

A Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatótanácsának ügyrendje

A Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: "**Társaság**") Igazgatótanácsának (a továbbiakban: "**Igazgatótanács**") jelen Ügyrendje a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: "**Gt.**") nyilvánosan működő részvénytársaságra vonatkozó rendelkezései, valamint a Társaság 2010. november 10. napján kelt Alapszabálya (a továbbiakban: "**Alapszabály**") szerint került elfogadásra az Igazgatótanács 2010. november 10. napi ülésén meghozott 2/2010. (XI.10.) számú határozatával.

I. AZ IGAZGATÓTANÁCS JOGÁLLÁSA

- 1.1** Az Igazgatótanács a Társaság ügyvezető szerve. A Társaságot harmadik személyekkel szemben, és a hatóságok előtt az Igazgatótanács képviseli.
- 1.2** Az Igazgatótanács tagjai vezető tisztségviselőnek minősülnek.
- 1.3** Az Igazgatótanács jogait és feladatait testületként gyakorolja. Az Igazgatótanács tagjainak egymás közötti feladat- és hatáskörmegosztásáról csak az Igazgatótanács által elfogadott ügyrendben lehet rendelkezni.
- 1.4** Az Igazgatótanács 5 tagú ügyvezető testület. Az Igazgatótanács saját tagjai közül megválasztja az Igazgatótanács elnökét és alelnökét.
- 1.5** Az Igazgatótanács tagok e megbízatása az erre jogosult szerv megválasztása, valamint elfogadó nyilatkozatuk alapján jön létre, amely jogviszonyra a Polgári Törvénykönyv megbízási szerződésre vonatkozó szabályait vagy (munkaviszony keretében ellátott tisztség esetén) a Munka Törvénykönyve rendelkezéseit kell alkalmazni.

II. AZ IGAZGATÓTANÁCSI TAGOK VÁLASZTÁSA, MEGBÍZATÁSUK

- 2.1** Az Igazgatótanács tagjait a Közgyűlés jogosult megválasztani.
- 2.2** Az Igazgatótanács tagjai újraválaszthatók.
- 2.3** A Közgyűlés jogosult az Igazgatótanács tagok díjazásának megállapítására.
- 2.4** Az Igazgatótanács tagjává csak természetes személyt lehet megválasztani. Igazgatótanács taggá a társaság részvényese és bármely nem részvényes természetes személy is megválasztható figyelemmel a Gt-ben foglalt összeférhetlenségi szabályokra.
- 2.5** Az Igazgatótanács tagjai többségének függetlennek kell lennie. Nem minősül függetlennek az Igazgatótanács tagja különösen akkor, ha
 - (a) a Társaság munkavállalója vagy volt munkavállalója, e jogviszonyának megszűnésétől számított öt évig;
 - (b) a Társaság vagy vezető tisztségviselői számára és javára ellenérték fejében szakértői vagy más megbízási jogviszonyban tevékenységet folytat;

- (c) a Társaság olyan részvényese, aki közvetve vagy közvetlenül a leadható szavazatok legalább harminc százalékát birtokolja vagy ilyen személynek közeli hozzátartozója vagy élettársa;
- (d) közeli hozzátartozója a Társaság valamely - nem független - vezető tisztségviselőjének vagy vezető állású munkavállalójának;
- (e) a Társaság eredményes működése esetén Igazgatótanácsi tagsága alapján vagyoni juttatásra jogosult, vagy az Igazgatótanácsi tagságért járó díjon kívül bármilyen javadalmazásban részesül a Társaságtól, illetve a Társasághoz kapcsolt vállalkozástól;
- (f) a Társaság nem független tagjával egy másik gazdasági társaságban olyan jogviszonyban áll, amely alapján a nem független tagnak irányítási, ellenőrzési joga van;
- (g) a Társaság független könyvvizsgálója, vagy a könyvvizsgáló alkalmazottja vagy partnere e jogviszony megszűnésétől számított három évig;
- (h) vezető tisztségviselő vagy vezető állású munkavállaló egy olyan gazdasági társaságban, amelynek független igazgatótanácsi tagja egyben a Társaság vezető tisztségviselője.

2.6 Az Igazgatótanács független tagjai minden évben kötelesek írásbeli nyilatkozatban megerősíteni függetlenségüket a felelős társaságirányítási jelentés kapcsán.

2.7 Az Igazgatótanácsi tagságra irányuló jogviszony megszűnik:

- (a) a megbízás időtartamának lejártával,
- (b) visszahívással,
- (c) törvényben meghatározott kizáró ok bekövetkeztével,
- (d) lemondással,
- (e) elhalálozással.

III. AZ IGAZGATÓTANÁCS TAGJAINAK FELELŐSSÉGE

3.1 Az Igazgatótanács minden tagját titoktartási kötelezettség terheli.

3.2 Az Igazgatótanács tagjai az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal kötelesek eljárni. Az Igazgatótanács tagjai korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a Társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért.

3.3 Mentesül a felelősség alól az Igazgatótanács azon tagja, aki a határozat vagy az intézkedés meghozatalában nem vett részt, vagy a határozat ellen szavazott.

3.4 Az Igazgatótanács tagjának tájékoztatnia kell az Igazgatótanácsot és az Audit Bizottságot, amennyiben a Társaság (vagy a Társaság bármely leányvállalata) valamely ügyletével kapcsolatban neki (illetve vele közeli kapcsolatban álló személyeknek) jelentős, személyes érdekeltsége áll fenn.

- 3.5 Az Igazgatótanács tagjának tájékoztatnia kell az Audit Bizottságot, ha felkérést kap valamely más társaság menedzsmentjében vagy valamely testületében való tagságra.

IV.

AZ IGAZGATÓTANÁCS SZERVEZETE, HATÁSKÖR ÉS FELADATMEGOSZTÁS

- 4.1 Az Igazgatótanács elnöke biztosítja az Igazgatótanács működését a jelen Ügyrendben foglaltaknak megfelelően, elkészíti az Igazgatótanács munkatervét és biztosítja a napirenden szereplő kérdések kidolgozását.
- 4.2 Az Igazgatótanács hatáskörébe tartozik minden olyan döntés, illetve intézkedés, amely a Gt., vagy az Alapszabály valamely rendelkezése alapján nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, vagy más szerv, illetve személy hatáskörébe.
- 4.3 Az Igazgatótanács hatáskörébe, illetve feladatkörébe tartozó intézkedéseket a jelen Ügyrend, a Gt. és a Társaság Alapszabálya határozzák meg.
- 4.4 Az Igazgatótanács szervezetén belül az elnök feladata, hogy összehívja az Igazgatótanács ülését. Az Igazgatótanács ülését az elnök távollétében az alelnök, az ő távollétében bármelyik igazgatótanácsi tag hívja össze.
- 4.5 A Közgyűlést az Igazgatótanács hívja össze, kivéve azokat a Gt-ben meghatározott eseteket, amikor a Közgyűlés összehívására a törvényben megjelölt okok folytán a Cégbíróság jogosult. Az Igazgatótanácson belül az elnök feladata a Közgyűlés összehívása, valamint a Közgyűlés szabályszerű megtartása feltételeinek biztosítása.
- 4.6 Az Igazgatótanács feladatai a következő főbb területekre terjednek ki:
- (a) részvétel a stratégiai irányelvek meghatározásában és az ezeknek megfelelő stratégia kialakításában, az üzleti és pénzügyi tervek, a nagyobb tőkebefektetések, tulajdonszerzés és tőke kivonás végrehajtásának ellenőrzése;
 - (b) a társasági célkitűzések megfogalmazása és ezek folyamatos teljesítésének felügyelete;
 - (c) a pénzügyi és számviteli jelentések tisztaságának biztosítása;
 - (d) a menedzsment javadalmazásának meghatározása, tevékenységének felügyelete és szükség esetén a megfelelő lépések megtétele;
 - (e) az összeférhetlenség eseteinek kezelése, a társasági etikai kódex elfogadása;
 - (f) a kockázatkezelési irányelvek meghatározása, amelyek biztosítják a kockázati tényezők feltérképezését, a belső kontroll mechanizmusok, szabályozási- és felügyeleti rendszer alkalmasságát ezek kezelésére, valamint a jogi megfelelést;
 - (g) a Társaság kockázatkezelési eljárásainak irányítása és felügyelete;
 - (h) igazgatótanács tagjainak jelölésére vonatkozó mechanizmus meghatározása;
 - (i) javaslattétel a tagok díjazására;

- (j) a vezetői utódlás alapelveinek és alapvető szabályainak meghatározása;
- (k) a társasági működés átláthatóságával és a fontos társasági információk nyilvánosságra hozatalával kapcsolatos irányelvek megfogalmazása és betartásuk felügyelete;
- (l) a társaságirányítási gyakorlat hatékonyságának és eredményességének folyamatos felügyelete;
- (m) gondoskodik a részvényesekkel való megfelelő szintű és megfelelő gyakoriságú kapcsolattartásról.

4.7 Az Igazgatótanács hatáskörébe tartozik, a Közgyűlés hatáskörének csorbítása nélkül:

- (a) a Gt-ben meghatározott eseteket kivéve, a Társaság rendes és rendkívüli Közgyűléseinek összehívása;
- (b) az Igazgatótanács Ügyrendjének elfogadása, módosítása;
- (c) a számviteli törvény szerinti éves beszámoló és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslat előterjesztése a Közgyűlés részére;
- (d) az ügyvezetésre, a Társaság vagyoni helyzetére és üzletpolitikájára vonatkozó jelentés elkészítése és az évi rendes Közgyűlés elé terjesztése;
- (e) döntés a Társaság általános üzlet- és fejlesztéspolitikai koncepciójáról, továbbá az éves és középtávú tervéről;
- (f) döntés a Társaság fejlesztési, éves beruházási kérdéseiben;
- (g) döntés más Társaság megszerzéséről, vagy alaptőkéje (törzstőkéje) egy részének megszerzéséről és/vagy más társaság alapításáról;
- (h) az alaptőkének a Közgyűlés határozata alapján történő felemelése;
- (i) a jogszabályokban előírt, a cégjegyzékbe bejegyzendő jogok, tények adatok cégbírószági bejelentése;
- (j) a Társaság munkavállalói felett a munkáltatói jogok gyakorlása;
- (k) minden olyan tevékenység, amelyet törvény, Alapszabály vagy közgyűlési határozat az Igazgatótanács hatáskörébe utal, illetve amely nem tartozik a Közgyűlés hatáskörébe.

V. AZ IGAZGATÓTANÁCS ÜLÉSE

5.1 Az Igazgatótanács szükség szerint, de legalább évente egyszer ülést tart.

- 5.2** Az Igazgatótanács ülésén megvitatja a testületi döntést igénylő kérdéseket, és azokról határozatot hoz. Az Igazgatótanács minden évben értékeli az adott üzleti év vonatkozásában saját munkáját.
- 5.3** Az Igazgatótanács ülését az elnök, távollétében az alelnök hívja össze. Az Igazgatótanács ülését akkor is össze kell hívni, ha azt bármelyik 2 (kettő) igazgatótanács tag – az ok és cél megjelölésével – írásban kéri. Ebben az esetben az elnök a kérelem kézhezvételétől számított 8 (nyolc) napon belül köteles intézkedni az Igazgatótanács ülésének 30 (harminc) napon belüli összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a kezdeményező tagok maguk jogosultak az ülés összehívására.
- 5.5** Az ülés összehívását akkor kell szabályszerűnek tekinteni, ha az ülés helyszínét, időpontját és a napirendet tartalmazó írásbeli meghívót az Igazgatótanács elnöke a tagok részére az ülés napját megelőzően legalább nyolc (8) nappal megküldte. Az Igazgatótanács ülése szabályszerűen kerül összehívásra, amennyiben a meghívó postai úton, telefaxon vagy e-mail útján valamennyi igazgatótanács tag részére meg lett küldve oly módon, hogy az átvétel és a tudomásszerzés ténye egyértelműen megállapítható (pl. visszaérkezett tértivevény, telefax visszaigazolás, az átvétel írásbeli megerősítése).
- Ha az Igazgatótanács ülését nem szabályszerűen hívták össze, határozatot csak akkor hozhat, ha az Igazgatótanács minden tagja jelen van, és az ülés megtartása ellen egyikük sem tiltakozik.
- 5.6** Az Igazgatótanács ülése akkor határozatképes, ha azon legalább 3 (három) igazgatótanács tag jelen van.
- 5.7** Az Igazgatótanács ülését az elnök vezeti, aki az egyes napirendek előterjesztésével más igazgatótanács tagot vagy külső szakértőt, illetve meghívottat is megbízhat.
- 5.8** Az Igazgatótanács ülésén csak az Igazgatótanács tagjai és meghívottként a Könyvvizsgáló, az Audit Bizottság tagja és az elnök által meghívott személyek vesznek részt.
- 5.9** Az Igazgatótanács üléséről jegyzőkönyv készül, amelyet az Igazgatótanács összes jelenlévő tagja aláír.
- 5.10** Az igazgatótanács ülése jegyzőkönyvének tartalmaznia kell a jelenlévőket és a hozott döntéseket. Amennyiben bármely igazgatótanács tag kéri, a határozat meghozatala érdekében leadott szavazatát nevének megjelölésével is fel kell tüntetni a jegyzőkönyvben. A jegyzőkönyvet az ülést követő 15 (tizenöt) napon belül az igazgatótanács tagjainak, valamint az ülésen résztvevőknek meg kell küldeni.
- 5.11** Az Igazgatótanács határozatait a határozati javaslatot elfogadó szavazatok egyszerű többségével hozza meg. Szavazategyenlőség esetén az Igazgatótanács elnökének szavazata dönt. Amennyiben az igazgatótanács elnöke nincs jelen, akkor szavazategyenlőség esetén az Igazgatótanács alelnökének szavazata dönt.
- 5.12** Az Igazgatótanács alelnöke gondoskodik a határozatok könyvének vezetéséről. A határozatok könyve tartalmazza az Igazgatótanács által elfogadott valamennyi határozatot megjelölve azok számát, elfogadásuk dátumát, valamint tartalmát.

VI. HATÁROZATHOZATAL ÜLÉS TARTÁSA NÉLKÜL

- 6.1** Az Igazgatótanács tagjai ülés tartása nélkül is határozhatnak. Az ülésen kívül javasolt határozat tervezetét az elnök írásban közli a tagokkal, akik szavazatukat a kitűzött öt (5) napos határidőn belül, írásban adják meg. Lehetőség van elektronikus úton történő szavazatleadásra is.
- 6.2** A határozat meghozatalához az szükséges, hogy a szavazás során az Igazgatótanács minden tagja leadja a szavazatát. A határozathozatalt a határozati javaslat tagok általi kézhezvételét követő hatodik napon kell befejezettnek tekinteni, kivéve, ha a szavazatát minden tag megadja az ötnapos határidő lejártát megelőzően. Ebben az esetben a határozathozatalt az utolsó szavazat beérkezését követő napon kell befejezettnek tekinteni.
- 6.3** A szavazás eredményéről a tagokat a határozathozatal befejezését követő öt (5) napon belül az elnök írásban tájékoztatja.
- 6.4** Ha bármelyik tag kéri, az Igazgatótanács ülését össze kell hívni a határozattervezet megtárgyalására.

VII. A TÁRSASÁG KÉPVISELETE, CÉGJEGYZÉS

- 7.1** A Társaságot az Igazgatótanács tagjai közül az elnök és alelnök önállóan, bármely más 3 (három) igazgatótanácsi tag együttesen képviseli.
- 7.2** A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy az Igazgatótanács tagja/tagjai az iratokat a Társaság cégneve alatt a hiteles cégaláírási nyilatkozatuknak megfelelően a saját névaláírással látják el.

VIII. A TÁRSASÁG IRÁNYÍTÁSA AZ IGAZGATÓTANÁCS ÜLÉSEI KÖZÖTT

- 8.1** Tekintettel arra, hogy a Társaság befektetési tevékenysége gyakran nagyon gyors döntéseket igényel, ezért az Igazgatótanács ülései között a befektetési döntések, és egyéb Társaságra vonatkozó döntések meghozatala, és végrehajtása az Igazgatótanács elnökének és alelnökének feladata, amelyet önállóan gyakorolhatnak. Különös tekintettel vonatkozik ez a Társaság tőke- és pénzügyi tranzakcióira, valamint a működés során felmerülő feladatokra. Ezek tekintetében a Társaság képviselőire és a döntések meghozatalára az elnök és az alelnök jogosult és köteles az Igazgatótanács ülései között.

IX. HATÁLYBALÉPÉS

- 9.1** A jelen Ügyrend a Közgyűlés általi jóváhagyásának napján lép hatályba.

Budapest, 2010. november 10.