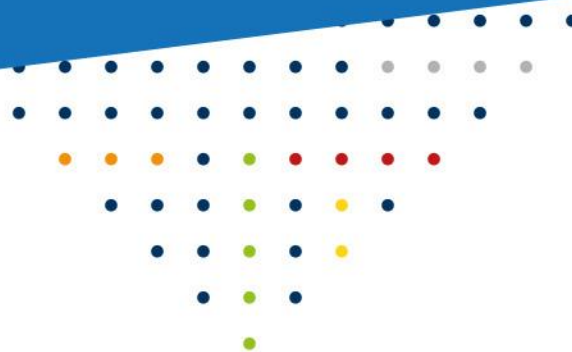




FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI JELENTÉS

a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásainak
megfelelően

2022. április 28.



A MASTERPLAST Nyrt. Igazgatótanácsának előterjesztése a
2022. április 28-i Közgyűlés 4. napirendi pontjához
(„A Társaság 2021. évi Felelős Társaságirányítási Jelentésének elfogadása
az Igazgatótanács előterjesztése alapján”)

**A MASTERPLAST NYRT.
nyilatkozata a társaságirányítási gyakorlatáról**

2021

a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által közzétett
Felelős Társaságirányítási Ajánlások és Javaslatok alapján
2022. április 28.

Tartalom

Bevezetés	4
1.1 Az Igazgatóság/Igazgatótanács működésének rövid ismertetése, az Igazgatóság/Igazgatótanács és a menedzsment közti felelősség és feladatmegosztás bemutatása.	4
1.2 Az Igazgatóság/Igazgatótanács, a felügyelő bizottság és a menedzsment tagjainak bemutatása (a testületi tagok esetében kitérve az egyes tagok függetlenségi státuszának megadására), a bizottságok felépítésének ismertetése.	5
1.3 Az Igazgatóság/Igazgatótanács, felügyelő bizottság és bizottságok adott időszakban megtartott ülései számának ismertetése, a részvételi arány megadásával.	6
1.4 Az Igazgatóság/Igazgatótanács, felügyelő bizottság, menedzsment munkájának, valamint az egyes tagok értékelésekor figyelembe vett szempontok bemutatása. Utalás arra, hogy az adott időszakban elvégzett értékelés eredményezett-e valamilyen változást.	6
1.5 Beszámoló az egyes bizottságok működéséről, kitérve a bizottsági tagok szakmai bemutatására, a megtartott ülések számára és a részvételi arány, valamint az üléseken tárgyalt fontosabb témák és a bizottság általános működésének ismertetésére. Az audit bizottság működésének bemutatásánál ki kell térni arra, ha az Igazgatóság/Igazgatótanács a bizottság javaslatával ellentétesen döntött valamilyen kérdésben (kitérve az Igazgatóság/Igazgatótanács indokaira). Célszerű utalni a társaság honlapjára, ahol nyilvánosságra kell hozni a bizottságokra delegált feladatokat, a tagok kinevezésének idejét. (Ha a társaság honlapján ezek az információk nem találhatók meg, akkor szerepeltetni kell őket a Felelős Társaságirányítási Jelentésben.)	7
1.6 A belső kontrollok rendszerének bemutatása, az adott időszaki tevékenység értékelése. Beszámoló a kockázatkezelési eljárások hatékonyságáról és eredményességéről. (Információ arról, hogy a részvényesek hol tekinthetik meg az Igazgatóság/Igazgatótanács belső kontrollok működéséről szóló jelentését.)	8
1.7 Információ arról, hogy a könyvvizsgáló végzett-e olyan tevékenységet, mely nem az auditálással kapcsolatos.	8
1.8 A társaság közzétételi politikájának, bennfentes személyek kereskedésével kapcsolatos politikájának áttekintő ismertetése.	9
1.9 A részvényesi jogok gyakorlása módjának áttekintő ismertetése.	10
1.10 A közgyűlés lebonyolításával összefüggő szabályok rövid ismertetése.	11
1.11 Javadalmazási jelentés	12
1.12 Egyéb információk.	12
FT Jelentés a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltaknak való megfelelésről	13
Az Ajánlásoknak való megfelelés szintje	13
A Javaslatoknak való megfelelés szintje	21

A MASTERPLAST Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (8143 Sárszentmihály, Árpád utca 1/A., cégjegyzékét vezeti a Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága, Cg. 07-10-001342; a továbbiakban: „Társaság”, „Csoport”, „Masterplast”) részvényeinek piaca a Budapesti Értéktőzsde (BÉT), ennek megfelelően a Társaság a Magyarországon kialakított vállalatirányítási alapelveket és a kapcsolódó kötelező jogszabályi előírásokat tartja szem előtt.

A MASTERPLAST Nyrt. irányítja a Masterplast Csoportot. A Csoport a Masterplast Nyrt. anyavállalatból, valamint a 16 konszolidációs körbe tartozó gazdasági társaságból és két társult vállalkozásból áll.

Az 1997-ben alapított Masterplast fő tevékenysége az építőipari szigetelőanyagok gyártása és értékesítése. A magyarországi központú, közép- és kelet-európai nemzetközi cégcsoport ma a világ 9 országában rendelkezik saját tulajdonú aktív leányvállalattal, ahol 5 telephelyen több gyártóegységet is működtet. A Csoport fő termékeivel a homlokzati hőszigetelő rendszer, hő-, hang- és vízszigetelés, tetőfedés, valamint a szárazépítészet területén van jelen. Nemzetközi gyártóbázisai (saját, bérigényelt) biztosítják, hogy a csoport termékei leányvállalatain és partnerein keresztül eljussanak az európai és egyes Európán kívüli piacokra. A németországi egészségipari textília gyártással, valamint a Magyarországon forgalomba hozott egészségügyi védőruha értékesítéssel a Vállalat sikeresen lépett be az egészségipari piacra 2020-ban.

A MASTERPLAST Nyrt. Igazgatótanácsa a .../2022. (04.28.) sz. közgyűlési határozata szerinti jóváhagyással a Társaság nevében az alábbi nyilatkozatot teszi és az alábbi információkat adja:

Bevezetés

A Társaság nagy hangsúlyt fektet a felelős társaságirányítási ajánlások és irányelvek implementálására, a Társaság és leányvállalatai által alkotott cégcsoport szervezetének, adottságainak figyelembevételével. A Társaság menedzsmentje az Igazgatótanács iránymutatása mellett folyamatosan fejleszti működési és ellenőrzési gyakorlatát.

A MASTERPLAST Nyrt. társaságirányítási gyakorlata összhangban van a Budapesti Értéktőzsde követelményeivel és a jelenleg érvényes tőkepiaci szabályozással. Emellett a Társaság rendszeresen felülvizsgálja az általa alkalmazott elveket, hogy ezen a területen is megfeleljen a folytonosan fejlődő legjobb nemzetközi gyakorlatoknak.

A Masterplast a fenntarthatóság, energiahatékonyság és környezetvédelem szempontjait mind belső folyamataiban, mind pedig termékei gyártásában és fejlesztésében kiemelten fontosnak tartja.

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

A MASTERPLAST Nyrt. szervei: Közgyűlés, Igazgatótanács, Audit Bizottság, Menedzsment és Vezérigazgató.

A Közgyűlés a Társaság legfőbb szerve, mely a részvényesek összességéből áll. A Közgyűlés, mint a Társaság legfőbb döntéshozó szerve lehetővé teszi a részvényesek számára, hogy a működéssel kapcsolatosan kiemelt jelentőséggel bíró kérdésekben a Részvényesek döntéseket hozzanak, társaságirányítási intézkedéseket határozzanak el, valamint

gyakorolják ellenőrzési jogukat. A Közgyűlés összehívásával, lebonyolításával, a részvényesek jogaival, kötelezettségeivel, valamint a részvényesi jogok gyakorlásának módjával kapcsolatos szabályokat részletesen a Társaság Alapszabálya tartalmazza, mely megtekinthető a Társaság, valamint a Budapesti Értéktőzsde honlapján.

A Társaság ügyvezető szerve az 5 tagú Igazgatótanács. Az Igazgatótanács mint testület jár el, felelőssége magában foglalja a jogi személy irányításával kapcsolatos döntéseket, hatáskörébe tartozik minden olyan kérdés eldöntése, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, illetőleg amelyek eldöntését a jogszabályok és az Alapszabály az Igazgatótanács hatáskörébe utalják. Az Igazgatótanács működésének szabályait, feladat- és hatáskörét részletesen a Társaság Alapszabályának VIII. pontja, valamint az Igazgatótanács ügyrendje tartalmazza, amely megtekinthető a Társaság honlapján. A Társaság Igazgatótanácsa folyamatosan figyelemmel kíséri a Társaság működését, folyamatos tájékoztatást kap a Társaság működéséről a menedzsmenttől és a vezérigazgatótól.

A Társaság operatív tevékenységének irányítását az Igazgatótanács által megválasztott, munkaviszonyban álló vezérigazgató végzi. A vezérigazgató felett a munkáltatói jogokat az Igazgatótanács gyakorolja. A Társaság alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat a vezérigazgató gyakorolja, az Igazgatótanács elnöke, alelnöke felett – megválasztásuk és visszahívásuk kivételével – a munkáltatói jogokat az Igazgatótanács gyakorolja.

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

Az öt tagú Igazgatótanács a Masterplast Nyrt. ügyvezető szerve. Hatáskörét és feladatait az Igazgatótanácsi ügyrend tartalmazza, mely megtekinthető a Társaság honlapján. Az Igazgatótanács független tagjai a Társaság munkaszerveztének napi tevékenységében nem vesznek részt. A MASTERPLAST Nyrt. Igazgatótanácsának elnökét és alelnökét az Igazgatótanács választja meg ugyanarra az időszakra, mint az Igazgatótanács tagjainak megbízatása tart.

A Társaság Igazgatótanácsának tagjai:

Tibor Dávid elnök (nem független)
 Ács Balázs alelnök (nem független)
 Dezse Margaret Elizabeth (független)
 Sinkó Ottó (független)
 Dirk Theuns (független)

A Társaságnál három tagú audit Bizottság működik, melynek tagjait a Közgyűlés az Igazgatótanács független tagjai közül, az Igazgatótanácsi tagságukkal azonos időtartamra választja meg. Az Audit Bizottság elnökét tagjai közül választja, határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. 2021-ben Dezse Margaret Elizabeth töltötte be az Audi Bizottság elnöki pozícióját.

Az Audit Bizottság tagjai

Dezse Margaret Elizabeth elnök (független)
 Sinkó Ottó (független)

Dirk Theuns (független)

Az Igazgatótanács és az Audit Bizottság tagjainak bemutatása megtekinthető a Társaság honlapján.

A Masterplast Csoport vezetését – az Alapszabály, a Közgyűlési és Igazgatótanácsi határozatok, továbbá a Masterplast Nyrt. Szervezeti és Működési Szabályzatának keretei között – a Masterplast Nyrt. menedzsmentje látja el. A menedzsment tagjainak egyes vállalatirányítási szakterületekhez kapcsolódó feladat- és felelősségmegosztását a Masterplast Nyrt. Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza. A Menedzsment tagjainak szakmai pályafutása, bemutatása megtekinthető a Társaság honlapján.

A Menedzsment tagjai:

Tibor Dávid elnök

Ács Balázs alelnök

Nádasi Róbert vezérigazgató

Mindazon ügyekben, amelyeket törvény vagy az Alapszabály nem utal a Közgyűlés, illetve az Igazgatótanács kizárólagos hatáskörébe, a döntés joga a menedzsmentet illeti meg.

A Társaság napi operatív munkáját és munkaszervezetét, a Társaság tevékenységéhez szükséges feltételek biztosítását a vezérigazgató irányítja és ellenőrzi a jogszabályok, a Közgyűlés és az Igazgatótanács határozatai által meghatározott keretek között. A vezérigazgató nem tagja az Igazgatótanácsnak, annak ülésein, mint állandó meghívott vesz részt. A Társaság alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat a vezérigazgató gyakorolja. Szakmai pályafutása, bemutatása megtekinthető a Társaság honlapján.

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

Az Igazgatótanács 2021. évben 100%-os részvételi arány mellett 4 ülést tartott. A jelenlét személyesen vagy elektronikus hírközlő eszköz útján valósult meg.

A Társaságnál Felügyelőbizottság nem működik.

Az Audit Bizottság 100%-os részvételi arány mellett 4 ülést tartott a 2021. évben. A jelenlét személyesen vagy elektronikus hírközlő eszköz útján valósult meg.

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

Az Igazgatótanács évente értékeli a testület és az Igazgatótanács tagjainak munkáját az éves rendes Közgyűlést megelőző Igazgatótanács ülésen. Ezen az ülésen az Igazgatótanács megvitatja a tagok hozzájárulását az Igazgatótanács tevékenységéhez és az értékelés alapján az éves Közgyűlésnek beszámol tevékenységükről.

Az Igazgatótanács stratégiai tervet fogad el, melyet évente felülvizsgál. Az Igazgatótanács a menedzsment munkáját a bázis év felülteljesítésén, valamint a stratégiai terv megvalósulásán keresztül értékeli. Erre az éves rendes Közgyűlést követő ülésen kerül sor.

Az Igazgatótanács tagjainak díjazását a Közgyűlés határozza meg, évente fix összegben.

A Menedzsment díjazása részben annak értékelésén alapul. Az elnök és alelnök díjazása fix összegű, a vezérigazgató díjazása részben a vállalat eredményességéhez kötött (EBIT alapú).

Az Igazgatótanács tagjainak és a Menedzsment értékelésének dokumentálása az Igazgatótanács jegyzőkönyvekben történik.

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

Az Igazgatótanács, mint testület működik és hoz határozatokat. A Társaság tőzsdére lépésekor ügyrendben határozta meg saját működését, amelyet legutóbb 2019. márciusában frissített a legjobb gyakorlat fenntartása érdekében.

Az ügyrend tartalmazza:

- az Igazgatótanács feladat- és hatáskörét,
- az Igazgatótanács elnökének és alelnökének főbb feladatait,
- az Igazgatótanács ülések rendjét és előkészítését, a döntéshozatali rendszert, a döntések végrehajtásának ellenőrzését, az összeférhetlenségre vonatkozó szabályokat.

Az Igazgatótanács a működési hatékonyságának fokozása érdekében, figyelembe véve a Társaság méretét, felépítését, illetve a hatékonyságot, valamint a döntések szakmai megalapozottságát bizottságokat nem működtet, a vonatkozó funkciókat az Igazgatótanács tagjai formális testület nélkül látják el.

Az Igazgatótanács 2021. évben az Audit Bizottság javaslatával ellentétes döntést nem hozott.

A Társaságnál Felügyelőbizottság nem működik.

Az Audit Bizottság feladatait, hatáskörét a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Társaság Alapszabálya alapján látta el. Az Audit Bizottság ügyrendje megtekinthető a Társaság honlapján.

Az Audit Bizottság hatáskörébe tartozik az Igazgatótanács segítése a pénzügyi beszámolórendszer ellenőrzésében, a könyvvizsgáló kiválasztásában és a könyvvizsgálóval való együttműködésben.

Az Audit Bizottság tagjai az Igazgatótanács tiszteletdíjukon felül további díjazásban nem részesülnek.

Az Igazgatótanács és az Audit Bizottság tagjai rendelkeznek a feladatok ellátásához szükséges szakértelemmel, az aktuális tárgyhoz kapcsolódó háttérrel és tapasztalattal bírnak. A tagok bemutatása megtekinthető a Társaság honlapján.

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

A belső audit működése 2008-ban kezdődött meg a Társaságnál. Működésének célja a jelenlegi és a jövőbeni üzleti tevékenységekben rejlő különféle kockázatok felmérése, a feltárt hiányosságok akcióterveinek ellenőrzése.

A belső audit fő feladata az anyavállalat és minden leányvállalat szabályszerű, hatékony, megbízható működésének ellenőrzése, a belső kontroll rendszerek folyamatos felülvizsgálata és értékelése. A belső audit javaslataival támogatja a hiányosságok, a szabálytalanságok, a hibák és a helytelen intézkedések időbeni kijavítását, azok megelőzését.

A Társaságnál a belső kontroll funkciót Csemák Katalin belső auditor látja el. Vizsgálatainak eredményéről beszámol az Audit Bizottságnak, valamint a Társaság menedzsmentjének.

Az ellenőrzések végrehajtása az adott évre meghatározott belső audit terv alapján történik, amelyet a Vezérigazgató egyetértése mellett az Audit Bizottság hagy jóvá.

2021. évben az audit tervben meghatározott auditok végrehajtásra kerültek.

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

A 2021. év auditját a Társaság könyvvizsgálója, a MAZARS Könyvszakértő és Tanácsadói Korlátolt Felelősségű Társaság (1139 Budapest, Fiastyúk utca 4-8. 2. em., Cg. 01-09-078412, kamarai nyilvántartási szám: 000220), személyében felelős könyvvizsgáló Molnár Andrea Kinga (anya neve: Dr. Kovács Mária Ibolya, lakcíme: 2096 Üröm, Kormorán utca 16/B., kamarai nyilvántartási száma: 007145).

A Társaság könyvvizsgálója nem végzett a Társaság részére olyan tevékenységet, mely nem az auditálással kapcsolatos.

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

A MASTERPLAST Nyrt. kiemelt figyelmet fordít a tőzsdei jelenlétéhez kapcsolódó nyilvánosságra hozatali szabályok meghatározására, ezen keresztül a hatályos jogszabályoknak való megfelelésre, a nyilvánosság információkkal kapcsolatos elvárásaira, a transzparencia alapelvének történő megfelelésre. A nyilvánosságra hozatali szabályokat, a rendszer működését belső szabályzat határozza meg.

A Társaság mint szabályozott piacra, a Budapesti Értéktőzsdére bevezetett részvények kibocsátója, közérdeklődésre számot tartó kibocsátónak minősül. A Társaság pontos elérhetőségei (postai cím, telefonszám, telefaxszám, e-mail cím) a Társaság honlapján (www.masterplastgroup.com) kerülnek feltüntetésre.

A Társaság a közzétételei során a hatályos jogszabályok és a tőzsdei szabályok alapján jár el. A Társaság a szabályozott információkat köteles közzétenni. Szabályozott információ: a rendszeres és a rendkívüli tájékoztatás körébe tartozó, a befolyásszerzéssel kapcsolatos, továbbá a bennfentes információk.

A Társaság mint a Budapesti Értéktőzsde Részvények Prémium kategóriába sorolt kibocsátója, közzétételeit magyar és angol nyelven teljesíti.

A Társaság a nyilvánosságot rendszeresen tájékoztatja vagyoni, jövedelmi helyzetének, működésének főbb adatairól. A Társaság a közzététellel egyidejűleg köteles a Felügyeletet tájékoztatni és gondoskodik arról, hogy az egyes tájékoztatások legalább tíz évig nyilvánosan hozzáférhetőek maradjanak.

A részvényesekkel történő kapcsolattartás hivatalos csatornáit a rendszeres tájékoztatások: az éves jelentés, a féléves jelentés és a negyedéves eredmények, valamint a rendkívüli tájékoztatások. Emellett a részvényesek tájékoztatást kapnak az üzletmenetről, az eredményekről és a stratégiáról az éves rendes Közgyűlésen, valamint az éves Befektetői találkozón. A vállalat mindig különös figyelmet fordít arra, hogy a legjobb gyakorlatnak megfelelően széleskörű információkat biztosítson a tőkepiac részére.

A nyilvános közlemények nyilvánosságra hozatalához felhasználásra kerülő kommunikációs eszközök:

- a) a BÉT honlapja a KIBINFO kliens rendszeren keresztül (www.bet.hu),
- b) a Felügyelet által működtetett információtárolási rendszer (www.kozzetetelek.mnb.hu)
- c) legalább egy, a befektetők számára hozzáférhető, honlappal rendelkező média szerkesztősége,
- d) a Társaság honlapja (www.masterplastgroup.com).

A részvényesek pozíciójának erősítése és annak biztosítása érdekében, hogy a vállalati és a befektetői döntések a vállalatok hosszú távú stabilitását szolgálják (2017. május 17-i 2017/828 európai parlamenti és tanácsi irányelv (SRD 2)) indította el

KELER Zrt. a 2020. szeptember 3-án új rendszerét (un. CAPS rendszer), melyben a Társaság meghatározott társasági eseményeket köteles rögzíteni.

A MASTERPLAST Nyrt. elkötelezett a nyilvános kereskedelemben forgó értékpapírok tisztességes kereskedelme mellett. Ennek biztosítása érdekében a Társaság elkészítette a bennfentes kereskedelemre vonatkozó irányelveit belső szabályzat formájában, azt rendszeresen munkavállalói és az érintettek számára oktatja.

Az érintettekkel szembeni elvárás, hogy

- bennfentes információ birtokában a 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 bírnak rá és ne tanácsolják vagy fogadják el a fenti pénzügyi eszközökkel kapcsolatos döntéseket;
- ne adjanak ki bennfentes információt, kivéve, ha erre írásos felhatalmazásuk van;
- még a Társaság munkavállalóinak körén belül is legyenek óvatosak a bennfentes információk megosztásával, információkat csak engedély birtokában és a munkavégzéshez szükséges mértékben adjanak át, megvédjék a bennfentes információkat azok véletlenszerű nyilvánosságra kerülésétől.

1.9 A részvényesi jogok gyakorlása módjának áttekintő ismertetése.

A Társaság a részvényesi jogok gyakorlásának biztosítását mindenkor elsődleges feladatának tekinti, és mindenkor érvényre juttatja a részvényesek közötti egyenlő elbánás elvét.

A Közgyűlés, mint a legfőbb döntéshozó szerv lehetővé teszi a részvényesek számára, hogy a Társaság működésével kapcsolatosan kiemelt jelentőséggel bíró kérdésekben döntéseket hozzanak, tényleges társaságirányítási intézkedéseket határozzanak el, valamint gyakorolják ellenőrzési jogukat.

A Közgyűlésen csak személyes megjelenéssel lehet részt venni. A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részt vesz (a meghatalmazás szabályait az Alapszabály 7.4.6. pontja tartalmazza).

A Közgyűlésen való részvétel és szavazás jogát a részvényes 2021-ben akkor gyakorolhatta, ha legalább a Közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon, 18:00 óráig a Társaság részvénykönyvébe bejegyzésre került, és ezen időpontig a Társaság az értékpapír-számlavezető által kiállított tulajdonosi igazolást kézhez vette; továbbá - amennyiben a részvényes képviselő útján kíván eljárni - a részvényes a képviseleti meghatalmazást is ugyanezen időpontig a Társaság rendelkezésére bocsátotta.

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.

A Közgyűlésen való részvételi jog gyakorlásához kiállított tulajdonosi igazolás a Közgyűlés, illetve határozatképtelenség esetén a megismételt Közgyűlés napjáig érvényes. A tulajdonosi igazolás kiállítását követően az értékpapírszámla-vezető az értékpapírszámlán a részvényre vonatkozó változást csak a tulajdonosi igazolás egyidejű visszavonása mellett vezethet át.

A részvényes a Társasággal szemben részvényesi jogait csak akkor gyakorolhatja, ha a részvényt a részvénykönyve bejegyezték. Minden részvény egy szavazatra jogosít, tehát minden 100.- Ft névértékű részvény után a részvényt egy szavazat illeti meg.

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 Igazgatótanáccsal, az Igazgatótanács a kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett határozattervezetekről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni. A részvényes a jogai gyakorlására a részvénykönyvbe való bejegyzést követően jogosult. A részvényt megillető tagsági jogok alapján – az Alapszabályban foglaltak szerint – minden részvényes jogosult a Közgyűlésen részt venni, a törvényi előírások által megszabott keretek között felvilágosítást kérni, észrevételt és indítványt tenni, valamint a szavazati joggal rendelkező részvény birtokában szavazni. A részvényt a Társaság üzleti titkaival kapcsolatban titoktartási kötelezettség terheli, ennek megszegésével a Társaságnak okozott károkat köteles megtéríteni.

1.10 A közgyűlés lebonyolításával összefüggő szabályok rövid ismertetése.

A Közgyűlés a Társaság legfőbb szerve, mely a részvényesek összességéből áll.

A Társaság működésének legfőbb kontrollját jelentő Közgyűlés lebonyolítását egy erre kialakított menetrend szerint, a határidők pontos betartásával készíti, biztosítva azt, hogy minden szükséges információ időben rendelkezésre álljon a döntések meghozatalához. Az Igazgatótanács minden tervezett napirendi pont kapcsán kialakítja álláspontját, ezzel is elősegítve a részvényesi döntések megalapozását.

A Közgyűlés napirendjén szereplő előterjesztéseket, határozati javaslatokat a Társaság legkésőbb a Közgyűlést megelőző 21. napon a Társaság honlapján (www.masterplastgroup.com), valamint az Alapszabály 14.1. pontja szerinti további hirdetményi felületeken (www.bet.hu; www.kozzetetelek.mnb.hu) elektronikus úton közzéteszi.

Egyebekben a Közgyűlésre a Társaság Alapszabályának VII. fejezetében foglaltak irányadók. A Közgyűlés összehívásával, lebonyolításával, a részvényesek jogaival, kötelezettségeivel, valamint a részvényesi jogok gyakorlásának módjával kapcsolatos szabályokat részletesen a Társaság Alapszabálya tartalmazza, mely megtekinthető a Társaság, valamint a Budapesti Értéktőzsde honlapján.

2021. évben a COVID-19 járvány okozta különleges helyzetre való tekintettel Magyarországon az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése rendelkezései szerint 2020. március 17. napjától - a résztvevők számától és a rendezvény helyszínétől függetlenül – rendezvény, valamint gyűlés helyszínén a tartózkodás tilos volt, ezért a jogi szabályozás alapján közgyűlésen való részvétel jogszerűen nem volt lehetséges. A személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI.16.) Korm. rendelet 9. § (1) és (2) bekezdése alapján, a Társaság eseménynaptárában közzétett és 2021. április 29. napjára tervezett éves rendes közgyűlése napirendjén szereplő ügyekben a MASTERPLAST Nyrt. Igazgatótanácsa járt el a közgyűlés hatáskörében. Ennek következtében az Igazgatótanács a Közgyűlés hatáskörébe tartozó összes közzétett napirendi ponttal kapcsolatban határozatot hozott.

1.11 Javadalmazási jelentés

A Társaság Közgyűlése a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény IV fejezetében foglaltaknak megfelelően 2020. április 23-án 10/2020. (04.23.) sz. közgyűlési határozatával jóváhagyta a Kibocsátó Javadalmazás Politikáját. Ennek alapján a Társaság elkészítette a 2021. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási jelentését, amelyet véleménynyilvánító szavazásra a 2022. április 28-i rendes Közgyűlés elé terjeszt.

1.12 Egyéb információk

A Társaság az ún. esemény típusú kérdéseknél az „igen” választ alkalmazza, ha az adott üzleti évben az eseményre nem került sor, azonban a Társaság alapszabályi rendelkezései, illetve gyakorlata alapján a Felelős Társaságirányítási Ajánlások szerint járt volna el az adott esemény bekövetkezésekor. Az „igen” válasz mellett a Társaság magyarázatként jelzi, hogy a kérdéses esemény nem fordult elő a 2021-es üzleti évben, de annak megfelelő kezelése biztosítva van.

FT Jelentés a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltaknak való megfelelésről

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

Az Ajánlásoknak való megfelelés szintje

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

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

Igen

Nem

Magyarázat: Erre kijelölt személy látja el ezt a feladatot.

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: Nem fordult elő, igény esetén kezelése biztosított.

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: 2021. évben közgyűlés személyes megjelenéssel nem volt megtartható a COVID-19 járvány okozta veszélyhelyzetre tekintettel.

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

Igen

Nem

Magyarázat: Nem fordult elő, igény esetén kezelése biztosított.

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: A Társaságnál Felügyelőbizottság nem működik.

1.3.3. A társaság nem korlátozta a közgyűlésen résztvevő részvényesek felvilágosítás iránti, észrevétel tételi és indítványozási jogát, és ahhoz semmilyen előfeltételt nem támasztott, kivéve a közgyűlés szabályszerű és rendeltetésszerű lebonyolítása érdekében hozott intézkedéseket.

Igen

Nem

Magyarázat: Nem fordult elő, igény esetén kezelése biztosított.

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: Nem fordult elő, igény esetén kezelése biztosított.

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: Nem fordult elő, igény esetén kezelése biztosított.

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: Nem fordult elő, felmerülése esetén kezelése biztosított.

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: Nem fordult elő, felmerülése esetén kezelése biztosított.

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:

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: A Törvény által előírt jegyzőkönyvi kivonat formájában.

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: A menedzsment mérte fel a nyilvánosságra hozatali folyamatok hatékonyságát.

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

Igen

Nem

Magyarázat: A pozitív vizsgálati eredményt a Társaság nem tekintette közzéteendő információnak.

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 érdekelttel kapcsolatos irányelveit.

Igen

Nem

Magyarázat: Az üzleti etika és az egyéb érdekelttel kapcsolatos irányelvek ismertetése nem képezi a nyilvánosságra hozatali politika részét.

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: Részben, az Igazgatótanácsi tagokra vonatkozóan az éves rendes Közgyűlés határozatai keretében. A Társaságnál Felügyelőbizottság nem működik.

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: Az irányelvek átdolgozás alatt vannak, a főbb kockázatok és azok kezelésére vonatkozó tájékoztatásra az éves beszámoló kitér.

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

Igen

Nem

Magyarázat: A Társaság a jogszabályi rendelkezéseket alkalmazza.

1.6.9.2. A társaság az igazgatóság / igazgatótanács, felügyelőbizottság, és a menedzsment tagjainak a társaság értékpapírjaiban fennálló részesedését az éves jelentésben vagy egyéb módon közzétette.

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: Nem volt ilyen kapcsolat. Felmerülése esetén kezelése biztosított.

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 társaság nyilvánosságra hozza.

Igen

Nem

Magyarázat: A tagokat a részvényesek jelölik. A díjazást a Közgyűlés határozza meg.

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: A Társaságnál Felügyelőbizottság nem működik.

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

Igen

Nem

Magyarázat: A Társaságnál Felügyelőbizottság nem működik.

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: A Társaságnál Felügyelőbizottság nem működik.

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

Igen

Nem

Magyarázat:

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: A Társaságnál Felügyelőbizottság nem működik.

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: A Társaságnál Felügyelőbizottság nem működik.

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: Ezen eszközök ismertetése nem képezi a nyilvánosságra hozatali politika részét.

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

Igen

Nem

Magyarázat: A Társaság a törvényi kritériumoktól eltérő feltételeket nem támaszt.

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 Társaságnál Felügyelőbizottság nem működik.

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: Nem merült fel ilyen érdekeltség, felmerülése esetén kezelése biztosított.

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 felkérést.

Igen

Nem

Magyarázat: Nem fordult elő, igény esetén kezelése biztosított.

2.7.4. Az igazgatóság / igazgatótanács kialakította a társaságon belüli információáramlásra, a bennfentes információk kezelésére vonatkozó irányelveit, és felügyeli 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: A teljes kockázatkezelési folyamat felügyelete a vezérigazgató feladatkörébe tartozik, aki állandó meghívott az Igazgatótanácsi megbeszéléseken.

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

Igen

Nem

Magyarázat: Részben, az Igazgatótanács tekintetében.

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

Igen

Nem

Magyarázat: Azzal, hogy az Igazgatótanács tagjai a Társaság kockázati profiljáról teljes képet kapnak a menedzsmenttel folytatott megbeszéléseken és a belső audit jelentésein keresztül.

2.8.7. Az igazgatóság / igazgatótanács megfogalmazta a belső kontrollok rendszerével kapcsolatos elveket, amelyek biztosítják a társaság tevékenységét érintő kockázatok kezelését, ellenőrzését, valamint a társaság kitűzött teljesítmény- és nyereségcéljainak elérését.

Igen

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

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

Igen

Nem

Magyarázat:

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

Igen

Nem

Magyarázat: Nem fordult elő, igény esetén kezelése biztosított.

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: 2021. évben nem fordult elő, a Közgyűlés személyes megjelenéssel nem volt megtartható a COVID-19 járvány okozta veszélyhelyzetre tekintettel. Igény esetén kezelése biztosított.

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

Igen

Nem

Magyarázat:

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: Nem fordult elő, felmerülése esetén kezelése biztosított.

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

Igen

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:

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:

MASTERPLAST

