



BLUE SEVEN GROUP NYRT

1061 Budapest Andrásy út 10.

Melléklet

A Blue Seven Group Nyrt. Igazgatótanácsának előterjesztése az éves rendes közgyűlés 3. napirendi pontjához
(„Döntés a Társaság 2013. évi Felelős Társaságirányítási Jelentésének elfogadásáról az Igazgatótanács előterjesztése alapján”)

NYILATKOZAT a társaságirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által közzétett Felelős Társaságirányítási Ajánlások alapján

A **Blue Seven Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (1061 Budapest, Andrásy út 10.; cégjegyzékét vezeti a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg. 01-10-047673; a továbbiakban: „Társaság”) Igazgatótanácsa - a Közgyűlés .../..... sz. határozata szerinti jóváhagyással - a Társaság nevében az alábbi nyilatkozatot teszi és az alábbi információkat adja :

A Blue Seven Group Nyrt. Felelős Társaságirányítási Jelentése

A Társaság Blue Seven Group Zrt. néven 2013. január 22-én alakult egyszemélyes részvénytársaságként. A társaság alapítója Dr. Bőjthe Kálmán. A részvénytársaságot egy létező társadalmi igény valóra váltására hozta létre az alapító, abban a meggyőződésben, hogy a magyar kutatók munkájukkal mindig kimagasló szerepet töltenek be az egyetemes tudományokban, általános elismerést szerezve ezzel belföldön és külföldön egyaránt.

Az alapító 2/2013. (06.12.) számú alapítói határozatával döntött a Társaság működési formájának zártkörű részvénytársasági formáról nyilvános részvénytársasági formára változtatásáról, egyidejűleg a Társaság részvényei Budapesti Értéktőzsdére történő bevezetéséről, és felhatalmazta a Társaság ügyvezetését, hogy a mielőbbi tőzsdei bevezetéssel kapcsolatos intézkedéseket megtegye, a szükséges eljárásokat megindítsa.

A Blue Seven Group Nyrt. szervei: Közgyűlés, Igazgatótanács, Audit Bizottság, vezérigazgató

A Közgyűlés a társaság legfőbb szerve, mely a részvényesek összességéből áll. Minden jogot, amely a részvényeseket a társaság ügyeivel kapcsolatban megilleti, a részvényesek a Közgyűlésen közösen gyakorolnak.

BLUE SEVEN GROUP NYRT

1061 Budapest Andrásy út 10.

A Közgyűlés összehívásával, lebonyolításával, a részvényesek jogaival, kötelezettségeivel valamint a részvényesi jogok gyakorlásának módjával kapcsolatos szabályokat részletesen a Társaság Alapszabálya tartalmazza, mely megtekinthető a Társaság honlapján.

A Társaságnál egységes irányítási rendszer működik, az ügyvezetési és ellenőrzési funkciókat, az igazgatóság és a felügyelő bizottság törvényben meghatározott feladatait egységesen az Igazgatótanács látja el.

Az Igazgatótanács jogait és feladatait testületként gyakorolja.

Az Igazgatótanács működésének szabályait, feladat- és hatáskörét részletesen a Társaság Alapszabályának 9. pontja tartalmazza.

A Társaság Igazgatótanácsának tagjai 2013. évben, 2013. június 17. napjától:

Dr. Bőjthe Kálmán, elnök
Boross Gábor (független)
Dr. Csókai Viktor
Emmer Viktor (független)
Mandics Márta
Dr. Landesz Pál (független)
Dr. Sümegei Zsombor (független)

Az Igazgatótanács tagjainak bemutatása:

Dr. Bőjthe Kálmán az Igazgatótanács tagja, elnök, vezérigazgató

Dr. Bőjthe Kálmán 1969-ben született Erdélyben, gyermekkorában került ki családjával Németországba. Egyetemi tanulmányait német és angol nyelven végezte, gazdasági és kereskedelmi szaktudást Németországban szerzett.

Első kereskedelmi cégét 1989-ben alapította. Eleinte a gyógyszeriparban, az állategészségügyi kereskedelemben-és fejlesztésben találta meg a kihívásokat, majd 1999-ben egy ipari fejlesztéssel- és gyártással foglalkozó céget alapított, mely elsősorban saját találmányaira épült, valamint mások találmányait karolta fel és vezette sikerre Németországban, Angliában és az USA-ban. Később alapító résztulajdonosa lett egy nemzetközi marketing vállalatnak. Partnerei voltak a Titan, a CBS és a Viacom.

30 év után Magyarországra települt.

Igazgatótanácsi tagja és jelentős részvényese volt 2013-ig a régi hagyományokkal rendelkező Phylaxia 1912. Holding Nyrt-nek (ma Opimus Group). 2013-ban megalapította a Blue Seven Group Zrt-t.

A kibocsátó Társaság keretein kívül ellátott főbb tevékenységek, részesedések:

- Phylaxia 1912. Holding Nyrt. – részvényes (11,6%), igazgatótanácsi tag - 2013-ban megszűnt részesedés (2013.05.21-én) és igazgatótanácsi tagság
- Blue Seven Holding Kft. – tag (100%)
- BMA Boejthe Mobile Advertisement GmbH & Co. KG. - tag
- Kelet Rádió Kft. – ügyvezető, tag (100%)
- 4 Green Agro Kft. – tag (20%)

Boross Gábor az Igazgatótanács tagja

Boross Gábor 1985-ben szerezte első diplomáját az Agrártudományi Egyetem Gödöllői Mezőgazdaságtudományi Karán, melyet a Külkereskedelmi Főiskolán szerzett diplomával egészített ki 2000-ben.

Pályafutását a Felsőbabádi Állami Gazdaságnál kezdte, majd Dániában szerzett szakmai gyakorlatot. 1986-tól kereskedelmi területen dolgozik. 1989-óta saját cégeit vezeti. Jelenleg a Medikláv Kft. ügyvezető igazgatója és tulajdonosa.

BLUE SEVEN GROUP NYRT

1061 Budapest Andrásy út 10.

A kibocsátó Társaság keretein kívül ellátott főbb tevékenységek, részesedések:

- 4 Green Technologies Kft. – ügyvezető, tag (33,33%)
- 4 Green Agro Kft. – tag (20%)
- Bácska Drink Kft. – ügyvezető igazgató; tag (16,67%)
- Triart-Gold Kft. – (A Medikláv Kft. tulajdonosa 94,9%-ban) Tag (1%)
- Medikláv Kft. – ügyvezető igazgató, a vállalat a Triart-Gold Kft. leányvállalata (94,9%)
- Phylaxia 1912. Holding Nyrt. – igazgatótanácsi tag 2012-ig

Dr. Csókai Viktor az Igazgatótanács tagja

Dr. Csókai Viktor 2004-ben szerezte PhD fokozatát a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki karán. Ezután kitüntetéses posztdoktori ösztöndíját töltötte a Magyar Zoltán Közalapítvány jóvoltából, majd a Texas University at Austin posztdoktora volt a Rosztóczy Alapítvány segítségével.

Hazatérése után a Servier Institute of Medicinal Chemistry senior kutatója volt. 2009-től ipari innovációs kutatás-fejlesztési munkákat végzett saját alapkutatási eredményeiből kiindulva. Nagy ipari szereplők termelési és hulladékgazdálkodási problémáit, fejlesztési koncepcióit irányította és vezette a Momentous K+F Tanácsadó Kft.-ben. Nevéhez 25 tudományos publikáció és 5 szabadalmi bejelentés fűződik.

A kibocsátó Társaság keretein kívül ellátott főbb tevékenységek, részesedések:

- Momentous K+F Tanácsadó Kft. – ügyvezető és tag (74%)
- AHD Vagyonkezelő és Tanácsadó Kft. megbízott ügyvezető, tag (20%)
- NYÁK-Hasznosítási Kft. - ügyvezető, tag (2012.10.08-ig)

Emmer Viktor az Igazgatótanács tagja

Emmer Viktor 2004-ben végzett a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetemen, melyet később ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) tanulmányokkal és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központjánál végzett tanulmányokkal egészített ki.

2004-2012. között a Deloitte Magyarországnál dolgozott az audit osztályon, az utolsó három évben audit menedzseri pozícióban.

A kibocsátó Társaság keretein kívül ellátott főbb tevékenységek, részesedések:

2012 novemberétől a KÉSZ Építő Zrt. gazdasági igazgatói pozícióját tölti be.

Dr. Landesz Pál az Igazgatótanács tagja

Dr. Landesz Pál több mint tíz évet töltött vezetői beosztásban a külkereskedelem területén, először külkereskedelmi minisztériumi osztályvezetőként majd kereskedelmi első titkárként Argentínában, illetve kereskedelmi tanácsosként Ecuadorban és Ausztriában.

Közel tíz éves vezetői tapasztalattal rendelkezik banki szakterületen; igazgató volt a Raiffeisen Bankban majd ügyvezető igazgatói pozíciót töltött be a Deutsche Bankban. Szakterülete a projektfinanszírozás, szindikált hitelek és a trade finance.

Két évet töltött a kórházi berendezéseket/eszközöket gyártó, négy gyárat egyesítő MEDICOR Holding felső vezetésében sales & marketing vezérigazgató-helyettesi pozícióban. Tíz éve az üzletviteli és vállalati pénzügyi tanácsadással foglalkozó családi céget (Euroconex Kft.) vezeti.

A kibocsátó Társaság keretein kívül ellátott főbb tevékenységek, részesedések:

- Euroconex Üzleti Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. - ügyvezető igazgató; tag (50%)

BLUE SEVEN GROUP NYRT

1061 Budapest Andrásy út 10.

- az Euroconex Kft., mint tag képviselete a Magyar Külgazdasági Szövetségben és a Joint Venture Szövetségben

Mandics Márta az Igazgatótanács tagja, gazdasági igazgató

Mandics Márta 1997-ben végzett kiváló eredménnyel a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem (ma Corvinus Egyetem) Gazdálkodási Szakán.

2002 decemberében egyetemi szakközgazdász végzettséget szerzett MBA szakon a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Vezetőképző Központ képzése keretében. 1997-2012 között a MOL Csoporton belül töltött be különböző pozíciókat. A nagykereskedelmi marketing szervezetnél eltöltött idő alatt többek között részt vett a MOL Austria Handels GmbH üzemanyag nagykereskedelmi stratégiájának kialakításában, valamint az INA integrációs projektben. Ezt követően csatlakozott a MOL Nyrt. és a CEZ A.S. közös-vállalatának kialakítását végző szervezethez, majd a közös-vállalatnál társasági szolgáltatások vezető pozíciót töltött be.

A kibocsátó Társaság keretein kívül további tevékenységet nem lát el, részesedéssel nem rendelkezik.

Dr. Sümegei Zsombor az Igazgatótanács tagja

Dr. Sümegei Zsombor 2000-ben szerzett diplomát a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok Szakán. 1997-ben a De Beers cég ösztöndíjasaként a dél-afrikai, University of Pretoria hallgatója, míg 1999-ben a Porsche AG szakmai ösztöndíjasa volt Stuttgartban, Németországban. A kínai gazdaság fejlődésével foglalkozó doktori tanulmányait cum laude eredménnyel zárta 2011-ben a Szent István Egyetem Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskoláján.

2000 és 2003 között, vezető SAP tanácsadóként, a Magyar Posta és a Trilak Haering – SigmaKalon cégek szervezeti átalakításában vett részt, 2003-tól napjainkig a Keller Kft. kereskedelmi igazgatója. Kínai kutatásainak és nemzetközi kereskedelmi tapasztalatainak köszönhetően 2011-től a hong kongi székhelyű, Champion Technology Holdings Limited cég magyarországi képviseleti irodájának vezetője.

A kibocsátó Társaság keretein kívül ellátott főbb tevékenységek:

- Boveritas Kft. - ügyvezető igazgató, tag (50%)
- Amarovitis Kft.- tag (30%)
- Seven Cavitation Kft. –tag (100%)
- Sümegei Borászat Kft. – tag (20%)
- Vanek B. Eduard Kft. - tulajdonrész, ügyvezető igazgató (2012. augusztusig)

Az Igazgatótanács 90%-os átlagos részvételi arány mellett 3 ülést tartott 2013. évben.

Az Audit Bizottság az Igazgatótanács független tagjai közül került ki. Az Audit Bizottság feladatait, hatáskörét a Gazdasági társaságokról szóló (2006. évi IV. tv.) törvény, továbbá az Alapszabály alapján látta el.

Tagjai 2013. évben:

Boross Gábor

Emmer Viktor

Dr. Landeszl Pál

Dr. Sümegei Zsombor

Az Audit Bizottság 75%-os átlagos részvételi arány mellett 1 ülést tartott 2013. évben.

Az Igazgatótanács 2013. évben az Audit Bizottság javaslatával ellentétes döntést nem hozott.

A Társaság vezérigazgatója: Dr. Bőjthe Kálmán

BLUE SEVEN GROUP NYRT

1061 Budapest Andrásy út 10.

Az Igazgatótanács tagjainak javadalmazására vonatkozó tájékoztatást a Társaság honlapján közzétette.

A 11/2013. (06.12.) sz. Alapítói határozat értelmében az Igazgatótanács tagjainak tiszteletdíja fejenként egységesen évi bruttó 3.000.000.- Ft azzal, hogy a tiszteletdíjat a Társaság az üzleti évben folyamatosan fennálló tisztség esetén folyósítja az adott üzleti évet záró rendes közgyűlést követő 10. munkanapig, továbbá azzal, hogy 2013. üzleti év után az Igazgatótanács tagjait évi 1.500.000.- Ft/fő illeti a fenti elszámolási szabály szerint.

Az Audit Bizottság tagjai a 18/2013. (06.12.) sz. Alapítói határozat értelmében külön díjazás nélkül látják el tevékenységüket.

A Társaságnál a belső kontrollt a menedzsment látta el.

A Társaság elkészítette a bennfentes kereskedelemre vonatkozó irányelveit, melyek megtekinthetők a Társaság honlapján.

A Társaság részvényesei:

A részvénykönyvben 2013. december 31-én az alábbi részvénytulajdonosokat tartották nyilván:

	<u>2013</u>
	%
Dr. Bőjthe Kálmán	52,73
Dr. Csókai Viktor	18,4
Dr. Hummel Zoltán	15,81
Boross Gábor	5,225
Szalay Gyula	5,225
Keresztes Tibor	<u>2,61</u>
	100,0

A Blue Seven Group Nyrt. társaságirányítási gyakorlatáról a Budapesti Értéktőzsde vonatkozó formanyomtatványa alapján az alábbiakban számolunk be:

Az Ajánlásoknak való megfelelés szintje:

A 1.1.1.

Az igazgatóság/igazgatótanács gondoskodott arról, hogy a részvényesek a megfelelő időben hozzájussanak a jogaik gyakorlásához szükséges információkhoz.

Igen

Nem

A 1.1.2.

A társaság az „egy részvény – egy szavazat” elvet alkalmazza.

Igen

Nem

BLUE SEVEN GROUP NYRT

1061 Budapest Andrásy út 10.

A 1.2.8.

A társaság biztosítja, hogy a tulajdonosok azonos feltételek teljesítésével vehetnek részt a társaság közgyűlésén.

Igen

Nem

A 1.2.9.

A társaság közgyűlési napirendi pontjai között csak olyan témák szerepelnek, melynek témáját pontosan meghatározták, leírták.

Igen (2013-ban nem volt közgyűlés, az elvet követjük)

Nem

A határozati javaslatokban kitértek a felügyelő bizottság javaslatára, valamint a döntés hatásainak részletes magyarázatára.

Igen

Nem (a Társaságnál Felügyelő Bizottság nem működik)

A 1.2.10.

A napirendi pontokhoz készített részvényesi észrevételeket, kiegészítéseket legkésőbb a közgyűlést két nappal megelőzően közzétették.

Igen

Nem (közgyűlés hiányában nem volt ilyen észrevétel, kiegészítés)

A 1.3.8.

A közgyűlés napirendi pontjaira tett észrevételeket a részvényesek legkésőbb a regisztrációval egyidejűleg megismerhették.

Igen

Nem (közgyűlés hiányában nem érkezett ilyen észrevétel)

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

Igen

Nem (közgyűlés hiányában nem érkezett ilyen észrevétel)

A 1.3.10.

A vezető tisztségviselők megválasztása és visszahívása személyenként külön határozattal történt.

Igen

Nem

A 2.1.1.

Az igazgatóság/igazgatótanács feladatai kiterjednek a 2.1.1. pontban foglaltakra.

Igen

Nem

A.2.3.1.

Az igazgatóság/igazgatótanács előre meghatározott rendszeres gyakorisággal ülést tartott.

Igen Nem (az ülések megtartására szükség szerint, meghívás alapján került sor)

A Felügyelő Bizottság előre meghatározott rendszeres gyakorisággal ülést tartott.

Igen Nem (a Társaságnál Felügyelő Bizottság nem működik)

Az Igazgatóság/igazgatótanács ügyrendje rendelkezik az előre nem tervezhető ülések lebonyolításáról, az elektronikus hírközlő eszközök útján történő döntéshozatalról

Igen Nem

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

Igen Nem (a Társaságnál Felügyelő Bizottság nem működik)

A 2.5.1.

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

Igen Nem

A 2.5.4.

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

Igen Nem

A 2.5.6.

A Társaság honlapján nyilvánosságra hozta az igazgatóság/igazgatótanács és a Felügyelő Bizottság függetlenségével kapcsolatos irányelveit, az alkalmazott függetlenségi kritériumokat.

Igen Nem (nincs ilyen irányelv)

A 2.6.1.

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

Igen Nem

BLUE SEVEN GROUP NYRT

1061 Budapest Andrásy út 10.

A 2.6.2.

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

Igen

Nem

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

Igen

Nem (nem volt ilyen ügylet)

A 2.6.3.

A testületi tag tájékoztatta a Felügyelő Bizottságot/Audit Bizottságot, ha nem a cégcsoporthoz tartozó társaságnál kapott testületi tagságra, menedzsment tagságra felkérést.

Igen

Nem

A 2.6.4.

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

Igen

Nem

Az igazgatóság/igazgatótanács kialakította a bennfentes személyek értékpapír kereskedésére vonatkozó irányelveit, és felügyelte ezek betartását.

Igen

Nem

A 2.7.1.

Az igazgatóság/igazgatótanács javadalmazási irányelveket fogalmazott meg az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság és a menedzsment munkájának értékelésére és javadalmazására vonatkozóan.

Igen

Nem (a díjazások fix összegben kerültek meghatározásra)

A Felügyelő Bizottság véleményezte a javadalmazási irányelveket.

Igen

Nem (nem készült ilyen irányelv; a Társaságnál Felügyelő Bizottság nem működik)

Az igazgatóság/igazgatótanács és a Felügyelő Bizottság javadalmazására vonatkozó elveket és azok változásait a közgyűlés külön napirendi pontban hagyta jóvá.

Igen

Nem (nem irányelv, hanem alapítói határozat született a javadalmazásra vonatkozóan)

BLUE SEVEN GROUP NYRT

1061 Budapest Andrásy út 10.

A 2.7.2.

Az igazgatóság/igazgatótanács az adott üzleti év vonatkozásában értékelte saját munkáját.

Igen Nem

A 2.7.2.1.

A Felügyelő Bizottság az adott üzleti év vonatkozásában értékelte saját munkáját.

Igen Nem (a Társaságnál Felügyelő Bizottság nem működik)

A 2.7.3.

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

Igen (részben, a társaságra vonatkozó szabályok szerint) Nem

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

Igen Nem (nem volt ilyen juttatás és közgyűlés sem)

A 2.7.4.

A részvény alapú javadalmazási konstrukciók elveit a közgyűlés jóváhagyta.

Igen Nem (a Társaságnál nincs ilyen konstrukció)

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

Igen Nem (nem volt ilyen döntés)

A 2.7.7.

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

Igen Nem (az Alapító határozatban döntött az igazgatótanácsi tagok díjazásáról)

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

Igen Nem (az Alapító határozatban döntött az igazgatótanácsi tagok díjazásáról)

A 2.8.1.

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

Igen Nem

BLUE SEVEN GROUP NYRT

1061 Budapest Andrásy út 10.

Az igazgatóság/igazgatótanács meghatározott rendszerességgel tájékozódik a kockázatkezelési eljárások hatékonyságáról.

Igen

Nem (A Tájékozódás alkalmanként történik)

Az igazgatóság/igazgatótanács megtette a szükséges lépéseket a főbb kockázati területek azonosítása érdekében.

Igen

Nem

A 2.8.3.

Az igazgatóság/igazgatótanács megfogalmazta a belső kontrollok rendszerével kapcsolatos elveket.

Igen

Nem (Az elvek a későbbiekben, a működési tapasztalatok alapján kerülnek kidolgozásra)

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

Igen

Nem (A rendszer a későbbiekben, a működési tapasztalatok alapján kerül kidolgozásra)

A 2.8.4.

A belső kontrollok rendszerének kialakításánál az igazgatóság/igazgatótanács figyelembe vette a 2.8.4. pontokban szereplő szempontokat.

Igen

Nem (Az elvek a későbbiekben, a működési tapasztalatok alapján kerülnek kidolgozásra)

A 2.8.5.

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

Igen

Nem

A 2.8.6.

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

Igen

Nem (a belső ellenőrzést a menedzsment látja el)

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

Igen

Nem (nincs belső audit csoport)

BLUE SEVEN GROUP NYRT

1061 Budapest Andrásy út 10.

A 2.8.7.

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

Igen Nem (az ellenőrzési tevékenységet nem az Audit Bizottság megbízásából látja el)

A belső ellenőrzés szervezetenként elkülönül az operatív vezetést végző menedzsmenttől.

Igen Nem (a belső ellenőrzést a menedzsment látja el)

A 2.8.8.

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

Igen Nem (a Társaság 2013-ban alakult, a tárgyévben nem készült ilyen terv)

A 2.8.9.

Az igazgatóság/igazgatótanács elkészítette jelentését a részvényesek számára a belső kontrollok működéséről.

Igen Nem (a Társaság 2013-ban alakult, a tárgyévben nem készült ilyen jelentés)

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

Igen Nem (a Társaság 2013-ban alakult, a tárgyévben nem készült ilyen jelentés)

A 2.8.11.

Az igazgatóság/igazgatótanács beazonosította a belső kontrollok rendszerének lényeges hiányosságát, s felülvizsgálta és átvizsgálta az ezzel kapcsolatos tevékenységeket.

Igen Nem (lényeges hiányosság nem merült fel)

A 2.9.2.

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

Igen Nem (nem volt ilyen hatás)

BLUE SEVEN GROUP NYRT

1061 Budapest Andrásy út 10.

A 2.9.3.

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

Igen

Nem (a Társaságnál
Felügyelő Bizottság nem működik)

Az igazgatóság/igazgatótanács határozatában előzetesen rögzítette, hogy milyen események tekinthetők olyanoknak, melyek jelentősen befolyásolják a Társaság működését.

Igen

Nem (az adott események előzetes értékelése
azok elvi felmerülésekor történik)

A 3.1.6.

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

Igen (részben)

Nem

A 3.1.6.1

A társaság honlapján nyilvánosságra hozta a jelölőbizottságra delegált feladatokat, a bizottság célkitűzéseit, ügyrendjét, összetételét (a tagok nevének, rövid életrajzának és kinevezése idejének feltüntetésével).

Igen

Nem (nincs ilyen bizottság)

A 3.1.6.2

A társaság honlapján nyilvánosságra hozta a javadalmazási bizottságra delegált feladatokat, a bizottság célkitűzéseit, ügyrendjét, összetételét (a tagok nevének, rövid életrajzának és kinevezése idejének feltüntetésével).

Igen

Nem (nincs ilyen bizottság)

A 3.2.1.

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

Igen (részben)

Nem

A 3.2.3.

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

Igen (részben)

Nem

BLUE SEVEN GROUP NYRT

1061 Budapest Andrásy út 10.

A 3.2.4.

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

Igen

Nem

A 3.3.1.

A Társaságnál jelölőbizottság működik

Igen

Nem (a Társaság 2013-ban alakult, a testületi tagokat az Alapító jelölte)

A 3.3.2.

A jelölőbizottság gondoskodott a személyi változások előkészítéséről

Igen

Nem (nincs ilyen bizottság)

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

Igen

Nem (nincs ilyen bizottság)

A jelölőbizottság értékelt a testületi és menedzsment tagok tevékenységét.

Igen

Nem (nincs ilyen bizottság)

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

Igen

Nem (nincs ilyen bizottság)

A 3.4.1.

A Társaságnál javadalmazási bizottság működik.

Igen

Nem (a Társaság 2013-ban alakult, a vezető tisztségviselők díjazásáról az Alapító döntött)

A 3.4.2.

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

Igen

Nem (nincs ilyen bizottság)

A 3.4.3.

A menedzsment javadalmazását a javadalmazási bizottság javaslata alapján az igazgatóság/igazgatótanács hagyta jóvá.

Igen

Nem (nincs ilyen bizottság)

BLUE SEVEN GROUP NYRT

1061 Budapest Andrásy út 10.

Az igazgatóság/igazgatótanács javadalmazását a javadalmazási bizottság javaslata alapján a Közgyűlés hagyta jóvá.

Igen Nem (nincs ilyen bizottság)

A javadalmazási bizottság a részvényopciók, költségtérítések, egyéb juttatások rendszerét ellenőrizte.

Igen Nem (nincs ilyen bizottság)

A 3.4.4.

A javadalmazási bizottság javaslatokat fogalmazott meg a javadalmazási elvekre vonatkozóan.

Igen Nem (nincs ilyen bizottság)

A 3.4.4.1

A javadalmazási bizottság javaslatokat fogalmazott meg az egyes személyek javadalmazására vonatkozóan.

Igen Nem (nincs ilyen bizottság)

A 3.4.4.2

A javadalmazási bizottság áttekintette a menedzsment tagokkal kötött szerződések feltételeit.

Igen Nem (nincs ilyen bizottság)

A 3.4.4.3

A javadalmazási bizottság ellenőrizte, hogy a Társaság eleget tett-e a javadalmazási kérdéseket érintő tájékoztatási kötelezettségeknek.

Igen Nem (nincs ilyen bizottság)

A 3.4.7.

A javadalmazási bizottsági tagok többsége független.

Igen Nem (nincs ilyen bizottság)

A 3.5.1.

Az igazgatóság/igazgatótanács nyilvánosságra hozta indokait a javadalmazási és jelölőbizottság összevonásával kapcsolatban.

Igen Nem (nincsenek ilyen bizottságok)

A 3.5.2.

Az Igazgatóság/igazgatótanács végezte el a jelölő bizottság feladatait, s ennek indokairól tájékoztatást adott ki.

Igen Nem (a Társaság 2013-ban alakult, e feladatokat az Alapító látta el)

BLUE SEVEN GROUP NYRT

1061 Budapest Andrásy út 10.

A 3.5.2.1

Az Igazgatóság/igazgatótanács végezte el a javadalmazási bizottság feladatait, s ennek indokairól tájékoztatást adott ki.

Igen

Nem (a Társaság 2013-ban alakult, e feladatokat az Alapító látta el)

A 4.1.1.

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

Igen

Nem

A 4.1.2.

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

Igen

Nem

A 4.1.3.

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

Igen

Nem

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

Igen

Nem

A 4.1.4.

Az igazgatóság/igazgatótanács felmérte a nyilvánosságra hozatali folyamatok hatékonyságát.

Igen

Nem (a Társaság 2013-ban alakult, nyilvánosságra hozatali folyamata a tárgyévben nem volt)

A 4.1.5.

A Társaság honlapján közzétette társasági eseménynaptárát.

Igen

Nem (a Társaság 2013-ban alakult)

BLUE SEVEN GROUP NYRT

1061 Budapest Andrásy út 10.

A 4.1.6.

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

Igen

Nem (a Társaság 2013-ban alakult, a tárgyévben éves jelentést nem készített)

A 4.1.8.

Az igazgatóság/igazgatótanács az éves jelentésben nyilatkozott arról, hogy az éves pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatával megbízott könyvvizsgáló gazdasági szervezet milyen jellegű, és nagyságrendű egyéb megbízást kapott a társaságtól, illetve annak leányvállalatától.

Igen

Nem (a Társaság 2013-ban alakult, nem készült éves jelentés; nem volt ilyen megbízás)

A 4.1.9.

A Társaság éves jelentésében, illetve honlapján nyilvánosságra hozza az igazgatóság/igazgatótanács, Felügyelő Bizottság és a menedzsment tagjainak szakmai pályafutásáról szóló információkat.

Igen

Nem

A 4.1.10.

A Társaság tájékoztatást adott az Igazgatóság/igazgatótanács, Felügyelő Bizottság belső szervezetéről, működéséről.

Igen (részben)

Nem

A 4.1.10.1

A Társaság tájékoztatást adott az Igazgatóság/igazgatótanács, menedzsment munkájának, valamint az egyes tagok értékelésekor figyelembe vett szempontokról

Igen

Nem (nincs előre meghatározott, általánosan alkalmazható szempontrendszer, az értékelések esetenként, egyedileg történnek)

A 4.1.11.

A Társaság az éves jelentésben, illetve honlapján a javadalmazási nyilatkozatban tájékoztatta a nyilvánosságot az alkalmazott javadalmazási irányelvekről, azon belül az igazgatóság/igazgatótanács, Felügyelő Bizottság és a menedzsment tagjainak díjazásáról, javadalmazásáról.

Igen (részben, a javadalmazásra vonatkozó információkat az alapítói határozatok illetve a közzétett hirdetmény tartalmazza)

Nem

BLUE SEVEN GROUP NYRT

1061 Budapest Andrásy út 10.

A 4.1.12.

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

Igen

Nem

A 4.1.13.

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

Igen

Nem

A 4.1.14.

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

Igen

Nem

A Társaság az igazgatóság/igazgatótanács, Felügyelő Bizottság és a menedzsment tagok a Társaság értékpapírjaiban fennálló részesedését, illetve a részvény-alapú ösztönzési rendszerben fennálló érdekeltségét az éves jelentésben és a Társaság honlapján feltüntette.

Igen, részben

Nem

A 4.1.15.

A Társaság az éves jelentésben és a Társaság honlapján közzétette az Igazgatótanács tagjainak és a menedzsment bármilyen harmadik féllel való kapcsolatát, amely a Társaság működését befolyásolhatja.

Igen

Nem (nincs tudomás ilyen kapcsolatról)

Javaslatoknak való megfelelés szintje

J 1.1.3.	A Társaságnál befektetői kapcsolattartással foglalkozó szervezeti egység működik	<u>Igen/Nem</u>
J 1.2.1.	A Társaság közzétette honlapján a közgyűlésének lebonyolítására és a részvényes szavazati jogának gyakorlására (kitérve a meghatalmazott útján történő szavazásra) vonatkozó összefoglaló dokumentumát.	<u>Igen/Nem</u>
J 1.2.2.	A Társaság alapszabálya Társaság honlapján megtekinthető.	<u>Igen/Nem</u>
J 1.2.3.	A Társaság honlapján a 1.2.3. pontnak megfelelő (a társasági események fordulónapjára vonatkozó) információkat közzétették.	<u>Igen/Nem</u>
J 1.2.4.	A 1.2.4. pont szerinti közgyűlésekkel kapcsolatos információkat, dokumentumokat (meghívó, előterjesztések, határozati javaslatok, határozatok, jegyzőkönyv) a Társaság honlapján nyilvánosságra hozta.	<u>Igen/Nem</u>

BLUE SEVEN GROUP NYRT

1061 Budapest Andrásy út 10.

J 1.2.5	A Társaság közgyűlését úgy tartotta meg, hogy azzal lehetővé tette a részvényesek minél nagyobb számban való megjelenését.	Igen/ <u>Nem</u> (közgyűlés nem volt)
J 1.2.6.	A Társaság a kézhezvételt követő öt napon belül, az eredeti közgyűlési meghívó közzétételével megegyező módon közzétette a napirendi pontok kiegészítését.	Igen/ <u>Nem</u> (közgyűlés nem volt)
J 1.2.7.	A Társaság által alkalmazott szavazási eljárás biztosította a tulajdonosok döntésének egyértelmű, világos és gyors meghatározását.	Igen/ <u>Nem</u> (közgyűlés nem volt)
J 1.2.11	A Társaság a részvényesek kérésére elektronikusan is továbbította a közgyűléshez kapcsolódó információkat.	Igen/ <u>Nem</u> (közgyűlés nem volt)
J 1.3.1.	A közgyűlés elnökének személyét a Társaság közgyűlése a napirendi pontok érdemi tárgyalása előtt elfogadta.	Igen/ <u>Nem</u> (közgyűlés nem volt)
J 1.3.2.	Az igazgatóság/igazgatótanács és a Felügyelő Bizottság a közgyűlésen képviseltette magát.	Igen/ <u>Nem</u> (közgyűlés nem volt)
J 1.3.3.	A Társaság alapszabálya lehetőséget ad arra, hogy a Társaság közgyűlésein az igazgatóság/igazgatótanács elnökének, vagy a Társaság részvényeseinek kezdeményezésére harmadik személy is meghívást kapjon, s a közgyűlésen a kapcsolódó napirend megtárgyalásakor hozzászólási és véleményezési jogot kapjon.	<u>Igen</u> / <u>Nem</u>
J 1.3.4.	A Társaság nem korlátozta a közgyűlésen résztvevő tulajdonosok felvilágosítást kérő, észrevétel tételi és indítványozási jogát, és ahhoz semmilyen előfeltételt nem támasztott.	Igen/ <u>Nem</u> (közgyűlés nem volt)
J 1.3.5.	A Társaság honlapján három napon belül közzétette azokra a kérdésekre vonatkozó válaszait, melyeket a közgyűlésen nem tudott kielégítően megválaszolni. A Társaság közzétette magyarázatát a válaszok megtagadására vonatkozóan.	Igen/ <u>Nem</u> (közgyűlés nem volt)
J 1.3.6.	A közgyűlés elnöke és a Társaság biztosította, hogy a közgyűlésen felmerülő kérdésekre történő válaszadással a törvényi, valamint tőzsdei előírásokban megfogalmazott tájékoztatási, nyilvánosságra hozatali elvek ne sérüljenek, illetve azok betartásra kerüljenek.	Igen/ <u>Nem</u> (közgyűlés nem volt)
J 1.3.7.	A közgyűlési döntésekről a Társaság sajtóközleményt jelentetett meg, illetve sajtótájékoztatót tartott.	Igen/ <u>Nem</u> (közgyűlés nem volt)
J 1.3.11	Az egyes alapszabály módosításokról a Társaság közgyűlése külön határozatokkal döntött.	Igen/ <u>Nem</u> (közgyűlés nem volt)
J 1.3.12	A Társaság a határozatokat valamint a határozati javaslatok ismertetését, illetve a határozati javaslatokkal kapcsolatos lényeges kérdéseket és válaszokat is tartalmazó közgyűlési jegyzőkönyvét a közgyűlést követő 30 napon belül közzétette.	Igen/ <u>Nem</u> (közgyűlés nem volt)
J 1.4.1.	A Társaság 10 munkanapon belül kifizette azon részvényesei számára az osztalékot, akik ehhez minden szükséges információt, illetve dokumentumot megadtak.	Igen/ <u>Nem</u> (osztalék fizetésére nem került sor)
J 1.4.2.	A Társaság nyilvánosságra hozta az ellene irányuló felvásárlást megakadályozó megoldásokkal kapcsolatos irányelveit.	Igen/ <u>Nem</u>
J 2.1.2.	Az igazgatóság/igazgatótanács ügyrendje tartalmazza az Igazgatótanács felépítését, az ülések előkészítésével, lebonyolításával és a határozatok megfogalmazásával kapcsolatos teendőket és egyéb, az Igazgatótanács működését érintő kérdéseket.	<u>Igen</u> / <u>Nem</u>

BLUE SEVEN GROUP NYRT

1061 Budapest Andrásy út 10.

J 2.2.1.	A Felügyelő Bizottság ügyrendjében és munkatervében részletezi a bizottság működését és feladatait, valamint azokat az ügyintézési szabályokat és folyamatokat is, amelyek szerint a Felügyelő Bizottság eljár.	Igen/ <u>Nem</u> (a Társaságnál nem működik Felügyelő Bizottság)
J 2.3.2.	A testületi tagok az adott testületi ülést legalább öt nappal megelőzően hozzáfértek az adott ülés előterjesztéseihez.	Igen/ <u>Nem</u>
J 2.3.3.	Az ügyrendben szabályozásra kerül a nem testületi tagok testületi ülésen való rendszeres, illetve eseti részvétele.	Igen/ <u>Nem</u>
J 2.4.1.	Az Igazgatóság/igazgatótanács tagjainak megválasztása átlátható módon történt, a jelöltekre vonatkozó információk legalább öt nappal a közgyűlést megelőzően nyilvánosságra kerültek	Igen/ <u>Nem</u> (közgyűlés nem volt)
J 2.4.2.	A testületek összetétele, létszáma megfelel a 2.4.2. pontban meghatározott elveknek.	Igen/ <u>Nem</u>
J 2.4.3.	A Társaság bevezető programjában az újonnan választott nem-operatív testületi tagok megismerhették a Társaság felépítését, működését, illetve a testületi tagként jelentkező feladataikat.	Igen/ <u>Nem</u>
J 2.5.2.	Az elnöki és vezérigazgatói hatáskörök megosztását a Társaság alapdokumentumaiban rögzítették.	Igen/ <u>Nem</u>
J 2.5.3.	A Társaság tájékoztatást tett közzé arról, hogy az elnöki és vezérigazgatói tisztség kombinálása esetén milyen eszközökkel biztosítja azt, hogy az Igazgatótanács objektívan értékeli a menedzsment tevékenységét.	Igen/ <u>Nem</u>
J 2.5.6.	A Társaság Felügyelő Bizottságának nincs olyan tagja, aki a jelölését megelőző három évben a Társaság Igazgatótanácsában, illetve menedzsmentjében tisztséget töltött be.	Igen/ <u>Nem</u> (a Társaságnál nem működik Felügyelő Bizottság)
J 2.7.5.	Az igazgatóság/igazgatótanács, a Felügyelő Bizottság és a menedzsment javadalmazási rendszerének kialakítása a Társaság, és ezen keresztül a részvényesek stratégiai érdekeit szolgálja.	Igen/ <u>Nem</u>
J 2.7.6.	A Társaság felügyelő bizottsági tagok esetében fix összegű javadalmazást alkalmaz, s nem alkalmaz részvényárfolyamhoz kötött javadalmazási elemet.	Igen/ <u>Nem</u> (a Társaságnál nem működik Felügyelő Bizottság)
J 2.8.2.	Az igazgatóság/igazgatótanács a kockázatkezelési alapelveket és alapvető szabályokat a menedzsment azon tagjaival együttműködve dolgozta ki, akik a kockázatkezelési folyamatok megtervezéséért, ellenőrzéséért valamint a Társaság napi működésébe történő beépítéséért felelősek.	Igen/ <u>Nem</u>
J 2.8.10	A belső kontrollok rendszerének értékelésénél az igazgatóság/igazgatótanács figyelembe vette a 2.8.10. pontban foglalt szempontokat.	Igen/ <u>Nem</u>
J 2.8.12	A Társaság könyvvizsgálója felmérte és értékelte a Társaság kockázatkezelési rendszereit, valamint a menedzsment kockázatkezelési tevékenységét, s erre vonatkozó jelentését benyújtotta az Audit Bizottságnak.	Igen/ <u>Nem</u>
J 2.9.1.	Az Igazgatóság/igazgatótanács ügyrendje kitér a külső tanácsadó szolgáltatásainak igénybevétele esetén követendő eljárásra.	Igen/ <u>Nem</u>
J 2.9.1.1	A Felügyelő Bizottság ügyrendje kitér a külső tanácsadó szolgáltatásainak igénybevétele esetén követendő eljárásra.	Igen/ <u>Nem</u>
J 2.9.1.2	Az Audit Bizottság ügyrendje kitér a külső tanácsadó szolgáltatásainak igénybevétele esetén követendő eljárásra.	Igen/ <u>Nem</u>
J 2.9.1.3	A jelölő bizottság ügyrendje kitér a külső tanácsadó szolgáltatásainak igénybevétele esetén követendő eljárásra.	Igen/ <u>Nem</u>

BLUE SEVEN GROUP NYRT

1061 Budapest Andrásy út 10.

J 2.9.1.4	A javadalmazási bizottság ügyrendje kitér a külső tanácsadó szolgáltatásainak igénybevétele esetén követendő eljárásra.	Igen/ <u>Nem</u>
J 2.9.4.	Az igazgatóság/igazgatótanács a közgyűlési napirendi pontokat megtárgyaló üléseire tanácskozási joggal meghívhatja a Társaság könyvvizsgálóját.	Igen/ <u>Nem</u>
J 2.9.5.	A Társaság belső ellenőrzése együttműködött a könyvvizsgálóval a könyvvizsgálat eredményes végrehajtása érdekében	Igen/ <u>Nem</u>
J 3.1.2.	Az Audit Bizottság elnöke rendszeresen tájékoztatja az Igazgatótanácsot a bizottság egyes üléseiről, és a bizottság legalább egy jelentést készített az ügyvezető testületnek, illetve a Felügyelő Bizottságnak az adott üzleti évben.	Igen (részben)/ <u>Nem</u>
J 3.1.2.1	A jelölő bizottság elnöke rendszeresen tájékoztatja az Igazgatótanácsot a bizottság egyes üléseiről, és a bizottság legalább egy jelentést készített az ügyvezető testületnek, illetve a Felügyelő Bizottságnak az adott üzleti évben.	Igen/ <u>Nem</u> (A társaságnál jelölőbizottság nem működik)
J 3.1.2.2	A javadalmazási bizottság elnöke rendszeresen tájékoztatja az Igazgatótanácsot a bizottság egyes üléseiről, és a bizottság legalább egy jelentést készített az ügyvezető testületnek, illetve a Felügyelő Bizottságnak az adott üzleti évben.	Igen/ <u>Nem</u> (A társaságnál javadalmazási bizottság nem működik)
J 3.1.4.	A Társaság bizottságai olyan tagokból állnak fel, akik megfelelő képességgel, szakértelemmel és tapasztalattal rendelkeznek feladataik ellátásához.	Igen/ <u>Nem</u>
J 3.1.5.	A Társaságnál működő bizottságok ügyrendje tartalmazza a 3.1.5. pontban foglaltakat.	Igen (részben)/ <u>Nem</u>
J 3.2.2.	Az Audit Bizottság tagjai teljes körű tájékoztatást kaptak a Társaság számviteli, pénzügyi és működési sajátosságairól.	Igen/ <u>Nem</u>
J 3.3.3.	A jelölőbizottság legalább egy értékelést készített az igazgatóság/igazgatótanács elnöke számára az igazgatóság/igazgatótanács működéséről, illetve az Igazgatótanács egyes tagjainak munkájáról, megfeleléséről az adott üzleti évben.	Igen/ <u>Nem</u> (A társaságnál jelölőbizottság nem működik)
J 3.3.4.	A jelölőbizottság tagjainak többsége független.	Igen/ <u>Nem</u> (lásd előző pont)
J 3.3.5.	A jelölőbizottság ügyrendje kitér a 3.3.5. pontban foglaltakra.	Igen/ <u>Nem</u> (lásd előző pont)
J 3.4.5.	A javadalmazási bizottság gondoskodott a javadalmazási nyilatkozat elkészítéséről.	Igen/ <u>Nem</u> (A társaságnál nem működik javadalmazási bizottság)
J 3.4.6.	A javadalmazási bizottság kizárólagosan az Igazgatóság nem-operatív tagjaiból áll.	Igen/ <u>Nem</u> (lásd előző pont)
J 4.1.4.	A Társaság nyilvánosságra hozatali irányelvei legalább a 4.1.4. pontban foglaltakra kiterjednek.	Igen/ <u>Nem</u>
	Az Igazgatótanács a nyilvánossági folyamatok hatékonyságára vonatkozó vizsgálatának eredményéről az éves jelentésben tájékoztatta a részvényeseket.	Igen/ <u>Nem</u> (éves jelentés a tárgyévben még nem készült)
J 4.1.7.	A Társaság pénzügyi kimutatásait az IFRS elveknek megfelelően készíti el.	Igen/ <u>Nem</u>
J 4.1.16	A Társaság angol nyelven is elkészíti és nyilvánosságra hozza tájékoztatásait.	Igen/ <u>Nem</u>