

# MOL Nyrt. Felelős Társaságirányítási Jelentés

## a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásainak megfelelően

### Tartalom

1. Az Igazgatóság működése
  - 1.1 Az igazgatóság működésének rövid ismertetése
  - 1.2 Az igazgatóság és a menedzsment közti felelősség és feladatmegosztás bemutatása
2. A főbb irányító testületek bemutatása
  - 2.1. Az igazgatóság tagjainak bemutatása
  - 2.2. A felügyelő bizottság tagjainak bemutatása
  - 2.3. A menedzsment tagjainak bemutatása; a CEC és az MC tagjai
  - 2.4. A bizottságok felépítésének ismertetése
3. Az igazgatóság, felügyelő bizottság és bizottságok adott időszakban megtartott ülései számának ismertetése, a részvételi arány megadásával.
  - 3.1. Igazgatóság
  - 3.2. Felügyelő Bizottság
  - 3.3. Egyéb Bizottságok
4. Az igazgatóság/igazgatótanács, felügyelő bizottság, menedzsment munkájának, valamint az egyes tagok értékelése
5. Beszámoló az egyes bizottságok működéséről
6. A belső kontrollok rendszerének bemutatása, az adott időszaki tevékenység értékelése
7. Információ arról, hogy a könyvvizsgáló végzett-e olyan tevékenységet, mely nem az auditálással kapcsolatos
8. A társaság közzétételi politikájának, bennfentes személyek kereskedésével kapcsolatos politikájának áttekintő ismertetése
9. A részvényesi jogok gyakorlása módjának áttekintő ismertetése
10. A közgyűlés lebonyolításával összefüggő szabályok rövid ismertetése
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
12. Éghajlatváltozásból fakadó kockázatokkal és kihívásokkal kapcsolatos társaságirányítási gyakorlat

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (továbbiakban: „MOL” vagy „Társaság”) mindig is elkötelezett híve volt a legmagasabb színvonalú társaságirányítási struktúra és gyakorlat megvalósításának. A hazai elvárásoknak való megfelelés mellett igazodik a helyes társaságirányítás nemzetközi szinten is folyamatosan formálódó és fejlődő normáihoz. Ennek eredményeképpen a MOL a részvényesi érdekek szem előtt tartása mellett a Társaság tevékenységével kapcsolatos további érintettek („stakeholder”) tágabb körének érdekeit és szempontjait is figyelembe veszi, ami elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy a MOL a részvényesei és a társadalom számára kivételes értékeket teremtsen.

A Társaság elkötelezettségét többek között mutatja a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásairól tett nyilatkozat önkéntes közgyűlési elfogadása 2006-ban, a törvény által szabott határidő előtt. Emellett a Társaság 2004. decemberben részvényeinek a Varsói Értéktőzsdére történő bevezetését megelőzően nyilatkozatot tett a Varsói Értéktőzsde társaságirányítási ajánlásainak alkalmazásáról. A Társaság minden évben nyilatkozik ebben a témában a Budapesti Értéktőzsde felé, valamint felülvizsgálja Varsói Értéktőzsde ajánlásainak való megfelelést és változás esetén azt közzéteszi.

A MOL társaságirányítási gyakorlata összhangban van a Budapesti Értéktőzsde követelményeivel és a jelenleg érvényes tőkepiaci szabályozással. Emellett a MOL rendszeresen felülvizsgálja az általa alkalmazott elveket, hogy ezen a területen is megfeleljen a folyamatosan fejlődő legjobb nemzetközi gyakorlatnak.

## **1. AZ IGAZGATÓSÁG MŰKÖDÉSE**

### **1.1. Az Igazgatóság működésének rövid ismertetése**

A MOL ügyvezetését az Igazgatóság látja el, melynek kollektív felelősségi körébe tartozik valamennyi társasági tevékenység.

Az Igazgatóság tevékenységében, célkitűzésében kiemelt feladatként szerepel a részvényesi érték növelése a többi érintett érdekeinek figyelembe vétele mellett; az eredményesség és hatékonyság javítása, a működés átláthatóságának, valamint fenntarthatóságának biztosítása, a kockázatok kezelése, a környezetvédelem és a biztonságos munkavégzés körülményeinek garantálása.

Az Igazgatóság hatáskörébe tartozik a Társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatala, amelyek törvény vagy az Alapszabály alapján nem tartoznak a Közgyűlés vagy más társasági szerv kizárólagos hatáskörébe.

A MOL és leányvállalatai gazdasági egységet alkotnak, ezért az Igazgatóság felelősségi körébe tartozik a fenti elvek és célok érvényesítése és a MOL-kultúra terjesztése csoportszinten is.

### **1.2. Az Igazgatóság és a menedzsment közti felelősség és feladatmegosztás bemutatása.**

#### **Az Igazgatóság működése**

Az Igazgatóság, mint testület működik és hoz határozatokat.

Az Igazgatóság a Társaság megalapításakor, 1991-ben ügyrendben határozta meg saját működését, amelyet legutóbb 2019 májusában aktualizált a legjobb gyakorlat fenntartása érdekében.

Az ügyrend tartalmazza:

- ▶ az Igazgatóság feladat- és hatáskörét,
- ▶ az Igazgatóság által működtetett bizottságok körét,
- ▶ az Igazgatóság számára szükséges információk körét és a jelentések gyakoriságát,
- ▶ az elnök és alelnök főbb feladatait,
- ▶ az igazgatósági ülések rendjét és előkészítését, annak állandó napirendjét (keretét),
- ▶ a döntéshozatali rendszert, a döntések végrehajtásának ellenőrzését,
- ▶ az összeférhetlenségre vonatkozó szabályokat.

Az Igazgatóság tagjai az Igazgatóság által elfogadott formában éves összeférhetlenségi nyilatkozatot írnak alá a tisztségük elfogadásával egyidejűleg, továbbá minden naptári évben az éves rendes közgyűlés előtt legkésőbb 30 nappal. Amennyiben az Igazgatóság tagjával szemben az Igazgatóság ügyrendjében meghatározott összeférhetlenség vagy érdekütközés merül fel, erről a körülményről eseti összeférhetlenségi nyilatkozatban tájékoztatja az Igazgatóság Társaságirányítási és Javaldalmazási Bizottságát.

Az Igazgatóság megvizsgálta a MOL Nyrt. nyilvánosságra hozatali folyamatait, valamint közzétételeit, és megállapította, hogy erős és hatékony folyamatokkal rendelkezik, melyek biztosítják a BÉT Társaságirányítási Ajánlások betartását.

### **Kapcsolat az Igazgatósággal és a MOL-csoport szervezeteivel**

A Társaság irányítása egységes társaságirányítási elvek és gyakorlat mentén történik, amely keretében 2019. február 1. napjától kezdődően két felső szintű bizottság, a Vezérigazgatói Bizottság (Chief Executives' Committee; „CEC”), valamint a Vezetői Bizottság (Management Committee; „MC”) között oszlanak meg az Társaság operatív működésével kapcsolatos, továbbá bizonyos, a vállalat működése szempontjából stratégiai fontosságúnak minősülő hatáskörök és feladatok.

Az Igazgatóság és a Társaság szervezetei közötti döntési hatásköri megosztást egy egységes dokumentum határozza meg, amely biztosítja a MOL-csoport folyamatainak hatékony kialakításához és működtetéséhez szükséges legfontosabb kontrollpontokat.

A MOL-csoport irányítása az üzleti, illetve a funkcionális szervezeti egységeken keresztül valósul meg. A hatékony vállalatirányítás érdekében az MC közvetlen kapcsolatot tart a CEC és a munkaszervezet között, az általa megtárgyalt ügyek nagy részét a Társaság alapvető üzleti tevékenységébe tartozó döntések teszik ki. Az MC elnöke a Csoportszintű Vezérigazgató, tagjai a Csoportszintű Pénzügyi Vezérigazgató-helyettes, a Csoportszintű Kutatás-Termelés Ügyvezető Igazgató, a Csoportszintű Downstream Ügyvezető Igazgató, a Csoportszintű Fogyasztói Szolgáltatások Ügyvezető Igazgató, a Slovnaft, a.s. vezérigazgatója, az INA d.d. Igazgatóságának elnöke, a MOL Magyarország Ügyvezető Igazgató, valamint a Csoportszintű Humán Erőforrás Ügyvezető Igazgató.

A CEC, amely a Társaság három első szintű vezetőjének rendszeresen ülésező fóruma, elsősorban a Társaság igazgatósági vagy közgyűlési hatáskörbe nem tartozó stratégiai jelentőségű döntéseinek meghozatalára létrehozott bizottság, amely vizsgálja és ellenőrzi az Igazgatóság elé kerülő ügyeket, továbbá előzetes álláspontot alakít ki az Igazgatóság elé terjesztett bizonyos javaslatok tekintetében. A CEC elnöke az Elnök-Vezérigazgató, tagjai továbbá a Csoportszintű Vezérigazgató és a Csoportszintű Innovációs Üzleti Vezető.

A CEC és az MC a fentiekén túl döntéshozó fórumként működnek minden olyan kérdésben, amelyeket a belső szabályzatok a hatáskörükbe utalnak és a jogszabályok, illetve az Alapszabály értelmében nem tartoznak az Igazgatóság vagy a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.

A CEC- és az MC-ülések során minden tagnak egy szavazata van, a két bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza meg.

## **2. A FŐBB IRÁNYÍTÓ TESTÜLETEK BEMUTATÁSA**

### **2.1. Az Igazgatóság tagjainak bemutatása**

Az Igazgatóságban a nem munkaviszonyban álló tagok vannak többségben (7 tag a 10-ből), ezzel biztosítva a testület munkaszervezettől való függetlenségét.

Az Igazgatóságnak 2020 során - az általa elfogadott (NYSE és EU ajánlásán alapuló) kritériumok és tagok nyilatkozata alapján 7 tagja minősült függetlennek.

Az Igazgatóság tagjai a 2020-as évben és függetlenségi státuszuk (a tagok szakmai önéletrajza elérhető a Társaság honlapján):

Név	Státusz	Mandátum
Hernádi Zsolt, elnök	nem független	A Közgyűlés 1999. február 24-től az Igazgatóság tagjává választotta
Dr. Csányi Sándor, alelnök	független	A Közgyűlés 2000. október 20-tól az Igazgatóság tagjává választotta
Járai Zsigmond	független	A Közgyűlés 2010. április 29-től az Igazgatóság tagjává választotta
Dr. Martonyi János	független	A Közgyűlés 2014. július 1-től az Igazgatóság tagjává választotta
Molnár József	nem független	A Közgyűlés 2007. október 12-től az Igazgatóság tagjává választotta
Dr. Parragh László	független	A Közgyűlés 2010. április 29-től az Igazgatóság tagjává választotta
Dr. Anthony Radev	független	A Közgyűlés 2014. április 30-tól az Igazgatóság tagjává választotta
Dr. Martin Roman	független	A Közgyűlés 2010. április 29-től az Igazgatóság tagjává választotta

Talal Al-Awfi	független	A Közgyűlés 2019. április 30-tól az Igazgatóság tagjává választotta
Dr. Világi Oszkár	nem független	A Közgyűlés 2011. május 1-től az Igazgatóság tagjává választotta

## 2.2. A Felügyelő Bizottság tagjainak bemutatása

A Felügyelő Bizottság a részvényesek (közgyűlés) megbízásából ellenőrzi a Társaság ügyvezetését ellátó Igazgatóságot. A Felügyelő Bizottság tagjait a közgyűlés választja meg határozott időre, de legfeljebb 5 évre. A testület jelenleg tizenkét főből áll. A Ptk. értelmében a testületben a munkavállalói oldalt a Felügyelő Bizottság 1/3-ának kell képviselni, így a MOL Felügyelő Bizottságában jelenleg öt fő képviseli a munkavállalókat és hét fő a tulajdonosok által megbízott külső személy.

A Felügyelő Bizottság tagjai és függetlenségi státuszuk:

Áldott Zoltán, elnök	nem független
Dr. Chikán Attila, alelnök	független
John I. Charody*	független
Dávid Ilona	független
Dr. Gottfried Péter**	független
Vladimír Kestler	független
Lánczi András	független
Ivan Mikloš	független
Dr. Pandurics Anett	független
Dr. Szivek Norbert***	független
Bognár Piroska	nem független (munkavállalói küldött)
Ördög Tibor István	nem független (munkavállalói küldött)
Dr. Puskás Sándor	nem független (munkavállalói küldött)
Szabó Csaba	nem független (munkavállalói küldött)
Tóth András	nem független (munkavállalói küldött)

\* John. I Charody 2020. júniusában elhunyt.

\*\* Dr. Gottfried Pétert a 2020-as Éves Rendes Közgyűlése nevében a MOL Nyrt. Igazgatósága 2020. május 1. napjával a Felügyelő Bizottság tagjává választotta. Dr. Gottfried Péter 2020. december 31-i hatállyal lemondott Felügyelő bizottsági tisztségéről.

\*\*\* Dr. Szivek Norbert Felügyelő bizottsági mandátuma 2020. április 28. napján lejárt.

A Felügyelő Bizottság elnöke az Igazgatóság, a Pénzügyi és Kockázatkezelési Bizottság, valamint a Fenntartható Fejlődés Bizottság üléseinek állandó meghívottja.

A Felügyelő Bizottság állandó napirendi pontjai között szerepel az Igazgatóság negyedéves beszámolója a Társaság működéséről, a Belső Audit és a Társasági Biztonság beszámolója, ezeken felül folyamatosan tájékoztatást kap egyéb releváns témákban. A Felügyelő Bizottság emellett áttekinti az éves rendes közgyűlés elé kerülő előterjesztéseket. A Felügyelő Bizottság az év során tekinti át éves tevékenységét.

## 2.3. A menedzsment tagjainak bemutatása: a CEC és az MC tagjai

A CEC tagjai:

Hernádi Zsolt	Elnök-Vezérigazgató (C-CEO)
Molnár József	Csoportszintű Vezérigazgató (GCEO)
Dr. Világi Oszkár	Csoportszintű Innovációs Üzleti Vezető, Slovnaft a.s. Elnök-Vezérigazgató

Az MC tagjai:

Molnár József	Csoportszintű Vezérigazgató (GCEO)
Zdravka Demeter Bubalo	Csoportszintű Humán Erőforrás Ügyvezető Igazgató
Fasimon Sándor	INA d.d. Igazgatóságának elnöke
Dr. Berislav Gašo	Csoportszintű Kutatás-Termelés Ügyvezető Igazgató
Horváth Ferenc*	Csoportszintű Downstream Ügyvezető Igazgató 2020. július 15. napjáig
Ratatics Péter	Csoportszintű Fogyasztói Szolgáltatások Ügyvezető Igazgató, MOL Magyarország Ügyvezető Igazgató

Marek Senkovič**	Slovnaft, a.s. Vezérigazgató 2020. július 15. napjától
Simola József	Csoportszintű Pénzügyi Vezérigazgató Helyettes
Szabó Gabriel	Slovnaft, a.s. Vezérigazgató 2020. július 15. napjáig; Csoportszintű Downstream Ügyvezető Igazgató 2020. július 15. napjától

\* Az MC tagja 2020. július 15. napjáig

\*\*Az MC tagja 2020. július 15. napjától

## 2.4. A bizottságok felépítésének ismertetése

Az Igazgatóság a működési hatékonyságának fokozása, valamint a döntései szakmai megalapozottságának erősítése érdekében bizottságokat működtet.

A bizottságok az Igazgatóság előkészítő, tanácsadó, véleményalkotó, javaslattevő szervei, a MOL-csoport Döntési és Hatásköri Listájában rögzítettek szerint egyes igazgatósági hatáskörbe tartozó kérdéseknél, illetve az Igazgatóság által az alkalmazott igazgatósági tagokhoz - mint a Társaság vezető állású munkavállalóihoz - delegált kérdéskörökben előzetes véleményezési jogosítvánnyal rendelkeznek.

A bizottságok feladatait, működési rendjét a bizottsági elnökök javaslata alapján az Igazgatóság határozza meg.

Az Igazgatóság elnöke szintén felkérheti a bizottságokat egyes feladatok ellátására.

A bizottságok tagjait és elnökét az Igazgatóság választja. A bizottsági tagok többsége nem alkalmazott és független tag.

Az Igazgatóság az alábbi bizottságokat működteti és az alábbiak szerint határozza meg a különböző bizottságok közötti feladatmegosztást:

### Társaságirányítási és Javadalmazási Bizottság

Tagjai és bizottsági kinevezésük dátuma (a tagok szakmai önéletrajza elérhető a Társaság honlapján):

- ▶ Dr. Csányi Sándor – elnök, 2000. november 17.
- ▶ Hernádi Zsolt, 2000. szeptember 8.
- ▶ Dr. Martin Roman, 2010. június 4.
- ▶ Dr. Anthony Radev, 2014. május 30.
- ▶ Dr. Martonyi János, 2014. július 1.

Az Igazgatóság elnöke állandó tagja a Társaságirányítási és Javadalmazási Bizottságnak.

Feladatai:

- ▶ A testületi tevékenység elemzése, értékelése,
- ▶ az igazgatósági/felügyelő bizottsági tagsággal kapcsolatos kérdések,
- ▶ a tulajdonosok (részvényesek) és Igazgatóság közötti kapcsolattartás támogatása,
- ▶ az ügyrendi, szabályozási és etikai kérdések,
- ▶ a vállalati folyamatok, eljárások, szervezeti megoldások, kompenzációs és ösztönzési rendszerek áttekintése, javaslatok kidolgozása a legjobb gyakorlat megvalósítására.

### Pénzügyi és Kockázatkezelési Bizottság

Tagjai és bizottsági kinevezésük dátuma (a tagok szakmai önéletrajza elérhető a Társaság honlapján):

- ▶ Járai Zsigmond – elnök, 2010. június 4.
- ▶ Dr. Parragh László, 2014. február 20.
- ▶ Dr. Anthony Radev, 2014. május 30.
- ▶ Talal Al-Awfi, 2019. május 30.

Az Igazgatóság elnöke, a Felügyelő Bizottság elnöke, valamint az Audit Bizottság elnöke állandó meghívottak a Pénzügyi és Kockázatkezelési Bizottság üléseire.

Feladatai:

- ▶ A pénzügyi és kapcsolódó jelentések ellenőrzése,

- ▶ a belső ellenőrzési rendszer hatékonyságának figyelése,
- ▶ a tervezés, az audit körének és eredményeinek ellenőrzése,
- ▶ a kockázatkezelési rendszer figyelése,
- ▶ a társaság likviditási helyzetének, a pénzügyi és működési kockázatoknak és azok kezelésének figyelemmel kísérése, az Enterprise Risk Management (“ERM”) rendszer működésének felülvizsgálata,
- ▶ a külső auditor függetlenségének és objektivitásának figyelemmel kísérése.

#### **Fenntartható Fejlődés Bizottság**

Tagjai és bizottsági kinevezésük dátuma (a tagok szakmai önéletrajza elérhető a Társaság honlapján):

- ▶ Dr. Parragh László – elnök, 2014. május 30.
- ▶ Molnár József, 2013. szeptember 5. (elnök 2014. február 20. és május 30. között)
- ▶ Dr. Martonyi János, 2014. július 1.

Az Igazgatóság elnöke, a Felügyelő Bizottság elnöke, valamint alelnöke állandó meghívottak a Fenntartható Fejlődés Bizottság üléseire.

Feladatai:

- ▶ Az összes fenntartható fejlődéssel (“FF”) kapcsolatos javaslat értékelése és véleményezése az Igazgatóság számára,
- ▶ az FF-fel kapcsolatos valamennyi politika (pl. EBK, Etikai Kódex, stb.) fejlesztésének és bevezetésének ellenőrzése,
- ▶ a MOL-csoport stratégiai FF fókuszterületein elért eredmények felügyelete,
- ▶ az üzleti divíziók és leányvállalatok FF teljesítményével kapcsolatos jelentéseinek bekérése és megtárgyalása,
- ▶ a külső jelentések fenntarthatósággal kapcsolatos adatainak és tartalmának felülvizsgálata.

#### **Audit Bizottság**

Tagjai és bizottsági kinevezésük dátuma (a tagok szakmai önéletrajza elérhető a Társaság honlapján):

- ▶ Dr. Chikán Attila – elnök, 2006. április 27.
- ▶ John I. Charody\*, 2006. április 27.
- ▶ Dr. Szivek Norbert\*\*, 2016. április 14.
- ▶ Dávid Ilona, 2017. június 1.
- ▶ Ivan Mikloš, 2016. május 1.
- ▶ Dr. Pandurics Anett, 2019. április 30.

\* John. I Charody 2020 júniusában elhunyt.

\*\* Dr. Szivek Norbert Felügyelő bizottsági mandátuma 2020. április 28. napján lejárt.

2006-ban a közgyűlés Audit Bizottságot választott a Felügyelő Bizottság független tagjai közül. Az Audit Bizottság erősíti a Társaság pénzügyi és számviteli politikája feletti független kontrollt.

A független Audit Bizottság hatáskörébe többek között az alábbi feladatok tartoznak:

- ▶ segíti a Felügyelő Bizottságot a pénzügyi beszámolórendszer ellenőrzésében, a könyvvizsgáló kiválasztásában és a könyvvizsgálóval való együttműködésben, felülvizsgálja és figyelemmel kíséri a könyvvizsgáló függetlenségét, figyelemmel kíséri a Társaság belső ellenőrzési, kockázatkezelési rendszereinek hatékonyságát és szükség esetén ajánlásokat fogalmaz meg,
- ▶ ellátja az audit bizottsági feladatokat a Társaság által konszolidált, nyilvánosan működő részvénytársasági formában működő vagy szabályozott piacra bevezetett értékpapírt kibocsátó leányvállalata tekintetében is, amennyiben ezt jogszabály lehetővé teszi és az adott leányvállalatnál audit bizottság nem működik.

### **3. AZ IGAZGATÓSÁG, FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG ÉS BIZOTTSÁGOK ADOTT IDŐSZAKBAN MEGTARTOTT ÜLÉSEI SZÁMÁNAK ISMERTETÉSE, A RÉSZVÉTELI ARÁNY MEGADÁSÁVAL**

### 3.1. Az Igazgatóság beszámolója 2020. évi tevékenységéről

2020-ban az Igazgatóság 7 ülést tartott, 96%-os átlagos részvételi arány mellett. A 2020-ban tartott igazgatósági ülések részvételi adatait az alábbi táblázat tartalmazza:

	Ülések száma	Részvételi arány
Összesen	7	96%
Hernádi Zsolt	7	100%
Dr. Csányi Sándor	7	100%
Járai Zsigmond	7	100%
Dr. Martonyi János	6	86%
Molnár József	7	100%
Dr. Parragh László	7	100%
Dr. Anthony Radev	7	100%
Dr. Martin Roman	6	86%
Talal Al-Awfi	6	86%
Dr. Világi Oszkár	7	100%

A rendszeres napirendi pontok mellett – úgymint a bizottsági elnökök beszámolója a legutóbbi igazgatósági ülés óta végzett tevékenységekről –, az Igazgatóság információt kapott a kulcsfontosságú stratégiai ügyekről, valamint áttekintést a tőkepiaci fejleményekről, és egyedileg értékelte a vállalat valamennyi üzleti egységének teljesítményét.

Az Igazgatóság továbbra is figyelmet fordított az iparági trendek nyomán követésére, a külső környezet kihívásainak kezelésére, a járványügyi helyzet előidézte pénzügyi és működési kihívásokra, valamint a stratégia felülvizsgálati folyamatra.

Az éghajlatváltozással kapcsolatos igazgatósági tevékenységek részletesebb leírása a 12. pontban található.

### 3.2. Felügyelő Bizottság

2020-ban a Felügyelő Bizottság 5 ülést tartott, 85%-os átlagos részvételi arány mellett. A 2020-ban tartott Felügyelő bizottsági ülések részvételi adatait az alábbi táblázat tartalmazza:

	Ülések száma	Részvételi arány
Összesen	5	85%
Áldott Zoltán	5	100%
Dr. Chikán Attila	5	100%
John I. Charody	0	0%
Dávid Ilona	1	20%
Dr. Gottfried Péter	4	100%
Vladimír Kestler	3	60%
Lánczi András	5	100%
Ivan Mikloš	5	100%
Dr. Pandurics Anett	5	100%
Dr. Szivek Norbert	1	100%
Bognár Piroska	5	100%
Dr. Puskás Sándor	5	100%
Ördög Tibor István	5	100%
Szabó Csaba	5	100%
Tóth András	5	100%

### 3.3. Egyéb Bizottságok

**Az Audit Bizottság beszámolója 2020. évi tevékenységéről**

2020-ban az Audit Bizottság 4 ülést tartott, 71%-os átlagos részvételi arány mellett. A bizottsági üléseken való részvételt a lenti táblázat foglalja össze:

	Ülések száma	Részvételi arány
Összesen	4	71%
Dr. Chikán Attila	4	100%
John I. Charody	0	0%
Dávid Ilona	1	25%
Ivan Mikloš	4	100%
Dr. Pandurics Anett	4	100%
Dr. Szivek Norbert	1	100%

A rendszeres napirendi pontok mellett – beleértve az összes nyilvános pénzügyi beszámoló felülvizsgálatát, a könyvvizsgáló munkájának támogatását, valamint a belső audit rendszeres vizsgálatát – az Audit Bizottság áttekintette a vállalat legfőbb kockázati faktorait, figyelembe véve a megváltozott nemzetközi pénzügyi helyzetet, valamint az azokhoz rendelt kockázatcsökkentő akciók státuszjelentéseit. Az Audit Bizottság folyamatosan nyomon követte a Társaság pénzügyi helyzetét. Az Audit Bizottság áttekintette az éves közgyűlés anyagait (a pénzügyi beszámolókat, a könyvvizsgálat megállapításait). Az Audit Bizottság részt vett a könyvvizsgáló-kiválasztási eljárásban és javaslatot tett a Felügyelő Bizottság részére a könyvvizsgáló kijelölésére vonatkozóan.

Az Igazgatóság bizottságainak működésével kapcsolatos információk az 5. pontban találhatóak.

#### **4. AZ IGAZGATÓSÁG, FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG, MENEDZSMENT MUNKÁJÁNAK, VALAMINT AZ EGYES TAGOK ÉRTÉKELÉSE**

Az Igazgatóság minőségjavítási célból évente formálisan értékeli saját és bizottsági teljesítményét működési hatékonyság szempontjából, valamint folyamatosan áttekinti tevékenységét, amelynek eredményét megtárgyalja.

##### **4.1. Vezérigazgatói Bizottság (CEC) és Vezetői Bizottság (MC) teljesítményértékelése**

A MOL javadalmazási rendszerének célja, hogy ösztönözze a felsővezetés tagjait a vállalat stratégiájának megvalósítására és jutalmazza a stratégiai célok elérését rövid és hosszú távú elemek kombinációjával. A javadalmazás fontos szerepet tölt be az egyéni, divizionális és vállalati célok elérésében. Az ösztönző mechanizmusok kialakításával a MOL azt kívánja elérni, hogy a felsővezetők javadalmazása összhangban legyen és támogassa a vállalat stratégiai céljait, amely révén a felsővezetők érdekei még inkább összhangba kerülnek a részvényesek érdekeivel.

A CEC és az MC javadalmazása három pilléren alapul:

- ▶ Éves alapbér: rögzített éves bér az egyéneknek fizetve
- ▶ Rövid távú ösztönző: éves ösztönző az egyéni és a vállalati teljesítmény alapján
- ▶ Hosszú távú ösztönző: a teljesítményalapú kultúrát és a stratégiai fókuszot segítő hosszú távú felsővezetői ösztönző, ami egybeesik a MOL-csoport részvényeseinek érdekeivel

A felsővezetés ösztönző rendszere 2020-ban a következő elemeket tartalmazta:

##### **4.1.1. Rövid távú ösztönző rendszer**

Az egyéni célbónusz juttatás kifizetésének alapja az éves alapbér 70-100 %-a. Az ösztönző csoportszintű, divizionális és egyéni célkitűzésből áll és kifizetése ezen célok értékeléséből tevődik össze.

A MOL-csoport döntéshozatali rendszere alapján a CEC tagjainak éves teljesítményét a Társaságirányítási és Javadalmazási Bizottság értékeli a MOL Igazgatóságának végső jóváhagyásával. Az MC teljesítményértékelését pedig a CEC és a Társaságirányítási és Javadalmazási Bizottság végzi.

##### **A rövid távú ösztönző teljesítménymutatói**

A MOL-csoport rövid távú ösztönzőjének célja, hogy a MOL-csoport hosszú távú stratégiáját támogató, éven belül megvalósítható operatív, üzleti és egyéni célkitűzések elérésére törekedjenek az érintettek.



2020-ban a CEC és MC rövid távú ösztönző céljainak kialakítása során a kiemelt területek pénzügyi és nem pénzügyi teljesítménymutatók együtteseként kerültek meghatározásra, hogy ezáltal támogassák a MOL-csoport céljainak megvalósítását.

#### **Pénzügyi teljesítménymutatók:**

2020-ban a CEC-tagok kiemelt célja az EBITDA és a beruházási célok teljesítése volt, a MOL-csoport 2030-as stratégiai céljainak elérése érdekében.

Az MC-tagok céljai között operatív és pénzügyi teljesítménymutatók is szerepelnek, amelyek megfelelően tükrözik az egyes üzletágak rövid távú céljait és stratégiai célkitűzéseit a vállalatcsoport hosszú távú stratégiájába illeszkedően. A pénzügyi célokat illetően a Csoportszintű Pénzügyi Tervezés és Beszámolás tesz javaslatot, a teljesítménycélok között szerepeltek hatékonysági, beruházási és költségekkel kapcsolatos mutatók (pl. üzletiterv-teljesülés, karbantartási költségek)

#### **Nem pénzügyi teljesítménymutatók:**

A CEC és MC tagjai a pénzügyi célok mellett nem-pénzügyi célokért is felelősek:

A biztonság a MOL-csoport elsősorú prioritása, ezért a Társaságirányítási és Javadalmazási Bizottság következetesen határozza meg az üzletági FF és EBK (Fenntartható Fejlődés, Egészségvédelem, Biztonságtechnika és Környezetvédelem) vonatkozású teljesítménymutatókat. Ebből fakadóan 2020-ban a MOL-csoport minden üzleti divízióra vonatkozóan a TRIR mutatószámának teljesülését tűzte ki, amely mutatja az elkötelezettséget a mindenkori biztonságos, fenntartható és megbízható működés mellett.

A CEC tagok további nem pénzügyi teljesítménymutatói a MOL-csoport 2030-as stratégiájának további implementációja, a munkavállalói elkötelezettség növelése, a szabályozási struktúra felülvizsgálata és további egyszerűsítése és a 2019 során bevezetett új működési modell megerősítése, ami lehetővé teszi az agilisabb működést és a gyorsabb döntéshozatalt.

Az MC tagok nem pénzügyi teljesítménymutatói között hatékonyságnövelő és költségoptimalizáló projektek végrehajtása, saját üzleti stratégiák megvalósítása, például stratégiai portfóliómenedzsment, dekarbonizációs projekt, digitalizáció szerepel.

A teljes menedzsment számára a 2020-as évben a nem várt COVID-19 pandémia okozta üzleti, iparági és regionális kihívások krízismenedzsmentje került a kitűzött célok mellett a prioritási lista élére.

#### **A rövid távú ösztönző eredménye és értékelése**

A fentebb említett teljesítménymutatók tükrözik a Társaságirányítási és Javadalmazási Bizottság azon célját, hogy a legfontosabb vállalati és üzletági mutatók segítségével értékelje az érintettek teljesítményét az adott évben.

Az ösztönző kifizetése a csoportszintű EBITDA, a fenti pénzügyi és/vagy nem pénzügyi típusú divizionális és egyéni célok értékelése alapján történik. A célok értékelése a pénzügyi célok kapcsán a Csoportszintű Pénzügyi Tervezés és Beszámolás szervezet által előkészített eredmények alapján történik, az értékelést a Társaságirányítási és Javadalmazási Bizottság végzi és határoz arról, hogy a teljesítménymutatók eredményét tükrözi-e a MOL-csoport teljesítménye.

#### **4.1.2. Rövidtávú részvénytulajdonosi program**

2018. január 1-től az Igazgatóság döntése alapján a felsővezetők minden évben rövidtávú ösztönzőjük helyett egy részvényalapú ösztönzőt választhatnak, amely a Munkavállalói Részvénytulajdonosi Program („MRP”) törvénynek megfelelően a MOL Nyrt.-től független jogi entitáson, az ún. MOL Nyrt. MRP Szervezeten keresztül valósul meg.

A választható rövidtávú részvénytulajdonosi program célja a felsővezetés ösztönzése a MOL-csoport stratégiai céljainak elérésére a részvényesi érdekekkel összhangban.

#### **4.1.3. Hosszútávú ösztönző**

A hosszútávú ösztönző rendszer célja a fenntartható értékek ösztönzése, valamint a MOL-csoport vezetői és a MOL részvényesei érdekeinek teljes összehangolása.

A hosszútávú ösztönző keretrendszere 2020 utolsó negyedévében felülvizsgálatra került, helyette 2021. január 1-től az ún. Hosszútávú részvényprogram kerül alkalmazásra.

A jelenleg futó hosszútávú ösztönzők érvényben maradnak azok kifizetéséig vagy lejáratukig.

Az új Hosszútávú Részvényprogram még szorosabb kapcsolódást mutat a MOL-csoport stratégiai céljai, a részvényesek érdekei és a felsővezetés hosszútávú ösztönzése és megtartása tekintetében.

#### A hosszútávú ösztönző elemek főbb jellemzői:

##### 4.1.3.1. Abszolút részvényérték alapú ösztönző

A javadalmazás alapja egy vezetői szintenként meghatározott jogosultság. A beváltási időszakban bármikor realizálható a juttatás, a kifizetés mértéke egy meghatározott induló MOL részvényárfolyam és egy választott aktuális árfolyam különbözete részvényben meghatározva.

Áttekintés:

Részvényopció	Induló ár	Beváltási időszak
2016	1.669 HUF	2018. jan. 1. - 2020. dec. 31.

Abszolút részvényérték alapú ösztönző	Induló ár	Bevonási időszak
2017	2 352 HUF	2019. jan. 1. - 2020. dec. 31.
2018	3 107 HUF	2020. jan. 1. - 2021. dec. 31.
2019	3 052 HUF	2021. jan. 1. – 2022. dec. 31.
2020	2 918 HUF	2022. jan. 1 - 2023. dec. 31

##### 4.1.3.2. Relatív piaci index alapú ösztönző

A program egy hároméves futamidejű, részvényalapú ösztönző, amely a MOL Nyrt. részvényárfolyam relatív teljesítményén alapul.

- ▶ A célkitűzés tárgya a MOL részvényárfolyamának alakulása összehasonlítva releváns és elismert közép-kelet-európai regionális és olajiparág - specifikus részvényindexekkel.
- ▶ Ezen felül a javadalmazás mértéke függ az egyéni rövid távú értékeléstől, vagyis tényleges kifizetés minden jogosult esetben függ a hároméves egyéni teljesítmény által számolt indikátortól. Ez biztosítja a folyamatos egyéni túlteljesítés elismerését és a hosszú távú alulteljesítést is kezeli.
- ▶ A javadalmazás alapja részvényjogosultság, és MOL részvényben vagy készpénzjóváírás formájában kerül kifizetésre.

Áttekintés az érintett hároméves futamidejű Relatív piaci index alapú ösztönző programok eredményéről:

Program	Kifizetési százalék
2017-2019	34,36%
2018 -2020	4,11%

##### 4.1.3.3. Hosszútávú Részvényprogram

A program egy hároméves futamidejű, részvényalapú ösztönző, amely a MOL vállalati teljesítményén alapul.

Az ösztönző jellemzői:

- ▶ Évente új program indul, programonként 3 éves várakozási időszakkal. A kifizetés a harmadik év után esedékes.
- ▶ A célkitűzés a MOL-csoport működése szempontjából kiemelkedően fontos pénzügyi mutató, a csoportszintű EBITDA elérése
- ▶ Ezen felül a javadalmazás mértéke függ az egyéni rövidtávú értékeléstől. Ez biztosítja a folyamatos egyéni túlteljesítés elismerését és a hosszú távú alulteljesítést is kezeli.
- ▶ A javadalmazás alapja részvényjogosultság, és MOL részvényben vagy készpénzjóváírás formájában kerül kifizetésre.

## A hosszútávú ösztönző teljesítmény mutatói

A hosszútávú ösztönzők részvényárfolyamhoz és az osztalékfizetéshez való hozzárendelése tükrözi az Igazgatóság folyamatos és fenntartható értékteremtésre való törekvését. A hosszútávú ösztönzőn keresztül a MOL célja, hogy hozzásegítse a részvényeseket befektetésük megtérüléséhez mind a részvényárfolyamon, mind az osztalékfizetésen keresztül.

Mivel a MOL regionális és a globális feltörekvő piacok olaj- és gázszektor szereplőivel egyaránt versenyzik, ezért a relatív piaci index alapú ösztönző egy regionális és egy iparági specifikus vállalatok részvényeit tartalmazó indexhez méri a MOL részvényének teljesítményét. Ezzel hosszútávú, versenyképes juttatást biztosít a felsővezetőknek és a leendő befektetőknek egyaránt a tágabb értelemben vett regionális és globális olaj- és gázpiacokon.

## 5. BESZÁMOLÓ AZ EGYES BIZOTTSÁGOK MŰKÖDÉSÉRŐL

### 5.1. A Társaságirányítási és Javadalmazási Bizottság beszámolója 2020. évi tevékenységéről

2020-ban a Társaságirányítási és Javadalmazási Bizottság 6 ülést tartott, 97%-os átlagos részvételi arány mellett. A 2020. évi bizottsági üléseken való részvételt a lenti táblázat foglalja össze:

	Ülések száma	Részvételi arány
Összesen	6	97%
Dr. Csányi Sándor	6	100%
Hernádi Zsolt	6	100%
Dr. Martin Roman	5	83%
Dr. Anthony Radev	6	100%
Dr. Martonyi János	6	100%

A társaságirányítási, javadalmazási és a menedzsment összetételével kapcsolatos kérdések mellett a bizottság számos kulcsfontosságú stratégiai és az elért teljesítményekkel kapcsolatos témát megvitattott, mielőtt azok az Igazgatóságnak megtárgyalás céljából bemutatásra kerültek.

### 5.2. A Pénzügyi és Kockázatkezelési Bizottság beszámolója 2020. évi tevékenységéről

2020-ban a Pénzügyi és Kockázatkezelési Bizottság 4 ülést tartott, 75%-os átlagos részvételi arány mellett. A 2020. év során tartott bizottsági üléseken való részvételt a lenti táblázat foglalja össze:

	Ülések száma	Részvételi arány
Összesen	4	75%
Járai Zsigmond	4	100%
Dr. Parragh László	2	50%
Dr. Anthony Radev	3	75%
Talal Al-Awfi	3	75%

A rendszeres napirendi pontok mellett – beleértve az összes nyilvános pénzügyi beszámoló vizsgálatát, a könyvvizsgáló munkájának támogatását, valamint a belső audit rendszeres ellenőrzését – a bizottság áttekintette a vállalat legfőbb kockázati faktorait, figyelembe véve a megváltozott nemzetközi pénzügyi helyzetet, valamint ezen faktorokhoz rendelt kockázatkezelő akciók státuszjelentéseit.

### 5.3. A Fenntartható Fejlődés Bizottság beszámolója 2020. évi tevékenységéről

2020-ban a Fenntartható Fejlődés Bizottság 4 ülést tartott, 83%-os átlagos részvételi arány mellett. A bizottsági üléseken való részvételt a lenti táblázat foglalja össze:

	Ülések száma	Részvételi arány
Összesen	4	83%
Molnár József	3	75%

Dr. Parragh László	4	100%
Dr. Martonyi János	3	75%

A bizottság értékelt a 2020. évi fenntarthatósági vonatkozású tevékenysége eredményeit, különös figyelemmel a MOL-csoport 2016-2020 időszakra vonatkozó fenntarthatósági tervében szereplő célokra. A bizottság véleményezte a Fenntarthatósági jelentést és a kiválasztott üzleti egységek által benyújtott tematikus jelentéseket. A MOL-csoport fenntarthatósági teljesítményéről készült független elemzések eredményeit is áttekintette a bizottság kiemelt figyelemmel arra, hogy a Társaság továbbra is szerepel a Dow Jones Fenntarthatósági Indexben.

## 6. A BELSŐ KONTROLLK RENDSZERÉNEK BEMUTATÁSA, AZ ADOTT IDŐSZAKI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE

### 6.1. Belső ellenőrzés

#### Compliance & Etika

A MOL-csoport elkötelezett az etikus, tisztességes és a jogszabályoknak megfelelő működés mellett. A MOL-csoport ezen célok elérése érdekében működteti az Etika, valamint Megfelelési Programját 2020. decemberéig a Csoportszintű Belső Audit & Compliance szervezet, ezt követően a Csoportszintű Stratégiai Operáció és Üzletfejlesztés szervezet keretein belül. Továbbá, az Etikai és Üzleti Magatartási Kódex betartása érdekében, az Etikai Tanács hatáskörébe tartozik a napi szintű független és objektív működés támogatása és a függetlenség biztosítása az etikai jellegű panaszok kivizsgálásakor.

Az etikai tevékenység kiterjed a visszaélés-bejelentő rendszer működtetésére („SpeakUp!”), belső vizsgálatok/vizsgálatok lefolytatására, kockázatelemzések és riportok készítésére.

A compliance funkció az üzleti tevékenység sajátosságainak figyelembevételével áttekinti a vállalat üzleti és támogató szervezeti egységeinek működését, tevékenységét, majd a releváns kockázati tényezők mérlegelését követően a megfelelés további növeléséhez szükséges javaslatokat fogalmaz meg, továbbá segítséget nyújt azok megvalósításához.

A compliance és etikai előírásokra, elvekre és értékekre fókuszáló tréningek célja a munkavállalók tudatosságának növelése, emellett azok megelőző szerepet is betöltenek.

A compliance és etika funkciókhoz kapcsolódó feladatokat és kötelezettségeket a felelős szervezet az adott ország jogszabályainak megfelelően, az EU-s és nemzetközi elvárásokra, mint minimum standardokra figyelemmel teljesíti. A szervezet tevékenysége lefedi a teljes MOL-csoportot a csoportszintű és helyi compliance szakértők, valamint etikai megbízottak útján.

A szervezet a compliance tevékenységéről évente beszámol a Felügyelő Bizottság részére, illetve tájékoztatást nyújt a Fenntartható Fejlődés Bizottság részére, emellett az etikai tevékenységéről évente beszámol a Felügyelő Bizottság és Igazgatóság részére, valamint tájékoztatást nyújt a Fenntartható Fejlődés Bizottság számára.

2020-ban 35 compliance vizsgálat lefolytatására került sor, továbbra is kiemelt figyelmet fordítva a versenyjogi megfelelésre és az egyre növekvő adatvédelmi tudatosságra. A MOL-csoport működéséhez igazodóan kiemelt céljaként tekint a továbbiakban a pénzmosás elleni küzdelem és a nemzetközi szankciós jog szabályainak való megfelelésre.

2020-ban az etikai bejelentések száma 78 volt, ami szignifikáns csökkenést jelent a 2019-es bejelentések számához képest (116 bejelentés), valószínűsíthetően a koronavírus következményeként.

#### Belső Audit

A Belső Audit független és objektív értékelést nyújt a MOL-csoport pénzügyi, működési, és kontroll tevékenységeiről, üzleti és funkcionális folyamatairól és beszámol a belső kontrollok megfelelő alkalmazásáról, a belső és külső szabályozásoknak való megfelelésről a Pénzügyi és Kockázatkezelési Bizottság, az Audit Bizottság és a Felügyelő Bizottság részére az audit jelentéseknek az MC és a CEC általi elfogadását követően.

A belső audit tevékenységek fókusza és terjedelme nem korlátozott, a MOL-csoporton belül működő Belső Audit funkció tevékenységei lefedik a teljes működést, többek között a MOL-csoport összes tevékenységét és a MOL-csoport irányítása alatt működő leányvállalatokat. A Csoportszintű Belső Audit Igazgató feladata a belső audit jelentések terjedelmének meghatározása.

A Belső Audit fő feladata a teljes MOL-csoporton belül végrehajtott üzleti és funkcionális folyamatok felülvizsgálata, valamint az azokhoz kapcsolódó kontrollok azonosítása, megértése, tesztelése és értékelése annak érdekében, hogy az azonosított kockázatok üzleti szempontból a legkedvezőbb költség-haszon arányban mérséklődhessenek.

A Belső Audit a standard kockázatértékelési alapelveket alkalmazza a kontrollhiányosságokkal kapcsolatos maradék- és üzleti belső eredendő folyamatkockázatok értékelése során. A MOL-csoport Belső Audit kockázatértékelési alapelveit a Pénzügyi és Kockázatkezelési Bizottság és Audit Bizottság hagyta jóvá.

A Belső Audit a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott, valamint a Pénzügyi és Kockázatkezelési Bizottság, illetve az Audit Bizottság által minden év végén a következő évre előzetesen elfogadott audit terv alapján végzi tevékenységét. Amennyiben igény merül fel a jóváhagyott audit terv évközben történő módosítására vagy terven felüli audit lefolytatására, az Elnök-Vezérigazgató jogosult ennek engedélyezésére.

A belső audit funkció függetlenségének megőrzése érdekében a Csoportszintű Belső Audit Igazgató a Pénzügyi és Kockázatkezelési Bizottság, az Audit Bizottság és a Felügyelő Bizottság felé tartozik beszámolási kötelezettséggel és közvetlenül megkeresheti ezek elnökeit. Napi operatív kérdésekben az Elnök-Vezérigazgató felé tartozik közvetlen beszámolási kötelezettséggel. A Csoportszintű Belső Audit Igazgató megbízatásával vagy megbízatásának megszüntetésével kapcsolatosan a Felügyelő Bizottság foglal állást.

A MOL-csoport Belső Audit szervezeti egységét a belső audit szakma nemzetközileg elismert szervezetének (Institute of Internal Auditors, IIA) professzionális auditálási és belső audit etikai normáival összhangban kell kialakítani és működtetni.

## **6.2. Integrált társasági kockázatkezelési rendszer**

A MOL-csoport magas kockázatú iparág piaci szereplőjeként elkötelezett a magas színvonalú kockázatkezelésben és a kockázatok elfogadható határokon belül tartásában.

A MOL-csoport kockázatkezelési célja, hogy az üzleti kockázatait elfogadható szinten belül tartsa, valamint védje a vállalat változásokhoz való alkalmazkodóképességét és fenntartható működését. Ennek érdekében a MOL-csoport társaságirányítási struktúrájába integráltan került kialakításra az ERM, mely a vállalati értékteremtés folyamataira fókuszál, a Csoport stratégiai céljai megvalósításának sikerét befolyásoló tényezőkre és az azokat fenyegető veszélyekre fókuszál, továbbá az olyan kockázati eseményekre, amelyek potenciális veszélyt jelenthetnek emberekre, vállalati eszközökre, a környezetre vagy a vállalati hírnévre. Az ERM keretében végezzük az összes jelentős kockázat feltárását, értékelését, kezelését és figyelemmel kísérését, a vállalatcsoport egészére vonatkozóan: minden üzletágra, valamint funkcionális szervezetekre, a különböző régiókra és projektekre is, több időhorizonton.

A hatékony kockázatkezelés érdekében a kockázatokat elsődlegesen (1. védelmi vonal) azon vezetők kezelik (feltárás, értékelés, csökkentés), akik felelősek az adott területért, beleértve a jelenlegi kockázatsökkentő intézkedések felügyeletét és az új kockázatsökkentő akciók végrehajtását is. A csoportszintű üzleti/funkcionális vezetői szint, kockázatkezelési szakterületek, a Csoportszintű Kockázatkezelési osztály biztosítják a kockázatkezelés felügyeletét. Az MC, a CEC, az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság és azok érintett bizottságai felügyelik és biztosítják annak átfogó, csoportszintű alkalmazásának és eredményességének nyomon követését.

A felsővezetés számára készülő rendszeres kockázatkezelési jelentések biztosítják a legfőbb kockázatok felügyeletét, a kontrollok és kockázatsökkentő intézkedések meghatározásának és megvalósításának rendszeres felülvizsgálatát.

### **A Csoport főbb kockázatai**

A kockázatokat kockázati típusokba soroljuk a hatékony riportálás, illetve a hasonló vagy kapcsolódó kockázatokra adandó konzisztens válaszok érdekében.

#### **A vállalatot érintő főbb piaci és pénzügyi kockázatok:**

- ▶ Árupiaci árkokázat: MOL-csoport mind a beszerzési, mind az értékesítési oldalon a nyersanyagárak árkokázatának van kitéve. A kockázat az integrált üzleti modellt tükrözi: a Downstream üzletág több nyersanyagot dolgoz fel, mint a saját termelés, valamint finomított termékeket értékesít. A kockázatot figyelemmel kísérjük a vállalat stabil pénzügyi helyzetének, a működés, valamint a beruházások finanszírozási képességének biztosítása érdekében. Különböző fedezeti ügyletek végrehajtását mérlegeljük a normál üzleti tevékenységből, vagy a szokásos árupiaci volatilitásból fakadó kockázat szintjét meghaladó mértékű kockázat csökkentésére, szükség szerint.
- ▶ Deviza árfolyamkockázat (FX): A MOL-csoport deviza árfolyamkockázat-kezelési irányelveinek megfelelően az FX kockázatot nyomon követjük, a működési és beruházási cash flow kitétségeit szükséges és optimális esetben a finanszírozási cash flowhoz igazítjuk.
- ▶ Kamatláb kockázat (IR): A MOL-csoport IR-kezelési irányelveinek megfelelően a kockázatot nyomon követjük, a finanszírozási formák megfelelő portfólióján keresztül menedzseljük.

- ▶ Hitelkockázat: A MOL-csoport nagyszámú, - mind üzletági, mind földrajzi szempontból - változatos ügyfélkör számára nyújt termékeket és szolgáltatásokat, mely egy megfelelő hitelkockázat-profilú portfóliót képez. A MOL-csoport folyamatosan figyelemmel kíséri és kezeli ezeket a kockázatokat, támogatja az értékesítési folyamatokat, az értékesítési stratégiával és a kockázatviselési képességével és hajlandóságával összhangban. A vevőhitel-kockázat csökkentése érdekében csoport szerte hitelbiztosítási kötvényeket kötöttünk.
- ▶ Finanszírozási/refinanszírozási kockázat: a finanszírozási és refinanszírozási kockázat kezelése diverzifikált finanszírozási források és instrumentumok használatával, valamint kiegyensúlyozott, hosszú adósságlejáratú profilon keresztül valósul meg. A MOL-csoport finanszírozási és refinanszírozási tevékenységét a MOL-csoport befektetési minősítése (BBB-) támogatja, melyet a Fitch és az S&P nemrégiben stabil kilátással megerősített.

#### **Főbb működési kockázatok:**

- ▶ Eszközbiztonság és berendezések meghibásodásának kockázata: a Downstream üzletág nagyfokú eszközkoncentrálttsága meghatározó e kockázat szempontjából. A kockázatokból fakadó negatív hatások mérséklése átfogó EBK, valamint csoportszintű Folyamatbiztonság-kezelési programok működtetésével, ideértve az eszközalapú működési kockázatkezelési folyamatot, továbbá csoportszintű biztosítások kötésével történik. A klímaváltozásból eredő fizikai kockázat alább, az Éghajlatváltozási kockázat bekezdésben található.
- ▶ Kőolajellátási kockázat: A Downstream üzletágban a kőolajellátás zavara jelentős kockázati tényező, mivel a vállalat működésének folytonosságát veszélyezteti. A kockázat mérséklése érdekében kőolaj-ellátási diverzifikációs stratégia került bevezetésre; az Adriai-tenger irányából érkező rendszeres kőolajszállítmányokkal, melyek csővezetéken jutnak el a MOL-csoport kontinentális finomítóihoz.
- ▶ Kutatás-termelési készletek pótlása: a kitermelés vártnál nagyobb csökkenése és a szénhidrogén-készletek pótlásának hiánya a kutatás-termelés szegmens által termelt bevétel csökkenését eredményezheti. Mind a működés-optimalizálási programok és a készletek pótlása a K&T operáció fókuszában van. 2020-ban jelentős kockázatcsökkentő lépéseket tettünk az ACG akvizícióval és Magyarországon a 100%-os készletpótlási ráta elérésével.
- ▶ Kiberbiztonsági kockázat: A digitalizáció és az új technológiák megjelenése mellett egyre több kiberfenyegetés és sérülékenység jelentkezik. A globális trendek a kibertámadások / incidensek gyakoriságának és súlyosságának folyamatos növekedését mutatják, valamint azt, hogy egyre több, erre szakosodott kiberbűnözői csoport támadja az iparági kontrollkörnyezeteket is, amely egyre nagyobb gazdasági hatással és relevanciával bír a MOL-csoportra nézve. Mindezekre tekintettel a MOL kiberbiztonsági képességeit folyamatosan fejleszti. A MOL-csoport tagjai felügyelik a kiberbiztonsági kockázatokat, biztosítva a titoktartást, az integritást és az adatok elérhetőségét, továbbá biztosítják, hogy a kiberbiztonság a MOL-csoport minden termékében és szolgáltatásában megjelenjen. A MOL folyamatos oktatást biztosít munkavállalói és partnerei számára a kiberbiztonsági kockázatokról és támogatja őket a felelősségteljes működésben.
- ▶ Humán Erőforrás kockázat: mivel a vállalatcsoport 2030-as Stratégiájának végrehajtása a munkavállalók, a menedzsment, a szakértők és technikai munkakört betöltők képességeitől és teljesítményétől függ, a cégcsoport Humán Erőforrás programokat működtet annak érdekében, hogy a képzett, tehetséges munkavállalókat a MOL-csoportba vonzza, őket fejlessze, javadalmazza és megtartsa. A MOL támogatja a diverzitást és a különböző generációk közötti együttműködést belső tudástranszferrel, erőteljes fókusszal a digitális transzformációra és a munkavállalói tapasztalatra, fejlesztve az innováció és visszajelzés-adás kultúráját, valamint a rugalmas munkavégzés és mobilitás kereteit biztosítva.
- ▶ Pandémiás kockázat: a pandémiás helyzetek jelentős mértékben hátrányosan érinthetik az üzleti környezetet, ideértve a MOL-csoport termékei és szolgáltatásai iránti keresletet, valamint azok árát. A beszállítók és alvállalkozók, nyersanyagok elérhetőségét, a vevők hitelképességét befolyásolhatja, másfelől a kulcsfontosságú munkavállalói elérhetősége is korlátozott lehet. Mindez a cégcsoport üzleti eredményének és pénzügyi helyzetének romlásához, a beruházások csökkentéséhez vezethet. A MOL-csoport Krízismenedzsment tervekkel rendelkezik a pandémiás kockázat hatásának csökkentésére.

#### **Főbb stratégiai kockázatok:**

- ▶ Szabályozói kockázat: a MOL-csoportnak jelentős kitétsége van számos törvény, rendelet, politika kapcsán, globális, európai és nemzeti szinteken, amelyek jelentősen változhatnak az idő múlásával és akár a Csoport fő üzleti tevékenységének igazítását is igényelhetik. A lehetséges kormányzati intézkedéseket befolyásolhatja a fokozott gazdasági és néhány régióban a politikai válság kockázata, így növekszik ezek hatása a működésünkre.

- ▶ Országkockázat: MOL-csoport nemzetközi kitétséggel rendelkezik, mely egyrészt hozzájárul a diverzifikációhoz, másrészt egyedi országkockázatoknak való kitétséggel jár. Ennek megfelelően nyomon követjük és menedzseljük a politikai kockázatok, a helyi előírásoknak való megfelelést, a különböző szankciókat, hogy a befektetési portfólió országkockázati kitétsége elfogadható szinten maradjon.
- ▶ Reputációs kockázat: A MOL-csoport, mint a régió kiemelkedő piaci szereplője és munkáltatója, akinek működése jelentős, és különös figyelmet kap nagy számú érdekelttől, folyamatosan törekszik arra, hogy betartsa kötelezettségeit. A MOL-csoport érdekcsoportjainak kezelésére irányuló folyamatok lehetővé teszik a reputációs kockázat figyelemmel kísérését és módosítását.
- ▶ Éghajlatváltozási kockázat: Az éghajlatváltozással kapcsolatos tranzíciós és fizikai kockázatok hátrányosan érinthetik a MOL-csoport jelenlegi és jövőbeni bevételeit, kiadásait, eszközeit és finanszírozását. A MOL-csoport transzformációs stratégiája nem csak az alacsony karbonintenzitású gazdaságra való átállással összefüggő kockázat csökkentését, de az abból fakadó lehetőségek kihasználását is célozza. Számos operatív lépést tettünk továbbá a klímaváltozásból eredő fizikai kockázatok csökkentésére.
- ▶ A beruházások, projektek kivitelezésének kockázata: a projektek csúszása, illetve a vártnál kisebb megtérülése vagy sikertelensége, melynek számos oka lehet, többek között a költségek túllépése, alacsonyabb termékárak, magasabb nyersanyag- vagy energiaárak, berendezések hiánya, kivitelezők és alvállalkozók korlátozott elérhetősége, valamint kivitelezési, végrehajtási nehézségek. Ezen kockázatok kezelésére egy erre szakosodott csapat működik a MOL-csoportban, hogy a kockázatok már korai stádiumban azonosítsák, és a kockázatcsökkentési terveket elkészítsék oly módon, hogy a kockázatok a projekt ütemtervhez és költségvetéshez rendelik, ezzel reális becsléseket készítve, és a kockázatok a projekt teljes élettartamán keresztül nyomon követik.

#### **Kockázat-felülvizsgálati folyamat 2020-ban**

2020 folyamán a kockázati felelősök azonosították, elemezték és értékelték legnagyobb kockázataikat – mind közép, mind hosszú távú kitekintéssel – és a vonatkozó kockázatcsökkentési terveket kidolgozták, illetve felülvizsgálták, ahol szükséges volt. A kockázati jelentéseket a Pénzügyi és Kockázatkezelési Bizottság tárgyalta.

#### **Főbb kockázatkezelési eszközök**

A fent leírtaknak megfelelően általános kockázatkezelési keretként Átfogó Egységes Vállalati Kockázatkezelési Rendszert (ERM) működtetünk.

A nyereségesség és pénzügyi stabilitás fenntartásának érdekében célzott pénzügyi kockázatkezelési eljárásaink vannak a rövid távú, piaci kockázatok kezelésére. Az árupiaci árkockázat, FX és a kamatkockázat rendszeres mérését egy komplex modell alapján fejlett statisztikai módszerekkel végezzük, ha szükséges, fedezeti ügyletekkel kezeljük.

A működési kockázatok pénzügyi következményeinek áthárítása a biztosítás menedzsment feladata, a biztosítások kötése egy fontos kockázatcsökkentő eszköz a leglényegesebb, tevékenységünkől fakadó kockázati kitétségek és kötelezettségek kezelésében. A biztosítások kötése egy csoportszintű közös program keretében történik, a jelentős szinergia hatások kiaknázása érdekében.

A legjobb iparági gyakorlatoknak megfelelően az alacsony valószínűségű, de potenciálisan magas hatású kockázatokra fókuszálva, amelyek megszakíthatják az operációt vagy az értékteremtési folyamatot, a MOL-csoport kríziskezelési és üzletfolytonossági programot indított.

#### **TCFD közzététel a kockázatkezelésről**

Az éghajlatváltozási kockázat az ERM-keretrendszerben lefedésre kerül, mind a hosszú-, mind a középtávú kockázatértékelési folyamatban.

A MOL-csoport hosszú távú stratégiáját jelentősen érintő kockázatok feltárására és értékelésére a szervezetben fentről lefelé irányuló folyamatot működtetünk. Az éghajlatváltozási kockázat, beleértve a transzformációs és fizikai kockázatot, hosszú távú stratégiai kockázatként került azonosításra, így annak értékelése és csökkentése a stratégiai kockázati felülvizsgálati folyamat keretében (is) történik. A kockázatkezelés felügyeletét a felsővezetés látja el, míg a nekik közvetlenül jelentő operatív vezetők a kockázatfelelősök, akik a kockázatértékelésért és csökkentésért felelnek. A stratégiai kockázati jelentéseket a Pénzügyi és Kockázatkezelési Bizottság tárgyalja.

A középtávú kockázatértékelési folyamatban különböző éghajlatváltozással összefüggő kockázatok (jogsabályi változások, fosszilis üzemanyagok iránti kereslet, fizikai kockázatok) kerültek és a továbbiakban is kerülhetnek azonosításra és rendszeres

felülvizsgálatra. Számos szervezeti szint és lokáció kerül bevonásra a folyamatba annak érdekében, hogy az összes jelentős kockázat, ideértve a klímaváltozáshoz kapcsolódókat, lefedésre kerüljön. A kockázatértékelésért és csökkentésért operatív vezetők felelősek. A legnagyobb kockázatokról készült, aggregált csoportszintű jelentést a Pénzügyi és Kockázatkezelési Bizottság tárgyalja.

A kockázatfelelősök az egyes területek szakértőinek bevonásával értékelik a kockázatokat azok bekövetkezésének valószínűségének és a vállalat céljaira gyakorolt hatásainak figyelembevételével. A kockázat MOL-csoport számára elfogadható szintjétől függően a kockázatfelelősök megfelelő kockázatcsökkentési tervet dolgoznak ki.

### **Azonosított éghajlatváltozási kockázatok**

Átállási kockázatként kerültek azonosításra: a) jogi, szabályozási kockázatok (klímaváltozást okozó tevékenységek korlátozására, illetve a klímaváltozás csökkentésére, ahhoz való alkalmazkodás támogatására irányuló lépések, ideértve a szigorúbb kibocsátási szabályokat és árazást), b) technológiai kockázatok (alacsony karbonintenzitású gazdaságra való átállást támogató innovációk, ideértve a növekvő hatékonysággal és alacsonyabb fogyasztással működő közlekedést), c) piaci kockázatok (bizonyos termékek és szolgáltatások iránti kereslet/kínálat eltolódása, a vevői preferenciák és a technológia változása okán) és d) reputációs kockázat (érdekcsoportok felől érkező nyomás). A MOL-csoport hosszútávú stratégiája nem csak az alacsony karbonintenzitású gazdaságra való átállás kockázatának csökkentését célozza, hanem az abból származó lehetőségek kihasználását is.

Feltárt fizikai kockázatok: akut (extrém esőzés és áradás) és krónikus (extrém hőség, ingadozó vízszint és aszály) kockázatok kombinációja. Ha ezek bármelyike bekövetkezik, az negatív hatással lehet a MOL-csoport eszközeire, operációjára, személyzetére. A MOL-csoportban felmerültek, és valószínűleg továbbra is felmerülnek majd az eszközök, az operáció és a személyzet fizikai kockázatokkal szembeni védelméből adódó költségek. Amennyiben ezek a szélsőséges időjárási események vagy más éghajlati körülmények gyakoriságukat, vagy súlyosságukat tekintve fokozódnak, a MOL-csoport működésének igazítására lehet szükség, melynek következtében a cégcsoport költségeket szenvedhet el, amely pénzügyi pozícióját hátrányosan érintheti.

## **7. INFORMÁCIÓ ARRÓL, HOGY A KÖNYVVIZSGÁLÓ VÉGZETT-E OLYAN TEVÉKENYSÉGET, MELY NEM AZ AUDITÁLÁSSAL KAPCSOLATOS**

A MOL-csoport könyvvizsgálatát 2019. és 2020. évben is az Ernst and Young („EY”) végezte, kivéve az FGSZ Zrt. (PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft.) és egyéb, kisebb jelentőségű leányvállalatok könyvvizsgálatát.

A könyvvizsgálati szerződés keretében az EY auditálja az éves egyedi és konszolidált beszámolókat, valamint a MOL Nyrt. közbenső mérlegeit. A könyvvizsgáló a könyvvizsgálati munka folyamatosságát rendszeres helyszíni munkavégzéssel, illetve a MOL fő testületi ülésein történő részvétellel és egyéb konzultációs formákon keresztül biztosítja.

2020-ban az EY hálózata 241 millió Ft értékben nyújtott nem audithoz kapcsolódó szolgáltatásokat a MOL-csoport számára. Az EY által nyújtott egyéb, nem audithoz kapcsolódó szolgáltatások megfeleltek a Policy for Services Provided by the External Auditor (FIN\_GP19) szabályzatnak.

## **8. A TÁRSASÁG KÖZZÉTÉTELI POLITIKÁJÁNAK, BENNFENTES SZEMÉLYEK KERESKEDÉSÉVEL KAPCSOLATOS POLITIKÁJÁNAK ÁTTEKINTŐ ISMERTETÉSE**

### **8.1. A társaság közzétételi politikája**

A MOL Nyrt. közzétételi politikájában a jogszabályokban, a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásaiban és a Társaság Alapszabályában előírt nyilvánosságra hozatali szabályokat alkalmazza.

A Társaság nagy hangsúlyt fektet rövid és hosszútávú céljainak rendszeres bemutatására. Hosszútávú stratégiájáról időszakosan tesz közzé prezentációkat, rövidtávú célkitűzéseit éves és féléves jelentésében fejt ki részletesen. Tevékenységéről, gazdasági eredményéről a törvény által előírt féléves és éves jelentések közzététele mellett, negyedéves eredményeiről is prezentációk közzétételével tájékoztatja a nyilvánosságot.

Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjainak jelölésére vonatkozó irányelveket honlapján elérhetővé teszi.

A Társaság működését, gazdálkodását befolyásoló kockázati tényezőket, illetve a Társaság kockázatkezelési elveit éves és féléves jelentésében folyamatosan frissíti.



Az alkalmazottakra és egyéb érdekeltekre vonatkozó lényeges információkat, társaságirányítási gyakorlatát, a társaságirányítás rendszerének szerkezetét és tulajdonosi struktúráját honlapján elérhetővé teszi.

A részvényesekkel történő kapcsolattartás hivatalos csatornáit a rendszeres tájékoztatások; az éves jelentés, a féléves jelentés és a negyedéves eredmények, valamint a rendkívüli tájékoztatások. A rendszeres és rendkívüli tájékoztatások a MOL honlapján (<https://molgroup.info/hu/befektetoi-kapcsolatok/befektetoi-hirek>), a Budapesti Értéktőzsdén (elsődleges tőzsde) és a Varsói Értéktőzsdén, valamint a Magyar Nemzeti Bank által működtetett Tőkepiaci közzétételi rendszeren kerülnek publikálásra. Emellett a tőzsdei bejelentéseket e-mailben is elküldjük azok részére, akik feliratkoztak a Befektetői Kapcsolatok levelezőlistájára, valamint a nemzetközi és hazai média részére is eljuttatjuk. Emellett a részvényesek tájékoztatást kapnak az üzletmenetről, az eredményekről és a stratégiáról az éves rendes közgyűlésen. Rendszeres befektetői körutakat szervezünk az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság és a kontinentális Európa nagyvárosaiba a befektetői közösség képviselői – ideértve a részvénytulajdonosok és a letéti igazolások (DR) birtokosainak – tájékoztatására. A befektetők év közben is tehetnek fel kérdéseket és élhetnek javaslatokkal bármikor, beleértve a Társaság közgyűlését. A befektetők visszajelzéseiről az Igazgatóság rendszeresen tájékoztatást kap.

## **8.2 Belső személyek kereskedésével kapcsolatos irányelvek**

A MOL-csoport elkötelezett a nyilvános kereskedelemben forgó pénzügyi eszközök tisztességes kereskedelme mellett.

A MOL-csoport munkavállalóival szembeni elvárás, hogy

- ▶ belfentes információ birtokában MOL vagy egyéb vállalat részvényeit vagy egyéb pénzügyi eszközeit sem közvetve, sem közvetlenül, saját vagy harmadik személy javára ne szerezzék meg vagy idegenítsék el, a fenti pénzügyi eszközre szóló megbízást ne vonjanak vissza és ne módosítsanak, ne adjanak erre irányuló utasítást vagy megbízást, harmadik személyt erre ne bírjanak rá és ne tanácsolják vagy fogadják el a fenti pénzügyi eszközökkel kapcsolatos döntéseket,
- ▶ ne adjanak ki belfentes információt a MOL-csoporthoz nem tartozó személyeknek, kivéve, ha erre írásos felhatalmazásuk van,
- ▶ még a MOL-csoport munkavállalóinak körén belül is legyenek óvatosak a belfentes információk megosztásával, információkat csak engedély birtokában és a munkavégzéshez szükséges mértékben adjanak át, valamint
- ▶ megvédjék a belfentes információkat azok véletlenszerű nyilvánosságra kerülésétől.

A MOL minden munkavállalója rendszeresen, évente ismétlődő oktatásban részesül a belfentes kereskedelem tilalmával, valamint a belfentes információ kezelésével kapcsolatos szabályokról.

A belfentes információ nyilvántartásával, késleltetésével, közzétételével, valamint egyéb belfentességgel kapcsolatos ügyekben a MOL Belső Bizottsága dönt.

## **9. A RÉSZVÉNYESI JOGOK GYAKORLÁSA MÓDJÁNAK ÁTTEKINTŐ ISMERTETÉSE**

### **9.1. A részvényesek Közgyűlésen való részvételi és szavazati joga**

A pandémia miatti veszélyhelyzetben alkalmazandó speciális jogrend bizonyos részvényesi jogok gyakorlására hatással lehet. A 2020-ban tartott Éves Rendes Közgyűlés 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet rendelkezései szerint került megrendezésre.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: „Ptk.”) szerint a részvényesek jogosultak a Közgyűlésen részt venni, felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni, szavazati joggal rendelkező részvény birtokában pedig szavazni. Azok a részvényesek, akik a szavazatok legalább egy százalékával rendelkeznek, kérhetik az Igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön a közgyűlés napirendjére. Ha együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a napirend kiegészítésére vonatkozó - a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő - javaslatot vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül közlik az Igazgatósággal, az Igazgatóság a kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett határozattervezetekről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé.

A közgyűlésen minden részvényes a tulajdonában levő részvények szavazati súlya alapján gyakorolhatja szavazati jogát. Minden "A" sorozatú részvény 1 szavazatra jogosít, és attól függően, hogy a közgyűlésen résztvevő részvényesek hány részvényt regisztrálnak, alakul ki, hogy egy részvénynek ténylegesen mekkora szavazati ereje van.

MOL Nyrt. közgyűlésein a részvényesek személyesen, valamint meghatalmazottan keresztül gyakorolhatják részvényesi jogaikat. Társaságunk ezen felül lehetőséget biztosít arra is, hogy részvényesek az alapszabályban meghatározottak szerinti

formanyomtatványon (Proxy-card) keresztül képviseltesék magukat. A részvétel megkönnyítését szolgálja egy közgyűlési anyagokat tartalmazó internetes oldal (<https://molgroup.info/hu/befektetoi-kapcsolatok/eves-rendes-kozgyules>), melyen számos információ, többek között a helyszínt megjelölő térkép, a részvétel feltételei, a közgyűlési dokumentumok és meghatalmazásminták találhatóak.

A közgyűlésen való részvétel és a szavazati jog gyakorlásának feltétele a részvénykönyvi bejegyzés. A bejegyzésről a dematerializált részvények letétkezelését végző befektetési szolgáltató köteles a részvényes kérése alapján gondoskodni, a mindenkor közgyűlési meghívónkban közzétett feltételek szerint. Az Alapszabály 8.6 pontja értelmében: "A közgyűlést megelőző részvénykönyv-lezáráshoz kapcsolódó tulajdonosi megfeleltetés esetén a részvénykönyvbe való bejegyzéshez a részvényes köteles nyilatkozni arról, hogy ő maga vagy ő maga és a vele azonos csoporthoz tartozó részvényes, amint ezt a 10.1.1. és 10.1.2. pontok tartalmazzák, azon részvényekkel együtt, amelyek vonatkozásában a bejegyzést kéri, tulajdonában tartja-e a Társaság részvényeinek legalább 2%-át". Az előző mondatban írtak fennállása esetén a bejegyzést kérő köteles bejelenteni a részvényesi csoport összetételét a 10.1.1. és 10.1.2. pontokban írtakat figyelembe véve.

Továbbá az Igazgatóság felhívására a részvényes köteles haladéktalanul nyilatkozni, hogy a tulajdonában álló részvények vonatkozásában ki a tényleges haszonhúzó tulajdonos („ultimate beneficial owner”). Amennyiben a részvényes a felhívásnak nem tesz eleget vagy amennyiben alapos okkal feltételezhető, hogy a részvényes az Igazgatóságot megtévesztette, a részvényes szavazati joga felfüggesztésre kerül, és nem gyakorolható mindaddig, ameddig a fenti követelménynek teljes körűen eleget nem tett.

Társaságunk Alapszabályának 10.1.1 pontja szerint: "Egy részvényes vagy részvényesi csoport (részvényesi csoport meghatározása az Alapszabály 10.1.2. pontjában található) sem gyakorolhatja a szavazati jogok több, mint 10%-át, kivéve a Társaság megbízásából a Társaság részvényeit vagy azokat megtestesítő értékpapírokat kezelő letéteményest és értékpapírkezelőt.

## **9.2. Kapcsolat a részvényesekkel**

Az Igazgatóság tudatában van a részvényesek érdekeinek képviseletéhez és előmozdításához fűződő kötelezettségének, valamint tisztában van azzal, hogy teljes mértékben felelős a MOL-csoport teljesítményéért és tevékenységeiért. Annak elősegítése érdekében, hogy a részvényesek elvárásainak minden területen maximálisan eleget tehessen a Társaság, az Igazgatóság folyamatosan elemzi és értékeli a fejleményeket, mind a tágabb külső környezet, mind a működési szint tekintetében.

A MOL Befektetői Kapcsolatok szervezete felelős a fenti tevékenységek összefogásáért és a részvényesekkel történő napi kapcsolattartásért (elérhetőség a „Részvényesi Információk” fejezetben az éves jelentés végén található). További információ a MOL honlapján ([molgroup.info/hu/](http://molgroup.info/hu/)) is elérhető, ahol egy külön fejezet foglalkozik a részvényeseket és a pénzügyi világ tagjait érintő kérdésekkel. A vállalat mindig különös figyelmet fordított arra, hogy a nemzetközi legjobb gyakorlatnak megfelelően széleskörű információkat biztosítson a tőkepiac részére. Ennek okán a MOL Befektetői Kapcsolatok szervezete folyamatosan frissíti honlapját (közvetlenül is elérhető az [molgroup.info/hu/befektetoi-kapcsolatok](http://molgroup.info/hu/befektetoi-kapcsolatok) oldalon). Célunk, hogy a weboldalt még felhasználóbarátabbá tegyük és ezzel összhangban folyamatosan fejlesszük szolgáltatásainkat. Ezek segítségével még eredményesebben tudjuk teljesíteni részvényeseink, elemzőink és más tőkepiaci szereplők elvárásait.

2020-ban a MOL nem vett részt befektetői körúton a világválság okozta nehézségek következtében. Körülbelül 200 online találkozót tartott potenciális és jelenlegi befektetőkkel. A novemberi Befektetői Nap 2021. február 24-re lett elhalasztva, amikor a MOL-csoport bemutatta hosszútávú stratégiájának aktualizálását (MOL 2030+).

## **10. A KÖZGYŰLÉS LEBONYOLÍTÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ SZABÁLYOK RÖVID ISMERTETÉSE**

A közgyűlésen minden részvényes a tulajdonában levő részvények szavazati súlya alapján gyakorolhatja szavazati jogát. Minden "A" sorozatú részvény 1 szavazatra jogosít, és attól függően, hogy a közgyűlésen résztvevő részvényesek hány részvényt regisztrálnak, alakul ki, hogy egy részvénynek ténylegesen mekkora szavazati ereje van.

MOL Nyrt. közgyűlésein a részvényesek személyesen, valamint meghatalmazottn keresztül gyakorolhatják részvényesi jogait. Társaságunk ezen felül lehetőséget biztosít arra is, hogy a részvényesek az alapszabályban meghatározottak szerinti formanyomtatványon (Proxy-card) keresztül képviseltesék magukat. A részvétel megkönnyítését szolgálja egy közgyűlési anyagokat tartalmazó internetes oldal (<https://molgroup.info/hu/befektetoi-kapcsolatok/eves-rendes-kozgyules>), melyen

számos információ, többek között a helyszínt megjelölő térkép, a részvétel feltételei, a közgyűlési dokumentumok és meghatalmazásminták találhatóak.

A közgyűlésen való részvétel és a szavazati jog gyakorlásának feltétele a részvénykönyvi bejegyzés. A bejegyzésről a dematerializált részvények letétkezelését végző befektetési szolgáltató köteles a részvényes kérése alapján gondoskodni, a mindenkor közgyűlési meghívónkban közzétett feltételek szerint. Az Alapszabály 8.6 pontja értelmében: "A közgyűlést megelőző részvénykönyv-lezáráshoz kapcsolódó tulajdonosi megfeleltetés esetén a részvénykönyvbe való bejegyzéshez a részvényes köteles nyilatkozni arról, hogy ő maga vagy ő maga és a vele azonos csoporthoz tartozó részvényes, amint ezt a 10.1.1. és 10.1.2. pontok tartalmazzák, azon részvényekkel együtt, amelyek vonatkozásában a bejegyzést kéri, tulajdonában tartja-e a Társaság részvényeinek legalább 2%-át". Az előző mondatban írtak fennállása esetén a bejegyzést kérő köteles bejelenteni a részvényesi csoport összetételét a 10.1.1. és 10.1.2. pontokban írtakat figyelembe véve.

Továbbá az Igazgatóság felhívására a részvényes köteles haladéktalanul nyilatkozni, hogy a tulajdonában álló részvények vonatkozásában ki a tényleges haszonhúzó tulajdonos („ultimate beneficial owner”). Amennyiben a részvényes a felhívásnak nem tesz eleget vagy amennyiben alapos okkal feltételezhető, hogy a részvényes az Igazgatóságot megtévesztette, a részvényes szavazati joga felfüggesztésre kerül, és nem gyakorolható mindaddig, ameddig a fenti követelménynek teljeskörűen eleget nem tett.

Társaságunk Alapszabályának 10.1.1 pontja szerint: "Egy részvényes vagy részvényesi csoport (meghatározását lásd az Alapszabály 10.1.2. pontjában) sem gyakorolhatja a szavazati jogok több, mint 10%-át, kivéve a Társaság megbízásából a Társaság részvényeit vagy azokat megtestesítő értékpapírokat kezelő letéteményest és értékpapír-kezelőt (ez utóbbiakat csak annyiban kivéve, amennyiben a náluk letétbe helyezett részvényekhez és értékpapírokhoz kapcsolódó részvényesi jogokat végső fokon gyakorló személy vagy személyek nem esnek az alábbi korlátozások alá)."

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: „Ptk.”) szerint a részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni, szavazati joggal rendelkező részvény birtokában pedig szavazni. Azok a részvényesek, akik a szavazatok legalább egy százalékával rendelkeznek, kérhetik az Igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön a közgyűlés napirendjére. Ha együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a napirend kiegészítésére vonatkozó - a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő - javaslatot vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül közlik az Igazgatósággal, az Igazgatóság a kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett határozattervezetekről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A közgyűlési részvétel feltételei a közgyűlési hirdetményben kerülnek közzétételre, Társaságunk Alapszabálya szerint a Társaság honlapján. Az éves rendes közgyűlések jellemzően áprilisban kerülnek megtartásra.

Az éves rendes közgyűlés hatáskörébe tartozik az Igazgatóságnak a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott javaslatára a döntés az adózott eredmény felhasználásáról, azaz arról, hogy annak mely részét kell a vállalkozásba visszaforgatni és mekkora hányadát lehet osztalékként kifizetni. A közgyűlés döntése alapján a Társaság, a részvényeseket megillető osztalékot nem pénzbeli vagyoni értékű juttatásként is teljesítheti.

Az osztalékfizetés kezdő időpontját az Igazgatóság határozza meg úgy, hogy az erre vonatkozó közlemény első megjelenése és az osztalékfizetés kezdő napja között legalább 10 munkanapnak kell eltelnie. Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az Igazgatóság által meghatározott és az osztalékfizetésre vonatkozó közleményben meghirdetett fordulónapon lefolytatott tulajdonosi megfeleltetés alapján a részvénykönyvben szerepel. Az Igazgatóság által meghatározott, az osztalékfizetésre való jogosultság szempontjából releváns időpont az osztalékfizetésről döntő közgyűlés időpontjától eltérhet.

## **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 MOL Nyrt. Igazgatósága - a Ptk. 3:268. § (2) bekezdésének megfelelően – előterjesztette és kitzúta a 2020. április 30. napjára összehívott Éves Rendes Közgyűlés napirendjére a Társaság Javadalmazási Politikájáról való véleménynyilvánító szavazást. A 102/2020. (IV. 10.) Kormányrendelet 9. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazása alapján az Éves Rendes Közgyűlés helyett az Igazgatóság egyhangú határozattal elfogadta Javadalmazási Politikáját, és a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény 18.§-ának megfelelően díjmentesen elérhetővé tette a Társaság honlapján. <https://molgroup.info/hu/a-mol-csoportrol/fobb-tarsasagiranvitasi-dokumentumok>

## **12. ÉGHAJLATVÁLTOZÁSBÓL EREDŐ KOCKÁZATOKKAL ÉS KIHÍVÁSOKKAL KAPCSOLATOS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI GYAKORLAT**

### **12.1. Az Igazgatóság tevékenysége az éghajlatváltozás kapcsán felmerülő kockázatokkal és kihívásokkal kapcsolatosan**

Az Igazgatóság feladata meghatározni a csoport fő üzleti célkitűzéseit, valamint áttekinteni és jóváhagyni a csoport üzleti stratégiáját, beleértve azokat a premisszákat és feltételezéseket, amelyek alapján a stratégia létrejött. A MOL-csoport hosszú távú transzformációs stratégiáját az éghajlattal kapcsolatos kockázatok és kihívások figyelembe vételével alkották meg, amelynek értelmében az Igazgatóság (és bizottságai) az éghajlattal kapcsolatos kockázatok és kihívások széles skálájára tekintenek úgy, mint a feladat- és felelősségekörébe tartozó kérdések szerves részére, a stratégia felülvizsgálatakor és jóváhagyásakor, a kockázatkezelési irányelvek és üzleti tervek kialakításakor, valamint a szervezet teljesítménycéljainak meghatározásakor egyaránt. Ezen túlmenően az Igazgatóság és bizottságai feladatát képezi e célkitűzések – beleértve az éghajlatváltozással kapcsolatosakat is – mentén elért előrehaladás nyomon követése és felügyelete. Az Igazgatóság különböző csatornákon keresztül folyamatosan kap információkat az éghajlatváltozással kapcsolatos kockázatokról és kihívásokról. Ilyenek például a menedzsment által készített negyedéves és éves jelentések az éghajlatváltozással kapcsolatos különböző területekről, például makrogazdasági folyamatokról, jogszabályi változásokról, környezetvédelmi kérdésekről és tőkepiaci folyamatokról. Az Igazgatóság 2020 folyamán áttekintette az új stratégia készítése terén elért előrehaladást, amelynek végleges jóváhagyására 2021 első negyedévében került sor.

Az Igazgatóság emellett rendelkezik két bizottsággal is, amelyeknek éghajlatváltozással kapcsolatos felelősséget delegáltak: a Fenntartható Fejlődés Bizottság (FFB) és a Pénzügyi és Kockázatkezelési Bizottság (PKB). Mindkét testület közvetlenül foglalkozik az éghajlatváltozáshoz kapcsolódó ügyekkel. A fenntarthatósággal kapcsolatos kérdések integrált kezelésének biztosítása érdekében az egész csoportra kiterjedően, ideértve, de nem kizárólagosan az éghajlatváltozást, az FFB figyelemmel kíséri a fenntarthatósággal kapcsolatos célok előrehaladását. A csoport szintű Egészségvédelem, Biztonság és Környezetvédelemért felelős ügyvezetői igazgató évente négy alkalommal készít jelentést az FFB részére a fenntarthatósági célok mentén elért eredményekről. Ezenkívül az éghajlatváltozással összefüggő kockázatok és kihívások hatásait csoport, üzletági és telephelyi szinten negyedévente jelentik a bizottságnak részletes elemzések keretében. Az PKB feladata másrészt a pénzügyi és működési kockázatok, valamint a kockázatok módszertanának és kezelésének, valamint az ERM működésének nyomon követése. A PKB részére minden évben készülnek kockázatelemzési jelentések. Az éghajlatváltozás ezekben a MOL-csoport számára, mint az egyik stratégiai kockázat jelenik meg a csoport ERM-rendszerének részeként. További információ az integrált kockázatkezelési rendszerről szóló 6.2. pontban található.

### **12.2. A vezetőség szerepe az éghajlatváltozáshoz kapcsolódó kockázatok és kihívások értékelésében, valamint kezelésében**

A felsővezetés felelősségének részét képezik az éghajlattal kapcsolatos kockázatok és kihívások felmérése és kezelése, valamint a jóváhagyott stratégia végrehajtása. A szervezeti felépítést tekintve a klímaváltozásért való felelősség nem egyetlen részleghez vagy személyhez tartozik. Az éghajlatváltozással kapcsolatos kérdésekben a felelősség a csoportban számos feladatkör között oszlik meg. Számos csoport szintű funkció elemzi a felelősségi körében az éghajlatváltozással kapcsolatos kockázatokot és kihívásokat. Ilyenek szervezetek például a teljesség igénye nélkül a Csoport szintű Stratégia (éghajlatváltozás vállalati stratégiára gyakorolt hatása), Vezető Közgazdász (éghajlatváltozás hatása makrogazdasági trendekre), Közkapcsolati és Szabályozási Ügyek (globális és regionális éghajlatváltozással kapcsolatos szabályozások), az EBK (környezeti kockázatok elemzése és kezelése, környezetvédelmi teljesítmény mérés) és a Befektetői Kapcsolatok (ESG-vel kapcsolatos fejlemények a tőkepiacokon). Ezenkívül az összes üzletág figyelemmel kíséri és értékeli az éghajlatváltozással kapcsolatos kockázatokot és kihívásokat, a stratégiák végrehajtásában és tervezésében betöltött szerepük és felelősségük szerves részeként. A felsővezetés különböző csatornákon keresztül rendszeres jelentéstétel útján tájékoztatást kap, és rendszeresen frissül az éghajlattal kapcsolatos kockázatokról és kihívásokról, mind a fent említett csoport szintű funkcionális szervezetektől, mind az egyes üzletágak vezetésétől.

## **Felelős Társaságirányítási Nyilatkozat a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltaknak való megfelelésről**

A társaság a Felelős Társaságirányítási Jelentés részeként az alábbi táblázatok kitöltésével nyilatkozik arról, hogy a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által kiadott Felelős Társaságirányítási Ajánlások ("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 Ajánlások részben valamennyi kibocsátó számára kötelező jellegű ajánlásokat, részben pedig nem kötelező jellegű javaslatokat tartalmaznak. A kibocsátók a kötelező jellegű ajánlásoktól és a nem kötelező jellegű javaslatoktól egyaránt eltérhetnek. Az ajánlásoktól való eltérés esetén a kibocsátók kötelesek az eltérést a felelős társaságirányítási jelentésben nyilvánosságra hozni és megindokolni („comply or explain”). Ez lehetővé teszi a kibocsátók számára az ágazati, illetve vállalat-specifikus igények figyelembevételét. Ennek megfelelően adott esetben az ajánlásoktól eltérő kibocsátó is meg tud felelni a felelős vállalatirányítás követelményeinek. Javaslatok esetén a kibocsátóknak azt kell feltüntetni, hogy alkalmazzák-e az adott irányelvet, vagy sem, és lehetőségük van arra is, hogy a javaslatoktól való eltérést megindokolják.

A felelős társaságirányítási jelentés alapelve és célja, hogy a társaság előző üzleti évről számot adjon és feltárja, hogy annak során milyen mértékben felelt meg a kibocsátó az Ajánlásoknak. Az Ajánlásokban szerepelhetnek azonban olyan ajánlások és javaslatok is, amelyek olyan eseményre vagy történésre vonatkoznak, amelyek nem fordultak elő a kibocsátónál az adott időszakban. Az eddigi gyakorlatnak megfelelően az ilyen „esemény típusú” kérdéseknél akkor is lehet IGEN választ adni, ha az üzleti évben az adott eseményre nem került sor (például egyáltalán nem történt osztalékfizetés; vagy az előterjesztésekhez a közgyűlést megelőzően nem érkeztek részvényesi észrevételek), azonban a társaság az alapszabályi rendelkezései, illetve gyakorlata alapján az Ajánlásban foglaltak szerint járt volna el az adott esemény bekövetkezésekor. Ilyen esetben a transzparens működés elvének leginkább megfelelő megoldás az, ha a kibocsátó az IGEN válasz mellett magyarázatként jelzi, hogy a kérdéses esemény nem fordult elő az előző üzleti évben, de annak megfelelő kezelése biztosítva van.

### **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.

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

**Igen**

**Nem**

Magyarázat:

**1.1.2.** A társaság alapszabálya a társaság honlapján megtekinthető.

**Igen**

**Nem**

Magyarázat:

**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 közgyűlésen a részvényesek meghatalmazotton keresztül tudják részvényesi jogukat gyakorolni, valamint az Alapszabályban meghatározottak szerinti formanyomtatványon (Proxy-card) keresztül is képviselhetik magukat, amelynek feltételei a közgyűlési meghívóban a társaság honlapján közzétételre kerülnek. A közgyűlésen az elektronikus hírközlő eszközökön keresztül való részvételt a társaság alapszabálya nem teszi lehetővé.

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

**Igen**

**Nem**

Magyarázat:

**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**

Magyarázat:

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

**Igen**

**Nem**

Magyarázat: A 2020. évi Éves Rendes Közgyűlés a pandémiára tekintettel elrendelt veszélyhelyzetben alkalmazandó 102/2020 (IV. 10.) Korm. rendelet által bevezetett különleges szabályok szerint zajlott.

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

**Igen**

**Nem**

Magyarázat:

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

**Igen**

**Nem**

Magyarázat:

**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 rendeltetészerű lebonyolítása érdekében hozott intézkedéseket.

**Igen**

**Nem**

Magyarázat: Lásd az 1.2.3. pont alatti magyarázatot.

**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**

Magyarázat: Lásd az 1.2.3. pont alatti magyarázatot

**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: Lásd az 1.2.3. pont alatti magyarázatot

**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: Lásd az 1.2.3. pont alatti magyarázatot

**1.3.8.1.** A közgyűlés elnöke nem alkalmazott összevont szavazási eljárást a vezető tisztségviselők és felügyelőbizottsági tagok megválasztásával és visszahívásával kapcsolatos döntésnél.

**Igen**

**Nem**

Magyarázat:

**1.3.8.2.** A részvényesi támogatással jelölt vezető tisztségviselők és felügyelőbizottsági tagok esetén a társaság tájékoztatást adott a támogató részvényes(ek) személyét illetően.

**Igen**

**Nem**

Magyarázat: A 2020-as évben nem került sor ilyen eseményre.

**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 2020-as évben nem került sor ilyen eseményre.

**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:

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

**Igen**

**Nem**

Magyarázat:

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

**Igen**

**Nem**

Magyarázat:

**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**

Magyarázat:

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

**Igen**

**Nem**

Magyarázat:

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

**Igen**

**Nem**

Magyarázat:

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

**Igen**

**Nem**

Magyarázat:

1.6.3. A társaság közzétette éves társasági eseménynaptárát.

**Igen**

**Nem**

Magyarázat:

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

**Igen**

**Nem**

Magyarázat:

1.6.5. A társaság az éves jelentésben vagy a honlapján nyilvánosságra hozta az igazgatóság/igazgatótanács, a felügyelőbizottság és a menedzsment tagjainak szakmai pályafutásáról szóló információkat.

**Igen**

**Nem**

Magyarázat:

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

**Igen**

**Nem**

Magyarázat:

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:

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

**Igen**

**Nem**

Magyarázat:

1.6.9.2. A társaság az igazgatóság / igazgatótanács, felügyelőbizottság, és a menedzsment tagjainak a társaság értékpapírjaiban fennálló részesedését, illetve a részvény-alapú ösztönzési rendszerben fennálló érdekeltségét az éves jelentésben vagy egyéb módon közzétette.

**Igen**

**Nem**

Magyarázat:

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

**Igen**

**Nem**

Magyarázat:

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

**Igen**

**Nem**

Magyarázat:



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

**Igen**

**Nem**

Magyarázat:

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

**Igen**

**Nem**

Magyarázat:

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

**Igen**

**Nem**

Magyarázat:

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

**Igen**

**Nem**

Magyarázat:

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

**Igen**

**Nem**

Magyarázat:

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

**Igen**

**Nem**

Magyarázat: A társaság gyakorlata szerint az előterjesztések 7 nappal a testületi üléseket megelőzően a tagok rendelkezésére állnak. Ettől rövidebb időtartamra rendkívüli esetekben kerül sor.

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

**Igen**

**Nem**

Magyarázat:

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

**Igen**

**Nem**

Magyarázat:

**2.5.1.** Az igazgatóság / igazgatótanács illetve a felügyelőbizottság tagjainak jelölése és megválasztása átlátható módon történt, a jelöltekre vonatkozó információk megfelelő időben a közgyűlést megelőzően nyilvánosságra kerültek.

**Igen**

**Nem**

Magyarázat:

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

**Igen**

**Nem**

Magyarázat:

**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**

Magyarázat:

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

**Igen**

**Nem**

Magyarázat:

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

**Igen**

**Nem**

Magyarázat:

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

**Igen**

**Nem**

Magyarázat:

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

**Igen**

**Nem**

Magyarázat: A 2020. évben egy olyan tagja volt a Felügyelő Bizottságnak, aki a jelölését megelőző öt évben a társaság igazgatóságában, illetve menedzsmentjében tisztséget töltött be.

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

**Igen**

**Nem**

Magyarázat:

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

**Igen**

**Nem**

Magyarázat:

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

**Igen**

**Nem**

Magyarázat: A testületi tagok megválasztásukkor nyilatkozatot tesznek arra vonatkozóan, hogy milyen, nem a cégcsoporthoz tartozó társaságnál van testületi vagy menedzsment tagságuk.

Az Igazgatóság ügyrendje szerint az Igazgatóság tagja az Igazgatóság Társaságirányítási és Javadalmazási Bizottságát tájékoztatja, ha nem a cégcsoporthoz tartozó társaságnál kapott testületi tagságra, menedzsment tagságra vonatkozó felkérést. A Felügyelő Bizottság elnöke állandó meghívottként vesz részt az Igazgatóság ülésein.

A Felügyelő Bizottság ügyrendje szerint a Felügyelő Bizottság tagja a Felügyelő Bizottságot tájékoztatja, ha nem a cégcsoporthoz tartozó társaságnál kapott testületi tagságra, menedzsment tagságra vonatkozó felkérést.

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

**Igen**

**Nem**

Magyarázat:

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

**Igen**

**Nem**

Magyarázat:

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

**Igen**

**Nem**

Magyarázat:

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

**Igen**

**Nem**

Magyarázat:

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

**Igen**

**Nem**

Magyarázat:

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

**Igen**

**Nem**

Magyarázat:

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

**Igen**

**Nem**

Magyarázat:

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

**Igen**

**Nem**

Magyarázat:

**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 kítűzött teljesítmény- és nyereségcéljainak elérését.

**Igen**

**Nem**

Magyarázat:

**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**

Magyarázat:

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

**Igen**

**Nem**

Magyarázat:

#### **A Javaslatoknak való megfelelés szintje**

A társaságnak meg kell adnia, hogy az FTA vonatkozó javaslatát alkalmazza-e, avagy sem (Igen / Nem). A társaságnak lehetősége van arra is, hogy a javaslatoktól való eltérést megindokolják.

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

**Igen**

**Nem**

Magyarázat: A közgyűlésen a részvényesek meghatalmazotton keresztül tudják részvényesi jogukat gyakorolni, valamint az alapszabályban meghatározottak szerinti formanyomtatványon (Proxy-card) keresztül is képviseltethetik magukat, amelynek feltételei a közgyűlési meghívóban a társaság honlapján közzétételre kerülnek. A közgyűlésen az elektronikus hírközlő eszközökön keresztül való részvételt a társaság alapszabálya nem teszi lehetővé.

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

**Igen**

**Nem**

Magyarázat: Nem került sor ilyenre.

**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**

Magyarázat:

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

**Igen**

**Nem**

Magyarázat: Lásd az 1.2.3. pont alatti magyarázatot

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

**Igen**

**Nem**

Magyarázat: Lásd az 1.2.3. pont alatti magyarázatot

**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 vélelmezi, hogy e személy jelenléte és véleménye szükséges, illetve elősegíti a részvényesek tájékoztatását, a közgyűlési döntések meghozatalát.

**Igen**

**Nem**

Magyarázat:

**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:

**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**

Magyarázat:

**1.4.1.** A társaság az 1.4.1. pontban foglaltak szerint 10 munkanapon belül kifizette azon részvényesei számára az osztalékot, akik ehhez minden szükséges információt, illetve dokumentumot megadtak.

**Igen**

**Nem**

Magyarázat: A Társaság az osztalékfizetés kezdőnapján kifizeti az osztalékot azon részvényesei számára, akik ehhez minden szükséges információt, illetve dokumentumot megadtak. Ezt követően minden hónapban egy alkalommal fizeti ki az osztalékot a megfelelő dokumentumokat benyújtó részvényeseinek.

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

**Igen**

**Nem**

Magyarázat:

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

**Igen**

**Nem**

Magyarázat:

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

**Igen**

**Nem**

Magyarázat: