

Felelős Társaságirányítási Jelentés

Bevezetés

A MULTIHOMÉ Ingatlanforgalmazó Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 7634 Pécs, Ürögi fasor 2/A.; cégjegyzékét vezeti a Pécsi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 02-10-060429; a továbbiakban „Társaság”) a jogszabályi előírásoknak és a Budapesti Értéktőzsde Zrt. ajánlásának megfelelően készítette el és tárja 2024. május 28-án tartandó éves rendes közgyűlése elé a társaság Felelős Társaságirányítási jelentését.

E jelentést a Társaság közgyűlése 7/2024. (V.28.) számú határozatával elfogadta.

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

A társaság ügyvezető szerve 2023-ban is a minimum 3 (három), maximum 7 (hét) tagú Igazgatóság, amely a minimális 3 fős létszámmal működött a jelentési időszakban. A társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon ügyekben, amelyeket törvény, vagy az Alapszabály nem utal a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, az Igazgatóság jogosult és köteles dönteni és eljárni. Az Igazgatóság külön nevesítetten jogosult arra, hogy a társaság közbenső mérlegét elfogadja.

Az Igazgatóság szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal ülésezik.

Az Igazgatóságot az elnök, az elnök akadályoztatása esetén bármely igazgatósági tag hívja össze.

Az ülést annak megkezdése előtt legalább nyolc nappal - a napirend, a hely és az időpont megjelölésével - írásban kell összehívni. Rendkívüli esetben az ülés nyolc napon belülre is összehívható telefax/telefon/e-mail útján.

Az írásban történő közlés az Nyrt. saját felhő alapú tárhelyén, a hozzáféréshez szükséges jelszó megküldésével, elektronikus úton is történhet.

A meghívónak tartalmaznia kell az ülés helyét és idejét, valamint javasolt napirendjét, továbbá lehetőség szerint mellékelni kell a napirendhez tartozó írásos anyagokat.

Szabályszerű összehívás hiányában az ülés akkor folytatható le, ha azon valamennyi tag jelen van, és a napirendet egyhangúlag elfogadják.

A menedzsment és az Igazgatóság Társaságunknál ugyanazon testült.

A meghívó kézhezvételét követő 4 (négy) napon belül, vagy az Igazgatóság ülésén bármely igazgatósági tag javaslatot tehet a napirend kiegészítésére. A napirenden nem szereplő napirendi pontot az Igazgatóság csak akkor tárgyalhatja, ha az ülésen az igazgatósági tagok kétharmada jelen van, és az adott napirendi pontok megtárgyalásával a jelenlévő igazgatósági tagok egyhangúlag egyetértenek.

Az ülésre a Felügyelőbizottság elnökét meg kell hívni. A Felügyelő Bizottság elnöke az Igazgatóság ülésén tanácskozási joggal vesznek részt.

Az Igazgatóság ülésére tanácskozási joggal - az Igazgatóság elnökének döntése alapján - más személyek is meghívhatók. Bármely igazgatósági tag, vagy a Felügyelőbizottság elnöke írásban, elektronikus úton, az ok és cél egyidejű megjelölése mellett kérheti az Igazgatóság összehívását. Az elnök ilyen esetben köteles az Igazgatóság ülését az írásbeli kérelem benyújtásától számított 14 napon belülre összehívni. Ha az elnök az ilyen kérelemnek a

hozzá érkezéstől számított 5 napon belül nem tesz eleget, úgy az ülést bármelyik igazgatósági tag közvetlenül hívhatja össze.

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

Az Igazgatóság tagjai:

1. dr. Fodor István (született: Pécs, 1976. november 18., anyja neve: dr. Pais Ella Regina, lakcíme: 1078 Budapest, Hernád utca 22 1. em 8.) 2021. június 26. napjától határozatlan ideig
2. dr. Pais Ella Regina (született: Milej, 1948. január 6., anyja neve: Varga Regina, lakcíme: 7625 Pécs, Ilona u. 17.) 2021. június 26. napjától határozatlan ideig
3. Takács Roland (születési neve: Takács Roland, anyja neve: Illés Irén, született: Nyíregyháza, 1979. május 22., lakcíme: 1214 Budapest, Merkur utca 9. Fszt 3.) 2021. június 26. napjától határozatlan időre

A Felügyelőbizottság tagjai:

1. Gellén Nóra (születési neve: Borbás Nóra, anyja neve: Kemény Dorottya, született: Pécs, 1976. június 14., lakcíme: 7625 Pécs, Hunyadi János utca 62.) 2021. augusztus 24. napjától 2025. április 30-ig
2. Lung József (születési neve: Lung József, születési ideje: Sragner Mária Valéria, Születési ideje: 1969/03/03, 2133 Sződliget, Orgona utca 6., Adóazonosító jel: 8373160973.) 2021. június 26. napjától 2025. április 30-ig
3. Kalmárné Horváth Anna (anyja neve: Pavlovics Katalin, Születési ideje: 1960/04/13, lakcíme: 7762 Pécsudvard, Széchenyi út 29/B. Adóazonosító jel: 8340702572) 2021. június 26. napjától 2025. április 30-ig

1.3 Az igazgatóság/igazgatótanács, felügyelő bizottság és bizottságok adott időszakban megtartott ülései számának ismertetése, a részvételi arány megadásával.

Az Igazgatóság szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal ülésezik.

A 2023-as évben rendszeresen, általában két havonta került sor Igazgatósági ülésre, összesen 5 ülés volt ebben az évben, a részvételi arány egy kivétellel 66,6%, egy alkalommal 100%.

Az Igazgatóságot az elnök, az elnök akadályoztatása esetén bármely igazgatósági tag hívja össze.

Az ülést annak megkezdése előtt legalább nyolc nappal - a napirend, a hely és az időpont megjelölésével - írásban kell összehívni. Rendkívüli esetben az ülés nyolc napon belülre is összehívható telefax/telefon/e-mail útján.

A 2023-as évben a Felügyelőbizottság három ülést tartott, mindkettő esetben a részvételi arány 66,6%, volt.

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

A Társaság szervezeti struktúrája továbbra is egyszerűnek mondható, így külön teljesítményértékelésre e körben nem került sor.

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

A MULTIHOMÉ nyrt-nél Felügyelő bizottság és Audit Bizottság működik, személyi összetételében a két bizottság megegyezik, a tagok:

Lung József: gépészmérnök végzettséggel rendelkezik, pályáját 1993-ban kezdte a GE Tungsram Zrt-nél, ahol később Gyáregység-vezető is volt. Ezt követően az Eagle Ottawa Kft. gyárvezető-ügyvezetője volt 2007-től, majd a PPF Hungária Kft. gyáregység vezetője lett. Jelenleg is vezetői-tanácsadói tapasztalatait kamatoztatja

Gellén Nóra: vállalkozó, a PécsiMami Közhasznú Egyesült alapítója és elnöke. A peccsimami.hu oldal elindulása után hamar franchise hálózatot épített ki Imami néven. A keze alatt futó weboldalak mostanra országos szinten arra törekednek, hogy információkkal segítsék a szülőket. Több díjat, kitüntetést és elismerést kapott, mint üzletasszony.

Kalmárné Horváth Anna: több évtizedes könyvviteli tapasztalattal rendelkező szakember, mérlegképes könyvelő. Sikeres könyvelőirodája Pécsen működik. Számviteli-pénzügyi végzettsége kapcsán az audit bizottság törvényes feltételeinek megfelel.

A Felügyelőbizottság tagjai közül kerülnek kiválasztásra az Auditbizottság tagjai. Az Auditbizottság segíti a Felügyelőbizottságot a pénzügyi beszámolórendszer ellenőrzésében, a könyvvizsgáló kiválasztásában és a könyvvizsgálóval való együttműködésben. Az Auditbizottság további feladata, hogy figyelemmel kísérelje a Részvénytársaság kockázatkezelési rendszereinek hatékonyságát, valamint a pénzügyi beszámolás folyamatát. Amennyiben úgy látja, hogy szükséges, akkor ajánlásokat fogalmaz meg a tárgyban, amelyet az Igazgatóság elé terjeszt, vagy az éves rendes közgyűlésen jelentésében mutat be.

2023-ban a Felügyelőbizottság három ülést tartott, egy esetben arészvételi arány 66,6%, kettő esetben 100%. Az audit bizottság 2022-ben két alkalommal tartott ülést, 100%-os részvétel mellett.

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

A MULTIHOME Nyrt. és leányvállalati az ingatlanpiac szereplőjeként feltárták azokat a külső kockázati tényezőket, amelyek leginkább hatással lehetnek a Csoport működésére. A MULTIHOME Nyrt. elkötelezett a kockázatok elfogadható határokon belül tartásában és kezelésében, a legjobb piaci-iparági gyakorlatnak megfelelően. A kockázatkezelési elvek és folyamatok meghatározása az anyavállalat MULTIHOME Nyrt. Igazgatóságának feladata. Elsődleges cél a kockázatok lehető leghamarabb történő feltárása, és a feltárt kockázatok hatékony és gyors kezelése. Kockázatkezelési alapelvük, hogy az üzleti környezetből származó bizonytalanságokat elfogadható szinten belül tartásuk, ezáltal támogatva a stabil és fenntartható működést, a cég jövőbeli növekedését az ingatlanpiacon.

A MULTIHOME Nyrt. jelenlegi cégméretéből adódóan eddig nem folytatott kiterjedt és szabályozott kockázatkezelési tevékenységet, azonban az üzemméret növekedése, a projektek egyre magasabb száma, illetve a transzparens működés követelményrendszere megfogalmazza az igényt, hogy a kockázatkezelést a felelős társaságirányítási struktúra részévé tegyék.

A vállalatirányítás folyamatába ezen túlmenően is beépítésre kerültek azok az ellenőrzési pontok, amik hivatottak arra, hogy időben figyelmeztetést küldjenek a Csoport vezetésére felé.

Jelenleg az egyes részterületek vezetői napi, operatív szinten, elsősorban szóban számoltatják be a felelős munkatársakat, majd ezt követően az Igazgatósági üléseken az üzletágvezetők tesznek jelentést.

Első szinten az operatív menedzsment feladata és felelőssége a működési kockázatok és hibák feltárása és kezelése. A kontrolling-felelősön keresztül megvalósul a pénzügyi területek ellenőrzése és a munkafolyamatba épített rendszeres ellenőrzések elvégzése. Ez a kockázatkezelés második szintje, amit a vállalat szervezetén belül a gazdasági terület vezetője irányít.

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

A Társaság Könyvvizsgálója nem végzett olyan tevékenységet, mely nem az auditálással kapcsolatos.

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

A Társaság közzétételi politikája teljes egészében szinkronban van a nyilvánosan működő társaságokra vonatkozó, jogszabályban rögzített kötelezettségekkel.

A részvények kereskedelmével kapcsolatos irányelvek és tájékoztató szabályzatunk szintén a jogszabályi előírásokon alapulnak.

A Bennfentes kereskedelemmel kapcsolatos Szabályzat hatálya:

Személyi hatály:

A Szabályzat hatálya kiterjed azon személyekre, akik a jogszabályok és a jelen Szabályzat rendelkezései alapján bennfentes személyeknek minősülnek.

Tárgyi hatály: A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed mindazon információkra, amelyek a jogszabályok és a jelen Szabályzat rendelkezései alapján bennfentes információnak minősülnek.

Bennfentes személyek

- a) a Társaság vezető tisztségviselője és felügyelőbizottsági/auditbizottsági tagja;
- b) az a jogi személy, illetve ennek vezető tisztségviselője és felügyelőbizottsági/auditbizottsági tagja, amelyben a Társaság huszonöt százalékot elérő vagy azt meghaladó közvetlen, illetőleg közvetett részesedéssel vagy szavazati joggal rendelkezik;
- c) az a jogi személy, illetve ennek ügyvezetője, vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági/auditbizottsági tagja, amely a Társaságban tíz százalékot elérő vagy azt meghaladó közvetlen illetőleg közvetett részesedéssel vagy szavazati joggal rendelkezik;
- d) a forgalomba hozatal, illetve a nyilvános vételi ajánlat szervezésében közreműködő bármely szervezet, illetve ennek érdemi ügyintézője, vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági/auditbizottsági tagja, továbbá ezen szervezetnek és a Társaságnak a kibocsátásban és a forgalomba hozatalban közreműködő más alkalmazottja, aki munkavégzésével kapcsolatosan bennfentes információhoz jutott, a forgalomba hozatalt követő egy évig;
- e) a Társaság számlavezető hitelintézete, illetve ennek vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági/auditbizottsági tagja és érdemi ügyintézője az érintett ügylet, illetve a Társaság pénzügyi helyzete, számlaforgalma tekintetében;
- f) aki a bennfentes információt munka- vagy feladatköréből kifolyólag, munkavégzése vagy szokásos feladatainak elvégzése során kapta meg, vagy egyéb módon jutott tudomására;
- g) aki a bennfentes információt bűncselekmény útján szerezte;
- h) minden olyan személy, aki a fentiekben említettektől eltérő körülmények között rendelkezik bennfentes információval, amennyiben az említett személy tudja, vagy tudnia kellett volna, hogy bennfentes információról van szó.

A bennfentes információk nyilvános közzététele

A Kibocsátó a lehető leghamarabb tájékoztatja a nyilvánosságot az őt közvetlenül érintő bennfentes információkról. A Kibocsátó biztosítja, hogy a bennfentes információt oly módon tegyék közzé, hogy a nyilvánosság gyorsan hozzáférhessen, és teljes körűen, megfelelően és időben értékelhesse az információt.

A Kibocsátó saját felelősségére késleltetheti a bennfentes információ nyilvános közzétételét, feltéve, hogy az összes alábbi feltétel teljesül:

- a) az azonnali közzététel valószínűleg sértené a Kibocsátó jogszerű érdekeit,
- b) a közzététel késleltetése a nyilvánosság számára vélhetően nem félrevezető,
- c) a Kibocsátó gondoskodni tud az információ bizalmas kezeléséről.

Ha a Kibocsátó illetve a nevében vagy a javára eljáró személy – munkaviszonya, foglalkozása vagy feladatainak szokásos teljesítése keretében – harmadik félnek bennfentes információt ad át, akkor szándékos átadás esetén ezzel egyidejűleg, nem szándékos átadás esetén pedig haladéktalanul teljes mértékben és ténylegesen nyilvánosan közzéteszi az információt. Ezt a rendelkezést nem kell alkalmazni abban az esetben, ha az információ átadása olyan

személynek történik, akit titoktartási kötelezettség terhel, függetlenül attól, hogy ez a kötelezettség törvényen, más jogszabályi rendelkezésen, a Társaság Alapszabályán vagy szerződésen alapul-e.

7. A bennfentesekről felvett formanyomtatvány

A Társaság – tekintettel arra, hogy a kkv-tőkefinanszírozási piacra bevezetett pénzügyi eszköz kibocsátója – mentesül a bennfentesek jegyzékének elkészítése alól a következő feltételek teljesülése esetén:

- a) minden ésszerű lépést megtesz annak biztosítása érdekében, hogy minden személy, akinek bennfentes információhoz hozzáférése van, elismerje az ezzel járó jogi és közigazgatási kötelezettségeket és legyen tisztában a bennfentes kereskedelemért és a bennfentes információk jogosulatlan közzétételéért kiszabható szankciókkal; valamint
- b) a Kibocsátó kérésre a Felügyelet rendelkezésére tudja bocsátani a bennfentesek jegyzékét.

Ennek érdekében a Kibocsátó a bennfentes információhoz hozzáférő személyekkel a Bizottság (EU) 2016/347 Végrehajtási Rendelete szerinti tartalommal bennfentes formanyomtatványt töltet ki és írat alá, valamint a jelen Szabályzatot elérhetővé teszi a Társaság honlapján.

A bennfentes információhoz hozzájutó személy köteles a Kibocsátó kérésére, a formanyomtatványon szereplő adatokról a Kibocsátót haladéktalanul - majd ezt követően írásban is - tájékoztatni. A formanyomtatványon szereplő személy a fenti

adatainak változásáról haladéktalanul értesíti a Kibocsátót, melynek elmaradásáért a Kibocsátó felelősséget nem vállal.

A formanyomtatvány kitöltése és frissítése során a bennfentes információkhoz hozzáférő személy az adatok egyeztetése céljából bemutatja:

a) természetes személy esetén

aa) ha a személy belföldi, személyazonosító igazolványát és a lakcímét igazoló hatósági igazolványát, vagy útlevelét és a lakcímét igazoló hatósági igazolványát, vagy kártya formátumú vezetői engedélyét és a lakcímét igazoló hatósági igazolványát,

ab) ha a személy külföldi, útlevelét, személyi azonosító igazolványát vagy érvényes tartózkodási engedélyét;

4. b) jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén azt a harminc napnál nem régebben kiállított okiratot, amely igazolja, hogy

ba) a belföldi vállalkozást a cégbíróság bejegyezte, vagy a vállalkozás a bejegyzési kérelmét benyújtotta, egyéni vállalkozó esetében azt, hogy adószámmal rendelkezik, illetőleg az adóhatósági bejelentkezési kérelmét benyújtotta,

bb) más belföldi jogi személy esetén, ha annak létrejöttéhez hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel szükséges, a nyilvántartásba vétel megtörtént, illetőleg a nyilvántartásba vétel iránti kérelmét benyújtotta,

bc) külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén a saját országának joga szerinti bejegyzése vagy nyilvántartásba vétele megtörtént;

c) cégbejegyzési, hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel iránti kérelem cégbírósághoz, hatósághoz vagy bírósághoz történő benyújtását megelőzően a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet társasági szerződését (alapító okiratát, alapszabályát).

Amennyiben a bennfentes információhoz hozzáférő személy az adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget, a formanyomtatványra a rendelkezésre álló, életszerűen beszerezhető adatokkal kerül felvételre. Ebben az esetben az adatok hiányosságáért a Kibocsátó felelősséget nem vállal.

8. A vezetők (menedzserek) ügyletei

A vezetői feladatokat ellátó személyeknek és adott esetben a velük szoros kapcsolatban álló személyeknek értesíteniük kell a Kibocsátót és a Felügyeletet a Kibocsátó tekintetében, a saját javukra bonyolított, a Kibocsátó részvényére vonatkozóan kötött minden ügyletről.

Vezető feladatokat ellátó személy a Kibocsátóval jogviszonyban álló olyan személy, aki:

a) a Kibocsátó ügyvezető, döntéshozó vagy felügyeleti szervének a tagja, vagy

b) aki olyan a fenti a) pontban említett szervezetben tagsággal nem rendelkező vezető tisztségviselő, aki a Kibocsátóval közvetlenül vagy közvetve összefüggő bennfentes információkhoz rendszeresen hozzáfér és jogosult a Kibocsátó jövőjét és üzleti kilátásait befolyásoló döntések hozatalára.

Szoros kapcsolatban álló személyek:

a) az érintett személy házastársa vagy a házastárssal egyenértékűnek számító partnere;

b) eltartottnak minősülő gyermek;

c) az érintett személy bármely olyan rokona, akivel az adott ügylet időpontjában legalább egy éve közösháztartásban élt;

d) bármely olyan jogi személy, vagyonösszesség vagy személyegyesülés, amelyben a vezetői feladatokat ellátó személy vagy valamely, az a), b) vagy c) pontban említett személy látja el, amely ilyen személy közvetlen vagy közvetett ellenőrzése alatt áll, vagy amely ilyen személy javára jött létre, vagy a gazdasági érdekei alapvetően megegyeznek egy ilyen személy gazdasági érdekeivel.

A fenti értesítésnek haladéktalanul, de legkésőbb az ügylet időpontját követő három munkanapon belül meg kell történnie.

Fentiek akkor alkalmazandók, amikor az ügyletek összértéke az adott naptári évben elérte az alábbi küszöbértéket:

- az ügyletek összértéke egy naptári évben belül elérte az 5 000 EUR-t. Az 5 000 EUR-s küszöb kiszámítása valamennyi ügylet nettósítás nélküli értékének összeadásával történik.

A Felügyelet határozhat úgy, hogy 20 000 EUR-ra növeli a fentiekben rögzített küszöbértéket.

A Kibocsátó biztosítja, hogy a részére bejelentett információt haladéktalanul, legkésőbb az ügyletet követő három munkanapon belül közzéteszi.

A vezetői feladatokat ellátó személyek írásban értesítik a velük szoros kapcsolatban álló személyeket bejelentési kötelezettségükről, és az értesítés másolatát megőrzik.

Az ügyletekről szóló értesítésnek a következő adatokat kell tartalmaznia:

- a) a személy neve;
- b) az értesítés oka;
- c) a Kibocsátó neve;
- d) a pénzügyi eszköz leírása és azonosítása;
- e) az ügylet(ek) jellege (például vétel vagy eladás), jelezve, hogy az ügylet összefügg-e részvényopcióprogramokkal vagy a következő bekezdésben foglalt egyedi példákkal;
- f) az ügylet(ek) helye és időpontja; továbbá
- g) az ügylet(ek) ára és volumene. Olyan zálogosítás esetében, amelynek feltételei lehetővé teszik a zálog értékének változását, ezt is közzé kell tenni a zálogosítás időpontjában érvényes értékkel együtt.

Az alábbi ügyleteket is be kell jelenteni:

- a) a pénzügyi eszköz vezetői feladatokat ellátó személy vagy ilyen személlyel szoros kapcsolatban álló személy általi vagy nevében történő elzálogosítását vagy kölcsönadását;
- b) a foglalkozásszerűen ügyleteket kötő vagy teljesítő személy által vagy más személy által vezetői feladatokat ellátó személy vagy ilyen személlyel szoros kapcsolatban álló személy nevében végrehajtott ügyleteket, ideértve azokat is, amelyeknél mérlegelési jogkört gyakorolnak.

Az a) pont alkalmazásában a pénzügyi eszközök elzálogosítását vagy hasonló biztosítékot, amely a pénzügyi eszközök letéti számlán történő elhelyezésével kapcsolatos, nem kell bejelenteni, feltéve, hogy és addig az időpontig, amíg az ilyen elzálogosítás vagy egyéb biztosíték célja egy egyedi hitel számra fedezet nyújtása.

A Kibocsátónál vezetői feladatokat ellátó személy közvetve vagy közvetlenül nem bonyolíthat ügyleteket saját javára vagy közvetve vagy közvetlenül harmadik fél javára a Kibocsátó részvényei kapcsán egy harmincnapos tilalmi időszakleteltéig azt megelőzően, hogy sor kerül a köztes pénzügyi jelentés vagy az év végi jelentés bejelentésére, amelyet a

Kibocsátó köteles nyilvánosságra hozni.

A Kibocsátó engedélyezheti a nála vezetői feladatokat ellátó személy számára az általa saját vagy harmadik fél javára bonyolított kereskedelmet a fenti tilalmi időszakban:

- a) eseti alapon olyan kivételes körülmények – például súlyos pénzügyi nehézség – megléte következtében, amelyek szükségessé teszik a részvények azonnali eladását; vagy
- b) a kereskedés sajátosságai miatt, ha egy alkalmazotti részvényprogram megtakarítási konstrukció, részvényminősítés vagy részjogosultság keretében történik, vagy olyan ügyletek esetén, ahol az érintett értékpapírban lévő vagyoni érdekeltség nem változik.

10. Belső eljárás

A bennfentes információkezelés magában foglalja különösen az alábbiakat:

Bennfentes információ azonosítása

Döntés bennfentes információ késleltetéséről vagy azonnali nyilvánosságra hozataláról

Bennfentes információ nyilvánosságra hozatala

Állandó bennfentes jegyzék felvétele és karbantartása

Ügyletspecifikus bennfentes jegyzék felvétele és karbantartása

Információ bennfentesítése megszűnésének megállapítása

Kapcsolattartás a felügyelettel

További, a fentiekkel összefüggő adminisztrációs kötelezettségek.

A Társaság a belső eljárások tekintetében felelős munkavállalót, vagy munkavállalókat jelölhet ki akár az részben egyes tevékenységekre, akár azok összességére.

1.9 A részvényesi jogok gyakorlása módjának áttekintő ismertetése.

A részvényesi jogok a MULTIHOMÉ Nyrt-nél:

1. Osztalékjog

A részvénytársaságnak a felosztható és a közgyűlés által felosztani rendelt eredményéből a részvényest részvénye névértékével arányos osztalék illeti meg. Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az osztalékfizetésről döntő közgyűlés időpontjában a részvénykönyvben szerepel. Az osztalék akkor teljesíthető nem pénzbeli juttatás formájában, ha erre az alapszabály lehetőséget ad. A részvényes az osztalékra a már teljesített vagyoni hozzájárulása alapján jogosult.

2. Likvidációs hányadhoz való jog

A Társaság által kibocsátott minden részvényfajta esetében a részvényesnek - törvény eltérő rendelkezése hiányában - joga van a Társaság jogutód nélküli megszűnése esetén, a tartozások kiegyenlítése után fennmaradó vagyonnak a részvényes által a részvényekre ténylegesen teljesített befizetések illetve nem pénzbeli hozzájárulás alapján a részvényei névértékével arányos részére (likvidációs hányad).

3. Közgyűlési részvétel joga

Minden részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, felvilágosítást kérni, észrevételt és indítványt tenni.

4. A közgyűlés napirendje kiegészítésének joga

A közgyűlés napirendjének kiegészítésére vonatkozó jogot azok a részvényesek gyakorolhatják, akik a szavazatok legalább egy százalékával rendelkeznek. A szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a napirendi pontokkal összefüggésben határozati javaslatot is előterjeszhetnek.

5. Felvilágosítás kérésének joga

A közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan, az Igazgatóság minden részvényesnek a szükséges felvilágosítást köteles megadni, amennyiben a részvényes a közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal az erre irányuló írásbeli kérelmét az Igazgatóságnak benyújtja. Az Igazgatóság a részvényes számára - a közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal benyújtott írásbeli kérelmére - a szükséges felvilágosítást legkésőbb a közgyűlés napja előtt három nappal köteles megadni. A részvényes felvilágosításhoz való joga részeként a részvénytársaság üzleti könyveibe, illetve egyéb üzleti irataiba az Igazgatóság engedélye alapján betekinthez.

6. Szavazati jog

Minden törzsrészvény feljogosítja a részvényest szavazati jogra, a 10,- (Tíz) Ft névértékű névre szóló törzsrészvényhez 1 (egy) darab szavazat kapcsolódik.

7. Szakértő kirendelésének joga

Azok a részvényesek, akik a szavazatok legalább egy százalékával rendelkeznek, a társaság kifizetéseivel kapcsolatban független szakértő kirendelését kérhetik.

1.10 A közgyűlés lebonyolításával összefüggő szabályok rövid ismertetése.

A Közgyűlés a társaság legfőbb szerve. A Közgyűlés hatáskörébe tartoznak azok a kérdések, amelyeket a Ptk. 3:268 § illetve az egyéb jogszabályok, és a jelen Alapszabály meghatároz.

A Közgyűlést az Igazgatóság hívja össze. A Közgyűlés helye a társaság székhelye, de az Igazgatóság határozatába más helyet is meghatározhat a Közgyűlés helyszínéül. A Közgyűlést az ülés napját legalább 30 nappal megelőzően a társaság honlapján (www.multihome.hu), közzétett hirdetmény útján kell összehívni. Ugyancsak a társaság honlapján kell megjelentetni - legalább a közgyűlést 21 nappal megelőzően - a számviteli törvény szerinti beszámoló, a hozzá

kapcsolódó jelentések (igazgatósági és felügyelőbizottsági), a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések összefoglalóját és a határozati javaslatokat, valamint az összehívás időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítést. Amennyiben a részvényesek éltek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.

törvény 3:259 §, valamint a 3:259§-ban foglalt jogaikkal és ez a közgyűlés napirendjének módosításával jár, akkor a kiegészített napirend, illetve a részvényesek által előterjesztett határozati javaslatok közzétételének módjára e rendelkezés megfelelően irányadó.

A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes, vagy meghatalmazottja jelen van. A Közgyűlésen a részvények tulajdonosai szavazati jogukat a részvénykönyv bejegyzése alapján, az ott feltüntetett mértékben gyakorolják. Minden részvény egy (1) szavazatra jogosít. Nem gyakorolhatja szavazati jogát a részvényes, ha az esedékes vagyoni hozzájárulását nem teljesítette.

A közgyűlés megtartásának módja:

A közgyűlés megtartása a részvényesek és meghatalmazottaik személyes jelenlétével történik.

A részvényesi jogok gyakorlásának feltételei:

A Közgyűlésen az a részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott vehet részt, akit legkésőbb a Közgyűlés kezdőnapját megelőző 2. (második) munkanapon a részvénykönyvbe bejegyezték. A törzsrészvény a névértékével arányos mértékű szavazatra jogosít, a Közgyűlésen minden 10 Ft, azaz Tíz forint névértű törzsrészvény 1, azaz Egy szavazatot biztosít. A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen és az őt mint részvényest megillető jogokat gyakorolja.

Képviselet (meghatalmazás):

A részvényes részvényesi jogait képviselő útján is gyakorolhatja. Nem láthatja el a részvényes képviselét az Igazgatóság tagja, a Felügyelőbizottság tagja, az Audit Bizottság tagja és az Állandó Könyvvizsgáló. Egy képviselő több részvényest is képviselhet, egy részvényes azonban csak egy képviselőt bízhat meg. A képviseleti meghatalmazás kiterjed a felfüggesztett közgyűlés folytatására és a határozatképtelenség miatt ismételt összehívott közgyűlésre. A

meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a Társasághoz benyújtani. A meghatalmazás visszavonása a Társasággal szemben csak akkor hatályos, ha azt a Közgyűlés megnyitása, illetve - ha a meghatalmazás egy adott napirendi pontra való szavazásra szól - a napirend tárgyalásának megkezdése előtt a Közgyűlés elnökének benyújtották. A meghatalmazás visszavonására a meghatalmazás adására vonatkozó szabályt kell alkalmazni.

A közgyűlés napirendje kiegészítésének joga:

A közgyűlés napirendjének kiegészítésére vonatkozó jogot azok a részvényesek gyakorolhatják, akik a szavazatok legalább egy százalékával rendelkeznek. A szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a napirendi pontokkal összefüggésben határozati javaslatot is előterjeszhetnek. Amennyiben a részvényesek éltek a Polgári

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:259 §, valamint a 3:259§-ban foglalt jogaikkal és ez a közgyűlés napirendjének módosításával jár, akkor a kiegészített napirend, illetve a részvényesek által előterjesztett határozati javaslatok közzétételre kerülnek.

A Társaság a Közgyűlés, mint társasági esemény időpontjára a KELER Zrt.-től tulajdonosi megfeleltetést kér, a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat a részvénykönyvbe bejegyezi, s azt a Közgyűlés kezdőnapját megelőző 2. (második) munkanapon 18 órakor a tulajdonosi megfeleltetés adataival lezárja. Ezt követően a részvénykönyvbe a részvény jogosultját érintő bejegyzést leghamarabb a Közgyűlés lezárását követő munkanapon lehet tenni.

Határozattervezetek és a közgyűlés elé terjesztendő dokumentumok elérhetősége:

A Társaság honlapján (<https://www.multihome.hu/befektetoknek>), a Budapesti Értéktőzsde Zrt. (www.bet.hu), valamint a Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett (www.kozzetetelek.mnb.hu) honlapon a közgyűlést megelőzően legalább huszonegy nappal nyilvánosságra hozza az összehívás időpontjában meglévő részvények számára és a szavazati jogok arányára vonatkozó összesített adatokat, a képviselő útján történő szavazáshoz használandó nyomtatványokat, és a közgyűlés határozattervezeteit.

Amennyiben a társasági törvény illetve jelen Alapszabály eltérően nem rendelkezik, a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a) a társaság Alapszabályának megállapítása és módosítása;
- b) döntés a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról;
- c) a részvénytársaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;
- d) az Igazgatóság, a Felügyelőbizottság és az Audit Bizottság tagjainak és az állandó könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásuk megállapítása;
- e) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, döntés a nyereség felhasználásáról;
- f) döntés osztalékfelőleg fizetéséről;
- g) a társaság részvényeinek szabályozott piacra történő bevezetését követően a társaság felelős társaságirányítási jelentésének elfogadása;
- h) az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;
 - i) döntés azokban az ügyekben, amelyeket az Alapszabály 6.2 pontja (Értékhatártól függő ügyek) a Közgyűlés hatáskörébe sorol;
 - j) döntés az alaptőke felemeléséről és leszállításáról, illetve az igazgatóság részére felhatalmazás adása az alaptőke felemelésére;
 - l) döntés átváltoztatható, vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról;
- m) döntés a társaság azonos részvényfajtához tartozó, egy sorozatot alkotó részvényeinek tőzsdei bevezetésének, továbbá kivezetésének kezdeményezéséről;
- n) döntés a saját részvény megszerzéséről;
- o) döntés a saját részvényre kapott nyilvános vételi ajánlat elfogadásáról;
- p) döntés a nyilvános vételi ajánlattételi eljárás megzavarására alkalmas lépések megtételéről;
- q) döntés az Igazgatóságnak az alaptőke felemelésére, kötvénykibocsátásra vonatkozó felhatalmazásáról;
- r) döntés az igazgatósági és felügyelőbizottsági tagok valamint a vezető állású munkavállalók hosszú távú díjazásának és ösztönzési rendszerének irányelveiről, keretéről – javadalmazási politika ;
- s) döntés minden olyan kérdésben, amit törvény, vagy az Alapszabály a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

1.11 Annak bemutatása, hogy a kibocsátó miként felel meg a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény IV fejezetében foglaltaknak.

A Társaság Igazgatósága kidolgozta és a 2023-as éves rendes közgyűlés elé terjesztette Javadalmazási Politikáját, amely véleménynyilvánító szavazás keretében elfogadásra került.

A 2023-as évre vonatkozóan Javadalmazási jelentés készül, amelyet az éves rendes közgyűlés hivatott elfogadni véleménynyilvánító szavazás keretében

1.12 Egyéb információk

-

FT Jelentés a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltaknak való megfelelésről

A társaság a Felelős Társaságirányítási Jelentés részeként az alábbi táblázatok kitöltésével nyilatkozik arról, hogy a Budapesti Értéktőzsde Nyrt. által kiadott Felelős Társaságirányítási Ajánlások (továbbiakban: FTA) meghatározott pontjaiban megfogalmazott ajánlásokat, javaslatokat saját társaságirányítási gyakorlata során milyen mértékben alkalmazta. A táblázatok áttekintésével a piaci szereplők könnyen tájékozódhatnak arról, hogy az egyes társaságok felelős társaságirányítási gyakorlata milyen mértékben felel meg az FTA-ban foglalt bizonyos elvárásoknak, továbbá könnyen összehasonlíthatóvá teszi az egyes társaságok gyakorlatát.

Az Ajánlásoknak való megfelelés szintje

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

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

Igen

A 1.1.2 A társaság alapszabálya a társaság honlapján megtekinthető.

Igen

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.

Nem

A Közgyűlésen a Társaság részvényesei személyes jelenléttel vehetnek részt.

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

Nem

A közgyűlési meghívó (hirdetmény) és az Alapszabály minden vonatkozó szabályt ismertet, így külön dokumentum közzétételét nem tartottuk szükségesnek.

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

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

Igen

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

Igen

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

Nem

Az előterjesztéseket az Igazgatóság teszi közzé, ha a felügyelőbizottság ezt külön kéri, véleményét, javaslatait az igazgatóság közzéteszi

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

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. (Amennyiben nem merült fel kérdés a válasz: Igen)

Igen

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 válaszadáستól való tartózkodás indokairól. (Amennyiben nem volt ilyen esemény a válasz: Igen)

Igen

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. (Amennyiben nem volt erre szükség a válasz: Igen)

Igen

A 1.3.8.1 A közgyűlés elnöke nem alkalmazott összevont szavazási eljárást a vezető tisztségviselők és felügyelőbizottsági tagok megválasztásával és visszahívásával kapcsolatos döntésnél. (Amennyiben nem volt tisztújítás, visszahívás a válasz: Igen)

Igen

A 1.3.8.2 A részvényesi támogatással jelölt vezető tisztségviselők és felügyelőbizottsági tagok esetén a társaság tájékoztatást adott a támogató részvényes(ek) személyét illetően. (Amennyiben nem volt ilyen, a válasz: Igen)

Igen

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. (Amennyiben nem történt Alapszabály módosítás a válasz: Igen)

Igen

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

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

Igen

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

Igen

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

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

Nem

A nyilvánosságra hozatalnak alapvetően jogszabályi alapjai vannak, így erre külön nem tér ki az szabályzat.

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

Nem

Külön a hatékonyságot mérő vizsgálat egyelőre nem készült.

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

Nem

Külön a hatékonyságot mérő vizsgálat egyelőre nem készült.

A 1.6.3 A társaság közzétette éves társasági eseménynaptárát.

Nem

A Kibocsátó Xtend piaci kibocsátó, emiatt ez nem kötelező, így erre eddig nem került sor.

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

Igen

A 1.6.5 A társaság az éves jelentésben vagy a honlapján nyilvánosságra hozta az igazgatóság/igazgatótanács, a felügyelőbizottság és a menedzsment tagjainak szakmai pályafutásáról szóló információkat. (Amennyiben nem az adott évben, hanem a megválasztás évében hozta nyilvánosságra és csak az előterjesztésben (honlapon nem), akkor a válasz: Igen)

Igen

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

Igen

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

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

Nem

2023-ban az irányelvek nem kerültek még nyilvánosságra hozatalra.

A 1.6.9.2 A társaság az igazgatóság / igazgatótanács, felügyelőbizottság, és a menedzsment tagjainak a társaság értékpapírjaiban fennálló részesedését az éves jelentésben vagy egyéb módon közzétette. (Amennyiben nem rendelkeznek részesedéssel a válasz: Igen)

Igen

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

Igen

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

Igen

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

Igen

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

Igen

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

Igen

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

Igen

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

Igen

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

Igen

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

Igen

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

Igen

A 2.5.1 Az igazgatóság / igazgatótanács illetve a felügyelőbizottság tagjainak jelölése és megválasztása átlátható módon történt, a jelöltekre vonatkozó információk megfelelő időben a közgyűlést megelőzően nyilvánosságra kerültek. (Amennyiben nem volt jelölés és választás a válasz: Igen)

Igen

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

Igen

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. (Amennyiben nem az adott évben voltak újráválasztva a válasz: Igen)

Igen

A 2.6.1 Az igazgatótanács / felügyelőbizottság rendszeres időközönként (az éves felelős társaságirányítási jelentés elkészítésével kapcsolatban) a függetlenség megerősítését kérte függetlennek tekintett tagjaitól. (Amennyiben nem tekint senkit függetlennek a válasz: Igen)

Igen

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

Nem

Nem volt ilyen teljesítményértékelés

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

Nem

2022-ben nem készült ilyen irányelv.

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

Igen

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

Igen

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

Igen

A 2.7.3 A testületi tag tájékoztatta a felügyelőbizottságot / audit bizottságot (jelölőbizottságot), ha nem a cégcsoporthoz tartozó társaságnál kapott testületi tagságra, menedzsment tisztségre vonatkozó felkérést. (Amennyiben nem volt ilyen felkérés a válasz: Igen)

Igen

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

Igen

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

Nem

A szervezet egyszerűsége miatt erre nem került sor 2023-ban.

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

Nem

A MULTIHOMÉ Nyrt. egyszerű szervezeti felépítése miatt belső ellenőrzési rendszer nem került kiépítésre.

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

Igen

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

Nem

A MULTIHOMÉ Nyrt. egyszerű szervezeti felépítése miatt compliance funció egyelőre nem került kiépítésre.

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

Igen

A 2.8.5.2 A társaság megfelelő szerve és a közgyűlés tájékoztatást kapott a kockázatkezelési eljárások hatékonyságáról. (Amennyiben nem az adott évben történt, a válasz: Igen)

Igen

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

Igen

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

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

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

Igen

Javaslatoknak való megfelelés szintje

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

Nem

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

Nem

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

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

Igen

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

Nem

Nem volt távolmaradás

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

Igen

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

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

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. (Amennyiben nem volt osztalék a válasz: Igen)

Igen

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

Nem

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

Nem

A Társaság éves jelentést és féléves jelentést készít.

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

Nem

Pécs, 2024. május 28.

dr. Fodor István, az Igazgatóság elnöke