



Az OPUS GLOBAL Nyrt. Felelős Társaságirányítási Jelentése

és

nyilatkozata

a társaságirányítási gyakorlatról

a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által közzétett

Felelős Társaságirányítási Ajánlások (2020. december 8.) alapján

Az OPUS GLOBAL Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1062 Budapest, Andrásy út 59., Cg. 01-10-042533) (Társaság) **Közgyűlése a 5/2023. (04.27.) számú határozatával – a Közgyűlés határozata szerinti jóváhagyással - a Társaság nevében az alábbi nyilatkozatot teszi és az alábbi információkat adja a Felelős Társaságirányítással kapcsolatosan:**

Általános megjegyzések

Az OPUS GLOBAL Nyrt. főtevékenységként az ipar, élelmiszeripar, turizmus és energetika területein rendelkezik meghatározó befektetésekkel (divíziók), valamint ezen divíziók mellett vagyonekezelési tevékenységet végez. A konszolidáció célja a vállalkozás egészére vonatkozó adatok együttes bemutatása, mivel hatásuk a vállalatcsoport szempontjából eltérhet az egyedi beszámolók által közölt adatoktól.

Az OPUS GLOBAL Nyrt. szervei: Közgyűlés, Igazgatóság, Felügyelő Bizottság, Audit Bizottság, Javadalmazási és Jelölő Bizottság, Vezérigazgató és Vezérigazgató-helyettesből álló Menedzsment, amely az egyes divíziók vezetőivel kiegészülve lát el döntéshozó, illetve operatív döntési feladatokat a hatályos jogszabályok, illetve belső szabályozás – elsődlegesen a Szervezeti és Működési Szabályzat keretei között.

1. Igazgatóság, bizottságok

A Társaság ügyvezető szerve az Igazgatóság.

Az Igazgatóság mellett a Közgyűlés, Audit Bizottság és Felügyelő Bizottság létrehozásáról is döntött.

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

A Társaság ügyvezető szerve az Igazgatóság. Az Igazgatóság testületként, az Igazgatósági Ügyrendben foglaltak szerint jár el. Az Igazgatóság legalább 3 (három), legfeljebb 7 (hét) természetes személy tagból áll, tagjait a Közgyűlés – ha másképpen nem rendelkezik – 5 (öt) évi időtartamra választja. Az Igazgatóság saját tagjai közül választja az Elnökét és alelnök(é/ei)t. Az Igazgatóság tagjaink részleges cseréje, vagy az Igazgatóság új tagokkal való kiegészítése esetén az új tagok megbízatása az Igazgatóság tagjai eredeti megbízatásának az időpontjáig szól. Az Igazgatóság belső működésének keretei között kiemelten törekszik arra, hogy tagjai részben a Társaság divízióihoz igazítottan, a stratégiai területek ismeretével rendelkező



OPUS GLOBAL Nyrt.
1062 Budapest, Andrásy út 59.
Cg.: 01-10-042533

tel.: +36 1 433 0700
e-mail: info@opusglobal.hu
www.opusglobal.hu



szakemberekből kerüljenek jelölésre, illetve a pénz- és tőkepiacon és/vagy az üzleti életben jártas, elismert szakemberekből kerüljenek ki.

A tagok bármikor visszahívhatók, megbízatásuk lejárta után újraválaszthatók.

Az Igazgatóság

- a) felelős a Társaság működési körében az általa, illetve az általa delegált hatáskörben hozott minden döntésért,
- b) dönt az alaptőke felemeléséről a Közgyűlés erre vonatkozó felhatalmazó határozata alapján, mely felhatalmazás egyben feljogosítja és kötelezi az Igazgatóságot az alaptőke felemelésével kapcsolatos döntések meghozatalára, ideértve az Alapszabály szükséges módosítását is,
- c) meghatározza a Társaság gazdálkodásának főbb irányait, a Társaság üzleti, stratégiai és fejlesztési koncepcióját;
- d) megállapítja Társaság szervezeti és működési szabályzatát,
- e) gondoskodik a Társaság mérlegének, vagyонkimutatásának elkészítéséről, a Közgyűlés elé terjeszti a számviteli törvény szerinti beszámolót és a felelős vállalatirányítási jelentést, javaslatot tesz a nyereség felosztására,
- f) a Társaság mérlegét, beszámolóját, nyilvánosságra hozandó jelentéseit közzéteszi, továbbá – amennyiben szükséges – a cégbírósághoz beterjeszti, valamint a Társaság nyilvánosan kibocsátott részvényei vonatkozásában a Társaság Tpt. szerinti tájékoztatási kötelezettségének eleget tesz,
- g) gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek és a részvénykönyv szabályszerű vezetéséről,
- h) évente legalább egyszer jelentést készít a Közgyűlés részére a Társaság ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról,
- i) dönt új hitelfelvételről és kötelezettségvállalásról, amennyiben a kötelezettségvállalás értéke a HUF 500.000.000, -, azaz ötszázmillió magyar forint összeget meghaladja azzal, hogy ez a rendelkezés nem érinti azokat a hitelfelveteleket és kötelezettségvállalásokat, amelyek következtében a Társaságot terhelő kötelezettségek mértéke nem nő, továbbá dönt a Társaság bármely vagyonának, eszközének bárminemű megterheléséről, kezesség, garancia vállalásáról, valamint bárminemű egyéb biztosíték nyújtásáról,
- j) dönt vagyontárgy, vagyoni értékű jog vagy más társaságbeli részesedés elidegenítéséről, amennyiben annak könyv szerinti értéke a HUF 500.000.000, -, azaz ötszázmillió magyar forint összeget meghaladja,
- k) dönt társaság, szövetkezet alapításáról, más társaságban részesedés szerzéséről, amennyiben annak könyv szerinti értéke a HUF 500.000.000, -, azaz ötszázmillió magyar forint összeget meghaladja;
- l) dönt a Társaság állóeszköz-állományának növeléséről vagy pótlásáról (beruházás), amennyiben annak könyv szerinti értéke a HUF 500.000.000, -, azaz ötszázmillió magyar forint összeget meghaladja,
- m) dönt a Társaság ingatlanának vagy más tárgyi eszközének eladásáról vagy lízingbe adásáról, amennyiben annak könyv szerinti értéke a HUF 500.000.000, -, azaz ötszázmillió magyar forint összeget meghaladja;



OPUS GLOBAL Nyrt.
1062 Budapest, Andrásy út 59.
Cg.: 01-10-042533

tel.: +36 1 433 0700
e-mail: info@opusglobal.hu
www.opusglobal.hu

- n) dönt értékpapír kibocsátásáról – kivéve a Közgyűlés hatáskörébe tartozó értékpapír-kibocsátást – meghatározva egyben a kibocsátás módját, az értékpapírhoz fűződő jogokat, az értékpapír futamidejét és visszaváltásának feltételeit,
- o) dönt mindazon kérdésekben, illetve ellátja mindazon feladatokat, amelyeket a Ptk. vagy egyéb jogszabály eltérést nem engedő rendelkezése, az Alapszabály, illetve a Közgyűlés az Igazgatóság hatáskörébe utal, illetve feladatává tesz,
- p) dönt minden olyan egyéb, az Alapszabály 10.4. pontjában kifejezetten nem nevesített ügylet tekintetében, melynek az ügyleti értéke meghaladja a HUF 500.000.000, -, azaz ötszázmillió magyar forint összeget azzal, hogy az értékhatár vizsgálata során az egy üzleti éven belül azonos tárgyban megkötendő jogügyletek értékét egybe kell számítani, továbbá egybe kell számítani az egy üzleti éven belül azonos személlyel kötendő jogügyletek értékét a jogügylet tárgyára tekintet nélkül, valamint a több évre kötött határozott idejű szerződés esetén az értékhatár megállapításánál a teljes időtartamra jutó összeget kell figyelembe venni az adott jogügyletnél, míg a határozatlan idejű jogügylet esetén az adott kötelezettségvállalás 12 (tizenkettő) hónapra számított értékét kell figyelembe venni;
- q) jogosult a Vezérigazgatói tisztséget betöltő személyt – akár az Igazgatóság tagjai közül is – kinevezni és felette – a Vezérigazgatói feladatok tekintetében – az alapvető munkáltatói jogköröket (munkaviszony létesítése, megszüntetése, alapbér és rendkívüli jutalom megállapítása) gyakorolni,
- r) amennyiben a Vezérigazgatói tisztség betöltetlen, úgy az új Vezérigazgató kinevezéséig jogosult a Vezérigazgató hatásköréit gyakorolni, továbbá – a Vezérigazgató indokolatlan és/vagy észszerűtlen késlekedése esetén – jogosult legalább háromnegyedes szótöbbséggel meghozott határozattal bármely a Vezérigazgató hatáskörébe tartozó kérdés eldöntését a saját hatáskörébe vonni,
- s) dönt a Társaság munkavállalóinak – az Alapszabály 16.2. pontjában foglaltakkal összhangban lévő – cégjegyzési joggal történő felruházása, illetve visszavonása tárgyában (értelemszerűen ide nem értve amennyiben a cégjegyzési jog a munkaviszony megszűnéséből vagy megszüntetéséből eredően szűnik meg,
- t) az Igazgatóság ügyrendjét – a jelen Alapszabályban foglaltakkal összhangban – maga állapítja meg és fogadja el.

Az Igazgatóság ülés tartásával (ideértve az elektronikus hírközlő eszközök igénybevételével tartott ülés esetét is), valamint írásbeli (ülés tartása nélküli) döntéshozattal is határozhat. Az Igazgatóságot az elnök hívja össze. Az Igazgatóság ülését (írásbeli előterjesztés esetén az erről való döntést) az Igazgatóság Elnökének előzetesen eljuttatott – megalapozott és okokat, célokat bemutató – írásbeli előterjesztés alapján jogosult kérni a Társaság Menedzsmentje. Az Igazgatóság ülésének megtartásáról (az írásbeli szavazásra bocsátásról) az Igazgatóság Elnöke rövid úton határoz.

Az Igazgatósági előterjesztések előkészítése, az írásbeli szavazásra bocsátás, illetőleg a beérkezett szavazatok hitelt érdemlő dokumentálása a Társaságirányításért felelős igazgató feladatkörébe tartozik, annak akadályoztatása esetén a Vezérigazgató hatásköre.

Az ülést fősabály szerint annak megkezdése előtt legalább 3 (három) nappal, a napirend, a hely és az időpont megjelölésével – írásban kell összehívni. Rendkívüli esetben az ülés 3

(három) napon belülre is összehívható telefax/telefon útján. Írásbeli meghívónak minősül az e-mail is.

Bármely igazgatósági tag írásban, az ok és cél egyidejű megjelölése mellett kérheti az Igazgatóság összehívását. A kérelem nem formához kötött, illetve előterjeszthető közvetlenül az Igazgatóság Elnöke, Tagjai részére, valamint kérhető az előterjesztés szabályszerű formai és tartalmi követelmények szerinti előkészítése a Társaságirányításért felelős igazgatótól-helyettesétől, aki ilyen tartalmú megkeresés esetén azt haladéktalanul intézkedik az igazgatósági döntés érdekében az Igazgatóság Elnöke elé terjeszteni. Az Igazgatóság Elnöke ilyen esetben köteles az Igazgatóság ülését az írásbeli kérelem benyújtásától számított 14 (tizennégy) napon belül összehívni.

Az Igazgatóság ülésének előkészítése az Igazgatóság elnökének a feladata. Az Igazgatóság elnöke e feladatát a Menedzsment (Vezérigazgató, Társaságirányítási igazgató) operatív támogatásával látja el.

Az üléseket az elnök vezeti (az ülés elnöke), aki az egyes előterjesztések kapcsán a Menedzsment, illetve meghívott szakértő igénybevételére jogosult. Az Igazgatóság ülése akkor határozatképes, ha azon az Igazgatóság tagjainak több, mint fele jelen van. Az Igazgatóság a határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, ide nem értve az Alapszabály 10.4. s) pontjában meghatározott esetet. Az Igazgatóság üléséről jegyzőkönyvet készül.

Az Igazgatóság tagjai az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal kötelesek eljárni. Kötelezettségeik felróható megszegésével a Társaságnak okozott kárért a polgári jog szabályai szerint felelnek. Nem terheli felelősség azt az Igazgatósági tagot, aki a döntésben nem vett részt vagy a határozat ellen szavazott. Szándékos károkozás esetére a vezető tisztségviselő felelőssége nem zárható ki, és nem korlátozható.

Egyéb esetekben a vezető tisztségviselő felelőssége a tisztsége keletkezésekor előrelátható károk tekintetében áll fenn, ha a Társaság képviseletében ésszerűtlen – a piaci gazdálkodással együtt járó természetes kockázatviselés mértékét meghaladó – kockázatot vállalt.

A kártérítés mértéke a Társaság meglévő vagyonában bekövetkezett hátrány összege, legfeljebb a kártérítéssel érintett vezető tisztségviselők 1 (egy) évi jövedelmének összege. A kártérítés megfizetéséért a károkozó intézkedést vagy határozatot támogató vezető tisztségviselők egyetemlegesen felelnek.

1.2 **Az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság és a menedzsment tagjainak bemutatása (a testületi tagok esetében kitérve az egyes tagok függetlenségi státuszának megadására), a bizottságok felépítésének ismertetése.**

Dr. Mészáros Beatrix az Igazgatóság elnöki tisztségéről és Igazgatósági tagságáról, valamint Javadalmazási és Jelölő Bizottsági tagságáról 2022. március 11. napjával feltétel nélkül és visszavonhatatlanul lemondott. A 2022. március 11-én tartott rendkívüli közgyűlésen az igazgatóság tagjává választotta a Közgyűlés Makai Szabolcsot és Dzsubák Attila Zsoltot.



A Társaság Igazgatóságának tagjai 2022.01.01. napjától 2022. március 11. napjáig:

- Dr. Mészáros Beatrix az Igazgatóság elnöke (tisztség kezdete: 2017.05.02.)
- Dr. Balog Ádám (tisztség kezdete: 2019.10.04.)
- Vida József (tisztség kezdete: 2018.06.19.)

A Társaság Igazgatóságának tagjai 2022.03.11.napjától 2022.05.02. napjáig:

- Vida József az Igazgatóság elnöke
- Dr. Balog Ádám
- Makai Szabolcs
- Dzsubák Attila Zsolt

A Társaság Igazgatóságának tagjai 2022.05.03 napjától, 2027.05.03. napjáig:

- Vida József az igazgatóság elnöke
- Dr. Lélfai Koppány Tibor
- Makai Szabolcs
- Görbedi László
- Németh Zoltán Péter
- Détári-Szabó Ádám
- Torda Balázs

Dr. Mészáros Beatrix

az OPUS GLOBAL Nyrt. igazgatóságának elnöke (2022.03.11-ig)

Szakmai pályafutását távközlési és média területen kezdte. Vezetői karrierje az mezőgazdasági szektorban indult, 2012-től agrár- és termelő vállalkozások teljes körű irányítását végezte, a Búzakalász 66 Kft. ügyvezető igazgatója, majd az Aranykorona Zrt. igazgatótanácsának elnöke. 2018-tól a Talentis Group Zrt. vezérigazgatója, majd igazgatóság tagja volt, 2019-ig. 2017-től 2019-ig a turisztikai portfóliót összefogó Konzum Befektetési és Vagyonkezelő Nyrt. igazgatósági elnöke. Az agrárium és a turizmus mellett az energetikai szektor és az építőipar több dinamikus fejlődő vállalatában tölt be vezetői tisztséget. 2018-tól a Hunguest Hotels Szállodai Zrt. igazgatóságának tagja, majd elnöke 2020. augusztus 10. napjáig. Tanulmányait a Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi szakán kezdte, 2009-ben végzett export-import management szakirányon. A mesterképzést kommunikáció szakon abszolválta az olasz Università Cattolica di Sacro Cuore egyetemen. 2019 januárjában jogi diplomát szerzett a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán. Olasz és német nyelven felsőfokon, angolul középfokon beszél.

Dr. Balog Ádám

az OPUS GLOBAL Nyrt. igazgatóságának tagja (2022.05.02-ig)

Közgazdász, befektető.

Pályafutását 2002-ben a Tungsram Lighting Zrt-nél kezdte, ezt követően a PricewaterhouseCoopers tanácsadónál dolgozott. 2010-től a Nemzetgazdasági Minisztérium adóügyekért felelős helyettes államtitkárként vett részt a magyar adórendszer



OPUS GLOBAL Nyrt.
1062 Budapest, Andrásy út 59.
Cg.: 01-10-042533

tel.: +36 1 433 0700
e-mail: info@opusglobal.hu
www.opusglobal.hu



modernizálásában. 2013 és 2015 között a Magyar Nemzeti Bank alelnöke, a Monetáris Tanács tagja volt. Irányítása alatt került megalkotásra a Növekedési Hitelprogram, nevéhez fűződik a monetáris politikai eszköztár megújítása. 2015 júliusától 2020 decemberéig az MKB Bank Nyrt. vezérigazgatója, elnök-vezérigazgatója. 2020 óta a Magyar Bankholding Zrt. igazgatósági tagja. Befektései elsősorban az alapkezelés, az ESG és megújuló energia finanszírozási tanácsadás, a mezőgazdaság és az élelmiszeripar területeire terjednek ki.

Dr. Balog Ádám számos társadalmi szervezet és intézmény működésében vállal vezető szerepet. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökségi tagja és a Soproni Egyetemért Alapítvány kuratóriumának tagja, 2021. júniusától a Nemzetközi Gyermekektől Szolgálat Alelnöke.

A Magyar Köztársasági Érdemrend Tiszti keresztjének kitüntetettje.

Nős, négy gyermek édesapja.

Dzsubák Attila Zsolt

az OPUS GLOBAL Nyrt. igazgatóságának tagja (2022.03.11-től 2022.05.02-ig)

Közgazdász diplomáját 2000-ben a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen szerezte.

Pályáját 1998-ban a Procent Befektetési Rt.-nél kezdte részvénypiaci elemzőként, 2000-től 2004-ig az MKB Értékpapír Rt., MKB Bank Zrt. elemző közgazdásza. 2004 és 2008 között az MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. kereskedési igazgatója, 2008 és 2012 között az MKB Bank Zrt. Treasury kereskedés-igazgatója. 2016-tól az MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. befektetési igazgatója, majd ugyanezen év végétől vezérigazgatója. 2017 decemberétől az MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. vezérigazgató-helyettese és befektetési igazgatója. 2020. július 1-től az OPUS GLOBAL Nyrt. vezérigazgatója. Angolul és németül szakmai középfokon beszél.

Vida József

az OPUS GLOBAL Nyrt. igazgatósági elnöke

Közgazdász, diplomáit a Budapesti Gazdasági Főiskola, a Pécsi Tudományegyetem, a Szent István Egyetem és az Université Paris X-Nanterre hallgatójaként szerezte.

Pénzügyi pályafutását a Citibanknál kezdte 1999-ben, majd 2001-ben a Magyar Takarékszövetkezeti Bank főosztályvezetője lett. 2003-ban a Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezethez került, ahol először az aktív üzletág igazgatója, majd elnök-ügyvezető volt.

Meghatározó szerepet játszott a hazai takarékszövetkezeti szektor megújításában. 2007-től 2014-ig az Országos Takarékszövetkezeti Szövetség elnökségének tagjaként két cikluson keresztül képviselte régióját a takarékszövetkezetek érdekképviseleti szervezetében. 2014-től a Magyar Takarékszövetkezeti és Vagyongazdálkodási Zrt. vezérigazgatója, valamint igazgatósági tagja. Vezetésével egyesült 2015-ben tíz takarékszövetkezet, és jött létre a B3 Takarékszövetkezet. 2016 júliusában a Takarékszövetkezeti Csoport központi irányító szervezetének feladatait ellátó Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete (SZHISZ) elnökévé választották, majd decemberben a csoport központi bankja, a Magyar Takarékszövetkezeti



OPUS GLOBAL Nyrt.
1062 Budapest, Andrásy út 59.
Cg.: 01-10-042533

tel.: +36 1 433 0700
e-mail: info@opusglobal.hu
www.opusglobal.hu



Bank elnök-vezérigazgatója lett. Vezetésével integrálták az FHB Bankot és az FHB Jelzálogbankot a Takaréék Csoportba 2017-ben.

Vida József irányításával jött létre 2017-ben ötvenkét takaréék fúziójával tizenkét regionális hitelintézet, amelyek 2019-ben, két lépésben, egyetlen univerzális kereskedelmi bankban, a Takarékbankban egyesültek. Ő lett az új országos bank első elnök-vezérigazgatója. Irányításával kezdték meg a Magyar Bankholding keretein belül a Budapest Bank, az MKB Bank és a Takarékbank egyesítésének kidolgozását 2020-ban, majd elfogadták a fúzió stratégiáját és menetrendjét 2021-ben.

2017 óta a Takaréék Jelzálogbank elnöke.

Banki munkája mellett 2015-től az Ariadne Válságkezelő Kft. felszámolási és reorganizációs tanácsadója, 2016 szeptemberétől az Országos Betétbiztosítási Alap igazgatótanácsának a tagja, 2016 decemberétől a STATUS Capital Kockázati Tőkealap-kezelő Felügyelő Bizottságának a tagja. 2018-tól a Opus Global Igazgatóságának tagja.

2019 óta az érdekeltségébe tartozó Abraham Goldmann Bizalmi Vagyonkezelő a TV2 Média Csoport tulajdonosa.

Mindemellett gazdálkodik, illetve több társadalmi szervezetben is vezető tisztséget tölt be: a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetségénél a Felügyelő Bizottság elnöke, és a Leonbergi Ebtenyésztők Országos Egyesületének elnöke. Szervező, fogathajtó, profi szakács, több természeti témájú film producere.

Makai Szabolcs

az OPUS GLOBAL Nyrt. igazgatóságának tagja

2021. november 30-tól az OPUS GLOBAL Nyrt. élelmiszeripari divíziójának vezetője, emellett a tőzsdei társaság egyik leányvállalata, a Kall Ingredients Kft. társ-ügyvezetői tisztségét is betölti. Makai Szabolcs agrármérnökként és marketing szakemberként diplomázott. Két évtizedig az amerikai multinacionális vállalatnál, a Cargill-nál töltött be különböző vezető pozíciókat. Kezdetben a takarmányozási üzletágot, majd a gabona, olajos magvak és input divízió magyar és szlovák üzletét vezette.

Tagja volt a Cargill minneapolis-i globális stratégiai csapatának, 2017-től pedig az európai menedzsmentben kereskedelmi igazgatóként és a Cargill Magyarország Zrt. elnök-vezérigazgatójaként dolgozott. 2019-ben csatlakozott a Talentis Agro Zrt.-hez vezérigazgatóként, amelyet azóta is irányít.

Makai Szabolcsot novemberben beválasztották a MATE Rektori Tanácsadó Testületébe is.

Torda Balázs

az OPUS GLOBAL Nyrt. igazgatóságának tagja

1985-ben végzett villamosmérnökként a Budapesti Műszaki Egyetem villamos művek szakán. Pályafutását Tatabányán kezdte az áramszolgáltató üzemeltetési szakterületén, majd ugyanitt operatív vezetőként szerzett vezetői tapasztalatot, mely megalapozta a soron következő stratégiai szintű irányítási feladatok ellátását. A hazai energetikai vállalatok privatizációja után az E.ON magyarországi vállalatainál, multinacionális környezetben irányított kiterjedt integrációs- és átszervezési projekteket, folyamatosan javítva ezzel az energiaszolgáltatás



OPUS GLOBAL Nyrt.
1062 Budapest, Andrásy út 59.
Cg.: 01-10-042533

tel.: +36 1 433 0700
e-mail: info@opusglobal.hu
www.opusglobal.hu



minőségét és hatékonyságát. Meghatározó szerepet töltött be a vállalatcsoport energetikai hálózatainak technológiai korszerűsítésében és a működési folyamatok megújításában. Az E.ON-os pályafutásának utolsó időszakában, 2019-ig, az E.ON Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt. regionális vezetőjeként, 700 munkatársa segítségével támogatta a régió gazdaságának nagyléptékű fejlődését a megbízható villamosenergia szolgáltatással.

2019-től egy villamosipari kivitelező cég, a Roneko Kft. ügyvezetőjeként folytatta szakmai pályafutását.

2020 szeptemberében, 35 éves energetikai szolgáltatóipari szakmai és több mint 30 éves vezetői tapasztalattal csatlakozott a TIGÁZ-hoz általános vezérigazgató helyettesként. Itt fő feladata, a tulajdonosváltás megvalósítása mellett, az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. akvizícióját előkészítő projekt szakmai irányítása. 2021. április 1-től vette át a TIGÁZ vezetését vezérigazgatói pozícióban, ezzel egyidejűleg az OPUS GLOBAL Nyrt. energetikai divízióvezetői pozícióját is betölti.

Détári-Szabó Ádám

az OPUS GLOBAL Nyrt. igazgatóságának tagja

Détári-Szabó Ádám 2020. augusztus 17-től a HUNGUEST Hotels Zrt. vezérigazgatója. Az Appennin Nyrt.-nél dolgozott 2017–2020 között, ahol leányvállalati ügyvezetőként és befektetési kapcsolattartóként tett szert ingatlanpiaci tapasztalatokra. Irányítása alatt indult el a balatonvilágosi Club Aliga infrastrukturális megújítása, és közreműködött abban, hogy a vállalat a BÉT egyik legnagyobb likviditású midcap cégévé és Magyarország egyik legdinamikusabban növekvő ingatlanbefektetési társaságává váljon. Korábban gazdaságdiplomáciai osztályvezetőként szerzett nemzetközi tapasztalatot a Külgazdasági és Külügyminisztérium egyik háttérintézményénél, azt megelőzően pedig a CMS Cameron McKenna LLP nemzetközi ügyvédi iroda ingatlanjogi csoportjában látott el ingatlanfelvásárlással és -bérbeadással kapcsolatos feladatokat.

Görbedi László

az OPUS GLOBAL Nyrt. igazgatóságának tagja

1994-ben végzett a BME Építőmérnöki karán mint vízépítő mérnök. Ezt követően közgazdász diplomát is szerzett. Pályafutását kis tervező- és lebonyolító cégeknél kezdte, majd a Fővárosi Csatornázási Műveknél dolgozott projekt menedzserként, ahol a Fővárosi beruházások lebonyolításában vett részt. A 2000-es évek legelején Közép Európa legnagyobb szennyvíztelepének előkészítése volt a feladata, majd 16 évvel ezelőtt csatlakozott a Colas Alterra Zrt.-hez, mint vállalkozási főmérnök. 2010-ben kinevezték a vállalat vezérigazgatójának. A multinacionális cégnél vezetőként eltöltött több mint 10 év után váltott, és márciustól a Mészáros és Mészáros Zrt. ügyvezetőjeként tevékenykedik. Pályafutása során végig a szakmában dolgozott külföldi és magyar partnerekkel együtt.



OPUS GLOBAL Nyrt.
1062 Budapest, Andrásy út 59.
Cg.: 01-10-042533

tel.: +36 1 433 0700
e-mail: info@opusglobal.hu
www.opusglobal.hu



Németh Zoltán Péter

az OPUS GLOBAL Nyrt. igazgatóságának tagja

A Wamsler SE Háztartástechnikai Európai Részvénytársaság vezérigazgatója. Gépészmérnöki diplomáját a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem szerezte meg. Németh Zoltán Péter 2020 februárja óta vezérigazgatóként irányítja a Wamsler SE-t és ügyvezető igazgatóként a két németországi leányvállalatot a Wamsler Haus und Küchentechnik GmbH-t és a Bioenergy GmbH-t. Szakmai karrierjét nemzetközi gyártócégeknél alapozta meg. Vezetői pályafutása alatt 9 évet különböző középvezetői pozíciókban majd 15 évet felsővezetői pozícióban töltött. A multinacionális cégeknél eltöltött idő alatt részt vett vagy irányított több gyár- és gyártás áttelepítést és hozzájuk tartozó barna- és zöldmezős beruházást. Gyártóipari tapasztalata széleskörű az egyedi gépgyártástól a tömeggyártásig terjed.

Dr. Lélfa Koppány Tibor

az OPUS GLOBAL Nyrt. igazgatóságának tagja és vezérigazgatója

2018. január 1-től 2022. március 31-ig irányította a Budapest Bankot elnök-vezérigazgatóként, de Igazgatósági elnökként már 2017. április 1-től részt vett a bank irányításában és stratégiai döntéseiben. 2000 és 2011 között az MFB Zrt. üzleti, később a jogi területén dolgozott, majd 2016 novemberéig vezérigazgatóként irányította a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-t. 2016 novemberétől az MFB Zrt. vezérigazgató-helyettesi és belső igazgatósági tagi tisztségeit látta el.

Felügyelő Bizottság és Audit Bizottság

2017. május 2-től a Felügyelő Bizottság a Közgyűlés részére ellenőrzi a társaság ügyvezetését. A Felügyelő Bizottság legalább 3 (három), legfeljebb 5 (öt) tagból áll. A Felügyelő Bizottság a 2022. évben három (3) majd november közepétől négy (4) tagból állt. A 2022. április 29-én megtartott rendkívüli Közgyűlésen Konczné Kondás Tünde, Tima János és dr. Gödör Éva Szilvia felügyelő bizottsági és audit bizottsági tagi tisztsége megújításra került. Konczné Kondás Tünde a 2022. november 10-i hatállyal a Társaságban betöltött felügyelőbizottsági elnöki és tagi tisztsége megtartása mellett lemondott audit bizottsági elnöki és tagi tisztségéről. A 2022. november 10-én megtartott rendkívüli Közgyűlésen Keresztyénné Deák Katalint megválasztották a Társaság Felügyelő Bizottságának és Audit Bizottságának tagjává, majd a Társaság Audit Bizottsága 2022. december 14. napjától kezdődően az Audit Bizottság elnökévé választotta.

A Felügyelőbizottság legalább 3 (három) tagjának a Ptk. 3:287. §-ban meghatározottak szerinti független személynek kell lennie. A Felügyelőbizottság tagjainak megbízása – ha a Közgyűlés eltérően nem rendelkezik – 5 (öt) évre szól. Amennyiben a Felügyelőbizottság megbízásának időtartama alatt bármely okból új felügyelőbizottsági tag választására kerül sor, megbízása az eredeti Felügyelőbizottság megválasztása során meghatározott időtartamig szól.

A Felügyelőbizottság köteles a Közgyűlés elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a döntéshozó szerv ülésén ismertetni. A Felügyelőbizottság elnökét az



OPUS GLOBAL Nyrt.
1062 Budapest, Andrásy út 59.
Cg.: 01-10-042533

tel.: +36 1 433 0700
e-mail: info@opusglobal.hu
www.opusglobal.hu

Igazgatóság üléseire meg kell hívni.

A Felügyelőbizottság a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthez, a vezető tisztségviselőktől és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.

A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a Társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a Társasággal szemben.

A Felügyelőbizottság ügyrendjét – az Alapszabályban foglaltakkal összhangban – maga állapítja meg és fogadja el.

A Közgyűlés a Felügyelő Bizottság független tagjai közül legalább három, legfeljebb öttagú Audit Bizottságot választ, melynek hatáskörébe tartozik:

- a) a számviteli törvény szerinti beszámoló véleményezése;
- b) a számviteli törvény szerinti beszámoló könyvvizsgálatának nyomon követése
- c) javaslattétel a könyvvizsgáló személyére és díjazására;
- d) a könyvvizsgálóval megkötendő szerződés előkészítése; és a Társaság képviseletében a szerződés aláírása
- e) a könyvvizsgálóval szembeni szakmai követelmények és összeférhetlenségi előírások érvényre juttatásának figyelemmel kísérése, a könyvvizsgálóval való együttműködéssel kapcsolatos teendők ellátása, a könyvvizsgáló által a számviteli törvény szerinti beszámoló könyvvizsgálatán kívül a Társaság részére nyújtott egyéb szolgáltatások figyelemmel kísérése, valamint - szükség esetén – az Igazgatóság számára intézkedések megtételére való javaslattétel;
- f) a pénzügyi beszámolási rendszer működésének értékelése és javaslattétel a szükséges intézkedések megtételére; valamint
- g) az Igazgatóság munkájának segítése a pénzügyi beszámolási rendszer megfelelő ellenőrzése érdekében.
- h) a belső ellenőrzési és kockázatkezelési rendszer hatékonyságának a figyelemmel kísérése.

Az Audit Bizottság tagjai kinevezésüket követően teljeskörűen tájékoztatást kapnak a Társaság számviteli, pénzügyi és működési sajátosságairól.

Az Audit Bizottság tagjai rendelkeznek a feladatok ellátásához szükséges szakértelemmel, az aktuális tárgyhoz kapcsolódó pénzügyi és számviteli háttérrel és tapasztalattal bírnak. Feladatainak elvégzése érdekében az Audit Bizottság pontos és részletes tájékoztatást kap a Könyvvizsgáló munkafolyamatáról és megkapja a könyvvizsgálat során feltárt problémákra vonatkozó beszámolót.

A Társaság Felügyelő Bizottságának és egyben Audit Bizottságának tagjai 2022.01.01. napjától 2022.05.02. napjáig:

- Konczné Kondás Tünde elnök (tisztség kezdete: 2021.04.30.)
- Tima János (tisztség kezdete: 2017.05.02.)
- Dr. Gödör Éva Szilvia (tisztség kezdete: 2018.04.27.)

A Társaság Felügyelő Bizottságának és egyben Audit Bizottságának tagjai 2022.05.02. napjától 2022.11.11. napjáig:

- Konczné Kondás Tünde elnök
- Tima János
- Dr. Gödör Éva Szilvia

A Társaság Felügyelő Bizottságának tagjai 2022.11.11. napjától:

- Konczné Kondás Tünde (elnök)
- Tima János
- Dr. Gödör Éva Szilvia
- Keresztyénné Deák Katalin

A Társaság Audit Bizottságának tagjai 2022.11.11. napjától:

- Keresztyénné Deák Katalin (elnök)
- Tima János
- Dr. Gödör Éva Szilvia

A Felügyelő Bizottság és egyben Audit Bizottság tagjainak bemutatása:

Konczné Kondás Tünde

az OPUS GLOBAL Nyrt. Felügyelő Bizottságának elnöke

Okleveles közgazdász diplomáját 1988-ban a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen szerezte. További képesítései: Okleveles könyvvizsgáló, Gazdálkodásszervező, valamint Kontroller.

Szakmai karrierjét földgázszolgáltató szektorban alapozta meg: a Zemplén- Abaúj Gázszolgáltató Rt, a Tigáz 2 Kft., majd Tigáz-DSO Kft.-nél. Főkönyvelőként, később pénzügyi vezetőként, majd gazdasági és controlling vezetőként tevékenykedett.

Főbb feladatai közé tartozott a szervezet teljes körű pénzügyi irányítása, az üzleti tervezéstől a vállalatirányítási rendszer működtetéséig. További feladatai a költség-felülvizsgálathoz kapcsolódó transzparens riportokat tartalmazó controlling rendszer működtetése, valamint az engedélyes működéséhez szükséges indokolt eszközállomány és amortizációs költség elemzése.

2017-től a Talentis Consulting Zrt. gazdaság és controlling igazgatója.



2018-tól a TIGÁZ Zrt. igazgatósági tagja, emellett szintén igazgatósági tag a Wamsler SE Európai Részvénytársaságban. A Talentis Group Zrt. vezérigazgatója, valamint a Magyar Sportmárka Zrt.-Felügyelő Bizottsági tagja.

Tima János

az OPUS GLOBAL Nyrt. Felügyelő Bizottságának és Audit Bizottságának tagja

Szakmai kompetenciával pénzügyi/számviteli és szervezetfejlesztési területen rendelkezik.

Pénzügyi/számviteli vonalon a szakmai hierarchiát végig járva dolgozott termelő cégnél, a közigazgatásban, a bankszektorban, ahol vezetői- és alapos finanszírozási tapasztalatokat szerzett.

A szakmai karrierének megalapozását az utóbbi években a vállalati szektorban eltöltött évek tették teljessé. Egy dinamikusan fejlődő cégcsoport gazdasági igazgatójaként, szervezte a biztonságos ügyviteléhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítását. Ezen munkakörben szerzett különböző üzletágakban (építőipar, agrárium, vendéglátás) speciális gazdasági tudást.

Tanulmányait a Modern Üzlet Tudományok Főiskoláján végezte vállalkozásmenedzser szakirányon.

Dr. Gödör Éva Szilvia

az OPUS GLOBAL Nyrt. Felügyelő Bizottságának és Audit Bizottságának tagja

1998-ban az Államigazgatási Főiskola igazgatásszervező, majd 2002-ben az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam-, és Jogtudományi Karán jogász diplomát szerzett. A jogi szakvizsgát 2006. évben tette le. 2007-től egyéni ügyvédként majd 2013-tól kezdődően pedig az általa alapított ügyvédi iroda vezetőjeként dolgozik. Szakterületei: társasági jog, ingatlan jog, pénzügyi jog, munkajog.

2017.05.02.-2018.04.26. között az OPUS igazgatósági tagja.

2018.04.27.-től kezdődően az OPUS Felügyelő Bizottsági tagja.

2018.08.01. napja óta a TakarékJelzálogbank Nyrt. Felügyelő Bizottsági tagja.

Keresztyénné Deák Katalin

az OPUS GLOBAL Nyrt. Felügyelő Bizottságának tagja és az Audit Bizottságnak az elnöke

A Pénzügyi és Számviteli Főiskola számvitel szakán szerzett közgazdász diplomát, emellett okleveles könyvvizsgálói képesítéssel is rendelkezik. Pályafutását a jelenlegi PWC elődjeként működő Coopers and Lybrand Könyvvizsgáló Kft-nél kezdte, ahol auditorként számviteli és adózási területen szerzett tapasztalatot. 1996-tól 1999-ig a Hypo Securities Hungaria Rt. főkönyvelőjeként többek között a teljes számviteli és pénzügyi szervezet felépítése, működtetése volt a feladata. 1999 és 2001 között az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. gazdasági igazgatója volt. Feladatát képezte a cég pénzügyi, számviteli területének vezetése, az értékpapírelszámolási, a back office tevékenység, a felügyeleti jelentésszolgálati



OPUS GLOBAL Nyrt.
1062 Budapest, Andrásy út 59.
Cg.: 01-10-042533

tel.: +36 1 433 0700
e-mail: info@opusglobal.hu
www.opusglobal.hu

tevékenység irányítása, valamint a kontrolling tevékenység kialakítása és felügyelete. Ezt követően pályafutását a Credigen Banknál folytatta, ahol 2001-ben főkönyvelőként kezdett, majd 2004-től pénzügyi igazgatóként dolgozott, ezt követően 2010 és 2014 között a pénzügyi intézmény vezérigazgatói, majd 2016 januárjáig cégvezetői pozícióját töltötte be. 2016 januárjától a Budapest Bank Zrt. pénzügyi vezetőjévé nevezték ki. Feladatát képezte a pénzügyi, számviteli, adózási, jelentésszolgálati, beszerzési, kontrolling és tervezési területek, valamint a banki ALM tevékenység irányítása. 2021 novemberétől 2022 áprilisáig a Magyar Bankholding Zrt-ben stratégiai és kontrolling ügyvezető igazgatóként felelt az elemzési és kontrolling területek működéséért, valamint a cégcsoport stratégiai és pénzügyi tervezési folyamatainak koordinálásáért. Angol és német nyelvtudással rendelkezik.

Javadalmazási és Jelölő Bizottság

A Társaság Közgyűlése elfogadta a Társaság Javadalmazási Politikáját, melynek célja, hogy a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény (Hrsz. tv.) rendelkezéseinek megfelelően az OPUS GLOBAL Nyilvánosan Működő Részvénytársaság által – Javadalmazási Politika 2.3. pontjában meghatározott – Igazgatói pozíciót betöltő személyi kör tekintetében javadalmazási politikát állapítson meg, valamint teljesítményüket elismerje, oly módon, hogy az összhangban álljon a Társaság üzleti stratégiájával, célkitűzéseivel, fenntarthatóságával, értékeivel, illetve hosszú távú érdekeivel, és segítse elő annak megvalósítását. A Társaság Javadalmazási Politikája tartalmazza a javadalmazási politika meghatározására, felülvizsgálatára és végrehajtására irányuló döntéshozatali eljárás bemutatását és a Társaságnál működő Javadalmazási és Jelölő Bizottság szerepét.

A holding szerkezetben működő Társaság belső szervezeti – munkaszervezet szintű – felépítése szempontjából, valamint a vonatkozó jogszabályi és egyéb szabályozói környezetnek való megfelelés (elsődlegesen a transzparencia követelmények) biztosítása érdekében a javadalmazási rendszer alapjainak a lefektetése és működtetése céljából az Igazgatóság a Társaságnál 2020. június 1-jei hatállyal jelölőbizottság és javadalmazási bizottság felállításáról döntött. A Javadalmazási és Jelölő Bizottság célja, hogy hatékonyabbá tegye az Igazgatóság személyi jellegű kérdésekkel kapcsolatos döntéshozatali eljárását, egyúttal biztosítja a személyi jellegű kérdések komplex kezelését.

A bizottság három a Társaság Igazgatósága által a saját tagjai közül megválasztott tagból áll. A Javadalmazási és Jelölő Bizottság tagjai nem állhatnak munkaviszonyban a Társasággal. A Javadalmazási és Jelölő Bizottság feladatkörét testületként látja el.

Dr. Mészáros Beatrix az Igazgatóság elnöki tisztségéről és Igazgatósági tagságáról, valamint Javadalmazási és Jelölő Bizottsági tagságáról 2022. március 11. napjával feltétel nélkül és visszavonhatatlanul lemondott, így az Igazgatóság 2022. március 28-ával Makai Szabolcsot választotta meg a Bizottság új tagjaként. A 2022.03.28-i Javadalmazási és Jelölő Bizottsági ülés, a bizottság elnökének Makai Szabolcsot választotta. Az Igazgatóság 2022. május 3-ával megválasztotta a Javadalmazási és Jelölő Bizottság tagjának Vida József, Makai Szabolcs és Torda Balázs igazgatóságig tagokat.

A Társaság Javadalmazási és Jelölő Bizottságának tagjai 2022.01.01. napjától 2022.03.11. napjáig:

- Dr. Mészáros Beatrix (tisztség kezdete: 2020.06.01)
- Dr. Balog Ádám (tisztség kezdete: 2020.06.01.)
- Vida József (tisztség kezdete: 2021.03.15.)

A Társaság Javadalmazási és Jelölő Bizottságának tagjai 2022.03.28. napjától 2022.05.02. napjáig:

- Makai Szabolcs
- Vida József
- Dr. Balog Ádám

A Társaság Javadalmazási és Jelölő Bizottságának tagjai 2022.05.03. napjától:

- Vida József
- Makai Szabolcs
- Torda Balázs

Belső ellenőrzés

A Társaság holdingvállalati struktúrája okán kiemelt feladat a hatékony belső kontroll megteremtése és fenntartása. Figyelemmel a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlások (Ajánlás) egyes – kiemelten az Ajánlás 2.8. pontjában meghatározott – rendelkezései teljesítésének szükségességére, a Társaság 2019. július hó 1. napjától kezdődően felállított és fenntart egy, a struktúra diverzifikált szempontjainak megfelelő, rugalmas és a divíziók alá tartozó vagyonelemek speciális területit átlátni képes, valamint a Társaság, mint kibocsátó tőkepiaci jelenlétéből is fakadó követelményrendszer érvényesítésére alkalmas belső felügyelést (ellenőrzés, pénzügyi, jogi, gazdasági kontroll).

Ennek keretében a Felügyelő Bizottság alá rendelten a Társaság belső ellenőrzést működtet. A belső ellenőrzés feladatai elláthatóak a Társaság által e munkakörben foglalkoztatott belső ellenőr által, vagy kiszervezés keretében. A belső ellenőrzés feladatait jelenleg kiszervezés keretében a Talentis Group Zrt. látja el.

A belső ellenőrzés kötelei:

- a Felügyelő Bizottság részére az éves vizsgálati terv elkészítésére és jóváhagyásra történő előterjesztésére,
- a Felügyelő Bizottság által elfogadott éves vizsgálati tervben meghatározott vizsgálatok határidőben és előírt tartalommal történő lefolytatására,
- a vizsgálatok megállapításait és a megállapításokon alapuló szükség szerinti intézkedéseket tartalmazó vizsgálati jelentés elkészítésére és a Felügyelőbizottság, valamint az Igazgatóság részére történő megküldésére,
- mindazon egyéb vizsgálatok lefolytatására, amelyekkel a Felügyelő Bizottság az éves vizsgálati tervben foglaltakon felül megbízza.

A Felügyelő Bizottság által meghatározott *éves vizsgálati terv*, valamint az egyéb, belső ellenőrzés keretében meghatározott feladatok munkaviszony vagy megbízási jogviszony

keretében történő független feladat-ellátásának belső szabályozottság szintjén történő biztosítása a Társaságirányítási Igazgatóság felelőssége.

A belső ellenőrzés által megállapított és az Igazgatóság által e megállapításokra alapított döntéseinek megfelelő feladatok elvégzéséért a Társaságirányítási Igazgatóság a felelős.

Belső szabályozottság

A Társaság az Alapszabályban rögzített szervezeti egységekhez kapcsolódó részletszabályokat ügyrendben (**Ügyrendek**) az átfogó, rendszerszintű, komplex szabályozást tartalmazó kérdésköröket szabályzatban (**Szabályzatok**), míg a működésében egyértelmű, utasítás szinten megfogalmazható kérdésköröket a vezérigazgató által kiadott utasításban (**Vezérigazgatói Utasítás**) rendezi.

A Szabályzatok elfogadása – amennyiben az Alapszabály vagy az abból eredő felhatalmazó határozat eltérően nem rendelkezik – az Igazgatóság feladat- és hatáskörébe tartozik. A Vezérigazgatói Utasítás hatályba lépéséhez Igazgatósági jóváhagyásra nincs szükség, azt az Igazgatóság tagjai annak hatálybalépésével egyidejűleg tájékoztatásul kapják.

A Társaság a belső szabályozó rendszerének elemeit, azok hatályos jogszabályoknak, egyéb szabályozóknak való megfelelést folyamatosan vizsgálja, és legalább évente egyszer, legkésőbb minden év december 31. napjáig átfogóan felülvizsgálja és szükség szerint módosítja, illetve szükség szerint újabb szabályozó dokumentum megalkotását és hatályba léptetését kezdeményezi. A felülvizsgálat a Társaságirányításért felelős igazgató feladat- és hatásköre, illetőleg felelőssége.

Amennyiben a módosítás igénye a szabályozói környezet változásának következménye (pl. jogszabálmódosítás, valamely ajánlásnak való megfelelés), vagy visszavezethető a Vezérigazgató saját hatáskörben megtehető szervezetbeli módosítási igényének érvényre juttatására, ahhoz a Társaság Igazgatóságának előzetes és külön jóváhagyására nincs szükség, arról az Igazgatóság Elnöke és Tagjai a változás hatályba léptetésével egyetemben – rövid úton (pl. e-mail) tájékoztatásban részesülnek.

Vezérigazgató

A Társaság Igazgatósága, kiemelten az Alapszabály 10.4. r) pontjában foglaltakra, a Társaság munkaszervezetének operatív irányítására, az Igazgatóság által elfogadott üzleti, stratégiai és fejlesztési koncepció és döntések végrehajtására, valamint a holding struktúrában történő működés egyenszilárdságának biztosítására Vezérigazgatót nevez ki. A kinevezés alapján az ún. alapvető munkáltatói jogokat (munkaviszony létesítése, megszüntetése, alpbér és rendkívüli jutalom megállapítása) a Vezérigazgató felett az Igazgatóság gyakorolja, vele munkaszerződést az Igazgatóság Elnöke jogosult aláírni. Minden más esetben a Vezérigazgató feletti további munkáltatói jogokat az Igazgatóság Elnöke gyakorolja.

A Társaság napi munkáját és munkaszervezetét, a társaság tevékenységéhez szükséges feltételek biztosítását, 2020. július 1. napjától 2022. május 9. napjáig Dzubák Attila Zsolt (bemutatására az igazgatósági tagok között került sor) a Társaság vezérigazgatója irányította.

2022. május 10. napjától a vezérigazgatói feladatokat Dr. Lélfai Koppány Tibor (bemutatására az igazgatósági tagok között került sor) látja el.

A Társaság első számú operatív felelős vezetője a Vezérigazgató. A Vezérigazgató jogállásával, feladat- és hatáskörével kapcsolatos alapvető rendelkezéseket az Alapszabály tartalmazza.

A Vezérigazgató feladatai ellátása és hatáskörének gyakorlása során utasíthatja a Társaság szervezeti egységeit. A Vezérigazgató feladat- és hatásköre az alábbiakra terjed ki az Alapszabályban meghatározott keretek között:

- a) képviseli a Társaságot,
- b) munkáltatói jogot gyakorol a Társaság munkavállalói tekintetében,
- c) irányítja és ellenőrzi a szervezeti egységek tevékenységét, működését,
- d) végrehajtja az Igazgatóság határozatait,
- e) dönt minden olyan a jelen III. 2. pontban nem rögzített egyéb kérdésben, amely nem tartozik – az Alapszabályban meghatározottak szerint vagy abból eredeztethető felhatalmazás alapján – más személy vagy testület hatáskörébe,
- f) elősegíti az alkalmazottak szakmai fejlődését, biztosítja a prudens munkavégzést,
- g) utalványozási jogkört gyakorol,
- h) dönt a Társaságot érintő szerződéses feladatok vállalásával, végrehajtásával és pénzügyi elszámolásával kapcsolatos kérdésekben a jogszabályok és szabályozási dokumentumok figyelembevételével,
- i) koordinálja a Társaság nemzetközi kapcsolatait és dönt a hatáskörébe tartozó külföldi kiküldetésekről,
- j) összeállítja a Társaság javaslatait a stratégia, valamint a stratégiai időtávra meghatározott és az éves üzleti tervek, továbbá az üzletpolitikai irányelvek kidolgozásához, szervezi a jóváhagyott stratégiai időtávra meghatározott és éves üzleti tervek végrehajtását,
- k) előzetesen jóváhagyja az éves beszámolóra az Igazgatóság részére tett javaslatot,
- l) külön szabályozási dokumentum szerint utasításokat és további szabályozási dokumentumokat ad ki, illetve felmentést ad az általa kiadott szabályozási dokumentumok előírásai alól,
- m) a Felügyelőbizottság elnökének egyetértésével vagy utólagos tájékoztatásával jogosult rendkívüli belső ellenőrzési vizsgálatot kezdeményezni.

A Vezérigazgató jogosult a részére meghatározott feladat- és hatáskörök részbeni vagy teljeskörű delegálására. A delegálás írásban, az átruházott feladat- és hatáskör, és az átruházás időpontjának pontos megnevezése és a feladat egyértelmű meghatározása esetén hatályos. Amennyiben a feladat- és hatáskör halaszthatatlan átruházásáról kell dönten, úgy az szóban is megtehető. Ebben az esetben annak írásba foglalására a delegálást követő munkanapon kell, hogy sor kerüljön. Amennyiben egy feladat kapcsán az SzMSz alapján nem határozható meg, hogy a Társaság mely szervezeti egységének hatáskörébe tartozik, akkor a Vezérigazgató határozza meg az illetékes szervezeti egységet. Az SzMSz-ben meghatározott szervezeti



egységen belül esetleges létrehozandó szervezeti alegységekről a Vezérigazgató jogosult dönteni.

A Vezérigazgató vezető állású munkavállalónak minősül, aki a MAR (az Európai Parlament és a Tanács 596/2014/EU rendelete (2014. április 16.) a piaci visszaélésekről (piaci visszaélésekről szóló rendelet), valamint a 2003/6/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2003/124/EK, a 2003/125/EK és a 2004/72/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről) szabályai szerint vezetői feladatokat ellátó személy egyben. A Vezérigazgató a Társaság működése szempontjából kiemelkedő jelentőségű – stratégiai jellegű – munkakört tölt be. Amennyiben valamely okból fakadóan a Vezérigazgatói tisztség nincs betöltve a Társaságnál, úgy az Alapszabályban meghatározottak szerint a Vezérigazgatói hatáskörök gyakorlására az Igazgatóság jogosult, így ahol az SzMSz vezérigazgatói feladatról, hatásköréről rendelkezik, az új Vezérigazgató kinevezéséig értelemszerűen az Igazgatóság értendő.

Operatív vezérigazgató-helyettes

A Társaság Igazgatósága, a Társaság munkaszervezetének operatív irányítására, az Igazgatóság által elfogadott stratégiai koncepció és döntések végrehajtására, valamint a holding struktúrában történő működés egyensúlyosságának biztosítására és kiemelten a Társaság pénzügyi, gazdálkodási és a Társaság érdekkörébe bevont konszolidációba tartozó társaságok esetében a tőzsdei jelenlétből fakadó jelentéstételi kötelezettségeinek való megfelelés és a vállalati kontrolling erősítése érdekében 2019. július hó 1. napjától kezdődően – Operatív vezérigazgató-helyettesi pozíciót hozott létre. A pozíció alapján a munkáltatói jogokat a Vezérigazgató-helyettes felett a Társaság Igazgatósága gyakorolja, vele munkaszerződést az Igazgatóság Elnöke, akadályoztatása esetén a Társaság Vezérigazgatója jogosult aláírni.

A Társaság Operatív vezérigazgató-helyettese 2019. július hó 1. napjától 2022. augusztus 31. napjáig (ezen pozíció megszűnéséig) Ódorné Angyal Zsuzsanna volt.

Ódorné Angyal Zsuzsanna

operatív vezérigazgató-helyettes

2009-től az OPUS GLOBAL Nyrt. vezérigazgatói asszisztense, 2011-től pedig kontrollingvezetőként irányította a cégcsoport pénzügyeinek, folyamatainak és a teljes beszámolási rendszerének kiépítését és biztosította a társaság tőkepiaci megfelelőségét. 2017 és 2019 között a társaság vezérigazgatójaként vállalt jelentős szerepet a stratégiai átláthatóság és szervezeti felépítés kialakításában és vezette le a KONZUM Nyrt. beolvadását.

2016-tól a Mediaworks Hungary Zrt. Felügyelő Bizottságának tagja, 2020-tól pedig a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. Igazgatóságának tagja.

Közgazdász diplomáját 1996-ban a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen vette át, később mérnök-tanári diplomát is szerzett. 2002-ben EU-s agrárszakértőként másoddiplomázott. A vállalati szférában termelő cégek komplett üzemeltetésében, termelésirányításban és folyamatszervezésben szerzett tapasztalatot, valamint adótanácsadói és humánpolitikai képességgel is rendelkezik.



OPUS GLOBAL Nyrt.
1062 Budapest, Andrásy út 59.
Cg.: 01-10-042533

tel.: +36 1 433 0700
e-mail: info@opusglobal.hu
www.opusglobal.hu

Az Operatív vezérigazgató-helyettes (saját maga, vagy az irányítása és felügyelete alatt álló munkaszervezeten keresztül) a munkaköri leírásába tartozó feladatokat látja el, többek között:

- a) munkakörénél fogva személyesen vagy az irányítása és felügyelete alatt álló munkaszervezeten keresztül felelős a Társaság gazdasági (pénzügyi, számviteli) területének ügyviteli és gazdasági adminisztrációs tevékenységének és az auditációjának koordinálásáért.
- b) munkakörénél fogva a Társaságirányításért felelős vezérigazgató-helyetttessel egyetemben személyesen vagy az irányítása és felügyelete alatt álló munkaszervezeten keresztül felelős a Társaság kontrolling területének kialakításáért és koordinálásáért.
- c) munkakörénél fogva személyesen vagy az irányítása és felügyelete alatt álló munkaszervezeten keresztül felelős a csoport konszolidációs teljes riportrendszerének kialakításáért, működtetéséért, a beszámolási rendszer irányításáért, és auditációjának koordinálásáért.
- d) munkakörénél fogva személyesen vagy az irányítása és felügyelete alatt álló munkaszervezeten keresztül felelős a Társaság és a Cégcsoport pénzügyi beszámolóinak és tőkepiaci rendszer által megkövetelt időszaki jelentései elkészítésének koordinálásáért.
- e) munkakörénél fogva személyesen vagy az irányítása és felügyelete alatt álló munkaszervezeten keresztül – a Társaságirányításért felelős vezérigazgató-helyettes kontrollja mellett – felelős a Társaság által kezelt ingatlanvagyon kezelésével kapcsolatos feladatok (property management) ellátásáért.
- f) munkakörénél fogva személyesen vagy az irányítása és felügyelete alatt álló munkaszervezeten keresztül felelős a Belső Eljárásrend a Kapcsolt Felekkel Folytatott Ügyletekre elnevezésű szabályzat által az Operatív vezérigazgató-helyettes részére előírt feladatok ellátásáért.

Stratégiáért és Társaságirányításért felelős vezérigazgató-helyettes

A Társaság Igazgatósága, a Társaság munkaszervezetének operatív irányítására, az Igazgatóság által elfogadott stratégiai koncepció és döntések végrehajtására, valamint a holding struktúrában történő működés egyenszilárdságának biztosítására és kiemelten a tőkepiaci, ezen belül a tőzsdei jelenlétből fakadó elvárásoknak való megfelelés érdekében – főszabály szerint – Stratégiáért és társaságirányításért felelős vezérigazgató-helyettesi pozíciót hozott létre. A pozíció alapján a munkáltatói jogokat a Vezérigazgató-helyettes felett a Társaság vezérigazgatója gyakorolja, vele munkaszerződést az Igazgatóság Elnöke, akadályoztatása esetén a Társaság Vezérigazgatója jogosult aláírni. A Stratégiáért és társaságirányításért felelős vezérigazgató-helyettesi pozíció vezető állású munkavállalónak minősül, aki a MAR szabályai szerint vezetői feladatokat ellátó személy egyben. A Vezérigazgató-helyettes a Társaság működése szempontjából kiemelkedő jelentőségű – a felelős társaságirányítási szabályrendszernek való komplex megfelelést biztosító – munkakört tölt be. Amennyiben valamely okból fakadóan a nevezett vezérigazgató-helyettesi pozíció nincs betöltve a Társaságnál, úgy a jelen SzMSz-ben meghatározott vezérigazgató-helyettesi feladatok gyakorlására főszabály szerint a Vezérigazgató, illetve az Igazgatóság Elnöke által írásban kijelölt vezető állású személy jogosult és köteles egyben, így ahol a jelen SzMSz Stratégiáért és Társaságirányításért felelős vezérigazgató-helyettesi feladatról rendelkezik, a pozíció betöltésének időpontjáig értelemszerűen az Igazgatóság Elnöke által kijelölt más vezető állású

személy értendő. A vezérigazgató helyettes (saját maga, vagy az irányítása és felügyelete alatt álló munkaszervezeten keresztül):

- a) fogadja, feldolgozza, nyilvántartja és közzéteszi az értesítési kötelezettséggel járó ügyletekre vonatkozó bejelentéseket;
- b) munkakörénél fogva személyesen vagy az irányítása és felügyelete alatt álló munkaszervezeten keresztül felelős a befektetési kapcsolattartásra vonatkozó feladatok teljeskörű ellátásáért;
- c) munkakörénél fogva személyesen vagy az irányítása és felügyelete alatt álló munkaszervezeten keresztül felelős a teljes tőkepiaci kommunikációért, kiemelten a szabályozott információk tőkepiaci rendszerbe történő határidők szerinti becsatornázásáért;
- d) az operatív vezérigazgató – helyettes munkakörénél fogva a Vezérigazgatóval, valamint a Stratégiáért és Társaságirányításért felelős vezérigazgató-helyetttel egyetemben személyesen vagy az irányítása és felügyelete alatt álló munkaszervezeten keresztül felelős a Társaság kontrolling területének kialakításáért és koordinálásáért;
- e) munkakörénél fogva személyesen vagy az irányítása és felügyelete alatt álló munkaszervezeten keresztül felel az adatvédelemmel kapcsolatos szabályozás megfelelőségéért, valamint biztosítja a munkaszervezeten keresztül az adatvédelmi rendelkezéseknek megfelelő működést;
- f) munkakörénél fogva személyesen vagy az irányítása és felügyelete alatt álló munkaszervezeten keresztül felelős a legfőbb döntéshozó szerv (Közgyűlés) lebonyolításának irányításáért;
- g) a Társaság egyéb kommunikációját a jogszabályoknak, kiemelten a tőkepiaci jogszabályoknak való megfelelés szempontjából véleményezi, alakítja; e körben együttműködik az ebben részt vevő valamennyi szereplővel.

A Vezérigazgató-helyettes, mint vezetői feladatokat ellátó személy köteles: a munkaviszony kezdetétől számított legkésőbb 15 (tizenöt) napon belül a vele szoros kapcsolatban álló személyek adatainak a bennfentes jegyzék vezetésére köteles személy részére történő átadására, haladéktalanul tájékoztatni a Társaságot minden, a Társaság részvényeire, vagy hitelviszonyt megtestesítő eszközeire, vagy az ezekhez kapcsolódó származtatott vagy más pénzügyi eszközre vonatkozóan kötött minden ügyletről, megtartani a MAR 19. cikk (11) pontjában rögzített ügyletkötési tilalomra vonatkozó szabályokat.

A Társaság Társaságirányításért felelős vezérigazgató-helyettese 2021. július hó 1. napjától 2022. július. hó 1. napjáig dr. Csapó András. Csapó András távozását követően a pozíció megszüntetésre került.

Dr. Csapó András

Stratégiáért és társaságirányításért felelős vezérigazgató-helyettes

2001-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetem Jogi Karán szerezte diplomáját, ezzel párhuzamosan a Westchester Community College (New York, USA) Üzleti Kommunikáció képzését is elvégezte. Ezt követően különböző ügyvédi irodákban szerzett tapasztalatot (Dezső, Réti és Antall LANDWELL Ügyvédi Iroda, Dezső és Társai Ügyvédi Iroda, Andrékó



LINKLATERS), 2012-től vezető ügyvéd és az ingatlancsoport vezetője a Gide Loyrette Nouel Budapestenél. 2013-tól az AXA Bank Europe SA magyarországi fióktelepének jogi igazgatója, 2014-től az Igazgatóság tagja. 2015-től az MKB Bank Zrt. Jogi- és Társasági Igazgatás ügyvezető igazgatója, 2016-tól Operációs és Jogi vezérigazgató-helyettese, majd 2017-től a Jogi-, kormányzati és kiemelt ügyekért felelős vezérigazgató-helyettese, és Igazgatóság tagja, 2019-től a Jogi, társaság-, csoportirányítás és kiemelt ügyekért felelős vezérigazgató-helyettese, valamint az Igazgatóság tagja. 2021. első félévében a Magyar Bankholding Zrt. Jog- és csoportirányítás vezérigazgató-helyettese és Felügyelő Bizottság tagja volt.

Csoportirányítási vezérigazgató-helyettes

A Csoportirányítási vezérigazgató-helyettes látja el a Társaság Csoportirányítási Igazgatóságának vezetését és jogosult a Vezérigazgató-helyettes cím használatára, és aki a Vezérigazgató akadályoztatása esetén – a Vezérigazgató előzetes írásbeli felhatalmazása esetén – ellátja mindazon vezérigazgatói feladatokat, amelyek általános, vagy eseti megbízás alapján nem tartoznak más személy vagy testület hatáskörébe.

Az általa vezetett szervezeti egység a Csoport vonatkozásában közreműködik a stratégia kialakításában és felelős a stratégia megvalósítására irányuló feladatok szakmai és módszertani támogatásáért, minőségbiztosításáért, kontrolljáért és koordinációjáért és a kapcsolódó beszámolási és döntési mechanizmusok meghatározásáért, valamint a csoportszintű ESG elvárásoknak való megfeleléséért. Feladatkörébe tartozik a Csoportba tartozó gazdálkodó szervezetekhez kapcsolódó tulajdonosi (részvényesi/tagi) feladatok ellátása és a Társaság valamint a Csoport tagjai által eszközölt akvizíciók, komplex tranzakciók előkészítésének koordinálása, végrehajtásának támogatása, a befektetések tulajdonosi felügyelete, továbbá a portfoliójában lévő gazdálkodó szervezetekre vonatkozó csoportirányítási és üzletpolitikai koncepció meghatározásának támogatása és a cégcsoporton belüli kommunikáció és együttműködés elősegítése. Az általa vezetett szervezeti egység szakmai támogatást nyújt a Csoportba tartozó vállalatok részére, továbbá biztosítja a cégcsoport tagjai esetében azonosított és ott felmerülő szakmai kérdések és problémák szakmai koordinációját a Társaságon belül.

A társaság Csoportirányítási vezérigazgató helyettese 2022. szeptember 1-től Ódorné Angyal Zsuzsanna volt, akinek ezen tisztsége 2022. október 6-ával szűnt meg. A pozíciót 2022. október 10. napjától Medgyesi Attila tölti be.



OPUS GLOBAL Nyrt.
1062 Budapest, Andrássy út 59.
Cg.: 01-10-042533

tel.: +36 1 433 0700
e-mail: info@opusglobal.hu
www.opusglobal.hu

Medgyesi Attila

Vezérigazgató-helyettes

Medgyesi Attila 2013-ban csatlakozott a Budapest Bank csoporthoz, ahol különböző értékesítési pozíciókat töltött be, emellett a Budapest Bank vállalati vezetőképző programját is elvégezte. 2017-ben lett a Budapest Lízing harmadik feles értékesítési vezetője, 2018-tól pedig már a teljes lízingértékesítésért felelt és több területen is bizonyított: a Budapest Lízing növekedési területeinek többségét vezette vagy részt vállalt munkájukban. 2020 januárjától 2021 év végéig a Budapest Lízing vezérigazgatói tisztségét töltötte be.

1.3 Az Igazgatóság, Felügyelő Bizottság és Audit Bizottság adott időszakban megtartott ülései számának ismertetése

Az OPUS GLOBAL Nyrt. Igazgatósága a 2022. évben elektronikusan és személyes jelenlét mellett összesen 8 alkalommal lefolytatott ülést tartott, valamint 35 alkalommal határozott Ügyrendjének megfelelően írásban. Az Igazgatóság a 2022-es évben ülésen és ülésen kívül összesen 87 határozatot hozott.

A Felügyelő Bizottság a 2022. évben elektronikusan és személyes jelenlét mellett összesen 6 ülést tartott, valamint összesen 4 alkalommal határozott ügyrendjének megfelelően írásban. A Felügyelő Bizottság a 2022-es évben ülésen és ülésen kívül összesen 55 határozatot hozott az előírt határozatképességi arány mellett.

Az Auditbizottság a 2022. évben összesen 4 ülést tartott, összesen 31 határozatot hozott az előírt részvételi arány mellett.

Az Igazgatóság a 2022. évben az Auditbizottság javaslatával ellentétes döntést nem hozott.

1.4 Az Igazgatóság, Felügyelő Bizottság, menedzsment munkájának értékelése

A Társaság Közgyűlése az Éves jelentés elfogadásakor határozatban értékeli a vezető tisztségviselők üzleti évre vonatkozó munkáját, és ennek függvényében adja ki az Igazgatóság tagjai számára a Közgyűlés a felmentvényt.

1.5 Beszámoló az egyes bizottságok működéséről

A Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság feladatait, hatáskörét elsődlegesen az Alapszabály 11. pontja tartalmazza.

A Felügyelő Bizottság:

- köteles a Közgyűlés elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a döntéshozó szerv ülésén ismertetni,
- a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinhet, a vezető tisztségviselőktől és a jogi személy munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság

- fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja,
- ügyrendjét – a Társaság Alapszabályában foglaltakkal összhangban – maga állapítja meg és fogadja el.

Az Audit Bizottságot a Közgyűlés a Felügyelő Bizottság független tagjai közül választja. Az Audit Bizottság hatáskörébe tartozik:

- a számviteli törvény szerinti beszámoló véleményezése,
- a számviteli törvény szerinti beszámoló könyvvizsgálatának nyomon követése,
- javaslattevés a könyvvizsgáló személyére és díjazására;
- a könyvvizsgálóval megkötendő szerződés előkészítése; és a Társaság képviseletében a szerződés aláírása;
- a könyvvizsgálóval szembeni szakmai követelmények és összeférhetetlenségi előírások érvényre juttatásának figyelemmel kísérése, a könyvvizsgálóval való együttműködéssel kapcsolatos teendők ellátása, a könyvvizsgáló által a számviteli törvény szerinti beszámoló könyvvizsgálatán kívül a Társaság részére nyújtott egyéb szolgáltatások figyelemmel kísérése, valamint - szükség esetén – az Igazgatóság számára intézkedések megtételére való javaslattevés;
- a pénzügyi beszámolási rendszer működésének értékelése és javaslattevés a szükséges intézkedések megtételére
- az Igazgatóság munkájának segítése a pénzügyi beszámolási rendszer megfelelő ellenőrzése érdekében
- a belső ellenőrzési és kockázatkezelési rendszer hatékonyságának a figyelemmel kísérése
- ügyrendjének – a Társaság Alapszabályában foglaltakkal összhangban – megállapítása meg és elfogadása.

Audit Bizottság tagjai rendelkeznek a feladatok ellátásához szükséges szakértelemmel, az aktuális tárgyhoz kapcsolódó pénzügyi és számviteli háttérrel és tapasztalattal bírnak. Feladatainak elvégzése érdekében az Audit Bizottság pontos és részletes tájékoztatást kap a Könyvvizsgáló munkafolyamatáról és megkapja a könyvvizsgálat során feltárt problémákra vonatkozó beszámolót.

A Felügyelő Bizottság és egyben az Audit Bizottság tagjainak szakmai bemutatása "Az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság és a menedzsment tagjainak bemutatása (a testületi tagok esetében kitérve az egyes tagok függetlenségi státuszának megadására), a bizottságok felépítésének ismertetése." címsor alatt szerepel.

1.6 A belső kontrollok rendszerének bemutatása

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

- gazdálkodási tevékenységeit szabályszerűen, gazdaságosan, hatékonyan és eredményesen hajtja végre;

- megfeleljen a vonatkozó, mindenkor hatályos jogszabályoknak és egyéb – külső, belső – szabályozásoknak.

A Társaságnál a kialakított belső beszámolási rendszer alapján a holdingtevékenység belső irányítása, szabályozása – a fúziót követően fennálló helyzet leképezése mentén – megvalósult, továbbá a Társaság rendelkezik tőle független és a Felügyelő Bizottságnak beszámolási kötelezettséggel rendelkező belső ellenőrzéssel (lásd: Belső Ellenőrzés pont alatt). A Felügyelőbizottság, a menedzsment és a belső ellenőrzés viszonyát, a belső ellenőrzés körében ellátandó feladatokat és hatásköröket az Igazgatóság által 34/2021. (06.28.) számú határozattal elfogadott Belső Ellenőrzési Szabályzat szabályozza.

A Társaság menedzsmentje a belső kontrollokat a különböző szintű és rendszerességű vezetői értekezleteken, találkozókön gyakorolja. Ilyen fórum:

Vezetői értekezlet kiemelt feladata a napi munkafolyamatok ismertetése, az információáramlás biztosítása és a Vezérigazgató támogatása. A Vezetői értekezlet állandó tagjai: a Vezérigazgató, a Csoportirányítási Igazgatóság vezetője, a Pénzügyi Igazgatóság vezetője és a Társaságirányítási Igazgatóság vezetője. A Vezetői értekezleten részt vehetnek az állandó tagok által meghívott egyéb munkavállalók, megbízottak, eseti szakértők (meghívott tagok).

A fórumokon beazonosított kockázatok kezelésére azonnali intézkedés történik. A Társaság gazdálkodási folyamatait, azok felelőseit írásos ügyrendek szabályozzák, melyek folyamatosan frissítésre kerülnek. Ezen ellenőrzési feladat a Felügyelő Bizottság értesítése mellett működik. A Közgyűlés, az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság döntési jogkörét a hatályos jogszabályi előírások keretei között a Társaság Alapszabálya, valamint az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság ügyrendjei határozzák meg.

Az alkalmazottak döntési jogkörét a hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint annak keretei között a munkaköri leírásuk határozza meg.

Az Vezérigazgató operatív irányítási tevékenysége keretében utasításokat ad ki. Az utasítás a Társaság tevékenységét, működését, szervezetét, illetve valamennyi alkalmazottját vagy azok jelentős részét érintő kérdésekben kerülnek kibocsátásra. E kategóriába tartoznak az üzleti, számviteli-pénzügyi, számítástechnikai, statisztikai, adatszolgáltatási intézkedéseket meghatározó, valamint a közzétételekre, a nyilvánosság tájékoztatásának belső szabályozására vonatkozó utasítások is.

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

A könyvvizsgáló nem nyújtott a Társaság részére olyan szolgáltatást, amely a könyvvizsgálói feladat tárgyilagos és független módon történő ellátását veszélyeztetheti.

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

Társaság a bennfentes személyek kereskedésével kapcsolatos kérdésekben mindenkor a hatályos jogszabályok és a tőzsdei szabályok alapján jár el. Az Európai Parlament és a Tanács 596/2014/EU számú, a piaci visszaélésekről szóló rendeletének 18. cikk (1) bekezdése alapján

az OPUS GLOBAL Nyrt. nyilvántartást vezet a Társaság részére munkaviszony vagy egyéb jogviszony alapján tevékenységet végző és bennfentes információhoz hozzáférő személyekről és külön felhívja az érintett személyek figyelmét a jogszabályokban és tőzsdei szabályokban foglalt kötelezettségekre.

A Társaság a bennfentes személyek kereskedésével kapcsolatosan önálló szabályozást tart fenn a hivatkozott EU rendelettel, illetve a 2001. évi CXV., a tőkepiacról szóló törvénnyel összhangban, mely a Társaság honlapján megtekinthető.

1.9 A részvényesi jogok gyakorlása módjának áttekintő ismertetése.

Minden részvényes jogosult a Közgyűlésen részt venni, a törvényi keretek között felvilágosítást kérni, észrevételt és indítványt tenni. A szavazati joggal rendelkező részvényes jogosult továbbá szavazni, azzal a korlátozással, hogy nem gyakorolhatja szavazati jogát az a részvényes, aki az esedékes vagyoni hozzájárulását nem teljesítette.

A Közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az Igazgatóság minden részvényesnek – a Közgyűlés napja előtt legalább 8 (nyolc) nappal benyújtott írásbeli kérelmére - az ügy megítéléséhez szükséges felvilágosítást köteles megadni, úgy, hogy a részvényes a tájékoztatást legkésőbb a Közgyűlés napja előtt 3 (három) nappal megkapja. Az Igazgatóság a felvilágosítás megadását megtagadhatja, ha az a Társaság üzleti titkát sértené. A részvényeseket továbbá megilletik a Társaság Alapszabályának 5.4. - 5.6. pontjaiban foglalt kisebbségi- és vagyoni jogok, illetve a Társaság szervei által hozott jogsértő határozatokkal szembeni bírósági felülvizsgálat iránti kérelemhez fűződő jog.

1.10 A közgyűlés lebonyolításával összefüggő szabályok rövid ismertetése.

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, valamint a Budapesti Értéktőzsde honlapján.

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.

A Társaság minden üzleti év április 30. napjáig rendes évi Közgyűlést tart.

Az évi rendes Közgyűlést az Igazgatóság hívja össze. A Közgyűlést helyét, idejét és napirendjét az Igazgatóság határozza meg.

Az Igazgatóság bármikor jogosult a Ptk., valamint az Alapszabály rendelkezései szerint erre jogosultak kérelmére pedig köteles rendkívüli Közgyűlést összehívni.

A Közgyűlés – minden egyes közgyűlés alkalmával – megválasztja az aktuális közgyűlés tisztségviselőit, azaz a Közgyűlés elnökét (levezető elnök), a jegyzőkönyvvezetőt, a jegyzőkönyv-hitelesítő jelen lévő részvényest, valamint a szavazatszámállókat.

A Közgyűlés elnöke:

- vezeti a tanácskozást a napirend alapján,
- elrendeli a szavazást, megállapítja és ismerteti annak eredményét és a Közgyűlés határozatát.

A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező részvényesek több, mint felét képviselő részvényes, illetve közokiratban, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban

meghatalmazott képviselője jelen van. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell.

A Közgyűlésen a határozathozatal nyílt szavazással:

- az Igazgatóság által elkészített szavazójegyek felmutatásával vagy leadásával,
- kézfelemeléssel,
- számítógépes szavazatszámolással,
- egyéb meghatározott módon történik.

Az Igazgatóság tagjai, a könyvvizsgáló és a vezérigazgató a Közgyűlésen tanácskozási joggal vesznek részt. Indítványtételi jogok van és bármely napirendhez hozzászólhatnak, illetve hozzá kell szólniuk, ha bármely részvényes azt kéri.

A Közgyűlésről jelenléti ívet, valamint jegyzőkönyvet kell készíteni. Az Igazgatóság a Közgyűlést követő 30 (harminc) napon belül köteles a cégbíróságnak benyújtani a Közgyűlési jegyzőkönyvet (kivonatát) és a jelenléti ívet.

1.11 Javadalmazási nyilatkozat

A Javadalmazási és Jelölő Bizottság javaslatot tesz a Közgyűlés számára az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság tagjainak javadalmazására. Az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság tagjainak javadalmazására vonatkozó szabályokat a közgyűlés a megválasztással egyidejűleg határozza meg.

A menedzsment tagjainak javadalmazására vonatkozó szabályokat a Javadalmazási és Jelölő bizottság határozza meg. A közgyűlési határozatok a Társaság honlapján megtalálhatóak.

Igazgatóság díjazása

Az Igazgatóság az Alapszabálynak megfelelően tiszteletdíjban részesül, melyet a Közgyűlés állapít meg a Javadalmazási és Jelölő bizottság javaslatát figyelembe véve.

A 9/2022. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozat, a 10/2022. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozat, 11/2022. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozat, a 12/2022. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozat, 13/2022. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozat, 14/2022. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozat és a 15/2022. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozati az Igazgatóság jelenlegi tagjainak díjazását havonta fejenként 200.000 (azaz Kettőszázezer) Ft-ban határozza meg.

Felügyelő Bizottság és Audit Bizottság díjazása

A Felügyelő Bizottság és Audit Bizottság tagjai a bizottságok jellegéből adódóan csak tiszteletdíjban részesülnek.

A 16/2022. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozat, a 17/2022. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozat, 18/2022. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozat és a 3/2022 (XI.10.) számú Közgyűlési Határozat a Felügyelő Bizottság jelenlegi tagjainak díjazását havonta fejenként 100.000 (Egyszázezer) Ft-ban határozza meg.

A 19/2022. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozat, a 20/2022. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozat, a 21/2022. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozat és a 4/2022 (XI.10.) számú Közgyűlési Határozat az Audit Bizottság ~~jelenlegi~~ tagjainak díjazását a közgyűlés havonta 100.000 (azaz Egyszázezer) Ft-ban állapítja meg.

Az Ajánlásoknak és Javaslatoknak való megfelelés szintje

1. A részvényesek jogai és a közgyűlés

1.1. Általános elvek

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

Igen Nem

A 1.1.2 A társaság alapszabálya a társaság honlapján megtekinthető.

Igen Nem

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

Igen Nem

Magyarázat: meghatalmazott képviselővel.

A 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: a társaság honlapján közzétett hatályos Alapszabályban, illetve a részvényesek számára megküldött közgyűlési meghívóban egyaránt szerepel a távollétben történő joggyakorlás módja és annak feltételei, illetve a szükséges dokumentum formai követelményei is.

1.2. A közgyűlés összehívása

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

Igen Nem

Magyarázat: A társaság honlapján közzétett társasági Alapszabályban, illetve a részvényesek számára megküldött közgyűlési meghívóban egyaránt szerepelnek a vonatkozó szabályok.

A 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

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

Igen Nem

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

Igen Nem

Magyarázat: ez ideáig nem került sor ilyen esetre, természetesen ilyen tartalmú indítvány esetén a közgyűlést a részvényesek többsége érdekeinek a figyelembevételével mellett állapítaná meg a Társaság, indokolással és magyarázattal ellátottan.

J 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

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

Igen Nem

Magyarázat: nem korlátozzuk, de ez ideáig nem került sor ilyen esetre.

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

Igen Nem

Magyarázat: Társaságunk eleget tett azon korábbi vállalásának, miszerint elkötelezte magát, hogy a továbbiakban az igazgatóság határozati javaslataival egyidejűleg közléseket tesz a részvényesek számára az azokra vonatkozó Felügyelő Bizottsági véleményezést is.

1.3. A közgyűlés lebonyolítása

J 1.3.1.1 Az igazgatóság és a Felügyelő Bizottság a közgyűlésen képviseltette magát.

Igen Nem

Magyarázat: a nevezett testületek tagjai nem teljeskörűen, hanem reprezentatív módon képviseltették magukat a közgyűlésen.

J 1.3.1.2 Az igazgatóság és a Felügyelő Bizottság esetleges távolmaradásáról a közgyűlés elnöke még a napirendi pontok érdemi tárgyalás előtt megfelelő tájékoztatást adott.

Igen Nem

J 1.3.2.1 A társaság alapszabálya nem korlátozza, hogy a társaság közgyűlésein az igazgatóság 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: kizáró szabály hiányában.

J 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: kizáró szabály hiányában.

A 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

A 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
A 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 vonatkozó időszakban tartott közgyűléseken nem merült fel olyan kérdés, amelyet nem tudtak a jelenlévő képviselők kielégítően megválaszolni.
- J 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
A 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 közgyűlés elnöke így járt volna el, azonban a vonatkozó időszakban tartott közgyűléseken nem fordult elő ilyen eset.
- A 1.3.8.1 A közgyűlés elnöke nem alkalmazott összevont szavazási eljárást a vezető tisztségviselők és Felügyelő Bizottsági tagok megválasztásával és visszahívásával kapcsolatos döntésnél.
- Igen Nem
A 1.3.8.2 A részvényesi támogatással jelölt vezető tisztségviselők és Felügyelő Bizottsági tagok esetén a társaság tájékoztatást adott a támogató részvényes(ek) személyét illetően.
- Igen Nem
Magyarázat: a vonatkozó időszakban tartott Közgyűléseken nem volt olyan tisztújítás, ahol támogató részvényes(ek) támogatása kinyilvánításra került volna.
- A 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 vonatkozó időszakban tartott Közgyűléseken nem volt olyan Alapszabályt módosító összevont határozat, amelyek esetében az összevont jelleg rontotta volna a módosítások átláthatóságát.
- A 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: Részben, a Társaság a Közgyűlés által hozott határozatokat a Közgyűlés napján közzéteszi, a Közgyűlési jegyzőkönyv – mivel a részvényesek számára a határozatokon kívül érdemi információtartalommal nem bír – nem került közzétételre. Részvényesi igény esetén a közzétételnek nincs akadálya a társaság részéről.

1.4. A közgyűlést érintő egyéb kérdések

J 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 jelentés tárgyidőszakában nem történt osztalékfizetés.

1.5. Javadalmazás –Hatályon kívül helyezve

1.6. Átláthatóság és nyilvánosságra hozatal

A 1.6.1.1

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

Igen

Nem

Magyarázat: a társaság elkészítette és folyamatosan aktualizálta a hatályos jogszabályok és egyéb szabályozók (pl. BÉT) által megköveteltek szerinti közzétételi szabályozó dokumentumát.

A 1.6.1.2

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

Igen

Nem

A 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

A 1.6.2.2

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

Igen

Nem

A 1.6.2.3

A társaság évente egyszer felméri a nyilvánosságra hozatali folyamatok hatékonyságát.

Igen

Nem

Magyarázat: Hatékonyság mérése nem történt 2022. évben.

A 1.6.2.4

A társaság nyilvánosságra hozatali vizsgálatok eredményét közzétette.

Igen

Nem

Magyarázat: mérés hiányában közzétételre nem került sor.

A 1.6.3

A társaság közzétette éves társasági eseménynaptárát.

Igen

Nem

A 1.6.4

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

Igen

Nem

Magyarázat: a Társaság Éves beszámolójában, valamint a Felügyelet által engedélyezett tájékoztató és hirdetmény jóváhagyásának alapjául szolgáló dokumentumban részletesen

meghatározta és hozta nyilvánosságra jelen helyzetére és jövőbeli pénzügyi, gazdasági stratégiáját, ilyen irányú irányelveit.

- A 1.6.5 A társaság az éves jelentésben vagy a honlapján nyilvánosságra hozta az igazgatóság, a Felügyelő Bizottság és a menedzsment tagjainak szakmai pályafutásáról szóló információkat.
Igen Nem
- A 1.6.6 A társaság nyilvánosságra hozta a megfelelő információkat az igazgatóság, a Felügyelő Bizottság és a menedzsment munkájáról, ezek értékeléséről és a tárgyévi változásokról.
Igen Nem
- A 1.6.7.1 Hatályon kívül helyezte
- A 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 Társaságnál a kockázatkezelés rendszerét belső szabályozó biztosítja.
- A 1.6.9.1 A társaság nyilvánosságra hozta a bennfentes személyeknek a társaság részvényei értékpapír kereskedelmével kapcsolatos irányelveit.
Igen Nem
- A 1.6.9.2 A társaság az igazgatóság, Felügyelő Bizottság, és a menedzsment tagjainak a társaság értékpapírjaiban fennálló részesedését, illetve a részvény-alapú ösztönzési rendszerben fennálló érdekeltiségét az éves jelentésben vagy egyéb módon közzétette.
Igen Nem
- A 1.6.10 A társaság közzétette igazgatóság, a Felügyelő Bizottság és a menedzsment tagjainak bármely harmadik féllel való kapcsolatát, amely a működését befolyásolhatja.
Igen Nem
Magyarázat: Nincs tudomásunk ilyen kapcsolatáról. Ilyen tartalmú bejelentés esetén a jelen pontban rögzítettek szerint járna el a társaság.
- J 1.6.11 A társaság a tájékoztatásait az 1.6.11 pont rendelkezéseinek megfelelően angol nyelven is közzétette.
Igen Nem
- J 1.6.12 A társaság rendszeresen, de legalább negyedévente tájékoztatta befektetőit működéséről, pénzügyi és vagyoni helyzetéről.
Igen Nem
Magyarázat: Társaságunk 2020. évtől negyedéves jelentést tesz közzé.

2. Irányítás, ellenőrzés, kockázatkezelés

2.1. Feladat- és hatáskörmegosztás a társaságon belül

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

Igen Nem

2.2. Igazgatóság

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

Igen Nem

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

Igen Nem

2.3. A Felügyelő Bizottság

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

Igen Nem

2.4. Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság ülései

A 2.4.1.1 Az igazgatóság, illetve a Felügyelő Bizottság előre meghatározott rendszeres gyakorisággal ülést tartott.

Igen Nem

Magyarázat: Igen, valamint a határozathozatal szükségességét tekintve eseti ülésre vagy ülés nélküli írásbeli határozathozatalra került sor.

A 2.4.1.2 Az igazgatóság, illetve a Felügyelő Bizottság ügyrendje rendelkezik az előre nem tervezhető ülések lebonyolításáról, az elektronikus hírközlő eszközök útján történő döntéshozatalról.

Igen Nem

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

Igen Nem

Magyarázat: amennyiben kivételes esetben a döntéshozatal sürgőssége az ettől való eltérést indokolta, az igazgatóság tagjai nyilatkoztak arról, hogy a rendelkezésre álló idő elegendő volt a megalapozott döntés meghozatalához.

A 2.4.2.2 A társaság biztosította az ülések szabályszerű lefolyását és az ülésekről jegyzőkönyv készítését, az igazgatóság és a Felügyelő Bizottság dokumentációjának, határozatainak kezelését.

Igen Nem

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

Igen Nem

Magyarázat: A Társaság testületei ügyrendben rögzítik külső szakértő bevonásának lehetőségét.

2.5. Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjai

A 2.5.1 Az igazgatóság, illetve a Felügyelő Bizottság tagjainak jelölése és megválasztása átlátható módon történt, a jelöltekre vonatkozó információk megfelelő időben a közgyűlést megelőzően nyilvánosságra kerültek.

Igen Nem

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

Igen Nem

A 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. Az igazgatótanács/Felügyelő Bizottság tagjainak függetlensége

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

Igen Nem

A 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 szervezeti struktúrájából és a holding jellegből adódóan a menedzsment objektív értékelése nem igényelt többlet eszközöket.

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

Igen Nem

Magyarázat: A függetlenség kritériumait a Ptk. 3:287. §-a tartalmazza, amelyet a társaság rendszeresen (folyamatosan) vizsgál.

A 2.6.4 A társaság Felügyelő Bizottságának 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: Dr. Gödör Éva Szilvia Felügyelő Bizottsági tag, jelen tisztségét megelőzően az igazgatóság tagja volt.

2.7. Az igazgatósági/igazgatótanácsi, valamint a felügyelő bizottsági tagok összeférhetetlensége – a bennfentes kereskedés

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

Igen Nem

Magyarázat: tudomásunk szerint nem került sor olyan ügyletre, amelynek kapcsán az igazgatóság bármely tagjának tájékoztatási kötelezettsége keletkezett volna.

A 2.7.2 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

Magyarázat: a jelentés tárgyidőszakában a testületi és menedzsment tagok, illetve a társaság között nem jött létre ilyen ügylet. Amennyiben ilyen ügylet megvalósult volna, azt a társaság nyilvánosságra hozta volna.

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

Igen Nem

Magyarázat: Nem történt ilyen esemény.

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

Igen Nem

2.8. Belső kontroll rendszerek és kockázatkezelés

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

Igen Nem

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

Igen Nem

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

Igen Nem

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

Igen Nem

Magyarázat: A compliance funkció a működésben nevesített munkakörhöz tapadóan megvalósul, melyet 2022-ben érkezett dedikált munkavállaló tölt be.

- A 2.8.5.1 Az igazgatóság / igazgatótanács, vagy az általa működtetett bizottság felelős a társaság teljes kockázatkezelésének felügyeletéért és irányításáért.
Igen Nem
- A 2.8.5.2 A társaság megfelelő szerve és a közgyűlés tájékoztatást kapott a kockázatkezelési eljárások hatékonyságáról.
Igen Nem
- A 2.8.6 Az igazgatóság / igazgatótanács az érintett területek bevonásával kidolgozta az ágazati és társasági sajátosságoknak megfelelő kockázatkezelési alapelveket.
Igen Nem
- A 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
- A 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. Külső tanácsadó, könyvvizsgáló**
- J 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 egyedi szerződésekben rögzítette a tevékenység, szolgáltatás tárgyi hatályát, kapcsolattartás mikéntjét.
- A 2.9.2 Az igazgatóság / igazgatótanács a pénzügyi beszámolót megtárgyaló üléseire tanácskozási joggal meghívta a társaság könyvvizsgálóját.
Igen Nem

OPUS GLOBAL Nyrt.