfelelő minőséggel teljesítse meghatározott feladatát:

- gazdálkodási tevékenységeit szabályszerűen, gazdaságosan, hatékonyan és eredményesen hajtsa végre;
- megfeleljen a vonatkozó törvényeknek és szabályozásoknak;

A belső ellenőrzési teendőket – tekintettel a szervezeti méretre – jelenleg az Igazgatóság látja el. Az Igazgatóság tevékenységét a Felügyelőbizottság ellenőrzi. A folyamatban lévő ügyekről, szerződésekről, eseményekről rendszeres tájékoztatást kap, a Társaság dokumentumaiba folyamatos betekintéssel rendelkezik.

A Társaság Igazgatósága részletes kockázati térképet készített a Társaság működésével kapcsolatban feltételezhető veszélyekről, melyeket kategorizált, és áttekintette az egyes események bekövetkezésekor szükséges teendőket, különös tekintettel a Társaság Közzétételi kötelezettségeire.



1.7 - Információ arról, hogy a könyvvizsgáló végzett-e olyan tevékenységet, mely nem az auditálással kapcsolatos.

A 2019. évben a Társaság. könyvvizsgálatát a HADRIANUS Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (felelős könyvvizsgáló: dr. Adorján Csaba, kamarai regisztrációs száma 001089) végezte.

A könyvvizsgáló nem végzett olyan tevékenységet, mely nem az auditálással kapcsolatos.

1.8 - A társaság közzétételi politikájának, bennfentes személyek kereskedésével kapcsolatos politikájának áttekintő ismertetése.

A Társaság. közzétételi politikájában, a jogszabályokban, a BÉT Szabályzatokban és a Társaság Alapszabályában előírt nyilvánosságra hozatali szabályokat alkalmazza.

A megjelentetési helyek: az Alapszabályban foglaltak szerint a BÉT hivatalos oldala (www.bet.hu), az MNB közzétételi honlapja a (<https://kozvetetelek.mnb.hu/>), valamint a Társaság honlapja (www.autowallis.hu).

A Társaság továbbá megküldi a közzétételeit a vonatkozó kormányrendelet értelmében egy nagy példányszámú nyomtatott és egy jelentős napi látogatottságú elektronikus gazdasági médium szerkesztőségének is.

A Társaság. nyilvántartást vezet a Társasággal jogviszony alapján tevékenységet végző és bennfentes információhoz hozzáférő személyekről. A Társaság bennfentes személyeire a Bennfentes személyekről szóló szabályzata, MAD / MAR - Európai Rendelet, valamint a Tpt. iránymutatásai érvényesek.

1.9 - A részvényesi jogok gyakorlása módjának áttekintő ismertetése.

A Társaság közgyűlésén való részvételre és szavazásra az a részvényes jogosult, akinek a neve – a részvénykönyv lezárás napján – a Társaság által kezdeményezett tulajdonosi megfeleltetés alapján összeállított részvénykönyvben szerepel. A részvényes jogait személyesen vagy meghatalmazott útján gyakorolhatja. A szavazás lebonyolításának módját az Igazgatóság határozza meg oly módon, hogy a szavazati jog a részvények száma és névértéke alapján megállapítható legyen.

A közgyűlésen a határozathozatal nyílt szavazással történik. Az alaptőke legalább egytizedét képviselő, szavazati joggal rendelkező részvényesek indítványára az adott kérdésben titkos szavazást kell elrendelni. A közgyűlés szavazatszám-láló bizottságot választ, melynek tagjaira a közgyűlés elnöke tesz javaslatot.

A közgyűlés határozatait az Alapszabályban meghatározott ügyekben a leadott szavazatok legalább háromnegyedek többségével, más ügyekben pedig a leadott szavazatok egyszerű többségével hozza meg. A tartózkodás a határozati javaslatot nem támogató szavazatnak minősül. Egy részvény egy szavazatra jogosít.



1.10 - A közgyűlés lebonyolításával összefüggő szabályok rövid ismertetése.

A közgyűlés a Társaság legfőbb szerve.

A közgyűlést szükség szerint, de naptári évente legalább egyszer össze kell hívni. Közgyűlés a Társaság székhelyétől eltérő helyre is összehívható. A Társaság éves beszámolóját elfogadó rendes éves közgyűlést úgy kell összehívni, hogy az IFRS beszámolókat a törvényi határidőben elfogadhassa.

Rendkívüli közgyűlést hívhat össze az Igazgatóság, ha azt a Társaság működése szempontjából szükségesnek tartja. A felügyelőbizottság, a könyvvizsgáló, valamint a Cégbíróság a társasági törvényben meghatározott esetekben, valamint a Társaság alaptőkéjének legalább 5 százalékát képviselő részvényesek az ok és a cél írásbeli megjelölésével, részvényesi mivoltuk igazolása mellett rendkívüli közgyűlés összehívását kérhetik.

A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények több mint felét képviselő részvényes személyesen, vagy meghatalmazott képviselője útján (ideértve a részvényesi meghatalmazottat is) jelen van.

Amennyiben a közgyűlés nem határozatképes, úgy az azonos napirenddel tartandó megismételt közgyűlést az eredeti közgyűlés napjától számított 21. napon belüli időpontra kell összehívni.

A közgyűlésről jelenléti ívet kell készíteni és jegyzőkönyvet kell vezetni a társasági törvény rendelkezéseivel összhangban.

A közgyűlés levezető elnöke a Társaság Alapszabályának értelmében az Igazgatóság elnöke.

A szavazatszámoló bizottság tagjait és a jegyzőkönyv hitelesítőket a részvényesek maguk, vagy az Igazgatóság, vagy a felügyelőbizottság tagjai közül egyszerű szótöbbséggel választják, azzal, hogy a közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítője csak részvényes, illetve annak meghatalmazottja lehet.



1.11 – Javadalmazási nyilatkozat

Az AutoWallis Nyrt. (1055 Budapest, Honvéd utca 20., a továbbiakban: Társaság) tájékoztatási kötelezettségének eleget téve ezúton tájékoztatja az érdeklődőket, hogy a Társaság igazgatóságának, felügyelőbizottságának illetve audit bizottságának tagjai (elnökök és tagok) az alábbi díjazásban (pénzbeli és nem pénzbeli) részesültek testületi tagokként a 2019. év során tagonként és a juttatás jogcíme szerint:

Név	Beosztás	Éves bruttó tiszteletdíj
Müllner Zsolt	igazgatóság elnöke	600.000 Ft
Ormosy Gábor	igazgatóság tagja	480.000 Ft
Székely Gábor	igazgatóság tagja	480.000 Ft
Andrew John Prest	igazgatóság tagja	480.000 Ft
Antal Péter	igazgatóság tagja	480.000 Ft

Név	Beosztás	Éves bruttó tiszteletdíj
ifj. Chikán Attila	felügyelőbizottság elnöke	600.000 Ft
Ecseri György	felügyelőbizottság tagja	480.000 Ft
Vitán Gábor	felügyelőbizottság tagja	480.000 Ft

Név	Beosztás	Éves bruttó tiszteletdíj
ifj. Chikán Attila	audit bizottság elnöke	600.000 Ft
Ecseri György	audit bizottság tagja	480.000 Ft
Vitán Gábor	audit bizottság tagja	480.000 Ft

A Társaság tisztségviselői részére sem előlegek, sem kölcsönök folyósítása nem történt.



ISUZU



SIXT

2. szakasz – Ajánlások

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

igen nem

1.1.2 - A társaság alapszabálya a társaság honlapján megtekinthető.

igen nem

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

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

igen nem

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

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

igen nem

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

igen nem

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



ISUZU



SIXT

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

igen nem

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

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

igen nem

Magyarázat:

Nem volt ilyen eset, de megfelelő kezelése biztosítva van.

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

igen nem

Magyarázat:

Nem volt ilyen eset, de megfelelő kezelése biztosítva van.

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

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:

Nem volt ilyen eset, de megfelelő kezelése biztosítva van.



ISUZU



SIXT

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 dönten.

igen nem

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 a közgyűlési határozatokat tette közzé a közgyűlést követően.

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:

Az Igazgatóság és a felügyelőbizottság javadalmazásának elfogadása a közgyűlés hatáskörébe tartozik. A menedzsmentbe tartozó munkavállalók javadalmazása tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlója dönt.

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

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

igen nem

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

igen nem



ISUZU



SIXT

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:

Javadalmazási politika a 2020. évi rendes közgyűlésen kerül vélemény nyilvánító szavazásra.

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

igen nem

Magyarázat:

Javadalmazási politika a 2020. évi rendes közgyűlésen kerül vélemény nyilvánító szavazásra.

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

igen nem

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

igen nem

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:

Javadalmazási politika a 2020. évi rendes közgyűlésen kerül vélemény nyilvánító szavazásra, ennek megfelelően a következő évtől készül javadalmazási nyilatkozat ilyen tartalommal.

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

igen nem



ISUZU



SIXT

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

igen nem

1.6.2.2 - A társaság belső szabályozása kiter a nyilvánosságra hozatali szempontjából jelentős események minősítésére.

igen nem

1.6.2.3 - Az Igazgatóság / igazgatótanács felmérte a nyilvánosságra hozatali folyamatok hatékonyságát.

igen nem

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

igen nem

Magyarázat:

A nyilvánosságra hozatali folyamatokat megfelelőnek találta.

1.6.3 - A társaság közzétette éves társasági eseménynaptárát.

igen nem

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

igen nem

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

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



ISUZU



SIXT

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

igen nem

Magyarázat

Javadalmazási politika a 2020. évi rendes közgyűlésen kerül vélemény nyilvánító szavazásra.

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

igen nem

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

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

igen nem

Magyarázat:

A Társaság gondoskodott arról, hogy a bennfentes kereskedelem szabályzata hatálya alá eső személyek a szabályzatot megismerjék.

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 érdekelttségét az éves jelentésben vagy egyéb módon közzétette.

igen nem

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

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

igen nem



ISUZU



SIXT

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

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

igen nem

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

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

igen nem

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

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

igen nem

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

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

igen nem



ISUZU



SIXT

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

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

igen 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

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

igen nem

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

igen nem

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

igen nem

Magyarázat

A társaság a Ptk. szerint jár el.

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



ISUZU



SIXT

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

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

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

igen nem

Magyarázat

Nem volt ilyen eset, de megfelelő kezelése biztosítva van.

2.7.4 - Az Igazgatóság / igazgatótanács kialakította a társaságon belüli információáramlásra, a bennfentes információk kezelésére vonatkozó irányelveit, és felügyeli ezek betartását.

igen nem

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

igen nem

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

igen nem

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

igen nem



ISUZU



SIXT

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

igen nem

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

igen nem

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

igen nem

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

igen nem

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

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

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

igen nem

3. szakasz – Javaslatok

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

igen nem



ISUZU



SIXT

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

igen nem

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

1.3.1.1 - Az Igazgatóság/ igazgatótanács és a felügyelőbizottság a közgyűlésen képviseltette magát.

igen nem

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

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

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

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



ISUZU



SIXT

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 a Közgyűlési határozat szerinti vállalat határidőn belül teljesítette az osztalékkifizetését.

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

igen nem

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

igen nem

Magyarázat

A Társaság féléves és éves pénzügyi beszámolót készített.

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

igen nem



ISUZU



SIXT