

A függetlenség kritériumai a MOL Igazgatóság tagjaira vonatkozóan

Az Igazgatóságnak az összes lényeges tény és körülmény figyelembevételével kell úgy határoznia, hogy az Igazgatóság egy adott tagjának nincsen olyan jelentős kapcsolata a Társasággal (közvetlenül vagy közvetve), amely miatt az adott tag nem tekinthető függetlennek. Ugyanakkor a következő kapcsolatok valamelyikének megléte esetén egy igazgatósági tag automatikusan nem minősül függetlennek:

- Egy igazgatósági tag nem tekinthető függetlennek, ha a MOL-csoport valamely tagjával munkaviszonyban áll vagy az elmúlt öt év során munkaviszonyban állt.
- Egy igazgatósági tag aki, vagy akinek közeli hozzátartozója, a MOL-csoporttól évi több mint 100 ezer US dollárnak megfelelő közvetlen kifizetésben részesült (az igazgatósági és bizottsági díjakon, nyugdíjon és a korábbi szolgáltatásokért kapott másfajta kompenzáción kívül) nem minősül függetlennek öt évig attól az évtől számítva, amelyben több mint 100 ezer US dollárnak megfelelő közvetlen kifizetésben részesült.
- Egy igazgatósági tag nem minősül függetlennek, ha ő vagy közeli hozzátartozója felsővezető vagy munkavállaló egy olyan társaságnál (1) amely a MOL-csoport konszolidált bevételein belül évi 1 millió US dollárt vagy 2%-ot (a két érték közül a nagyobbat) tesz ki; vagy (2) amely társaság konszolidált bevételein belül a MOL-csoport évi 1 millió US dollárt vagy 2%-ot (a két érték közül a nagyobbat) tesz ki.
- Egy igazgatósági tag nem minősül függetlennek, ha jelenleg vagy az utóbbi öt évben a MOL-csoport (jelenlegi vagy korábbi) könyvvizsgálójával munkaviszonyban vagy azzal más szoros kapcsolatban áll(t), a kapcsolat vagy a könyvvizsgálói megbízatás megszűnésétől számított öt évig.
- Egy igazgatósági tag nem tekinthető függetlennek, ha a MOL-csoport valamely felsővezetője egy olyan másik társaság javadalmazási bizottságában lát(ott) el tisztséget, amellyel az adott igazgatósági tag ugyanakkor munkaviszonyban áll(t), a fenti kapcsolat megszűnésétől számított öt évig.
- Egy igazgatósági tag nem tekinthető függetlennek, ha mint a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV Zrt.) tisztségviselője az MNV Zrt. érdekeit képviseli, mindaddig, amíg az MNV Zrt. a szavazati jogok több mint 10%-ával vagy a „B” részvényvel rendelkezik.
- Az olyan igazgatósági tagokra, akiknek közeli hozzátartozójuk esik valamelyik fenti kategóriába, szintén érvényes egy öt éves „várakozási idő” a függetlenség vélelmezéséhez (feltéve, hogy egy ilyen várakozási idő az igazgatósági tag esetében is követelmény).

Az Igazgatóság egyes tagjainak függetlensége

A fenti kritériumok és a tagok nyilatkozata alapján az egyes tagok státusza a következő*:

Hernádi Zsolt, elnök-vezérigazgató	nem független
Dr. Csányi Sándor, alelnök	független
Talal Al Awfi	független
Dr. Bacsa György	nem független
Járai Zsigmond	független
Dr. Martonyi János	független
Molnár József	nem független
Dr. Parragh László	független
Anthony Radev	független
Dr. Martin Roman	független
JUDr. Világi Oszkár	nem független

*2023. március 1-én

