



**KARTONPACK DOBOZIPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG  
2019. ÉVI FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI JELENTÉSE**

a Budapesti Értéktőzsde  
Felelős Társaságirányítási Ajánlásainak megfelelően

Budapest, 2021

**Kartonpack Nyrt. 2019. évi Felelős Társaságirányítási Jelentése**  
**a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által közzétett – 2018. 08.01. 2021. január 1 napjai között hatályos -**  
**Felelős Társaságirányítási Ajánlásainak megfelelően**

**Bevezetés, a Társaság bemutatása:**

A Kartonpack Nyrt. Magyarországon a Fővárosi törvényszék Cégbírósága által bejegyzett nyilvánosan működő részvénytársaság. A Társaság üzemi, termelési tevékenységét debreceni üzemében végzi, melynek keretében faltkarton csomagolóanyagot, azaz hajtogatott kartondobozt gyárt számos iparág részére.

Közel 70 éves nyomda- és csomagolóipari múltjával, több mint 100 fős szakemberállományával, korszerű infrastruktúrájával, kiterjedt, stabil beszállítói kapcsolatrendszerével Magyarország egyik meghatározó csomagolóipari üzemének minősül.

**Az Igazgatóság működésének rövid ismertetése, az Igazgatóság és a menedzsment közti felelősség és feladatmegosztás bemutatása**

A Kartonpack Nyrt. ügyvezetését az Igazgatóság testületként látja el, amelynek tagjait, mint a társaság vezető tisztségviselőit határozatlan időre választja meg a Közgyűlés a Társaság 2019. szeptember 6. napján kelt Alapszabálya szerint. A Társaság Igazgatósága 3-5 főből állhat a Közgyűlés határozata szerint. Amennyiben bármely részvényes az Igazgatóság egy vagy több tagjának visszahívását kezdeményezi, úgy a közgyűlés legfeljebb 1 igazgatósági tag visszahívásáról határozhat érvényesen azzal, hogy az 1 igazgatósági tag visszahívásáról döntő közgyűlést követő három hónapon belül további igazgatósági tagok visszahívására nem kerülhet sor. A közgyűlés az Igazgatóság bármely tagjának visszahívásáról a mindekori összrészvénytársasághoz tartozó szavazatok háromnegyedes többségével határoz.

Az Igazgatóság a Társaság ügyvezető szerve, kialakítja és irányítja a társaság munkaszervezetét, gyakorolja a munkáltatói jogokat az Igazgatóság által kinevezett ügyvezető igazgató felett. A Társaság valamennyi alkalmazottja felett a munkáltatói jogokat átruházott jogkörben az ügyvezető igazgató gyakorolja. Az Igazgatóság feladataira, hatáskörére és működésére vonatkozó részletes szabályokat a Társaság Alapszabálya és az Igazgatóság ügyrendje határozza meg. A Társaság vonatkozó Alapszabálya a Társaság honlapján elérhető.

**Az Igazgatóság, a Felügyelő bizottság és a menedzsment tagjainak bemutatása (a testületi tagok esetében kitérve az egyes tagok függetlenségi státuszának megadására), a bizottságok felépítésének ismertetése továbbá az Igazgatóság, Felügyelőbizottság és bizottságok adott időszakban megtartott ülései számának ismertetése, a részvételi arány megadásával:**

Az Igazgatóság tagjai és függetlenségi státusza:

Jelleg	Név	Megbízás kezdete	Megbízás vége	Függetlenség státusza
IG	Stefanovits Gábor	2018.04.26.	2020.04. 17.	független
IG	Schneider Ferenc	2017.03.13.	2020.04.17	független
IG	Kerék László	2018.04.26.	2020.04.17	független
IG	Palkó Lajos Bertold	2018.06.07.	2020.04.17	független

#### Az Igazgatóság tagjainak javadalmazása (díjazása) 2019. évben

Igazgatósági tagoknak e minőségükben nyújtott valamennyi pénzbeli és nem pénzbeli juttatást tagonként és a juttatás jogcíme szerint részletezve 2019. évben:

Jelleg	Név	Megbízás kezdete	Megbízás vége	Juttatás összege 2019.09.05-ig	Juttatás összege 2019.09.06-től
IG	Stefanovits Gábor	2018.04.26.	2020.04.17	400.000 eFt/hó	500.000 eFt/hó
IG	Schneider Ferenc	2017.03.13.	2020.04.17.	400.000 eFt/hó	500.000 eFt/hó
IG	Kerék László	2018.04.26.	2020.04.17.	400.000 eFt/hó	500.000 eFt/hó
IG	Palkó Lajos Bertold	2018.06.07.	2020.04.17.	400.000 eFt/hó	500.000 eFt/hó

#### Az Igazgatóság beszámolója 2019. évi tevékenységéről

A jelentés készítésekor rendelkezésre álló adatok alapján 2019-ben az Igazgatóság 7 ülést tartott.

#### Az Igazgatóság bizottságai

Az Igazgatóságnak külön bizottsága nincsen.

**A Kartonpack Nyrt. felsővezetése, vezető állású munkavállalói**

Név	Beosztás	Megbízás kezdete
Bagdi Ildikó	cégvezető	2019.09.06
Kosda Péter	gazdasági vezető	1998.08.01

Az Igazgatóság évente egy alkalommal értékeli a felsővezetés munkáját mind egyéni, mind társasági szinten.

**Felügyelőbizottság 2019. üzleti évben**

A Felügyelőbizottság a tulajdonosok megbízásából ellenőrzi a társaság ügyvezetését. A Kartonpack Nyrt. Alapszabálya szerint a Társaság Felügyelő Bizottsága 3 tagból áll. A Felügyelőbizottságnak nincs munkavállaló tagja. A Felügyelőbizottság tagjai többségének független személynek kell lennie. Függetlennek minősül a Felügyelő Bizottság tagja, ha a részvénytársasággal a felügyelő bizottsági tagságán kívül más jogviszonyban nem áll. Nem minősül függetlennek az FB tagja különösen akkor, ha

- a részvénytársaság munkavállalója vagy volt munkavállalója, e jogviszonyának megszűnésétől számított 5 évig;
- a részvénytársaság vagy vezető tisztségviselői számára és javára ellenérték fejében szakértői vagy más megbízási jogviszonyban tevékenységet folytat;
- közeli hozzátartozója a részvénytársaság valamely – nem független – vezető tisztségviselőjének vagy vezető állású munkavállalójának;
- a részvénytársaság eredményes működése esetén FB tagsága alapján vagyoni juttatásra jogosult, vagy FB tagságért járó díjon kívül bármilyen javadalmazásban részesül a részvénytársaságtól, illetve a részvénytársasághoz kapcsolt vállalkozástól;
- az FB nem független tagjával egy másik gazdasági társaságban olyan jogviszonyban áll, amely alapján a nem független tagnak irányítási, ellenőrzési joga van;
- a részvénytársaság könyvvizsgálója, vagy a könyvvizsgáló társaság tagja, vagy alkalmazottja e jogviszony megszűnésétől számított 3 évig;
- vezető tisztségviselő vagy vezető állású munkavállaló egy olyan gazdasági társaságban, amelynek független igazgatótanácsi tagja egyben a nyilvános részvénytársaság vezető tisztségviselője

Jelleg	Név	Megbízás kezdete	Megbízás vége	Függetlenség státusza
FB	dr. Kalász Imre	2017.03.13.	2020.03.13.	független
FB	dr. Kaszainé dr. Szendi Mónika	2018.04.26.	2020.04.17.	nem független
FB	Szabó István Balázsné	2018.06.07.	2020.04.17.	nem független

A jelentés készítésekor rendelkezésre álló adatok alapján az FB 2019-ben 1 ülést tartott.

#### A Felügyelőbizottság tagjainak javadalmazása (díjazása) 2019. évben

Jelleg	Név	Megbízás kezdete	Megbízás vége	Juttatás összege 2019.09.05-ig	Juttatás összege 2019.09.06-től
FB	dr. Kalász Imre	2017.03.13.	2020.03.13.	150.000 eFt/hó	250.000 eFt/hó
FB	dr. Kaszainé dr. Szendi Mónika	2018.04.26.	2020.04.17.	150.000 eFt/hó	250.000 eFt/hó
FB	Szabó István Balázsné	2018.06.07.	2020.04.17.	150.000 eFt/hó	250.000 eFt/hó

A Felügyelőbizottsági tagoknak e minőségükben nyújtott valamennyi pénzbeli és nem pénzbeli juttatást tagonként és a juttatás jogcíme szerint részletezve 2019 évben.

#### Auditbizottság 2019. üzleti évben

A Társaságnál 3 tagú Auditbizottság működik, amelynek tagjait a közgyűlés 3 évi időtartamra a Felügyelőbizottság független tagjai közül választja. Az Auditbizottság hatáskörébe többek között az alábbi feladatok tartoznak:

- a számviteli törvény szerinti beszámoló véleményezése;
- javaslattétel a könyvvizsgáló személyére és díjazására;
- a könyvvizsgálóval megkötendő szerződés előkészítése;
- a könyvvizsgálóval szembeni szakmai követelmények és összeférhetlenségi előírások érvényre juttatásának figyelemmel kísérése, a könyvvizsgálóval való együttműködéssel kapcsolatos teendőik ellátása, valamint szükség esetén a felügyelőbizottság számára intézkedések megtételére való javaslattétel;

- a pénzügyi beszámolási rendszer működésének értékelése, ellenőrzése és javaslattevés a szükséges intézkedések megtételére
- a Felügyelő Bizottság munkájának segítése a pénzügyi beszámolási rendszer megfelelő ellenőrzése érdekében

#### Az Auditbizottság tagjai

Jelleg	Név	Beosztás	Megbízás kezdete	Megbízás vége	Függetlenség státusza
AB	Dr. Kalász Imre		2017.03.13.	2020.03.13	független
AB	Pántya György		2017.03.13	2020.03.13	független
AB	Szabó István Balázsné		2018.06.07.	2021.06.07	nem független

#### Az Auditbizottság beszámolója 2019. évi tevékenységéről

2019. évben az Audit Bizottság a rendelkezése álló adatok alapján 1 ülést tartott.

**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 belső kontrollok működéséről szóló jelentését.)**

A Kartonpack Nyrt. kockázatkezelési célja a vállalat tevékenységét a lehető legbiztonságosabbá tenni.

A Társaság ellenőrzési rendszerének egyik célja, hogy az egyes szervezeti egységek megfelelő minőségben, előírásoknak megfelelően teljesítsék feladataikat és így a gazdaságos, hatékony működés törvényi megfelelése és szabályszerűsége is biztosított legyen, a vevői igények határidőben történő maradéktalan kielégítése mellett. Az ellenőrzési rendszer másik meghatározó céljának tekinthető a Társaság üzemszerű működésével kapcsolatosan felmerülő kockázatok feltárása és Társaság rendelkezésére álló eszközök alkalmazásával lépések megtétele a kockázatok csökkentése, vagy teljes mitigálása érdekében.

Az ellenőrzési rendszerben kiemelt szerepet tölt be a Társaság Felügyelőbizottsága és Auditbizottsága az Alapszabályban rögzített, illetve a hatályos jogszabályok szerinti hatáskörei útján.

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

A könyvvizsgálót a Kartonpack Nyrt. közgyűlése választja meg.

A Társaság 2019. évi beszámolójának auditálásáért a Társaság korábbi állandó könyvvizsgálója, Bárány Terézia egyéni vállalkozó (ev: 51042154, székhely: 2040 Budaörs-Kamaraerdő, Kismartoni utca 86.; adószáma: 67980923-1-33), an.: Fűri Terézia, szül.: Pátka, 1952. december 13.; kamarai tagsági igazolvány száma: 000428; lakcím: 9021 Győr, Király u. 5. I./1. szám alatti lakos) felelt.

A 128/2020. (IV. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) a Társaság állami felügyelet alá vonásáról rendelkezett. A Kormányrendelet alapján állami felügyeletet ellátó, közgyűlési hatáskört gyakorló kormánybiztos (a továbbiakban jelen alcímbe: közgyűlés) a Társaságnál új Igazgatóságot, Felügyelőbizottságot, Auditbizottságot és elnök-vezérigazgatót nevezett ki. A kormánybiztos és az új vezetés intézkedett a Társaság vagyoni helyzetének Kormányrendelet szerinti áttekintéséről.

A közgyűlés a Társaság korábbi könyvvizsgálójának (Bárány Terézia) megbízását 2020. április 30. napjával megszüntette és ugyanezen naptól az IFRS szerinti, 2019. évi egyedi és konszolidált beszámoló elfogadásáig terjedő határozott időtartamra a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1103 Budapest, Kőér u. 2/A C ép.; cégjegyzékszám: 01-09-867785; személyében felelős könyvvizsgáló: Gaál Edmond, kamara tagsági száma: 007128; a továbbiakban: könyvvizsgáló vagy BDO) nevezte ki a Társaság állandó könyvvizsgálójának.

A BDO a 2019. üzleti évre vonatkozóan a könyvvizsgálati audittól eltérő tevékenységet nem végzett.

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

A részvényesekkel, a nyilvánossággal történő kapcsolattartás csatornáit az éves jelentések, féléves gyorsjelentések, egyéb bejelentések és közzétételek. A rendszeres és rendkívüli bejelentéseket, közzétételeket a Társaság a BÉT és az MNB erre rendszeresített közzétételi felületein, valamint saját honlapján is közzéteszi. A befektetők kérdéseikkel, információs igényeikkel közvetlenül is megkereshetik a Társaság befektetői kapcsolattartóját, aki a Társaság közzétételi feladatainak teljesítéséért is felel.

A Kartonpack Nyrt. befektetői kapcsolattartója 2019. üzleti évben Kosda Péter gazdasági vezető volt.

A bennfenteség tekintetében a Társaság továbbra is a Tőkepiaci Törvény rendelkezéseit tekinti irányadónak.

A Társaság a nyilvánosságra hozatal vonatkozásában a Tpt. és a Tőzsdeszabályzat rendelkezései szerint jár el.

A Társaság jelenleg rendelkezik hatályos Bennfentes Szabállyzattal.

**Részvényesi jogok gyakorlása, közgyűlési részvétel**

A közgyűlésen minden részvényes a tulajdonában levő részvények szavazati súlya alapján gyakorolhatja szavazati jogát. Minden Kartonpack részvény egy szavazatra jogosít. A részvényes a közgyűlésen a részvényesi

jogok gyakorlására letéti, illetve tulajdonosi igazolás birtokában, a részvénykönyvbe történő bejegyzést követően jogosult. A részvényesi jogok gyakorlásához nincsen szükség tulajdonosi igazolásra, ha a jogosultság megállapítására az értékpapírokra vonatkozó törvény szerinti tulajdonosi megfeleltetés útján kerül sor. A közgyűlési részvétel feltételeit a Társaság a közgyűlési hirdetményeiben teszi közzé. A közgyűlési hirdetményeket az Alapszabály szerint a társaság a BÉT és az MNB erre rendszeresített felületein, valamint a Kartonpack Nyrt. honlapján teszi közzé. A részvényesi joggyakorlás szabályait az Alapszabály tartalmazza, a vonatkozó Alapszabály a Társaság honlapján elérhető.

#### **A közgyűlés lebonyolításával összefüggő szabályok rövid ismertetése**

A Társaság 2019. szeptember hó 9. napi Alapszabályának értelmében a közgyűlést évente legalább egyszer össze kell hívni, szükség esetén rendkívüli közgyűlés bármikor összehívható. A közgyűlést a közgyűlés kezdő napját legalább 30 nappal megelőzően a BÉT hivatalos elektronikus honlapján közzétett meghívó útján kell összehívni. Azoknak a részvényeseknek, akik ezt kívánják a közgyűlésre szóló meghívót elektronikus úton kell megküldeni. Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben és az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes, ha azt az eredeti időpontot legalább tíz nappal legfeljebb huszonegy nappal követő időpontra hívják össze. A Közgyűlés megtartásának részletes szabályait a társaság Alapszabálya tartalmazza.

#### **Javadalmazási nyilatkozat**

A Társaság az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság tagjainak e minőségükben nyújtott pénzbeli és nem pénzbeli juttatásokat tagonként és a juttatás jogcíme szerint részletezve a 2019. üzleti évre vonatkozóan a fentiekben a testületek bemutatásán túlmenően jelen fejezetben is rögzíti. Az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság tagjai e minőségükkel összefüggésben a lentiekben túl külön díjazásban nem részesültek.

A Társaságnál 2019. üzleti évben működő auditbizottság tagjai e tisztségükre tekintettel díjazásban nem részesültek.

#### **Igazgatóság tagjai:**

<b>Név</b>	<b>Juttatás jogcíme</b>	<b>Juttatás összege 2019.09.05-ig</b>	<b>Juttatás összege 2019.09.06-tól</b>
Stefanovits Gábor	tiszteletdíj	400.000 Ft/hó	500.000 Ft/hó
Schneider Ferenc	tiszteletdíj	400.000 Ft/hó	500.000 Ft/hó
Kerék László	tiszteletdíj	400.000 Ft/hó	500.000 Ft/hó
Palkó Lajos Bertold	tiszteletdíj	400.000 Ft/hó	500.000 Ft/hó



**Felügyelőbizottság tagjai:**

Név	Juttatás jogcíme	Juttatás összege 2019.09.05-ig	Juttatás összege 2019.09.06-tól
dr. Kalász Imre	tiszteletdíj	150.000 Ft/hó	250.000 Ft/hó
dr. Kaszainé dr. Szendi Mónika	tiszteletdíj	150.000 Ft/hó	250.000 Ft/hó
Szabó István Balázsné	tiszteletdíj	150.000 Ft/hó	250.000 Ft/hó

**A 2019. üzleti évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentés tartalmával összefüggő záradék:**

A 128/2020. (IV. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) a Társaság állami felügyelet alá vonásáról rendelkezett. A Kormányrendelet alapján állami felügyeletet ellátó, közgyűlési hatáskört gyakorló kormánybiztos a Társaságnál új Igazgatóságot, Felügyelőbizottságot, Auditbizottságot és elnök-vezérigazgatót nevezett ki, akik részben 2020.04.17. napjától, részben 2020.07.22. napjától látják el feladataikat.

A Társaság Igazgatósága a jogszabályi előírások mindenkor betartása jegyében intézkedett a 2019. üzleti évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentés (a továbbiakban: FT jelentés) elkészítéséről, azonban a 2019. üzleti évben történő regnálása hiányában a 2019. évi FT jelentést az állami felügyelet elrendelését követő átadás-átvételi eljárások keretében rendelkezésre bocsátott, a 2020.04.20. napjára összehívott éves rendes közgyűlésre előkészített Felelős Társaságirányítási Jelentés tartalmára támaszkodva tudta elkészíteni azzal, hogy az FT jelentés fenti szöveges részét a Társaság a rendelkezésére álló dokumentumok és információk alapján szükség szerint korrigálta, a BÉT ajánlásainak érvényesítését bemutató kérdőív tekintetében részletinformációk hiányában nem módosított.

## FT Nyilatkozat

### a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltaknak való megfelelésről

A Kartonpack Nyrt. (Társaság) a Felelős Társaságirányítási Jelentés részeként az alábbi táblázatok kitöltésével nyilatkozik arról, hogy a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által kiadott Felelős Társaságirányítási Ajánlások ("FTA") meghatározott pontjaiban megfogalmazott ajánlásokat, javaslatokat saját társaságirányítási gyakorlata során milyen mértékben alkalmazta.

A táblázatok áttekintésével a piaci szereplők könnyen tájékozódhatnak arról, hogy az egyes társaságok felelős társaságirányítási gyakorlata milyen mértékben felel meg az FTA-ban foglalt bizonyos elvárásoknak, továbbá könnyen összehasonlíthatóvá teszi az egyes társaságok gyakorlatát.

#### Az 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:

Kijelölt személy: Kosda Péter, gazdasági vezető

**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:

**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:

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

**Igen**

**Nem**

Magyarázat:

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

**Igen**

**Nem**

Magyarázat:

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

**Igen**

**Nem**

Magyarázat:

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:

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:

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:

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:

**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:

**1.5.1.1.** Az igazgatóság/igazgatótanács, illetve az igazgatóság/igazgatótanács tagjaiból felállított bizottság irányelveket és szabályokat fogalmazott meg az igazgatóság/igazgatótanács, a felügyelőbizottság, és a menedzsment munkájának értékelésére és javadalmazására vonatkozóan.

**Igen**

**Nem**

Magyarázat:

**1.5.1.2.** A menedzsment tagok teljesítmény alapú javadalmazásának megállapításánál figyelembe vették a tagok feladatait, a felelőségük mértékét, valamint azt is, hogy a társaság milyen mértékben valósította meg a célkitűzéseit, illetve, hogy milyen a társaság gazdasági-pénzügyi helyzete.

**Igen**

**Nem**

Magyarázat:

**1.5.1.3.** Az igazgatóság/igazgatótanács, illetve az igazgatóság/igazgatótanács tagjaiból felállított bizottság által megfogalmazott javadalmazási irányelveket a felügyelőbizottság véleményezte.

**Igen**

**Nem**

Magyarázat:

**1.5.1.4.** Az igazgatóság/igazgatótanács, valamint a felügyelőbizottság tagjainak javadalmazására vonatkozó elveket (és azok jelentős változásait) a közgyűlés külön napirendi pontban hagyta jóvá.

**Igen**

**Nem**

Magyarázat:

**1.5.2.1.** Az igazgatóság / igazgatótanács hatáskörébe tartozik a menedzsment teljesítményének ellenőrzése és javadalmazásának megállapítása.

**Igen**

**Nem**

Magyarázat:

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

**Igen**

**Nem**

Magyarázat:

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

**Igen**

**Nem**

Magyarázat:

1.5.3.2. A részvény alapú javadalmazási konstrukciókkal kapcsolatos közgyűlési döntést megelőzően a részvényesek részletes tájékoztatást kaptak (legalább az 1.5.3 pontban foglaltak szerint).

**Igen**

**Nem**

Magyarázat:

1.5.4. A társaság úgy alakította ki javadalmazási rendszerét, hogy az ne kizárólag az a részvényárfolyamok rövid távú maximalizálására ösztönözzön.

**Igen**

**Nem**

Magyarázat:

1.5.5. A felügyelőbizottsági tagok esetében fix összegű javadalmazási rendszer van érvényben és nincs részvényárfolyamhoz kapcsolt javadalmazási elem.

**Igen**

**Nem**

Magyarázat:

1.5.6. Az igazgatóság/igazgatótanács, a felügyelőbizottság és a menedzsment tagjainak javadalmazási elveiről és a tényleges javadalmazásukról a társaság tájékoztatást ("Javadalmazási nyilatkozat") készített – a rá kötelezően irányadó ágazati jogszabályok által elvárt tartalommal és részletezettséggel – a tulajdonosok számára, amelyet a közgyűlés elé terjesztettek. A javadalmazási nyilatkozatban bemutatták az igazgatóság/igazgatótanács és a felügyelőbizottság tagjainak díjazását, továbbá azokat az irányelveket, amelyek alapján a tevékenységüket értékelik, és díjazásukat megállapítják. A tájékoztatás része az igazgatóság/igazgatótanács és a felügyelőbizottság testületi szintű javadalmazására vonatkozó információk közzététele, kifejtve a fix és a változó alkotóelemeket, egyéb juttatásokat, továbbá a javadalmazási rendszer alapelveinek ismertetése és ezek lényeges változásai az előző pénzügyi évvel való összehasonlításban.

**Igen**

**Nem**

Magyarázat:

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

**Igen**

**Nem**

Magyarázat:

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

**Igen**

**Nem**

Magyarázat:

1.6.2.1. A társaság rendelkezik a nyilvánosságra hozatalra vonatkozó belső szabályozással, amely kiterjed az Ajánlások 1.6.2 pontjában felsorolt információk kezelésére.

**Igen**

**Nem**

Magyarázat: Elkészítése folyamatban van.

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

**Igen**

**Nem**

Magyarázat:

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

**Igen**

**Nem**

Magyarázat:

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

**Igen**

**Nem**

Magyarázat:

1.6.3. A társaság közzétette éves társasági esemény naptárát.

**Igen**

**Nem**

Magyarázat:

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

**Igen**

**Nem**

Magyarázat:

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

**Igen**

**Nem**

Magyarázat:

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

**Igen**

**Nem**

Magyarázat:

1.6.7.1. A társaság az 1.5. pontban megfogalmazott ajánlásoknak megfelelően nyilvánosságra hozta javadalmazási irányelveit.

**Igen**

**Nem**

Magyarázat:

1.6.7.2. A társaság az 1.5. pontban megfogalmazott ajánlásoknak megfelelően nyilvánosságra hozta javadalmazási nyilatkozatát.

**Igen**

**Nem**

Magyarázat:

1.6.8. A társaság közzétette a kockázatkezelési irányelveit és a belső kontrollok rendszerére, továbbá a főbb kockázatokra és azok kezelési elveire vonatkozó tájékoztatását.

**Igen**

**Nem**

Magyarázat:

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

**Igen**

**Nem**

Magyarázat:

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

**Igen**

**Nem**

Magyarázat:

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

**Igen**

**Nem**

Magyarázat:

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

**Igen**

**Nem**

Magyarázat:

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

**Igen**

**Nem**

Magyarázat:

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

**Igen**

**Nem**

Magyarázat:

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

**Igen**

**Nem**

Magyarázat:

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

**Igen**

**Nem**

Magyarázat:

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

**Igen**

**Nem**

Magyarázat:

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

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

**Igen**

**Nem**

Magyarázat:

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

**Igen**

**Nem**

Magyarázat:

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

**Igen**

**Nem**

Magyarázat:

2.5.3. A társaság gondoskodott arról, hogy az újonnan választott testületi tagok megismerhessék a társaság felépítését, működését, illetve a testületi tagként ellátandó feladataikat.

**Igen**

**Nem**

Magyarázat:

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

**Igen**

**Nem**

Magyarázat:



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

**Igen**

**Nem**

Magyarázat:

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

**Igen**

**Nem**

Magyarázat:

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

**Igen**

**Nem**

Magyarázat:

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

**Igen**

**Nem**

Magyarázat:

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

**Igen**

**Nem**

Magyarázat:

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

**Igen**

**Nem**

Magyarázat:

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

**Igen**

**Nem**

Magyarázat:

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

**Igen**

**Nem**

Magyarázat:

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

**Igen**

**Nem**

Magyarázat:

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

**Igen**

**Nem**

2.8.4. A társaság rendelkezik megfelelési biztosítási (compliance) funkcióval.

**Igen**

**Nem**

Magyarázat:

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

**Igen**

**Nem**

Magyarázat:

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

**Igen**

**Nem**

Magyarázat:

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

**Igen**

**Nem**

Magyarázat:

2.8.7. Az igazgatóság / igazgatótanács megfogalmazta a belső kontrollok rendszerével kapcsolatos elveket, amelyek biztosítják a társaság tevékenységét érintő kockázatok kezelését, ellenőrzését, valamint a társaság 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

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

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

**Igen**

**Nem**

(Magyarázat: )

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

**Igen**

**Nem**

(Magyarázat: ) Még nem fordult elő.

1.2.5. A társaság által alkalmazott szavazati eljárás biztosítja a szavazás eredményének egyértelmű, világos és gyors megállapítását, elektronikus szavazás esetén annak hitelességét, megbízhatóságát.

**Igen**

**Nem**

(Magyarázat: )

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

**Igen**

**Nem**

(Magyarázat: )

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: )

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: ) Nem volt osztalék fizetés az elmúlt években.

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

**Igen** **Nem**  
(Magyarázat: )

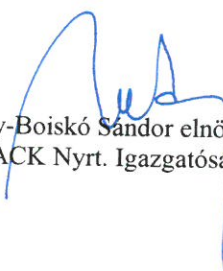
1.6.12. A társaság rendszeresen, de legalább negyedévente tájékoztatta befektetőit működéséről, pénzügyi és vagyoni helyzetéről.

**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: )

Budapest, 2021. július 22.

  
dr. Uszkay-Boiskó Sándor elnök-vezérigazgató  
KARTONPACK Nyrt. Igazgatósága képviselőjeként