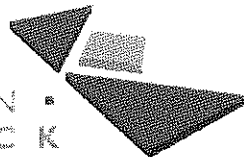


KARTON
PACK

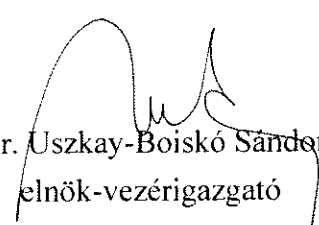


3/2020 (VII.22.) sz. elnök-vezérigazgatói utasítás

a Kartonpack Nyrt. Belfentes Kereskedelemre vonatkozó Szabályzatáról

A Kartonpack Dobozipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 4030 Debrecen, Galamb utca 11., a továbbiakban: Társaság vagy Kartonpack Nyrt.) Belfentes Kereskedelemre vonatkozó Szabályzatát a mellékeltten csatolt tartalommal állapítom meg.

Debrecen, 2020. július 22.


Dr. Uszkay-Boiskó Sándor
elnök-vezérigazgató

KARTONPACK Dobozipari
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

BENNFENTES KERESKEDELEMRE

VONATKOZÓSZABÁLYZAT

*KARTONPACK Dobozipari
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság*

Hatályos: 2020.07.22.

Tartalom

1. BEVEZETÉS	3
1.1. A szabályzat célja	3
1.2. Az irányadó jogszabályok	3
2. A SZABÁLYZAT HATÁLYA	4
2.1. Tárgyi hatály	4
2.2. Személyi hatály	4
2.3. Időbeli hatály	5
3. A BENNFENTES INFORMÁCIÓ FOGALMA	5
4. A BENNFENTES KERESKEDELEM FOGALMA	6
5. A BENNFENTES INFORMÁCIÓ JOGOSULATLAN KÖZZÉTÉTELE	6
6. JOGSZERŰ MAGATARTÁS	7
7. A BENNFENTES KERESKEDELEM ÉS A BENNFENTES INFORMÁCIÓK JOGOSULATLAN KÖZZÉTÉTELÉNEK TILALMA	8
8. BENNFENTESEK JEGYZÉKE	9
8.1. A bennfentesek jegyzékének vezetésére vonatkozó kötelezettségek	9
8.2. A bennfentesek jegyzékének tartalma	10
8.3. A bennfentesek jegyzékének frissítése	11
8.4. A bennfentesek jegyzékéhez való hozzáférés és annak formátuma	11
8.5. Bennfentesek jegyzéke megőrzésével kapcsolatos kötelezettség	12
8.6. Bennfentesek jegyzékében szereplő személyek tájékoztatása	12
9. A BENNFENTES INFORMÁCIÓK KÖZZÉTÉTELE	12
10. JELEN SZABÁLYZAT MEGSÉRTÉSÉNEK JOGKÖVETKEZMÉNYEI	13
10.1. Belső szankciók	13
10.2. Közigazgatási jogi szankciók	13
10.3. Büntetőjogi szankciók	13
Mellékletek:	14
1. számú melléklet	15
2. számú melléklet	16
3. számú melléklet	17

1. BEVEZETÉS

1.1. A szabályzat célja

A pénzügyi eszközök piacának az információhoz jutás egyenlőségének alapelve, a befektetők részére nyújtott információk egyenlő minőségén kell alapulnia. Ez biztosítja az üzletek tisztességét. A bennfentes értékpapírügylet látszólag szabályos, jogellenes a bennfentes információ felhasználása miatt lesz. Aki olyan információk birtokában köt ügyletet, amelyek a piac többi szereplője, illetve a nyilvánosság előtt még nem ismeretesek, rendkívüli árfolyamnyereségre tehet szert vagy rendkívüli veszteségtől kímélheti meg magát. Az ilyen magatartás közvetlenül sérti az üzleti tisztesség alapvető szabályait, elsősorban a piaci befektetők esélyegyenlőségének követelményét. A bennfentes információ felhasználásával kötött ügylet bennfentes kereskedelemnek minősül, amelyet a jogrendszer több fronton tilt és szankcionálni rendel.

A **KARTONPACK Doboziipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 4030 Debrecen, Galamb u. II.sz.; cégjegyzékszám: 09-10-000030; adószám: 10547009-2-09; a továbbiakban: „**Társaság**” vagy „**KARTONPACK**”) minden szükséges intézkedést megtesz a bennfentes kereskedelem elkerülése, tiltása érdekében, e körben a bennfentességre, az ahhoz kapcsolódó egyes kötelezettségekre és tilalmakra vonatkozóan a következő szabályzatot alkotja.

Jelen szabályzat (a továbbiakban: „**Szabályzat**”) meghatározza a bennfentes kereskedelem tilalmára és a bennfentes információk jogosulatlan közzétételére vonatkozó jogszabályi előírások - így különösen a piaci visszaélésekről (piaci visszaélésekről szóló rendelet), valamint a 2003/6/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2003/124/EK, a 2003/125/EK és a 2004/72/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács 596/2014/EU rendelet –betartásának rendjét.

Jelen szabályzat célja, hogy átfogóan szabályozza a bennfentességhez kapcsolódó jogszabályi kötelezettségekből fakadó Társaságra vonatkozó feladatok végrehajtását, továbbá megismertesse a hatálya alá tartozó személyekkel a bennfentességre vonatkozó jogi szabályozást annak érdekében, hogy az érintett személyi kör maradéktalanul megismerje a bennfentes kereskedelemre vonatkozó szabályozásból fakadó kötelezettségeit, illetve jogszabályi tilalmakat, valamint tisztában legyen a bennfentes kereskedelemért és a bennfentes információk jogosulatlan közzétételéért kiszabható szankciókkal.

1.2. Az irányadó jogszabályok

A Szabályzat által érintett, a Társaságra és a bennfentes személyekre irányadó jogszabályok:

- az Európai Parlament és a Tanács 596/2014/EU rendelete a piaci visszaélésekről (piaci visszaélésekről szóló rendelet), valamint a 2003/6/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2003/124/EK, a 2003/125/EK és a 2004/72/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről (*'MarketAbuseRegulation'*, a továbbiakban: „**MAR**”);
- a Bizottság (EU) 2016/347 végrehajtási rendelete (2016. március 10.) az 596/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően a bennfentesek jegyzékének elkészítéséhez és frissítéséhez használt pontos formátumra vonatkozó végrehajtás-technikai standardok meghatározásáról;
- a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. tv. (a továbbiakban: „**Tpt.**”);
- a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: „**Btk.**”);
- a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól 2007. évi CXXXVIII. törvény.

2. A SZABÁLYZAT HATÁLYA

2.1. Tárgyi hatály

Jelen Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed minden olyan információra, amely a jelen Szabályzat és a vonatkozó jogszabályok értelmében bennfentes információnak minősülhet.

Jelen szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a 2014/65/EU irányelv 4. cikke (1) bekezdésének 15. pontjában meghatározott pénzügyi eszközökre. A pénzügyi eszközök közé tartoznak többek között az átruházható értékpapírok (így például a Társaság részvényei), a pénzügyi eszközök, az opciók, a határidős ügyletek, a csereügyletek és a határidős kamatláb-megállapodások.

2.2. Személyi hatály

A jelen Szabályzat személyi hatálya kiterjed mindazon személyekre, akik jelen Szabályzat és a vonatkozó jogszabályok értelmében bennfentes személynek minősülnek. Jelen Szabályzat hatálya kiterjed a Társaságnál munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatott személyekre; és mindazon természetes és jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetekre, akik magukra nézve jelen Szabályzatot a Társasággal fennálló szerződéses jogviszonyukra tekintettel, például külső tanácsadóként kötelezőnek fogadják el.

Jelen szabályzat minden olyan személyre alkalmazandó, aki az alábbiak bármelyikéből eredően bennfentes információval rendelkezik:

- ❖ a KARTONPACK ügyvezető, döntéshozó vagy felügyeleti szervében betöltött tagság;

- ❖ a KARTONPACK tőkéjében való részesedés;
- ❖ az információkhoz munkaviszony, valamely foglalkozás gyakorlása vagy feladatok teljesítése során való hozzáférés;
- ❖ bűncselekményekben való részvétel.

Jelen Szabályzat minden olyan személyre is alkalmazandó, aki a fent említettektől eltérő körülmények között rendelkezik bennfentes információval, amennyiben az említett személy tudja, vagy tudnia kellett volna, hogy bennfentes információról van szó.

Ha a bennfentes információval rendelkező személy jogi személy, jelen szabályzatot azokra a természetes személyekre is alkalmazni kell, akik részt vesznek egy megbízásnak az érintett jogi személy javára lebonyolítandó megszerzésére, elidegenítésére, visszavonására vagy módosítására vonatkozó döntések meghozatalában.

2.3. Időbeli hatály

Jelen Szabályzat az Igazgatóság [kitöltendő] döntése alapján [kitöltendő] napjától hatályos.

3. A BENNFENTES INFORMÁCIÓ FOGALMA

A MAR 7. cikke szerint bennfentes információnak minősül az olyan pontos információ, amelyet nem hoztak nyilvánosságra, és amely közvetlenül vagy közvetve a Társasággal vagy több kibocsátóval, illetve egy vagy több pénzügyi eszközzel kapcsolatos, és amelynek nyilvánosságra hozatala valószínűleg jelentős hatást gyakorolna a szóban forgó pénzügyi eszközök vagy a kapcsolódó származtatott pénzügyi eszközök árára.

A fentiek szerint kritérium, hogy az információ pontos legyen, azaz létező vagy alapos okkal feltételezhetően létrejövő körülményekre, vagy olyan eseményre vonatkozik, amely megtörtént vagy alapos okkal feltételezhető, hogy meg fog történni, és elég konkrét ahhoz, hogy lehetővé tegye következtetések levonását az ilyen körülményeknek vagy eseménynek a pénzügyi eszközök, a kapcsolódó származtatott pénzügyi eszközök, a kapcsolódó azonnali árutőzsdei ügyletek árfolyamára gyakorolt lehetséges hatásáról.

Az információ pontossága körében nem kritérium, hogy az adott információ milyen irányú (pozitív vagy negatív) hatást gyakorol a pénzügyi eszköz árára, elég önmagában a jelentős hatás megállapíthatósága.

Az információ akkor gyakorol jelentős hatást a pénzügyi eszközök árfolyamára, ha az információt az ésszerűen eljáró befektető nagy valószínűséggel felhasználná a befektetési döntése meghozatalához. Ez a helyzet áll fenn, amennyiben az ügylet „megéri” a befektetőnek, vagyis amennyiben az az információ vásárlásra vagy eladásra ösztönözne.

Az ár jelentős befolyásolására irányuló alkalmasságot elsősorban a szóban forgó információ tartalmára és annak összefüggéseire tekintettel kell megítélni. Valamely információ bennfentes jellegének meghatározása érdekében tehát nem szükséges annak vizsgálata, hogy a nyilvánosságra hozatala ténylegesen jelentős hatást gyakorolt azon pénzügyi eszközök árára, amelyekhez kapcsolódik. A bennfentes kereskedelemről származó gazdasági előny ugyanakkor releváns körülmény lehet a felügyelet részéről a hatékony, arányos és visszatartó erejű szankció meghatározása szempontjából.

Egy olyan, időben elhúzódó folyamat esetén, amely egy bizonyos körülményhez vagy egy bizonyos eseményhez vezet, vagy amelynek célja ilyen körülmény vagy esemény előidézése, nemcsak az ilyen jövőbeli körülményt vagy jövőbeli eseményt lehet pontos információnak tekinteni, hanem az említett jövőbeli körülményt vagy eseményt előidéző vagy ahhoz vezető folyamat köztes lépéseit is.

Egy elhúzódó folyamat valamely köztes lépése bennfentes információnak tekintendő, ha önmagában kielégíti a bennfentes információ kritériumait.

4. A BENNFENTES KERESKEDELEM FOGALMA

Bennfentes kereskedelem az, amikor a bennfentes információkkal rendelkező személy ezeket az információkat felhasználja oly módon, hogy közvetlenül vagy közvetve, saját vagy harmadik személy javára az információhoz kapcsolódó pénzügyi eszközöket szerez meg vagy idegenít el.

Szintén bennfentes kereskedelemnek minősül a bennfentes információ felhasználása az információhoz kapcsolódó pénzügyi eszközre szóló megbízás visszavonása vagy módosítása révén akkor, ha az adott személy a bennfentes információhoz a megbízást követően jutott hozzá.

A tanács vagy rábírás felhasználása vagy további átadása bennfentes kereskedelemnek minősül, ha a tanácsot vagy rábírást felhasználó vagy átadó személy tudja, vagy tudnia kellene, hogy az bennfentes információn alapul.

Tanácsnak vagy rábírásnak minősül, ha egy személy másik személynek a bennfentes kereskedelemben való részvételt tanácsolja vagy másik személyt a bennfentes kereskedelemben való részvételre rábírja akkor, ha bennfentes információval rendelkezik, és:

- ❖ ezen információ alapján a másik személynek azt tanácsolja, hogy olyan pénzügyi eszközöket szerezzen meg vagy idegenítsen el, amelyekre az

információ vonatkozik, vagy rábírja a másik személyt ezek megszerzésére vagy elidegenítésére; vagy

- ❖ ezen információ alapján a másik személynek azt tanácsolja, hogy olyan pénzügyi eszközökre vonatkozó megbízást vonjon vissza vagy módosítson, amelyekre az információ vonatkozik, vagy rábírja a másik személyt ezek visszavonására vagy módosítására.

5. A BENNFENTES INFORMÁCIÓ JOGOSULATLAN KÖZZÉTÉTELE

A bennfentes információ jogosulatlan közzétételére kerül sor akkor, ha egy személy bennfentes információval rendelkezik, és azt bármely más személynek átadja, kivéve akkor, ha az információt munkaviszony, valamely foglalkozás vagy meghatározott feladatok szokásos teljesítése keretében adja át.

6. JOGSZERŰ MAGATARTÁS

Ha egy személy bennfentes információval rendelkezik, ez a tény önmagában nem jelenti azt, hogy e személy azt az információt fel is használta és így megszerzés vagy elidegenítés révén bennfentes kereskedelemben vett részt, amennyiben ez a személy:

- ❖ az információval érintett pénzügyi eszközök árjegyzője vagy az információval érintett pénzügyi eszközökkel kapcsolatban szerződő félként tevékenységre jogosult személy, és az információval érintett pénzügyi eszközök megszerzését vagy elidegenítését az adott pénzügyi eszköz árjegyzőjeként vagy tevékenységre jogosult szerződő félként szokásos feladatai végzése keretében jogszerűen folytatja; vagy
- ❖ megbízások harmadik személyek nevében történő teljesítésére felhatalmazott személy, és a megbízás tárgyát képező pénzügyi eszközök megszerzését vagy elidegenítését munkaviszonya, foglalkozása vagy feladatainak szokásos végzése keretében jogszerűen, a megbízás teljesítése érdekében végzi.

Ha egy személy bennfentes információval rendelkezik, ez a tény önmagában nem jelenti azt, hogy e személy azt az információt fel is használta és így megszerzés vagy elidegenítés révén bennfentes kereskedelemben vett részt, amennyiben ez a személy jóhiszeműen, egy esedékessé váló kötelezettség teljesítése kapcsán, nem pedig a bennfentes kereskedelem tilalmának kijátszása érdekében végez pénzügyi eszközök megszerzésére vagy elidegenítésére irányuló ügyletet, valamint amennyiben:

- ❖ ez a kötelezettség azt megelőzően adott megbízásból vagy kötött megállapodásból ered, hogy az érintett személy a bennfentes információ birtokába jutott; vagy

- ❖ azt megelőzően keletkezett jogszabályi vagy szabályozási kötelezettség teljesítésére irányul, hogy az érintett személy a bennfentes információ birtokába jutott.

Ha egy személy bennfentes információval rendelkezik, ez a tény önmagában nem jelenti azt, hogy e személy azt az információt fel is használta és így bennfentes kereskedelemben vett részt, ha e személy e bennfentes információhoz egy társaság nyilvános felvásárlása vagy egy társasággal való összefonódás során jutott, és azt kizárólag e nyilvános felvásárlás vagy összefonódás továbbvitele érdekében használja fel, feltéve, hogy mire a társaság részvényesei jóváhagyják az összefonódást vagy elfogadják az ajánlatot, minden bennfentes információt nyilvánosságra hoztak vagy azok más okokból kifolyólag már nem minősülnek bennfentes információnak. Ez a bekezdés nem alkalmazandó a bennfentes információ felhasználásával történő részesedésnövelésre (stakebuilding).

Ha egy személy a pénzügyi eszközök megszerzése vagy elidegenítése során felhasználja saját arra vonatkozó tudását, hogy pénzügyi eszközök megszerzése vagy elidegenítése mellett döntött, ez a tény önmagában nem tekinthető bennfentes információ felhasználásának.

Ha egy jogi személy bennfentes információval rendelkezik vagy rendelkezett, ez a tény önmagában nem jelenti azt, hogy azt az információt fel is használta és így megszerzés vagy elidegenítés révén bennfentes kereskedelemben vett részt, amennyiben ez a jogi személy:

- ❖ megfelelő és hatékony belső intézkedéseket és eljárásokat vezetett be, hajtott végre és tartott fenn, melyek hatékonyan biztosították, hogy sem az információval érintett pénzügyi eszközök megszerzésére vagy elidegenítésére vonatkozó döntést a nevében meghozó természetes személy, sem pedig az ilyen döntésre esetlegesen befolyást gyakorló más természetes személy ne lehessen a bennfentes információ birtokában; továbbá
- ❖ nem ösztönözte, nem tett ajánlást, nem kényszerítette vagy másként nem befolyásolta a jogi személy nevében az információval érintett pénzügyi eszközök megszerzését vagy elidegenítését végző természetes személyt.

A jogszerűnek minősülő magatartás ellenére a bennfentes kereskedelem tilalmának megsértését továbbra is megtörténtnek lehet tekinteni, ha az illetékes hatóság megállapítja, hogy a szóban forgó vételi vagy eladási megbízások, ügyletek vagy magatartások mögött jogellenes indok húzódott meg.

7. A BENNFENTES KERESKEDELEM ÉS A BENNFENTES INFORMÁCIÓK JOGOSULATLAN KÖZZÉTÉTELÉNEK TILALMA

A MAR 14. cikke értelmében tilos:

- ❖ a bennfentes kereskedelem vagy annak kísérlete;
- ❖ másik személy részére bennfentes kereskedelem folytatására vonatkozó tanácsadás vagy a másik személy bennfentes kereskedelemre való rábírása; vagy
- ❖ a bennfentes információ jogosulatlan közzététele.

A fenti rendelkezések értelmében a KARTONPACK elvárja, hogy a bennfentes információkkal rendelkező személy:

- ❖ ne vegyen, vagy adjon el pénzügyi eszközöket, ha ezekkel kapcsolatban bennfentes információkkal rendelkezik, és harmadik felet se utasítson erre;
- ❖ előzetes jóváhagyás nélkül soha ne osszon meg bennfentes információt jogosulatlan személlyel se a Társaságon belül, se a Társaságon kívül, beleértve a családtagokat is;
- ❖ soha ne terjesszen piaci pletykákat vagy hamis információkat a pénzeszközök árfolyamának befolyásolása céljából;
- ❖ soha ne szivárogtasson ki bennfentes információkat és ne adjon tippeket másnak bennfentes információ alapján;
- ❖ soha ne használjon fel bennfentes információt értékpapírokkal történő kereskedéshez, és másnak se tegyen erre javaslatot.

8. BENNFENTESÉK JEGYZÉKE

8.1. A bennfentesek jegyzékének vezetésére vonatkozó kötelezettségek

A MAR 18. cikke értelmében a Társaság a bennfentesek jegyzékének vezetésével kapcsolatban az alábbi kötelezettségeket teljesíti:

- ❖ jegyzéket készít azokról a személyekről, akik hozzáférnek a bennfentes információkhoz, és akik munkaszerződés alapján vagy más módon számára munkát végeznek olyan feladatokat teljesítve, amelyek által bennfentes információkhoz férnek hozzá, így például a tanácsadók, könyvelők vagy hitelminősítő szervezetek;
- ❖ a bennfentesek jegyzékét a bennfentesek jegyzékének frissítését kiváltó körülmények fennállása esetén azonnal frissíti; továbbá
- ❖ a bennfentesek jegyzékét kérésre a lehető leghamarabb megküldi az illetékes hatóságnak.

A Társaságnál a bennfentesek jegyzékének vezetésével megbízott személy(ek): a Társaság Befektetői kapcsolattartói, vagy ezen feladattal a Társaság vezérigazgatója által megbízott személy.

A Társaság vezető tisztségviselői kötelesek a bennfentesek jegyzékének vezetésével megbízott személy részére minden olyan információt megadni, amely alapján megállapítható a bennfentes információ keletkezésének időpontja, a bennfentes információhoz hozzáférő személyek köre, és az az időpont, amikor e személyek a kapott bennfentes információkhoz hozzáfértek, vagy amikor e személyek bennfentes információhoz való hozzáférése megszűnt.

A bennfentesek jegyzékének vezetésével megbízott személy(ek) mindenkor köteles(ek) gondoskodni:

- ❖ a jegyzék folyamatos karbantartásáról, változások esetén a file megfelelő azonosítóval történő archiválásáról;
- ❖ a jegyzék bármely időpontban aktualizált változatának naprakészességéről;
- ❖ a jegyzék összeállítását vagy frissítését követő legalább 5 éven át történő megőrzéséről;
- ❖ a jegyzékben szereplő természetes és jogi személyek a nyilvántartásba vétellel összefüggő jogi és közigazgatási kötelezettségekről való tájékoztatásáról;
- ❖ a jelen Szabályzatnak a bennfentes információhoz hozzáférő személy számára az adatszolgáltatását megelőzően és külön kérésre bármikor történő rendelkezésre bocsátásáról;
- ❖ a nyilvántartásba vételt vagy a nyilvántartásból való törlést követően e tényről a nyilvántartásba vett és a nyilvántartásból törölt személyek haladéktalan, e-mailben történő értesítéséről.

8.2. A bennfentesek jegyzékének tartalma

A bennfentesek jegyzékének alapvetően a bennfentesek azonosítását megkönnyítő személyes adatokat kell tartalmaznia. Ezen információk közé tartozik az érintett egyének születési dátuma, a lakcíme, és ahol alkalmazandó, a nemzeti azonosító száma (Magyarországon a személyi igazolvány száma).

A bennfentesek jegyzékének tartalmaznia kell olyan adatokat is, amelyek segíthetnek az illetékes hatóságoknak a vizsgálatok lefolytatásában, a bennfentesek kereskedési magatartásának gyors elemzésében, a bennfentesek és a gyanús kereskedésben részt vevő személyek közötti kapcsolatok megállapításában, és a kritikus időszakokban köztük fennálló kapcsolatok azonosításában. E tekintetben

elengedhetetlen a telefonszámok megadása, mivel ezáltal lehetővé válik az illetékes hatóságok számára, hogy gyorsan cselekedjenek és szükség esetén adatforgalmi adatokat kérjenek.

A bennfentesek jegyzékének ezen túl tartalmaznia kell a bennfentes információhoz hozzájutó személyek bennfentesek jegyzékébe való felvételének okát; annak dátumát és időpontját, amikor e személyek hozzájutottak a bennfentes információhoz; és a bennfentesek jegyzéke összeállításának dátumát.

Mivel a Társaságon belül több bennfentes információ is létezhet egyidejűleg, a bennfentesek jegyzékének pontosan azonosítania kell a konkrét bennfentes információkat, amelyekhez a kibocsátók, a kibocsátási egységek piacának szereplői, vagy a számukra munkát végző személyek hozzáfértek (vagyis hogy például ügyletről, projektről, vállalati vagy pénzügyi eseményről, pénzügyi beszámoló vagy profittfigyelmeztetés [profit warning] közzétételéről van-e szó). E célból a bennfentesek jegyzékét szakaszokra kell felosztani, és minden egyes bennfentes információt külön szakaszba kell sorolni. A bennfentesek jegyzékét új szakaszokkal kell kiegészíteni, amint a MAR 7. cikkének meghatározása szerinti új bennfentes információ azonosítására kerül sor. Minden szakaszban fel kell sorolni az összes olyan személyt, aki hozzáfér ugyanazon konkrét bennfentes információhoz. A Társaság a Bizottság (EU) 2016/347 végrehajtási rendelete I. melléklet 1. formanyomtatványának, jelen Szabályzat **1. számú mellékletének** megfelelő elektronikus formátumban állítják össze és tartják naprakészen a bennfentesek jegyzékét.

Annak elkerülése érdekében, hogy ugyanazon egyének tekintetében több bejegyzés kerüljön a bennfentesek jegyzékének különböző szakaszaiba, a Társaság úgy dönt, hogy a bennfentesek jegyzékében egy, az állandó bennfentesek szakaszának nevezett kiegészítő szakaszt állítanak össze és tartanak naprakészen, amely jellegében különbözik a bennfentesek jegyzékének többi szakaszától, mivel nem egy konkrét bennfentes információ létezése okán hozzák létre.

Az állandó bennfentesek szakaszának csak azokat a személyeket kell tartalmaznia, akik funkciójuk vagy pozíciójuk jellege miatt mindenkor hozzáférnek minden bennfentes információhoz a kibocsátónál. A kiegészítő szakaszban feltüntetett állandó bennfentesek adatai nem szerepeltethetők a bennfentesek jegyzékének a többi szakaszában. Az állandó bennfentesek jegyzékét a kibocsátók a Bizottság (EU) 2016/347 végrehajtási rendelete I. melléklet 2. formanyomtatványának, jelen Szabályzat **2. számú mellékletének** megfelelő elektronikus formátumban állítják össze és tartják naprakészen.

8.3. A bennfentesek jegyzékének frissítése

Annak biztosítása érdekében, hogy a bennfentesek jegyzéke kérésre a lehető leghamarabb az illetékes hatóság rendelkezésére bocsátható legyen, és hogy ne veszélyeztessen egy vizsgálatot az, hogy a bennfentesek jegyzékén szereplő

személyektől kell információt kérni, a bennfentesek jegyzékét elektronikus formátumban kell elkészíteni és haladéktalanul frissíteni kell minden esetben, amikor a bennfentesek jegyzékének frissítését kiváltó körülmények fennállnak.

A kibocsátó vagy a képviselőjében vagy javára eljáró személy a bennfentesek jegyzékét haladéktalanul frissíti, és feltünteti a frissítés dátumát is az alábbi körülmények fennállása esetén:

- ❖ amennyiben megváltozott valamely már a bennfentesek jegyzékében szereplő személy jegyzékbe vételének oka;
- ❖ amennyiben a bennfentes információkhoz új személy fér hozzá, akit ezért fel kell venni a bennfentesek jegyzékébe; és
- ❖ amennyiben valamely személy a továbbiakban már nem fér hozzá a bennfentes információkhoz.

Az egyes frissítések megadják azt a dátumot és időpontot, amikor a frissítést kiváltó változás bekövetkezett.

A nyilvántartásban szereplő bennfentes személy az adatainak változásáról 5 (öt) munkanapon belül köteles értesíteni a bennfentesek jegyzékét vezető személyt. Az adatközlés elmulasztása esetén a felelősség kizárólagosan a bennfentes személyt terheli.

8.4. A bennfentesek jegyzékéhez való hozzáférés és annak formátuma

Az elektronikus formátumoknak mindenkor biztosítaniuk kell a következőket:

- ❖ a feltüntetett információk bizalmas jellege, biztosítva, hogy a bennfentesek jegyzékéhez való hozzáférés a kibocsátónál vagy a nevükben vagy javukra eljáró személyeknél egyértelműen azonosított személyekre korlátozódjon, akiknek funkciójuk vagy pozíciójuk jellege miatt szükségük van a hozzáférésre;
- ❖ a bennfentesek jegyzékében foglalt információk pontossága;
- ❖ a bennfentesek jegyzékének korábbi (2020.06.15.-ei, illetve azt követő) változataihoz való hozzáférés és annak lekérdezése.

8.5. Bennfentesek jegyzéke megőrzésével kapcsolatos kötelezettség

A bennfentesek jegyzékét a Társaság vagy a Társaság nevében vagy a javára eljáró személy a jegyzék összeállítását vagy frissítését követő legalább 5 (öt) éven át megőrzi.

8.6. Bennfentesek jegyzékében szereplő személyek tájékoztatása

A Társaság vagy a Társaság képviselőjében vagy a javára eljáró személy minden ésszerű lépést megtesz annak biztosítása érdekében, hogy a bennfentesek jegyzékében szereplő személyek írásban elismerjék az ezzel járó jogi és közigazgatási kötelezettségeket, és tisztában legyenek a bennfentes kereskedelemért és a bennfentes információk jogosulatlan közzétételéért kiszabható szankciókkal.

A Társaság ennek érdekében a bennfentesek jegyzékébe való felvételt megelőzően tájékoztatja a bennfentes személyeket a bennfentesek jegyzékébe való felvételről, jelen Szabályzat tartalmáról, és annak megszegésének következményeiről jelen szabályzat **3. számú mellékletének** megfelelő tartalmú tájékoztatás alkalmazásával.

9. A BENNFENTES INFORMÁCIÓK KÖZZÉTÉTELE

A Társaság a lehető leghamarabb tájékoztatja a nyilvánosságot az őt közvetlenül érintő bennfentes információkról a Tpt. 56. §-a és a 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet szerint.

A Társaság saját felelősségére késleltetheti a bennfentes információ nyilvános közzétételét, feltéve, hogy az összes alábbi feltétel teljesül:

- ❖ az azonnali közzététel valószínűleg sértené a Társaság jogszerű érdekeit;
- ❖ a közzététel késleltetése a nyilvánosság számára vélhetően nem félrevezető,
- ❖ a Társaság gondoskodni tud az információ bizalmas kezeléséről.

Ha a Társaság késleltette, akkor az információ nyilvános közzétételét követően rendkívüli tájékoztatás keretében haladéktalanul értesíti a Magyar Nemzeti Bankot arról, hogy az információt késleltetve tette közzé, és írásban ismerteti, hogy hogyan teljesültek az információ késleltetését megalapozó, fent részletezett fent meghatározott feltételek.

10. JELEN SZABÁLYZAT MEGSÉRTÉSÉNEK JOGKÖVETKEZMÉNYEI

10.1. Belső szankciók

A bennfentes kereskedelem, a bennfentes információ jogosulatlan közzététele, a bennfentesek jegyzékébe vétel elmulasztása, illetve annak nem a jelen Szabályzat szerinti vezetése az eset súlyosságától függően vétkes kötelezettségszegést, illetve munkáltatói rendes vagy rendkívüli felmondást vonhat maga után.

10.2. Közigazgatási jogi szankciók

A Magyar Nemzeti Bank mint felügyeleti szerv piacfelügyeleti eljárást indít bennfentes kereskedelem vagy bennfentes információ jogosulatlan közzététele gyanúja esetén.

A MAR rendelkezéseinek megsértése esetén a Magyar Nemzeti Bank mint felügyeleti szerv többek között:

- ❖ megállapítja a jogsértés tényét, és megtiltja a jogsértésért felelős személy számára a jogsértő magatartás folytatását és megismétlését;
- ❖ kötelez a jogsértésből származó nyereség vagy az amiatt elkerült veszteség összegének ellentételezésére, ha az összegszerűen meghatározható;
- ❖ nyilvános figyelmeztetést alkalmaz, amelyben megnevezi a jogsértésért felelős személyt és a jogsértés jellegét.

A Magyar Nemzeti Bank mint felügyeleti szerv a Tpt. 405. §-a értelmében a bennfentes kereskedelmet vagy a bennfentes információ jogosulatlan közzétételeit elkövető személyt felügyeleti bírság megfizetésére kötelezheti.

A MAR. 14. cikkének megsértése esetén a bírság mértéke természetes személy esetében legfeljebb 2 000 000 000 forint, vállalkozás esetén legfeljebb 4 667 550 000 forint vagy a döntéshozó szerv által legutoljára jóváhagyott éves beszámoló szerinti árbevétel 15%-a.

10.3. Büntetőjogi szankciók

A Btk. 410. §-a értelmében büntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, aki:

- ❖ bennfentes információ felhasználásával saját vagy más nevében a bennfentes információval érintett pénzügyi eszközre vonatkozó ügyletet köt, ügyletkötésre megbízást ad, megbízást visszavon vagy módosít, ajánlatot rögzít, visszavon vagy módosít;
- ❖ a birtokában lévő bennfentes információra tekintettel más vagy másokat a bennfentes információval érintett pénzügyi eszközre vonatkozó ügylet kötésére, ügyletkötésre vonatkozó megbízás adására, visszavonására vagy módosítására, ajánlat rögzítésére, visszavonására vagy módosítására hív fel, vagy bír rá.

A büntetés öt évig terjedő szabadságvesztés, ha:

- ❖ a bűncselekményt hivatalos személyként követik el;
- ❖ a bűncselekményt pénzügyi intézmény, befektetési vállalkozás, árutőzsdei szolgáltató, befektetési alapkezelő, kockázati tőkealap-kezelő, tőzsdei, központi értéktári vagy központi szerződő fél tevékenységet végző szervezet, biztosító, viszontbiztosító vagy független biztosításközvetítő, önkéntes

kölcsönös biztosító pénztár, magánnyugdíjpénztár, foglalkoztatói nyugdíj szolgáltató intézmény, vagy szabályozott ingatlanbefektetési társaság tisztviselőjeként vagy alkalmazottjaként követik el;

- ❖ a bűncselekménnyel érintett ügylet vagy ügyletek, megbízás vagy megbízások, ajánlat vagy ajánlatok abszolút értéke különösen nagy vagy ezt meghaladó értékű.

Aki azért, hogy jogtalan előnyt szerezzen vagy jogtalan hátrányt okozzon, bennfentes információt illetéktelen személynek vagy személyeknek átad, a Btk. 410/A. §-a értelmében vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Kelt: Debrecen, 2020.07.22

Mellékletek:

1. számú melléklet: *A bennfentesek jegyzékének az ügyletspecifikus vagy eseményalapú bennfentes információkra vonatkozó szakasza (minta)*
2. számú melléklet: *A bennfentesek jegyzékének az állandó bennfentesekre vonatkozó szakasza(minta)*
3. számú melléklet: *Bennfentes személyek tájékoztatása a bennfentes nyilvántartásba vétellel összefüggő jogi és közigazgatási kötelezettségekről (minta)*

1. számú melléklet

**A bennfentesek jegyzékének az ügyletspecifikus vagy eseményalapú
bennfentes információkra vonatkozó szakasza**
/minta/

2. számú melléklet

A bennfentesek jegyzékének az állandó bennfentesekre vonatkozó szakasza
/minta/

3. számú melléklet

Bennfentes személyek tájékoztatása a bennfentes nyilvántartásba vétellel összefüggő jogi és közigazgatási kötelezettségekről

/minta/

Tisztelt [kitöltendő]!

A KARTONPACK Nyrt. mint nyilvánosan működő, tőzsdén jegyzett részvénytársaság a különböző jogszabályi kötelezettségeknek, előírásoknak eleget kell, hogy tegyen, így többek között a bennfentes kereskedelemhez kapcsolódó hatósági ellenőrzés elősegítése érdekében a részére tevékenységet végző, és bennfentes információhoz hozzáférő személyekről nyilvántartást kell vezetnie.

Társaságunk szabályzatban foglalja össze a bennfentesek jegyzékbe való felvétellel összefüggő kötelezettségeket, valamint a bennfentes információval való visszaélésnek és az ilyen információ nem megfelelő továbbításának következményeit. A KARTONPACK Nyrt. bennfentes kereskedelemre vonatkozó szabályzatát jelen tájékoztatáshoz mellékelem.

A bennfentesek jegyzékének az ügyletspecifikus vagy eseményalapú bennfentes információkra vonatkozó szakaszába való felvétel esetén:

A bennfentességet témakörönként szükséges megvizsgálnunk. [A bennfentes információ megjelölése] bennfentes információnak minősül. Kérem ezért, hogy a bennfentes információ kapcsán a szabályzatunkban foglaltakra fokozott figyelmet fordítani szíveskedjen!

A bennfentesek jegyzékének az állandó bennfentesekre vonatkozó szakaszába való felvétel esetén:

Tájékoztatjuk, hogy Ön a Társaságnál betöltött szerepe, pozíciója jellege okán mindenkor hozzáfér a bennfentes információkhoz, ekként felvételekre kerül a bennfentesek jegyzékének az állandó bennfentesekre vonatkozó szakaszába. Kérem ezért, hogy a bennfentes információk kapcsán a szabályzatunkban foglaltakra fokozott figyelmet fordítani szíveskedjen!

Kérem, hogy a lenti nyilatkozatot a bennfentesek jegyzékébe való felvétel érdekében mihamarabb, de legkésőbb 2 munkanapon belülről kitöltve küldje vissza részemre, továbbá kérem, hogy amennyiben a nyilatkozatban feltüntetett adatokban változás következne be, arról 5 munkanapon belül tájékoztatni szíveskedjen a [kitöltendő] e-mail címen.

Üdvözlettel:

[kitöltendő]

mint a KARTONPACK Nyrt.-nél

a bennfentesek jegyzékének vezetéséért felelős személy

Nyilatkozat bennfentesek jegyzékébe való felvételkor

A bennfentesek jegyzékébe való felvételhez szükséges személyazonosító adatok:

Vezetéknév:

Utónév:

Születéskori vezetéknév (ha eltér a jelenlegitől):

Születési idő:

Személyi igazolvány szám:

Lakóhely:

Munkahelyi telefonszám (vezetékes és mobiltelefonszámok):

Magán telefonszám (vezetékes és mobiltelefonszámok):

Alulírott _____, a fenti adataim Társaság általi kezeléséhez, a bennfentesek jegyzékébe való felvételéhez, és az illetékes hatóságok részére való továbbításához hozzájárulok.

A KARTONPACK Nyrt. bennfentes kereskedelemre vonatkozó szabályzatának tartalmát, bennfentes információval való visszaélésnek és az ilyen információ nem megfelelő továbbításának következményeit tudomásul vettem, a szabályzat rendelkezéseit magamra nézve kötelezőnek fogadom el.

Kelt:

mint bennfentes személy