



**KARTONPACK DOBOZIPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
2020. ÉVI FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI JELENTÉSE**

a Budapesti Értéktőzsde
Felelős Társaságirányítási Ajánlásainak megfelelően

Budapest, 2021

Kartonpack Nyrt. 2020. évi Felelős Társaságirányítási Jelentése

a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által közzétett – 2018. augusztus 01. - 2021. január 01. 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 a Közgyűlés választja meg a Társaság Alapszabálya szerint. A Társaság Igazgatósága 3-5 főből állhat a Közgyűlés határozata szerint. A közgyűlés az Igazgatósággal, Felügyelőbizottsággal és Auditbizottsággal kapcsolatos személyi döntéseit a leadott szavazatok egyszerű többségével hozza meg.

Az Igazgatóság a Társaság ügyvezető testülete, kialakítja a Társaság munkaszervezetét, megállapítja a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatát, gyakorolja az alapvető és egyéb munkáltatói jogokat – ide nem értve a teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) közgyűlés hatáskörébe tartozó meghatározását – a Társaság vezérigazgatója felett.

A Társaság képviselőjét harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt a társaság igazgatóságának tagjai látják el. Az igazgatóság tagjai közül az igazgatóság elnökének cégjegyzése önálló, míg más igazgatósági tagok cégjegyzése együttes. Az alapszabály felhatalmazza az igazgatóságot - a visszaváltható részvényhez kapcsolódó jogok gyakorlásával, a saját részvény megszerzésével, osztalékkelőleg fizetésével, valamint az alaptőkének az alaptőkéen felüli vagyon terhére történő felemelésével kapcsolatban - közbenső mérleg elfogadására.

A vezérigazgató a társaság első számú vezető állású munkavállalója, hatáskörébe tartozik a társaság munkájának, működésének irányításával kapcsolatos minden olyan ügy és döntés, amely nem tartozik a közgyűlés vagy az igazgatóság kizárólagos hatáskörébe.

Az Igazgatóság és az operatív irányítást ellátó vezérigazgató közötti munkamegosztás legfőbb szabálya, hogy a vezérigazgatót az Igazgatóság választja meg, egyben felette a fentiekben összefoglaltak szerint az Igazgatóság gyakorolja az alapvető-és egyéb munkáltatói jogokat is. A Társaság valamennyi alkalmazottja felett a munkáltatói jogokat a vezérigazgató gyakorolja. Az ügyértékhez kötött hatáskör megosztás legfőbb szabálya, hogy a 200 millió Ft értékhatárt el nem érő ügyekben a vezérigazgató, e felett az Igazgatóság jogosult dönteni.

Az Igazgatóság és a vezérigazgató feladataira, hatáskörére és működésére vonatkozó részletes szabályokat a Társaság Alapszabálya és az Igazgatóság ügyrendje határozza meg.

2020. évben a Társaság Alapszabálya több ízben is módosult, ezek közzétételre kerültek a hatályos jogszabályok szerint. Jelen Jelentés tartalma a Társaság 2020.12.31. napján hatályos Alapszabálya rendelkezéseire igazodik.

Az Igazgatóság, a Felügyelőbizottság 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
IG	dr. Uszkay-Boiskó Sándor	2020.04.17.	-	nem független (munkavállaló is egyben)
IG	Hutiray Gyula Árpád	2020.04.17.	-	független
IG	dr. Mancsiczy László	2020.04.17.	-	független
IG	dr. Vass Viktória	2020.04.17.	2020.07.22	független
IG	Jakab László	2020.04.17.	2020.07.22	független
IG	dr. Erdey László	2020.07.22.	-	független
IG	Nagyné Maros Katalin	2020.07.22.	2021.08.23	nem független (munkavállaló is egyben)

Az Igazgatóság 2020. évi tevékenységének összefoglalása

A 2020.01.01-2020.04.16. napja közötti időszakban, a jelentés készítésekor rendelkezésre álló adatok alapján az Igazgatóság 1 ülést tartott.

2020.04.17-12.31. napja közötti időszakban az Igazgatóság – az írásos döntéshozatalt is ideértve – 10 ülést tartott, amelynek keretében számos az Alapszabály szerinti hatáskörébe tartozó ügyekben döntött. Az Igazgatóság a nevezett időszakban az Alapszabály rendelkezéseinek megfelelően – egyebek mellett – elfogadta éves munkatervét, módosította ügyrendjét, megtárgyalta a legfőbb szerv hatáskörébe tartozó ügyeket, részt vett az állami felügyeletet elrendelő Kormányrendelet szerinti vagyoni helyzet áttekintésében, megtárgyalta az átvilágítási eljárásokról szóló státuszjelentéseket, döntött, vagy megtárgyalta és a legfőbb szerv részére történő felterjesztést kezdeményezett a Társaság legfőbb társasági dokumentumainak módosítása, a Javadalmazási Szabályzat, Politika ügyében, illetve a hatályos jogszabályok és tulajdonosi megfeleltetés alapján felvette a Társaság részvénykönyvét, amelynek köszönhetően számos peres eljárás is lezárult.

Az Igazgatóság bizottságai

Az Igazgatóságnak külön bizottsága nincsen.

A Kartonpack Nyrt. felsővezetése, vezető állású munkavállalói, illetve menedzsmentje

Név	Beosztás	Megbízás kezdete	Megbízás vége
dr. Uszkay-Boiskó Sándor	elnök-vezérigazgató	2020.04.17	-
Bagdi Ildikó	cégvezető	2019.09.06	2020.05.13.
Kosda Péter	gazdasági vezető	1998.08.01	2020.09.30
Lovas Attila	termelési-és üzemvezető	2020.09.21	2021.05.28
Roszkopf Ibolya	főkönyvelő	2020.07.30	-
Nemes Erzsébet	értékesítési vezető	2006.03.01	2021.06.14

Teleki Nóra	telephelyvezető-helyettes	2021.07.30	-
Tóth Gábor	telephelyvezető-helyettes (beszerzési vezető)	2020.07.30	-
Papp István	minőségirányítási vezető	2014.05.26	-

Felügyelőbizottság

A Társaság ügyvezetését a Felügyelőbizottság ellenőrzi. A társaság Felügyelőbizottsága 3 tagból áll, akiket a közgyűlés 3 év határozott időtartamra választ. A Felügyelőbizottságnak nincs munkavállaló tagja. A Felügyelőbizottság tagjai többségének független személynek kell lennie. Függetlennek minősül a Felügyelőbizottság tagja, ha részvénytársasággal a felügyelőbizottsági – illetve auditbizottsági – tagságán kívül más jogviszonyban nem áll. Nem minősül függetlennek a felügyelő bizottság tagja különösen akkor, ha

- a) a részvénytársaság munkavállalója vagy volt munkavállalója, e jogviszonyának megszűnésétől számított öt évig;
- b) a részvénytársaság vagy vezető tisztségviselői számára és javára ellenérték fejében szakértői vagy más megbízási jogviszonyban tevékenységet folytat;
- c) a részvénytársaság olyan részvényese, aki közvetve vagy közvetlenül a leadható szavazatok legalább harminc százalékát birtokolja vagy ilyen személynek közeli hozzátartozója [Ptk. 8:1.§ (1) bek. 1. pont] vagy élettársa;
- d) közeli hozzátartozója a részvénytársaság valamely - nem független - vezető tisztségviselőjének vagy vezető állású munkavállalójának;
- e) a részvénytársaság eredményes működése esetén felügyelő bizottsági tagsága alapján vagyoni juttatásra jogosult, vagy felügyelő bizottsági tagságért járó díjon kívül bármilyen javadalmazásban részesül a részvénytársaságtól, illetve a részvénytársasághoz kapcsolt vállalkozástól;
- f) a felügyelő bizottság nem független tagjával egy másik gazdasági társaságban olyan jogviszonyban áll, amely alapján a nem független tagnak irányítási, ellenőrzési joga van;
- g) a részvénytársaság könyvvizsgálója, vagy a könyvvizsgáló társaság tagja, vagy alkalmazottja e jogviszony megszűnésétől számított három évig;
- h) vezető tisztségviselő vagy vezető állású munkavállaló egy olyan gazdasági társaságban, amelynek független igazgatótanácsi tagja egyben a nyilvános részvénytársaság vezető tisztségviselője.

A Felügyelőbizottság feladataira, hatáskörére és működésére vonatkozó részletes szabályokat a Társaság Alapszabálya és a Felügyelőbizottság Ügyrendje határozza meg.

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
FB	Farkas Gábor	2020.04.17.	2020.07.21.	független
FB	Töklincz Piroska	2020.04.17.	2020.07.21.	független
FB	dr. Gaszó Balázs László	2020.04.17.	2020.07.21.	független
FB	dr. Balogh Ádám	2020.07.22.	2023.07.22.	független
FB	Radácsiné Gargya Csilla	2020.07.22.	2023.07.22.	független
FB	dr. Kis Balázs	2020.07.22.	2023.07.22.	független

A Felügyelőbizottság 2020. évi tevékenységének összefoglalása

A 2020.01.01-2020.04.16. napja között időszakban, a jelentés készítésekor rendelkezésre álló írásos adatok alapján a Felügyelőbizottság nem tartott ülést.

2020.04.17-12.31. napja közötti időszakban a Felügyelőbizottság – az írásos döntéshozatalt is ideértve – 7 ülést tartott, amelynek keretében számos az Alapszabály szerinti hatáskörébe tartozó ügyben döntött. A Felügyelőbizottság a nevezett időszakban az Alapszabály rendelkezéseinek megfelelően – egyebek mellett – elfogadta éves munkatervét, módosította ügyrendjét, megtárgyalta a legfőbb szerv hatáskörébe tartozó ügyeket, az átvilágítási eljárásokról szóló státuszjelentéseket, az állandó könyvvizsgáló megválasztására irányuló előterjesztéseket, véleményezte az éves beszámolót (IFRS szerinti pénzügyi kimutatásokat),

Auditbizottság

A Társaságnál háromtagú Auditbizottságot működik, amelynek tagjait a Közgyűlés 3 év határozott időtartamra a Felügyelőbizottság független tagjai közül választja. Az Auditbizottság legalább egy független tagjának számviteli vagy könyvvizsgálói szakképesítéssel kell rendelkeznie. Az Auditbizottság a Felügyelőbizottságot a pénzügyi beszámolórendszer ellenőrzésében, a könyvvizsgáló kiválasztásában és a könyvvizsgálóval való együttműködésben segíti.

Az Auditbizottság feladataira, hatáskörére és működésére vonatkozó részletes szabályokat a Társaság Alapszabálya és a testület ügyrendje határozza meg.

Jelleg	Név	Megbízás kezdete	Megbízás vége	Függetlenség státusza
AB	Dr. Kalász Imre	2017.03.13.	2020.03.13	független
AB	Szabó István Balázsné	2018.06.07.	2020.04.17.	nem független
AB	Pántya György	2017.03.13	2020.03.13	független
AB	Farkas Gábor	2020.04.17.	2020.07.21.	független
AB	Töklincz Piroska	2020.04.17.	2020.07.21.	független
AB	dr. Gázsó Balázs László	2020.04.17.	2020.07.21.	független
AB	Radácsiné Gargya Csilla	2020.07.22.	2023.07.22.	független
AB	dr. Kis Balázs	2020.07.22.	2023.07.22.	független
AB	dr. Balogh Ádám	2020.07.22.	2023.07.22.	független

Az Auditbizottság 2020. évi tevékenységének összefoglalása

A 2020.01.01-2020.04.16. napja között időszakban, a jelentés készítésekor rendelkezésre álló írásos adatok alapján az Auditbizottság nem tartott ülést.

2020.04.17-12.31. napja közötti időszakban az Auditbizottság – az írásos döntéshozatalt is ideértve – 7 ülést tartott, amelynek keretében számos az Alapszabály szerinti hatáskörébe tartozó ügyben döntött. Az Auditbizottság a nevezett időszakban az Alapszabály rendelkezéseinek megfelelően – egyebek mellett – elfogadta éves munkatervét, módosította ügyrendjét, közreműködött a könyvvizsgáló kiválasztásában, véleményezte az éves beszámolót (IFRS szerinti pénzügyi kimutatásokat), megtárgyalta az átvilágítási eljárásokról szóló, illetékességi körébe tartozó státuszjelentéseket, az állandó könyvvizsgáló megválasztására irányuló előterjesztéseket.

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.

A Társaság kockázat menedzsment politikájának célja, hogy kiszűrje és kivizsgálja azokat a kockázatokat, amelyekkel szembesül a Társaság, valamint, hogy beállítsa a megfelelő kontrollokat, és hogy felügyelje a kockázatokat. A kockázat menedzsment politika és rendszer felülvizsgálatra kerül, hogy tükrözhesse a megváltozott piaci körülményeket és a Társaság tevékenységeit.

A Társaság tőke kockázata 2020-ban nem jelentős, mivel jellemzően saját forrásból finanszírozza tevékenységét, bár 2019-ről 2020 évre a saját tőke csökkenése mellett az idegen tőke növekedése tapasztalható.

A Társaság elvégezte és folyamatosan monitoringozta a vevőinek és a szállítóinak belső előírások szerinti besorolását, szükség esetén aktualizálta besorolásukat. Az üzleti év során nem került azonosításra olyan vevői, szállítói körülmény, ami magas kockázattal járt volna. A megnövekedett vevői igények kielégítésének 2020 Q1-ben jelentkezett kiemelt kockázatának kezelése lentebb kerül összefoglalásra.

A Társaság likviditási kockázatainak felmérése 2020 Q2-ben megtörtént, az állami felügyelet idején a szükséges intézkedésekre sor került, a Társaság kiegyensúlyozott likviditással rendelkezik.

2020 Q2-ben a termelési tevékenység leterheltsége miatti kockázatokat kiemelt súllyal kellett kezelni. A termelési és műszaki átvilágítás keretében felülvizsgálatra került a korábbi minőség-ellenőrzési rendszer, felmérésre kerültek a gépek kapacitásai és azok általános műszaki állapota. A COVID világjárvány okozta, átmeneti, ugrásszerű megrendelésállomány-növekedés lekövetése érdekében kapacitásbővítő intézkedések azonosítására és végrehajtására került sor, amelynek hatására a termelés stabilizálódott, a Társaság a gyógyszeripari megrendeléseket magabiztosan tudta teljesíteni, sőt a korábbi időszakhoz képest nem volt szükség jelentős export megrendelések visszautasítására sem. Bevezetésre kerültek a gépek állapotát figyelembe vevő műszaki, üzemi normák, illetve megfelelő kontrollpontok kerültek kialakításra. Intézkedési terv készült és került végrehajtásra egy korszerű nyomógép beruházás kivitelezésére, a vonatkozó tesztidőszak megkezdésére, amely a jelen jelentés elkészítésére sikeresen le is zárult.

A meghozott intézkedések hatására a Társaság megerősített üzemi kapacitásokkal, a gyártási határidők tartásával végzi termelési tevékenységét, amit a legfőbb stratégiai partnerek is visszaigazoltak. A kockázatok jövőbeni előfordulásának elkerülése érdekében a kapacitáskihasználtság szoros nyomon követése mellett a kockázatelemzésre és kezelésre az üzemvezetés kiemelt figyelmet fordít.

A világgazdaság lehetséges hatásaival a Társaság számol, annak következményeit 2020 Q2-től kezdve folyamatosan elemezte az év folyamán, különös figyelemmel a COVID világjárvány okozta gazdasági hatásokra.

Az átvilágítások keretében meghozott intézkedések nyomán a Társaság kellő kontroll pontokkal ellátott termelési, pénzügyi, jogi folyamatok, kiegyensúlyozott likviditás mellett és megerősített üzemi háttérrel végzi üzemi tevékenységét, napi működését.

A kialakított kontrollpontok kiemelt figyelmet fordítanak a kockázatelemzésre és kezelésre. A menedzsment a belső kontrollokat a funkcionális vezetők és egyéb kontrollpontok útján, illetve a különböző szintű és rendszerességű vezetői fórumokon gyakorolja. A folyamatok ellenőrzése során feltárt kockázatok kezelésére azonnal intézkedés történik. 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 Társaság legfőbb szerv által 2020. üzleti évre megválasztott állandó könyvvizsgálója 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, a rendszeres és a rendkívüli közzétételek. A rendszeres és rendkívüli tájékoztatásokat, 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 2020. üzleti évben 2020. év októberéig Kosda Péter gazdasági vezető, ezt követően dr. Regász Alajos vezérigazgatói tanácsadó volt.

A bennfenteség tekintetében a Társaság továbbra is a Tőkepiaci Törvény rendelkezéseit tekinti irányadónak. 2020. évben Bennfentes Szabályzat került bevezetésre, valamint bennfentes jegyzék került kialakításra.

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

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 meghívójában teszi közzé a hatályos jogszabályok szerint.

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 részletes szabályait a mindenkor hatályos Alapszabály tartalmazza, amely a Társaság honlapján elérhető.

A közgyűlés lebonyolításával összefüggő szabályok rövid ismertetése

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 a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes, ha azt az eredeti időpontot legalább tíz nappal és legfeljebb huszonegy nappal követő időpontra hívják össze.

A közgyűlés egy alkalommal, legfeljebb harminc napra felfüggesztheti ülését. A felfüggesztett ülés folytatásaként megtartott közgyűlésen a határozatképességet ugyanúgy kell vizsgálni, mint a közgyűlés megkezdésekor.

A Közgyűlés megtartásának részletes szabályait a társaság Alapszabálya tartalmazza, ami az ismertetett közzétételi helyeken nyilvánosan elérhető.

A hatályos jogszabályok felülírhatják a Társaság hatályos Alapszabályában foglalt rendelkezéseket. A jelen Jelentéssel érintett időszakban elsősorban a veszélyhelyzet során teendő intézkedések keretében gazdálkodó szervezet működésének a magyar állam felügyelete alá vonásáról szóló 128/2020. (IV. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet), továbbá a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet állapított meg ilyen kötelező erejű, speciális rendelkezéseket. A Kormányrendelet alapján a Társaság közgyűlési hatásköreit az állami felügyeletet ellátó kormánybiztos gyakorolta.

Javadalmazási nyilatkozat

A Társaság az Igazgatóság, a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság tagjainak e minőségükben nyújtott pénzbeli és nem pénzbeli juttatásokat tagonként és a juttatás jogcíme szerint részletezve a 2020. üzleti évre vonatkozóan – a fentiekben a testületek bemutatásán túlmenően – jelen fejezetben is rögzíti. Az Igazgatóság, a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság tagjai e minőségükkel összefüggésben a lentiekben túl külön díjazásban nem részesültek.

2020.04.17-2020.12.31. napjáig bezárólag az Igazgatóság mindvégig 5, az Audit-és a Felügyelőbizottság pedig változatlanul 3 főből állt. Az egyes tisztségviselők megbízatásának időtartamát a testületeket részletesen bemutató fenti alcímekben olvashatóak. A tiszteletdíjak eltérése az elnöki és a tagi minőségre vezethető vissza a vonatkozó legfőbb szervei határozatnak megfelelően.

Igazgatóság tagjai:

Tisztségviselő neve	Juttatás jogcíme	Juttatás bruttó összege
Stefanovits Gábor	tiszteletdíj	500.000 Ft/hó
Schneider Ferenc	tiszteletdíj	500.000 Ft/hó
Kerék László	tiszteletdíj	500.000 Ft/hó
Palkó Lajos Bertold	tiszteletdíj	500.000 Ft/hó
dr. Uszkay-Boiskó Sándor	tiszteletdíj	600.000 Ft/hó
Hutiray Gyula Árpád	tiszteletdíj	500.000 Ft/hó
dr. Mancsiczky László	tiszteletdíj	500.000 Ft/hó
dr. Vass Viktória	tiszteletdíj	500.000 Ft/hó
Jakab László	tiszteletdíj	500.000 Ft/hó
Nagyné Maros Katalin	tiszteletdíj	500.000 Ft/hó
dr. Erdey László	tiszteletdíj	500.000 Ft/hó

Felügyelőbizottság tagjai:

Tisztségviselő neve	Juttatás jogcíme	Juttatás bruttó összege
dr. Kalász Imre	tiszteletdíj	250.000 Ft/hó
dr. Kaszainé dr. Szendi Mónika	tiszteletdíj	250.000 Ft/hó
Szabó István Balázsné	tiszteletdíj	250.000 Ft/hó
Farkas Gábor	tiszteletdíj	400.000 Ft/hó
Töklincz Piroska	tiszteletdíj	250.000 Ft/hó
dr. Gázsó Balázs László	tiszteletdíj	250.000 Ft/hó
dr. Balogh Ádám István	tiszteletdíj	400.000 Ft/hó
Radácsiné Gargya Csilla	tiszteletdíj	250.000 Ft/hó

dr. Kis Balázs	tiszteletdíj	nem vett fel tiszteletdíjat
----------------	--------------	--------------------------------

Auditbizottság tagjai:

Tisztségviselő neve	Juttatás jogcíme	Juttatás bruttó összege
dr. Kalász Imre	tiszteletdíj	0 Ft/hó
Szabó István Balázsné	tiszteletdíj	0 Ft/hó
Pántya György	tiszteletdíj	0 Ft/hó
Farkas Gábor	tiszteletdíj	100.000 Ft/hó
Töklincz Piroska	tiszteletdíj	50.000 Ft/hó
dr. Gázsó Balázs László	tiszteletdíj	50.000 Ft/hó
dr. Balogh Ádám István	tiszteletdíj	100.000 Ft/hó
Radácsiné Gargya Csilla	tiszteletdíj	50.000 Ft/hó
dr. Kis Balázs	tiszteletdíj	nem vett fel tiszteletdíjat

A 2020. 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 teljes 2020. üzleti évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentés (a továbbiakban: FT jelentés) elkészítéséről, azonban a 2020.01.01-2020.04.16. napja között történt regnálása hiányában a 2020. évi FT jelentés ezen időszakra vonatkozó tartalmát az állami felügyelet elrendelését követő átadás-átvételi eljárások és a Társaság meglévő munkaszervezete útján rendelkezésre álló információkra támaszkodva tudta elkészíteni.

FT Nyilatkozat
a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltaknak való megfelelésről

A Kartonpack Nyrt. (Társaság) a Felelős Társaságirányítási Jelentés részeként az alábbi 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:

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: Az állami felügyelet idején a közgyűlési hatáskört az állami felügyeletet ellátó kormánybiztos gyakorolta a 128/2020. (IV. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) alapján, ezért közgyűlés tartására nem került sor. Az állami felügyelet megszűnését követően 2020. évben közgyűlés tartására nem került sor, 2021. évben megtartott közgyűlés vonatkozásában pedig a közzétételi helyeken közzétételre kerültek a meghatalmazott/képviselő útján történő részvényesi joggyakorlás szabályai és az ehhez szükséges dokumentumok.

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: Az állami felügyelet idején a közgyűlési hatáskört az állami felügyeletet ellátó kormánybiztos gyakorolta a 128/2020. (IV. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) alapján, ezért közgyűlés tartására nem került sor. Az állami felügyelet megszűnését követően 2020. évben közgyűlés tartására nem került sor, 2021. évben megtartott közgyűlés vonatkozásában az ajánlás érvényesítésre került.

1.2.3. A társaság közgyűléseit úgy tartotta meg, hogy azzal lehetővé tette a részvényesek minél nagyobb számban való megjelenését.

Igen

Nem

Magyarázat: Az állami felügyelet idején a közgyűlési hatáskört az állami felügyeletet ellátó kormánybiztos gyakorolta a 128/2020. (IV. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) alapján, ezért közgyűlés tartására nem került sor. Az állami felügyelet megszűnését követően 2020. évben közgyűlés tartására nem került sor, 2021. évben megtartott közgyűlés vonatkozásában az ajánlás érvényesítésre került.

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

Igen

Nem

Magyarázat: Az állami felügyelet idején a közgyűlési hatáskört az állami felügyeletet ellátó kormánybiztos gyakorolta a 128/2020. (IV. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) alapján, ezért közgyűlés tartására nem került sor. Az állami felügyelet megszűnését követően 2020. évben közgyűlés tartására nem került sor, 2021. évben megtartott közgyűlés vonatkozásában az ajánlás érvényesítésre került.

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: Az állami felügyelet idején a közgyűlési hatáskört az állami felügyeletet ellátó kormánybiztos gyakorolta a 128/2020. (IV. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) alapján, ezért közgyűlés tartására nem került sor. Az állami felügyelet megszűnését követően 2020. évben közgyűlés tartására nem került sor, 2021. évben megtartott közgyűlés vonatkozásában az ajánlás érvényesítésre került.

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 rendeltetészerű lebonyolítása érdekében hozott intézkedéseket.

Igen

Nem

Magyarázat: Az állami felügyelet idején a közgyűlési hatáskört az állami felügyeletet ellátó kormánybiztos gyakorolta a 128/2020. (IV. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) alapján, ezért közgyűlés tartására nem került sor. Az állami felügyelet megszűnését követően 2020. évben közgyűlés tartására nem került sor, 2021. évben megtartott közgyűlés vonatkozásában az ajánlás érvényesítésre került.

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: Az állami felügyelet idején a közgyűlési hatáskört az állami felügyeletet ellátó kormánybiztos gyakorolta a 128/2020. (IV. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) alapján, ezért közgyűlés tartására nem került sor. Az állami felügyelet megszűnését követően 2020. évben közgyűlés tartására nem került sor, 2021. évben megtartott közgyűlés vonatkozásában az ajánlás érvényesítésre került.

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: Az állami felügyelet idején a közgyűlési hatáskört az állami felügyeletet ellátó kormánybiztos gyakorolta a 128/2020. (IV. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) alapján, ezért közgyűlés tartására nem került sor. Az állami felügyelet megszűnését követően 2020. évben közgyűlés tartására nem került sor, 2021. évben megtartott közgyűlés vonatkozásában nem merült fel olyan kérdés, ami a közgyűlésen ne került volna teljeskörűen megválaszolásra.

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: Az állami felügyelet idején a közgyűlési hatáskört az állami felügyeletet ellátó kormánybiztos gyakorolta a 128/2020. (IV. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) alapján, ezért közgyűlés tartására nem került sor. Az állami felügyelet megszűnését követően 2020. évben közgyűlés tartására nem került sor, 2021. évben megtartott közgyűlés vonatkozásában nem érkezett olyan indítvány, javaslat, amelyet a részvényesek nem tudtak volna a közgyűlést megelőzően megismerni.

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: Az állami felügyelet idején a közgyűlési hatáskört az állami felügyeletet ellátó kormánybiztos gyakorolta a 128/2020. (IV. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) alapján, ezért közgyűlés tartására nem került sor. Az állami felügyelet megszűnését követően 2020. évben közgyűlés tartására nem került sor, 2021. évben megtartott közgyűlés vonatkozásában nem merült fel az ajánlásban foglalt körülmény.

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: Az állami felügyelet idején a közgyűlési hatáskört az állami felügyeletet ellátó kormánybiztos gyakorolta a 128/2020. (IV. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) alapján, ezért közgyűlés tartására nem került sor. Az állami felügyelet megszűnését követően 2020. évben közgyűlés tartására nem került sor, 2021. évben megtartott közgyűlés vonatkozásában az ajánlás teljeskörűen érvényesítésre került.

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: Az állami felügyelet idején a közgyűlési hatáskört az állami felügyeletet ellátó kormánybiztos gyakorolta a 128/2020. (IV. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) alapján, ezért közgyűlés tartására nem került sor. Az állami felügyelet megszűnését követően 2020. évben közgyűlés tartására nem került sor, 2021. évben megtartott közgyűlés vonatkozásában nem merült fel az ajánlásban foglalt körülmény.

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: Az állami felügyelet idején a közgyűlési hatáskört az állami felügyeletet ellátó kormánybiztos gyakorolta a 128/2020. (IV. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) alapján, ezért közgyűlés tartására nem került sor. Az állami felügyelet megszűnését követően 2020. évben közgyűlés tartására nem került sor, 2021. évben megtartott közgyűlés vonatkozásában az ajánlás teljeskörűen érvényesítésre került.

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: Kiegészítő tájékoztatás: az Igazgatóság tagjai a Javadalmazási Szabályzat, Politika értelmében nem jogosultak teljesítmény alapú javadalmazásra, a vezérigazgató pedig nem részesült 2020. évben teljesítmény alapú javadalmazásban.

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: az ajánlásban foglalt körülmény 2020.04.17-12.31. között nem merült fel. A Javadalmazási Szabályzat, Politika csak az abban foglalt jogcímeken történő kifizetéseket engedélyezi az IG, vezérigazgató, továbbá az FB és AB részére.

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

Igen

Nem

Magyarázat: A Társaságnál ilyen javadalmazási konstrukcióra a 2020.07.22-én elfogadott új Alapszabályában nincs (továbbá Javadalmazási Szabályzatában, Politikájában sincs) lehetőség.

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: A Társaságnál ilyen javadalmazási konstrukcióra a 2020.07.22-én elfogadott új Alapszabályában nincs (továbbá Javadalmazási Szabályzatában, Politikájában sincs) lehetőség.

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

Igen

Nem

Magyarázat: A Társaságnál ilyen javadalmazási konstrukcióra a 2020.07.22-én elfogadott új Alapszabályában nincs (továbbá Javadalmazási Szabályzatában, Politikájában sincs) lehetőség.

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: Szabályzat elkészítése folyamatban van.

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

Igen

Nem

Magyarázat: Szabályzat elkészítése folyamatban van.

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: Az eseménynaptár tartalma a pénzügyi átvilágítástól függő helyzetben van, annak meghatározására és közzétételére az átvilágítás lezárását követően van mód és lehetőség.

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

Igen

Nem

Magyarázat: A Társaság működésében központi elemet tölt be a pénzügyi átvilágítás, melynek lezárultáig a Társaság menedzsmentje nem rendelkezik megfelelő információkkal az irányelvek meghatározásához.

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: Hamarosan sor kerül a Társaság honlapjának átalakítására melynek során az ajánlás érvényesítésre kerül.

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: A Társaság nem azonosított az ajánlásban foglalt körülményt 2020.04.17-12.31. napja között.

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: Az előterjesztések benyújtására az ügyrendek hatályos rendelkezései alapján került sor, az ügyrendek lehetőséget adnak sürgős ügyben a rövidebb határidőben történő benyújtásra is, amelyre az átvilágítási eljárások miatt 2020. évben némely esetben sor került.

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: Az állami felügyelet idején a közgyűlési hatáskört az állami felügyeletet ellátó kormánybiztos gyakorolta a 128/2020. (IV. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) alapján, ezért közgyűlés tartására nem került sor. Az állami felügyelet megszűnését követően 2020. évben közgyűlés tartására nem került sor, 2021. évben megtartott közgyűlés vonatkozásában az ajánlás teljeskörűen érvényesítésre került.

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: A Társaság nem azonosított az ajánlásban foglalt esetkört.

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: A Társaság a többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaságokra irányadó hatályos jogszabályok szerint köteles eljárni azzal, hogy ennek feltétele a pénzügyi átvilágítás lezárásával tud érvényesülni. A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság ellátja Alapszabály szerinti ellenőrzési feladatait, amit a 2020. évben folyó átvilágítási eljárások tovább erősítettek.

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: A compliance funkciót a tervek szerint a jogi szakterület tudja ellátni.

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: A Társaság a többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaságokra irányadó hatályos jogszabályok szerint köteles eljárni azzal, hogy ennek feltétele a pénzügyi átvilágítás lezárásával tud érvényesülni.

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: Az ajánlás az átvilágítási eljárásokra figyelemmel is érvényesítésre került.

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: Ajánlásban foglalt körülmény 2020.04.17-12.31. napja közötti időszakban 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: Az állami felügyelet idején a közgyűlési hatáskört az állami felügyeletet ellátó kormánybiztos gyakorolta a 128/2020. (IV. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) alapján, ezért közgyűlés tartására nem került sor. Ugyanakkor a kormánybiztos a legfőbb szervi döntést minden esetben IG és az FB véleménye birtokában hozta meg, így a vélemény képviselte e tekintetben érvényesült. Az állami felügyelet megszűnését követően 2020. évben közgyűlés tartására nem került sor, 2021. évben megtartott közgyűlés vonatkozásában az ajánlás pedig érvényesítésre került.)

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: Az állami felügyelet idején a közgyűlési hatáskört az állami felügyeletet ellátó kormánybiztos gyakorolta a 128/2020. (IV. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) alapján, ezért közgyűlés tartására nem került sor. Ugyanakkor a kormánybiztos a legfőbb szervi döntést minden esetben IG és az FB véleménye birtokában hozta meg, így a vélemény képviselte e tekintetben érvényesült. Az állami felügyelet megszűnését követően 2020. évben közgyűlés tartására nem került sor, 2021. évben megtartott közgyűlés vonatkozásában az ajánlás pedig érvényesítésre került.)

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: Az ajánlásban foglalt esetkör nem merült fel 2020. évben)

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:)

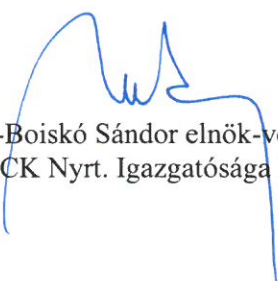
2.9.1. A társaság rendelkezik a külső tanácsadó(k), valamint ezek kiszervezett szolgáltatásainak az igénybevétele esetén követendő belső eljárásokról.

Igen

Nem

(Magyarázat:)

Budapest, 2021. augusztus 31.


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