

**Libri-Shoptline Kereskedelmi
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

**FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI JELENTÉSE
a 2013. évről**

Jóváhagyta a Társaság 2014. április 29-i éves közgyűlése

Budapest, 2014. április

FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI JELENTÉS

Az Igazgatóság működésének ismertetése

Az Igazgatóság a Libri-Shoptline Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (korábbi nevén: Shoptline-webáruház Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság; a továbbiakban: „Libri-Shoptline” vagy „Társaság”) ügyvezető szerve, amely képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt, kialakítja és irányítja a Társaság munkaszervezetét.

Az Igazgatóság szervezetét és működését az Alapszabály, valamint az Igazgatóság Ügyrendje szabályozza. Az Igazgatóság Ügyrendjének megállapítása az Igazgatóság hatáskörébe tartozik, azonban a 2013. június 13-án megtartott rendkívüli közgyűlésen elfogadott Alapszabály módosítás értelmében az Ügyrendet a közgyűlés jóváhagyja. Az Alapszabály elérhető a Társaság hivatalos honlapján (www.corporate.shoptline.hu).

Az Alapszabály korábbi rendelkezése értelmében az Igazgatóság legalább három, legfeljebb kilenc tagból állt, azonban szintén a 2013. június 13-i rendkívüli közgyűlésen elfogadott módosítás értelmében a Társaság Igazgatósága öt tagú.

Az Igazgatóság tevékenységét, működését 2013. évben meghatározta a Társaság és a Libri Könyvkereskedelmi Kft. üzleti tevékenységeinek összehangolására vonatkozó tranzakció, amelyet az érintett felek májusban jelentettek be, és amelyre vonatkozólag a Gazdasági Versenyhivatal 2013. december 10-én kelt határozatával adott engedélyt. Az Igazgatóság tagjai a tranzakcióra tekintettel az év során letétbe helyezték feltételes lemondó nyilatkozatukat, amely a GVH engedély keltének napján lépett hatályba. Az Igazgatóság létszáma 2013. évben négy fő volt.

Az Igazgatóság tagjait a Társaság közgyűlése választja. Az Igazgatóságnak 2013-ban tagja volt a Társaság vezérigazgatója, valamint a Társaság kereskedelmi igazgatója, akik a Társasággal munkaviszonyban álltak (belső igazgatósági tagok).

Az Igazgatóság tagjai a Társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható fokozott gondossággal, a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek ellátni. A Gt. rendelkezéseinek megfelelően az igazgatósági tagok a jogszabályok, az Alapszabály, illetve a Társaság közgyűlése által hozott határozatok, illetve ügyvezetési kötelezettségeik vétkes megszegésével a Társaságnak okozott károkért a polgári jog szabályai szerint felelnek a Társasággal szemben.

Az igazgatósági tagoknak a Társasággal szembeni kártérítési felelőssége a Ptk. közös károkozásra vonatkozó szabályai szerint egyetemleges. Ha a kárt a Társaság Igazgatóságának határozata okozta, mentesül a felelősség alól az az igazgatósági tag, aki a döntésben nem vett részt, vagy a határozat ellen szavazott.

Az Igazgatóság ülését az általa meghatározott időközönként — de nem kevesebb mint hat alkalommal egy évben, megközelítőleg egyenletes időközönként — kell megfelelően összehívni és lefolytatni, a Társaság székhelyén, vagy az Igazgatóság által meghatározott más helyen. A hatáskörébe utalt ügyeket szükség esetén írásos előterjesztések alapján tárgyalja. Döntéseit írásban, határozat formájában hozza meg.

A határozatképességhez az ülésen három (3) igazgatósági tag jelenléte szükséges. Az Igazgatóság a határozatát a szavazatok egyszerű többségével hozza meg. Szavazategyenlőség esetén az Igazgatóság elnökének szavazata dönt.

Az Igazgatóság Ügyrendje értelmében lehetőség van arra, hogy az Igazgatósági ülésen a tagok elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével vegyenek részt. Ebben az esetben az igazgatósági ülésen elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével részt venni kívánó tagnak az ülést megelőzően legalább öt (5) nappal nyilatkoznia kell arról, ha az igazgatósági ülésen nem személyes jelenléttel kíván részt venni, valamint, hogy személyazonossága miként ellenőrizendő. Ebben az esetben is az igazgatósági ülésen elhangzottakat és a hozott határozatokat hiteles módon úgy kell rögzíteni, hogy az utóbb is ellenőrizhető legyen.

Az Igazgatóság elnöke vagy bármely két másik igazgatósági tag kérésére az Igazgatóság ülés tartása nélkül, köröztetett levélben is hozhat határozatot.

Az Igazgatóság elnökét korábban az Igazgatóság tagjai választották maguk közül. A 2013. június 13-i rendkívüli közgyűlésen elfogadott Alapszabály módosítás értelmében az Igazgatóság elnökének megválasztása a közgyűlés hatáskörébe került. Az Igazgatóság jelenlegi elnökét a 2014. február 7-i rendkívüli közgyűlésen a részvényesek választották meg. A Igazgatóság elnökét – akadályoztatása esetén – másik igazgatósági tag helyettesítheti, akit a Igazgatóság Elnöke jelöl ki.

Az Igazgatóság feladat- és hatáskörét részletesen az Alapszabály, illetve az Igazgatóság Ügyrendje határozza meg. Az Igazgatóság hatáskörébe tartozik minden olyan döntés, illetve intézkedés, amely a törvény, vagy az Alapszabály valamely rendelkezése alapján nem tartozik a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.

Az Igazgatóság, a Felügyelőbizottság, az Auditbizottság és a menedzsment tagjai

2.1 Igazgatóság

A Társaság Igazgatóságát 2013-ban az alábbi személyek alkották:

- Starcz Ákos, elnök (belső igazgatósági tag, a Társaság vezérigazgatója)
- Lendvai Beáta
- Barabás Csaba Heinz (belső igazgatósági tag, a Társaság kereskedelmi igazgatója)
- Molnár Dániel

Az Igazgatóság tagjai 2013. év során a Társaság és a Libri Könyvkereskedelmi Kft. gazdasági tevékenységének összehangolását célzó összetett tranzakcióra tekintettel letétbe helyezték lemondó nyilatkozataikat, amely nyilatkozatok a GVH tranzakciót engedélyező határozata keltének napján, azaz 2013. december 10-én léptek hatályba. Az ezt követően összehívott rendkívüli közgyűlés 2014. február 7-én megválasztotta Társaság öt tagból álló új Igazgatóságát, valamint az Igazgatóság elnökét. A 2014. február 7-én megválasztott igazgatóság tagjai:

- dr. Spéder Zoltán, elnök
- Balogh Gabriella
- Balogh Ákos
- dr. Élő Gábor
- Verseghi-Nagy Balázs

2.2 Felügyelőbizottság

A Társaság Felügyelő Bizottságát 2013-ban az alábbi személyek alkották:

- Honi-Bagdi Szilvia, elnök
- Földvári Gábor
- Velkey Balázs Ferenc
- Módos Márton

Hasonlóan az Igazgatóság tagjaihoz, tekintettel a Társaság és a Libri Könyvkereskedelmi Kft. között folyamatban lévő összetett tranzakcióra 2013. év során a Felügyelőbizottság tagjai is letétbe helyezték lemondó nyilatkozataikat, amely nyilatkozatok szintén a GVH tranzakciót engedélyező határozata keltének napján, azaz 2013. december 10-én léptek hatályba. A 2014. február 7-i rendkívüli közgyűlés megválasztotta Társaság új, három tagú Felügyelőbizottságát, valamint – tekintettel az Alapszabály 2013. június 13-án módosított rendelkezésére – a Felügyelőbizottság elnökét. A 2014. február 7-én megválasztott Felügyelőbizottság tagjai

- Lantos Csaba, elnök
- Lendvai Beáta
- Keserű Csaba

2.3 Auditbizottság

A Társaság Auditbizottságát 2013-ban az alábbi személyek alkották:

- Honi-Bagdi Szilvia, elnök
- Földvári Gábor
- Velkey Balázs Ferenc

A 2014. február 7-én megválasztott Auditbizottság tagjai:

- Lantos Csaba, elnök
- Lendvai Beáta
- Keserű Csaba

2.4 A Társaság menedzsmentje

A Társaság menedzsmentjét 2013-ban az alábbi személyek alkották:

- | | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| • Kereskedelmi Igazgató: | Barabás Csaba Heinz, igazgatósági tag |
| • Gazdasági Igazgató: | Kádár Tibor |
| • Marketing Igazgató: | Sándor Gabriella |
| • Ügyfélszolgálati igazgató: | Fináczy Eszter |
| • Üzletfejlesztési igazgató: | Deák András |
| • Logisztikai Igazgató: | Sebők Réka |
| • Informatikai igazgató: | Krisztán Gyula |

Az Igazgatóság 2013. évi tevékenységének bemutatása

Az Igazgatóság 2013. évi tevékenységének egyik meghatározó eleme a Társaság és a Libri Könyvkereskedelmi Kft. gazdasági tevékenységének összehangolását célzó, összetett tranzakció lebonyolítása volt. A tranzakció keretében a Libri Kft. egyedüli tagja, az SQ Invest Kft. megállapodott a

Közép Európai Média és Kiadó Zrt.-vel, hogy megvásárolja a Társaság részvényeinek 67,70%-át, továbbá a Társaság üzletrész-adásvételi szerződést kötött az SQ Invest Kft-vel a Libri Könyvkereskedelmi Kft. üzletrészeinek Társaság által történő megvásárlásáról. Mivel a részvényvásárlás eredményeként az SQ Invest részesedése átlépte a 33%-ot, a belépő részvényesnek nyilvános vételi ajánlatot kellett tennie a Társaság többi részvényese felé részvényeik megvásárlására. A nyilvános vételi ajánlatra az összetett tranzakció részeként, az Igazgatóság támogatása mellett került sor.

Tekintettel arra, hogy a két cég összefonódásához a Tpv. alapján a Gazdasági Versenyhivatal előzetes engedélye volt szükséges, mind a részvény adásvételi szerződés, mind pedig a Libri Kft. üzletrészeire vonatkozó adásvételi szerződés hatályba lépésének előzetes feltétele volt, hogy a GVH az összetett tranzakcióhoz az engedélyt megadja. Az Igazgatóság a Társaság képviseletében benyújtotta a GVH részére a tranzakció engedélyezése iránti kérelmét, amely alapján egy közel hat hónapig tartó részletes vizsgálat eredményeként a GVH 2013. december 10-én a tranzakcióra engedélyt adott.

Az Igazgatóság 2013 nyaratól kezdődően folyamatosan készítette elő a két cég tevékenységeinek összehangolását. Ennek keretében a Társaság bolthálózata átalakításra került, egyes telephelyeket a Társaság megszüntetett, és fokozatosan előkészítette, hogy araktár az engedély kézhezvételét követően minél hamarabb átköltözhessen a Libri Kft. raktárhelyiségébe, ezzel is csökkentve a raktározási és logisztikai költségeket.

Az Igazgatóság 2013-ban összesen hat ülést tartott, melyből négy a Felügyelőbizottsággal és Auditbizottsággal összevont ülés volt, továbbá hét alkalommal hozott határozatot ülés tartása nélkül. Az ülések megtartása minden alkalommal szabályszerűen történt, ezeken a testület kivétel nélkül határozatképes volt. Az ülés tartása nélküli határozathozatalra az Igazgatóság Ügyrendjében foglalt szabályok maradéktalan betartása mellett került sor.

Az előzőekben leírtakon felül az Igazgatóság által 2013-ban tárgyalt témakörök közül az alábbiak emelendők ki:

- a Társaság bolthálózatának, illetve franchise hálózatának fokozatos átalakítása, partneri megállapodáson alapuló új átvételi helyek kialakítása és új átvételi árpolitikai bevezetése;
- az FHB Bank Zrt. közreműködésével a Társaság törzsvásárlói programjának továbbfejlesztése, a co-branded törzsvásárlói plastik kártyák bevezetése, amelyhez a vásárlók döntésük szerint bankszámlát kapcsolhatnak;
- a Társaság vásárlói körében a PayU online fizetési rendszer bevezetése;
- a virtuális call center bevezetése a Társaságnál.

Az Igazgatóság negyedévente megtárgyalta a menedzsment beszámolóját a Társaság üzleti és pénzügyi helyzetéről, melynek keretében nyomon követte a Társaság működését, pénzügyi helyzetét.

Az Igazgatóság folyamatos kapcsolatot tartott fenn mind a Felügyelőbizottsággal, mind pedig a menedzsmenttel. A Társaság vezérigazgatója minden igazgatósági ülésen jelen volt, ahol a Társaság működését érintő aktuális kérdésekről részletesen beszámolt.

A Felügyelőbizottság 2013. évi tevékenységének bemutatása

A Felügyelőbizottság 2013-ban is folyamatosan figyelemmel kísérte a Társaság működését, megtárgyalta a menedzsment által a Felügyelőbizottság ülésére beterjesztett negyedéves jelentéseket a Társaság vagyoni helyzetéről, üzletpolitikájáról és az ügyvezetésről, amelyek részletesen tartalmazzák a Társaság árbevételének alakulását, valamint a gazdálkodás értékeléséről

szóló beszámolót. Ezen felül a Felügyelőbizottság az éves rendes közgyűlés elé kerülő anyagokat is áttekintette. A Felügyelőbizottság 2013-ban négy ülést tartott.

Az Felügyelőbizottság részletesen megtárgyalta a belső ellenőrzés különböző tárgykörökben végzett vizsgálatait. A Társaság belső ellenőre a Felügyelőbizottság által jóváhagyott munkaterv szerint végezte feladatait, és azokról rendszeresen beszámolt a Felügyelőbizottság ülésein.

A Felügyelőbizottság munkakapcsolata az Igazgatósággal, a menedzsmenttel és a Társaság könyvvizsgálójával is megfelelő és eredményes volt.

Az Auditbizottság 2013. évi tevékenységének bemutatása

Az Auditbizottság 2013-ban is folyamatosan figyelemmel kísérte a Társaság működését, megtárgyalta a menedzsment által az Auditbizottság ülésére beterjesztett negyedéves jelentéseket a Társaság vagyoni helyzetéről, üzletpolitikájáról és az ügyvezetéséről, amelyek részletesen tartalmazták a Társaság árbevételének alakulását, valamint a gazdálkodás értékeléséről szóló beszámolót. Ezen felül az Auditbizottság az éves rendes közgyűlés elé kerülő anyagokat is áttekintette. Az Auditbizottság 2013-ban négy ülést tartott.

Az Auditbizottság részletesen megtárgyalta a belső ellenőrzés különböző tárgykörökben végzett vizsgálatait. A Társaság belső ellenőre az Auditbizottság által jóváhagyott munkaterv szerint végezte feladatait, és azokról rendszeresen beszámolt az Auditbizottság ülésein.

Az Auditbizottság munkakapcsolata az Igazgatósággal, a menedzsmenttel és a Társaság könyvvizsgálójával is megfelelő és eredményes volt.

A könyvvizsgáló tevékenységei

A Társaság könyvvizsgálója a 2013. gazdasági évre az INTERAUDITOR NEUNER + HENZL Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/A. II. em.; Cg.01-09-063211; kamarai tagsági száma: 000171, könyvvizsgálói engedély száma: KE-0038/95/I) volt. A könyvvizsgálóért felelős kijelölt személy Juhász Katalin (lakcíme: 1114 Budapest, Fadrusz u. 29. III. em. 1.; anyja neve: Zavodi Mária; szül: Budakeszi, 1947.08.29.; könyvvizsgálói engedély száma: 003503; pénzügyi intézményi minősítés száma: E-003503/94).

A könyvvizsgáló a 2013. üzleti évben kizárólag az auditálással kapcsolatos tevékenységet végzett a Társaság számára.

A könyvvizsgáló feladatait is jelentősen befolyásolta a Társaság és a Libri Könyvkereskedelmi Kft. tevékenységének összehangolását célzó összetett tranzakció. Az által, hogy a Társaság és az SQ Invest Kft. között a Libri Kft. üzletrészei 100%-ára vonatkozóan megkötött üzletrész-adásvételi szerződés a GVH engedélyének köszönhetően, 2013. december 10-én hatályba lépett, a Társaság a 2013. évre vonatkozólag konszolidált beszámoló készítésére is kötelessé vált, amelyet a könyvvizsgálónak szintén auditálni kell.

A Társaság közzétételi alapelvei

A Társaságnak minden bejelentési és közzétételi kötelezettségét a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, az előírt formában és határidőben teljesítenie kell. A Társaság biztosítja, hogy az információk közzététele során a tájékoztatás a valóságnak megfelelő legyen, egyértelmű és közérthető tájékoztatást valósítson meg, az üzleti titok védelme megfelelő legyen, a nyilvánosságra hozatal időzítésével elkerülhető legyen, hogy illetéktelenek az információkhoz idő előtt

hozzáférhessenek, és így kizárható legyen az információkkal való visszaélés, továbbá a piaci szereplők, befektetők és részvényesek egy szabályozott és nyilvánosságra hozott eljárás keretében, azonos időben tájékozódhassanak a Társasággal kapcsolatos eseményekről.

A Társaság közleményeit a Budapesti Értéktőzsde hivatalos honlapján (www.bet.hu) és saját honlapján (www.corporate.shoptline.hu) teszi közzé.

A Társaság bennfentes személyek kereskedésével kapcsolatos politikája

A Társaság a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény („Tpt.”) és a BÉT szabályzatai alapján alakította ki a Társaság Budapesti Értéktőzsdére bevezetett részvényei szempontjából bennfentesnek minősülő személyeknek a Társaság által kibocsátott értékpapírokkal való ügyletkötésére vonatkozó politikáját.

A szabályzat a Tpt.-vel összhangban meghatározza mind a bennfentes személyek, mind a bennfentes információk körét, és ezek alapján az alábbi tranzakciókat tekinti bennfentes kereskedelemnek, és ez által jogellenesnek:

- a) a bennfentes személy által bennfentes információ felhasználásával, a bennfentes információval érintett pénzügyi eszközre közvetlen vagy közvetett módon ügylet kötése, illetőleg ügylet kötésére adott megbízás;
- b) a bennfentes személy által a bennfentes információ továbbadása más személynek;
- c) a bennfentes személy által javaslattétel más személynek arra, hogy a bennfentes információval érintett pénzügyi eszközre ügyletet kössön;
- d) bármely személynek a fenti a)-c) pontban leírt cselekménye, amennyiben tudta vagy az adott helyzetben általában elvárható gondossággal eljárva tudnia kellett volna, hogy a felhasznált információ bennfentes információnak minősül.

A Társaság felhívja a figyelmet arra, hogy a bennfentes személyeknek nem csupán tartózkodniuk kell a bennfentes információ felhasználásától a saját javukra, de nem adhatnak semmilyen, a bennfentes információn alapuló ajánlatot, javaslatot, tippet stb. semmilyen külső személynek, aki ezt az információt azt követően felhasználná vagy felhasználhatná.

A bennfentes személyeknek, így az Igazgatóság, a Felügyelőbizottság és az ügyvezetés tagjainak illetőleg a Társaságnak a Tpt. értelmében bizonyos tranzakciók kapcsán haladéktalanul tájékoztatniuk kell a Felügyeletet és a nyilvánosságot. A vezető tisztségviselőknek a Társaság értékpapírjaiban fennálló részesedését, illetve a részvény alapú ösztönzési rendszerben fennálló érdekelttségét az éves jelentésben fel kell tüntetni.

A Társaságnál bennfentesnek minősülő személyekről és a bennfentes személyek számára követendő eljárásról külön szabályzat rendelkezik, amely a Társaság hivatalos honlapján érhető el.

A részvényesi jogok gyakorlásának módja, valamint a közgyűlés lebonyolításával összefüggő szabályok ismertetése

A részvényesi jogok gyakorlása módjának szabályai

Minden részvény feljogosítja a részvényest szavazati jogra, és a szavazati jog mértéke minden részvény esetében egyenlő. Minden egyes törzsrészvény egy szavazatra jogosít. Nem gyakorolhatja szavazati jogát a részvényes azon részvények vonatkozásában, amelyekre az esedékes vagyoni hozzájárulást nem teljesíti.

A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon 18 órakor a részvénykönyv tartalmazza. Ennek érdekében az igazgatóság a KELER Zrt.-től a közgyűlést megelőzően tulajdonosi megfeleltetést kér. Azon részvényesek esetében, akiknek tulajdonosi mivolta a tulajdonosi megfeleltetés alapján megállapításra került, a közgyűlési jogok gyakorlásához nincs szükség az értékpapírszámla-vezető által kiállított tulajdonosi igazolásra.

Azon részvényesek, akiknek a tulajdonosi mivolta nem a tulajdonosi megfeleltetés keretében került megállapításra, tulajdonosi igazolással kérhetik részvénykönyvi bejegyzésüket. A részvénykönyv lezárásának napja a közgyűlés napja előtti második munkanapon 18 óra, amely napra - a tulajdonosi megfeleltetés alapján - a részvénykönyv vezetője a részvénykönyvben szereplő, és a tulajdonosi megfeleltetés időpontjában hatályos valamennyi adatot törli, és egyidejűleg a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat a részvénykönyvbe bejegyzi. A részvénykönyv vezetője úgy köteles eljárni, hogy minden törölt adat megállapítható legyen. A közgyűlésen tagsági jogainak gyakorlásából nem zárható ki az, aki a tulajdonosi megfeleltetés fordulónapján a részvény tulajdonosa

A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen, és az őt mint részvényest megillető jogokat gyakorolja.

Azok a részvényesek, akik a szavazatok legalább egy (1) százalékával rendelkeznek, az ok megjelölésével - írásban kérhetik az igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön a közgyűlés napirendjére, továbbá az egyes napirendi pontokkal összefüggésben határozati javaslatot is előterjeszhetnek.

A közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az Igazgatóság a részvényesnek a szükséges felvilágosítást köteles megadni, amennyiben a részvényes a közgyűlés napja előtt legalább nyolc (8) nappal az erre irányuló írásbeli kérelmét az Igazgatóságnak benyújtja. Az Igazgatóság a kért felvilágosítást csak akkor tagadhatja meg, ha az – álláspontja szerint – a Társaság jelentős üzleti érdekét vagy üzleti titkát sértené.

A Társaság hirdetményeit a Társaság honlapján (www.corporate.shoptline.hu) és a Budapesti Értéktőzsde Zrt. hivatalos honlapján (www.bet.hu) teszi közzé.

A közgyűlés lebonyolításával összefüggő szabályok összefoglalása

A közgyűlés a Társaság legfőbb szerve, amely a részvényesek összességéből áll. A közgyűlést évente legalább egy alkalommal, legkésőbb a pénzügyi év lezárását követő év április 30. napjáig össze kell hívni (évi rendes közgyűlés). Ezen túlmenően a közgyűlés bármikor összehívható, ha a Társaság működése érdekében közgyűlési döntésre van szükség (rendkívüli közgyűlés). A közgyűlést a közgyűlés kezdő napját legalább harminc nappal megelőzően, a Társaság hirdetményi helyein közzétett meghívó útján kell összehívni.

A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van.

Minden részvény feljogosítja a részvényest szavazati jogra, és a szavazati jog mértéke minden részvény esetében egyenlő. Minden egyes törzsrészvény egy szavazatra jogosít, tehát a részvények névértékének minden száz forintja alapján egy szavazat gyakorolható.

A közgyűlés lebonyolításával kapcsolatos részletes szabályokat az Alapszabály 16-21. pontjai tartalmazzák.

NYILATKOZAT A FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI AJÁNLÁSOKNAK VALÓ MEGFELELESRŐL

A Libri-Shoptline Kereskedelmi Nyrt. (korábbi nevén Shoptline-webáruház Nyrt.) az alábbi kérdőíves formában nyilatkozik arról, hogy saját társaságirányítási gyakorlata megfelel-e a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban közzétett javaslatoknak, nemleges válasz esetén rövid indoklással.

A 1.1.1 Az igazgatóság gondoskodott arról, hogy a részvényesek a megfelelő időben hozzájussanak a jogaik gyakorlásához szükséges információkhoz.

Igen.

A 1.1.2 A társaság az "egy részvény - egy szavazat" elvet alkalmazza.

Igen.

A 1.2.8 A társaság biztosítja, hogy a tulajdonosok azonos feltételek teljesítésével vehetnek részt a társaság közgyűlésén.

Igen

A 1.2.9 A társaság közgyűlési napirendi pontjai között csak olyan témák szerepelnek, melynek témáját pontosan meghatározták, leírták.

Igen.

A határozati javaslatokban kitértek a felügyelőbizottság javaslatára, valamint a döntés hatásainak részletes magyarázatára.

Igen.

A 1.2.10 A napirendi pontokhoz készített részvényesi észrevételeket, kiegészítéseket legkésőbb a közgyűlést két nappal megelőzően közzétették.

Igen.

A 1.3.8 A közgyűlés napirendi pontjaira tett észrevételeket a részvényesek legkésőbb a regisztrációval egyidejűleg megismerhették.

Igen.

A napirendi pontokra vonatkozóan megtett írásos észrevételeket a közgyűlést két munkanappal megelőzően közzétették.

Igen.

A 1.3.10 A vezető tisztségviselők megválasztása és visszahívása személyenként külön határozattal történt.

Igen.

A 2.1.1 Az igazgatóság feladatai kiterjednek a 2.1.1 pontban foglaltakra.

Igen.

A 2.3.1 Az igazgatóság előre meghatározott rendszeres gyakorisággal ülést tartott.

Igen.

A felügyelőbizottság előre meghatározott rendszeres gyakorisággal ülést tartott.

Igen.

Az igazgatóság ügyrendje rendelkezik az előre nem tervezhető ülések lebonyolításáról, az elektronikus hírközlő eszközök útján történő döntéshozatalról.

Igen.

A felügyelőbizottság ügyrendje rendelkezik az előre nem tervezhető ülések lebonyolításáról, az elektronikus hírközlő eszközök útján történő döntéshozatalról.

Igen.

A 2.5.1 A társaság felügyelőbizottságában elegendő számú független tag van az igazgatóság pártatlanságának biztosításához.

Igen

A 2.5.4 A felügyelőbizottság rendszeres időközönként (az éves FT jelentés kapcsán) a függetlenség megerősítését kérte függetlennek tartott tagjaitól.

Igen.

A 2.5.6 A társaság honlapján nyilvánosságra hozta a felügyelőbizottság függetlenségével kapcsolatos irányelveit, az alkalmazott függetlenségi kritériumokat.

Nem, a társaság a törvény rendelkezései és a BÉT ajánlása szerint jár el.

A 2.6.1 Az igazgatóság tagja tájékoztatta az igazgatóságot (felügyelő bizottságot / audit bizottságot), ha a társaság (vagy bármely leányvállalata) ügyletével kapcsolatban neki (vagy más közeli kapcsolatban álló személynek) jelentős személyes érdeke állt fenn.

Nem volt ilyen ügylet.

- A 2.6.2** A testületi és menedzsment tagok (és a velük kapcsolatban álló személyek), valamint a társaság (illetve leányvállalata) között létrejött ügyleteket a társaság általános üzleti gyakorlata szerint, de az általános üzleti gyakorlathoz képest szigorúbb átláthatósági szabályok alapján bonyolították le.

Nem volt ilyen ügylet.

Az általános üzleti gyakorlattól eltérő ügyleteket és azok feltételeit elfogadtatták a felügyelőbizottsággal (auditbizottsággal).

Nem volt ilyen ügylet.

- A 2.6.3** A testületi tag tájékoztatta a felügyelőbizottságot / auditbizottságot (jelölőbizottságot), ha nem a cégcsoporthoz tartozó társaságnál kapott testületi tagságra, menedzsment tagságra vonatkozó felkérést.

Igen.

- A 2.6.4** Az igazgatóság kialakította a társaságon belüli információáramlásra, a bennfentes információk kezelésére vonatkozó irányelveit, és felügyelte ezek betartását.

Nem, a BÉT ajánlásai szerint járt el a Társaság, de felügyelte ezek betartását.

Az igazgatóság kialakította a bennfentes személyek értékpapír kereskedésére vonatkozó irányelveit, és felügyelte ezek betartását.

Igen.

- A 2.7.1** Az igazgatóság javadalmazási irányelveket fogalmazott meg az igazgatóság, a felügyelő bizottság és a menedzsment munkájának értékelésére és javadalmazására vonatkozóan.

Igen. Az igazgatóság és a felügyelőbizottság tagjai 2013-ban nem részesültek külön javadalmazásban, a menedzsment ösztönzési rendszerére vonatkozó alapelveket az igazgatóság kialakította.

A felügyelőbizottság véleményezte a javadalmazási irányelveket.

Igen.

Az igazgatóság és a felügyelőbizottság javadalmazására vonatkozó elveket és azok változásait a közgyűlés külön napirendi pontban hagyta jóvá.

Nem, az igazgatóság és a felügyelőbizottság tagjai nem részesülnek külön javadalmazásban.

A 2.7.2 Az igazgatóság az adott üzleti év vonatkozásában értékelte saját munkáját.

Igen.

A 2.7.2.1 A felügyelőbizottság az adott üzleti év vonatkozásában értékelte saját munkáját.

Igen.

A 2.7.3 Az igazgatóság hatáskörébe tartozik a menedzsment teljesítményének ellenőrzése és javadalmazásának megállapítása.

Igen

A menedzsment tagokat illető, a szokásostól eltérő juttatások kereteit és ezek változásait a közgyűlés külön napirendi pontban hagyta jóvá.

Nem, a menedzsment tagok nem részesülnek a szokásostól eltérő juttatásban.

A 2.7.4 A részvény alapú javadalmazási konstrukciók elveit a közgyűlés jóváhagyta.

A társaságnál nincs részvény alapú javadalmazás.

A részvény alapú javadalmazási konstrukciókkal kapcsolatos közgyűlési döntést megelőzően részletes tájékoztatást kaptak (legalább a 2.7.4 pontban foglaltak szerint) a részvényesek.

A társaságnál nincs részvény alapú javadalmazás

A 2.7.7 A társaság a Javadalmazási nyilatkozatot elkészítette, és a közgyűlés elé terjesztette.

Igen.

A Javadalmazási nyilatkozat tartalmazza az igazgatóság, a felügyelő bizottság, és a menedzsment egyes tagjainak díjazását.

Igen.

A 2.8.1 Az igazgatóság, vagy az általa működtetett bizottság felelős a társaság teljes kockázatkezelésének felügyeletéért és irányításáért.

Igen.

Az igazgatóság meghatározott rendszerességgel tájékozódik a kockázatkezelési eljárások hatékonyságáról.

Igen.

Az igazgatóság megtette a szükséges lépéseket a főbb kockázati területek azonosítása érdekében.

Igen.

A 2.8.3 Az igazgatóság megfogalmazta a belső kontrollok rendszerével kapcsolatos elveket.

Igen.

A belső kontrollok menedzsment által kialakított rendszere biztosítja a társaság tevékenységét érintő kockázatok kezelését, a társaság célkitűzéseinek elérését.

Igen, a folyamatokba épített kontrollok biztosítják ezeket.

A 2.8.4 A belső kontrollok rendszerének kialakításánál az igazgatóság figyelembe vette a 2.8.4 pontokban szereplő szempontokat.

Igen.

A 2.8.5 A menedzsment feladata és felelőssége a belső kontrollok rendszerének kialakítása és fenntartása.

Igen.

A 2.8.6 A társaság kialakított egy független belső ellenőrzési funkciót, mely az auditbizottságnak/felügyelőbizottságnak tartozik beszámolási kötelezettséggel.

Igen.

A belső audit csoport legalább egyszer beszámolt az auditbizottságnak/felügyelőbizottságnak a kockázatkezelés, a belső kontroll mechanizmusok és a társaságirányítási funkciók működéséről.

Belső audit csoport a társaságnál nem működik. A belső ellenőr az auditbizottságnak, illetve a felügyelőbizottságnak rendszeresen beszámol.

A 2.8.7 A belső ellenőrzési tevékenységet az auditbizottság/felügyelőbizottság megbízása alapján a belső ellenőrzés hajtja végre.

Igen.

A belső ellenőrzés szervezetenként elkülönül az operatív vezetést végző menedzsmenttől.

Igen.

- A 2.8.8** A belső audit tervet az auditbizottság javaslata alapján az igazgatóság (felügyelőbizottság) hagyta jóvá.

Nem, a Társaság szervezetének nagysága belső audit terv készítését nem indokolja, de a belső ellenőr az auditbizottság, illetve igazgatóság által kijelölt feladatokat elvégzi.

- A 2.8.9** Az igazgatóság elkészítette jelentését a részvényesek számára a belső kontrollok működéséről.

Nem készült külön jelentés a részvényesek számára.

Az igazgatóság kidolgozta a belső kontrollok működéséről készített jelentések fogadásával, feldolgozásával, és saját jelentésének elkészítésével kapcsolatos eljárásait.

Nem, sem a Társaság szervezete, sem mérete nem indokolja.

- A 2.8.11** Az igazgatóság beazonosította a belső kontrollok rendszerének lényeges hiányosságát, felülvizsgálta és átértékelte az ezzel kapcsolatos tevékenységeket.

Nem, ilyen hiányosságra nem derült fény.

- A 2.9.2** Az igazgatóság, a felügyelőbizottság és az auditbizottság minden esetben értesítést kapott arról, ha a könyvvizsgálónak adott megbízás jellegénél fogva jelentős ráfordítást jelenthet, érdekütközést idézhet elő, vagy bármilyen más módon lényeges hatással lehet az üzletmenetre.

Nem volt ilyen megbízás.

- A 2.9.3** Az igazgatóság tájékoztatta a felügyelőbizottságot arról, hogy a társaság működését lényegesen befolyásoló eseménnyel kapcsolatban bízta meg a könyvvizsgálatot ellátó gazdálkodó szervezetet, illetve külső szakértőt.

Igen.

Az igazgatóság határozatában előzetesen rögzítette, hogy milyen események tekinthetők olyanoknak, melyek jelentősen befolyásolják a társaság működését.

Igen.

- A 3.1.6** A társaság honlapján nyilvánosságra hozta az auditbizottságra, jelölő bizottságra, javadalmazási bizottságra delegált feladatokat, a bizottságok célkitűzéseit, ügyrendjét, összetételét (a tagok nevének, rövid életrajzának és kinevezése idejének feltüntetésével).

A társaság honlapján az auditbizottság összetételét, tagjainak rövid szakmai életrajzát nyilvánosságra hozta; az auditbizottság feladatkörét a társaság Alapszabálya tartalmazza, amely szintén megtekinthető a társaság honlapján.

3.1.6.1 A társaság honlapján nyilvánosságra hozta a jelölő bizottságra, javadalmazási bizottságra delegált feladatokat, a bizottságok célkitűzéseit, ügyrendjét, összetételét (a tagok nevének, rövid életrajzának és kinevezése idejének feltüntetésével).

Nem, a társaságnál jelölő bizottság, illetve javadalmazási bizottság nem működik, feladatait az igazgatóság látja el.

3.1.6.2 A társaság honlapján nyilvánosságra hozta a javadalmazási bizottságra delegált feladatokat, a bizottságok célkitűzéseit, ügyrendjét, összetételét (a tagok nevének, rövid életrajzának és kinevezése idejének feltüntetésével).

Nem, a társaságnál javadalmazási bizottság nem működik, feladatait az igazgatóság látja el.

A 3.2.1 Az auditbizottság/felügyelőbizottság felügyelte a kockázatkezelés hatékonyságát, a belső kontroll rendszer működését és a belső ellenőrzés tevékenységét is.

Igen.

A 3.2.3 Az auditbizottság/felügyelőbizottság pontos és részletes tájékoztatást kapott a belső ellenőr és a független könyvvizsgáló munkaprogramjáról; s megkapta a könyvvizsgáló könyvvizsgálat során feltárt problémákra vonatkozó beszámolóját.

Igen.

A 3.2.4 Az auditbizottság/felügyelőbizottság az új könyvvizsgáló jelölttől bekérte a 3.2.4 szerinti feltáró nyilatkozatot.

Az auditbizottság a felügyelőbizottsággal egyetértésben a korábbi könyvvizsgáló társaság megbízásának meghosszabbítására tett javaslatot, csak a könyvvizsgálatért felelős természetes személy változott. A könyvvizsgálatért kijelölt személyt az auditbizottság meghallgatta, további feltáró nyilatkozat tételére nem került sor.

A 3.3.1 A társaságnál jelölő bizottság működik.

Nem, az igazgatóság látja el a jelölő bizottság feladatait.

A 3.3.2 A jelölő bizottság gondoskodott a személyi változások előkészítéséről.

Nem. A szervezet nagysága nem indokolta jelölő bizottság létrehozását, a feladatot az igazgatóság látta el.

A jelölő bizottság áttekintette a menedzsment tagok kiválasztására és kinevezésére vonatkozó eljárásokat.

Nem, a feladatot az igazgatóság látta el.

A jelölő bizottság értékelte a testületi és menedzsment tagok tevékenységét.

Nem, a feladatot az igazgatóság látta el.

A jelölő bizottság megvizsgálta a testületi tagok jelölésére vonatkozó összes olyan javaslatot, melyet a részvényesek, vagy az igazgatóság terjesztett elő.

Nem, a feladatot az igazgatóság látta el.

A 3.4.1 A társaságnál javadalmazási bizottság működik.

Nem. Az igazgatóság látja el a javadalmazási bizottság feladatait.

A 3.4.2 A javadalmazási bizottság a testületek és a menedzsment javadalmazásának rendszerére (díjazás egyéni szintje, struktúrája) tett javaslatot, illetve végzi ennek ellenőrzését.

Nem, a feladatot az igazgatóság látja el.

A 3.4.3 A menedzsment javadalmazását a javadalmazási bizottság javaslata alapján az igazgatóság hagyta jóvá.

Nem, a javadalmazási bizottság feladatait az igazgatóság látja el.

Az igazgatóság javadalmazását a javadalmazási bizottság javaslata alapján a közgyűlés hagyta jóvá.

Az igazgatóság nem részesül javadalmazásban.

A javadalmazási bizottság a részvényopciók, költségtérítések, egyéb juttatások rendszerét is ellenőrizte.

Nem. A társaságnál nincsenek ilyen jellegű juttatások.

A 3.4.4 A javadalmazási bizottság javaslatokat fogalmazott meg a javadalmazási elvekre vonatkozóan.

Nem, a társaságnál a javadalmazási bizottság feladatait az igazgatóság látja el.

A 3.4.4.1 A javadalmazási bizottság javaslatokat fogalmazott meg az egyes személyek javadalmazására vonatkozóan.

Nem, a társaságnál a javadalmazási bizottság feladatait az igazgatóság látja el, az egyes személyek javadalmazására vonatkozóan a vezérigazgató tesz javaslatot.

A 3.4.4.2 A javadalmazási bizottság áttekintette a menedzsment tagokkal kötött szerződések feltételeit.

A javadalmazási bizottság feladatait az igazgatóság látja el, amely áttekintette a menedzsment tagokkal kötött szerződések feltételeit.

A 3.4.4.3 A javadalmazási bizottság ellenőrizte, hogy a társaság eleget tett-e a javadalmazási kérdéseket érintő tájékoztatási kötelezettségeknek.

Nem, mivel a javadalmazási bizottság feladatait az igazgatóság látja el.

A 3.4.7 A javadalmazási bizottsági tagok többsége független.

Nem, a társaságnál nem működik javadalmazási bizottság.

A 3.5.1 Az igazgatóság nyilvánosságra hozta indokait a javadalmazási és a jelölő bizottság összevonásával kapcsolatban.

Nem. A társaságnál sem javadalmazási, sem jelölő bizottság létrehozására nem került sor. Mindkét bizottság feladatait az igazgatóság látja el.

A 3.5.2 Az igazgatóság végezte el a jelölő bizottság feladatait, s ennek indokairól tájékoztatást adott ki.

Igen. A társaság mérete nem indokolja külön jelölő bizottság létrehozását, ezt az indoklást a közétett FT jelentés tartalmazza.

A 3.5.2.1 Az igazgatóság végezte el a javadalmazási bizottság feladatait, s ennek indokairól tájékoztatást adott ki.

Igen. A társaság mérete nem indokolja külön javadalmazási bizottság létrehozását, ezt az indoklást a közétett FT jelentés tartalmazza.

A 4.1.1 Az igazgatóság a társaság nyilvánosságra hozatali irányelveiben meghatározta azokat az alapelveket és eljárásokat, amelyek biztosítják, hogy minden, a társaságot érintő, illetve a társaság értékpapírjainak árfolyamára hatást gyakorló jelentős információ pontosan, hiánytalanul és időben közzétételre kerüljön, hozzáférhető legyen.

Nem. A társaság nem foglalmazott meg külön nyilvánosságra hozatali irányelveket, a hatályos jogszabályok és a BÉT szabályzataiban foglaltak szerint jár el.

A 4.1.2 Az információ szolgáltatás során a társaság biztosította, hogy minden részvényes, piaci szereplő azonos elbánás alá esik.

Igen.

A 4.1.3 A társaság nyilvánosságra hozatali irányelveiben kitér az elektronikus, internetes közzététel eljárásaira.

Nem, a társaság nem fogalmazott meg külön nyilvánosságra hozatali irányelveket.

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

Igen.

A 4.1.4 Az igazgatóság felmérte a nyilvánosságra hozatali folyamatok hatékonyságát.

Igen.

A 4.1.5 A társaság honlapján közzétette társasági eseménynaptárát.

Nem.

A 4.1.6 A társaság az éves jelentésében és honlapján tájékoztatta a nyilvánosságot stratégiai céljairól, a fő tevékenységével, üzleti etikával, az egyéb érintett felekkel kapcsolatos irányelveiről is.

Igen.

A 4.1.8 Az igazgatóság az éves jelentésben nyilatkozott arról, hogy az éves pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatával megbízott könyvvizsgáló gazdasági szervezet milyen jellegű, és nagyságrendű egyéb megbízást kapott a társaságtól, illetve annak leányvállalatától.

Nem volt ilyen megbízás.

A 4.1.9 A társaság éves jelentésében, illetve honlapján nyilvánosságra hozza az igazgatóság, a felügyelőbizottság és a menedzsment tagjainak szakmai pályafutásáról szóló információkat.

Igen.

A 4.1.10 A társaság tájékoztatást adott az igazgatóság, a felügyelőbizottság belső szervezetéről, működéséről.

Igen

4.1.10.1 A társaság tájékoztatást adott az igazgatóság, a menedzsment valamint az egyes tagok munkájának, értékelésekor figyelembe vett szempontokról.

Nem.

A 4.1.11 A társaság az éves jelentésében, illetve honlapján a javadalmazási nyilatkozatban tájékoztatta a nyilvánosságot az alkalmazott javadalmazási irányelvekről, azon belül az igazgatóság, felügyelő bizottság és a menedzsment tagjainak díjazásáról, javadalmazásáról.

Nem, az igazgatóság és a felügyelőbizottság tagjai nem részesültek javadalmazásban.

A 4.1.12 Az igazgatóság közzétette a kockázatkezelési irányelveit, melyben kitért a belső kontrollok rendszerére, az alkalmazott kockázatkezelési alapelvekre és alapvető szabályokra, illetve a főbb kockázatok áttekintő ismertetésére.

Igen.

A 4.1.13 A piaci szereplők tájékoztatása érdekében a társaság évente, az éves jelentés közzétételkor, nyilvánosságra hozza felelős társaságirányítással kapcsolatos jelentését.

Igen.

A 4.1.14 A társaság honlapján nyilvánosságra hozza a bennfentes személyeknek a társaság részvényei értékpapír kereskedelmével kapcsolatos irányelveit.

Igen.

A társaság az igazgatóság, a felügyelőbizottság, és a menedzsment tagok a társaság értékpapírjaiban fennálló részesedését, illetve a részvény-alapú ösztönzési rendszerben fennálló érdekeltségét az éves jelentésben és a társaság honlapján feltüntette.

Igen.

A 4.1.15 A társaság az éves jelentésben és a társaság honlapján közzétette az igazgatóság tagjainak és a menedzsmentnek bármilyen harmadik féllel való olyan kapcsolatát, amely a társaság működését befolyásolhatja.

Nem áll fenn ilyen kapcsolat.

A társaságnak meg kell adnia, hogy az FTA vonatkozó javaslatát alkalmazza-e, avagy sem.

Igen.

J 1.1.3 A társaságnál befektetői kapcsolattartással foglalkozó szervezeti egység működik.

Nem. A Társaság befektetői kapcsolattója a gazdasági igazgató.

J 1.2.1 A társaság közzétette honlapján a közgyűlésének lebonyolítására és a részvényes szavazati jogának gyakorlására (kitérve a meghatalmazott útján történő szavazásra) vonatkozó összefoglaló dokumentumát.

Igen.

J 1.2.2 A társaság alapszabálya a társaság honlapján megtekinthető.

Igen.

J 1.2.3 A társaság honlapján a 1.2.3 pontnak megfelelő (a társasági események fordulónapjára vonatkozó) információkat közzétették.

Igen.

J 1.2.4 Az 1.2.4 pont szerinti közgyűlésekkel kapcsolatos információkat, dokumentumokat (meghívó, előterjesztések, határozati javaslatok, határozatok, jegyzőkönyv) a társaság a honlapján nyilvánosságra hozta.

Igen.

J 1.2.5 A társaság közgyűlését úgy tartotta meg, hogy azon lehetővé tette a részvényesek minél nagyobb számban való megjelenését.

Igen.

J 1.2.6 A társaság a kézhezvételt követő öt napon belül, az eredeti közgyűlési meghívó közzétételével megegyező módon közzétette a napirendi pontok kiegészítését.

Igen.

J 1.2.7 A társaság által alkalmazott szavazási eljárás egyértelmű, világos és gyors meghatározását biztosította a tulajdonosok döntésének.

Igen.

J 1.2.11 A társaság a részvényesek kérésére elektronikusan is továbbította a közgyűléshez kapcsolódó információkat.

Igen.

J 1.3.1 A közgyűlés elnökének személyét a társaság közgyűlése a napirendi pontok érdemi tárgyalása előtt elfogadta.

Igen.

J 1.3.2 Az igazgatóság és a felügyelőbizottság a közgyűlésen képviseltette magát.

Igen.

- J 1.3.3** A társaság alapszabálya lehetőséget ad arra, hogy a társaság közgyűlésein az igazgatóság elnökének, vagy a társaság részvényeseinek kezdeményezésére harmadik személy is meghívást kapjon, s a közgyűlésen a kapcsolódó napirend megtárgyalásakor hozzászólási és véleményezési jogot kapjon.
- Nem.*
- J 1.3.4** A társaság nem korlátozta a közgyűlésen résztvevő tulajdonosok felvilágosítást kérő, észrevétel tételi és indítványozási jogát, és ahhoz semmilyen előfeltételt nem támasztott.
- Igen.*
- J 1.3.5** A társaság honlapján három napon belül közzétette azokra a kérdésekre vonatkozó válaszait, melyeket a közgyűlésen nem tudott kielégítően megválaszolni. A társaság közzétette magyarázatát a válaszok megtagadására vonatkozóan.
- Nem merült fel ilyen kérdés.*
- J 1.3.6** A közgyűlés elnöke és a társaság biztosította, hogy a közgyűlésen felmerülő kérdésekre történő válaszadással a törvényi, valamint tőzsdei előírásokban megfogalmazott tájékoztatási, nyilvánosságra hozatali elvek ne sérüljenek, illetve azok betartásra kerüljenek.
- Igen.*
- J 1.3.7** A közgyűlési döntésekről a társaság sajtóközleményt jelentetett meg, illetve sajtótájékoztatót tartott.
- Nem, a közgyűlési határozatokat a társaság saját, valamint a BÉT honlapján közzéteszi.*
- J 1.3.11** Az egyes alapszabály módosításokról a társaság közgyűlése külön határozatokkal döntött.
- Igen.*
- J 1.3.12** A társaság a határozatokat, valamint a határozati javaslatok ismertetését, illetve a határozati javaslatokkal kapcsolatos lényeges kérdéseket és válaszokat is tartalmazó közgyűlési jegyzőkönyvét a közgyűlést követő 30 napon belül közzétette.
- A társaság a közgyűlési határozati javaslatokat és az azokhoz kapcsolódó részletes előterjesztéseket a közgyűlést megelőzően 21 nappal, továbbá a közgyűlés által hozott határozatokat a közgyűlés lezárását követő 1 órán belül közzéteszi.*
- J 1.4.1** A társaság 10 munkanapon belül kifizette azon részvényesei számára az osztalékot, akik ehhez minden szükséges információt, illetve dokumentumot megadtak.
- Igen.*

- J 1.4.2** A társaság nyilvánosságra hozta az ellene irányuló felvásárlást megakadályozó megoldásokkal kapcsolatos irányelveit.
A társaság részvényeire vonatkozólag ellenséges felvásárlási ajánlat nem volt, ezzel kapcsolatos irányelveket a társaság nem dolgozott ki.
- J 2.1.2** Az igazgatóság ügyrendje tartalmazza az igazgatóság felépítését, az ülések előkészítésével, lebonyolításával és a határozatok megfogalmazásával kapcsolatos teendőket és egyéb, az igazgatóság működését érintő kérdéseket.
Igen.
- J 2.2.1** A felügyelőbizottság ügyrendjében és munkatervében részletezi a bizottság működését és feladatait, valamint azokat az ügyintézési szabályokat és folyamatokat is, amelyek szerint a felügyelő bizottság eljár.
Igen.
- J 2.3.2** A testületi tagok az adott testületi ülést legalább öt nappal megelőzően hozzáfértek az adott ülés előterjesztéséhez.
Igen.
- J 2.3.3** Az ügyrendben szabályozásra kerül a nem testületi tagok testületi ülésen való rendszeres, illetve eseti részvétele.
A nem testületi tagok szükség szerint, eseti meghívást kapnak a testületi ülésekre. Az ügyrend nem tartalmaz erre vonatkozó külön rendelkezést.
- J 2.4.1** Az igazgatóság tagjainak megválasztása átlátható módon történt, a jelöltekre vonatkozó információk legalább öt nappal a közgyűlést megelőzően nyilvánosságra kerültek.
Igen.
- J 2.4.2** A testületek összetétele, létszáma megfelel a 2.4.2 pontban meghatározott elveknek.
Igen.
- J 2.4.3** A társaság bevezető programjában az újonnan választott nem-operatív testületi tagok megismerhették a társaság felépítését, működését, illetve a testületi tagként jelentkező feladataikat.
Igen.
- J 2.5.2** Az elnöki és vezérigazgatói hatáskörök megosztását a társaság alapdokumentumaiban rögzítették.

Nem.

- J 2.5.3** A társaság tájékoztatást tett közzé arról, hogy az elnöki és vezérigazgatói tisztség kombinálása esetén milyen eszközökkel biztosítja azt, hogy az igazgatóság objektívan értékeli a menedzsment tevékenységét.

Nem.

- J 2.5.5** A társaság felügyelőbizottságának nincs olyan tagja, aki a jelölését megelőző három évben a társaság igazgatóságában, illetve menedzsmentjében tisztséget töltött be.

Igen. A 2014. 02. 07-i rendkívüli közgyűlés Lendvai Beátát, a társaság korábbi igazgatósági tagját a felügyelőbizottság tagjává választotta.

- J 2.7.5** Az igazgatóság, a felügyelőbizottság és a menedzsment javadalmazási rendszerének kialakítása a társaság, és ezen keresztül a részvényesek stratégiai érdekeit szolgálja.

Igen (csak a menedzsment részesül javadalmazásban).

- J 2.7.6** A társaság a felügyelőbizottsági tagok esetében fix összegű javadalmazást alkalmaz, s nem alkalmaz részvényárfolyamhoz kötött javadalmazási elemet.

A felügyelőbizottság tagjai nem részesülnek javadalmazásban.

- J 2.8.2** Az igazgatóság a kockázatkezelési alapelveket és alapvető szabályokat a menedzsment azon tagjaival együttműködve dolgozta ki, akik a kockázatkezelési folyamatok megtervezéséért, működtetéséért, ellenőrzéséért, valamint a társaság napi működésébe történő beépítéséért felelősek.

Igen.

- J 2.8.10** A belső kontrollok rendszerének értékelésénél az igazgatóság figyelembe vette a 2.8.10 pontban foglalt szempontokat.

Igen.

- J 2.8.12** A társaság könyvvizsgálója felmérte és értékelt a társaság kockázatkezelési rendszereit, valamint a menedzsment kockázatkezelési tevékenységét, s erre vonatkozó jelentését benyújtotta az audit bizottságnak/felügyelő bizottságnak.

Nem.

- J 2.9.1** Az igazgatóság ügyrendje kitér a külső tanácsadó szolgáltatásainak igénybevétele esetén követendő eljárásra.

Nem.

- J 1.9.1.1** A felügyelőbizottság ügyrendje kitér a külső tanácsadó szolgáltatásainak igénybevétele esetén követendő eljárásra.
Nem.
- J 2.9.1.2** Az auditbizottság ügyrendje kitér a külső tanácsadó szolgáltatásainak igénybevétele esetén követendő eljárásra.
Nem.
- J 2.9.1.3** A jelölőbizottság ügyrendje kitér a külső tanácsadó szolgáltatásainak igénybevétele esetén követendő eljárásra.
Nem.
- J 2.9.1.4** A javadalmazási bizottság ügyrendje kitér a külső tanácsadó szolgáltatásainak igénybevétele esetén követendő eljárásra.
Nem.
- J 2.9.4** Az igazgatóság a közgyűlési napirendi pontokat megtárgyaló üléseire tanácskozási joggal meghívhatja a társaság könyvvizsgálóját.
Igen.
- J 2.9.5** A társaság belső ellenőrzése együttműködött a könyvvizsgálóval a könyvvizsgálat eredményes végrehajtása érdekében.
Igen.
- J 3.1.2** Az auditbizottság elnöke rendszeresen tájékoztatja az igazgatóságot a bizottság egyes üléseiről, és a bizottság legalább egy jelentést készített az ügyvezető testületnek, illetve a felügyelő bizottságnak az adott üzleti évben.
Az audit bizottság üléseiről az igazgatóság rendszeres tájékoztatást kap. Jelölő bizottság és javadalmazási bizottság a társaságnál nem működik.
- J 3.1.2.1** A jelölő bizottság elnöke rendszeresen tájékoztatja az igazgatóságot a bizottság egyes üléseiről, és a bizottság legalább egy jelentést készített az ügyvezető testületnek, illetve a felügyelő bizottságnak az adott üzleti évben.
A társaságnál jelölő bizottság nem működik, feladatait az igazgatóság látja el.
- J 3.1.2.2** A javadalmazási bizottság elnöke rendszeresen tájékoztatja az igazgatóságot a bizottság egyes üléseiről, és a bizottság legalább egy jelentést készített az ügyvezető testületnek,

illetve a felügyelő bizottságnak az adott üzleti évben.

A társaságnál javadalmazási bizottság nem működik, feladatait az igazgatóság látja el.

J 3.1.4 A társaság bizottságai olyan tagokból állnak, akik megfelelő képességgel, szakértelemmel és tapasztalattal rendelkeznek feladataik ellátásához.

Igen.

J 3.1.5 A társaságnál működő bizottságok ügyrendje tartalmazza a 3.1.5 pontba foglaltakat.

Igen.

J 3.2.2 Az auditbizottság/felügyelőbizottság tagjai teljes körű tájékoztatást kaptak a társaság számviteli, pénzügyi és működési sajátosságairól.

Igen.

J 3.3.3 A jelölő bizottság legalább egy értékelést készített az igazgatóság elnöke számára az igazgatóság működéséről, illetve az igazgatóság egyes tagjainak munkájáról, megfeleléséről az adott üzleti évben.

A társaságnál nem működik jelölő bizottság.

J 3.3.4 A jelölő bizottság tagjainak többsége független.

A társaságnál nem működik jelölő bizottság.

J 3.3.5 A jelölő bizottság ügyrendje kitér a 3.3.5 pontban foglaltakra.

A társaságnál nem működik jelölő bizottság.

J 3.4.5 A javadalmazási bizottság gondoskodott a javadalmazási nyilatkozat elkészítéséről.

A társaságnál nem működik javadalmazási bizottság.

J 3.4.6 A javadalmazási bizottság kizárólagosan az igazgatóság nem-operatív tagjaiból áll.

A társaságnál nem működik jelölő bizottság.

J 4.1.4 A társaság nyilvánosságra hozatali irányelvei legalább az 4.1.4. pontban foglaltakra kiterjednek.

Nem. A társaság nem foglalmazott meg külön nyilvánosságra hozatali irányelveket, a hatályos jogszabályok és a BÉT szabályzataiban foglaltak szerint jár el.

Az igazgatóság a nyilvánossági folyamatok hatékonyságára vonatkozó vizsgálatának eredményéről az éves jelentésben tájékoztatta a részvényeseket.

Nem.

J 4.1.7 A társaság pénzügyi kimutatásait az IFRS elveknek megfelelően készíti el.

Igen, a társaság 2013. évről mind a magyar számviteli szabályok, mind az IFRS elvek szerint elkészítette éves beszámolóját.

J 4.1.16 A társaság angol nyelven is elkészíti, és nyilvánosságra hozza tájékoztatásait.

Nem, azt a társaság tulajdonosi szerkezete nem indokolja.

Budapest, 2014. április 7.