

Az igazgatósági és felügyelő bizottsági tagok jelöléséről szóló szabályzat

Vezetői összefoglaló

Az igazgatósági és felügyelő bizottsági tagok jelöléséről szóló jelen politika (továbbiakban: „Jelölési Politika”) azon kiválasztási szempontokat írja le, amelyek mentén - a Társaságirányítási és Javadalmazási Bizottságon (TJB) keresztül - javaslatok tehetők a MOL Nyrt. Igazgatóságába, illetve Felügyelő Bizottságába megválasztható személyekre (továbbiakban: „Jelöltek”). A Jelölési Politikát a Társaságirányítási és Javadalmazási Bizottság (továbbiakban: „TJB”) készítette és frissíti. A kiválasztási szempontok összhangban állnak a vonatkozó jogszabályokkal.

Az igazgatósági és a felügyelő bizottsági tagság kritériumai

A TJB felelős többek között azért, hogy értékelje a Jelölteket, akik a Társaság Igazgatóságának (továbbiakban: „Igazgatóság”) vagy a társaság Felügyelő Bizottságának (továbbiakban: „Felügyelő Bizottság”) tagjai lehetnek, valamint az Igazgatóságon keresztül javaslatot tesz a Közgyűlésnek a választáson induló jelöltek megválasztására vonatkozóan.

A TJB az igazgatósági taggá, illetve felügyelő bizottsági taggá jelölt személyek értékelése során az alábbi szempontokat veszi figyelembe:

- **Feddhetetlenség és ítélőképesség:** Az igazgatósági tagok és felügyelő bizottsági tagok a legmagasabb szintű integritással, etikus jellemmel és szilárd ítélőképességgel kell rendelkezzenek, hogy a vállalati értékekkel összhangban álló, megalapozott üzleti döntéseket tudjanak hozni a különböző ügyekben.
- **Ismeretek:** Az igazgatósági tagok és a felügyelő bizottsági tagok legyenek pénzügyileg tájékozottak, és bírjanak alapos ismeretekkel az üzleti stratégiáról, a vállalatirányításról és az Igazgatóság tevékenységéről.
- **Sokszínűség:** Az igazgatósági tagok és a felügyelő bizottsági tagok tudják képviselni globális vállalatcsoportunk multikulturális jellegét. Ezenkívül a Bizottság vegye tekintetbe a készségek és hátterek sokszínűségét - többek között szakmai tapasztalat, képzettség, nemi, faji és etnikai hovatartozás, nemzetiség, származási ország, illetve kulturális háttér vonatkozásában.
- **Függetlenség:** Azon igazgatósági tagok és a felügyelő bizottsági tagok, akik nem az ügyvezetés jelenlegi vagy korábbi tagjai, feleljenek meg a vonatkozó függetlenségi standardok szellemének és betűjének egyaránt. Ezen felül az igazgatósági tagok gondolkodásmódjukban és ítéleteikben legyenek függetlenek oly módon, hogy a Társaság hosszútávú érdekeit képviseljék. Az igazgatósági tagok akkor tekintendők függetlennek, ha - az Igazgatóságban betöltött pozíciójuktól és a Társaság szokásos tevékenységeinek körében az igazgatósági tag személyes szükségleteinek céljából végzett bármilyen tranzakciótól eltekintve - az adott személy nem tölt be más tisztséget, illetve nincs más jogviszonya a Társasággal. Az igazgatósági tagok nem tekintendők függetlennek, ha nem felelnek meg a vonatkozó jogszabályok vagy az Igazgatóság által meghatározott kritériumoknak. A felügyelő bizottsági tagok többsége legyen független a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, hogy a Társaság és részvényeseinek hosszútávú érdekeinek megfelelően ellenőrizzék az ügyvezetést. A felügyelő bizottsági tagok függetlenségi kritériumait a vonatkozó jogszabályok és ajánlások rögzítik. Az audit bizottsági tagokat a Közgyűlés választja a független felügyelő bizottsági tagok közül.
- **Tapasztalat és elért eredmények:** Az igazgatósági tagok és a felügyelő bizottsági tagok bírjanak érdemi üzleti, kormányzati, tudományos vagy non-profit szervezetekkel kapcsolatos tapasztalattal és igazoltan kiemelkedő szakmai teljesítménnyel.
- **Kapcsolattartás az Igazgatósággal:** Az igazgatósági tagok és a felügyelő bizottsági tagok az egyéni teljesítménynél értékeljék többre a testületi és csapatteljesítményt, tanúsítsanak tiszteletet mások iránt és segítsék elő az egyes testületek teljesítményét. Az igazgatósági tagok legyenek készek és képesek megfelelő időt rászánni a Társaság üzleti tevékenységének megismerésére és aktívan vegyenek részt az Igazgatóság munkájában és döntéshozatalában.

- **Készségek:** Az igazgatósági tagok és a felügyelő bizottsági tagok rendelkezzenek szaktudással az alábbiak közül legalább egy területen: számvitel és pénzügy, menedzsment, technológia, nemzetközi üzletvitel, javadalmazás, vállalatirányítás, stratégia, iparági ismeretek és általános üzleti ügyek. Az audit bizottságnak legalább egy tagja rendelkezék kompetenciával a számvitel, illetve könyvvizsgálat területén a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.
- **Hosszútávú elkötelezettség:** Az igazgatósági tagok és a felügyelő bizottsági tagok legyenek képesek és elkötelezettek rá, hogy a tisztségüket megválasztásuk teljes időszakára betöltsék.

A fent említett szempontokat az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tekintetében úgy kell értelmezni, hogy társaságirányítási szervként kiegyensúlyozott és sokszínű legyen ezen testületek összetétele. Ez azt is jelenti, hogy bár minden szempont figyelembe veendő, nem szükséges minden egyes jelöltnek teljesítenie valamennyi kritériumot; a legfontosabb, hogy az adott testület összetétele kiegyensúlyozott legyen, a jelölt illeszkedjék a testületbe és kiegészítse a többi tag készségeit és ismereteit. (Például figyelembe kell venni a függetlenségi kritériumot és értékelni kell, hogy a társasági testület kiegyensúlyozottságához elegendő független tag van-e benne, de ez nem jelenti azt, hogy minden egyes tag független legyen, és nem tölthet be vezetői tisztséget.)

Jelöltek azonosítása

A jelöltek azonosítására vonatkozó belső folyamat

A bizottságnak két fő eljárást alkalmaz a potenciális jelöltek azonosítására.

Egyrészt a Bizottság a lehetséges jelöltekre vonatkozóan különböző forrásokból javaslatokat gyűjt, beleértve az Igazgatóság jelenlegi tagjait, a Társaság felső szintű vezetőit és külső keresést.

Másrészt a Bizottság időről-időre élhet az Alapszabályból eredő jogával és a Társaság költségén fejadáscéget bízhat meg alkalmas jelöltek keresésével, valamint jóváhagyja a közreműködő cég díját és megbízási feltételeit. A megbízott fejadáscég felkérhető potenciális jelöltek azonosítására, interjúk lebonyolítására és a jelöltek szűrésére (beleértve a megfelelő háttér- és referenciaellenőrzések lefolytatását), valamint kapcsolattartóként történő eljárásra az Igazgatóság, a Bizottság és egyes jelöltek között a szűrési és értékelési folyamat során, továbbá konzultációs céllal ezt követően is.

Minősített részvényesek által javasolt jelöltek

Bármely részvényes, illetve részvényesi csoport, aki/amely ténylegesen birtokolja a Társaság részvényeinek a vonatkozó jogszabályokban előírt minimális számát, illetve százalékát, és teljesíti a jelen jelölési politika értesítésről, tájékoztatásról és beleegyezésről szóló rendelkezéseit (ezen személy illetve csoport a továbbiakban: „minősített részvényes”), jogosult jelöltet javasolni a Bizottság általi értékelésre oly módon, hogy a következő Közgyűlés előtt megfelelő időben, de legkésőbb a vonatkozó jogszabályokban a hasonló javaslattételre meghatározott határidőig írásbeli értesítést küld a Társaságnak, valamint a Bizottságnak.

Ennek megfelelően a Bizottság a saját belső folyamatai révén azonosított jelölteken felül értékeli a minősített részvényesek által javasolt jelölteket is a jelen politikában foglaltak szerint. Minden jelölt (akár belső folyamattal azonosított, akár a minősített részvényesek által javasolt), akit az értékelés után a Bizottság javasol és az Igazgatóság támogat, a Társaság közgyűlése általi jóváhagyásra és megválasztásra előterjesztésre kerül.

Az értesítést írásban, ajánlott vagy hitelesített, elsőbbségi levélben bérmentesítve kell eljuttatni a következő címre:

MOL Nyrt.
1117 Budapest
Október huszonharmadika u. 18.

Címzett: Társasági titkár

Az Igazgatóság titkár haladéktalanul továbbítja az értesítést a Bizottság elnökének.

Jelöltek értékelése

A Bizottság a fenti kritériumok alapján megfontolást követően értékeli a fent leírt folyamat révén azonosított valamennyi jelöltet. Ez vonatkozik a minősített részvényesek által javasolt jelöltekre is, amennyiben az értesítés időpontja és a vonatkozó jogszabályok által előírt határidők azt lehetővé teszik.

A szabályzat felülvizsgálata és frissítése

Jelen politika célja, hogy rugalmas irányelveket nyújtson a Társaság nevezési folyamatainak eredményes működtetéséhez. A Bizottság kezdeményezi jelen politika felülvizsgálatát, amennyiben a Társaság szükségletei és a fennálló körülmények szükségessé teszik, illetve, ha a vonatkozó jogi és tőzsdei előírások, ajánlások vagy a legjobb gyakorlat változásai módosítást tesznek szükségessé.