



RICHTER GEDEON

AZ IGAZGATÓSÁG ELŐTERJESZTÉSEI A 2023. ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSRE

Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Működő Rt.

Székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 19–21. • Levelezési cím: 1475 Budapest 10., Pf. 27. • Telefon: +36 1 431 4000 • Fax: +36 1 260 6650, +36 1 260 4891
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg. 01-10-040944 • EU közösségi adószám: HU 10484878 • K&H Bank 10200971-20103088-00000000 • Internet: www.richter.hu



RICHTER GEDEON

A Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Működő Rt.
(H-1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.)

**2023. április 25-én (kedden) 14:00 órakor
tartandó éves rendes közgyűlésének
napirendi pontjai**

(CAPS COAF azonosító: HU20230320009607)

A közgyűlés megtartásának módja: személyes jelenlét

A közgyűlés helye: H-1093 Budapest, Mátyás u. 8. (Budapest Music Center)

A közgyűlés napirendje:

1. A Richter Csoport 2022. évi gazdálkodásáról szóló jelentés és a Richter Csoport Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti, konszolidált beszámolója tervezetének ismertetése
2. Az állandó könyvvizsgáló jelentése a Richter Csoport Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti, 2022. évi konszolidált beszámolója tervezetéről
3. A Felügyelő Bizottság jelentése a Richter Csoport Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti, 2022. évi konszolidált beszámolója tervezetéről, amely magában foglalja az Audit Bizottság jelentését is
4. A Richter Csoport 2022. évi Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti, konszolidált beszámolója tervezetének jóváhagyása
5. Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2022. évi gazdálkodásáról (az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról) és a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti 2022. évi egyedi éves beszámolója tervezetének ismertetése
6. Az állandó könyvvizsgáló jelentése a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti 2022. évi egyedi éves beszámolója tervezetéről
7. A Felügyelő Bizottság jelentése a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti 2022. évi egyedi éves beszámolója tervezetéről, amely magában foglalja az Audit Bizottság jelentését is
8. A Társaság 2022. évi Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti, egyedi beszámolója tervezetének jóváhagyása
9. Döntés az adózott eredmény felhasználásáról, az osztalék mértékéről
10. Felelős Társaságirányítási Jelentés
11. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság módosított Javadalmazási politikájáról
12. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2022. üzleti évről szóló Javadalmazási jelentéséről
13. Az Alapszabály módosítása
14. Az Igazgatóság tájékoztatása a Társaság által a 20/2022.04.12. sz. közgyűlési határozat felhatalmazása alapján szerzett saját részvényekről
15. Az Igazgatóság felhatalmazása a Társaság saját részvényeinek megszerzésére
16. Igazgatósági tagok választása
17. Felügyelőbizottsági tag választása
18. Az igazgatósági tagok díjazásának megállapítása
19. A felügyelőbizottsági tagok díjazásának megállapítása
20. Az állandó könyvvizsgáló megválasztása
21. Az állandó könyvvizsgáló díjazásának megállapítása
22. Egyebek

Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Működő Rt.

Székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21. • Levelezési cím: 1475 Budapest 10., Pf. 27. • Telefon: +36 1 431 4000 • Fax: +36 1 260 6650, +36 1 260 4891
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg. 01-10-040944 • EU közösségi adószám: HU 10484878 • K&H Bank 10200971-20103088-00000000 • Internet: www.richter.hu

1. sz. napirendi pont

A Richter Csoport 2022. évi gazdálkodásáról szóló
jelentés és a Richter Csoport Nemzetközi Pénzügyi
Beszámolási Standardok szerinti, konszolidált
beszámolója tervezetének ismertetése

**Az 1. számú napirendi pontra vonatkozó előterjesztést
a Társaság külön közlemény keretében teszi elérhetővé
(az 5. számú napirendi pontra vonatkozó előterjesztéssel együttesen)**

2. sz. napirendi pont

Az állandó könyvvizsgáló jelentése a Richter Csoport
Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti,
2022. évi konszolidált beszámolója tervezetéről



Deloitte Könyvvizsgáló
és Tanácsadó Kft.
1068 Budapest,
Dózsa György út 84/C.
Levélcím: 1438 Budapest, Pf. 471

Tel: +36 (1) 428-6800
Fax: +36 (1) 428-6801
www.deloitte.hu

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Bejegyezve:
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cg.: 01-09-071057

Adószám: 10443785-2-42
Közüsségi adószám: HU10443785

A Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt. részvényeseinek

Jelentés a konszolidált beszámoló könyvvizsgálatáról

Vélemény

Elvégeztük a Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt. és leányvállalatai (a „Csoport”) 549300J6ZJW5IH4WEE46-2022-12-31-hu.zip¹ digitális fájlban lévő 2022. évi konszolidált éves beszámoló könyvvizsgálatát, amely konszolidált beszámoló a 2022. december 31-i fordulónapra készített konszolidált pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatásból – melyben az eszközök összesen 1.340.289 M Ft –, az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó konszolidált eredményre és egyéb átfogó jövedelemre vonatkozó kimutatásból, – melyben a teljes átfogó eredmény 179.250 M Ft nyereség –, konszolidált saját tőke változásainak kimutatásból és konszolidált cash-flow kimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó megjegyzésekből állnak.

Véleményünk szerint a mellékelt konszolidált éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Csoport 2022. december 31-én fennálló konszolidált pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó konszolidált pénzügyi teljesítményéről és konszolidált cash-flow-iról az Európai Unió által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardokkal (az „EU IFRS”) összhangban, valamint azokat minden lényeges szempontból a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénynek (a „számviteli törvény”) az EU IFRS-ek szerint konszolidált éves beszámolót készítő gazdálkodókra vonatkozó előírásaival összhangban készítették el.

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „A könyvvizsgáló konszolidált éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Függetlenek vagyunk a Csoporttól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata”-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Könyvvizsgálók Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Nemzetközi etikai kódex kamarai tag könyvvizsgálóknak (a nemzetközi függetlenségi standardokkal egybefoglalva)” című kézikönyvében (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelünk az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.

¹ fent hivatkozott digitális fájl digitális azonosítása SHA 256 HASH algoritmussal
a0c20f12e89ae8183ace7116a54c76c3c5f3f662e2b8b4316e9172910b67b562

Kulcsfontosságú könyvvizsgálati kérdések

A kulcsfontosságú könyvvizsgálati kérdések azok a kérdések, amelyek szakmai megítélésünk szerint a legjelentősebbek voltak a tárgyidőszaki konszolidált éves beszámoló általunk végzett könyvvizsgálata során. Ezeket a kérdéseket a konszolidált éves beszámoló egésze általunk végzett könyvvizsgálatának összefüggésében és az arra vonatkozó véleményünk kialakítása során vizsgáltuk, és ezekről a kérdésekről nem bocsátunk ki külön véleményt.

Kulcsfontosságú könyvvizsgálati terület	A területhez tartozó kapcsolódó könyvvizsgálati eljárások
Immateriális javak között nyilvántartott értékesítési jogok értékelése	
(Részlet a konszolidált beszámoló 14. megjegyzésében) A konszolidált beszámolóhoz tartozó kiegészítő mellékletben a Csoport 141.542 M Ft értékben mutat ki immateriális javakat 2022. december 31-én. Ahogy a vonatkozó számviteli szabályok előírják a Vezetés rendszeresen értékvesztés tesztet készít abból a célból, hogy megvizsgálja, hogy szükség van-e az immateriális javakhoz kapcsolódóan értékvesztés elszámolására az azonosított értékvesztés-indikációk alapján. Az immateriális jószághoz kapcsoló értékvesztés-indikációk azonosítása és immateriális javak értékvesztés tesztje kulcsfontosságú könyvvizsgálati kérdésnek tekintendő, mivel szakmai megítélés alkalmazását és a Vezetés szubjektív feltevéseinek alkalmazását teszi szükségessé.	Az általunk végrehajtott könyvvizsgálati eljárások a következőket tartalmazták: -értékvesztés-indikációk azonosítása és immateriális javak értékvesztés tesztelésével kapcsolatos alapvető belső kontrollok felmérése és értékelése, -a Csoport modelljeiben szereplő fő piaci feltételezéseket külső forrásokkal, különös tekintettel a megváltozott makrogazdasági környezetre, valamint a Csoport vezetősége által jóváhagyott tervekkel vetettük össze. Visszamenőlegesen értékeltük a Vezetés becslési eljárásait az előző időszaki becslések vonatkozásában, -az értékelés módszertanának vizsgálata során, ahol szükségesnek ítéltük, bevontunk értékelési szakértőket, segítségükkel újra kalkuláltuk az értékvesztés teszteket, értékeltük az alkalmazott feltételezések, módszerek és az alkalmazott értékelési politikák megfelelőségét, -megvizsgáltuk az értékvesztésre utaló jelek azonosítását, valamint az értékvesztés miatti veszteség pontosságának elszámolását a választott mintákon keresztül, -vizsgáltuk a releváns számviteli standardok megfelelő alkalmazását, a megfelelő számviteli elszámolásokat és közzétételeket.

Kötvénykibocsátásból származó kötelezettség valós értéken történő értékelése	
(Részlet a konszolidált beszámoló 32. és 39. megjegyzésében) A Csoport 41.068 M Ft értékben mutat ki tartozásokat a Magyar Nemzeti Bank által jóváhagyott Kötvényprogram keretében, szabályozott piacra bevezetett kötvénykibocsátásból 2022. december 31-én. A Csoport az IFRS biztosította lehetőség alapján élt a kötvénykibocsátásból származó kötelezettség valós értéken történő értékelésével, amelyet kulcsfontosságú könyvvizsgálói területként azonosítottunk.	Az általunk végrehajtott könyvvizsgálói eljárások a következőket tartalmazták: - a kötvénykibocsátásból származó tartozások elszámolással kapcsolatos alapvető belső kontrollok felmérése és vizsgálata, - külső megerősítést kértünk a kötvény kibocsátását végző szervezettől a kibocsátott kötvények forgalomban lévő darabszáma és névértékére vonatkozóan, - a kötvénykibocsátásból származó valós értéken értékelt kötelezettségek egyenlegének felülvizsgálata, vizsgáltuk a releváns számviteli standardok megfelelő alkalmazását és közzétételeket.

Egyéb információk: A konszolidált üzleti jelentés

Az egyéb információk a "Vezetőségi jelentésben" foglalt információkból és a Csoport 2022. évi konszolidált üzleti jelentéséből állnak, de nem tartalmazzák a konszolidált éves beszámolót és az arra vonatkozó független könyvvizsgálói jelentésünket. A vezetés felelős az egyéb információkért, továbbá a konszolidált üzleti jelentésnek a számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban történő elkészítéséért. A független könyvvizsgálói jelentésünk „Vélemény” szakaszában a konszolidált beszámolóra adott véleményünk nem vonatkozik az egyéb információkra

A konszolidált éves beszámoló általunk végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban a mi felelősségünk a konszolidált üzleti jelentés átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy a konszolidált üzleti jelentés lényegesen ellentmond-e a konszolidált éves beszámolónak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteinknek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy az lényeges hibás állítást tartalmaz

A számviteli törvény alapján a mi felelősségünk továbbá annak megítélése, hogy a konszolidált üzleti jelentés a számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban van-e, és erről, valamint a konszolidált üzleti jelentés és a konszolidált éves beszámoló összhangjáról vélemény nyilvánítása. A számviteli törvény alapján nyilatkoznunk kell továbbá arról, hogy a konszolidált üzleti jelentés tartalmazza-e a számviteli törvény 134. § (5) bekezdés szerinti nem pénzügyi kimutatást

E felelősségünk teljesítése során a konszolidált üzleti jelentéssel kapcsolatos véleményünk kialakításánál a Bizottság (EU) 2019/815. (2018. december 17.) rendeletét („ESEF-rendelet”), mint a konszolidált üzleti jelentésre vonatkozó további követelményeket előíró egyéb más jogszabályt vettük figyelembe.

Véleményünk szerint a Csoport 2022. évi konszolidált üzleti jelentése minden lényeges vonatkozásban összhangban van a Csoport 2022. évi konszolidált éves beszámolójával és a számviteli törvény vonatkozó előírásaival. A konszolidált üzleti jelentés tartalmazza a számviteli törvény 134. § (5) bekezdés szerinti nem pénzügyi kimutatást. Mivel egyéb más jogszabály a Csoport számára nem ír elő további követelményeket a konszolidált üzleti jelentésre, ezért e tekintetben nem mondunk véleményt.

A fentiekén túl a Csoportról és annak környezetéről megszerzett ismereteink alapján jelentést kell tennünk arról, hogy a tudomásunkra jutott-e bármely lényegesnek tekinthető hibás közlés (lényeges hibás állítás) a konszolidált üzleti jelentésben, és ha igen, akkor a szóban forgó hibás közlés (hibás állítás) milyen jellegű. Ebben a tekintetben nincs jelenteni valónk.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége a konszolidált éves beszámolóért kimutatásokért

A vezetés felelős a megbízható és valós képet adó konszolidált éves beszámoló elkészítéséért az EU IFRS-ekkel összhangban, továbbá a konszolidált éves beszámolónak a számviteli törvénynek az EU IFRS-ek szerint éves beszámolót készítő gazdálkodókra vonatkozó előírásaival összhangban történő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes konszolidált éves beszámoló elkészítése.

A konszolidált éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Csoportnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzétegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számvitel konszolidált éves beszámolóban való alkalmazásáért, azt az esetet kivéve, ha a vezetésnek szándékában áll megszüntetni a Csoportot vagy beszüntetni az üzletszerű tevékenységet, vagy amikor ezen kívül nem áll előtte más reális lehetőség.

Az irányítással megbízott személyek felelősek a Csoport pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló konszolidált éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy a konszolidált éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvényekkel és egyéb jogszabályokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha észszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott konszolidált éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazunk és szakmai szkepticizmust tartunk fenn.

Továbbá:

- Azonosítjuk és felmérjük a konszolidált éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak a kockázatait, kialakítjuk és végrehajtjuk az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk a véleményünk megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának a kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között

megfelelőek, de nem azért, hogy a Csoport belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.

- Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek észszerűségét.
- Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számvitel alkalmazása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Csoport vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívnunk a figyelmet a konszolidált éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősíteniünk kell véleményünket. Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Csoport nem tudja a vállalkozást folytatni.
- Értékeljük a konszolidált éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a konszolidált megjegyzésekben tett közzétételeket, valamint értékeljük azt is, hogy a konszolidált éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.
- A konszolidált éves beszámolóra vonatkozó vélemény nyilvánításához elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk a Csoporton belüli gazdálkodó egységek vagy üzleti tevékenységek pénzügyi információiról. Felelősek vagyunk a csoportaudit irányításáért, felügyeletéért és elvégzéséért. Továbbra is kizárólagos felelősséggel tartozunk a könyvvizsgálói véleményünkért.

Az irányítással megbízott személyek tudomására hozzuk - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Csoport által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Nyilatkozunk az irányítással megbízott személyeknek arról, hogy megfelelünk a függetlenségre vonatkozó releváns etikai követelményeknek, és kommunikáljuk feléjük mindazon kapcsolatokat és egyéb kérdéseket, amelyekről észszerűen feltételezhető, hogy befolyásolják a függetlenségünket, valamint adott esetben a kapcsolódó biztosítékokat.

Az irányítással megbízott személyek felé kommunikált kérdések közül meghatározzuk azokat a kérdéseket, amelyek a tárgyidőszaki konszolidált éves beszámoló könyvvizsgálata során a legjelentősebb kérdések, és ennél fogva a kulcsfontosságú könyvvizsgálati kérdések voltak. Könyvvizsgálói jelentésünkben ismertetjük ezeket a kérdéseket, kivéve, ha jogszabály vagy szabályozás kizárja az adott kérdés nyilvános közzétételét, vagy ha – rendkívül ritka körülmények között – azt állapítjuk meg, hogy egy adott kérdést a könyvvizsgálói jelentésben nem lehet kommunikálnunk, mert észszerű várakozások alapján annak hátrányos következményei súlyosabbak lennének, mint a kommunikáció közérdekű hasznai.

Jelentés egyéb jogi és szabályozói követelményekről

Az Európai Parlament és a Tanács 537/2014/EU rendelete 10. cikkének (2) bekezdésével összhangban az alábbi nyilatkozatokat tesszük a független könyvvizsgálói jelentésünkben a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok által előírt jelentéstételi kötelezettségeken felül:

A könyvvizsgáló kijelölése és a megbízás időtartama

A 2020. április 28-i közgyűlésen határozattal kerültünk megválasztásra a Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt. könyvvizsgálójának, és megbízásunk a megválasztásunk óta tart megszakítás nélkül.

A könyvvizsgálói jelentés és az auditbizottsághoz címzett kiegészítő jelentés összhangja

Megerősítjük, hogy a jelen könyvvizsgálói jelentésben foglalt, a konszolidált beszámolóval kapcsolatos könyvvizsgálói véleményünk összhangban van a Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt. auditbizottságához címzett kiegészítő jelentéssel, amelyet 2023. március 8-án adtunk ki az Európai Parlament és a Tanács 537/2014/EU rendelete 11. cikkével összhangban.

Nem könyvvizsgálati szolgáltatások nyújtása

Kijelentjük, hogy a Csoport részére nem nyújtottunk semmilyen, az Európai Parlament és a Tanács 537/2014/EU rendelete 5. cikkének (1) bekezdésében ismertetett tiltott, nem könyvvizsgálói szolgáltatást. Ezen túlmenően kijelentjük, hogy a Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt. és az általa kontrollált vállalkozások részére nem nyújtottunk olyan egyéb, nem könyvvizsgálati szolgáltatásokat, amelyek nem szerepelnek a konszolidált éves beszámolóban.

A jelen független könyvvizsgálói jelentést eredményező könyvvizsgálat megbízásért felelős partnerének a jelentés aláírója minősül.

A konszolidált beszámoló prezentálásának ez egységes elektronikus beszámolási formátumra vonatkozó rendelet követelményeinek való megfeleléséről készített jelentés

Elvégeztünk egy kellő bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokra szóló megbízást a Csoport 549300J6ZJW5IH4WEE46-2022-12-31-hu.zip digitális fájlban lévő konszolidált beszámoló („ESEF formátumú konszolidált beszámoló”) prezentálásának a Bizottság (EU) a 2004/109/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az egységes elektronikus beszámolási formátumot meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről szóló 2019/815. (2018. december 17.) felhatalmazáson alapuló rendeletében („ESEF-rendelet”) meghatározott követelményeknek való megfelelésére vonatkozóan.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelősségei az ESEF formátumú konszolidált beszámolóért

A vezetés felelős az ESEF-rendeletnek megfelelő ESEF formátumú konszolidált beszámoló prezentálásáért. Ez a felelősség magában foglalja:

- a konszolidált beszámoló az alkalmazandó XHTML formátumban való elkészítését;
- megfelelő iXBRL-címkék kiválasztását és alkalmazását az ESEF-rendelet követelményei szerint, szükség esetén megítélést alkalmazva, beleértve a releváns címkék teljeskörű alkalmazását, valamint a bővítő elemek megfelelő létrehozását és kapcsolását; és
- az ESEF-rendelet alkalmazása szempontjából releváns belső kontroll kialakítását, bevezetését és fenntartását.

Az irányítással megbízott személyek felelősek a Csoport pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért, beleértve az ESEF-rendeletnek való megfelelést.

A mi felelősségünk és a végrehajtott munka összefoglalása

A mi felelősségünk annak véleményezése az általunk szerzett bizonyítékok alapján, hogy az ESEF formátumú konszolidált éves beszámoló prezentálása minden lényeges szempontból megfelel-e az ESEF-rendelet követelményeinek. Kellő bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokra szóló megbízásunkat a 3000. témaszámú, „Múltbeli pénzügyi információk könyvvizsgálatán vagy átvilágításán kívüli, bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokra szóló megbízások” című (felülvizsgált) bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokra szóló megbízásokra vonatkozó magyar nemzeti standarddal (ISAE 3000) összhangban hajtottuk végre.

Az ISAE 3000 szerinti kellő bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokra szóló megbízás magában foglalja az ESEF-rendeletnek való megfelelésre vonatkozó bizonyíték szerzését célzó eljárások végrehajtását. A kiválasztott eljárások jellege, ütemezése és terjedelme, beleértve az ESEF-rendeletben meghatározott követelményektől való, akár csalásból, akár hibából eredő lényeges eltérések kockázatainak felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függ. Kellő bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokra szóló megbízásunk magában foglalta a címkézés megismerését, a Csoport ESEF-rendelet követelményeinek alkalmazása szempontjából releváns belső kontrolljainak megismerését, annak ellenőrzését, hogy megfelelően alkalmazták-e az XHTML formátumot, a konszolidált éves beszámolóban a Csoport által az XBRL jelölési nyelv használatával történő címkézése teljességének értékelését, az ESEF-taxonómiából választott iXBRL-elemek Csoport általi használata és, ahol nem azonosítottak megfelelő elemet az ESEF-taxonómiában, a bővítő elemek létrehozása megfelelőségének ellenőrzését, valamint a kapcsolás használatának értékelését a bővítő elemek vonatkozásában.

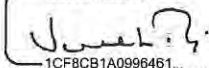
Meggyőződésünk, hogy az általunk szerzett bizonyíték elegendő és megfelelő ahhoz, hogy megalapozza véleményünket.

Vélemény

Véleményünk szerint a Csoport 2022. december 31-ével végződő évre vonatkozó, a 549300J6ZJW5IH4WEE46-2022-12-31-hu.zip digitális fájlban lévő ESEF formátumú konszolidált éves beszámolójának prezentálása minden lényeges szempontból megfelel az ESEF-rendelet követelményeinek.

Budapest, 2023. március 24.

DocuSigned by:



.....1CF8CB1A0996461.....
Horváth Tamás

A Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. képviseletében
illetve mint kamarai tag könyvvizsgáló

Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.
1068 Budapest Dózsa György út 84/C.
Nyilvántartási szám: 000083

Kamarai tag könyvvizsgálói tagszám: 003449

3. sz. napirendi pont

A Felügyelő Bizottság jelentése a Richter Csoport Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti, 2022. évi konszolidált beszámolója tervezetéről, amely magában foglalja az Audit Bizottság jelentését is

Jelentés

a Richter Gedeon Nyrt. 2023. évi rendes közgyűlése részére

a Richter csoport

2022. évi konszolidált éves pénzügyi beszámolójáról

A Felügyelő Bizottság áttekintette a Richter Gedeon Nyrt. - mint anyavállalat - által a Richter csoport 2022. évről készített konszolidált éves pénzügyi beszámolóját. A negyedéves jelentések igazgatósági előterjesztése során a Felügyelő Bizottság a konszolidált évközi pénzügyi beszámolókat is megismerte.

A Richter Gedeon Nyrt. a konszolidálást - az auditált konszolidált éves beszámoló tanúsága szerint - az érvényes előírásoknak megfelelően végezte el.

A Társaság 2022. évi tevékenységét részletező, közgyűlés elé terjesztett auditált éves pénzügyi beszámolóban foglaltak, valamint a könyvvizsgálatot végző Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. által készített elemzés és hitelesítő nyilatkozat, továbbá a saját elemzése alapján a Felügyelő Bizottság a következőket javasolja a Tisztelt Közgyűlésnek elfogadásra:

- A közgyűlés elé terjesztett, a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardoknak megfelelő, auditált 2022. évi pénzügyi beszámolót (amelyben a mérleg eszköz és forrás oldalának egyező végösszege 1.340.289 MFt fogadja el.
- A 2022. évi auditált pénzügyi beszámoló eredménykimutatásában megjelölt tárgyévi eredményt 157.255 MFt összeggel fogadja el.

Budapest, 2023. március 9.



Dr. Chikán Attila
a Felügyelő Bizottság elnöke

4. sz. napirendi pont

A Richter Csoport 2022. évi Nemzetközi Pénzügyi
Beszámolási Standardok szerinti, konszolidált
beszámolója tervezetének jóváhagyása

Előterjesztés

a közgyűlés 4. sz. napirendi pontjához

39/2023. sz. igazgatósági határozat

Az Igazgatóság a 2023. évi éves rendes közgyűlésnek elfogadásra javasolja a Richter Csoport 2022. évi Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti, konszolidált beszámoló tervezetét.

Az Igazgatóság a határozatot egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

5. sz. napirendi pont

Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2022. évi gazdálkodásáról (az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról) és a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti 2022. évi egyedi éves beszámolója tervezetének ismertetése

**Az 5. számú napirendi pontra vonatkozó előterjesztést
a Társaság külön közlemény keretében teszi elérhetővé
(az 1. számú napirendi pontra vonatkozó előterjesztéssel együttesen)**

6. sz. napirendi pont

Az állandó könyvvizsgáló jelentése a Társaság
Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok
szerinti 2022. évi egyedi éves beszámolója
tervezetéről



Deloitte Könyvvizsgáló
és Tanácsadó Kft.
1068 Budapest,
Dózsa György út 84/C.
Levélcím: 1438 Budapest, Pf. 471

Tel: +36 (1) 428-6800
Fax: +36 (1) 428-6801
www.deloitte.hu

Bejegyezve:
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cg.: 01-09-071057

Adószám: 10443785-2-42
Közüsségi adószám: HU10443785

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt. részvényeseinek

Jelentés az egyedi éves beszámoló könyvvizsgálatáról

Vélemény

Elvégeztük a Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt. (a „Társaság”) 549300J6ZJW5IH4WEE46-2022-12-31-hu.zip¹ digitális fájlban lévő 2022. évi egyedi éves beszámoló könyvvizsgálatát, amely az egyedi éves beszámoló a 2022. december 31-i fordulónapra készített pénzügyi helyzet kimutatásból – melyben az eszközök összesen 1.223.723 M Ft –, az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredményre és egyéb átfogó jövedelemre vonatkozó kimutatásból – melyben a teljes átfogó eredmény 172.194 M Ft nyereség –, saját tőke változásainak kimutatásból és cash-flow kimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó megjegyzésekből állnak.

Véleményünk szerint a mellékelt egyedi éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2022. december 31-én fennálló pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó pénzügyi teljesítményéről és cash-flow-iról az Európai Unió által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardokkal (az „EU IFRS”) összhangban, valamint azokat minden lényeges szempontból a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénynek (a „számviteli törvény”) az EU IFRS-ek szerint éves beszámolót készítő gazdálkodókra vonatkozó előírásaival összhangban készítették el.

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „A könyvvizsgáló egyedi éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Függetlenek vagyunk a Társaságtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata”-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Könyvvizsgálók Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Nemzetközi etikai kódex kamarai tag könyvvizsgálóknak (a nemzetközi függetlenségi standardokkal egybefoglalva)” című kézikönyvében (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelünk az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.

¹ | fent hivatkozott digitális fájl digitális azonosítása SHA 256 HASH algoritmussal
a0c20f12e89ae8183ace7116a54c76c3c5f3f662e2b8b4316e9172910b67b562

Kulcsfontosságú könyvvizsgálati kérdések

A kulcsfontosságú könyvvizsgálati kérdések azok a kérdések, amelyek szakmai megítélésünk szerint a legjelentősebbek voltak a tárgyidőszaki egyedi éves beszámoló általunk végzett könyvvizsgálata során. Ezeket a kérdéseket az egyedi éves beszámoló egésze általunk végzett könyvvizsgálatának összefüggésében és az arra vonatkozó véleményünk kialakítása során vizsgáltuk, és ezekről a kérdésekről nem bocsátunk ki külön véleményt.

Kulcsfontosságú könyvvizsgálati terület	A területhez tartozó kapcsolódó könyvvizsgálati eljárások
Immateriális javak között nyilvántartott értékesítési jogok értékelése	
(Részlet az egyedi éves beszámoló 14. megjegyzésében) Az egyedi éves beszámolóhoz tartozó kiegészítő mellékletben a Társaság 141.542 M Ft értékben mutat ki immateriális javakat 2022. december 31-én. Ahogy a vonatkozó számvetési szabályok előírják a Vezetés rendszeresen értékvesztés tesztet készít abból a célból, hogy megvizsgálja, hogy szükség van-e az immateriális javakhoz kapcsolódóan értékvesztés elszámolására az azonosított értékvesztés-indikációk alapján. Az immateriális jószágokhoz kapcsoló értékvesztés-indikációk azonosítása és immateriális javak értékvesztés tesztje kulcsfontosságú könyvvizsgálati kérdésnek tekintendő, mivel szakmai megítélés alkalmazását és a Vezetés szubjektív feltevéseinek alkalmazását teszi szükségessé.	Az általunk végrehajtott könyvvizsgálati eljárások a következőket tartalmazták: -értékvesztés-indikációk azonosítása és immateriális javak értékvesztés tesztelésével kapcsolatos alapvető belső kontrollok felmérése és értékelése, -a Társaság modelljeiben szereplő fő piaci feltételezéseket külső forrásokkal, különös tekintettel a megváltozott makrogazdasági környezetre, valamint a Társaság vezetősége által jóváhagyott tervekkel vetettük össze. Visszamenőlegesen értékeltük a Vezetés becslési eljárásait az előző időszaki becslések vonatkozásában, -az értékelés módszertanának vizsgálata során, ahol szükségesnek ítéltük, bevontunk értékelési szakértőket, segítségükkel újra kalkuláltuk az értékvesztés tesztet, értékeltük az alkalmazott feltételezések, módszerek és az alkalmazott értékelési politikák megfelelőségét, -megvizsgáltuk az értékvesztésre utaló jelek azonosítását, valamint az értékvesztés miatti veszteség pontosságának elszámolását a választott mintákon keresztül, -vizsgáltuk a releváns számvetési standardok megfelelő alkalmazását, a megfelelő számvetési elszámolásokat és közzétételeket.

Kötvénykibocsátásból származó kötelezettség valós értéken történő értékelése	
(Részlet az egyedi éves beszámoló 32. és 39. megjegyzésében) A Társaság 41.068 M Ft értékben mutat ki tartozásokat a Magyar Nemzeti Bank által jóváhagyott Kötvényprogram keretében, szabályozott piacra bevezetett kötvénykibocsátásból 2022. december 31-én. A Társaság az IFRS biztosította lehetőség alapján élt a kötvénykibocsátásból származó kötelezettség valós értéken történő értékelésével, amelyet kulcsfontosságú könyvvizsgálati területként azonosítottunk.	Az általunk végrehajtott könyvvizsgálati eljárások a következőket tartalmazták: -a kötvénykibocsátásból származó tartozások elszámolással kapcsolatos alapvető belső kontrollok felmérése és vizsgálata, -külső megerősítést kértünk a kötvény kibocsátását végző szervezettől a kibocsátott kötvények forgalomban lévő darabszáma és névértékére vonatkozóan, -a kötvénykibocsátásból származó valós értéken értékelt kötelezettségek egyenlegének felülvizsgálata, vizsgáltuk a releváns számviteli standardok megfelelő alkalmazását és közzétételeket.

Egyéb információk

Az egyéb információk a "Vezetőségi jelentésben" foglalt információkból és a Társaság 2022. évi üzleti jelentéséből állnak, de nem tartalmazzák az egyedi éves beszámolót és az arra vonatkozó független könyvvizsgálói jelentésünket. A vezetés felelős az egyéb információkért, továbbá az üzleti jelentésnek a számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban történő elkészítéséért. A független könyvvizsgálói jelentésünk „Vélemény” szakaszában az egyedi éves beszámolóra adott véleményünk nem vonatkozik az egyéb információkra.

Az egyedi éves beszámoló általunk végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban a mi felelősségünk az üzleti jelentés átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy az üzleti jelentés lényegesen ellentmondanak-e az egyedi éves beszámolónak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteinknek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy azok lényeges hibás állítást tartalmaznak.

A számviteli törvény alapján a mi felelősségünk továbbá annak megítélése, hogy az üzleti jelentés a számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban van-e, beleértve, hogy az üzleti jelentés megfelel-e a számviteli törvény 95/B. § (2) bekezdés e) és f) pontjában foglalt követelményeknek, és erről, valamint az üzleti jelentés és az egyedi éves beszámoló összhangjáról vélemény nyilvánítása. A számviteli törvény alapján nyilatkoznunk kell továbbá arról, hogy az üzleti jelentésben rendelkezésre bocsátották-e a számviteli törvény 95/B. § (2) bekezdés a)-d), g) és h) pontjában meghatározott információkat és az üzleti jelentés tartalmazza-e a számviteli törvény 95/C. § szerinti nem pénzügyi kimutatást.

E felelősségünk teljesítése során az üzleti jelentéssel kapcsolatos véleményünk kialakításánál a Bizottság (EU) 2019/815. (2018. december 17.) rendeletét („ESEF-rendelet”), mint az üzleti jelentésre vonatkozó további követelményeket előíró egyéb más jogszabályt vettük figyelembe.

Véleményünk szerint a Társaság 2022. évi üzleti jelentése minden lényeges vonatkozásban összhangban van a Társaság 2022. évi egyedi éves beszámolójával és a számviteli törvény, valamint az előzőekben felsorolt egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival. Az üzleti jelentésben rendelkezésre bocsátották a számviteli törvény 95/B. § (2) bekezdés a)-d), g) és h) pontjában meghatározott információkat és az üzleti jelentés tartalmazza a számviteli törvény 95/C. § szerinti nem pénzügyi kimutatást.

A fentiekén túl a Társaságról és annak környezetéről megszerzett ismereteink alapján jelentést kell tennünk arról, hogy a tudomásunkra jutott-e bármely lényegesnek tekinthető hibás közlés (lényeges hibás állítás) az üzleti jelentésben, és ha igen, akkor a szóban forgó hibás közlés (hibás állítás) milyen jellegű. Ebben a tekintetben nincs jelenteni valónk.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az egyedi éves beszámolóért

A vezetés felelős a megbízható és valós képet adó egyedi éves beszámoló elkészítéséért az EU IFRS-ekkel összhangban, továbbá a egyedi éves beszámolóban a számviteli törvénynek az EU IFRS-ek szerint éves beszámolót készítő gazdálkodókra vonatkozó előírásaival összhangban történő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes egyedi éves beszámoló elkészítése.

A egyedi éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzétegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számvitel egyedi éves beszámolóban való alkalmazásáért, azt az esetet kivéve, ha a vezetésnek szándékában áll megszüntetni a Társaságot vagy beszüntetni az üzletszerű tevékenységet, vagy amikor ezen kívül nem áll előtte más reális lehetőség.

Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló egyedi éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az egyedi éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvényekkel és egyéb jogszabályokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha észszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott egyedi éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazunk és szakmai szkepticizmust tartunk fenn.

Továbbá:

- Azonosítjuk és felmérjük az egyedi éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak a kockázatait, kialakítjuk és végrehajtjuk az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk a véleményünk megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának a kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.
- Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek észszerűségét.
- Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számvitel alkalmazása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati

bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívnunk a figyelmet az egyedi éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősíteniünk kell véleményünket. Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálói bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.

- Értékeljük az egyedi éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a megjegyzésekben tett közzétételeket, valamint értékeljük azt is, hogy az egyedi éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.

Az irányítással megbízott személyek tudomására hozzuk - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Nyilatkozunk az irányítással megbízott személyeknek arról, hogy megfelelünk a függetlenségre vonatkozó releváns etikai követelményeknek, és kommunikáljuk feljük mindazon kapcsolatokat és egyéb kérdéseket, amelyekről észszerűen feltételezhető, hogy befolyásolják a függetlenségünket, valamint adott esetben a kapcsolódó biztosítékokat.

Az irányítással megbízott személyek felé kommunikált kérdések közül meghatározzuk azokat a kérdéseket, amelyek az egyedi éves beszámoló könyvvizsgálata során a legjelentősebb kérdések, és ennél fogva a kulcsfontosságú könyvvizsgálói kérdések voltak. Könyvvizsgálói jelentésünkben ismertetjük ezeket a kérdéseket, kivéve, ha jogszabály vagy szabályozás kizárja az adott kérdés nyilvános közzétételét, vagy ha – rendkívül ritka körülmények között – azt állapítjuk meg, hogy egy adott kérdést a könyvvizsgálói jelentésben nem lehet kommunikálnunk, mert észszerű várakozások alapján annak hátrányos következményei súlyosabbak lennének, mint a kommunikáció közérdekű használata.

Jelentés egyéb jogi és szabályozói követelményekről

Az Európai Parlament és a Tanács 537/2014/EU rendelete 10. cikkének (2) bekezdésével összhangban az alábbi nyilatkozatokat tesszük a független könyvvizsgálói jelentésünkben a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok által előírt jelentéstételi kötelezettségeken felül:

A könyvvizsgáló kijelölése és a megbízás időtartama

A 2020. április 28-i közgyűlésen határozattal kerültünk megválasztásra a Társaság könyvvizsgálójának és megbízásunk a megválasztásunk óta tart megszakítás nélkül.

A könyvvizsgálói jelentés és az auditbizottsághoz címzett kiegészítő jelentés összhangja

Megerősítjük, hogy a jelen könyvvizsgálói jelentésben foglalt, az egyedi éves beszámolóval kapcsolatos könyvvizsgálói véleményünk összhangban van a Társaság auditbizottságához címzett kiegészítő jelentéssel, amelyet 2023. március 8-án adtunk ki az Európai Parlament és a Tanács 537/2014/EU rendelete 11. cikkével összhangban.

Nem könyvvizsgálati szolgáltatások nyújtása

Kijelentjük, hogy a Társaság részére nem nyújtottunk semmilyen, az Európai Parlament és a Tanács 537/2014/EU rendelete 5. cikkének (1) bekezdésében ismertetett tiltott, nem könyvvizsgálói szolgáltatást. Ezen túlmenően kijelentjük, hogy a Társaság és az általa kontrollált vállalkozások részére nem nyújtottunk olyan egyéb, nem könyvvizsgálati szolgáltatásokat, amelyek nem szerepelnek az egyedi éves beszámolóban.

A jelen független könyvvizsgálói jelentést eredményező könyvvizsgálat megbízásért felelős partnerének a jelentés aláírója minősül.

Az egyedi éves beszámoló prezentálásának az egységes elektronikus beszámolási formátumra vonatkozó rendelet követelményeinek való megfeleléséről készített jelentés

Elvégeztünk egy kellő bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokra szóló megbízást a Társaság 549300J6ZJW5IH4WEE46-2022-12-31-hu.zip digitális fájlban lévő egyedi éves beszámoló kimutatásai („ESEF formátumú egyedi éves beszámoló”) prezentálásának a Bizottság (EU) a 2004/109/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az egységes elektronikus beszámolási formátumot meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről szóló 2019/815. (2018. december 17.) felhatalmazáson alapuló rendelete („ESEF-rendelet”) meghatározott követelményeknek való megfelelésére vonatkozóan.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelősségei az ESEF formátumú egyedi éves beszámolóért

A vezetés felelős az ESEF-rendeletnek megfelelő ESEF formátumú egyedi éves beszámoló prezentálásáért. Ez a felelősség magában foglalja:

- az egyedi éves beszámolónak az alkalmazandó XHTML formátumban való elkészítését;
- az ESEF-rendelet alkalmazása szempontjából releváns belső kontroll kialakítását, bevezetését és fenntartását.

Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért, beleértve az ESEF-rendeletnek való megfelelést.

A mi felelősségünk és a végrehajtott munka összefoglalása

A mi felelősségünk annak véleményezése az általunk szerzett bizonyítékok alapján, hogy az ESEF formátumú egyedi éves beszámoló prezentálása minden lényeges szempontból megfelel-e az ESEF-rendelet követelményeinek. Kellő bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokra szóló megbízásunkat a 3000. témaszámú, „Múltbeli pénzügyi információk könyvvizsgálatán vagy átvilágításán kívüli, bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokra szóló megbízások” című (felülvizsgált) bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokra szóló megbízásokra vonatkozó magyar nemzeti standarddal (ISAE 3000) összhangban hajtottuk végre.

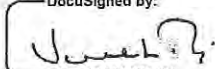
Az ISAE 3000 szerinti kellő bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokra szóló megbízás magában foglalja az ESEF-rendeletnek való megfelelésre vonatkozó bizonyíték szerzését célzó eljárások végrehajtását. A kiválasztott eljárások jellege, ütemezése és terjedelme, beleértve az ESEF-rendeletben meghatározott követelményektől való, akár csalásból, akár hibából eredő lényeges eltérések kockázatainak felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függ. Kellő bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokra szóló megbízásunk magában foglalta a Társaság ESEF-rendelet követelményeinek alkalmazása szempontjából releváns belső kontrolljainak megismerését, valamint annak ellenőrzését, hogy megfelelően alkalmazták-e az XHTML formátumot.

Meggyőződésünk, hogy az általunk szerzett bizonyíték elegendő és megfelelő ahhoz, hogy megalapozza véleményünket.

Vélemény

Véleményünk szerint a Társaság 2022. december 31-ével végződő évre vonatkozó, a 549300J6ZJW5IH4WEE46-2022-12-31-hu.zip digitális fájlban lévő ESEF formátumú egyedi éves beszámoló prezentálása minden lényeges szempontból megfelel az ESEF-rendelet követelményeinek.

Budapest, 2023. március 24.

DocuSigned by:

 1CF8CB1A0996461.....

Horváth Tamás

A Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. képviselőjeként
 illetve mint kamarai tag könyvvizsgáló

Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.
 1068 Budapest Dózsa György út 84/C.
 Nyilvántartási szám: 000083

Kamarai tag könyvvizsgálói tagszám: 003449

7. sz. napirendi pont

A Felügyelő Bizottság jelentése a Társaság Nemzetközi
Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti
2022. évi egyedi éves beszámolója tervezetéről,
amely magában foglalja az Audit Bizottság jelentését is

**Richter Gedeon Nyrt.
Felügyelő Bizottsága**

J E L E N T É S

a Richter Gedeon Nyrt. 2023. évi rendes közgyűlése részére

Budapest, 2023. március 9.

Tartalomjegyzék

1.	Jelentés a Felügyelő Bizottság éves munkájáról	3
1. 1.	Rövid tájékoztatás a Felügyelő Bizottság 2022. évben végzett munkájáról	3
1. 1. 1.	A Felügyelő Bizottság által 2022. évben tárgyalt témák	3
1. 1. 2.	Az Audit Bizottság működésének bemutatása	4
1. 2.	A Társaság 2022. évi tevékenységének rövid értékelése, az Igazgatóság közgyűlés elé terjesztett beszámolójának véleményezése	5
1. 2. 1.	Összefoglalás és a Felügyelő Bizottság ajánlása a közgyűlésnek	6
2.	Javaslatok a 2022. évi éves beszámoló elfogadására	8
2. 1.	Javaslat a Richter Gedeon Nyrt. 2022. évi mérlege és az adózott eredmény elfogadására	8
2. 2.	Javaslat a Richter Gedeon Nyrt. 2022. évi adózott eredménye felhasználására, az osztalék mértékére	8

1. Jelentés a Felügyelő Bizottság éves munkájáról

1.1. Rövid tájékoztatás a Felügyelő Bizottság 2022. évben végzett munkájáról

A Felügyelő Bizottság (a szövegben továbbiakban FB) 2022. évben is a Polgári Törvénykönyvben és a Richter Gedeon Nyrt. (továbbiakban Társaság) Alapszabályában meghatározottaknak megfelelően, valamint ügyrendje és munkaterve alapján működött.

A testület összetételében a 2022. évben nem történt változás.

Az FB a tevékenységét az ügyrendjében előírt módon végezte. Munkáját a törvényben előírt kötelezettségen túl, a folyamatosan karbantartott, két közgyűlés közötti időszakra meghatározott éves munkatervében megjelölt területeken fejtette ki. A programjába vett témákat megtárgyalta.

Az éves közgyűlések közötti időszakban kilenc alkalommal ülésezett, 87,03%-os részvételi aránnyal. Az ülések nagyobb része személyes részvétellel zajlott, de mindig lehetőség volt telekommunikációs eszköz (Microsoft Teams) igénybevételére a személyen megjelenni nem tudó Tagok számára. Az összehívott ülések mindig határozatképesek voltak, betervezett, meghirdetett ülés nem maradt el, néhány napirendi pont került átcsoportosításra. Az FB ügyrendje lehetőséget ad a gazdasági környezet változásaihoz és az üzletvitelben, társasági, gazdasági eseményekben történt változások rugalmas kezelésére, mellyel élt is az FB.

Az FB, mint a tulajdonosi ellenőrzés szerve, elsődlegesen - a törvényi előírásoknak, a Társaság Alapszabályában és a BÉT Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban előírtaknak megfelelően - a Társaság gazdálkodását ellenőrzi, megvizsgálja a gazdálkodásra befolyást gyakorló kockázati tényezőket. Ezzel segíteni kívánja a tulajdonosokat az ügyvezetés tevékenységének megítélésében.

Az FB megállapítja, hogy a tevékenysége során nem találkozott jogszabályba, alapszabályba, közgyűlési határozatba ütköző, vagy a Társaság, a részvényesek érdekeit sértő cselekedettel.

Meg kívánjuk jegyezni, hogy az ügyvezetés segítette az FB ellenőrző tevékenységét, a kért információkat időben megadta, eleget tett a Polgári Törvénykönyvben előírt rendszeres tájékoztatási kötelezettségének. Biztosította az FB zavartalan működéséhez szükséges feltételeket.

A gazdálkodás ellenőrzése mellett az FB megvitatta a Társaság és a Richter csoport éves üzleti tervét, a jövőjét rövid és hosszú távon jelentősen érintő témákat, továbbá azok végrehajtása szempontjából fontos tevékenységek vizsgálatát is elsődlegesnek tartotta.

1.1.1. A Felügyelő Bizottság által 2022. évben tárgyalt témák

Az FB eleget téve a jogszabályi előírásoknak megtárgyalta a minden negyedévben elkészült időszaki beszámolót, a negyedéves eredményeket. Megvitatta a közgyűlés elé kerülő minden lényeges dokumentumot, üzletpolitikai jelentést. Megtárgyalta a 2023. évi üzleti terveket - a Társaságét és a Richter csoportét (konszolidáltat) is -, a 2022. 08. 31-i közbenső mérleget, a 2022. évi anyavállalati és a konszolidált éves pénzügyi beszámolókat, az anyavállalati és a konszolidált üzleti jelentéseket, a Felelős Társaságirányítási jelentést, a könyvvizsgálói jelentést és az Audit Bizottság éves jelentését.

A negyedéves jelentések megvitatása során Orbán Gábor vezérigazgató úr nemcsak az elmúlt időszak eseményeiről adott tájékoztatást, hanem minden esetben vázolta az éppen aktuális világpolitikai, -gazdasági környezet hatása alapján kialakult, a Társaság előtt álló feladatokat is. Több esetben kiemelésre került a gazdasági eseményekből adódó kockázatok értékelése és az erre a Társaság által adott válaszok. Az FB a negyedéves jelentéseket és a tájékoztatásokat tartalmaznak, magas színvonalúnak értékelte és tudomásul vette.

2022. évben az FB a Társaság eredményes tevékenységét és jövőjét rövid és hosszú távon befolyásoló területek közül, a kialakított munkatervének megfelelően, a következő témaköröket tárgyalta:

1. A Richter stratégiája különös tekintettel a nagy hozzáadott értékű portfólióra (CNS originális, nőgyógyászati és biotechnológia pillérekre),
2. HR stratégiára, ezen belül kiemelten kezelve a vállalati kultúra átalakítását a stratégiai célok elérése érdekében és a sokszínűségi politikát.
3. Társaság belkereskedelmi tevékenység
4. Devizagazdálkodás
5. Befektetői kapcsolattartás
6. Társaság logisztikai rendszere (különös tekintettel az ukrán-orosz válság kihívásaival kapcsolatos problémák)
7. Újonnan létrejött K+F Igazgatóság

A témák részletezése a Felügyelőbizottság jegyzőkönyveiben megtalálhatók.

Az FB a tájékoztatásokat meghallgatta, az előterjesztéseket részletesen megtárgyalta, kiértékelte, a feltett kérdésekre adott válaszokat tudomásul vette és az előterjesztéseket - határozathozatal mellett - az elhangzott értékelések, javaslatok és kiegészítések figyelembevételével elfogadta.

Az Igazgatóság ülésein az FB elnöke részt vett, így az üléseken az FB képviseltette magát.

1. 1. 2. Az Audit Bizottság működésének bemutatása

A Társaság közgyűlése - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (továbbiakban Ptk.) foglaltaknak megfelelően - az FB független tagjaiból 3 tagú Audit Bizottságot (továbbiakban AB) hozott létre.

Az AB az ügyrendjét a Ptk.3:291. § és a felelős társaságirányítási jelentésről szóló (Ptk. 3:289. §) rendelkezései szerint, valamint a Társaság alapszabálya 16. pontjában megfogalmazottaknak megfelelően alakította ki.

A Ptk. és a Társaság alapszabálya értelmében az AB hatáskörébe tartozik:

- a számviteli törvény szerinti beszámoló véleményezése,
- a számviteli törvény szerinti beszámoló könyvvizsgálatának nyomon követése,
- javaslattétel a könyvvizsgáló személyére és díjazására,
- a könyvvizsgálóval megkötendő szerződés előkészítése,
- a könyvvizsgálóval szembeni szakmai követelmények és összeférhetetlenségi előírások érvényre juttatásának figyelemmel kísérése,
- a könyvvizsgálóval való együttműködés teendői ellátása,
- a pénzügyi beszámolási rendszer működésének értékelése,
- az igazgatótanács, illetve az FB munkájának segítése a pénzügyi beszámolási rendszer megfelelő ellenőrzése érdekében.

Az előző évi rendes közgyűlés óta eltelt időszak alatt az AB a következő témákat tárgyalta és hozott velük kapcsolatosan határozatot:

1. A 2022. augusztus 31. fordulónappal készített közbenső mérleg és könyvvizsgálói jelentése megvitatása, elfogadása;
2. Alapítványok működése a Richterben a társadalmi szerepvállalás tükrében;
3. A Felelős Társaságirányításról szóló jelentés megvitatása, elfogadása;
4. A Társaság 2022. évi pénzügyi beszámolójának, üzleti jelentésének, valamint a könyvvizsgáló jelentésének megvitatása, elfogadása;
5. Az RG Csoport 2022. évi konszolidált pénzügyi beszámolójának, üzleti jelentésének, valamint a könyvvizsgáló jelentésének megvitatása, elfogadása;
6. Az FB részére az AB 2022. évi tevékenységéről készített jelentés megvitatása, elfogadása.

Az AB összehívott ülésein a testületi tagok mindegyike mindenkor megjelent, az ülések mindig határozatképesek voltak. Betervezett, meghirdetett ülés nem maradt el.

A tárgyalt, megvitatott témák közül kiemeljük, hogy az éves pénzügyi beszámolók (társasági és konszolidált), azok könyvvizsgálói jelentései, valamint a közbenső mérleg és könyvvizsgálói jelentése olyan témák, amelyek megvitatása, elfogadása az FB és az AB ügyrendjében is szerepel. Mivel az érintett témákat előterjesztő felelősök köre azonos, célszerűen ezeket a témákat a két testület közös üléseken dolgozta fel. Az Audit Bizottság az év során rendszeresen figyelemmel kísérte a könyvvizsgáló függetlenségének fennállását. Ennek keretében több esetben jóváhagyta, hogy a Társaság könyvvizsgálatát ellátó cég, vagy e cég hálózatába tartozó könyvvizsgáló olyan szakmai szolgáltatásokat nyújtson a Társaság számára, amelyek az 537/2014-es EU rendelet és hazai szabályozása révén nem minősül tiltott szolgáltatásnak.

1. 2. A Társaság 2022. évi tevékenységének rövid értékelése, az Igazgatóság közgyűlés elé terjesztett beszámolójának véleményezése

A Társaság 2022. évi legfontosabb célkitűzései a következők voltak: a piaci nehézségek ellenére az értékesítés bővítése, a piaci pozíciók megtartása és javítása, a piaci több lábon állás erősítése, a stratégiai irányelvek alapján elmozdulás a magas hozzáadott értékű termékek súlyának növelése irányába, a nőgyógyászati üzletág bővítése, központi idegrendszeri területen új originális gyógyszer kifejlesztése, valamint továbblépés a bioszimiláris termékek fejlesztésében.

2022-ben az alábbi területeken jelentős változások következtek be (a teljesség igénye nélkül):

A magyar kormány döntése alapján 2022. december 23-án rendkívüli adót vetettek ki a gyógyszeriparra. Az extraprofit adókról szóló 582/2022 (XII.23.) Korm. rendelet alapján, a gyógyszeripari különadó a gyógyszerkészítmény és a gyógyszer alapanyag gyártásából származó, éves nettó árbevételre kerül kivetésre, és a 2022. és 2023. évekre vonatkozóan kell megfizetni.

A rendelet alapján a Társaság 2022-re vonatkozóan várhatóan 27,9 MrdFt extraprofit adót fog fizetni a jelentés lezárásának időpontjában érvényes szabályok alapján. Az adó az Egyéb ráfordítások között kerül elszámolásra, és így arányosan csökkenti a Társaság 2022. évi üzemi eredményét, illetve a szabad cash-flow mutatóinak értékét.

Az orosz-ukrán fegyveres konfliktus első napjaiban oroszországi üzletmenet ideiglenes késedelmet szenvedett, de azóta a szállítmányok ütemezése a háborút megelőző átlagos szintre állt vissza. Piackutatók által mért adatok szerint, a gyógyszerek patikai forgalma rubelben mérve mintegy 15%-kal nőtt az év első tizenegy hónapja során elsősorban áremelések következtében. Az árbevételhez az első negyedévben lakossági felvásárlások is hozzájárultak. A nagykereskedői készletek, mindemellett, az év eleji szinthez képest jelentősen visszaestek 2022 év végére. A beszámolási év során esedékessé vált számlák teljes mértékben kiegyenlítésre kerültek. 2022 márciusától kezdve az oroszországi nagykereskedők kizárólag a Richter Gedeon RUS raktárából kerültek kiszolgálásra. A számlákat a nagykereskedők felé a korábbi időszakokhoz hasonlóan rubelben állítják ki a Csoport helyi vállalatai. Ez utóbbiak az Anyavállalattal szemben 2022 második negyedévtől kezdődően USD-ben számolnak el. Oroszországi árbevétel mintegy fele természetes úton fedezett, biztosítva a helyi gyártás és marketing tevékenység rubelben felmerült költségeit.

A kereskedelmi tevékenység 2022. február végén leállt Ukrajnában és az csak április közepén indult újra a korábbi időszakokhoz képest jelentősen alacsonyabb szinten. Az ukrán törvényi háttér közelmúltban bekövetkezett változása lehetővé teszi forgalmazási engedélyek visszavonását mindazon termékek esetében, amelyeknek gyártókapacitása van Oroszországban és ott adózik, továbbá elegendő helyettesítő termék van jelen a piacon. A Richter esetében 35 ilyen terméket találtak és az engedélyek felfüggesztésének eljárását október elején elindították. A döntés ellen a Richter jogorvoslattal kíván élni. A fenti rendelkezés a gyakorlatban nem került végrehajtásra a beszámolási év végéig, valamennyi törzskönyvezett termék forgalomban maradt az év folyamán.

2022. december 19-én a Richter partnere az AbbVie közzétette, hogy az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatala (FDA) jóváhagyta, hogy a Vraylar® (cariprazine) használatát kiterjesszék azon felnőttekre, akiket antidepresszánsokkal kezelnek major depresszió (MDD) ellen. Ez az új indikáció a hatásosságot és a jó tolerálhatóságot megalapozó klinikai vizsgálatok adatain nyugszik és új lehetőséget teremt azon felnőttek számára, akiknél csak részleges változás volt tapasztalható antidepresszánsal történő kezelés során.

2022. december 20-án a Richter bejelentette, hogy kötelező erejű szándéknyilatkozatot írt alá a Mithra-val a Donesta®, egy estetrol alapú hormonpótló termékjelölt forgalmazásáról postmenopauzában lévő nők számára. A felek a partnerségi megállapodást 2023 első negyedévében fogják véglegesíteni.

1. 2. 1. Összefoglalás és a Felügyelő Bizottság ajánlása a közgyűlésnek

A közgyűlés elé terjesztett 2022. évi igazgatósági beszámolót alátámasztó dokumentumokat, továbbá a könyvvizsgálói jelentést az FB áttanulmányozta, megvitatta. Mindezekre és az évközi munkája során szerzett információkra épülően az FB-nek lehetősége volt a beszámolóban bemutatott eredményeket, megállapításokat megítélni. A bizottságon belül egyeztetett, összegző értékelést, valamint az FB egyhangú véleményét a következőkben terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé.

A Társaság 2022. évi összes árbevétele 802.755 MFt, amely a 2021. évinél 172.160 MFt-tal, 27,3%-kal magasabb.

Az üzleti tevékenység eredménye 153.555 MFt, a bázisidőszaki 135.832 MFt-tal szemben. Az üzleti eredményhányad 19,1%-ra csökkent 21,5%-ról.

A pénzügyi tevékenység eredménye 2022-ben 5.958 MFt volt, 2021-ben pedig 7.633 MFt.

Elsősorban a változó árfolyamkörnyezet hatására az Átértékelési tartalék 18.483 MFt-tal 47.846 MFt-ra nőtt.

Az Eredménytartalék 116.640 MFt-tal 966.375 MFt-ra emelkedett. A növekedés a vizsgált időszakban realizált eredménynek tudható be.

A ténylegesen fizetendő nyereségadó (amely az iparüzési adót és innovációs járulékot is tartalmazza) 8.408 MFt.

Az adózás előtti eredmény 165.663 MFt, a 2021. évi 146.575 MFt-tal szemben.

A Társaság tárgyévi adózott eredménye 2022-ben 157.255 MFt, ez 2021-ben 141.180 MFt volt.

A fenti megállapításokat az Igazgatóság beszámolója, a könyvvizsgáló jelentése részletes adatokkal támasztja alá. Ezek tanulmányozása, megvitatása és az FB évközi munkája során szerzett tapasztalatai alapján a jelzett dokumentumokban bemutatottak megalapozottak, megbízhatóak.

A Társaság az állammal, a bankokkal, a hatóságokkal, a piaci és más partnereivel szembeni kötelezettségeit mindenkor időben teljesítette, a pénzügyi helyzete ez év során is kiegyensúlyozott volt.

Az FB a Társaság 2022. évi tevékenységéről szóló éves pénzügyi beszámolóban foglaltakkal, az auditálási jelentésben leírt értékelő megállapításokkal egyetért. Mindezek alapján a Társaság 2022. évi mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését - az abban foglaltak valódiságának és szabályszerűségének könyvvizsgálói igazolása által megerősítve - a Tisztelt Közgyűlésnek elfogadásra ajánlja.

2. Javaslatok a 2022. évi éves beszámoló elfogadására

2. 1. Javaslat a Richter Gedeon Nyrt. 2022. évi mérlege és az adózott eredmény elfogadására

A Társaság 2022. évi tevékenységét részletező, közgyűlés elé terjesztett auditált éves pénzügyi beszámolóban foglaltak, valamint a könyvvizsgálatot végző Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. által készített elemzés és hitelesítő nyilatkozat, továbbá a saját elemzései alapján a Felügyelő Bizottság a következőket javasolja a Tisztelt Közgyűlésnek elfogadásra:

- A közgyűlés elé terjesztett, a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardoknak megfelelő, auditált 2022. évi pénzügyi beszámolót (amelyben a mérleg eszköz és forrás oldalának egyező végösszege 1.340.289 MFt fogadja el.
- A 2022. évi auditált pénzügyi beszámoló eredménykimutatásában megjelölt tárgyévi eredményt 157.255 MFt összeggel fogadja el.

2. 2. Javaslat a Richter Gedeon Nyrt. 2022. évi adózott eredménye felhasználására, az osztalék mértékére

A Felügyelő Bizottság az Igazgatóság által ebben a témában előterjesztett javaslatot elfogadja és támogatja.

Ennek alapján javasolja a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy

- **a törzsrésztvényekre javasolt 390%-os osztalék, vagyis egy résztvényre 390,- Ft megállapítását és kifizetését hagyja jóvá,**
- továbbá, hogy az adózott eredmény fenti osztalék kifizetése után fennmaradó részét - a törvényi előírásnak megfelelően mérleg szerinti eredményként - fogadja el, és rendelje el annak eredménytartalékba helyezését.

Budapest, 2023. március 9.



Dr. Chikán Attila
a Felügyelő Bizottság elnöke

8. sz. napirendi pont

A Társaság 2022. évi Nemzetközi Pénzügyi
Beszámolási Standardok szerinti,
egyedi beszámolója tervezetének jóváhagyása

Előterjesztés

a közgyűlés 8. sz. napirendi pontjához

43/2023. sz. igazgatósági határozat

Az Igazgatóság a 2023. évi éves rendes közgyűlésnek elfogadásra javasolja a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti, 2022. évi egyedi éves beszámoló tervezetét.

Az Igazgatóság a határozatot egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

9. sz. napirendi pont

Döntés az adózott eredmény felhasználásáról,
az osztalék mértékéről

Előterjesztés

a közgyűlés 9. sz. napirendi pontjához

44/2023. sz. igazgatósági határozat

Az Igazgatóság javasolja a 2023. évi éves rendes közgyűlésnek, hogy a törzsrésztvényekre a 2022-es üzleti év eredménye után fizetendő osztalék mértékét az anyavállalat résztvényeseire jutó, értékvesztéssel korrigált konszolidált adózott eredmény **40%-ban** állapítsa meg, ami résztvényenként **390,- Ft, azaz háromszázkilencven forint**, és a konszolidált adózott eredmény arányában **46,4%-os** effektív kifizetési arányt jelent.

Az Igazgatóság a határozatot egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

10. sz. napirendi pont

Felelős Társaságirányítási Jelentés



Jelentés a felelős társaságirányításról¹

A Richter Gedeon Nyrt. a nemzetközi és hazai elvárásoknak, valamint az etikus üzleti magatartás követelményeinek és a jogi környezetnek való megfelelés érdekében kiemelt jelentőséget tulajdonít a felelős társaságirányítási rendszer kialakításának, valamint fenntartása és fejlesztése kérdéskörének. A Társaság elkötelezettségét mutatja azon gyakorlata, miszerint tevékenységében átláthatóan és hatékonyan elkülöníti egymástól a közgyűlés, Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság és az Ügyvezetőség hatáskörét és felelősségét.

A Társaság által kialakított társaságirányítási rendszer és gyakorlat összhangban áll a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásaival, a hatályos tőkepiaci szabályozással, a Ptk.²-val, a Társaság Alapszabályával valamint a Richter Gedeon Nyrt. iparági és szervezeti sajátosságaival. Emellett a Társaság időről időre felülvizsgálja az általa követett és alkalmazott elveket annak érdekében, hogy mindenkor megfeleljen a folyamatosan fejlődő nemzetközi gyakorlatnak. A Társaság e körben a társaságirányítási rendszerek tőkepiaci szereplők általi megítélését befolyásoló ESG követelményeket is figyelembe veszi.

A közgyűlés, a közgyűlés lebonyolításával összefüggő szabályok

A közgyűlés a Társaság legfőbb szerve, amely a részvényesek összességéből áll. A Társaság minden üzleti év ötödik hónap utolsó napjáig évi rendes közgyűlést tart, amelynek tárgya (az esetleges egyéb napirendi pontok mellett) az alábbi:

- az Igazgatóság jelentése a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti, előző üzleti évre vonatkozó konszolidált beszámolójáról;
- a Felügyelő Bizottság jelentése a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti, előző üzleti évre vonatkozó konszolidált beszámolójáról;
- a könyvvizsgáló jelentése a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti, előző üzleti évre vonatkozó konszolidált beszámolójáról;
- a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti, előző üzleti évre vonatkozó, konszolidált beszámolójának elfogadása;
- az Igazgatóság jelentése a Társaság előző üzleti évre vonatkozó egyedi beszámolójáról; az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról;

¹ A jelentés a 2022-es üzleti évre vonatkozik.

² A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

- a Felügyelő Bizottság jelentése a Társaság előző üzleti évre vonatkozó egyedi beszámolójáról, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatot is;
- a könyvvizsgáló jelentése a Társaság előző üzleti évre vonatkozó egyedi beszámolójáról;
- a Társaság előző üzleti évre vonatkozó egyedi beszámolójának elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználásáról hozott döntést is;
- az Igazgatóság jelentése a felelős társaságirányítási gyakorlatról és arról, hogy a Társaság milyen eltérésekkel alkalmazta a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásait;
- a választott tisztségviselők díjazásának megállapítása.

Az évi rendes közgyűlést az Igazgatóság hívja össze, ha a Ptk. másképp nem rendelkezik. A közgyűlés helyét, idejét és napirendjét a közgyűlés összehívója határozza meg.

A közgyűlés összehívását - ha az Alapszabály, vagy jogszabály másképp nem rendelkezik - a közgyűlés kezdő napját legalább 30 nappal megelőzően a Társaság hirdetményeinek közzétételére vonatkozó módon a Társaság honlapján kell közzétenni. A Társaság azokat a részvényeseket, akik ezt kívánják, a közgyűlés összehívásáról elektronikus úton is értesíti.

Az Igazgatóság bármikor jogosult, a Ptk., valamint az Alapszabály rendelkezései szerint erre jogosultak kérelmére pedig köteles rendkívüli közgyűlést összehívni. A közgyűlést össze kell hívni, ha azt a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek - az ok és a cél megjelölésével - kéri.

A közgyűlési hirdetményben (meghívóban) meg kell jelölni a Társaság cégnevét és székhelyét, a közgyűlés helyét, napját, időpontját és a közgyűlés napirendjét, a közgyűlés megtartásának módját, a szavazati jog gyakorlásának az Alapszabályban rögzített feltételeit, valamint a közgyűlés határozatképtelensége esetére megismételt közgyűlés helyét és idejét. A közgyűlési hirdetmény tartalmazza továbbá azt a tájékoztatást, mely szerint közgyűlésén az a részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott vehet részt, akit legkésőbb a közgyűlés kezdőnapját megelőző második munkanapon bejegyezték a részvénykönyvbe, a közgyűlés napirendjének kiegészítésére vonatkozó jog gyakorlásához az Alapszabályban előírt feltételeket, valamint a közgyűlés napirendjén szereplő előterjesztések és határozati javaslatok eredeti és teljes terjedelmű szövege elérésének időpontjára, helyére és módjára (ideértve a Társaság honlapjának címét is) vonatkozó tájékoztatást.

A Társaság a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti, előző üzleti évre vonatkozó konszolidált beszámolója, továbbá az egyedi éves beszámolója tervezetének és az Igazgatóság, valamint a Felügyelő Bizottság jelentésének lényeges adatait, az összehívás időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számára (arányára) vonatkozó összesítéseket, ideértve az egyes részvényosztályokra vonatkozó külön összesítéseket valamint a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket, az azokra vonatkozó felügyelő bizottsági jelentéseket és a határozati javaslatokat, valamint a képviselő útján történő szavazáshoz használandó nyomtatványokat a Társaság honlapján a közgyűlést megelőzően legalább huszonegy nappal nyilvánosságra hozza.

A közgyűlést az Igazgatóság elnöke vagy az Igazgatóság által előzetesen felkért más személy vezeti. A közgyűlés elnökének személyét a közgyűlés még a további napirendi pontok érdemi tárgyalása előtt el kell, hogy fogadja, amíg ez nem történik meg, a közgyűlés a további napirendi pontok tekintetében érdemi döntést nem hozhat.

törölt: , az Igazgatóság valamint a Felügyelő Bizottság tagjainak nevét, valamint a tagoknak e minőségükben nyújtott valamennyi pénzügyi és nem pénzügyi juttatást tagonként és a juttatás jogcíme szerint részletezve pedig a közgyűlés összehívásával egyidejűleg

A meghirdetett napirendi pontok között nem szereplő ügyeket a közgyűlés csak akkor tárgyalhatja meg és ilyen ügyekben a közgyűlés csak akkor hozhat döntést, ha valamennyi részvényes jelen van, és ahhoz egyhangúan hozzájárul.

Azon ügyek kivételével, amelyekben az érvényes határozathozatalhoz az Alapszabályban meghatározott szavazati arányokból következően magasabb létszám szükséges, a közgyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényesek személyesen vagy képviselő útján a közgyűlésen megjelentek és részvényesi vagy képviselői minőségüket megfelelően igazolták. A közgyűlés egy alkalommal felfüggeszthető. Ha a közgyűlést felfüggesztik, azt harminc napon belül folytatni kell. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell. A határozatképesség szempontjából az tekinthető jelenlevőnek, aki „igen”, „nem” vagy „tartózkodás” szavazatot ad le személyesen vagy képviselője útján.

Határozatképtelenség esetén a közgyűlést meg kell ismételni. A nem határozatképes és a megismételt közgyűlés kezdeté között legalább egy óra és legfeljebb huszonegy nap telhet el. A megismételt közgyűlés az eredeti közgyűlés napirendjén szereplő ügyekben - azon ügyek kivételével, amelyekben adott esetben az érvényes határozathozatalhoz az Alapszabályban meghatározott szavazati arányokból következően magasabb létszám szükséges - határozatképes, ha a Társaság által kibocsátott szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint 20%-át (húsz százalék) képviselő részvényesek személyesen vagy képviselő útján a közgyűlésen megjelentek és részvényesi vagy képviselői minőségüket megfelelően igazolták.

törölt: tíz

A részvényesi jogok tartalma és gyakorlásuk módja

Minden részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, a Ptk-ban megszabott keretek között felvilágosítást kérni, észrevételt és indítványt tenni.

A közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az Igazgatóság köteles minden részvényesnek a napirendi pont tárgyalásához szükséges tájékoztatást megadni úgy, hogy a részvényes - a közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal benyújtott írásbeli kérelmére - a szükséges felvilágosítást legkésőbb a közgyűlés napja előtt legalább három nappal megkapja.

Az Igazgatóság - a részvényes kérelmére - köteles a Társaságra vonatkozó iratokba és nyilvántartásokba betekintést biztosítani. A felvilágosítást és az iratbetekintést az Igazgatóság a részvényes által tett írásbeli titoktartási nyilatkozat tételéhez kötheti. Az Igazgatóság megtagadhatja a tájékoztatást és az iratokba való betekintést, ha ez a Társaság üzleti titkát sértené, ha a részvényes jogát visszaélészerűen gyakorolja, vagy felhívás ellenére nem tesz titoktartási nyilatkozatot. Ha a részvényes a felvilágosítás megadását indokolatlannak tartja, a nyilvántartó bíróságtól kérheti a Társaság kötelezését a tájékoztatás megadására és az iratbetekintés biztosítására.

A részvényesi jogok gyakorlásához a jogosultság megállapítására tulajdonosi megfeleltetés útján kerül sor. A részvényesi jogok gyakorlásához nincs szükség tulajdonosi igazolásra. A részvénykönyvi bejegyzés időpontjának a tulajdonosi megfeleltetés időpontjával megegyező időpontot kell tekinteni.

A közgyűlésen a részvényesi jogokat a szavazólap alapján lehet gyakorolni. A szavazólap tartalmazza a részvényes vagy a részvényesi meghatalmazott nevét és szavazatainak számát. Szavazólapot a Társaság csak annak a részvényesnek vagy részvényesi meghatalmazottnak ad ki, akit a részvénykönyv részvénytulajdonosként vagy részvényesi meghatalmazottként - közös tulajdonban álló részvény esetén közös képviselőként - tüntet fel.

A részvényesek a közgyűlési jogaikat meghatalmazott képviselő útján is gyakorolhatják. A képviselő lehet nem részvényes is. A képviselők közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirati formában kiállított meghatalmazásnak a Társaság részére - a közgyűlési hirdetményben megjelölt időben és helyen - történő átadása esetén jogosultak a szavazólapok átvételére.

A közgyűlésen részt venni szándékozó részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott nevét a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapig kell a részvénykönyvbe bejegyezni.

A közgyűlésen tagsági jogait az gyakorolhatja, aki a tulajdonosi megfeleltetés fordulónapján a részvény tulajdonosa, és akinek nevét - a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon - a részvénykönyv tartalmazza. A részvénykönyv vezetője a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon budapesti idő szerint tizennyolc (18:00) óráig köteles biztosítani a részvénykönyvi bejegyzésre vonatkozó jog gyakorlását.

Minden 100,- Ft névértékű részvény egy szavazatra jogosít azzal, hogy a közgyűlésen a részvényes saját maga javára vagy más részvényes képviselőjeként, egyedül vagy más kapcsolt személlyel (személyekkel) együtt, nem jogosult a közgyűlésen jelen lévő illetve képviselt részvényesek által képviselt szavazati jogok 25%-át (huszonöt százalék) meghaladó mértékben szavazati jogot gyakorolni. Nem gyakorolhatja szavazati jogát a részvényes, amíg az esedékes pénzbeli hozzájárulását nem teljesítette.

A részvényesnek joga van a felosztható és a közgyűlés által felosztani rendelt eredményből a részvényei névértékére jutó arányos hányadra (osztalékhoz való jog) azzal, hogy a saját részvényre eső osztalékot az osztalékra jogosult részvényeseket megillető részesedésként kell - részvényeik névértékének arányában - számításba venni. Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az Igazgatóság által meghatározott és az osztalékfizetésre vonatkozó közleményben meghirdetett fordulónapon az osztalékfizetésre vonatkozóan elkészített tulajdonosi megfeleltetés eredményeként a részvénykönyvbe bejegyzésre került. Az Igazgatóság által meghatározott, az osztalékfizetésre való jogosultság szempontjából releváns időpont az osztalékfizetésről döntő közgyűlés időpontjától eltérhet.

A Társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a részvényes jogosult - az általa a részvényekre ténylegesen teljesített befizetések, illetve nem pénzbeli vagyoni hozzájárulások alapján - a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon részvényei névértékének a Társaság alaptőkéjével arányos részére (likvidációs hányadhoz való jog).

Az Igazgatóság

A Richter Gedeon Nyrt. Igazgatósága - a közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyeket kivéve - a Társaság legfőbb döntéshozó testülete.

Az Igazgatóság tevékenységében, célkitűzéseiben kiemelt feladatként szerepel a részvényesi érték növelése, az eredményesség, a hatékonyság javítása, a működés átláthatóságának biztosítása, a környezetvédelem és a biztonságos munkavégzés körülményeinek garantálása, továbbá a következetes tájékoztatás alapján jó kapcsolat kialakítása a részvényesekkel.

Az Igazgatóság összetétele, feladatköre és működése

A Társaság Alapszabálya szerint az Igazgatóság legalább 3 és legfeljebb 12 tagból áll. Az Igazgatóság tagjait a közgyűlés választja, esetenként legfeljebb öt év határozott időtartamra. Az Igazgatóságnak jelenleg tizenegy³ tagja van.

A Társaság az igazgatósági tagokra, mint vezető tisztségviselőkre a Ptk.-ban a felügyelőbizottsági tagokra előírt függetlenségi követelményekkel azonos kritériumokat alkalmazza⁴. Ezen kritériumokat figyelembe véve az igazgatósági tagok döntő többsége, 73%-a, (az Igazgatóság tizenegy tagjából nyolc fő) a Társaságtól független.

A Társaság vezérigazgatója jelenleg egyben az Igazgatóság tagja. A Társaság irányítási politikájának kulcseleme az Igazgatóság elnöke és a vezérigazgató tisztségének egymástól való elkülönítése. A vezérigazgató és az Igazgatóság elnökének feladatait két külön személy látja el.

Az Igazgatóság elnökét és - amennyiben szükségét látják - helyettes elnökét az Igazgatóság tagjai választják meg maguk közül. Az Igazgatóság e megbízást bármikor visszavonhatja. Ha az Igazgatóság elnökének vagy helyettes elnökének bármely okból megszűnik igazgatósági tagsága, akkor megszűnik igazgatósági elnöki vagy helyettes elnöki tisztsége is.

Az Igazgatóság elnöke: Bogsch Erik (nem független)

Az Igazgatóság tagjai:

Dr. Bagdy György (független) /2022. április 12. napjáig/

Dr. Cserhádi Péter (független)

Dávid Ilona (független) /2022. április 12. napjától/

Dr. Gulácsi Gábor (nem független) /2022. április 12. napjáig/

Hamecz István (nem független) /2022. április 12. napjától/

Dr. Hardy Ilona (független)

Lantos Csaba (független) /2022. november 30. napjáig/

Orbán Gábor (nem független)

Dr. Pandurics Anett (független)

Szécsényi Bálint (független)

Prof. Dr. Vizi E. Szilveszter (független)

Dr. Ács Nándor Pál (független)

Dr. Szabó László (független)

törölt: kettő

törölt: 5

törölt: kettő

törölt: kilenc

törölt: /2021. április 15. napjától/

törölt: /2021. április 15. napjától/

Az Igazgatóság tagjainak bemutatása a Társaság honlapján található (www.gedeonrichter.com).

³ A Társaság éves rendes közgyűlése 2022. április 12. napján jóváhagyta Lantos Csaba úr újraválasztását az Igazgatóság tagjává a 2025. évi rendes közgyűlésig terjedő három éves időtartamra. Ugyanakkor miniszteri kinevezése következtében előálló törvényi összeférhetetlenség miatt Lantos Csaba 2022. november 30. napi hatállyal lemondott a Richter Gedeon Nyrt. Igazgatóságában betöltött tisztségéről.

⁴ A Ptk. azon nyilvánosan működő részvénytársaságok esetében, ahol nem egységes irányítási rendszer (igazgatótanács), hanem ún. duális rendszer - azaz az igazgatóság mellett önálló felügyelőbizottság működik - az igazgatósági tagok vonatkozásában nem határoz meg függetlenségi követelményeket.

Az Igazgatóság a Társaság üzleti tevékenységét a Társaság Alapszabálya, a közgyűlés határozatai és a mindenkor hatályos jogszabályok szerint irányítja. Az Igazgatóság feladatkörében áttekinti és jóváhagyja a Társaság jövőképét, stratégiai irányelveit és programjait, valamint a szokásos üzletmeneten túlmutató tranzakcióit. Nyomon követi és rendszeresen értékeli a Társaság teljesítményét, valamint az Ügyvezetőség tevékenységét. Hatáskörébe tartozik a vezérigazgató kiválasztása, szerződtetése, teljesítményének értékelése és javadalmazásának meghatározása. Biztosítja a jogszabályokban és az etikai kódexbe foglalt normák betartását és érvényesülését.

Az Igazgatóság, mint testület jár el és hoz határozatot. Az Igazgatóság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén – amennyiben az Igazgatóság elnöke jelen van – az elnök szavazata dönt, az elnök jelenlétének hiányában szavazategyenlőség esetén a határozati javaslat elvetettnek tekintendő. Bármelyik igazgatósági tag kívánságára az elnök titkos szavazást köteles elrendelni. Az Igazgatóság üléseiről jegyzőkönyv készül, határozatai dokumentálásra kerülnek. Az igazgatósági ülésen rendszeresen visszatérő napirendi pontok mellett az Igazgatóság egyedileg megvitatja és értékeli valamennyi kiemelt üzleti szegmens teljesítményét.

Az Igazgatóság 2022. évi üzleti évben 94,37% átlagos részvételi arány mellett kilenc (9) alkalommal ülésezett.

Az Igazgatóság érdemi határozatának meghozatalához megkívánt határozatképességhez az Igazgatóság mindenkor létszámának kétharmada, de minimum három igazgatósági tag jelenléte szükséges. Az Igazgatóság teljes létszáma az Igazgatóság adott időben hivatalban lévő tagjainak számát jelenti. Ha az első összehívás esetén a határozatképességhez szükséges létszám nincs jelen, az elnök új igazgatósági ülést hív össze három napon belüli időpontra. Az ilyen későbbi ülésen az akkor hivatalban lévő igazgatók többségének, de legalább három igazgatósági tagnak a jelenléte szükséges a határozatképességhez. Az Igazgatóság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.

Az Igazgatóság tagjainak díjazását a közgyűlés állapítja meg. Az Igazgatóság tagjainak 2022. évre vonatkozó, 2022. január 1. napjától esedékes díjazását a Társaság éves rendes közgyűlése 2022. április 12. napján az Igazgatóság elnöke tekintetében 792.000,- Ft/hó, az Igazgatóság tagjai vonatkozásában 662.000,- Ft/hó/tag összegben határozta meg. Továbbá a Társaság éves rendes közgyűlése 2022. április 12. napján úgy határozott, hogy a Társaság 2021. évi kiemelkedő eredményeire tekintettel az Igazgatóság elnöke és tagjai 2021. évben érvényes egyhavi tiszteletdíjuknak megfelelő összegű jutalomban is részesüljenek.

Az Igazgatóság albizottságai

Az Igazgatóság a döntés-előkészítési folyamatok hatékonysága érdekében három albizottságot hozott létre. Az albizottságok legkevesebb három igazgatósági tagból állnak. Az albizottságok tagjait az Igazgatóság választja, az adott tag igazgatósági mandátumával megegyező időre. Az albizottságok feladatait az Igazgatóság határozza meg.

A Társaságnál az alábbiakban megjelölt albizottságok működnek:

törölt: 1

törölt: 94,69

törölt: tizenegy

törölt: 11

törölt: 1

törölt: 1

törölt: Igazgatósága - a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI.16.) Korm. rendelet 5.§ (1) és 9.§-a alapján - a

törölt: hatáskörében eljárva

törölt: 1

törölt: 5

törölt: 730.000

törölt: 610.000

Társaságirányítási és Jelölő Albizottság

Az Igazgatóság 2004 óta működő Társaságirányítási és Jelölő Albizottságának három, a Társasággal alkalmazotti viszonyban nem álló, független tagja van.

Az Albizottság elnöke: Prof. Dr. Vizi E. Szilveszter (független)

Tagjai:

Dr. Hardy Ilona (független)
Dr. Bagdy György (független) /2022. április 12. napjáig/
Dr. Cserhádi Péter (független) /2022. május 23. napjától/

Az Albizottság egyes tagjainak bemutatása a Társaság honlapján az igazgatósági tagok bemutatása keretében érhető el. Az albizottság tagok megbízásának időtartama megegyezik az igazgatósági tagi megbízásuk időtartamával.

A Társaságirányítási és Jelölő Albizottság feladatkörében eljárva

- az igények figyelembevételével javaslatot tesz az Igazgatóság részére az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság célszerű létszámára és összetételére, továbbá a tagjelöltekkel szembeni függetlenségi, szakképzettségi és szakmai tapasztalati követelmények megállapítására;
- az igazgatósági és felügyelő bizottsági tagjelöltekre vonatkozó igazgatósági döntéseket a követelményeknek megfelelő tagjelöltek ajánlásával és a befektetők képviselői által megtett személyi javaslatok értékelésével előkészíti;
- nyomon követi az elfogadott társaságirányítási alapelvek érvényesülését, évente értékelést készít az Igazgatóság részére, és javaslatot tesz a szükséges kiegészítésekre, változtatásokra.

A Társaságirányítási és Jelölő Albizottság, mint testület jár el, és hoz határozatot. Az Albizottság üléseiről jegyzőkönyv készül, határozatai dokumentálásra kerülnek.

A Társaságirányítási és Jelölő Albizottság 2022. évi üzleti évben 100% átlagos részvételi arány mellett egy (1) alkalommal ülésezett.

törölt: 1

A Társaságirányítási és Jelölő Albizottság a 2022-es évben az alábbi témákat tárgyalta:

törölt: 1

- igazgatósági tagjelöltek meghallgatása;
- Igazgatóság 2021. évi tevékenységének értékelése;
- 2021. évről szóló felelős társaságirányítási jelentés.

törölt: 0

A Társaságirányítási és Jelölő Albizottság tagjai az albizottsági tagságukra, és az albizottság keretében végzett tevékenységükre figyelemmel külön, az igazgatósági tagi tiszteletdíjukat meghaladó juttatásban nem részesülnek.

Javadalmazási Albizottság

Az Igazgatóság 2004 óta működő Javadalmazási Albizottságának három tagja van. Az Albizottság tagjai többségében függetlenek, a társasággal alkalmazotti viszonyban nem állnak.

Az Albizottság elnöke: Lantos Csaba (független) /2022. november 30. napjáig/

Tagjai:

Dr. Pandurics Anett (független) /Albizottság elnöke 2022. december 5. napjától/
Dr. Cserhádi Péter (független)
Dr. Ács Nándor Pál (független) /2022. december 5. napjától/

törölt: Dr. Gulácsi Gábor (nem független) /2021. február 22. napjáig/

törölt: /2021. február 22. napjától/

Az Albizottság egyes tagjainak bemutatása a Társaság honlapján az igazgatósági tagok bemutatása keretében érhető el. Az albizottság tagok megbízásának időtartama megegyezik az igazgatósági tagi megbízásuk időtartamával.

A Javadalmazási Albizottság feladatkörében eljárva

- értékeli az igazgatósági és felügyelő bizottsági tagok javadalmazási rendszerének működési tapasztalatait, és a hatályos jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel, javaslatot tesz a célszerű módosításokra;
- javaslatot tesz az Igazgatóság részére a vezérigazgató teljesítményének értékelésére és javadalmazására;
- véleményezi az Ügyvezetőség által a Társaság tekintetében készített Javadalmazási politikát, illetve annak módosítását, a tervezet Igazgatóság általi megtárgyalását megelőzően;
- véleményezi az Ügyvezetőség által a Társaság tekintetében készített Javadalmazási jelentés tervezetét, a tervezet Igazgatóság általi megtárgyalását megelőzően.

A Javadalmazási Albizottság, mint testület jár el, és hoz határozatot. Az Albizottság üléseiről jegyzőkönyv készül, határozatai dokumentálásra kerülnek.

A Javadalmazási Albizottság 2022. évi üzleti évben 100% átlagos részvételi arány mellett három (3) alkalommal ülésezett.

törölt: 1

A Javadalmazási Albizottság a 2022-es évben az alábbi témákat tárgyalta:

törölt: 1

- 2021 évben elfogadott Javadalmazási politika módosítása;

- 2021. évről szóló Javadalmazási jelentés;

- igazgatósági tagok 2022. évi javadalmazása;

törölt: 1

- felügyelőbizottsági tagok 2022. évi javadalmazása;

törölt: 1

- vezérigazgató 2022. évi alapbérének meghatározása;

törölt: és egyéb juttatásainak áttekintése

- a vezérigazgató 2021. évi bónusz kiírása teljesítésének értékelése;

- a vezérigazgató 2020-2021. évi MRP kiírása teljesítésének értékelése;

- a vezérigazgató 2022. évi bónusz kiírása;

- a vezérigazgató 2021-2022. évi MRP kiírása;

- non-executive directorok javadalmazása.

A Javadalmazási Albizottság tagjai az albizottsági tagságukra, és az albizottság keretében végzett tevékenységükre figyelemmel külön, az igazgatósági tagi tiszteletdíjukat meghaladó juttatásban nem részesülnek.

ESG Albizottság

Az ESG követelményeknek a hazai és a nemzetközi tőkepiacokon az utóbbi néhány évben tapasztalható erősödésére figyelemmel az Igazgatóság ESG Albizottságot is felállított 2021 decemberében.

Az Albizottság elnöke: Dr. Hardy Ilona (független)

törölt: /2021. december 6. napjától/

Tagjai: Szécsényi Bálint (független)
Orbán Gábor (nem független)

törölt: /2021. december 6. napjától/

törölt: /2021. december 6. napjától/

Az ESG Albizottság feladata, hogy folyamatosan nyomon kövesse a hazai és a nemzetközi tőkepiacok által meghatározott ESG követelményeket, azok változásait, továbbá hogy a Társaság iparági és szervezeti sajátosságait szem előtt tartva javaslatokat tegyen az Igazgatóság részére a Társaság ESG követelményeknek való megfelelése érdekében.

Az ESG Albizottság 2022. évi üzleti évben 100% átlagos részvételi arány mellett egy (1) alkalommal ülésezett.

Az ESG Albizottság a 2022-es évben az alábbi témákat tárgyalta:

- „Nem pénzügyi” célkitűzések 2023 évre a vezérigazgatói bónusz és MRP kiíráshoz
- A Társaság Igazgatósága által létrehozott albizottságok ügyrendje

formázott: Nincs felsorolás vagy számozás

Az ESG Albizottság tagjai az albizottsági tagságukra, és az albizottság keretében végzett tevékenységükre figyelemmel külön, az igazgatósági tagi tiszteletdíjukat meghaladó juttatásban nem részesülnek.

Az Ügyvezetőség, az Igazgatóság, felelősség és feladatmegosztás

Az Ügyvezetőség feladata a Társaság tevékenységének operatív irányítása, a vezérigazgató vezetésével. Az Igazgatóság a tagjai közül egy tagot vezérigazgatóként bíz meg, minden esetben az Igazgatóság által meghatározott időtartamra. A vezérigazgató feletti munkáltatói jogokat - a közgyűlés hatáskörébe tartozó jogokat kivéve - az Igazgatóság gyakorolja.

törölt: operatív

törölt: . A testület elnöki teendőit

törölt: Társaság

törölt: ja

törölt: látja el

törölt: a Társaság operatív tevékenységének irányításával

Az Ügyvezetőség döntés-előkészítő fórum, melyben valamennyi tagnak véleménykifejtési joga és kötelezettsége van. Az Ügyvezetőség tagjai által kifejtett vélemények alapján a végső döntést - hatáskörtől függően - a vezérigazgató vagy az Igazgatóság hozza.

Az Alapszabály keretei között az Igazgatóság hatáskörébe tartozik az ügyvezetéssel megbízott vezérigazgató hatáskörének meghatározása, és a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása. Az Igazgatóság bármely, a napi vezetéssel kapcsolatos jogkörét a vezérigazgatóra ruházhatja belátása szerinti kikötésekkel és feltételekkel, és ezen jogkörök összességét vagy bármelyikét időről időre visszavonhatja vagy megváltoztathatja, de az ilyen átruházás az Igazgatóság felelősségét nem érinti.

A vezérigazgató ügykörét a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint a Társaság belső ügyintézése körében annak vezetőire és munkavállalóira munkaköri leírással, általánosan vagy eseti rendelkezéssel átruházhatja. A vezérigazgató jogosult dönteni minden olyan ügyben, amely nem tartozik a közgyűlés vagy az Igazgatóság hatáskörébe.

A vezérigazgató a munkáltatói jogokat a Társasággal munkaviszonyban és egyéb jogviszonyban álló személyek felett a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott körben és módon gyakorolja és delegálhatja.

A vezérigazgató az éves terv és a bonusz rendszer keretében dönt az Ügyvezetőség munkájának értékeléséről és javadalmazásáról. Az Igazgatóság az éves terv és a bonusz rendszer keretében - a Javadalmazási Albizottság javaslata alapján - dönt a vezérigazgató munkájának értékeléséről és javadalmazásáról.

A Társaság a szervezeti munkamegosztás keretében 2017. november 1. napjától önálló főigazgatói státuszt hozott létre a kereskedelem, a nemzetközi és kormányzati kapcsolatok közvetlen felügyeletére. A főigazgató elsődleges feladata a Társaság specialty pharma irányba megkezdett építkezésének folytatása a nyugat-európai és tengerentúli piacokon létrehozott hálózatok fejlesztésével, valamint a magas hozzáadott értékű, túlnyomórészt innovatív termékportfólió folyamatos bővítésével.

2022. november 15. napjával Bogsch Erik úr leköszönt a kereskedelem, nemzetközi és kormányzati kapcsolatok közvetlen felügyeletére vonatkozó tisztségéről és a Társaság tevékenységét ezt követően tanácsadóként segíti. A kereskedelem, nemzetközi és kormányzati kapcsolatok közvetlen felügyeletét 2022. november 15. napjától Orbán Gábor vezérigazgató úr látja el. Bogsch Erik úr továbbra is a Richter Gedeon Nyrt. Igazgatóságának tagja és egyidejűleg betölti az Igazgatóság elnöki tisztségét, melynek folytán érdemben szerepet vállal a Társaság stratégiai irányításában.

A Társaság Ügyvezetőségének tagjai:

Orbán Gábor	- vezérigazgató
Bogsch Erik	- kereskedelemért, nemzetközi és kormányzati kapcsolatokért felelős főigazgató /2022. november 15. napjáig/
Dr. Gulácsi Gábor	- gazdasági vezérigazgató-helyettes /2022. április 30. napjáig/
<u>Hamecz István</u>	<u>- gazdasági vezérigazgató-helyettes /2022. május 1. napjától/</u>
Horváth Tibor	- kereskedelmi igazgató
Dr. Greiner István	- kutatási és fejlesztési igazgató
Dr. Thaler György	- fejlesztési igazgató /2022. április 30. napjáig/
Erdei Katalin	- emberierőforrás-igazgató /2022. november 15. napjától/
Szolyák Tamás	- Global Regulatory Science and Portfolio Management igazgató /2022. november 15. napjától /
Szénási Attila	- gyógyszergyártási igazgató /2022. november 15. napjától/

2022. november 15. napjától kezdődően, az Ügyvezetőség létszáma bővítésre került az Ügyvezetőség tevékenységét korábban közvetlenül támogató vezető beosztású munkavállalókkal.

Az Ügyvezetőség tagjainak bemutatása a Társaság honlapján található (www.gedeonrichter.com).

Összeférhetetlenség és függetlenség

Az Igazgatóság és az Ügyvezetőség tagjainak harmadik személlyel fennálló kapcsolatait tekintetében - az összeférhetetlenség elkerülése érdekében - a menedzsment tagjainak munkaszerződése kizárja, hogy hasonló profilú üzleti vállalkozással munkaviszonyt, vagy azzal azonos elbírálás alá eső más jogviszonyt létesítsenek, míg az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjai tekintetében az általuk megválasztásukkor tett nyilatkozat biztosítja, hogy a Társaságnál vállalt, választott tisztségük és más elkötelezettségük között összeférhetetlenség nem áll fenn.

Az összeférhetetlenség tárgyában, a Polgári Törvénykönyv 2022. január 1. napjától hatályba lépett változására figyelemmel az Igazgatóság előterjesztése alapján a Társaság éves rendes közgyűlése 2022. április 12. napjával elfogadta a Társaság Alapszabályának azon kiegészítését, amely mind az igazgatósági tagok, mind a felügyelőbizottsági tagok tekintetében körülhatárolja az összeférhetetlenség forrásait és meghatározza az igazgatósági tagokkal, illetve felügyelőbizottsági tagokkal szemben összeférhetlenség gyanújának felmerülése esetén követendő eljárást.

A Ptk. azon nyilvánosan működő részvénytársaságok esetében, ahol nem egységes irányítási rendszer (igazgatótanács), hanem ún. duális rendszer - azaz az igazgatóság mellett önálló felügyelőbizottság működik - az igazgatósági tagok vonatkozásában nem határoz meg függetlenségi követelményeket. Ettől függetlenül a Társaság a Felügyelő Bizottság és az Igazgatóság tagjai tekintetében egyaránt a Ptk. felügyelőbizottsági tagokra meghatározott függetlenségi kritériumait alkalmazza.

Felügyelő Bizottság

A Társaság Alapszabálya értelmében a Felügyelő Bizottság legalább öt és legfeljebb kilenc természetes személy tagból áll. A Felügyelő Bizottság tagjait a közgyűlés választja, esetenként legfeljebb három év határozott időtartamra. A felügyelőbizottsági tagok aktuális megbízásának időtartama a jelentéshez 1. számú mellékletként csatolt nyilatkozatban kerül megjelölésre.

Az Alapszabály rendelkezése értelmében mindaddig, amíg a Társaság teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalóinak száma éves átlagban a kétszázöt főt meghaladja, a Társaság munkavállalói a Felügyelő Bizottság útján részt vesznek a Társaság működésének ellenőrzésében. Ilyen esetben a Felügyelő Bizottság tagjainak egyharmada a munkavállalók képviselőiből áll. Az egyharmadot tört szám esetén a munkavállalókra kedvezőbb módon kell kiszámítani.

A testület jelenleg 6 tagból áll. A Társaság Felügyelő Bizottságának tagjaira a Ptk.-ban a felügyelőbizottsági tagokra előírt függetlenségi követelmények alkalmazandók. Ezen követelményeket figyelembe véve a Felügyelő Bizottság összetételében maradéktalanul érvényesül a független tagok többségének elve. A Felügyelő Bizottságban 2 fő munkavállalói küldött a dolgozói oldalt képviseli, míg 4 fő a Társaságtól független, külső személy.

törölt:

Az Ügyvezetőség tevékenységét közvetlenül támogató vezető beosztású munkavállalók:

¶

Erdei Katalin . . . - emberierőforrás igazgató¶

Dr. Péter Imre . . . - minőségirányítási igazgató¶

Szénási Attila . . . - gyógyszergyártási igazgató¶

Szolyák Tamás . . . - törzskönyvezési és betegbiztonsági (Regulatory Science) igazgató¶

¶

Az Ügyvezetőség tevékenységét közvetlenül támogató vezető beosztású munkavállalók bemutatása a Társaság éves jelentésében érhető el¶

¶

törölt: ,

Felügyelő Bizottság elnöke:

Dr. Chikán Attila (független)

Felügyelő Bizottság tagjai:

Prof. Dr. Bedros Jonathán Róbert (független)

Dr. Matos Zoltán (független)

Dr. Pavlik Livia (független)

Dr. Gál Krisztina (munkavállalói küldött) (nem független)

Müller Péter (munkavállalói küldött) (nem független)

A Felügyelő Bizottság tagjainak bemutatása a Társaság honlapján található (www.gedeonrichter.com).

A Felügyelő Bizottság a Társaság működésének ellenőrzését végzi. A testület a jogszabályoknak megfelelően, a munkatervében meghatározott témákban az ügyrendje szerint, rendszeresen ülésezik, és hoz határozatot; továbbá eljár minden olyan alkalommal, amikor ezt a Társaság operatív tevékenysége megkívánja. A Felügyelő Bizottság üléseiről jegyzőkönyv készül, határozatai dokumentálásra kerülnek.

A testület feladatkörében javaslatot terjeszt az Igazgatóság elé, megtárgyalja a Társaság stratégiáját, pénzügyi eredményeit, beruházási politikáját, illetve belső vizsgálati és ellenőrzési valamint kockázatkezelési rendszerét. Ülései alkalmával a Felügyelő Bizottság rendszeres és megfelelően részletezett tájékoztatást kap a Társaság irányításáról. A testület elnöke tanácskozási joggal jogosult részt venni az Igazgatóság ülésén.

A Felügyelő Bizottság 2022. évi üzleti évben 87,03% átlagos részvételi arány mellett kilenc (9) alkalommal ülésezett.

A Felügyelő Bizottság akkor határozatképes, ha valamennyi tag szabályszerű meghívást kapott, és a tagok legalább kétharmada, de legalább négy fő jelen van. A határozatképtelenség miatt elnapolt ülés határozatképes, ha a Felügyelő Bizottságnak az Alapszabály 16.8. pontjában rögzített arányban legalább három (3) tagja jelen van. A Felügyelő Bizottság a határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza. Szavazategyenlőség esetén – amennyiben a Felügyelő Bizottság elnöke jelen van – az elnök szavazata dönt, az elnök jelenlétének hiányában szavazategyenlőség esetén a határozati javaslat elvetettnek tekintendő.

A Felügyelő Bizottság díjazását a közgyűlés állapítja meg. A Felügyelő Bizottság tagjainak 2022. évre vonatkozó, 2022. január 1. napjától esedékes díjazását a Társaság éves rendes közgyűlése, 2022. április 12. napján a Felügyelő Bizottság elnöke tekintetében 662.000,- Ft/hó, a Felügyelő Bizottság tagjai tekintetében 477.400,- Ft/hó összegben határozta meg.

Audit Bizottság

A Társaságnál háromtagú Audit Bizottság működik, amelynek tagjait a közgyűlés a Felügyelő Bizottság független tagjai közül választja. Az Audit Bizottság elnökét a Felügyelő Bizottság jelöli ki. Az Audit Bizottság tagjainak együttesen rendelkezniük kell a Társaság tevékenysége szerinti ágazattal kapcsolatos szaktudással. Az Audit Bizottság legalább egy tagjának számviteli vagy könyvvizsgálói képzettséggel kell rendelkeznie.

törölt: Dr. Harmath Zsolt (független) /2021. április 15. napjáig/

Kovácsné dr. Kozsda Éva (munkavállalói küldött) (nem független) /2021. április 15. napjáig/

Kovácsné Csikos Klára (munkavállalói küldött) (nem független) /2021. április 15. napjáig/

törölt: /2021. április 15. napjától/

törölt: /2021. április 15. napjától/

törölt: /2021. április 15. napjától/

törölt: /2021. április 15. napjától/

törölt: 1

törölt: 94,4

törölt: 1

törölt: 1

törölt: Igazgatósága - a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI.16.) Korm. rendelet 5.§ (1) és 9.§-a alapján - a

törölt: hatáskörében eljárva

törölt: 1

törölt: 5

törölt: 610.000

törölt: 440.000

Az Audit Bizottság tagjai: Dr. Chikán Attila

Dr. Pavlik Livia

Dr. Matos Zoltán

Az Audit Bizottság tagjainak szakmai bemutatása a Társaság honlapján olvasható (www.geconrichter.com).

Az Audit Bizottság felelős a Társaság belső számviteli rendjének ellenőrzéséért. Az Audit Bizottság feladat- és hatáskörébe tartozik ennek megfelelően:

- a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti, előző üzleti évre vonatkozó konszolidált beszámolójának véleményezése;
- a Társaság előző üzleti évre vonatkozó egyedi beszámolójának véleményezése;
- a konszolidált beszámoló és az egyedi beszámoló könyvvizsgálatának nyomon követése, figyelembe véve a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. Törvény (a továbbiakban: Kkt.) szerinti könyvvizsgálói közfelügyeleti feladatokat ellátó hatóság által lefolytatott, a Kkt. szerinti minőségellenőrzési eljárás során tett megállapításokat és következtetéseket;
- javaslattevés a könyvvizsgáló személyére és díjazására;
- a könyvvizsgálóval megkötendő szerződés előkészítése;
- a könyvvizsgálóval szembeni szakmai követelmények, összeférhetlenségi és függetlenségi előírások érvényre juttatásának figyelemmel kísérése - különös tekintettel a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó egységek jogszabályban előírt könyvvizsgálatára vonatkozó egyedi követelményekről és a 2005/909/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 16-i 537/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikkében foglaltak teljesülésére -, a könyvvizsgálóval való együttműködéssel kapcsolatos teendők ellátása, a könyvvizsgáló - vagy ha a könyvvizsgáló hálózathoz tartozik, e hálózat tagjai - által a konszolidált és az egyedi beszámolók könyvvizsgálatán kívül a Társaság vagy a Társaság által kontrollált vállalkozások részére nyújtott egyéb szolgáltatások figyelemmel kísérése, valamint - szükség esetén - a Felügyelő Bizottság számára intézkedések megtételére való javaslattevés;
- a pénzügyi beszámolási rendszer működésének figyelemmel kísérése és szükség esetén ajánlások megfogalmazása a szükséges intézkedések megtételére;
- a Felügyelő Bizottság munkájának segítése a pénzügyi beszámolási rendszer megfelelő ellenőrzése érdekében, valamint
- a Társaság belső ellenőrzési és kockázatkezelési rendszerei hatékonyságának a figyelemmel kísérése és szükség esetén ajánlások megfogalmazása.

Az Audit Bizottság, mint testület jár el, és hoz határozatot. A bizottság üléseiről jegyzőkönyv készül, határozatai dokumentálásra kerülnek.

Az Audit Bizottság 2022. évi üzleti évben 100% átlagos részvételi arány mellett ~~kettő~~ (2) ülést tartott.

Az Audit Bizottság a 2022-es évben az alábbi témákat tárgyalta:

- az egyedi és a konszolidált éves beszámolók valamint az üzleti jelentések vizsgálata;
- könyvvizsgálói jelentések megismerése;

törölt: Prof. Dr. Bedros Jonathán Róbert /2021. április 15. napjáig/

Dr. Harmath Zsolt /2021. április 15. napjáig/

törölt: /2021. április 15. napjától/

törölt: /2021. április 15. napjától/

törölt: 1

törölt: három

törölt: 3

törölt: 1

törölt: - az állandó könyvvizsgálóval kötendő szerződés megtárgyalása;

- 2021₁ évről szóló felelős társaságirányítási jelentés vizsgálata;
- az Audit Bizottság éves jelentésének meghatározása;
- Társaság 2022₂ augusztus 31-re vonatkozó közbeső mérlege;
- az állandó könyvvizsgáló cég, illetve annak hálózatához tartozó egységek által nyújtott nem az auditálással kapcsolatos (az konszolidált és az egyedi beszámolók könyvvizsgálatán kívül eső) szolgáltatások.

törölt: 0

törölt: 1

Az Igazgatóság a 2022₂-es év folyamán nem hozott olyan döntést, amely ellentétes volt az Audit Bizottság javaslatával.

törölt: 1

Az Audit Bizottság tagjai az auditbizottsági tagságukra, és az Audit Bizottság keretében végzett tevékenységükre figyelemmel külön, a felügyelőbizottsági tagi tiszteletdíjukat meghaladó juttatásban nem részesülnek.

A vezető testületek tagjai tekintetében alkalmazott sokszínűségi politika bemutatása

A Richter fontosnak tartja, hogy működése során kiemelten kezelje a személyes értékeket, az egyéni tulajdonságokat. A Társaság hitvallása szerint az innováció és a siker az eltérő tulajdonságok kiaknázásán, valamint a Társaságnál együtt dolgozó munkavállalók sokféleségén is alapszik. A Társaság ezért fontosnak tartja, hogy működése során az egyes személyes tulajdonságokat elismerje, megbecsülje. Minden vezetőnek feladata, hogy példát mutasson a sokszínűség, a tolerancia, a bevonás, valamint a sokszínűség kezelése terén, továbbá, hogy ösztönözze és lehetőségei szerint előmozdítsa a Társaság sokszínűség iránti elkötelezettségének gyakorlatban történő kifejezését.

A Társaság működésének egészét áthatja a sokszínűség, mint alapelv. Így a Társaság a belső szabályzatok és kódexek megalkotása során arra törekszik, hogy előbbi alapelvnek a vállalati környezet is megfeleljen.

A Társaság által vallott nézetek gyakorlati alkalmazása céljából a vezető testületekre (az Igazgatóságra, Felügyelő Bizottságra és Ügyvezetőségre) vonatkozó Sokszínűségi Politika 2018. május 28. napján került az Igazgatóság által elfogadásra és 2018. június 21. napján kihirdetésre. Az 5 éves periódusra elfogadott Sokszínűségi Politika - melynek megvalósulását az Igazgatóság szorosan nyomon követi -, meghatározza a Társaság ügyviteli, ügyvezető és felügyelő testülete esetében érvényesítendő sokszínűségi szempontokat és célkitűzéseket.

A Társaság a sokszínűség körében a vezető testületek összetételének kialakítása során előtérbe helyezi a Richter főtevékenységéhez kapcsolódó ismereteket, a Társaság működésének gazdasági, társadalmi és környezeti összefüggéseiben való jártasságot, valamint a szakmai és személyes jó hírnév követelményét. A Társaság álláspontja szerint előbbi sokszínűségi szempontok elérését az segíti elő, ha a vezető testületek tagjai között megtalálhatók mind a gyógyszeripari, mind a pénzügyi, gazdasági ismeretekkel, tapasztalatokkal és végzettséggel rendelkező személyek, ezért a Richter törekszik arra, a testületi tagok szakmai háttere megfelelően diverzifikált legyen. A Társaság Sokszínűségi Politikája keretében kitűzött célok között szerepel, hogy a vezető testületek tagjai között mindkét nem képviselői reprezentálva legyenek oly mértékben, hogy a nők összesített aránya legalább a 30%-os mértéket elérje. Továbbá az is célkitűzés, hogy a tagok életkorbeli megoszlása kiegyensúlyozott legyen és a vezető testületek tagjai között az 50 év alatti tehetséges, megfelelő kompetenciákkal rendelkező személyek is helyt kaphassanak.

A Társaság a Sokszínűségi Politikában meghatározott szempontokat és célkitűzéseket az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság esetében a tagok jelölésénél, valamint az Ügyvezetőség tagjainak kiválasztásánál egyaránt szem előtt tartja, és az Ügyvezetőség esetében az utánpótlás tervezés során is figyelembe veszi. Azonban a Társaság a nyilvános részvénytársasági formából eredően az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság esetében a tagok jelölését meghaladóan nem rendelkezik ráhatással a tagok megválasztására, figyelemmel arra, hogy az a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik. Ugyanakkor az Igazgatóság az albizottsági tagok jelölésénél és megválasztásánál mindenkor szorgalmazza a megfelelő szakmai és személyes kompetenciák érvényesítése mellett a hölgyek részvételét és a tagok életkorbeli diverzifikáltságát. Ennek megfelelően a Társaság valamennyi albizottságában - beleértve a 2021 decemberében újonnan létrehozott ESG Albizottságot is - a nők részvételi aránya meghaladja a 30%-ot.

A 2022-es évben az éves rendes közgyűlés által meghozott, az Igazgatóság összetételét érintő határozatok eredményeként az Igazgatóságban az életkorbeli megoszlás érdemben nem változott.

Az Igazgatóság nem operatív (non-executive) tagjain belül 30%-os arányban volt képviselve a női nem, míg Felügyelő Bizottságban a bizottság teljes létszámához viszonyított 30%-os női részvételi arány a 2022-es évben is változatlanul biztosított volt.

A Társaság fontosnak tartja, hogy az általa követett Sokszínűségi Politikáról, valamint az annak területén bekövetkezett változásokról és elért eredményekről a részvényesek is rendszeresen megfelelő tájékoztatást kapjanak mind az éves beszámoló, mind a felelős társaságirányítási jelentés keretében.

A Társaság belső kontroll és kockázatkezelési rendszere

A Richter elkötelezett a partnereinek, befektetőinek, munkavállalóinak és a társadalomnak nyújtott hosszú távú értékteremtés mellett. Olyan kockázatkezelési rendszert működtet, amelynek módszertana nemzetközi szabványokon és a legjobb iparági gyakorlatokon alapul és úgy tekint a kockázatkezelésre, mint az eredményes társaságirányítás egyik eszközére. A Társaság törekszik arra, hogy biztosítsa a kockázatoknak kellő időben történő azonosítását, megfelelő megértését és értékelését, valamint azoknak az eredményes válaszlépéseknek a megtételét, amelyek a stabil és fenntartható működéshez, a vállalati stratégia megvalósításához szükségesek.

A Társaság átfogó kockázatkezelési modelljének elemei:

- ▶ Az Igazgatóság felelős a kockázatkezelés felügyeletéért és irányításáért.
- ▶ A stratégiai kockázatok kezelése az egyes stratégiai pillérekért felelős igazgatók feladata.
- ▶ Az orosz-ukrán háború 2022-ben Társaságunk számára kiemelt stratégiai kockázatot jelentett, ennek kihívásait, rövid és hosszú távú kockázatait a Társaság vezetése és az érintett funkciók folyamatosan kezelik a háború kitörése óta;
- ▶ A funkcionális területek vezetői felelősek a saját területük működési kockázatainak kezeléséért, ugyanakkor a Minőségirányítási, Regulatory, Informatikai funkciókkal a Társaság átfogó, több funkcionális területet érintő kockázatok kezelését is megvalósította;
- ▶ A Társaság folyamatosan fejleszti integrált működési kockázatkezelési rendszerét, melynek lényeges elemei a stratégiai kockázatok felmérése, az összes fő folyamatot lefedő kockázatok és kontrollok önértékelése, a kontrollkörnyezet folyamatos fejlesztése,

törölt: 1

törölt: hatáskörében eljárva az Igazgatóság által - a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet 5. § (1) és 9 §-a alapján - a közgyűlés hatáskörében

törölt: A

törölt: 1

törölt: A Richter úgy tekint a kockázatkezelésre, mint az eredményes társaságirányítás egyik eszközére.

törölt: Célkitűzésünk

törölt: uk

törölt: Társaság részéről történő

törölt: támogatva ezzel

törölt: t

törölt: és

törölt: 1

törölt: Kockázatértékelésünk része a belső kontrollok értékelése is, kockázatértékelésünk ezáltal segíti a Társaságot az eredményes belső kontroll rendszer fenntartásában is.

törölt: A kockázatok kezelése kapcsán a Richter azon az állásponton van, hogy nem egységesen formalizálható a kockázatkezelés minden aspektusa, így a kockázatokkal kapcsolatos döntéshozatali illetően támaszkodik a Társaságnál működő testületi értekezletekre és bizik döntéshozóink képességeiben, tapasztalataiban és értékítéletében a belső elvárások és szabályok megvalósítása során.

törölt: hez kapcsolódó felelősségi és irányítási rendszer

törölt: Társaság

törölt: ének

törölt: , melynek részeként az Igazgatóság beszámoltatja az Ügyvezetőséget a főbb kockázati területek beazonosítása érdekében, a menedzsmenttel együttműködve kidolgozza az alapvető kockázatkezelési elvárásokat, és rendszeresen tájékozik a kapcsolódó kockázatkezelési eljárások és belső kontroll folyamatok eredményességéről.

törölt:

törölt: <#>Az Ügyvezetőség a kockázatmenedzsment eljárások végrehajtását illetően az Igazgatóság felé jelent és a kockázatok kezelésének végső felelősségének tekinthető. Az Ügyvezetőség feladata és felelőssége a belső kontrollok olyan rendszerének kialakítása és fenntartása, mely biztosítja a Társaság tevékenységét érintő kockázatok kezelését, a társaság célkitűzéseinek elérését.

törölt: .

törölt:

Formázott: felsorolás és számozás

törölt: <#>A COVID-19 járvány munkavállalói egészségügyi kockázatainak, továbbá a vállalati működésre, illetve az ellátási láncra gyakorolt negatív hatásainak kezelése az erre létrehozott vállalati operatív törzs feladata.

... [1]

törölt: . A

törölt: k

törölt: vezetői a Társaság belső beszámolási folyamataihoz ... [2]

törölt: alakulásáról

törölt: .

karbantartása, a veszteség adatbázis építése, a kulcs kockázati mutatószámok kialakítása, és ide kapcsolódik az integrált üzletmenetfolytonossági rendszer építése is.

- ▶ A megfelelési (compliance) kockázatok kezelése központilag, külön szervezeti egységen keresztül történik;
- ▶ A pénzügyi kockázatokat centralizáltan a Gazdasági igazgatóság kezeli, dedikált kockázatkezelő, belső szabályozás, limit-és monitoringrendszer, kockázati elemzések és jelentések segítségével.
- ▶ Az Audit osztály jóváhagyott éves terv alapján függetlenül és objektívan vizsgálja, hogy a kialakított belső kontrollok rendszere alkalmas-e a kockázatok hatékony kezelésére és legalább évente egyszer beszámol a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság előtt a belső kontroll mechanizmusok működéséről.
- ▶ Az audit, a kockázatkezelési és megfelelési funkciók, mint belső védelmi vonalak, tevékenységüket összehangolva működnek együtt a Társaság kockázatainak csökkentésében.

2022-ben új vagy újonnan megjelölt kockázat:

- Orosz-ukrán háború kockázata
- Globális világrend változása, geopolitikai kockázatok
- Jogosultságok és adatkezelés kapcsán felmerülő kockázatok
- Vállalati akvizíciós nyomás kockázata

2022-ben a kockázatok közül a következő kockázatok növekedtek:

- Branded generikus termékeink forgalmának fenntartása
- Szakképzett munkaerő biztosításának és megtartásának nehézségei a Csoport közép-kelet-európai vállalataiban nehezíthetik, költségesebbé tehetik a működést, akár lost businessst is eredményezhetnek
- Cyber kockázat
- Beszállítóktól vásárolt alapanyagok, hatóanyagok minőségével kapcsolatos kockázatok
- Energiaellátás kiesésének kockázata az üzemek és általában a Richter működésének leállását okozhatja. Az energiaárak jelentős növekedése a profit csökkenését (közvetlen és közvetett hatások), egyes készítmények veszteségessé válását okozhatja
- GDPR szabályozással kapcsolatos kockázatok
- Cash-flow és pénzügyi instrumentumok devizaárfolyam kockázata
- Vevő hitelezési kockázat
- Pénzeszközök kezelésének és befektetésének kockázata (likviditási-, partner- és kamat kockázat)
- Inflációs kockázatok

Az alábbi kockázatok csökkentek 2022-ben:

- A digitalizáció gyors globális fejlődése során az esetleges nem megfelelő válaszok, lemaradások miatt csökkenhetnek bevételeink, versenyhátrányba kerülhetünk
- Pandémia munkavállalói egészségügyi kockázatai és negatív hatásai a vállalati működésre, illetve az ellátási láncra

törölt: de

törölt: létrehozása

törölt: .

Formázott: felsorolás és számozás

törölt: pénzügyi irányítás

törölt: .

törölt: <#>A Társaság ellenőrzési rendszerének fő elemei a vezetői ellenőrzés, a folyamatokba épített kontrollok alkalmazása, a függetlenített belső ellenőrzés és a külső auditorok tevékenysége.

törölt: függetlenített belső ellenőrzést végző Belső

törölt: .

törölt: Az éves vizsgálati terv összeállításakor figyelembe veszi mind a Társaság kockázatait (fontossági és rotációs alapon), mind az Ügyvezetőség javaslatait.

törölt: belső

törölt: <#>A kockázatkezelés, a belső kontrollok és a társaságirányítási funkciók működése évente kiértékelésre kerül az Éves beszámoló keretében.

törölt: 1

törölt: - Energiaellátás kiesésének kockázata, globális energiaellátási kockázatok
- Anyag és alkatrészellátás biztonságának kockázata, globális ellátási lánc kockázatok
- Klimaváltozáshoz, fenntarthatósághoz, környezettudatossághoz kapcsolódó kockázatok
- EU-s jogszabályok változásából fakadó kockázatok
- A digitalizáció gyors globális fejlődése során az esetleges nem megfelelő válaszok, lemaradások kockázata
- Termékviszahívási kockázatok
- Felelősségi kockázatok

törölt: 1

törölt: - A Cariprazine kiemelkedő hozzájárulása a Társaság árbevételéhez és eredményéhez. Az új indikáció (Major Depression Disorder) növekvő bevételi lehetőség, de egyben növekvő koncentrációs kockázat is a bevételi oldalon.
- Szakképzett munkaerő biztosításának nehézségei a Csoport közép-kelet európai vállalataiban

törölt: - Cash-flow és pénzügyi instrumentumok devizaárfolyam kockázata

törölt: Míg csökkentek

törölt: a

- Anyag és alkatrészellátás biztonságával, valamint szállítással és raktározással kapcsolatos kockázatok

- Jogsabályi változások, peres ügyek kockázata

Állandó Könyvvizsgáló

Az Igazgatóság - a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 5.§ (1) és 9.§-a alapján - a közgyűlés hatáskörében eljárva 2020. április 28. napján a Társaság állandó könyvvizsgálójaként a 2023. április 30-ig terjedő három éves időtartamra, de legkésőbb a Társaság 2022. évi konszolidált beszámolójának elfogadásáig a **Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.**-t választotta meg.

A Richter Gedeon Nyrt. könyvvizsgálatát ennek megfelelően 2022. évben a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. végezte. A könyvvizsgáló társaság részéről kijelölt, a könyvvizsgálói tevékenységért személyében felelős kamarai tag könyvvizsgáló Horváth Tamás.

A könyvvizsgálati szerződés keretében a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. auditálja a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített egyedi éves beszámolót, valamint a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS, korábban IAS) szerinti konszolidált éves beszámolót.

Az említett pénzügyi kimutatások vizsgálata a Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok, a Nemzetközi Könyvvizsgálati Standardok (ISA), valamint a számviteli törvény és a könyvvizsgálatra vonatkozó egyéb törvények és jogszabályok alapján került végrehajtásra.

Az Állandó Könyvvizsgáló a könyvvizsgálati munka folyamatosságát rendszeres helyszíni munkavégzéssel, illetve a Társaság Igazgatósága, illetve Felügyelő Bizottsága ülésein való részvétellel, és egyéb konzultációs formákon keresztül biztosítja. Az Állandó Könyvvizsgáló ezen felül áttekinti a Társaság negyedéves tőzsdei jelentéseit.

Az Állandó Könyvvizsgáló díjazását az éves rendes közgyűlés 2022. április 12. napján a 2022. évre 32,3 millió Ft + ÁFA összegben határozta meg, amely díjazás magában foglalja a Társaság 2022. évi IFRS szerint készített konszolidált beszámolójának könyvvizsgálatát, a 2022. évi konszolidált beszámoló és a konszolidált üzleti jelentés összhangjának megítélését, a Társaság 2022. évi nem konszolidált éves beszámolójának könyvvizsgálatát, a Társaság 2022. évi nem konszolidált éves beszámolója és üzleti jelentése közötti összhang megítélését, a Társaság 2022. évről készített javadalmazási jelentésének könyvvizsgálatát, a befektetők tájékoztatását szolgáló, a BÉT és az MNB részére megküldött negyedéves jelentések átnézését, és a Társaság 2022. augusztus 31-i nem konszolidált közbenső mérlegének könyvvizsgálatát.

A könyvvizsgálatot végző gazdálkodó szervezet a közgyűlés jóváhagyásával a nemzetközi számviteli standardok szerint elvégezte a Társaság egyedi éves beszámolójának könyvvizsgálatát és a Társaság konszolidált éves beszámolójának könyvvizsgálatát.

Az állandó könyvvizsgáló nem végzett olyan tevékenységet, amely a függetlenségét veszélyeztette volna.

törölt: - A COVID-19 járvány munkavállalói egészségügyi kockázatai és negatív hatásai a vállalati működésre, illetve az ellátási láncra.

- Adózási kockázat

- EU szerializációs követelmények hatályba lépése miatti és orosz szerializáció bevezetése miatti költségnövekedés és kibocsátás csökkenés.

törölt: 1

törölt: Igazgatóság a

törölt: hatáskörében eljárva

törölt: 1

törölt: 5

törölt: 1

törölt: 27.900.000,-

törölt: 1

törölt: 1

törölt: 1

törölt: 1

törölt: 1

törölt: 1

Az állandó könyvvizsgálónak, illetve az állandó könyvvizsgáló hálózatának tagjai részére adott minden, nem könyvvizsgálati szolgáltatásról az Audit Bizottság határoz, és csak az Audit Bizottság jóváhagyása esetén, a tárgybeli határozat meghozatalát követően engedélyezett a szerződés kötése.

Kapcsolat a részvényesekkel

A részvényesekkel való kapcsolattartás hivatalos formái az éves jelentés és beszámoló, valamint a Budapesti Értéktőzsdén keresztül közzétett negyedéves jelentések és egyéb közlemények. Emellett a részvényesek tájékoztatást kapnak az üzletmenetről, az eredményekről és a stratégiáról az éves rendes közgyűlésen. A Társaság továbbá befektetői roadshow-kat szervez az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság és Európa fontosabb pénzügyi központjaiba, hogy a befektetői közösséget tájékoztassa. A befektetők év közben is megkereshetik a Társaságot a kérdéseikkel, illetve a közgyűlésen is felvethetnek kérdéseket, és javaslatot tehetnek a Társaság számára.

A Társaság Befektetői Kapcsolattartó Osztálya a fenti tevékenységeket fogja össze. A Részvényiroda elsősorban a Társaság kis részvényeseivel tartja a kapcsolatot. A hatékony tájékoztatás érdekében a részvényeseket, befektetőket és elemzőket érintő kérdésekkel a Társaság honlapján (www.gedconrichter.com) található külön befektetői rész is foglalkozik.

A Társaság nyilvánosságra hozatali gyakorlata

A Társaság a hatályos jogszabályi előírásoknak, valamint a Budapesti Értéktőzsde Általános Üzletszabályzatának megfelelően közleményeit, rendszeres és rendkívüli tájékoztatásait a Budapesti Értéktőzsde honlapján (www.bet.hu), és a Magyar Nemzeti Bank tőkepiaci közzétételekre fenntartott honlapján (<https://kozzetetelek.mnb.hu/>) valamint a Társaság saját honlapján (www.gedconrichter.com), illetve konkrét előírás esetén a Céggazdasági Híradóban, továbbá közgyűlési meghívóját és osztalékfizetési hirdetményét előbbiekkal párhuzamosan a Financial Times-ban teszi közzé. Ennek megfelelően a Társaság negyedévenként jelentést, az üzleti év lezárását követően pedig éves jelentést tesz közzé, továbbá soron kívüli tájékoztatást ad, amennyiben a gazdálkodásában bekövetkezett vagy várhatóan bekövetkező változásokra vonatkozó információk jutnak tudomására, amelyek az általa kibocsátott értékpapírok értékét vagy hozamát közvetlenül vagy közvetve befolyásolhatják, illetve a piaci szereplők számára lényeges befektetési döntéseik meghozatalakor. Ezen túlmenően a Társaság Befektetői Kapcsolattartó Osztálya rendszeres kapcsolatot tart a befektetőkkel.

A Társaság önálló közzétételi politikát nem határoz meg. A Társaság a közzétételei során az Alapszabály, a hatályos jogszabályok valamint a Budapesti Értéktőzsde és a Magyar Nemzeti Bank vonatkozó előírásait követi.

A Társaság irányelvei a bennfentes kereskedelem vonatkozásában

A Társaság vonatkozásában bennfentesnek minősülő személyek az 596/2014/EU rendelet előírásai alapján kerülnek meghatározásra. A Társaság a jogszabályi előírásoknak

törölt: A COVID-19 pandémiára válaszként a magyar kormány által bevezetett megkorlátozó intézkedések miatt a roadshow-k, befektetői találkozók és konferenciák virtuális csatornákon kerültek megszervezésre 2020 márciusát követően.

megfelelően rendelkezik a bennfentes kereskedelem tilalmára vonatkozó rendelkezéseket is magában foglaló szabállyal.

A Társaság a bennfentes személyek kereskedésével kapcsolatban önálló politikát nem határoz meg. A bennfentesnek minősülő személyek kereskedésére a Társaságnál az 596/2014/EU rendelet és az egyéb vonatkozó jogszabályi rendelkezések az irányadók. A Társaságnak a bennfentes kereskedelem tilalmára vonatkozó rendelkezéseket is magában foglaló szabályzata a jogszabályi előírásoknak megfelelően rögzíti a bennfentes személyek kereskedésére vonatkozó tilalmakat.

A Társaság vonatkozásában bennfentesnek minősülő személyek egyénileg felelősek a bennfentes kereskedelem tilalmára vonatkozó, illetve ahhoz kapcsolódó jogszabályi rendelkezések valamint a Társaság által előbbi tárgyakra kiterjedően elfogadott belső szabályzat előírásainak betartásáért.

Etikai Kódex, Compliance

A Társaság 2016 folyamán, a Globális Megfelelőségi Programja részeként, felülvizsgálta és átalakította a Richter Gedeon Nyrt. és kapcsoló vállalkozásainak ("RICHTER") Etikai Kódexét. Az Etikai Kódex külön rendelkezik a Társaság által a munkavállalóktól elvárt magatartásról, illetve a vezető munkatársakkal szemben támasztott magasabb szintű követelményekről, továbbá a Társaságon belüli, valamint az üzleti partnerekkel való kommunikáció, kapcsolattartás során követendő irányelvekről. A 2017. évben a megújított Etikai Kódexnek valamint a Globális Megfelelőségi Program kézikönyveinek lokalizálása és implementálása megtörtént a Társaság európai leányvállalatainál, ahol a munkavállalók ezek tartalmáról átfogó oktatásban részesültek.

2018 során elkezdődött a Globális Megfelelőségi Program kiterjesztése a latin-amerikai országokban, valamint a FÁK tagállamokban működő leányvállalatokra és képviseleti irodákra. 2019-ben a megfelelési anyagok spanyol és orosz nyelvű verziói elkészültek, melyek segítségével a helyi eljárásrendek felújításra kerültek, valamint a leányvállalati munkavállalók oktatása is megtörténhetett.

A Globális Megfelelőségi Programmal összefüggő oktatások tartása folyamatos, ezen oktatásokat az anyavállalat központilag elkészített oktatási anyagokkal támogatja és rendszeres visszajelzést vár a leányvállalatoktól az oktatások megtörténtéről, továbbá oktatási mátrixon keresztül határozzuk meg, hogy mely munkavállalóknak milyen oktatásban szükséges részesülniük.

Fontos megemlíteni, hogy az Etikai Kódexben, a Megfelelőségi Kézikönyvben foglaltak megsértéséről, az adatvédelmi incidensekről, illetve munkaügyi vitákról a leányvállalatok évente kétszer, az erre a célra rendszeresített kérdőíven keresztül kötelesek beszámolni az anyavállalat felé.

A folyamatos felülvizsgálatok mellett a Richter 2022-ben megkezdte a Globális Megfelelőségi Program szabályzatainak átfogó felülvizsgálatát annak érdekében, hogy a szabályzatok naprakész információkat tartalmazzanak, és összhangban legyenek a Medicines for Europe Code of Conduct legújabb módosításával.

Az uniós jog megsértését bejelentő személyek védelméről szóló 2019/1937 számú EU irányelvet („Irányelv”) az Európai Unió tagállamainak 2021. december 17-ig kellett implementálniuk a nemzeti jogrendszereikbe. Az Irányelv a jelenlegi magyar szabályokhoz

törölt: beosztott dolgozóktól

törölt: szabályzatainak

törölt: A Globális Megfelelőségi Programmal összefüggő oktatások tartása folyamatos a Társaságnál, melynek eredményeként a compliance-tudatosság egyre nagyobb teret nyer.¶
A fentiek az is alátámasztja, hogy az elmúlt években egyre több bejelentés érkezett a Megfelelőségi Forrádórra, különböző témakörökben. Tekintettel arra, hogy az összeférhetlenséggel és érdekütközéssel összefüggésben tett bejelentések száma is növekedett, a Társaság egy új, összeférhetlenségi szabályzatot létrehozásáról döntött, amely 2020. I. félévében lépett hatályba. A szabályzat célja, hogy felhívja a munkavállalók figyelmét a potenciális érdekellentétekre, megelőzze az összeférhetlenségek kialakulását, illetve kezelje a már fennálló összeférhetlenségi helyzeteket. Az Összeférhetlenségi Szabályzatot 2021-ben a Globális Megfelelőségi Program részeként külföldi leányvállalataink részére is bevezettük, melyet oktatás is kísért.¶

képest szigorúbb szabályokat rögzít a visszaélésekkel kapcsolatos bejelentések ügyintézésével kapcsolatban, melyek biztosítják, hogy a visszaélést bejelentő személyek magas szintű védelemben részesüljenek. A Társaságnál 2021. december 21-ig a compliance@richter.hu e-mail címre küldött egyedi e-mailes megkeresések útján lehetett a Richter Gedeon Nyrt.-vel felvenni a kapcsolatot a Globális Megfelelőségi Programot érintő kérdésekben. A Társaság az Irányelvnek történő megfelelés érdekében 2021. december 21-én központosított elektronikus, bizalmas bejelentő rendszert (Virtual Compliance Officer Rendszer – „Richter VCO”) vezetett be, melynek segítségével a visszaélésekkel, az etikai vétségekkel és a jogszabálysértésekkel kapcsolatos munkatársi és külsős partneri bejelentéseket a Társaság Jogi és szellemi tulajdon-védelmi főosztálya a hatályos jogszabályok által előírt módon tudja kezelni és felderíteni. A Richter VCO a <https://richter.vco.ey.com> linken érhető el, ahol bárki online, személyes adatok megadása nélkül, anonim módon tehet bejelentést a Társaság működésével összefüggésben. A Richter VCO mellett továbbra is működnek a Megfelelőségi Forrádróttól korábbi bejelentési lehetőségei is (+36 1 431 4700 telefonszám vagy a compliance@richter.hu postafiók). Az Irányelvnek való megfelelés érdekében megtörtént a Richter VCO csoportszintre történő kiterjesztése, mely során a Társaság valamennyi – az EU területén működő – leányvállalata csatlakozott a (központi) Richter VCO rendszerhez

törölt: Nemzetközi Hálózatmenedzsment

törölt: F

Megállapítható, hogy a 2022-es évben érkezett a legnagyobb számú bejelentés az anyavállalaton belülről és külföldi leányvállalatoktól egyaránt a Richter VCO-n és a Megfelelőségi Forrádróton keresztül a Globális Megfelelőségi Program bevezetése óta. A megkeresések többsége a korábban bevezetett Megfelelőségi Forrádróton érkezett, amely jelen pillanatban még szélesebb körben ismert a munkavállalók körében. A Richter több alkalommal felhívta a munkavállalók figyelmét a bejelentési csatornák elérhetőségeire, amely azt eredményezte, hogy a 2022-es évben a Compliance érintettségű ügyek száma a 2021-es évhez képest több, mint megduplázódott. A bejelentések számából és minőségéből is összességében megállapíthatjuk, hogy erősödő tendencia mutatkozik a Compliance-tudatosság terén.

törölt: A 2021-es megfelelési oktatási tematika a 2020-as OGYÉI határozatot, a 2020 óta időközben bevezetett gyógyszeripari jogszabály módosításokat és az önszabályozó testületek kódexinek változásait figyelembe véve mutatta be a Társaság munkavállalói számára a tevékenységükre irányadó szabályokat és követendő helyes gyakorlatot.*

A compliance-tudatosság terjesztése nemcsak a munkavállalók tekintetében, hanem a Társaság teljes ellátási láncában résztvevők vonatkozásában is elengedhetetlen a Társaság etikus működéséhez. Emiatt harmadik felekkel kötött szerződéseink tartalmazznak egy anti-korrupciós klauzulát, amely a Korrupció Elleni Kézikönyv tartalmát fedi le, és amelynek elfogadása a szerződés megkötésének alapfeltétele. Az anti-korrupciós klauzulának a felülvizsgálata 2022-ben megtörtént.

törölt: tekintetében

A 2022-es évben a megszorodott nemzetközi szervezetek és hatóságok által elrendelt szankciókra tekintettel a Társaság megkezdte a szankciófigyelési tevékenység kialakítását az anyavállalaton belül. A szankciófigyelés annak követése, hogy a mérvadó országok, nemzetközi szervezetek és hatóságok, mely jogi és természetesen személyeket, illetve mely termékeket helyeznek szankciós listára. A szankciós listára történő felvétel okai olyan jogszertlenül tevékenységek folytatásai, mint pl. a terrorizmus, a kibertámadások folytatása vagy finanszírozása, a vegyi fegyverek elterjesztése vagy az ember jogokat sértő magatartás követése. Fontos kiemelni, hogy többfajta szankciós lista létezik, melyek különböző kötelezettségeket rónak a Társaságra. A szankciók nyomán követése minden Európai Unióban letelepedett vállalat kötelezettsége. Ebből kifolyólag 2022-ben kezdődött el azon projekt munka, amely lehetővé teszi egy automatizált szankciófigyelő eszköz alkalmazását. A rendszer 2023 elején lépett életbe a Társaságnál.

Társadalmi szerepvállalás

A Társaság elkötelezettsége szűkebb környezetéért és a tágabb társadalomért sokrétű, ezért kötelességének érzi, hogy lehetőségeihez mérten önállóan illetve a társadalmi élet más szereplőivel összefogva támogassa a közösségi célokat. A Richter Gedeon Nyrt. meggyőződése, hogy a tevékenységi köréhez tartozó területeken kell szerepet vállalnia. A Társaság az egészségügy és az oktatás, ezen belül is a vegyész, a gyógyszerész és az orvosképzés elkötelezett támogatója. Számos együttműködési megállapodás segíti a természettudományos képzést nyújtó egyetemek kutatási és oktatási tevékenységét. A hazai egészségügy támogatását több, a Richter által létrehozott alapítvány szolgálja. Emellett a Társaság azokban a hazai programokban vállal részt, amelyek bizonyos egészségügyi problémák társadalom általi jobb megértését, felismerését teszik lehetővé. A 2009-ben elindított Richter Egészségváros program is ezt a célt szolgálja, amelynek „egészségnyerése” 2022. év végéig a 93. kórháznak nyújtott több mint 500 millió forint támogatás volt, amelyet eszközparkjuk fejlesztésére fordítottak.

A Richter Gedeon Nyrt. a nőgyógyászatban meghatározó céggként feladatának tekinti, hogy a nők lelki, társadalmi jólétéért is tegyen társadalmi szerepvállalása részeként, ezért kiemelt figyelmet fordít olyan programok támogatására, amelyek értékesek a nők számára. A 2010-ben elindított Richter a Nőkért program számos ilyen kezdeményezést ölel fel.

A Társaság évenként ad ki, legutóbb a 2021-es évre vonatkozóan, Fenntarthatósági jelentést, amelyben szerepel termelő leányvállalatai társadalmi szerepvállalásának, illetve környezeti, biztonsági tevékenységének bemutatása is.

Társaságunk elkötelezett abban, hogy tevékenységével a jövőben is szolgálja az egészségesebb nemzedéket.

Tudatos környezetgazdálkodás

A biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírásoknak való megfelelés a Társaság számára kiemelten fontos, ezért működését mindenkor az e területekre vonatkozó szigorú előírások szerint folytatja. A Richter Gedeon Nyrt. meggyőződése, hogy munkavállalói egészségének megőrzése, a biztonságos üzemi környezet kialakítása valamint a környezet védelme az alapja a hatékony és sikeres termelésnek.

A Társaság fontosnak tartja, hogy a környezetvédelmet egységében és részterületenként is figyelembe vegye. A környezeti elemek védelme érdekében odafigyel a tevékenységével járó hatások és potenciális veszélyek azonosítására, értékelésére és csökkentésére, továbbá a keletkező hulladékok előírás szerinti ártalmatlanítására, hasznosítására. A környezeti hatások mérséklése érdekében

- folyamatosan korszerűsíti a gyártástechnológiákat, törekszik az elérhető legjobb technika alkalmazására;
- a talaj- és talajvízszennyezés kockázatának csökkentésére korszerűsíti a vegyianyag-tárolás és ellátás infrastruktúráját;
- folyamatosan monitorozza a környező talajvíz és levegő állapotát, kibocsátott szennyvizeinek minőségét és a telephely zajhatását;

törölt: 1

törölt: 86

törölt: 446

törölt: 0

törölt: a

- vizsgálja a hulladékok mennyiségének csökkentésének lehetőségét, illetve törekszik a keletkezett hulladékok minél nagyobb arányú hasznosítására;
- karbonlábnyszámítást végez(tet) és akciótervet dolgoz ki a CO₂ kibocsátás csökkentésére a klímaváltozás mérséklésére.

A folyamatainkat és projektjeinket a fenntarthatóság elvei szerint építjük fel és támogatjuk partnereinket – röviden így foglalható össze Társaságunk környezetvédelmi stratégiája. A Társaság mind a hazai, mind a nemzetközi környezetvédelmi jogi előírásoknak megfelel, 2007-től egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik. A Társaság környezeti teljesítményének folyamatos javítása érdekében az ISO 14001 szabvány szerint működteti Környezetközpontú Irányítási Rendszerét, mely rendszer megfelelőségét 2001-től nemzetközi érvényű tanúsítvány igazolja.

A Richter Gedeon Nyrt. fontosnak tartja, hogy valamennyi a környezet iránt érdeklődő megismerhesse a Társaság környezetvédelem területén tett erőfeszítéseit és eredményeit, ezért környezetvédelmi tevékenységéről 2001-től 2004-ig évente környezeti jelentés formájában adott tájékoztatást, 2005. évtől kezdődően pedig a Társaság az általa rendszeres időszakonként kiadásra kerülő Fenntarthatósági Jelentés környezetvédelemre vonatkozó fejezetében a honlapján teszi elérhetővé ezeket a közérdeklő információkat.

Budapest, 2023. április 25.

Prof. Dr. Vizi E. Szilveszter
az Igazgatóság tagja,
a Társaságirányítási és Jelölő Albizottság
elnöke

Bögsch Erik
az Igazgatóság elnöke

törölt: Környezetünk állapotát és a társadalom elvárásait figyelembe vevő gazdasági fejlődés és működés a hatósági engedélyek birtokában és azok előírásai szerint

törölt: 4

törölt: tájékoztatja az érintett feleket

törölt: 2022. április 12.

FT Jelentés

a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltaknak való megfelelésről

A társaság a Felelős Társaságirányítási Jelentés részeként az alábbi táblázatok kitöltésével nyilatkozik arról, hogy a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által kiadott Felelős Társaságirányítási Ajánlások ("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 Ajánlások részben valamennyi kibocsátó számára kötelező jellegű ajánlásokat, részben pedig nem kötelező jellegű javaslatokat tartalmaznak. A kibocsátók a kötelező jellegű ajánlásoktól és a nem kötelező jellegű javaslatoktól egyaránt eltérhetnek. Az ajánlásoktól való eltérés esetén a kibocsátók kötelesek az eltérést a felelős társaságirányítási jelentésben nyilvánosságra hozni és megindokolni („comply or explain”). Ez lehetővé teszi a kibocsátók számára az ágazati, illetve vállalat-specifikus igények figyelembe vételét. Ennek megfelelően adott esetben az ajánlásoktól eltérő kibocsátó is meg tud felelni a felelős vállalatirányítás követelményeinek. Javaslatok esetén a kibocsátóknak azt kell feltüntetni, hogy alkalmazzák-e az adott irányelvet, vagy sem, és lehetőségük van arra is, hogy a javaslatoktól való eltérést megindokolják.

A felelős társaságirányítási jelentés alapelve és célja, hogy a társaság előző üzleti évéről számot adjon és feltárja, hogy annak során milyen mértékben felelt meg a kibocsátó az Ajánlásoknak. Az Ajánlásokban szerepelhetnek azonban olyan ajánlások és javaslatok is, amelyek olyan eseményre vagy történésre vonatkoznak, amelyek nem fordultak elő a kibocsátónál az adott időszakban. Az eddigi gyakorlatnak megfelelően az ilyen „esemény típusú” kérdéseknél akkor is lehet IGEN választ adni, ha az üzleti évben az adott eseményre nem került sor (például egyáltalán nem történt osztalékfizetés; vagy az előterjesztésekhez a közgyűlést megelőzően nem érkeztek részvényesi észrevételek), azonban a társaság az alapszabályi rendelkezései, illetve gyakorlata alapján az Ajánlásban foglaltak szerint járt volna el az adott esemény bekövetkezésekor. Ilyen esetben a transzparens működés elvének leginkább megfelelő megoldás az, ha a kibocsátó az IGEN válasz mellett magyarázatként jelzi, hogy a kérdéses esemény nem fordult elő az előző üzleti évben, de annak megfelelő kezelése biztosítva van.

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

Magyarázat: -

1.1.2. A társaság alapszabálya a társaság honlapján megtekinthető.

Igen

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

Magyarázat: A közgyűlési meghívó tartalmazza a képviselő (meghatalmazott) igénybevétele módjára és feltételeire vonatkozó tájékoztatást valamint azt a tényt, hogy a Társaság által ajánlott közgyűlési meghatalmazás mintákat a Társaság a közgyűlést megelőző 21. nappal közzéteszi a honlapján.

1.2.1. A társaság összefoglaló dokumentumban a honlapján közzétette a közgyűlések lebonyolítására és a részvényes szavazati jogának gyakorlására vonatkozó szabályokat.

Igen

Magyarázat: A közgyűlési meghívó tartalmazza vonatkozó szabályokat.

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

Magyarázat: -

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

Igen

Magyarázat: -

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

Igen

Magyarázat: -

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

Nem

törölt: Igen

Magyarázat: A pénzügyi tárgyú előterjesztések vonatkozásában a Felügyelő Bizottság véleménye a Felügyelő Bizottság jelentéseiben került ismertetésre.

törölt: -

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

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

Magyarázat: -

törölt: Nem voltak ilyen kérdések.

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.

Nem

Magyarázat: Nem voltak ilyen kérdések.

törölt: (A koronavírus-járvány (Covid-19) kapcsán Magyarországon kialakult rendkívüli helyzetre tekintettel, Magyarország Kormányának a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI.16.) rendelet (a továbbiakban: 502/2020. Korm. rendelet) szerint a Társaság nem tarthatta meg 2021. április 15-ére összehívott éves rendes közgyűlést olyan módon, ami a részvényesek személyes részvételét igényelte volna. Az 502/2020. Korm. rendelet értelmében a Társaság Igazgatósága volt jogosult a közgyűlés hatáskörében eljárva dönteni valamennyi, a közzétett közgyűlési meghívó napirendjén szereplő kérdésben.)

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.

Nem

Magyarázat: Nem voltak olyan indítványok, javaslatok, amik indokoltá tették a szünet elrendelését, illetve a közgyűlés felfüggesztését.

törölt: (A koronavírus-járvány (Covid-19) kapcsán Magyarországon kialakult rendkívüli helyzetre tekintettel, Magyarország Kormányának a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI.16.) rendelet (a továbbiakban: 502/2020. Korm. rendelet) szerint a Társaság nem tarthatta meg 2021. április 15-ére összehívott éves rendes közgyűlést olyan módon, ami a részvényesek személyes részvételét igényelte volna. Az 502/2020. Korm. rendelet értelmében a Társaság Igazgatósága volt jogosult a közgyűlés hatáskörében eljárva dönteni valamennyi, a közzétett közgyűlési meghívó napirendjén szereplő kérdésben.)

1.3.8.1. A közgyűlés elnöke nem alkalmazott összevont szavazási eljárást a vezető tisztségviselők és felügyelőbizottsági tagok megválasztásával és visszahívásával kapcsolatos döntésnél.

Igen

törölt: (A koronavírus-járvány (Covid-19) kapcsán Magyarországon kialakult rendkívüli helyzetre tekintettel, Magyarország Kormányának a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI.16.) rendelet (a továbbiakban: 502/2020. Korm. rendelet) szerint a Társaság nem tarthatta meg 2021. április 15-ére összehívott éves rendes közgyűlést olyan módon, ami a részvényesek személyes részvételét igényelte volna. Az 502/2020. Korm. rendelet értelmében a Társaság Igazgatósága volt jogosult a közgyűlés hatáskörében eljárva dönteni valamennyi, a közzétett közgyűlési meghívó napirendjén szereplő kérdésben.)

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

Magyarázat: Az Igazgatóság az újráválasztásra és megválasztásra javasolt igazgatósági tagokat a részvények jelentős hányadával rendelkező részvényesi kör véleményét kikérve jelölte.

törölt: Az Igazgatóság dr. Szabó Lászlót a Magyar Állam képviseletében eljáró MNV Zrt. által benyújtott kisebbségi részvényesi indítványra figyelemmel jelölte az Igazgatóság tagjának.

törölt: a többi

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.

Nem

Magyarázat: A közgyűlési előterjesztésben az Alapszabály módosítására vonatkozó napirendi pontnál pontosan feltüntetésre került, hogy az Alapszabály módosításának előterjesztésére mely témákban kerül sor.

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.

Nem

Magyarázat: A közgyűlési jegyzőkönyvet illetően a társaság a Ptk. hatályos előírásainak megfelelően teljesítette letétbe helyezési kötelezettségét.

törölt: (A koronavírus-járvány (Covid-19) kapcsán Magyarországon kialakult rendkívüli helyzetre tekintettel, Magyarország Kormányának a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevetéséről szóló 502/2020. (XI.16.) rendelete (a továbbiakban: 502/2020. Korm. rendelet) szerint a Társaság nem tarthatta meg 2021. április 15-ére összehívott éves rendes közgyűlést olyan módon, ami a részvényesek személyes részvételét igényelte volna. A 502/2020. Korm. rendelet értelmében a Társaság Igazgatósága volt jogosult a közgyűlés hatáskörében eljárva dönteni valamennyi, a közzétett közgyűlési meghívó napirendjén szereplő kérdésben.)

1.5.1.1.-1.5.6.⁶

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

Nem

⁶ A BÉT Felelős Társaságirányítási Ajánlások (továbbiakban: "FT Ajánlások") 2020-as felülvizsgálata során a BÉT Felelős Társaságirányítási Bizottsága (továbbiakban: "Bizottság") hatályon kívül helyezte a javadalmazásra vonatkozó 1.5. fejezetben, valamint az 1.6.7. pontban szereplő ajánlásokat, illetve ennek megfelelően módosította az 1.6.2., 1.6.9. és 2.2.2. pontokat és az FT Ajánlások 1. számú mellékletét, tekintettel arra, hogy 2019 júliusától a javadalmazásra vonatkozó szabályokat a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény rendezi. Mindazonáltal a Bizottság szándékozik a jövőben ezeket a törvényi rendelkezéseket kiegészítő, magyarázó, iránymutató ajánlásokat tenni a kibocsátók részére, azonban ehhez szükséges, hogy az új jogszabályi rendelkezésekhez kapcsolódó gyakorlat kialakuljon. A hatályon kívül helyezett pontok helyébe lépő - Bizottság által a későbbiekben elfogadásra kerülő - új ajánlások, javaslatok ezeket a gyakorlati tapasztalatokat fogják összegezni.

Magyarázat: A Társaság önálló nyilvánosságra hozatali irányelveket nem határozott meg. A Társaság a közzétételei során a hatályos jogszabályok, a Társaság Alapszabálya, valamint a Budapesti Értéktőzsde és a Magyar Nemzeti Bank vonatkozó előírásait követi.

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

Igen

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.

Nem

Magyarázat: A Társaság a hatályos jogszabályok, a Társaság Alapszabálya, valamint a Budapesti Értéktőzsde és a Magyar Nemzeti Bank vonatkozó előírásait figyelembe véve alakította ki a nyilvánosságra hozatalra vonatkozó belső gyakorlatát.

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

Nem

Magyarázat: A Társaság a hatályos jogszabályok, a Társaság Alapszabálya, valamint a Budapesti Értéktőzsde és a Magyar Nemzeti Bank vonatkozó előírásait figyelembe véve alakította ki a nyilvánosságra hozatalra vonatkozó belső gyakorlatát.

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

Nem

Magyarázat: Lásd az 1.6.2.1. és 1.6.2.2. pontoknál leírtakat.

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

Nem

Magyarázat: Lásd az 1.6.2.1. és 1.6.2.2. pontoknál leírtakat.

1.6.3. A társaság közzétette éves társasági eseménynaptárát.

Igen

Magyarázat: -

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

IgenMagyarázat: -

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.

IgenMagyarázat: -

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.

Nem

Magyarázat: Az Igazgatóság tagjai éves munkáját a Társaságirányítási és Jelölő Albizottság értékelte. A Felügyelő Bizottság az éves beszámolóra vonatkozó jelentésében adott számot éves tevékenységéről. A vezérigazgató éves tevékenységének értékelése az Igazgatóság, a többi menedzsment tag teljesítményének értékelése a vezérigazgató hatáskörébe tartozik.

1.6.7.1. - 1.6.7.2.⁷

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

IgenMagyarázat: -

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

Nem

Magyarázat: A Társaság a bennfentes személyek kereskedésével kapcsolatban önálló irányelveket (politikát) nem határoz meg. A bennfentesnek minősülő személyek kereskedésére a Társaságnál az 596/2014/EU rendelet és az egyéb vonatkozó jogszabályi rendelkezések az irányadók. A Társaságnak a bennfentes kereskedelem tilalmára vonatkozó rendelkezéseket is magában foglaló szabályzata a jogszabályi előírásoknak megfelelően rögzíti a bennfentes személyek kereskedésére vonatkozó tilalmakat.

1.6.9.2. A társaság az igazgatóság / igazgatótanács, felügyelőbizottság, és a menedzsment tagjainak a társaság értékpapírjaiban fennálló részesedését⁸ az éves jelentésben vagy egyéb módon közzétette.

⁷ Lásd a 6. számú lábjegyzetet.

⁸ Lásd a 6. számú lábjegyzetet.

Igen

Magyarázat: -

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

Nem

Magyarázat: Nem volt ilyen eset.

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

Igen

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

Magyarázat: -

2.2.2. Az igazgatóság / igazgatótanács tagjainak jelölésére vonatkozó eljárást⁹ a társaság nyilvánosságra hozza.

Nem

Magyarázat: Az Igazgatóság a Társaságirányítási és Jelölő Albizottság előzetes indítványa alapján a jelöltek életrajzáinak egyidejű rendelkezésre bocsátása mellett terjeszti elő az igazgatósági tagjelöltekre vonatkozó határozati javaslatait.

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

Magyarázat: -

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

⁹ Lásd 6. számú lábjegyzetet.

Igen

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

Magyarázat: Rövid határidővel összehívott rendkívüli ülés tartására, illetve ülés tartása nélküli határozathozatalra is van mód.

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

Igen

Magyarázat: *A rendkívüli jelleggel összehívott ülések esetén, valamint a napirendre ad hoc jelleggel felvett kérdésekben a Társaság rövidebb határidővel biztosította a hozzáférést az előterjesztésekhez.*

törölt: -

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

Magyarázat: -

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

Igen

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

Magyarázat: -

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

Igen

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

Magyarázat: -

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

Igen

Magyarázat: -

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

Nem

Magyarázat: A vezérigazgató éves tevékenységének értékelése az Igazgatóság, a többi menedzsment tag teljesítményének értékelése a vezérigazgató hatáskörébe tartozik.

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

Nem

Magyarázat: A Ptk. azon nyilvánosan működő részvénytársaságok esetében, ahol nem egységes irányítási rendszer (igazgatótanács), hanem ún. duális rendszer - azaz az igazgatóság mellett önálló felügyelőbizottság működik - az igazgatósági tagok vonatkozásában nem határoz meg függetlenségi követelményeket. Ettől függetlenül a Társaság a Felügyelő Bizottság és az Igazgatóság tagjai tekintetében egyaránt a Ptk. felügyelőbizottsági tagokra meghatározott függetlenségi kritériumait alkalmazza.

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

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.

Nem

Magyarázat: Nem volt ilyen ügylet.

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.

Nem

Magyarázat: Nem volt ilyen ügylet.

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

Nem

Magyarázat: Nem, nem volt ilyen eset.

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

Igen

Magyarázat: A Társaságnak belső szabályzat keretében rendelkezik a bennfentes információk kezeléséről.

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

Nem

Magyarázat: Az Igazgatóság által elfogadott SzMSz szerint a Társaságnál a vezérigazgatónak alárendelten működik egy belső audit osztály, mely az Igazgatóságnak rendszeresen beszámol, és amely az Audit Bizottságtól és a Felügyelő Bizottságtól kapott célfeladatokat is ellát.

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

Igen

Magyarázat: -

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

Igen

Magyarázat: -

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

Igen

Magyarázat: -

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

Igen

Magyarázat: Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság együttesen felelős a társaság kockázatkezelésének irányításáért.

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

Igen

Magyarázat: -

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

Igen

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

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

Magyarázat: -

törölt: A koronavírus-járvány (Covid-19) kapcsán Magyarországon kialakult rendkívüli helyzetre tekintettel, Magyarország Kormányának a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI.16.) rendelete (a továbbiakban: 502/2020. Korm. rendelet) szerint a Társaság nem tarthatta meg 2021. április 15-ére összehívott éves rendes közgyűlését olyan módon, ami a részvényesek személyes részvételét igényelte volna. A 502/2020. Korm. rendelet értelmében a Társaság Igazgatósága volt jogosult a közgyűlés hatáskörében eljárva dönteni valamennyi, a közzétett közgyűlési meghívó napirendjén szereplő kérdésben.

2.9.2. Az igazgatóság / igazgatótanács a pénzügyi beszámolót megtárgyaló üléseire tanácskozási joggal meghívta a társaság könyvvizsgálóját.

Igen

Magyarázat: -

A Javaslatoznak 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 megindokolja.

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

Igen

(Magyarázat: -)

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

Nem

(Magyarázat: Nem volt ilyen eset.)

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

(Magyarázat: -)

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

Igen

(Magyarázat: -)

törölt: A koronavírus-járvány (Covid-19) kapcsán Magyarországon kialakult rendkívüli helyzetre tekintettel, Magyarország Kormányának a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI.16.) rendelete (a továbbiakban: 502/2020. Korm. rendelet) szerint a Társaság nem tarthatta meg 2021. április 15-ére összehívott éves rendes közgyűlését olyan módon, ami a részvényesek személyes részvételét igényelte volna. A 502/2020. Korm. rendelet értelmében a Társaság Igazgatósága volt jogosult a közgyűlés hatáskörében eljárva dönteni valamennyi, a közzétett közgyűlési meghívó napirendjén szereplő kérdésben.

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.

Nem

(Magyarázat: Nem volt távolmaradás.)

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.

Nem

(Magyarázat: Az Alapszabály nem tartalmaz ilyen kifejezett lehetőséget, de a Társaság sokéves gyakorlata lehetővé teszi ezt.)

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.

Nem

(Magyarázat: Az Alapszabály nem tartalmaz ilyen kifejezett lehetőséget, de a Társaság sokéves gyakorlata az Igazgatóság elnökének jóváhagyása esetén lehetővé teszi ezt.)

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

(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

(Magyarázat: -)

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

Igen

törölt: A koronavírus-járvány (Covid-19) kapcsán Magyarországon kialakult rendkívüli helyzetre tekintettel, Magyarország Kormányának a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI.16.) rendelete (a továbbiakban: 502/2020. Korm. rendelet) szerint a Társaság nem tarthatta meg 2021. április 15-ére összehívott éves rendes közgyűlést olyan módon, ami a részvényesek személyes részvételét igényelte volna. A 502/2020. Korm. rendelet értelmében a Társaság Igazgatósága volt jogosult a közgyűlés hatáskörében eljárva dönteni valamennyi, a közzétett közgyűlési meghívó napirendjén szereplő kérdésben.

törölt: A koronavírus-járvány (Covid-19) kapcsán Magyarországon kialakult rendkívüli helyzetre tekintettel, Magyarország Kormányának a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI.16.) rendelete (a továbbiakban: 502/2020. Korm. rendelet) szerint a Társaság nem tarthatta meg 2021. április 15-ére összehívott éves rendes közgyűlést olyan módon, ami a részvényesek személyes részvételét igényelte volna. A 502/2020. Korm. rendelet értelmében a Társaság Igazgatósága volt jogosult a közgyűlés hatáskörében eljárva dönteni valamennyi, a közzétett közgyűlési meghívó napirendjén szereplő kérdésben.

(Magyarázat: -)

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

Igen

(Magyarázat: -)

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

Nem

(Magyarázat: A Társaság egyes igazgatóságai a külső tanácsadó(k), valamint ezek kiszervezett szolgáltatásainak igénybevételéről eseti jelleggel, költségkeretük terhére jogosultak dönteni. Kiemelt ügyekben a külső tanácsadó igénybevételéről a vezérigazgató határoz.)

Budapest, 2023. április 25.

törölt: 2022. április 12.

.....
Prof. Dr. Vizi E. Szilveszter
az Igazgatóság tagja,
a Társaságirányítási és Jelölő Albizottság
elnöke

.....
Bogsch Erik
az Igazgatóság elnöke

A COVID-19 járvány munkavállalói egészségügyi kockázatainak, továbbá a vállalati működésre, illetve az ellátási láncra gyakorolt negatív hatásainak kezelése az erre létrehozott vállalati operatív törzs feladata;

A Minőségirányítás és Regulatory irányítás átfogóan kezeli a Társaság GxP megfelelőségi kockázatait. Az értékesítéssel kapcsolatos megfelelőségi kockázatok kezelése is központosított, a jogi irányításért felelős szervezeti egységen keresztül történik.

vezetői a Társaság belső beszámolási folyamataihoz kapcsolódóan beszámolnak az Ügyvezetőség felé a területüket

11. sz. napirendi pont

Véleménynyilvánító szavazás a Társaság módosított
Javadalmazási politikájáról

TERVEZET !!!

JAVADALMAZÁSI POLITIKA *(módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)*

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK:

A Richter Gedeon Nyrt. (a továbbiakban: Társaság) a vonatkozó hatályos magyar és európai uniós jogszabályok¹ előírásai alapján dolgozza ki és állítja össze a Társaság Javadalmazási politikáját.

A Javadalmazási politika célja a Társaság legfőbb szintű vezetői teljesítményének ösztönzése a Társaság által kitűzött célok elérése, valamint a Társaság eredményes működése érdekében.

A Javadalmazási politika összhangban áll a hatékony és eredményes kockázatkezeléssel. Nem ösztönöz a Társaság kockázatvállalási limitjeit meghaladó kockázatok vállalására, igazodik a Társaság üzleti stratégiájához, hosszú távú érdekeihez és fenntarthatóságához, valamint elősegíti előbb felsoroltak megvalósítását, valamint elérését. A Társaság a Javadalmazási politikával ösztönözni kívánja a Társaság innovációra épülő gazdasági teljesítményének jövőbeli javulását.

I. A JAVADALMAZÁSI POLITIKA SZEMÉLYI HATÁLYA:

1.1. A Javadalmazási politika személyi hatálya alá tartoznak a Társaság Igazgatóságának és Felügyelő Bizottságának tagjai, továbbá a vezérigazgató és a vezérigazgató-helyettes(ek) (a továbbiakban: Igazgató).

1.2. A Társaság Javadalmazási politikája megkülönbözteti az olyan személyeket, akik Igazgatóként munkaviszonyban állnak a Társaságnál betöltött beosztásukhoz rendelt munkakörükbe tartozó feladatok ellátására és e jogviszonyukra tekintettel az igazgatósági, illetve felügyelőbizottsági tagi tiszteletdíjukon felül vagy annak hiányában, attól elkülönített javadalmazásban (munkabérben és egyéb juttatásokban) részesülnek.

II. ÁLTALÁNOS JAVADALMAZÁSI KONCEPCIÓ:

2.1. A Társaság gazdasági teljesítményének növelését elősegíti egy olyan javadalmazási rendszer kialakítása, amely - összhangban a Társaság üzleti

¹ elsődlegesen a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény, valamint a 2007/36/EK irányelvnek a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzése tekintetében történő módosításáról szóló 2017. május 17-i 2017/828 európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján

stratégiájával - átlátható és kiszámítható juttatási rendszert biztosít a Javadalmazási politika hatálya alá tartozó személyek számára.

2.2. A Társaság alapvető érdeke a méltányos, eredményességen alapuló és következetes javadalmazás, a javadalmazás összehangolása az üzleti célokkal, a Társaság fenntarthatóságával, és a munkavállalói érdekekkel, értékekkel, hogy megfelelő motiválással, ösztönzéssel járuljon hozzá a Javadalmazási politika hatálya alá tartozó személyek Társaság iránti elkötelezettségéhez és teljesítményének erősítéséhez.

III. AZ IGAZGATÓSÁG TAGJAINAK JAVADALMAZÁSA

3.1. Az Igazgatóság a Társaság ügyvezető szerve, képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt, kialakítja és irányítja a Társaság munkaszervezetét és gyakorolja a munkáltatói jogokat a vezérigazgató felett. Az Igazgatóság hatáskörébe tartozik a Társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatala, amelyek a törvény vagy az Alapszabály alapján nem tartoznak a Közgyűlés vagy más társasági szerv kizárólagos hatáskörébe².

Az Igazgatóságon belül működő albizottságok a következők³:

Társaságirányítási és Jelölő Albizottság:

- az igények figyelembevételével javaslatot tesz az Igazgatóság részére az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság célszerű létszámára és összetételére, továbbá a tagjelöltekkel szembeni függetlenségi, szakképzettségi és szakmai tapasztalati követelmények megállapítására;
- az igazgatósági és felügyelő bizottsági tagjelöltekre vonatkozó igazgatósági döntéseket a követelményeknek megfelelő tagjelöltek ajánlásával és a befektetők képviselői által megtett személyi javaslatok értékelésével előkészíti;
- nyomon követi az elfogadott társaságirányítási alapelvek érvényesülését, évente értékelést készít az Igazgatóság részére, és javaslatot tesz a szükséges kiegészítésekre, változtatásokra.

Formázott: felsorolás és számozás

² 2023. március 9. napjától hatályos szöveg. Kiegészítés a 2021. évről készült és véleménynyilvánító szavazás végett a 2022. évi éves rendes közgyűlés elé terjesztett Javadalmazási jelentéssel, valamint a Javadalmazási politika 2022. évi éves rendes közgyűlés elé terjesztett módosításával összefüggésben a részvényesek részéről szóban és írásban kifejtett véleményekre és leadott szavazatokra figyelemmel.

³ 2023. március 9. napjától hatályos szövegmódosítás, a 2021. évről készült és véleménynyilvánító szavazás végett a 2022. évi éves rendes közgyűlés elé terjesztett Javadalmazási jelentéssel, valamint a Javadalmazási politika 2022. évi éves rendes közgyűlés elé terjesztett módosításával összefüggésben a részvényesek részéről szóban és írásban kifejtett véleményekre és leadott szavazatokra figyelemmel.

Javadalmazási Albizottság:

- értékeli az igazgatósági és felügyelő bizottsági tagok javadalmazási rendszerének működési tapasztalatait, és a hatályos jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel, javaslatot tesz a célszerű módosításokra;
- javaslatot tesz az Igazgatóság részére a vezérigazgató teljesítményének értékelésére és javadalmazására;
- véleményezi az Ügyvezetőség által a Társaság tekintetében készített Javadalmazási politikát, illetve annak módosítását, a tervezet Igazgatóság általi megtárgyalását megelőzően;
- véleményezi az Ügyvezetőség által a Társaság tekintetében készített Javadalmazási jelentés tervezetét, a tervezet Igazgatóság általi megtárgyalását megelőzően.

Formázott: felsorolás és számozás

ESG Albizottság:

- folyamatosan nyomon követi a hazai és a nemzetközi tőkepiacok által meghatározott ESG követelményeket, azok változásait;
- a Társaság iparági és szervezeti sajátosságait szem előtt tartva valamint a befektetők visszajelzéseit figyelembe véve javaslatokat tesz az Igazgatóság részére a Társaság ESG követelményeknek való megfelelése érdekében.

Formázott: felsorolás és számozás

3.2. Az Igazgatóság valamennyi tagja e minőségében rögzített összegű havi tiszteletdíjban részesül. A fix összegű tiszteletdíj havonta utólag, a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig kerül megfizetésre az igazgatósági tagok részére.⁴

törölt: i

törölt: ük

törölt: nek

törölt: Változó összetevőkből álló, továbbá teljesítmény alapú díjazásban az igazgatósági tagok e tisztségükkel összefüggésben nem részesülnek.

3.3. Az Igazgatóság által létrehozott albizottságok tagjait a fix összegű havi tiszteletdíjat meghaladóan a részvételükkel lebonyolított albizottsági ülésenként⁵ azonos mértékű, de éves szinten maximált összegű díjazás (a továbbiakban: ülés díj) illeti meg. Az albizottsági tagokat tárgyévről megillető ülés díj az Igazgatóság titkára által a tárgyévről készített albizottsági statisztika (albizottsági ülések száma, ülésenként megjelent albizottsági tagok neve) alapul vételével kerül kiszámításra és kifizetésre a tárgyévet követő naptári év január hónap 31. napjáig egy összegben kerül sor.⁶

⁴ 2023. március 9. napjától hatályos módosított, kiegészített szöveg.

⁵ Ülésnek minősül a testület elnöke által előre rögzített napirendet tartalmazó írásbeli meghívó útján formálisan összehívott, a tagok egyidejű személyes, vagy videokonferencia hívás vagy más megfelelő – a tagok és a meghívottak azonosítását továbbá a tagok valamint a meghívottak közötti kölcsönös, folyamatos és közvetlen, korlátozásoktól mentes kommunikációt lehetővé tevő – elektronikus hírközlő eszköz igénybevétele útján történő megjelenése mellett megtartott tárgyalás, amelyről legalább a testület elnökének eredeti kézjeggyel ellátott hiteles jegyzőkönyv készült.

⁶ 2023. március 9. napjától hatályos szövegmódosítás, a 2021. évről készült és véleménynyilvánító szavazás véget a 2022. évi éves rendes közgyűlés elé terjesztett Javadalmazási jelentéssel, valamint a Javadalmazási politika 2022. évi éves rendes közgyűlés elé terjesztett módosításával összefüggésben a részvényesek részéről szóban és írásban kifejtett véleményekre és leadott szavazatokra figyelemmel.

3.4. Az Igazgatóságnak a Társasággal az igazgatósági tagi jogviszonyon kívül más jogviszonyban nem álló, ún. nem operatív⁷ tagjai a fix összegű havi tiszteletdíjon és az, ún. ülésdíjon felül a Társaság pénzügyi teljesítményétől függő, változó darabszámú Richter törzsrészvény juttatásban (a továbbiakban: részvényjuttatás) részesülnek. A részvényjuttatás utólag, az adott üzleti évet lezáró éves rendes közgyűlést követő 30 napon belül kerül átadásra az érintettek értékpapírszámlájára történő jóváírás útján.⁸

Az éves részvényjuttatás két komponensű, maximális mértéke tagonként 1500 db részvény. A juttatás 50%-a a Gyógyszergyártás euróban kifejezett árbevételének éves növekedésétől, további 50%-a pedig a Gyógyszergyártás speciális tételek előtti üzleti eredményének (Gyógyszergyártás OPBSI) euróban kifejezett éves növekedésétől függ. Mindkét javadalmazási komponens esetében akkor jár a maximális 750-750 db részvény juttatás, ha az éves növekedési mutató 5%-ot elérő vagy meghaladó. Az 5%-os növekedési céltól való minden 1 százalékpontos elmaradás az adott komponensben 150 db-bal csökkenti a tagoknak járó részvény mennyiséget (így, ha egyik teljesítménycélt tekintve sem ér el a Társaság legalább 1 %-os éves növekedést, akkor nem jár részvény juttatás).

3.5. Az adott üzleti évben járó havi tiszteletdíj és az ülésdíj összegére, valamint a részvényjuttatás mértékére vonatkozó határozati javaslatot az Igazgatóság a Javadalmazási Albizottság javaslatának megismerését és Igazgatóság általi megtárgyalását követően terjeszti a Társaság éves rendes közgyűlése elé.⁹

törölt: 2

3.6. A tiszteletdíj és az ülésdíj összegére valamint a részvényjuttatás mértékére az Igazgatóság a Társaság előző évi pénzügyi teljesítménye, az adott üzleti évben tervezett munkavállalói átlagos alaphéremelés, továbbá a hazai blue chip vállalatok és az európai középméretű gyógyszergyártók gyakorlatát figyelembe vételével tesz javaslatot.¹⁰

törölt: 3

törölt: és

3.7. A részvényjuttatás a nem operatív igazgatósági tagok hosszú távú ösztönzésére szolgál, mint változó javadalmazás. Célja a nem operatív igazgatóság tagoknak a részvényesek érdekével megegyező hosszú távú részvényárfolyam-növekedés iránti, illetve az osztalékfizetés melletti ösztönzése, ennek megtartása, ill. fenntartása. E cél érdekében a juttatott részvényekre kettő éves tartási kötelezettség (elidegenítési tilalom) vonatkozik.¹¹ Ezáltal is biztosított a kétéves tartási időszakon belül a nem operatív igazgatósági tagok érdekeltsége a Richter-részvények árfolyamának növekedésében.

⁷Az Igazgatóságnak a Társasággal munkaviszonyban nem álló tagjait tekinti a Társaság az Igazgatóság nem operatív tagjainak.

⁸ 2023. március 9. napjától hatályos szövegmódosítás, a 2021. évről készült és véleménynyilvánító szavazás végett a 2022. évi éves rendes közgyűlés elé terjesztett Javadalmazási jelentéssel, valamint a Javadalmazási politika 2022. évi éves rendes közgyűlés elé terjesztett módosításával összefüggésben a részvényesek részéről szóban és írásban kifejtett véleményekre és leadott szavazatokra figyelemmel.

⁹ 2023. március 9. napjától hatályos, kiegészített szöveg.

¹⁰ 2023. március 9. napjától hatályos szövegmódosítás és kiegészítés.

¹¹ 2023. március 9. napjától hatályos szöveg kiegészítés, a 2021. évről készült és véleménynyilvánító szavazás végett a 2022. évi éves rendes közgyűlés elé terjesztett Javadalmazási jelentéssel, valamint a Javadalmazási politika 2022. évi éves rendes közgyűlés elé terjesztett módosításával összefüggésben a részvényesek részéről szóban és írásban kifejtett véleményekre és leadott szavazatokra figyelemmel.

3.8. A részvényjuttatás a Társaság részéről egy nettó juttatási forma. A Társaság gondoskodik arról, hogy a juttatott részvények megszerzésével kapcsolatban az érintett nem operatív igazgatósági tagokat a mindenkor hatályos jogszabályok alapján terhelő adó(k), járulék(ok) és esetleges más közterhek befizetésre kerüljenek. A Társaság részéről az adók és járulékok megfizetésére (készpénzjuttatás formájában) történő fedezet nyújtása nem terjed ki a juttatott részvényekkel kapcsolatos jogok gyakorlása során vagy a juttatott részvények elidegenítésével összefüggésben felmerülő bármilyen további, az érintett nem operatív igazgatósági tagokat terhelő adó(k), költségek (pl. osztalék- és nyereségadó) megfizetésére. Ennek megfelelően a részvényjuttatás, - mint ösztönző - további eleme egy készpénz juttatás az Igazgatóság nem operatív tagjai számára, amelynek mértéke a mindenkor hatályos jogszabályok alapján a részvények megszerzésével kapcsolatban az érintett igazgatósági tagok által teljesítendő adó(k), járulék(ok) bruttósított összege. A részvényjuttatáshoz kapcsolódó készpénzjuttatás kifizetésére utólag, az adott üzleti évet lezáró éves rendes közgyűlést követő 30 napon belül kerül sor.¹²

3.9. Az Igazgatóság elnöke havi tiszteletdíjának összege meghaladja az igazgatósági tagok havi tiszteletdíjának összegét. Az Igazgatóság nem operatív tagjait megillető részvényjuttatás azonos mértékű¹³.

törölt: 4

3.10. Abban az esetben, amennyiben a Társaság valamely mértékadó részvényese a Társaság által előző üzleti évben elért eredményekre figyelemmel az Igazgatóság tagjainak a tiszteletdíját, az ülésdíjat és a részvényjuttatást meghaladó jutalmazására vonatkozó javaslatot tesz, az Igazgatóság a javaslatot az igazgatósági tagok díjazásra vonatkozó napirendi pont keretében az éves rendes közgyűlés elé terjeszti. A javasolt jutalom kizárólag fix összegben meghatározott egyszeri díjazás lehet.¹⁴

törölt: 5

törölt: on

törölt: felüli

3.11. Az igazgatósági tagok tisztségüket megbízási jogviszony keretében látják el. Az igazgatósági tagoknak a Társasággal fennálló vezető tisztségviselői jogviszonya az igazgatósági tag megválasztására vonatkozó közgyűlési határozatban rögzített határozott időtartamra szól. A jogviszony a tisztség elfogadásával jön létre. A jogviszony megszűnésére - beleértve különösen a jogviszony megszűnésének eseteit és feltételeit - a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény, Harmadik Könyv Harmadik rész) rendelkezései az irányadók. Az igazgatósági tagsági jogviszony megszűnését követően - a megbízási utolsó hónapjára, vagy tört hónap esetén a hónap időarányos részére járó fix összegű tiszteletdíjon, az albizottsági tagsággal összefüggésben külön elszámolás alapján utólag kifizetendő ülésdíjon, valamint nem operatív igazgatósági tag esetén az adott naptári évre meghatározott mértékű részvényjuttatás időarányos részén kívül - az adott jogviszonnyal összefüggésben a volt igazgatósági tagok semmilyen egyéb külön kifizetésre nem jogosultak. Az igazgatósági tagi tisztség ellátása önmagában - a jogviszony jellegére tekintettel - a

törölt: 6

¹² 2023. március 9. napjától hatályos szöveg kiegészítés, a 2021. évről készült és véleménynyilvánító szavazás végett a 2022. évi éves rendes közgyűlés elé terjesztett Javadalmazási jelentéssel, valamint a Javadalmazási politika 2022. évi éves rendes közgyűlés elé terjesztett módosításával összefüggésben a részvényesek részéről szóban és írásban kifejtett véleményekre és leadott szavazatokra figyelemmel.

¹³ 2023. március 9. napjától hatályos kiegészítés.

¹⁴ 2023. március 9. napjától hatályos módosított, kiegészített szöveg.

Társaság vagy leányvállalatai által folyósított nyugdíjra, kiegészítő nyugdíjra, korengedményes nyugdíjra nem jogosít¹⁵.

3.12. Az Igazgatóság tagjainak közgyűlési határozattal megállapított valamennyi díjazása nyilvános¹⁶.

törölt: 7

IV. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG TAGJAINAK JAVADALMAZÁSA

4.1. A Felügyelő Bizottság tagjai e minőségükben rögzített összegű havi tiszteletdíjban részesülnek. A fix összegű tiszteletdíj havonta utólag, a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig kerül megfizetésre a felügyelőbizottsági tagok részére.¹⁷

4.2. A Felügyelő Bizottság elnökét a fix összegű havi tiszteletdíjat meghaladóan a részvételével lebonyolított igazgatósági üléseknél¹⁸ azonos mértékű további díjazás (a továbbiakban: ülés díj) illeti meg¹⁹.

4.3. A Társaságnál háromtagú Audit Bizottság működik, amelynek tagjait a közgyűlés a Felügyelő Bizottság független tagjai közül választja. Az Audit Bizottság felelős a Társaság belső számviteli rendjének ellenőrzéséért. A Felügyelő Bizottság azon tagjait, akik egyben az Audit Bizottság tagjai is, auditbizottsági tagságuk után a részvételükkel lebonyolított auditbizottsági üléseknél²⁰ azonos mértékű, de éves szinten maximált összegű további díjazás (ülés díj) illeti meg²¹.

4.4. A Felügyelő Bizottság elnökét 4.2. pont, valamint az auditbizottsági tagokat a 4.3. pont szerint tárgyévről megillető ülésdíj összege az Igazgatóság titkára által a tárgyévről készített statisztika (a Felügyelő Bizottság elnöke tekintetében a Felügyelő Bizottság elnökének részvételével lebonyolított igazgatósági ülések száma, az auditbizottsági tagok tekintetében az auditbizottsági ülések száma, auditbizottsági üléseknél megjelent auditbizottsági tagok neve és száma) alapján kerül kiszámításra és kifizetésre a tárgyévet követő év január hónap 31. napjáig egy összegben kerül sor.²²

¹⁵ 2023. március 9. napjától hatályos szöveg kiegészítés.

¹⁶ 2023. március 9. napjától hatályos szöveg kiegészítés.

¹⁷ 2023. március 9. napjától hatályos szöveg kiegészítés.

¹⁸ Ülésnek minősül a testület elnöke által előre rögzített napirendet tartalmazó írásbeli meghívó útján formálisan összehívott, a tagok egyidejű személyes, vagy videokonferencia hívás vagy más megfelelő – a tagok és a meghívottak azonosítását továbbá a tagok valamint a meghívottak közötti kölcsönös, folyamatos és közvetlen, korlátozásoktól mentes kommunikációt lehetővé tevő – elektronikus hírközlő eszköz igénybevétele útján történő megjelenése mellett megtartott tárgyalás, amelyről legalább a testület elnökének eredeti kézjeggyel ellátott hiteles jegyzőkönyv készült.

¹⁹ 2023. március 9. napjától hatályos szöveg kiegészítés.

²⁰ Ülésnek minősül a testület elnöke által előre rögzített napirendet tartalmazó írásbeli meghívó útján formálisan összehívott, a tagok egyidejű személyes, vagy videokonferencia hívás vagy más megfelelő – a tagok és a meghívottak azonosítását továbbá a tagok valamint a meghívottak közötti kölcsönös, folyamatos és közvetlen, korlátozásoktól mentes kommunikációt lehetővé tevő – elektronikus hírközlő eszköz igénybevétele útján történő megjelenése mellett megtartott tárgyalás, amelyről legalább a testület elnökének eredeti kézjeggyel ellátott hiteles jegyzőkönyv készült.

²¹ 2023. március 9. napjától hatályos szöveg kiegészítés.

²² 2023. március 9. napjától hatályos szöveg kiegészítés.

4.5. Változó összetevőkből álló, továbbá teljesítmény alapú díjazásban - ide nem értve a Felügyelő Bizottság elnökét, valamint az auditbizottsági tagokat megillető ülés díjat - az felügyelőbizottsági tagok e tisztségükkel összefüggésben nem részesülnek.²³

4.6. Az adott üzleti évben járó havi tiszteletdíj valamint a Felügyelő Bizottság elnöke és az Audit Bizottság tagjai részére járó ülésdíj összegére vonatkozó határozati javaslatot az Igazgatóság a Javadalmazási Albizottság javaslatának megismerését és Igazgatóság általi megtárgyalását követően terjeszti a Társaság éves rendes közgyűlése elé.²⁴

törölt: 2

4.7. A tiszteletdíj valamint a Felügyelő Bizottság elnökét és az auditbizottsági tagokat megillető ülésdíj összegére az Igazgatóság a Társaság előző évi pénzügyi teljesítménye, az adott üzleti évben tervezett munkavállalói átlagos alapbéremelés, továbbá a hazai blue chip vállalatok és az európai közepméretű gyógyszergyártók gyakorlatát figyelembe vételével tesz javaslatot.²⁵

törölt: 3

törölt: és

4.8²⁶ A Felügyelő Bizottság elnöke havi tiszteletdíjának összege meghaladja az felügyelőbizottsági tagok havi tiszteletdíjának összegét.

törölt: 4

4.9. A felügyelőbizottsági tagok tisztségüket megbízási jogviszony keretében látják el. A felügyelőbizottsági tagok Társasággal fennálló jogviszonya a tag megválasztására vonatkozó közgyűlési határozatban rögzített határozott időtartamra szól. A felügyelőbizottsági tagi jogviszony a tisztség elfogadásával jön létre. A jogviszony megszűnésére - beleértve különösen a jogviszony megszűnésének eseteit és feltételeit - a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény, Harmadik Könyv Harmadik rész) rendelkezései az irányadók. A felügyelőbizottsági tagsági jogviszony megszűnését követően - a megbízátság utolsó hónapjára, vagy tört hónap esetén a hónap időarányos részére járó fix összegű tiszteletdíjon, valamint a Felügyelő Bizottság elnökét és az auditbizottsági tagokat külön elszámolás alapján megillető ülésdíjon kívül - adott jogviszonnyal összefüggésben a volt felügyelőbizottsági (auditbizottsági) tagok semmilyen egyéb külön kifizetésre nem jogosultak. A felügyelőbizottsági tagi tisztség ellátása önmagában - a jogviszony jellegére tekintettel - Társaság vagy leányvállalatai által folyósított nyugdíjra, kiegészítő nyugdíjra, korendegményes nyugdíjra nem jogosít.²⁷

törölt: 5

4.10. A Felügyelő Bizottság tagjainak és az Audit Bizottság tagjainak közgyűlési határozattal megállapított valamennyi díjazása nyilvános.²⁸

törölt: 6

4.11. A Javadalmazási politika nem terjed ki a Felügyelő Bizottság munkavállalói küldött tagjainak a Társasággal fennálló munkaviszonyából származó

törölt: 7

törölt: A Felügyelő Bizottság három Társaságtól független tagja által alkotott Audit Bizottság tagjai e tevékenységükre figyelemmel nem részesülnek külön díjazásban.

²³ 2023. március 9. napjától hatályos szöveg kiegészítés.

²⁴ 2023. március 9. napjától hatályos szöveg kiegészítés.

²⁵ 2023. március 9. napjától hatályos szöveg kiegészítés.

²⁶ A módosítás kizárólag technikai jellegű korrekció (rendelkezések számozásának javítása).

²⁷ 2023. március 9. napjától hatályos szöveg kiegészítés.

²⁸ 2023. március 9. napjától hatályos szöveg kiegészítés.

javadalmazására (a javadalmazás elveinek, összetevőinek, mértékének stb. meghatározására, ismertetésére), figyelemmel arra, hogy érintett személyek felügyelőbizottsági tagságuk miatt minősülnek a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény személyi hatálya alá tartozó Igazgatónak.²⁹

V. A TÁRSASÁGGAL MUNKAVISZONYBAN ÁLLÓ IGAZGATÓK JAVADALMAZÁSÁNAK ELEMEL:

A munkaviszonyon alapuló javadalmazás az alábbi rögzített, változó és egyéb elemekből tevődhet össze:

Javadalmazás rögzített összetevői (azaz teljesítménytől nem függő elemek)³⁰:

- Alapbér
- Tiszteletdíj
- Béren kívüli juttatások
 - o Munkavállalói Cafeteria juttatás
 - o Vállalati gépjármű és üzemanyagkártya juttatás
 - o Élet- és balesetbiztosítás
 - o Egészségbiztosítás és komplex egészségügyi szűrővizsgálatok
 - o Egyéb béren kívüli juttatások, pl. iskolakezdési támogatás, karácsonyi csomag³¹
- Leányvállalattól származó javadalmazás
- Önkéntes Nyugdíjpénztári hozzájárulás
- Egyéb³²

törölt: dísz

törölt: , pl. Találmányi díj, Törzsgárda jutalom

Javadalmazás változó összetevői (azaz teljesítménytől függő elemek)³³:

²⁹ 2023. március 9. napjától hatályos szöveg kiegészítés, a 2021. évről készült és véleménynyilvánító szavazás végett a 2022. évi éves rendes közgyűlés elé terjesztett Javadalmazási jelentéssel, valamint a Javadalmazási politika 2022. évi éves rendes közgyűlés elé terjesztett módosításával összefüggésben a részvényesek részéről szóban és írásban kifejtett véleményekre és leadott szavazatokra figyelemmel.

³⁰ 2022. március 9. napjától hatályos módosított szöveg. A javadalmazási összetevők módosított, új szerkezetben megjelenített kategorizálása és felsorolása az Európai Bizottság által a javadalmazási jelentések standardizált prezentálása tárgyában kiadott nem kötelező érvényű ajánlásokon alapul (Lásd: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION Guidelines on the standardised presentation of the remuneration report under Directive 2007/36/EC, as amended by Directive (EU) 2017/828, as regards the encouragement of long-term shareholder engagement). Tekintettel egyrészt arra, hogy a Javadalmazási politika jóváhagyásáról a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 5.§ (1) és 9.§-a alapján a közgyűlés hatáskörében eljárva a Társaság Igazgatósága határozott véleménynyilvánító jelleggel a 2020.04.28. napján meghozott 13/2020.04.28. számú határozat keretében, másrésztől figyelemmel arra a körülményre, miszerint tárgyi Javadalmazási politika 2021. évtől alkalmazandó és a Társaság első javadalmazási jelentése 2021. évről 2022. évben kerül majd kiadásra, a tárgyi módosítás a részvényesek javadalmazási politikával és jelentéssel kapcsolatos véleményét és szavazatát nem tükrözi.

³¹ 2023. március 9. napjától hatályos pontosított szöveg.

³² 2023. március 9. napjától hatályos pontosított szöveg.

³³ 2022. március 9. napjától hatályos módosított szöveg. A javadalmazási összetevők módosított, új szerkezetben megjelenített kategorizálása és felsorolása az Európai Bizottság által a javadalmazási

- Egy évre szóló³⁴:
 - o Bónusz
 - o Egyéb jutalom
- Hosszútávú (több évre szóló):
 - o Munkavállalói Résztulajdonosi Programon (MRP) keresztüli juttatás
- Egyéb³⁵
- Rendkívüli tételek

törölt: <#>Rendkívüli jutalom¶

törölt: , pl. Munkavállalói értékpapír juttatási program

5.1. Rögzített, azaz teljesítménytől nem függő elemek bemutatása:

Alapbér:

Rögzített javadalmazás, amely főként a szervezetben betöltött munkakört, beosztást, felelősséget és szakértelmet tükrözi, biztosítva, hogy a munkaerőpiacon potenciálisan versenytárs vállalatok által kínált díjazást figyelembe véve a Társaság legjobb szakembereket tudja vonzani és megtartani. A vezérigazgató alapbéréből és annak éves fejlesztéséről a Társaság Igazgatósága hoz döntést, tekintettel arra, hogy a vezérigazgató fölött a munkáltatói jogokat a Társaság Igazgatósága gyakorolja.

A havi bruttó alapbérek minimum és maximum értéke³⁶:

	Minimum (HUF)	Maximum (HUF)
<u>Vezérigazgató</u>	<u>4.500.000.-</u>	<u>8.000.000.-</u>
<u>További, a Társasággal munkaviszonyban álló Igazgatók</u>	<u>2.000.000.-</u>	<u>4.500.000.-</u>

Tiszteletdíj:

Rögzített javadalmazás, amely az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság illetve - amennyiben az albizottsági tagokat díjazás illeti - az albizottsági tagok számára kerül havi rendszerességgel kifizetésre. A testületi tagokat adott üzleti évben havonta megillető tiszteletdíj összegére vonatkozó határozati javaslatokat az Igazgatóság a Javadalmazási Albizottság javaslatának megismerését és Igazgatóság általi

jelentések standardizált prezentálása tárgyában kiadott nem kötelező érvényű ajánlásokon alapul (Lásd: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION Guidelines on the standardised presentation of the remuneration report under Directive 2007/36/EC, as amended by Directive (EU) 2017/828, as regards the encouragement of long-term shareholder engagement). Tekintettel egyrészt arra, hogy a Javadalmazási politika jóváhagyásáról a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 5.§ (1) és 9.§-a alapján a közgyűlés hatáskörében eljárva a Társaság Igazgatósága határozott véleménynyilvánító jelleggel a 2020.04.28. napján meghozott 13/2020.04.28. számú határozat keretében, másrészt figyelemmel arra a körülményre, miszerint tárgyi Javadalmazási politika 2021. évtől alkalmazandó és a Társaság első javadalmazási jelentése 2021. évről 2022. évben kerül majd kiadásra, a tárgyi módosítás a részvényesek javadalmazási politikával és jelentéssel kapcsolatos véleményét és szavazatát nem tükrözi.

³⁴ 2023. március 9. napjától hatályos pontosított szöveg.

³⁵ 2023. március 9. napjától hatályos pontosított szöveg.

³⁶ 2023. március 9. napjától hatályos szöveg kiegészítés, a 2021. évről készült és véleménynyilvánító szavazás végett a 2022. évi éves rendes közgyűlés elé terjesztett Javadalmazási jelentéssel, valamint a Javadalmazási politika 2022. évi éves rendes közgyűlés elé terjesztett módosításával összefüggésben a részvényesek részéről szóban és írásban kifejtett véleményekre és leadott szavazatokra figyelemmel.

megtárgyalását követően terjeszti a Társaság éves rendes közgyűlése elé. A tiszteletdíjak összegére az Igazgatóság a Társaság előző évi pénzügyi teljesítménye és az adott üzleti évben tervezett munkavállalói átlagos alaphéremelés figyelembe vételével tesz javaslatot. Az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság és - amennyiben az albizottsági tagokat díjazás illeti - az albizottságok elnöke havi tiszteletdíjának összege meghaladja a többi testületi tag havi tiszteletdíjának összegét.

Béren kívüli juttatások:

Munkavállalói Cafeteria juttatás:

A Társaság hatályos Cafeteria szabályzata alapján az Igazgatók minden munkavállalóval azonos elvek és szabályok mentén részesülhetnek a Cafeteria juttatásban.

Vállalati gépjármű és üzemanyagkártya juttatás:

A gépjármű és ahhoz tartozó üzemanyagkártya juttatást a Társaság Gépjármű-használati és juttatási szabályzata szerint biztosíthatja.

Élet- és balesetbiztosítás:

Az érintettek minden munkavállalóval azonos elvek és szabályok szerint részesülhetnek széleskörű élet- és balesetbiztosításban.

Egészségbiztosítás és komplex egészségügyi szűrővizsgálatok:

Az érintettek minden munkavállalóval azonos elvek és szabályok szerint vehetik igénybe a Társasággal szerződéses jogviszonyban álló egészségügyi szolgáltató partner által biztosított magán egészségügyi szolgáltatásokat és a próbaidő lejártát követően vehetnek részt a Társaság által a munkatársak egészségének megőrzése, egészségtudatuk erősítése, illetve a betegségek korai felismerése céljával biztosított komplex egészségügyi szűrővizsgálatokban.

Egyéb béren kívüli juttatások:

A Társaság széleskörű béren kívüli juttatási rendszerében (pl. iskolakezdési támogatás, karácsonyi díszcsomag) az Igazgatók a mindenkor érvényes szabályozások alapján részesülhetnek.

Leányvállalattól származó javadalmazás:

Amennyiben az érintett a Társaság leányvállalatánál ügyvezetői vagy testületi tagi feladatokat lát el, legfeljebb három leányvállalati ügyvezető vagy testületi tagság után lehet jogosult meghatározott fix összegű tiszteletdíjra.

Önkéntes Nyugdíjpénztári hozzájárulás:

Az érintettek az Önkéntes Nyugdíjpénztári hozzájárulásban minden munkavállalóval azonos elvek és szabályok szerint részesülhetnek. A juttatás ténye és összege minden évben a reprezentatív Érdekképviselletekkel történő tárgyalások alapján kerül meghatározásra.

Egyéb:

Egyéb, a rögzített, azaz teljesítménytől nem függő elemek között fentiekben fel nem sorolt és meg nem határozott - jövőbeni piaci gyakorlaton, szokáson vagy technológiai újításon alapuló - bérelem vagy költségtérítés, például Találmányi díj vagy Törzsgárda jutalom, amely(ek) ellenértéke vagy összege összességében nem haladhatja meg az éves alapbér 10%-át.

5.2. Változó, azaz teljesítménytől függő elemek bemutatása:

Egy évre szóló:

Bónusz³⁷:

Mivel az érintettek a Társaság eredményének alakulására érdemi hatást gyakorló, kiemelt fontosságú feladatokat ellátó személyek, a Társaság érdekeltté kívánja Őket tenni az eredményesség növelésében, valamint munkaviszonyuk hosszabb távon történő fenntartásában. Erre tekintettel a kiemelkedő jelentőségű, illetve eredményességű munkavégzést bónusz formájában honorálja.

Az alapbér (rögzített javadalmazás) százalékában meghatározott bónusz mérték meghatározása szintén a mindenkorli bérpiaci benchmark adatok alapján történik, a Társaság egyedi besorolási rendszerét is figyelembe véve.

A bónusz juttatás részletes feltételeit a Társaság mindenkor hatályos bónusz szabályzata határozza meg. A bónusz juttatás egyik (70-100% közötti - munkaköről függő %) része egyéni célok, másik (0-30% közötti - munkaköről függő %) része vállalati célok teljesítésétől függ. A vállalati célok a Társaság eredményességéhez és a felelős költséggazdálkodáshoz kötődnek. A kifizetés végső mértéke a Társasággal munkaviszonyban álló Igazgatók teljesítmény értékelése alapján kerül meghatározásra.

A vezérigazgató bónuszának – mind annak az alapbér százalékában meghatározott mértékének, mind a bónuszcélok – meghatározása a Társaság Igazgatóságának döntése alapján történik, tekintettel arra, hogy a vezérigazgató fölött a munkáltatói jogokat a Társaság Igazgatósága gyakorolja³⁸.

³⁷ 2023. március 9. napjától hatályos szöveg. A fejezet szövege a 2021. évről készült és véleménynyilvánító szavazás végett a 2022. évi éves rendes közgyűlés elé terjesztett Javadalmazási jelentéssel, valamint a Javadalmazási politika 2022. évi éves rendes közgyűlés elé terjesztett módosításával összefüggésben a részvényesek részéről szóban és írásban kifejtett véleményekre és leadott szavazatokra figyelemmel került kiegészítésre.

³⁸ 2022. március 9. napjától hatályos módosított szöveg. Technikai jellegű kiegészítése a bónuszra vonatkozó leírásnak, figyelemmel arra, hogy vezérigazgató bónuszát az Igazgatóság határozza meg.

A bónusz mint rövid távú ösztönző mértékének alapja a Társasággal munkaviszonyban álló Igazgatók esetében az éves alapbér meghatározott százaléka, melyet a munkakör belső KornFerry szintje határoz meg.

<u>Tisztség</u>	<u>Éves bónusz %-os mértéke</u>
<u>Vezérigazgató</u>	<u>100%</u>
<u>Vezérigazgató-helyettes</u>	<u>50%</u>

A bónusz maximális kifizetési mértéke 100%.

Az Igazgatók felelősek a Társaság üzemi eredményéért és egyéb pénzügyi, termékfejlesztési és termékevezetési teljesítménymutatókért, melyeket a vezérigazgató esetében a Társaság Igazgatósága, a többi Igazgató esetében a vezérigazgató tűz ki. Az egyéb pénzügyi célok között szerepelhetnek hatékonysági, beruházási és költségekkel kapcsolatos mutatók.

Az Igazgatók nem pénzügyi teljesítménymutatókért is felelősek. A fenntartható fejlődés kiemelt fontosságú a Társaság számára, ennek érdekében a Társaság igazgatósága a vezérigazgató számára meghatároz ESG (Environmental, Social és Governance) és egyéb nem pénzügyi, például fejlesztésekhez kapcsolódó célokat, amelyeket a vezérigazgató a többi Igazgató számára is kitűzhet.

Egyéb jutalom: A Társaság mindenkori jutalmazási szabályzataiban rögzített feltételek mentén kifizetett, fentiekben nem részletezett jutalom.

Hosszútávú (több évre szóló):

Munkavállalói Résztulajdonosi Program (MRP)³⁹:

A Társaság 2018. év óta működtet javadalmazási célú munkavállalói résztulajdonosi programot (a továbbiakban: Program). A Program résztvevői - a munkavállalói résztulajdonosi programról szóló 1992. évi XLIV. törvény (a továbbiakban: MRP Törvény) szerinti javadalmazási politiká(k)ban (a továbbiakban: MRP Javadalmazási Politika) évente meghatározott vállalati teljesítmény feltételek teljesülése esetén az

Tekintettel egyrészt arra, hogy a Javadalmazási politika jóváhagyásáról a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 5.§ (1) és 9.§-a alapján a közgyűlés hatáskörében eljárva a Társaság Igazgatósága határozott véleménynyilvánító jelleggel a 2020.04.28. napján meghozott 13/2020.04.28. számú határozat keretében, másrésztől figyelemmel arra a körülményre, miszerint tárgyi Javadalmazási politika 2021. évtől alkalmazandó és a Társaság első javadalmazási jelentése 2021. évről 2022. évben kerül majd kiadásra, a tárgyi módosítás a részvényesek javadalmazási politikával és jelentéssel kapcsolatos véleményét és szavazatát nem tükrözi.

³⁹ 2023. március 9. napjától hatályos szöveg. A fejezet szövege a 2021. évről készült és véleménynyilvánító szavazás végett a 2022. évi éves rendes közgyűlés elé terjesztett Javadalmazási jelentéssel, valamint a Javadalmazási politika 2022. évi éves rendes közgyűlés elé terjesztett módosításával összefüggésben a részvényesek részéről szóban és írásban kifejtett véleményekre és leadott szavazatokra figyelemmel került kiegészítésre.

törölt: ¶

Rendkívüli jutalom:

A rendkívüli jutalom a tárgyévi munkavállalói jó teljesítmény utólagos elismerésére szolgál. A tárgyévi negyedik negyedévében a Társaság eredményeitől függően, az Erdekképviselőkkel való egyeztetésnek megfelelően kerül megállapításra a jutalmazásra felhasználható keret. Az éves változó javadalmazás összege a rögzített javadalmazás célszázaléka. Ebben a javadalmazási összetevőben az érintettek minden munkavállalóval azonos elvek és szabályok mentén részesülhetnek. ¶
A Társaság eredményeinek mutatója a konszolidált üzemi eredmény várható pozitív értéke, amelynek elérése minden munkavállalónak, így az érintetteknek is közös érdeke. A rendkívüli jutalom maximálisan elérhető értéke az éves alapbér 8%-a. ¶

ott meghatározott mértékű - pénzügyi juttatásban részesülnek. A Társaság - az MRP tv. és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései alapján - a Társaság Igazgatósága által elfogadott és elfogadandó MRP Javadalmazási Politikák keretében megszerezhető pénzügyi eszközök kezelése és a juttatások kifizetése érdekében létrehozta a Richter Gedeon Nyrt. Munkavállalói Résztulajdonosi Program Szervezetet (a továbbiakban: MRP Szervezet). Mivel az MRP Szervezet legfőbb szervi jogait nem a Társaság gyakorolja, az MRP Törvény rendelkezései értelmében a Társaságtól függetlennek minősül, továbbá a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései szerint az MRP Szervezet nem minősül a Társaság leányvállalatának.

Az MRP programok Javadalmazási Politikája minden esetben tartalmaz a Társaság eredményességére vonatkozó vállalati teljesítménymutatót, mint javadalmazási feltételt.

A Társaság az MRP program indításakor az egyes résztvevőkre meghatározott számú részvényt bocsát az MRP Szervezet rendelkezésére. Az egyes Javadalmazási politikák lezárásakor, a javadalmazási feltétel teljesülése esetén az MRP Szervezet ügyvezetése a kezelt részvényeket az MRP Alapszabályban meghatározott módon pénzre váltja át, bevonja a résztvevőket megillető tagi részesedéseket, és az MRP Alapszabályának rendelkezései szerint elszámol a programban Résztvevőkkel. A Társaság Richter részvényeket ad át az MRP Szervezet részére, de az Igazgatók nem részvényben, hanem készpénzben (banki átutalással) kaphatják meg az egyéni kifizetéseket. Ezáltal biztosított a kétéves tartási időszakon belül az Igazgatók érdekeltsége a Richter-részvények árfolyamának növekedésében, az MRP programok egyéb (Igazgatónak nem minősülő) résztvevőivel azonos módon. Tehát az MRP egy részvényalapú, de a megszolgálati időszak végén készpénzben teljesített juttatás.

Az MRP mint hosszú távú ösztönző mértékének alapja a Társasággal munkaviszonyban álló Igazgatók esetében a munkakör belső KornFerry szintje határoz meg. A kifizetés végső mértéke a Társasággal munkaviszonyban álló Igazgatók teljesítmény értékelése alapján kerül meghatározásra.

Az MRP Javadalmazási politikákban meghatározott vállalati teljesítmény feltételek teljesítése esetén az egyéni juttatási értékek 50%-a kifizetésre kerül, a másik 50%-a egyéni teljesítmény-értékelésektől függő.

Az MRP juttatás maximális kifizetési mértéke a vezérigazgató esetében maximum 120%, a többi Igazgató esetében 100%.

A vállalati teljesítmény feltételek mellett egyéb pénzügyi és nem pénzügyi célok (hatékonysági, beruházási, költségekkel kapcsolatos mutatók, ESG - Environmental, Social és Governance – célok) is kitűzhetők az Igazgatók számára.

Amennyiben a törvényi szabályozás változása egy adott évben nem teszi lehetővé, hogy az MRP Szervezet kifizetést teljesítsen, a Társaság azonos feltételek mellett bruttó összegű (bérköltségű), bérként adózó jutalmat fizethet a Program résztvevői részére.

Egyéb

Egyéb, a változó, azaz teljesítménytől függő elemek között fentiekben fel nem sorolt és meg nem határozott - jövőbeni piaci gyakorlaton vagy szokáson alapuló - jutalom, amely(ek) összege összességében nem haladhatja meg az éves alapbér 20%-át.

Rendkívüli tételek: A fentiekben előre nem rögzített javadalmazási összetevők, amelyek összege összességében nem haladhatja meg az éves alapbér 20%-át.

5.3. Az érintettek javadalmazása változó (azaz teljesítménytől függő) összetevőinek teljes összege az összes javadalmazásuk⁴⁰ összegének legfeljebb 0-80%-a. Jelezzük azonban, hogy a javadalmazás változó (azaz teljesítménytől függő) és rögzített összetevőinek kifizetési összege nem állandó, mivel azok kifizetési összege számos más - nem teljesítményfüggő - feltétel függvényében is változik (például a gépkocsihasználat vagy az igénybe vett egészségügyi szolgáltatások mértékének függvényében), ezért ezek pontos aránya sem határozható meg.

5.4. A fenti változó, azaz teljesítménytől függő javadalmazások kifizetésének feltétele a Társaság Igazgatósága illetve egyéb szervei, tisztségviselői által a tárgyidőszak vonatkozásában - az aktuális társadalmi, piaci, jogi és adózási környezet alapulvételével - részletesen meghatározott pénzügyi és nem pénzügyi teljesítménykritériumok, valamint társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos kritériumok teljesülése.

5.5⁴¹. A fenti feltételek meghatározásakor a Társaság Igazgatósága illetve egyéb szervei, tisztségviselői figyelembe veszik a Társaság üzleti stratégiáját, hosszú távú

törölt: ¶

Egyéb, pl. Munkavállalói értékpapír juttatási program:¶

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban: Sztv. tv.) 777C.§. szerint lehetővé tett juttatási forma. A juttatás kereteit, alapvető feltételeit a vonatkozó hivatkozott jogszabály határozza meg (pl. a személyenkénti éves juttatási összeg felső határa 1 MFT, a juttatott részvényekre kötelező tartási időszak vonatkozás, a beszámoló készítésért felelős felső vezetők nem vehetnek részt a programban).¶

¶
A Társaság Igazgatósága a munkavállalói értékpapír juttatási program elfogadására és végrehajtására vonatkozó határozat meghozatala esetén külön szabályzatot fogad el a munkavállalói értékpapír juttatási program juttatásban való részesülés feltételeiről és részletes szabályairól.¶

törölt: i

törölt: i

⁴⁰ 2022. március 9. napjától hatályos, a Társaság Igazgatósága által 2021. november 9. napján egyhangú döntéssel elfogadott 110/2021 sz. igazgatósági határozat tartalmára figyelemmel módosított szöveg. A határozat szerint: „Az Igazgatóság által 2020. március 23. napján 30/2020. sz. határozattal elfogadott és - a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 5.§ (1) és 9.§-a alapján - 13/2020.04.28. sz. közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatósági határozat keretében véleménynyilvánító jelleggel jóváhagyott Javadalmazási Politika 9.1.-9.3. pontjaiban foglaltakra hivatkozással az Igazgatóság elfogadja a Javadalmazási Politika 5.3. pont első mondatában foglalt kritériumtól való eltérést azon tartalommal, miszerint a érintettek 2021. évi javadalmazása változó (azaz teljesítménytől függő) összetevőinek teljes összegét az összes javadalmazásuk összegének legfeljebb 0-80%-ban maximálja. Az érintettek 2021. évi javadalmazása tekintetében a Javadalmazási Politika hivatkozott pontjában foglaltaktól történő eltérést az Igazgatóság a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvényben meghatározott kritériumoknak megfelelő, a Társaság hosszú távú érdekeinek és fenntartható működésének célját szolgáló intézkedésként fogadja el. Indítványozza, továbbá hogy a társaság készítse el 2022 év elejére a Javadalmazási politika módosítására vonatkozó átfogó előterjesztést, melyet az Igazgatóság megtárgyalás után a közgyűlés elé terjeszt véleménynyilvánító szavazásra.” Tekintettel egyrészt arra, hogy a Javadalmazási politika jóváhagyásáról a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 5.§ (1) és 9.§-a alapján a közgyűlés hatáskörében eljárva a Társaság Igazgatósága határozott véleménynyilvánító jelleggel a 2020.04.28. napján meghozott 13/2020.04.28. számú határozat keretében, másrészt figyelemmel arra a körülményre, miszerint tárgyi Javadalmazási politika 2021. évtől alkalmazandó és a Társaság első javadalmazási jelentése 2021. évről 2022. évben kerül majd kiadásra, a tárgyi módosítás a részvényesek javadalmazási politikával és jelentéssel kapcsolatos véleményét és szavazatát nem tükrözi.

⁴¹ A módosítás kizárólag technikai jellegű korrekció (rendelkezések számozásának javítása).

érdekeit és fenntarthatóságát, a társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos szempontokat, továbbá a Társaság hatályos szabályzatait.

5.6. A mérhető kritériumok teljesülésének mérésekor a Társaság a teljesülés százalékarányát veszi figyelembe. Nem mérhető kritériumok teljesülésének a Társaság azt tekinti, ha az adott kritérium maradéktalanul teljesült. A Társaság Igazgatósága a fenti feltételek meghatározásakor más ésszerű vagy a piacon ismert és elfogadott értékelési módszereket is alkalmazhat.

5.7. A fenti jutalmak kifizetésének feltétele, hogy a munkavállaló a kritériumok teljesülésének vizsgálatakor a Társaság munkavállalója legyen. Teljesült kritériumok alapján, jogszerűen kifizetett jutalom nem követelhető vissza.

VI. A TÁRSASÁGGAL MUNKAVISZONYBAN ÁLLÓ IGAZGATÓK MUNKASZERZŐDÉSÉNEK IDŐTARTAMA, FELMONDÁSI IDEJE, NYUGDÍJ CÉLÚ JUTTATÁSAI:

6.1. Az érintettek munkaszerződése határozatlan időtartamra szólnak, speciális nyugdíjazási szabályt nem tartalmaznak, munkáltatói oldalról kezdeményezett szerződés megszüntetés esetén a hatályos munkajogi szabályoknak megfelelően versenyvédelmi klauzula alkalmazható, figyelembe véve ezen személyek szervezetben betöltött munkakörét, beosztását és felelősségét.

6.2. Munkáltatói felmondás esetén az érintettek felmondási idejét, a munkaviszonyának megszüntetésére vonatkozó feltételeket valamint a végkielégítés, a megszűnés esetén járó egyéb kifizetések mértékét a mindenkor hatályos munkajogi jogszabályok, az érintett munkaszerződése valamint a Társaságnál elfogadott Kollektív Szerződés rendelkezései határozzák meg.

6.3. Az érintettek öregségi és kiegészítő nyugdíjra vagy rokkantsági ellátásra a mindenkor hatályos jogszabályokban meghatározott feltételek szerint jogosultak.

VII. AZ IGAZGATÓK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSA

A Társaság által kötött felelősségbiztosítás kiterjed a Társaság minden volt, jelenlegi és jövőbeni igazgatósági tagjára és felügyelőbizottsági tagjára, és ezen személyek a leányvállalatoknál betöltött pozíciójára, továbbá a Társaság minden volt, jelenlegi és jövőbeni vezető állású munkavállalójára.

VIII. JAVADALMAZÁSI POLITIKA MEGHATÁROZÁSÁNAK ÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK FOLYAMATA

8.1. A Javadalmazási politikát a Társaság vezérigazgatója megbízásából az emberierőforrás igazgató készíti elő a gazdasági vezérigazgató-helyettes és az Igazgatóság titkárnak támogatásával, és a vezérigazgató terjeszti az Igazgatóság elé.

A vezérigazgató előterjesztése alapján a Javadalmazási politikát elsőként az Igazgatóság Javadalmazási Albizottsága tárgyalja meg, értékeli és véleményezi. A Javadalmazási Albizottság értékelését és véleményét az Igazgatóság részére a Javadalmazási Albizottság elnöke ismerteti. Az Igazgatóság a Javadalmazási politikára vonatkozó napirendi pont tárgyában a Javadalmazási Albizottság értékelésének és vélemények meghallgatását követően határoz. A Javadalmazási politikát az Igazgatóság 4 (négy) év határozott időtartamra fogadja el. Az Igazgatóság az általa elfogadott Javadalmazási politikát a Társaság soron következő, éves rendes közgyűlésén terjeszti a közgyűlés elé véleménynyilvánító szavazás végett⁴². A döntéshozatal során az összeférhetetlenségre az általános szabályok az irányadók.

8.2. A Társaság a Javadalmazási politika meghatározása során a Társaság munkavállalóinak fizetését és foglalkoztatási feltételeit akként veszi figyelembe, hogy egy nemzetközileg elismert, humán erőforrással foglalkozó cég, a Korn Ferry munkakör-értékelés módszertanán alapuló munkaköri szinteket hozott létre a teljes szervezetre nézve. Erre építve a Társaságnál egyedi RG (Richter Gedeon) specifikus besorolási rendszer került kialakításra, mely minden munkakört lefed. A Társaság minden munkavállalója besorolásra került a munkaköri mátrixba, munkakörének komplexitása alapján.

törölt:

8.3. Az alapbérek piaci tendenciákkal való összhangját az évente ismételt jövedelemszint-felmérésekben való részvétel biztosítja. A Társaság a Korn Ferry és egy nemzetközileg elismert tanácsadó cég, a Willis Towers Watson jövedelemszint-felmérésekből nyeri minden egyes munkakörhöz a bérpiaci benchmark adatokat. Az évenkénti általános alapbér-emelés a reprezentatív érdekképviselletekkel való egyeztetés alapján történik.

8.4. A Társaság az Igazgatók részére a közgyűlésen véleménynyilvánító szavazásra előterjesztett Javadalmazási politika alapján fizethet ki javadalmazást.

8.5. A közgyűlés véleménynyilvánító szavazásának pozitív határozata esetén a Javadalmazási politika végrehajtásáért és ellenőrzésért - a vezérigazgató javadalmazása kivételével - a vezérigazgató a felelős. A vezérigazgató javadalmazásának kifizetése tárgyában az Igazgatóság elnöke bír végrehajtási és ellenőrzési jogkörrel. A Javadalmazási politika végrehajtása során jogi kontroll feladatokat lát el az Igazgatóság titkára, munkaügyi kérdésekben az emberierőforrás igazgató biztosít szakmai véleményt és operatív támogatást, továbbá a pénzügyi tárgyú intézkedéseket a végrehajtásért felelős személyek utasítása alapján a bérelszámolásért felelős szervezeti egységvezető koordinálja.

IX. ELTÉRÉS A JAVADALMAZÁSI POLITIKÁTÓL

⁴² A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény /Ptk./ 3:268. § (2) bekezdése szerint: *Nyilvánosan működő részvénytársaság esetén a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a javadalmazási politikáról való véleménynyilvánító szavazás. A javadalmazási politikát annak jelentős változása esetén, de legalább négyévente a közgyűlés napirendjére kell tűzni.*

9.1. Jelen Javadalmazási politikától a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény 17.§ (5) bekezdésében foglalt jogszabályi felhatalmazás⁴³ alapján a Társaság csak kivételes esetben és ideiglenesen jogosult eltérni. Az Igazgatóság döntése alapján kivételes esetnek csak azok az esetek minősülnek, amikor a Javadalmazási politikától való eltérés a Társaság hosszú távú érdekeinek és fenntartható működésének céljából vagy életképességének biztosításához szükséges, így különösen, de nem kizárólag a piaci, jogszabályi vagy adózási környezet számottevő, a Társaság működőképességére, versenyképességére és/vagy eredményességére szignifikánsan kiható változásakor.⁴⁴

törölt: lehet

törölt: K

9.2. Jelen Javadalmazási politikától való eltérésről az Igazgatóság csak minősített többséggel (2/3-os aránnyal) jogosult határozni. Az Igazgatóság a Javadalmazási politikától való eltérésről kizárólag a Javadalmazási Albizottság írásbeli előterjesztése alapján, és csak a 9.1. pontban meghatározott esetekben határozhat.⁴⁵

9.3. Az Igazgatóság a Javadalmazási politikától való eltérés esetén a Javadalmazási politika valamennyi elemétől jogosult eltérni.

X. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK:

10.1. Az Igazgatóság a Javadalmazási politikát évente, minden üzleti év zárását követő év március 31. napjáig bezáróan, továbbá ad hoc jelleggel a javadalmazás összetevőinek megváltoztatására okot adó körülmény vagy a témához kapcsolódó jogszabályváltozás felmerülése esetén is felülvizsgálja.

10.2. A Javadalmazási politika nyilvános, azt a Társaság elérhetővé teszi a honlapján. A Javadalmazási politika nyilvánosságra hozatalának célja a Javadalmazási politika személyi hatálya alá tartozó személyeknek a Társaság által nyújtott javadalmazás átláthatóságának megteremtése.

10.3. A Javadalmazási politika alapján kifizetett juttatások nem veszélyeztethetik a

⁴³ „A javadalmazási politikától csak kivételes esetben és ideiglenesen lehet eltérni. Kivételes esetnek csak azok az esetek minősülnek, amikor a javadalmazási politikától való eltérés a társaság hosszú távú érdekeinek és fenntartható működésének céljából vagy életképességének biztosításához szükséges. Az eltérés ezekben az esetekben is csak akkor lehetséges, ha a javadalmazási politika tartalmazza azokat az eljárási feltételeket, amelyek mellett az eltérés alkalmazható, továbbá meghatározza a politika azon elemeit, amelyektől el lehet térni.”

⁴⁴ 2023. március 9. napjától hatályos szövegmódosítás és kiegészítés, a 2021. évről készült és véleménynyilvánító szavazás végett a 2022. évi éves rendes közgyűlés elé terjesztett Javadalmazási jelentéssel, valamint a Javadalmazási politika 2022. évi éves rendes közgyűlés elé terjesztett módosításával összefüggésben a részvényesek részéről szóban és írásban kifejtett véleményekre és leadott szavazatokra figyelemmel.

⁴⁵ 2023. március 9. napjától hatályos szövegmódosítás és kiegészítés, a 2021. évről készült és véleménynyilvánító szavazás végett a 2022. évi éves rendes közgyűlés elé terjesztett Javadalmazási jelentéssel, valamint a Javadalmazási politika 2022. évi éves rendes közgyűlés elé terjesztett módosításával összefüggésben a részvényesek részéről szóban és írásban kifejtett véleményekre és leadott szavazatokra figyelemmel.

Társaság pénzügyi helyzetének és eredményes működésének a fenntarthatóságát.⁴⁶

10.4 Olyan javadalmazási elem bevezetése, amely jelen Javadalmazási politikában nem szerepel, továbbá a Javadalmazási politikában meglévő elem módosítása kizárólag az Igazgatóság Javadalmazási Albizottságának jóváhagyása esetén a Társaság hosszú távú érdekeinek és fenntartható működésének céljából történhet az Igazgatóság által véleménynyilvánító szavazás végett közgyűlés elé terjesztett javaslat alapján.⁴⁷

10.5. Jelen, a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény figyelembevételével kidolgozott „módosított (átdolgozott és kiegészített) - Javadalmazási politika 2021. január 1. napjától kezdődően négy éven keresztül alkalmazandó.⁴⁸

Az Igazgatóság a jelen okiratba foglalt „a véleménynyilvánító szavazás végett a 2022. évi éves rendes közgyűlés elé terjesztett Javadalmazási politika” módosításával⁴⁹ és 2021. évről készült Javadalmazási jelentéssel összefüggésben a

⁴⁶ 2022. március 9. napjától hatályos szöveg. Elvi jellegű rendelkezést tartalmazó kiegészítés. Tekintettel egyrészt arra, hogy a Javadalmazási politika jóváhagyásáról a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 5.§ (1) és 9.§-a alapján a közgyűlés hatáskörében eljárva a Társaság Igazgatósága határozott véleménynyilvánító jelleggel a 2020.04.28. napján meghozott 13/2020.04.28. számú határozat keretében, másrészt figyelemmel arra a körülményre, miszerint tárgyi Javadalmazási politika 2021. évtől alkalmazandó és a Társaság első javadalmazási jelentése 2021. évről 2022. évben kerül majd kiadásra, a tárgyi kiegészítés a részvényesek javadalmazási politikával és jelentéssel kapcsolatos véleményét és szavazatát nem tükrözi.

⁴⁷ 2023. március 9. napjától hatályos szöveg kiegészítés, a 2021. évről készült és véleménynyilvánító szavazás végett a 2022. évi éves rendes közgyűlés elé terjesztett Javadalmazási jelentéssel, valamint a Javadalmazási politika 2022. évi éves rendes közgyűlés elé terjesztett módosításával összefüggésben a részvényesek részéről szóban és írásban kifejtett véleményekre és leadott szavazatokra figyelemmel.

⁴⁸ 2023. március 9. napjától hatályos módosított, kiegészített szöveg.
⁴⁹ A 2021. évtől alkalmazandó, az Igazgatóság által 2020. március 23. napján 30/2020. sz. határozattal elfogadott és - a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 5.§ (1) és 9.§-a alapján - 13/2020.04.28. sz. közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatósági határozat keretében véleménynyilvánító jelleggel jóváhagyott Javadalmazási Politika.

⁵⁰ A Társaság Igazgatósága a 2021. november 9. napján egyhangú döntéssel elfogadott 110/2021 sz. igazgatósági határozat keretében úgy rendelkezett, hogy: „Az Igazgatóság által 2020. március 23. napján 30/2020. sz. határozattal elfogadott és - a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 5.§ (1) és 9.§-a alapján - 13/2020.04.28. sz. közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatósági határozat keretében véleménynyilvánító jelleggel jóváhagyott Javadalmazási Politika 9.1.-9.3. pontjaiban foglaltakra hivatkozással az Igazgatóság elfogadja a Javadalmazási Politika 5.3. pont első mondatában foglalt kritériumtól való eltérést azon tartalommal, miszerint a érintettek 2021. évi javadalmazása változó (azaz teljesítménytől függő) összetevőinek teljes összegét az összes javadalmazásuk összegének legfeljebb 0-80%-ban maximálja. Az érintettek 2021. évi javadalmazása tekintetében a Javadalmazási Politika hivatkozott pontjában foglaltaktól történő eltérést az Igazgatóság a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvényben meghatározott kritériumoknak megfelelő, a Társaság hosszú távú érdekeinek és fenntartható működésének célját szolgáló intézkedésként fogadja el.” Tárgyi igazgatósági határozat keretében indítványozta az Igazgatóság, hogy a társaság készítse el 2022 év elejére a Javadalmazási politika módosítására vonatkozó átfogó előterjesztést, melyet az Igazgatóság megtárgyalás után a közgyűlés elé terjeszt véleménynyilvánító szavazásra.

törölt: és

törölt: a Társaság Igazgatósága által a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 5.§ (1) és 9.§-a alapján a közgyűlés hatáskörében eljárva 2020.04.28. napján meghozott 13/2020.04.28. számú határozat keretében véleménynyilvánító jelleggel jóváhagyott

törölt: - a Javadalmazási Albizottság által is értékelt és elfogadásra javasolt -

törölt: 2022. március 9

törölt: Elvi jellegű rendelkezést tartalmazó kiegészítés. Tekintettel egyrészt arra, hogy a Javadalmazási politika jóváhagyásáról a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 5.§ (1) és 9.§-a alapján a közgyűlés hatáskörében eljárva a Társaság Igazgatósága határozott véleménynyilvánító jelleggel a 2020.04.28. napján meghozott 13/2020.04.28. számú határozat keretében, másrészt figyelemmel arra a körülményre, miszerint tárgyi Javadalmazási politika 2021. évtől alkalmazandó és a Társaság első javadalmazási jelentése 2021. évről 2022. évben kerül majd kiadásra, a tárgyi kiegészítés a részvényesek javadalmazási politikával és jelentéssel kapcsolatos véleményét és szavazatát nem tükrözi.

törölt: 2022. március 9.

törölt: Általános jellegű, a Javadalmazási politika időbeli hatályára vonatkozó rendelkezést tartalmazó kiegészítés.

2022. évi éves rendes közgyűlést megelőzően és követően a részvényesek részéről szóban és írásban kifejtett vélemények, továbbá a részvényesek által 2022. évi éves rendes közgyűlésen leadott szavazatok figyelembe vételével a Társaság által teljes egészében felülvizsgált, és a III. és IV. és V. fejezetek tartalma tekintetében módosított, pontosított, illetve kiegészített szövegezésű, az Európai Bizottság által a javadalmazási jelentések standardizált prezentálása tárgyában kiadott nem kötelező érvényű ajánlásaira⁵² figyelemmel, kialakított szerkezetű, változásokkal egységes szerkezetben előterjesztett – az Igazgatóság Javadalmazási Albizottsága által is értékelte és elfogadásra javasolt – Javadalmazási politikát 2023. március 9. napján tárgyalta meg és hagyta jóvá.

törölt: 10.1. pontja alapján az 5.3 pont tartalmának a Társaság Igazgatósága által 2021. november 9. napján egyhangú döntéssel elfogadott 110/2021 sz. igazgatósági határozat⁵¹ alapján történt módosítása kapcsán

törölt: Vegyes és Záró rendelkezések

törölt: 10.3., 10.4. és 10.5. pontokkal kiegészített, az 5.1. és 5.2. pontok tekintetében

törölt: ⁵³ szerkezetében korrigált és kiegészített azonban elveit és koncepcióját tekintve változatlan, módosításokkal egységes

törölt: be

törölt: foglalt

törölt: 2022. március 9.

⁵² Lásd: *COMMUNICATION FROM THE COMMISSION Guidelines on the standardised presentation of the remuneration report under Directive 2007/36/EC, as amended by Directive (EU) 2017/828, as regards the encouragement of long-term shareholder engagement*

12. sz. napirendi pont

Véleménynyilvánító szavazás a Társaság
2022. üzleti évről szóló Javadalmazási jelentéséről

A RICHTER GEDEON NYRT. 2022. ÜZLETI ÉVRE VONATKOZÓ

JAVADALMAZÁSI JELENTÉSE

TARTALOM

1.	Bevezetés	2
2.	Üzleti teljesítmény és az Igazgatók javadalmazása	4
3.	A Társasággal munkaviszonyban nem álló Igazgatók javadalmazása	5
3.1.	Az Igazgatóság tagjainak javadalmazása	5
3.2.	A Felügyelő Bizottság tagjainak javadalmazása	6
4.	A Társasággal munkaviszonyban álló Igazgatók javadalmazása	7
4.1.	Javadalmazás rögzített összetevőinek bemutatása	9
4.2.	Javadalmazás változó összetevőinek bemutatása	10
4.3.	Javadalmazás változó összetevőinek összefoglalása	15
5.	Juttatott vagy felkínált részvények és részvényopciók	16
6.	Összehasonlító információk a javadalmazás és a Társaság teljesítményének változásáról	16
7.	Összefoglalás	18
8.	Záradék	18

1. BEVEZETÉS

A Richter Gedeon Nyrt. (a továbbiakban: Társaság) a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény 21.§-ban előírt rendelkezés szerint ezúton teszi közzé a Társaság 2022. évre vonatkozó Javadalmazási jelentését¹ (a továbbiakban: "**jelentés**" vagy "**Javadalmazási jelentés**").²

A jelentés célja, hogy átfogó áttekintést adjon az eredendően a Társaság Igazgatósága által a 102/2020 (IV.10.) Korm. rendelet 5.§ (1) és 9.§ alapján közgyűlési hatáskörben eljárva meghozott 13/2020.04.28. számú határozattal elfogadott, és a 2022. évi éves rendes közgyűlés által a 9/2022.04.12. számú közgyűlési határozat keretében módosított Javadalmazási politikának (a továbbiakban: "**Javadalmazási politika**") megfelelően a Javadalmazási politika személyi hatálya alá tartozó személyek részére 2022. üzleti évben megítélt vagy annak eredményei alapján járó és a Társaság által kifizetett javadalmazásról. A Társaság Javadalmazási politikája elérhető a Társaság honlapján.

A Társaság Javadalmazási jelentésének számszerűsített adatait a jelentés 3-6. fejezetei és azokban található táblázatok tartalmazzák. A jelentésben közölt forintban meghatározott értékek bruttó összegek, kivéve ahol a jelentés egyéb jelzést tartalmaz.

Azon Igazgatók esetében, akiknek a Javadalmazási jelentés szempontjából mérvadó jogviszonya (megbízatása, ill. testületi tagsága) nem terjedt ki 2022. év egészére³, a jelentés a megbízatáshoz igazodó időarányos tiszteletdíjat és juttatásokat ismerteti.

A Társaság által az Igazgatók számára a Javadalmazási politika alapján 2022. évben kifizetett javadalmazás hozzájárult ugyan a Javadalmazási politikában meghatározott célok eléréséhez, de elmaradt a többi hazai blue chip vállalatétól, illetve a versenytárs európai midpharma cégek iparági átlagától.

¹ A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény /Ptk./ 3:268. § (3) bekezdése szerint: *Nyilvánosan működő részvénytársaság esetén az előző üzleti évre vonatkozó javadalmazási jelentést véleménynyilvánító szavazás céljából a közgyűlés napirendjére kell tűzni.*

² Bár a 2019. évi LXVII. törvény 19.§ (2) bekezdés b) pontja előírja, hogy a jelentésnek tartalmaznia kell a következő információkat is: „*legalább a legutóbbi öt üzleti évben a javadalmazás éves változását, a társaság teljesítményének és a társaság nem igazgató munkavállalói átlagos javadalmazásának ezen időszak alatti fejlődését - teljes munkaidős egyenértékben kifejezve, és az összehasonlítást lehetővé tévő módon bemutatva, legalább a legutóbbi öt üzleti évben a javadalmazás éves változását, a társaság teljesítményének és a társaság nem igazgató munkavállalói átlagos javadalmazásának ezen időszak alatti fejlődését - teljes munkaidős egyenértékben kifejezve, és az összehasonlítást lehetővé tévő módon bemutatva,*” de ugyanezen törvény 29.§ (4) bekezdése azt az átmeneti rendelkezést tartalmazza, miszerint „*A 19. § (2) bekezdés b) pontja szerinti kötelezettségének a nyilvánosan működő részvénytársaság az e törvény alapján elfogadott javadalmazási politika alkalmazásának első öt üzleti évében úgy tesz eleget, hogy csak a már az e törvény alapján elfogadott javadalmazási politikákra vonatkozóan alkalmazza a rendelkezést.*” Ennek alapján a 2022. évre vonatkozó Javadalmazási jelentés összehasonlító információkat a 2021. üzleti évről készült Javadalmazási jelentésben megadott adatokhoz viszonyítva tartalmaz.

³ A Javadalmazási jelentés személyi hatálya alá tartozó Igazgatók körét és számát illetően kizárólag a Társaság Igazgatósága vonatkozásában történt változás 2022 évben. A 2022. évi éves rendes közgyűlés időpontjában lejárt dr. Bagdy György László és dr. Gulácsi Gábor igazgatósági tagok megbízatása. A Társaság éves rendes közgyűlése 2022. április 12. napján egyrészt jóváhagyta Hamecz István úr és Dávid Ilona asszony megválasztását az Igazgatóság tagjává a 2025. évi rendes közgyűlésig terjedő három éves időtartamra, továbbá szintén a 2025. évi rendes közgyűlésig terjedő három éves időtartamra jóváhagyta Lantos Lajos Csaba újraválasztását az Igazgatóság tagjává. Ugyanakkor a miniszteri kinevezése következtében előálló törvényi összeférhetlenség miatt Lantos Lajos Csaba 2022. november 30. napi hatállyal lemondott a Richter Gedeon Nyrt. Igazgatóságában betöltött tisztségéről.

A javadalmazás összetevőinek a jelen szerkezetben megjelenített kategorizálása és felsorolása az Európai Bizottság által a javadalmazási jelentések standardizált prezentálása tárgyában kiadott nem kötelező érvényű ajánlásokon alapul (Lásd: *COMMUNICATION FROM THE COMMISSION Guidelines on the standardised presentation of the remuneration report under Directive 2007/36/EC, as amended by Directive (EU) 2017/828, as regards the encouragement of long-term shareholder engagement*).

A 2022 évi éves rendes közgyűlésre előterjesztett módosított Javadalmazási politika alacsony szavazati aránnyal történt elfogadását követően a befektetőktől összegyűjtött írásbeli visszajelzések a Társaság számára rámutattak arra, hogy a vezérigazgató javadalmazása vonatkozásában nem adott számot az ESG (Environmental, Social és Governance) jellegű, mint nem pénzügyi tárgyú teljesítmény kiírásokról, és a Társaság jelentése nem nyújtott megfelelően átfogó képet a Társaság Igazgatói részére nyújtott részvényalapú javadalmazási rendszer keretében kitűzött célokról, teljesítmény kritériumokról.

Erre figyelemmel a Társaság a 2022. évről készült Javadalmazási jelentés tartalmát számos új tartalmi elemmel (így különösen: bónusz juttatás %-os mértékének és kifizethetősége maximális mértéknek, továbbá a bónusz teljesítés százalékos mértékének bemutatása; a részvény alapú javadalmazás és feltételeinek részletes bemutatása; a munkaviszonyban álló igazgatók teljesítmény kritériumainak részletes ismertetése; a javadalmazás- és a Társaság teljesítmény változásának táblázatos összehasonlítása; az üzleti teljesítmény ismertetése) vonatkozó információkkal) bővítette.

A vezérigazgató vonatkozásában az ESG tárgyú nem pénzügyi kritériumok a 2023. évi bónusz és 2023. évi MRP kiírásban kerültek rögzítésre, melyek részletes tartalmáról a 2023. évről készülő Javadalmazási jelentés keretében fog számot adni a Társaság.

2. ÜZLETI TELJESÍTMÉNY ÉS AZ IGAZGATÓK JAVADALMAZÁSA

A Richter csoport 2022-ben számottevő előrehaladást ért el specialty stratégiája végrehajtásában, sikeresen alkalmazkodott a hektikusan alakuló piaci környezethez és – az árfolyam változások kedvező hatásának köszönhetően is – 802.755 M Ft árbevétellel (27,3% növekedés 2021-hez képest) továbbá 153.555 M Ft üzemi eredménnyel (13% növekedés 2021-hez képest)⁴ rekordszintű pénzügyi teljesítményeket ért el.

A Társaság Specialty stratégiájának lényege, hogy eredményhányadát összetett üzleti modell alkalmazásával kívánja biztosítani, eredeti kutatási tevékenységére támaszkodva, magas hozzáadott értékű termékekkel a központi idegrendszeri és nőgyógyászati indikációkban, továbbá biotechnológiában.

2022-ben minden külső nehézség mellett is új termékbevezetések, partneri megállapodások, licenszszerződések és kutatás-fejlesztési mérföldkövek soráról adhattunk számot, ami arról tanúskodik, hogy töretlenül haladtunk előre a magunk számára kijelölt úton, hogy az európai gyógyszergyártók élvonalába kerüljünk.

Fontos kiemelni, hogy árfolyamhatás nélkül is kiegyensúlyozott növekedést tudtunk elérni mind földrajzi régiók, mind a termékportfólió tekintetében, melyben kiemelt szerepe volt specializált termékkörünk piaci sikerének.

Továbbra is meghatározó szerepet játszott eredményeinkben a cariprazine, amelynek forgalma több mint 37 százalékkal volt magasabb az előző évihez képest. Nőgyógyászati portfóliónk is erős teljesítményt tudott felmutatni közel 40 százalékos növekedéssel, amelyhez az orális fogamzásgátlók mellett az Evra tapasz, valamint a nemrég piacra bevezetett, innovatív fogamzásgátló tablettát, a Drovelis is nagymértékben hozzájárult. Bioszimiláris készítményünk, a Terrosa éves forgalma pedig – partnereken keresztül történő értékesítéssel együtt – meghaladta a 100 millió eurót, és a termék közvetlen értékesítéséből származó árbevételünk közel 60 százalékkal nőtt.

E kedvező eredmények mellett egyes egyszeri tételek rontották eredményeinket. Ezek közé tartoznak a kutatás-fejlesztéshez kapcsolódó értékvesztés elszámolások, továbbá a tavalyi év legvégén bejelentett gyógyszeripari különadó. Mivel a különadó bevezetésének egyik indoka a devizaárfolyam-változásokon keletkezett nyereség, bízunk benne, hogy időszakos marad.

Az Igazgatók javadalmazása, amely ösztönzi a vállalati stratégia hatékony megvalósítását, igazodik a Társaság hosszú távú fenntartható fejlődéséhez, és nagymértékben támogatja a hosszú távú értékteremtést a Társaság részvényesei számára. A Javadalmazási jelentés átlátható, konkrét információkat nyújt a 2022. évi kompenzációról.

⁴ A 2022. december 23-án kihirdetett, az extraprofit adókról szóló 197/2022. (VI. 4.) Kormányrendelet módosításáról rendelkező 582/2022. (XII. 23.) Kormányrendelet alapján a gyógyszergyártó vállalatok különadó megállapítására, bevallására és megfizetésére kötelezettek, nettó árbevételük alapján, 2022. és 2023. adóévre vonatkozóan. E különadó hatása nélkül 2022-ben 181.415 M Ft üzleti eredményt ért el a Vállalat, amely 33.5 %-kal haladja meg az előző évit.

3. A TÁRSASÁGGAL MUNKAVISZONYBAN NEM ÁLLÓ IGAZGATÓK JAVADALMAZÁSA

3.1. AZ IGAZGATÓSÁG TAGJAINAK JAVADALMAZÁSA

Az Igazgatóság tagjai e minőségükben kizárólag rögzített összegű havi tiszteletdíjban részesültek.

A 2022. üzleti évben járó tiszteletdíj összegéről a Társaság 2022. április 12-én megtartott közgyűlése hozott határozatot: az Igazgatóság elnöke 792.000,- Ft/hó, az igazgatósági tagok 662.000,- Ft/ hó/ tag díjazásban részesültek 2022-ben. Ugyancsak a közgyűlés határozott arról, hogy az Igazgatóság elnöke és tagjai a Társaság 2021. évi kiemelkedő eredményeire tekintettel a 2021. évre megállapított egyhavi tiszteletdíjnak megfelelő összegű jutalomban részesüljenek (Igazgatóság elnöke: 730.000,- Ft; Igazgatóság tagjai: 610.000,- Ft/tag).

Az Igazgatóságnak a Társasággal munkaviszonyban nem álló tagjai részére 2022. évben előbbiek szerint az alábbi kifizetések történtek⁵:

Éves bruttó Ft értékek	Év	1. Javadalmazás rögzített összetevői						2. Javadalmazás változó összetevői				3. Rendkívüli tételek	4. Teljes javadalmazás	5. Javadalmazás változó összetevőinek aránya a Teljes javadalmazáshoz	
		Alap-bér	Tiszteletdíj	Béren kívüli juttatások	Leány-vállalatától származó javadalmazás	Önkéntes Nyugdij-pénztári hozzájárulás	Egyéb	Javadalmazás rögzített összetevői összesen	Egy évre szóló	Hosszú-távú (több évre szóló)	Egyéb				Javadalmazás változó összetevői összesen
Az Igazgatóság tagjai															
Dr. Ács Nándor Pál Igazgatósági tag	2022.	-	8 554 000	-	-	-	-	8 554 000	-	-	-	-	-	8 554 000	0%
	2021.	-	4 880 000	-	-	-	-	4 880 000	-	-	-	-	-	4 880 000	0%
Dr. Bagdy György László Igazgatósági tag 2022. április 12-ig	2022.	-	3 258 000	-	-	-	-	3 258 000	-	-	-	-	-	3 258 000	0%
	2021.	-	8 499 900	-	-	-	-	8 499 900	-	-	-	-	-	8 499 900	0%
Dr. Cserháti Péter Igazgatósági tag	2022.	-	8 554 000	-	-	-	-	8 554 000	-	-	-	-	-	8 554 000	0%
	2021.	-	8 499 900	-	-	-	-	8 499 900	-	-	-	-	-	8 499 900	0%
Dávid Ilona Igazgatósági tag 2022. április 12-től	2022.	-	5 296 000	-	-	-	-	5 296 000	-	-	-	-	-	5 296 000	0%
	2021.	-	8 554 000	-	-	-	-	8 554 000	-	-	-	-	-	8 554 000	0%
Dr. Pintérné dr. Hardy Ilona Igazgatósági tag	2022.	-	8 554 000	-	-	-	-	8 554 000	-	-	-	-	-	8 554 000	0%
	2021.	-	8 499 900	-	-	-	-	8 499 900	-	-	-	-	-	8 499 900	0%
Lantos Lajos Csaba Igazgatósági tag 2022. november 30-áig	2022.	-	7 892 000	-	-	-	-	7 892 000	-	-	-	-	-	7 892 000	0%
	2021.	-	8 499 900	-	-	-	-	8 499 900	-	-	-	-	-	8 499 900	0%
Dr. Pandurics Anett Igazgatósági tag	2022.	-	8 554 000	-	-	-	-	8 554 000	-	-	-	-	-	8 554 000	0%
	2021.	-	8 499 900	-	-	-	-	8 499 900	-	-	-	-	-	8 499 900	0%
Dr. Szabó László Igazgatósági tag	2022.	-	8 554 000	-	-	-	-	8 554 000	-	-	-	-	-	8 554 000	0%
	2021.	-	4 880 000	-	-	-	-	4 880 000	-	-	-	-	-	4 880 000	0%
Szécsényi Bálint Igazgatósági tag	2022.	-	8 554 000	-	-	-	-	8 554 000	-	-	-	-	-	8 554 000	0%
	2021.	-	8 499 900	-	-	-	-	8 499 900	-	-	-	-	-	8 499 900	0%
Prof. Dr. Vizi E. Szilveszter Igazgatósági tag	2022.	-	8 554 000	-	-	-	-	8 554 000	-	-	-	-	-	8 554 000	0%
	2021.	-	8 499 900	-	-	-	-	8 499 900	-	-	-	-	-	8 499 900	0%

⁵ Az alábbi táblázatban nem részletezett javadalmazási összetevők a jelentés 4. fejezetében kerülnek ismertetésre.

Az Igazgatóság tagjai a javadalmazás rögzített összetevői közül kizárólag tiszteletdíjban részesültek.

Változó összetevőkből álló, teljesítmény alapú díjazásban, továbbá részvényjuttatásban az igazgatósági tagok e tisztségükkel összefüggésben nem részesültek (így a Társaság jövőbeli hosszú távú teljesítménye nem volt javadalmazásukra kihatással és a változó javadalmazás visszakövetelése sem volt értelmezhető az esetükben).

A Társaság múltbeli eredményes működése az Igazgatóság tagjainak javadalmazására oly módon volt kihatással, hogy a Társaság 2021. évi kiemelkedő eredményeire figyelemmel ítélte meg a 2022. évi éves rendes közgyűlés az Igazgatóság tagjai részére egyhavi tiszteletdíjnak megfelelő összegű jutalmat.

Az Igazgatóság azon tagjainak díjazását, akik a Társaságnál betöltött más pozíciójukra tekintettel a Társasággal párhuzamosan munkaviszonyban állnak⁶, a jelentés 4. fejezete tartalmazza.

3.2.A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG TAGJAINAK JAVADALMAZÁSA

A Felügyelő Bizottság tagjai e minőségükben kizárólag rögzített összegű havi tiszteletdíjban részesültek.

A 2022. üzleti évben járó tiszteletdíj összegéről a Társaság 2022. április 12-én megtartott közgyűlése hozott határozatot: a Felügyelő Bizottság elnöke 662.000,- Ft/hó, a felügyelő bizottsági tagok 477.400,- Ft/hó/ tag díjazásban részesülhettek 2022-ben.

A Felügyelő Bizottság tagjai részére 2022. évben az előbbieket szerint az alábbi kifizetések történtek:

Éves bruttó Ft értékek	Év	1. Javadalmazás rögzített összetevői						2. Javadalmazás változó összetevői				3. Rendkívüli tételek	4. Teljes javadalmazás	5. Javadalmazás változó összetevőinek aránya a Teljes javadalmazáshoz	
		Alapbér	Tiszteletdíj	Béren kívüli juttatások	Leányvállalattól származó javadalmazás	Önkéntes Nyugdíjpénztári hozzájárulás	Egyéb	Javadalmazás s rögzített összetevői összesen	Egy évre szóló	Hosszútávú (több évre szóló)	Egyéb				Javadalmazás változó összetevői összesen
A Felügyelő Bizottság tagjai															
Dr. Chikán Attila Felügyelő Bizottság elnöke	2022.	-	7 944 000	-	-	-	-	7 944 000	-	-	-	-	-	7 944 000	0%
	2021.	-	7 320 000	-	-	-	-	7 320 000	-	-	-	-	-	7 320 000	0%
Prof. Dr. Bedros Jonathán Róbert Felügyelő Bizottsági tag	2022.	-	5 728 800	-	-	-	-	5 728 800	-	-	-	-	-	5 728 800	0%
	2021.	-	5 280 000	-	-	-	-	5 280 000	-	-	-	-	-	5 280 000	0%
Dr. Matos Zoltán Felügyelő Bizottsági tag	2022.	-	5 728 800	-	-	-	-	5 728 800	-	-	-	-	-	5 728 800	0%
	2021.	-	3 520 000	-	-	-	-	3 520 000	-	-	-	-	-	3 520 000	0%
Dr. Pavlik Livia Felügyelő Bizottsági tag	2022.	-	5 728 800	-	-	-	-	5 728 800	-	-	-	-	-	5 728 800	0%
	2021.	-	3 520 000	-	-	-	-	3 520 000	-	-	-	-	-	3 520 000	0%
Gál Krisztina dr. Felügyelő Bizottság / munkavállalói küldött (2021. április 15-től)	2022.	-	5 728 800	-	-	-	-	5 728 800	-	-	-	-	-	5 728 800	0%
	2021.	-	3 520 000	-	-	-	-	3 520 000	-	-	-	-	-	3 520 000	0%
Müller Péter Felügyelő Bizottság / munkavállalói küldött (2021. április 15-től)	2022.	-	5 728 800	-	-	-	-	5 728 800	-	-	-	-	-	5 728 800	0%
	2021.	-	3 520 000	-	-	-	-	3 520 000	-	-	-	-	-	3 520 000	0%

⁶ Orbán Gábor vezérigazgató, Bogsch Erik (2022. november 14-ig kereskedelemért, nemzetközi és kormányzati kapcsolatokért felelős főigazgató, 2022. november 15-től tanácsadó), dr. Gulácsi Gábor (2022. április 30-ig gazdasági vezérigazgató-helyettes, 2022. május 1-től gazdasági szaktanácsadó) valamint Hamecz István (2022. május 1-től gazdasági vezérigazgató-helyettes).

Dr. Gál Krisztina és Müller Péter munkavállalói küldött felügyelőbizottsági tagoknak a Társasággal fennálló munkaviszonyukból származó javadalmazása a fenti táblázatban nem került ismertetésre, figyelemmel arra, hogy a felügyelőbizottsági tagságuk miatt minősülnek a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény előírásai miatt Igazgatónak.

A Felügyelő Bizottság tagjai a javadalmazás rögzített összetevői közül kizárólag tiszteletdíjban részesültek.

Változó összetevőkből álló, teljesítmény alapú díjazásban, továbbá részvényjuttatásban a Felügyelő Bizottság tagjai e tisztségükkel összefüggésben nem részesültek (így a Társaság múltbeli működési eredménye vagy jövőbeli hosszú távú teljesítménye nem volt javadalmazásukra kihatással és a változó javadalmazás visszakövetelése sem volt értelmezhető az esetükben).

4. A TÁRSASÁGGAL MUNKAVISZONYBAN ÁLLÓ IGAZGATÓK JAVADALMAZÁSA

A Társaságban KornFerry kategóriákon alapuló belső besorolási rendszer működik. Ezek a belső szintek képezik a javadalmazási rendszer alapját. A munkakör-értékelés alapja a nemzetközi KornFerry módszertan. A munkakörök KornFerry kategóriáját és besorolását képzett HR specialisták határozzák meg. A munkakör-értékelés során három dimenzió kerül értékelésre: tudás, problémamegoldás és felelősségvállalás. Minden besorolási kategóriához egy irányadó összjövedelem sáv tartozik. A bérsávok az egyes munkakörökre vonatkoztatva kerülnek meghatározásra és rendszeres felülvizsgálatra, mely alapján kerül megállapításra az alapbér.

A vezérigazgató, a gazdasági vezérigazgató-helyettes és a főigazgató munkaszerződés alapján látják el a tevékenységüket. A vezérigazgató javadalmazásáról a döntést (beleértve az alapbér meghatározása mellett az éves bónusz és MRP kiírás teljesítése esetén a vezérigazgatót megillető egyéb juttatásokat) az Igazgatóság Javadalmazási Albizottságának javaslatát figyelembe véve az Igazgatóság hozza meg. A gazdasági vezérigazgató-helyettes és a főigazgató javadalmazásáról való döntés meghozatala (beleértve a javadalmazás rögzített és változó összetevőinek meghatározását) a vezérigazgató hatáskörébe tartozó kérdés.

A munkaviszonyon alapuló javadalmazás az alábbi rögzített, változó és egyéb elemekből tevődhet össze:

Javadalmazás rögzített összetevői (azaz teljesítménytől nem függő elemek):

- Alapbér
- Tiszteletdíj
- Béren kívüli juttatások
 - Munkavállalói Cafeteria juttatás
 - Vállalati gépjármű és üzemanyagkártya juttatás
 - Élet- és balesetbiztosítás

- o Egészségbiztosítás és komplex egészségügyi szűrővizsgálatok
- o Egyéb béren kívüli juttatások
- Leányvállalattól származó javadalmazás
- Önkéntes Nyugdíjpénztári hozzájárulás
- Egyéb

Javadalmazás változó összetevői (azaz teljesítménytől függő elemek):

- Egy éves:
 - o Bónusz
 - o Rendkívüli jutalom (csak munkavállalói küldöttek esetén)
 - o Egyéb jutalom
- Hosszútávú (több éves):
 - o Munkavállalói Résztulajdonosi Programon (MRP) keresztüli juttatás
- Egyéb

A Társasággal munkaviszonyban álló Igazgatók javadalmazása:

A 2022. évi kifizetések a fentiek alapján^{7, 8 9}:

Éves bruttó Ft értékek	Év	1. Javadalmazás rögzített összetevői						2. Javadalmazás változó összetevői				3. Rend- kívüli tételek	4. Teljes javadalmazás	5. Javadalmazás változó összetevőinek aránya a Teljes javadalmazáshoz képest
		Alapbér	Tiszteletdíj	Béren kívüli juttatások	Leány-vállalattól származó javadalmazás	Önkéntes Nyugdíj- pénztári hozzájárulás	Egyéb	Javadalmazás rögzített összetevői összesen	Egy évre szóló	Hosszútávú (több évre szóló)	Egyéb			
A Társasággal munkaviszonyban álló igazgatók														
Orbán Gábor Vezérigazgató Igazgatósági tag	2022.	57 825 006	8 554 000	6 542 961	3 537 090	1 200 000	350 000	78 009 057	52 042 500	132 700 322	-	184 742 822	262 751 878	70%
	2021.	53 280 000	8 499 900	7 286 672	3 229 650	1 004 400	-	73 300 622	53 280 000	130 705 937	-	183 985 937	257 286 559	72%
Dr. Gulácsi Gábor Vezérigazgató-helyettes 2022. április 30-ig Gazdasági szaktanácsadó 2022. május 1-től Igazgatósági tag 2022. április 12-ig	2022.	15 700 564	3 258 000	823 671	1 000 226	400 000	116 667	21 299 127	3 523 427	3 350 000	200 000	7 073 427	28 372 555	25%
	2021.	46 218 774	8 499 900	3 046 221	3 866 040	1 079 600	-	62 710 535	23 109 385	30 000 000	-	53 109 385	871 400	116 691 320
Hamecz István Vezérigazgató-helyettes 2022. május 1- től Igazgatósági tag 2022. április 12-től	2022.	31 244 313	5 296 000	2 317 203	2 277 601	938 358	253 543	42 327 018	12 897 531	14 307 087	-	27 204 617	69 531 636	39%
	2021.	45 649 024	10 177 950	6 226 911	3 343 280	1 004 400	-	66 401 565	22 814 513	30 000 000	-	52 814 513	854 488	120 070 566
Bogsch Erik Igazgatóság elnöke Kereskedelemért, nemzetközi és kormányzati kapcsolatokért felelős főigazgató 2022. november 14-ig Tanácsadó 2022. november 15-től	2022.	44 738 561	10 234 000	7 388 188	3 679 280	1 200 000	350 000	67 590 029	21 709 288	30 000 000	-	51 709 288	119 299 316	43%
	2021.	45 649 024	10 177 950	6 226 911	3 343 280	1 004 400	-	66 401 565	22 814 513	30 000 000	-	52 814 513	854 488	120 070 566

⁷ A leányvállalatoktól származó javadalmazás Ft-ban, éves átlagárfolyamon került feltüntetésre.

⁸ A 2022-ben megszolgált hosszú távú javadalmazás (ezáltal a Teljes javadalmazás) még függő komponenst is tartalmaz (a 2022-2023-as átlagos árbevétel mértékére vonatkozóan). A feltételes megszolgált 2022. évi részvény javadalmazás Ft értékét 2022. dec. 30-i záró árfolyamon átszámítva került kimutatásra.

⁹ Azon Igazgatók esetében, akiknek a Javadalmazási jelentés szempontjából mérvadó jogviszonya (megbízatása, ill. testületi tagsága) nem terjedt ki 2022. év egészére, a jelentés az éves juttatások és a tiszteletdíj megbízatáshoz igazodó időarányos részét ismerteti.

4.1. JAVADALMAZÁS RÖGZÍTETT ÖSSZETEVŐINEK BEMUTATÁSA

- Alapbér: Rögzített javadalmazás, amely főként a szervezetben betöltött munkakört, beosztást, felelősséget és szakértelmet tükrözi, biztosítva, hogy a munkaerőpiacon potenciálisan versenytárs vállalatok által kínált díjazást figyelembe véve a Társaság a legjobb szakembereket tudja vonzani és megtartani. A vezérigazgató alapbérének éves fejlesztéséről a Társaság Igazgatósága döntött¹⁰, a további, Társasággal munkaviszonyban álló egyéb Igazgatók 2022. évi bérfejlesztése a reprezentatív Érdekképviselettel való megállapodás szabályai alapján valósult meg. Az alapbér kifizetése havi rendszerességgel történt.
- Tiszteletdíj: Rögzített javadalmazás, amely az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjai számára kerül havi rendszerességgel kifizetésre, a 3.1. és 3.2. fejezetben ismertetett összegben.
- Béren kívüli juttatások:
 - o Munkavállalói Cafeteria juttatás: A Társaság 2022. évre hatályos Cafeteria szabályzata alapján az Igazgatók minden munkavállalóval azonos elvek és szabályok mentén részesülhetnek a Cafeteria juttatásban, melynek éves összege 2022-ben 402.000,- Ft volt. Ennek megfelelően történtek a kifizetések, az Igazgatók Cafeteria csomag választási nyilatkozatai alapján.
 - o Vállalati gépjármű és üzemanyagkártya juttatás: A gépjármű és ahhoz tartozó üzemanyagkártya juttatást a Társaság Gépjármű-használati és juttatási szabályzata szerint biztosította az Igazgatók részére.
 - o Élet- és balesetbiztosítás: Az Igazgatók minden munkavállalóval azonos elvek és szabályok szerint részesülhettek széleskörű élet- és balesetbiztosításban 2022. folyamán, melyben a társaság munkavállalói együttesen, csoportként biztosítottak és kedvezményezettek. A személyre szóló összegeket a Társaság teljes költségtömegének egy főre (éves átlaglétszámot figyelembe véve) eső részével kalkulálta a Társaság.
 - o Egészségbiztosítás és komplex egészségügyi szűrővizsgálatok: Az Igazgatók minden munkavállalóval azonos elvek és szabályok szerint vehették igénybe a Társasággal szerződéses jogviszonyban álló egészségügyi szolgáltató partner által biztosított magán egészségügyi szolgáltatásokat, és vehettek részt a Társaság által a munkatársak egészségének megőrzése, egészségtudatuk erősítése, illetve a betegségek korai felismerése céljával biztosított komplex egészségügyi szűrővizsgálatokban. A Társaság az egészségügyi szolgáltató partnernek az összes munkavállaló utáni átalánydíjat fizet, a szerződés nem az egyes Igazgatók javára szól. A személyre szóló összegeket a Társaság teljes költségtömegének egy főre (éves átlaglétszámot figyelembe véve) eső részével kalkulálta a Társaság.
 - o Egyéb béren kívüli juttatások: A Társaság széleskörű béren kívüli juttatási rendszerében (pl. karácsonyi csomag, iskolakezdési támogatás) az Igazgatók is a mindenkor érvényes szabályozások alapján részesülhettek. Ezen bérelemek összege összességében nem haladhatja meg az éves alapbér 5%-át.

¹⁰ Tekintettel arra, hogy a vezérigazgató fölött a munkáltatói jogokat a Társaság Igazgatósága gyakorolja.

- Leányvállalattól származó javadalmazás: Rögzített javadalmazás, a Társaság leányvállalatainál betöltött igazgatóságtanácsi és/vagy felügyelő bizottsági tagságért járó díjazás. Amennyiben az Igazgató a Társaság leányvállalatánál ügyvezetői vagy testületi tagi feladatokat lát el, legfeljebb három leányvállalati testületi¹¹ tagság után lehet jogosult meghatározott fix összegű tiszteletdíjra. Ennek megfelelően történtek a kifizetések 2022-ben.
- Önkéntes Nyugdíjpénztári hozzájárulás: Az Igazgatók az Önkéntes Nyugdíjpénztári hozzájárulásban (tagdíj-kiegészítésben) minden munkavállalóval azonos elvek és szabályok szerint részesülhetnek. A juttatás tényét és mértékét a reprezentatív Érdekképvisellel megkötött éves Bérfejlesztési megállapodás 2022. során a szerződés szerinti bruttó alapbér 6%-ában rögzítette. A munkáltatói befizetés személyre szóló havi összege a mindenkor országos kötelező minimálbér 50 %-át nem haladhatja meg (2022. január 1-jétől 100.000,- Ft/fő/hó). Ennek megfelelően történtek a kifizetések 2022-ben.
- Egyéb: A rögzített elemek között fentiekben fel nem sorolt bérelemek (pl. Törzsgárda jutalom), amely(ek) összege összességében nem haladhatja meg az éves alapbér 5%-át.

4.2. JAVADALMAZÁS VÁLTOZÓ ÖSSZETEVŐINEK BEMUTATÁSA

- Egy évre szóló:
 - Bónusz: Mivel a munkaviszonyban álló Igazgatók a Társaság eredményének alakulására érdemi hatást gyakorló, kiemelt fontosságú feladatokat ellátó személyek, a Társaság érdekeltté kívánja tenni az érintetteket az eredményesség növelésében, valamint munkaviszonyuk hosszabb távon történő fenntartásában. Erre tekintettel a Társaság a kiemelkedő jelentőségű, illetve eredményességű munkavégzést készpénzben teljesített bónusz vagy jutalom formájában honorálhatja. Az alapbér (rögzített javadalmazás) százalékában meghatározott bónusz mérték meghatározása a mindenkor bérpiaci benchmark adatok alapján történik, a Társaság egyedi besorolási rendszerét is figyelembe véve.
A bónusz juttatás részletes feltételeit a Társaság mindenkor hatályos, nem publikus Bónusz szabályzata határozza meg. 2022-ben a bónusz juttatás 70-100% közötti része (munkakörtől függő %) egyéni célok, 0-30% közötti része (munkakörtől függő %) vállalati célok teljesítésétől függött. A vállalati célok 2022-ben a Társaság eredményességéhez és a felelős költséggazdálkodáshoz kötődtek, és 100%-ban teljesültek.
A vezérigazgató bónuszának – mind annak az alapbér százalékában meghatározott mértékének, mind a bónuszcéloknak – meghatározása a fentiektől eltérő módon, a Társaság Igazgatóságának döntése alapján történt¹².

A bónusz mint rövid távú ösztönző mértékének alapja a Társasággal munkaviszonyban álló igazgatók esetében az éves alapbér meghatározott százaléka, melyet a munkakör belső KornFerry szintje határoz meg. A kifizetés végső mértéke a Társasággal munkaviszonyban álló igazgatók teljesítmény értékelése alapján kerül meghatározásra.

¹¹ igazgatósági, igazgatótanácsai, felügyelőbizottsági tagság stb.

¹² Tekintettel arra, hogy a vezérigazgató fölött a munkáltatói jogokat a Társaság Igazgatósága gyakorolja.

Tisztség	Éves bónusz %-os mértéke
Vezérigazgató	100%
Főigazgató	50%
Vezérigazgató-helyettes	50%

A bónusz maximális kifizetési mértéke 100%.

A fenti, a Társasággal munkaviszonyban álló Igazgatók javadalmazását bemutató táblázatban az egy évre szóló változó javadalmazás a bónusz összeget jelenti, amely mögött a következő százalékos mértékű bónusz teljesítések állnak¹³: az éves bónusz célok Orbán Gábor esetében összesítve 90%-ra, míg a többi munkaviszonyban álló Igazgató esetében 100%-ra teljesültek.

- o Egyéb jutalom: A Társaság mindenkor i jutalmazási szabályzataiban rögzített feltételek mentén kifizetett, fentiekben nem részletezett jutalom. Az Igazgatók részére egyéb kifizetés nem történt 2022-ben.
- Hosszútávú (több évre szóló) részvényalapú javadalmazás:
 - o Munkavállalói Résztulajdonosi Programon (MRP) keresztüli részvényalapú javadalmazás: A Társaság 2018. év óta működtet javadalmazási célú munkavállalói résztulajdonosi programot (a továbbiakban: MRP program), egyes vezető tisztségviselőinek és vezető beosztású munkavállalóinak javadalmazása céljából. A társaság minden évben új, kétéves megszolgá lási időszakú MRP Javadalmazási Politikát, és ezzel egy-egy új programot indít. A 2022 évre a 2021-2022. évekre szóló, IV. MRP Javadalmazási Politika (2023. első negyedévében kerül kifizetésre), és a 2022-2023. évekre szóló, V. Javadalmazási Politika (2024. első negyedévében kerül kifizetésre) (mindkét éves értékének 50%-ával) vonatkozott. Az MRP mint hosszú távú ösztönző mértékének alapját a Társasággal munkaviszonyban álló igazgatók esetében a munkakör belső KornFerry szintje határo z meg. A kifizetés végső mértéke a Társasággal munkaviszonyban álló igazgatók teljesítmény értékelése alapján kerül meghatározásra.

¹³ Annak az Igazgatók Javadalmazási jelentés szempontjából mér vadó jogviszonyához igazodó időarányos részét bemutatva.

Részvényalapú javadalmazás a munkaviszonyban álló igazgatók részére 2022-ben¹⁴:

	A részvényalapú juttatás fő feltételei				A beszámolási évre (2022.) vonatkozó információk				
					Nyitó egyenleg	Év közben		Záró egyenleg	
	MRP Javadalmazási politika sorszáma ¹⁵	Teljesítmény mérési (megszolgáltatási) időszak	MRP Javadalmazási politika elfogadásának időpontja	MRP Javadalmazási politika lezárásának időpontja	Induló részvény darabszám ¹⁶	Év közben felkínált részvények száma	Megszolgált részvények száma	Teljesítmény függő részvények száma	Felkínált, de nem megszállt részvények száma
Orbán Gábor Vezérigazgató Igazgatósági tag	IV.	2021-2022	2021. január 29.	2023. március	10000	-	9500	10000	-
	V.	2022-2023	2022. január 31.	2024. március	7500	-	7125	7500	-
Bogsch Erik Igazgatóság elnöke 2022. november 14-ig Kereskedelemért, nemzetközi és kormányzati kapcsolatokért felelős főigazgató 2022. november 15-től Tanácsadó	IV.	2021-2022	2021. január 29.	2023. március	2017	-	2017	2017	-
	V.	2022-2023	2022. január 31.	2024. március	1723	-	1723	1723	-
Dr. Gulácsi Gábor 2022. április 12-ig Igazgatósági tag 2022. április 30-ig Vezérigazgató- helyettes 2022. május 1-től Gazdasági szaktanácsadó	IV.	2021-2022	2021. január 29.	2023. március	2017	-	673	2017	1344
	V.	2022-2023	2022. január 31.	2024. március	-	-	-	-	-
Hamecz István 2022. április 12-től Igazgatósági tag 2022. május 1-től Vezérigazgató- helyettes	IV.	2021-2022	2021. január 29.	2023. március	-	426		426	-
	V.	2022-2023	2022. január 31.	2024. március	-	1149		1149	-

A Társaság az Igazgatóság által elfogadott MRP Javadalmazási Politikák keretében megszerezhető pénzügyi eszközök kezelése és a juttatások kifizetése érdekében létrehozta a Richter Gedeon Nyrt. Munkavállalói Résztulajdonosi Program Szervezetet (a továbbiakban: MRP Szervezet). Mivel az MRP Szervezet legfőbb szervi jogait nem a Társaság gyakorolja, az MRP Törvény¹⁷ rendelkezései értelmében a Társaságtól függetlennek minősül, továbbá a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései szerint az MRP Szervezet nem minősül a Társaság leányvállalatának.

Az MRP programok Javadalmazási Politikája minden esetben tartalmaz a Társaság eredményességére vonatkozó vállalati teljesítménymutatót mint javadalmazási feltételt.

A Társaság az MRP program indításakor az egyes résztvevőkre meghatározott számú

¹⁴ A megszállt részvények Ft értéke az egyéni javadalmazások összesítésekor a következő részvény árfolyamon került kimutatásra: 2021-2022-es MRP esetén a 2021. január 15-ét megelőző 20 tőzsdei kereskedési nap napi átlagárának súlyozatlan számtani átlaga (7439,1106 Ft), a 2022-2023-as MRP esetén a 2022. január 14-ét megelőző 20 tőzsdei kereskedési nap napi átlagárának súlyozatlan számtani átlaga (8705,7924 Ft). Az MRP javadalmazások teljesítéséig a felek részvényárfolyam változási kockázatot is viselnek.

¹⁵ Az V. MRP Javadalmazási Politika végrehajtása még függő komponenst is tartalmaz (ld. a szöveges magyarázatot).

¹⁶ Az egyes Javadalmazási politikákban felkínált részvények 2022-re jutó része. Az Igazgatóra mint MRP résztvevőre tekintettel az MRP Szervezet számára átadott részvénytörzs az MRP Javadalmazási politika elfogadásakor.

¹⁷ 1992 évi XLIV. törvény a Munkavállalói Részvénytulajdonosi Programról

részvényt bocsát az MRP Szervezet rendelkezésére. Az egyes Javadalmazási politikák lezárásakor, a javadalmazási feltétel teljesülése esetén az MRP Szervezet ügyvezetése a kezelt részvényeket az MRP Alapszabályban meghatározott módon pénzre váltja át, bevonja a résztvevőket megillető tagi részesedéseket, és az MRP Alapszabályának rendelkezései szerint elszámol a programban Résztvevőkkel. A Társaság Richter részvényeket ad át az MRP Szervezet részére, de az Igazgatók nem részvényben, hanem készpénzben (banki átutalással) kaphatják meg az egyéni kifizetéseket. Ezáltal biztosított a kétéves tartási időszakon belül az Igazgatók érdekeltsége a Richter-részvények árfolyamának növekedésében, az MRP programok egyéb (Igazgatóknak nem minősülő) résztvevőivel azonos módon. Tehát **az MRP egy részvényalapú, de a megfizetési időszak végén készpénzben teljesített juttatás.**

A Javadalmazási politikákban meghatározott vállalati teljesítmény feltételek teljesítése esetén az egyéni juttatási értékek 50%-a kifizetésre kerül, a másik 50%-a egyéni teljesítmény-értékelésektől függő. A vállalati és egyéni teljesítmény feltételeket az alábbi táblázatban közöljük.

Jelen Javadalmazási jelentés keretében az MRP javadalmazásként feltüntetett tétel az MRP IV. Javadalmazási Politika keretében 2022-ben teljesen megszolgált és az V. Javadalmazási Politika keretében 2022-ben részlegesen megszolgált javadalmazások összege. Az MRP Javadalmazási Politikák a résztvevők javadalmazását az egyéni teljesítmény célok teljesítése mellett minden résztvevőre érvényes vállalati teljesítmény feltétel teljesítésétől is függővé teszik. Az V. MRP Javadalmazási Politikának 2022-ben csak az egyéni teljesítmény céljai teljesültek, a vállalati teljesítmény feltétel ugyanis a 2022-es árbevétel mellett magában foglalja a 2023-as éves árbevétel alakulását is, amelyről csak 2024-ben, a 2023. I-IV. negyedéves tőzsdei jelentés közzétételét követően lehet nyilatkozni. Ezért az MRP javadalmazás feltüntetett összegének 50%-a nem teljesen megszolgált, még függő komponenst is tartalmazó tétel.

A munkaviszonyban álló igazgatók teljesítmény kritériumai a részvényalapú javadalmazási rendszerben (MRP) 2022-ben:

	A teljesítmény kritérium tárgya	A teljesítmény kritérium relatív súlya	Elérendő teljesítménycél (threshold)
IV. Javadalmazási politika minden MRP résztvevőre vonatkozó vállalati teljesítményfeltétele	A 2021-2022-es konszolidált árbevétel	25%	A 2021-2022-es árbevétel átlaga - árfolyamhatást és vállalati kör változását kiszűrve - haladja meg a 2020. évi árbevételt.
V. Javadalmazási politika minden MRP résztvevőre vonatkozó vállalati teljesítményfeltétele¹⁸	A 2022-2023-as konszolidált árbevétel	25%	A 2022-2023-as árbevétel átlaga- árfolyamhatást és vállalati kör változását kiszűrve – haladja meg a 2021. évi árbevételt
Orbán Gábor Vezérigazgató Igazgatósági tag	Üzemi eredmény 1. fokozat	10%	Cariprazine pillér nélküli üzleti eredményre meghatározott két threshold túllépése
	Üzemi eredmény 2. fokozat	10%	
	Nőgyógyászati termékbevezetési célok	10%	5 kiemelt nőgyógyászati termék értékesítésében meghatározott többletbevétel elérése
	Biotechnológiai termékfejlesztési célok	10%	3 kiemelt biotechnológiai fejlesztési program 2022-re kijelölt mérföldköveinek elérése
	Működés fejlesztését célzó BPR projektekkel elért költségmegtakarítási cél	10%	Előre meghatározott tartós költségmegtakarítás elérése
Bogsch Erik Igazgatóság elnöke 2022. november 14-ig Kereskedelemért, nemzetközi és kormányzati kapcsolatokért felelős főigazgató 2022. november 15-től Tanácsadó	Üzemi eredmény 1. fokozat	10%	Cariprazine pillér nélküli üzleti eredményre meghatározott két threshold túllépése
	Üzemi eredmény 2. fokozat	10%	
	S/M ratio	20%	A marketing költség/sales arány meghatározott szint alatt tartása
	Akvirált WH termék transzfere	10%	Akvirált WH termék transzfer 2022-es határidőinek teljesítése
Dr. Gulácsi Gábor 2022. április 12-ig Igazgatósági tag 2022. április 30-ig Vezérigazgató-helyettes 2022. május 1-től Gazdasági szaktanácsadó	Üzemi eredmény 1. fokozat	10%	Cariprazine pillér nélküli üzleti eredményre meghatározott két threshold túllépése
	Üzemi eredmény 2. fokozat	10%	
	Költségmegtakarítás	20%	Előre meghatározott éves megtakarítások időarányos elérése központosított beszerzéssel és számviteli digitalizálással
	Handover	10%	CFO handover feladat lista teljesítése
Hamecz István 2022. április 12-től Igazgatósági tag 2022. május 1-től Vezérigazgató-helyettes	Üzemi eredmény 1. fokozat	10%	Cariprazine pillér nélküli üzleti eredményre meghatározott két threshold túllépése
	Üzemi eredmény 2. fokozat	10%	
	Költségmegtakarítás	20%	Előre meghatározott éves megtakarítások időarányos elérése központosított beszerzéssel és számviteli digitalizálással
	ERP rendszer	10%	Új ERP rendszer bevezetésre megvalósíthatósági terv készítése

¹⁸ Az V. MRP Javadalmazási Politika végrehajtása még függő komponenst is tartalmaz (ld. a szöveges magyarázatot).

- Egyéb: A munkavállalói értékpapír juttatási program a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 77/C.§. szerint lehetővé tett juttatási forma. A juttatás kereteit, alapvető feltételeit a vonatkozó hivatkozott jogszabály határozza meg. A Társaság Igazgatósága 2022-ben a program elfogadására és végrehajtására vonatkozó határozat meghozatala után külön szabályzatot fogadott el a programban való részesülés feltételeiről és részletes szabályairól, melyben a beszámoló készítésért felelős felső vezetők nem vehettek részt. Az Igazgatók közül ezért kizárólag dr. Gulácsi Gábor részesülhetett ebben a juttatásban, mert a juttatás időszakában, 2022. novemberben már nem volt vezérigazgató-helyettes és igazgatósági tag¹⁹. Mivel dr. Gulácsi Gábor Javadalmazási jelentés szempontjából mérvadó jogviszonya (megbízatása, ill. testületi tagsága) nem terjedt ki 2022. év egészére, ezért a jelentés a juttatás megbízatáshoz igazodó időarányos részét ismerteti.

4.3. JAVADALMAZÁS VÁLTOZÓ ÖSSZETEVŐINEK ÖSSZEFOGLALÁSA

Az Igazgatók részére egyéb kifizetés nem történt 2022-ben.

A Javadalmazási politikában rögzítésre került célértékként, hogy az Igazgatók javadalmazása változó (azaz teljesítménytől függő) összetevőinek teljes összege az összes javadalmazásuk összegének legfeljebb 0-80%-a lehet. A 2022. évi Javadalmazási jelentésben rögzített egyéenkénti arány 0-70%, így a Javadalmazási politikának megfelelő.

A fentiekben részletezett juttatások kifizetésének feltétele, hogy a munkavállaló a kritériumok teljesülésének vizsgálatakor a Társaság munkavállalója legyen.

A teljesült kritériumok alapján, jogszerűen kifizetett jutalom (változó javadalmazás) nem követelhető vissza. 2022. során sem munkáltatói, sem munkavállalói oldalról nem jelentkezett ilyen követelés.

A javadalmazás változó, azaz teljesítménytől függő összetevőinek kifizetésére vonatkozó kritériumokat a Társaság következetesen a Társaság érdekeit figyelembe véve alkalmazta. A mérhető kritériumok teljesülésének mérésekor a Társaság a teljesülés százalékos arányát vette figyelembe. Nem mérhető kritériumok teljesítésének a Társaság azt tekintette, ha az adott kritérium maradéktalanul teljesítésre került.

¹⁹ Dr. Gulácsi Gábor (2022. április 30-ig gazdasági vezérigazgató-helyettes, 2022. május 1-től gazdasági szaktanácsadó).

5. JUTTATOTT VAGY FELKÍNÁLT RÉSZVÉNYEK ÉS RÉSZVÉNYOPCIÓK

A Munkavállalói Résztulajdonosi Programon (MRP) keresztüli részvényalapú juttatások, de a juttatás kifizetése készpénzben történik, így az MRP programon keresztül nem történik részvényátadás. Az egyes MRP Javadalmazási politikák kétéves megszolgálati időszaka miatt az egyes üzleti évekre egymást átlapolva két MRP Javadalmazási politika fél-fél szakasza vonatkozik A 2021. üzleti évre a III. Javadalmazási politika második szakasza és a IV. Javadalmazási politika első szakasza, míg a 2022. üzleti évre a IV. Javadalmazási politika második szakasza és az V. Javadalmazási politika első szakasza vonatkozott.

2022. során az Igazgatók részére a Társaság nem kínált fel részvényopciókat.

6. ÖSSZEHASONLÍTÓ INFORMÁCIÓK A JAVADALMAZÁS ÉS A TÁRSASÁG TELJESÍTMÉNYÉNEK VÁLTOZÁSÁRÓL

A Richter csoport 2022-ben előre haladt specialty stratégiája végrehajtásában, sikeresen alkalmazkodott a hektikusan alakuló piaci környezethez és – az árfolyam változások kedvező hatásának köszönhetően is 802.755 M Ft árbevétellel (27,3% növekedés 2021-hez képest) továbbá 153.555 M Ft üzemi eredménnyel (13% növekedés 2021-hez képest)²⁰ rekordszintű pénzügyi teljesítményeket ért el.

A javadalmazás- és a Társaság / Richter csoport teljesítmény változásának összehasonlítása a Javadalmazási politika elfogadását követően:

	2022	2021	Változás
A Társasággal munkaviszonyban nem álló Igazgatósági tagok egy főre (FTE-re) jutó éves javadalmazása			
Igazgatósági tagok	8 559 701 Ft	7 695 478 Ft	111%
A Felügyelő bizottság tagjainak éves javadalmazása			
Felügyelő bizottság elnöke	7 944 000 Ft	7 320 000 Ft	109%
Felügyelő bizottság tagjainak egy főre (FTE) jutó éves javadalmazása	5 728 800 Ft	5 200 273 Ft	110%
A Társasággal munkaviszonyban álló Igazgatósági tagok éves javadalmazása			
Orbán Gábor	262 751 878 Ft	257 286 559 Ft	102%
Bogsch Erik	119 294 678 Ft	120 070 566 Ft	99% ²¹
Dr. Gulácsi Gábor	28 372 555 Ft	116 691 320 Ft	24% ²²

²⁰ A 2022. december 23-án kihirdetett, az extraprofit adókról szóló 197/2022. (VI. 4.) Kormányrendelet módosításáról rendelkező 582/2022. (XII. 23.) Kormányrendelet alapján a gyógyszergyártó vállalatok különadó megállapítására, bevallására és megfizetésére kötelezettek, nettó árbevételük alapján, 2022. és 2023. adóévre vonatkozóan. E különadó hatása nélkül 2022-ben 181.415 M Ft üzleti eredményt ért el a Vállalat, amely 33.5 %-kal haladja meg az előző évit.

²¹ A csökkenés oka az Igazgató tisztségének évközi változása: 2022. november 14-ig Kereskedelemért, nemzetközi és kormányzati kapcsolatokért felelős főigazgató; 2022. november 15-től Tanácsadó.

²² A csökkenés oka az Igazgató tisztségének évközi változása: 2022. április 30-ig Vezérigazgató-helyettes, 2022. május 1-től Gazdasági szaktanácsadó.

A Társaság kiemelt éves teljesítmény mutatói			
Gyógyszergyártás árbevétele	656.343 MFt	505.019 MFt	130%
Konszolidált üzleti eredmény	153.555 MFt	135.832 MFt	113%
Kiemelt specializált termékek részaránya a gyógyszergyártás árbevételeiben	61,4%	57,4%	+ 4 százalékpont
A munkavállalók éves javadalmazásának (személyi jellegű ráfordítás) átlaga			
Richter Gedeon Nyrt. munkavállalók	14 165 834 Ft	12 781 438 Ft	111%
Richter csoport munkavállalói	14 002 280Ft	11 437 760 Ft	122%

A Richter csoport javadalmazási rendszere jól szolgálta a kiemelkedő teljesítmények elérését, azonban a 2022-es évet követően 2023-ban tovább emelkedő infláció várhatóan javadalmazási feszültségekkel terheli a 2023-as üzleti évet.

A 2021. évre vonatkozó Javadalmazási jelentést a Társaság a közgyűlési előterjesztések részeként közzétette és a 2022. április 12-én megtartott éves rendes közgyűlés elé véleménynyilvánító szavazás végett beterjesztette. Az éves rendes közgyűlés a Társaság 2021. évről készített Javadalmazási jelentését megtárgyalta és 60,23%-os szavazati aránnyal elfogadta. A Javadalmazási jelentés elfogadását nem támogató részvényesektől a Társaság visszajelzést kért és a beérkezett észrevételeket figyelembe véve a 2022. évről készített Javadalmazási jelentés során a jelentést tartalmában számottevően kibővítette.

A Társaság az Amerikai Egyesült Államok béli részvényesek információs igényeinek teljesítése céljából az alábbiakban az ún. CEO pay ratio-t is közzéteszi.

2022	2021
Csoportszintű kalkulált medián személyi ráfordítás (Ft)	
12 129 289 Ft	9 056 129 Ft
CEO pay ratio:²³	
21,66	28,41

²³ Vezérigazgatói éves javadalmazása / Richter csoport vezérigazgató nélküli összes munkavállalójának medián éves javadalmazása.

	2022.	2021.
Richter Gedeon Nyrt. összbér átlaga (Ft)	9 630 714	8 486 000
Richter Gedeon Nyrt. összbér mediánja (Ft)	8 342 478	6 719 000
Richter Gedeon Nyrt. medián aránya az átlaghoz képest (%)	86,6%	79,2%
Csoportszintű személyi jellegű ráfordítások CEO nélkül (e Ft)	165 664 270	143 240 852
Csoportszintű átlaglétszám (fő)	11 850	12 546
Csoportszintű átlag személyi jellegű ráfordítás (Ft)	14 002 280	11 437 760
Csoportszintű kalkulált medián személyi ráfordítás (Ft)	12 129 289	9 056 129
CEO javadalmazása (Ft)	262 751 878	257 286 559
Kalkuláció: CEO pay ratio	21,66	28,41

7. ÖSSZEFOGLALÁS

A 2022. üzleti évben a Társaságnál a Javadalmazási politika végrehajtása teljes mértékben az 2021. évtől kezdődően alkalmazandó elfogadott Javadalmazási politika előírásaival összhangban történt. A Társaság a Javadalmazási politikától eltérést nem alkalmazott, és változó javadalmazás visszakövetelésére vonatkozó lehetőség alkalmazása nem merült fel.

A Javadalmazási politika azon célja, hogy a Társaság legfőbb szintű vezetőinek teljesítményét ösztönözze a Társaság által kitűzött célok elérése, valamint a Társaság eredményes működése érdekében, a Társaság megítélése szerint a 2022. évben megvalósult.

Kelt: Budapest, 2023. március 9.

8. ZÁRADÉK

A jelentés a Richter Gedeon Nyrt. Igazgatóságának 2023. március 9. napján tartott ülésén került megtárgyalásra és az Igazgatóság a 47/2023. számú határozattal hagyta jóvá a jelentés közgyűlés elé terjesztését - a Ptk. 3:268. § (3) bekezdése szerint - véleménynyilvánító szavazás céljából.

13. sz. napirendi pont

Az Alapszabály módosítása

ELŐTERJESZTÉS
a Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Működő Rt.
Alapszabályának módosítására
2023. március

Előterjesztés az Alapszabály 7.12 pontjának törléséhez:

„7.12 [\(a 2023.04. 25-i közgyűlési határozat alapján törölve\)](#)

~~Határozatok bírósági felülvizsgálata:~~

~~A Társaság bármely részvényese, a Társaság Igazgatóságának bármely tagja és Felügyelő Bizottságának bármely tagja kérheti a bíróságtól a Társaság szervei által hozott határozatok hatályon kívül helyezését arra hivatkozással, hogy a határozat jogszabálysértő vagy az Alapszabály rendelkezéseibe ütközik.~~

~~A jogsértő határozat hatályon kívül helyezése iránti pert attól az időponttól számított harminc napon belül lehet indítani a jogi személy ellen, amikor a jogosult a határozatról tudomást szerzett vagy a határozatról tudomást szerezhette volna. A határozat meghozatalától számított egyéves jogvesztő határidő elteltével per nem indítható. (Ptk. 3: 35-37. §§)~~

~~Nem illeti meg a keresetindítási jog azt, aki szavazatával a határozat meghozatalához maga is hozzájárult, kivéve, ha tévedés, megtévesztés vagy jogellenes fenyegetés miatt szavazott a határozat mellett.”~~

Indokolás:

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben („Ptk.”) 2023. július 1-től (tehát csak a közgyűlés után) változnak a társasági határozatok bírósági felülvizsgálatára vonatkozó szabályok. A fentiek alapján 2023. július 1-től az Alapszabály 7.12 pontjában szereplő szabályok részben pontatlanná válnak. Úgy látjuk, hogy az Alapszabály 7.12 pontjában szereplő szabályozás érdemben nem tér el a jelenlegi törvényi szabályozástól, így az Alapszabályban való szerepeltetése nem jár előnnyel a Társaság számára. Mindemellett a Ptk. 3:4. § (3) bekezdés b) pont szerint az Alapszabályban sem lehet eltérni a Ptk.-ban foglaltaktól, ha az eltérés a tagok kisebbségének jogait nyilvánvalóan sérti, vagy a jogi személyek törvényes működése feletti felügyelet érvényesülését akadályozza. A határozatok felülvizsgálatára vonatkozó keretek szűkítése ilyen lehetne. Ezért azt javasoljuk, hogy az ellentmondások elkerülése érdekében a Közgyűlés törölje (helyezze hatályon kívül) az Alapszabály 7.12. pontját.

Előterjesztés az Alapszabály 11.2 pontjának módosításához:

“11.2 A Társaság minden üzleti év ~~ötödik~~ **negyedik** hónap utolsó napjáig évi rendes közgyűlést tart, amelynek tárgya (az esetleges egyéb napirendi pontok mellett) az alábbi: (...)”

Indokolás:

Az Alapszabályban jelenleg szereplő (öt hónapos) határidő tágabb, mint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 153. §-ának (3) bekezdésében és a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 54. § (4) bekezdésében a nyilvános kibocsátók számára az éves beszámoló letétbe helyezésére ill. az éves jelentés közzétételére előírt négy hónapos határidő. A koherencia érdekében célszerű összhangba hozni az Alapszabályt a hatályos jogszabályokkal

RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR
NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RT.

ALAPSZABÁLY

(A közgyűlés által 2023. április 25-én elfogadott, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

törölt: 2

törölt: 12

törölt: 2

törölt: 12

RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ALAPSZABÁLY

A jelen okirat a több mint százéves múlttal rendelkező, gyógyszeripari termékek kutatás-fejlesztését, gyártását és értékesítését számos leányvállalat, közös vezetésű és társult vállalat támogatásával végző, közepméretű, a közép-kelet európai régióban vezető, a nyugat-európai térségben jelenlétét erősítő multinacionális gyógyszeripari csoportot ("Richter Csoport") irányító Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Működő Rt. ("Társaság") alapszabálya ("Alapszabály"), amely a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) alapján került egységes szerkezetbe foglalásra az alábbiak szerint:

(1) A TÁRSASÁG CÉGNEVE: Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Működő Rt.

A cég megjelölésére, annak elnevezése helyett használt címszó: Richter Gedeon Nyrt.

A cégnév idegen nyelven:

angolul:	Chemical Works of Gedeon Richter Plc.
rövidítve:	Gedeon Richter Plc.
németül:	Chemische Fabrik Gedeon Richter Offene AG.
rövidítve:	Gedeon Richter AG.
franciául:	Fabrique de Produits Chimiques Gedeon Richter S.A.
rövidítve:	Gedeon Richter S.A.
oroszul:	Otkritoje A.O Chimiceszkij Zavod Gedeon Richter
rövidítve:	Gedeon Richter O.A.O.
spanyolul:	Fábrica de Productos Quimicos Gedeon Richter S.A.
rövidítve:	Gedeon Richter S.A.

(2) A TÁRSASÁG SZÉKHELYE: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.

A Társaság fióktelepei:

2510 Dorog, Esztergomi út 27.
4031 Debrecen, Richter Gedeon u. 20.
4031 Debrecen, Kígyóhagyma u.8.
6720 Szeged, Eötvös u. 6.
7673 Kővágószőlős, 505/2 hrsz.

(3) A Társaság a Kőbányai Gyógyszerárugyár általános jogutóda.

(4) A Társaságot az alapítók határozatlan időre alapítják.

A Társaság a tevékenységét a megalakulása napján kezdi meg.

(5) A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖRE (TEÁOR '08):

A Társaság fő tevékenysége:

21.20 Gyógyszerkészítmény gyártása

törölt: 2

törölt: 12

A Társaság egyéb tevékenységei:

10.86	Homogenizált, diétás étel gyártása
10.89	M.n.s. egyéb élelmiszer gyártása
17.22	Háztartási, egészségügyi papírtermék gyártása
20.13	Szervetlen vegyi alapanyag gyártása
20.14	Szerves vegyi alapanyag gyártása
20.20	Mezőgazdasági vegyi termék gyártása
20.42	Testápolási cikk gyártása
20.59	Máshová nem sorolt egyéb vegyi termék gyártása
21.10	Gyógyszeralapanyag-gyártás
26.60	Elektronikus orvosi berendezés gyártása
32.50	Orvosi eszköz gyártása
35.11	Villamosenergia-termelés
35.12	Villamosenergia-szállítás
35.13	Villamosenergia-elosztás
35.14	Villamosenergia-kereskedelem
35.21	Gázgyártás
35.22	Gázelosztás
35.23	Gázkereskedelem
35.30	Gőzellátás, légkondicionálás
36.00	Víztermelés, -kezelés, -ellátás
37.00	Szennyvíz gyűjtése, kezelése
38.11	Nem veszélyes hulladék gyűjtése
38.12	Veszélyes hulladék gyűjtése
38.21	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
38.22	Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
38.32	Hulladék újrahasznosítás
39.00	Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés
41.10	Építéletépítési projekt szervezése
46.19	Vegyes termékkörű ügynöki nagykereskedelem
46.38	Egyéb élelmiszer nagykereskedelme
46.44	Porcelán-, üvegáru, tisztítószer- nagykereskedelem
46.45	Illatszert nagykereskedelme
46.46	Gyógyszer, gyógyászati termék nagykereskedelme
46.47	Bútor szőnyeg, világítóberendezés nagykereskedelme
46.49	Egyéb háztartási cikk nagykereskedelme m.n.s.
46.52	Elektronikus, híradás-technikai berendezés és alkatrészei nagykereskedelme
46.69	Egyéb m.n. s. gép, berendezés nagykereskedelme
46.73	Fa-, építőanyag-, szaniteráru- nagykereskedelem
46.75	Vegyi áru nagykereskedelme
46.76	Egyéb termelési célú termék nagykereskedelme
46.90	Vegyestermékkörű nagykereskedelem
47.41	Számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme
47.42	Telekommunikációs termék kiskereskedelme
47.53	Takaró, szőnyeg, fal-, padlóburkoló kiskereskedelme
47.59	Bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelme
47.73	Gyógyszer kiskereskedelem
47.78	Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
49.20	Vasúti áruszállítás
49.41	Közúti áruszállítás
52.10	Raktározás, tárolás
52.21	Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
52.24	Rakománykezelés
55.20	Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
55.90	Egyéb szálláshely-szolgáltatás
56.21	Rendezvényi étkeztetés
56.29	Egyéb vendéglátás
64.20	Vagyonkezelés (holding)
64.30	Befektetési alapok és hasonló
64.99	Máshová nem sorolt egyéb pénzügyi közvetítés
68.10	Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
68.20	Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
68.32	Ingatlankezelés
69.20	Számviteli ,könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
70.10	Üzletvezetés
70.21	PR, kommunikáció

törölt: 2

törölt: 12

70.22	Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
71.12	Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
71.20	Műszaki vizsgálat, elemzés
72.11	Biotechnológiai kutatás, fejlesztés
72.19	Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
72.20	Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
74.90	M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
77.12	Gépjármű kölcsönzés (3,5 tonna fölött)
77.32	Építőipari gép kölcsönzése
77.33	Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)
77.39	Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
77.40	Immateriális javak kölcsönzése
81.10	Építményüzemeltetés
81.29	Egyéb takarítás
82.30	Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
82.92	Csomagolás
82.99	M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
85.10	Iskolai előkészítő oktatás
85.51	Sport, szabadidős képzés
86.21	Általános járóbeteg-ellátás
86.22	Szakorvosi járóbeteg-ellátás
91.01	Könyvtári, levéltári tevékenység
96.01	Textil, szőrme mosása, tisztítása

(6) A TÁRSASÁG ALAPTŐKÉJE (JEGYZETT TŐKÉJE)

- 6.1 A Társaság alaptőkéje (jegyzett tőkéje): **18.637.486.000 Ft** azaz tizennyolcmilliárd-hatszázharminchétmillió-négyszáznyolcvanhatezer forint, amelyből 6.147.486.000 Ft pénzbeli hozzájárulás és 12.490.000.000 Ft nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás (apport).

A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás a Kőbányai Gyógyszerárugyár átalakulási tervében megállapított vállalati vagyontól (11.390.000.000 Ft) és a Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt. 100.000.000 Ft értékben megállapított apportjából tevődik össze.

- 6.2 A Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt. alapításkori apportja az Rt. 100.000.000 Ft összegű vagyoni értékű joga. Az alapítók a Társaság alaptőkéjéből az apport értékét a fenti értéken fogadják el.

A Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt. engedélyezi az új Társaság részére a "Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt." névnek cégnévként való térítésmentes használatát.

- 6.3 (1993. 09. 28.-i közgyűlési határozat alapján törölve)

(7) RÉSZVÉNYEK ÉS RÉSZVÉNYESI JOGOK

- 7.1 A Társaság alaptőkéje:

186.374.860 db, azaz egyszáznyolcvanhatmillió-háromszázhetvennégyezer-nyolcszázhatvan darab, egyenként 100 Ft azaz száz forint névértékű dematerializált **névre szóló törzsrészcsekkre** oszlik.

- 7.2 A részvények átvétele a Társaság alapításakor:

- 7.2.1 A Társaság zártkörű alapítással jött létre, amelynek során a Társaság alapítói az Alapszabály és az Alapítói Okirat aláírásával a Társaság alapításkori teljes alaptőkéjét (12.417.500.000 Ft) rendelkezésre bocsátották és az ennek megfelelően kibocsátásra került valamennyi részvényt az 1989. évi XIII. törvényben és az átalakulási tervben rögzítettek szerint az alábbi arányban vették át:

Magyar Állam - Állami Vagyonügynökség
Magyar Állam - Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt.

11.390.000.000 Ft
100.000.000 Ft

törölt: 2

törölt: 12

Magyar Hitel Bank Rt.	917.500.000 Ft
Pharma Haupt GmbH	10.000.000 Ft

- 7.2.2 A közgyűlés 1/1991. sz. határozata alapján a Társaság alaptőkéen felüli vagyonából 806.474.000 Ft-ot alaptőkésített és ennek során 63.950 db 1.000 Ft névértékű bemutatóra szóló törzsrészcénynt és 742.524 db névre szóló 1.000 Ft névértékű elsőbbségi részvcénynt bocsátott ki.
- 7.2.3 A közgyűlés 26/1994. 09. 28. sz. határozata alapján a Társaság az alaptőkéjét 4.413.512.000 Ft-tal felemelte és ennek során 4.413.512 db egyenként 1.000 Ft névértékű névre szóló törzsrészcénynt bocsátott ki, majd pedig a 27/1994. 09. 28. sz. közgyűlési határozat alapján a korábban kibocsátott 63.950 db egyenként 1.000 Ft névértékű bemutatóra szóló részvcénynt 1:1 arányban egyenként 1.000 Ft névértékű névre szóló részvcénynekké alakította át.
- 7.2.4 A közgyűlés a részvcényes kérelme és a 19/1995. 04. 27. sz. határozata alapján a Társaság 1 db névre szóló elsőbbségi részvcénynt 1 db névre szóló törzsrészcénynyé alakított át.
- 7.2.5 A közgyűlés a részvcényes kérelme és a 13/1996. 05. 03. és 14/1996. 05. 03. számú határozatai alapján a Társaság 517.139 db névre szóló elsőbbségi részvcénynt 517.139 db névre szóló törzsrészcénynyé alakított át.
- 7.2.6 A közgyűlés a részvcényes kérelme és a 11/1997. 04. 29. és a 12/1997. 04. 29. sz. közgyűlési határozatok alapján a Társaság 171.413 db névre szóló elsőbbségi részvcénynt 171.413 db névre szóló törzsrészcénynyé alakított át.
- 7.2.7 A Társaság az 1997. május 28-án tartott rendkívüli közgyűlés 7/1997. 05. 28. sz. határozata alapján az alaptőkéjét további 1.000.000.000 Ft-tal felemelte 18.637.486.000 Ft-ra és ennek során 1.000.000 db, egyenként 1.000 Ft névértékű névre szóló törzsrészcénynt bocsátott ki.
- 7.2.8 A közgyűlés a részvcényes kérelme és a 11/1998. 04. 28. és a 12/1998. 04. 28. sz. közgyűlési határozatok alapján a Társaság 16.327 db névre szóló elsőbbségi részvcénynt 16.327 db névre szóló törzsrészcénynyé alakított át.
- 7.2.9 A közgyűlés a részvcényes kérelme és a 11/1999. 04. 28. és a 12/1999. 04. 28. sz. közgyűlési határozatok alapján a Társaság 3.498 db névre szóló elsőbbségi részvcénynt 3.498 db névre szóló törzsrészcénynyé alakított át.
- 7.2.10 A közgyűlés a részvcényes kérelme és a 9/2000. 04. 26. és 10/2000. 04. 26. sz. közgyűlési határozatok alapján a Társaság 16.987 db névre szóló elsőbbségi részvcénynt 16.987 db névre szóló törzsrészcénynyé alakított át.
- 7.2.11 A közgyűlés a részvcényes kérelme és a 9/2001. 04. 26. és 10/2001. 04. 26. sz. közgyűlési határozatok alapján a Társaság 4.066 db névre szóló elsőbbségi részvcénynt 4.066 db névre szóló törzsrészcénynyé alakított át.
- 7.2.12 A közgyűlés a részvcényes kérelme és a 9/2002. 04. 25. és 10/2002. 04. 25. sz. közgyűlési határozatok alapján a Társaság 1.688 db névre szóló elsőbbségi részvcénynt 1.688 db névre szóló törzsrészcénynyé alakított át.
- 7.2.13 A közgyűlés a részvcényes kérelme és a 11/2003. 04. 28. és 12/2003. 04. 28. sz. közgyűlési határozatok alapján a Társaság 1.806 db névre szóló elsőbbségi részvcénynt 1.806 db névre szóló törzsrészcénynyé alakított át.
- 7.2.14 A közgyűlés a 16/2003.04.28. sz. közgyűlési határozat alapján a Társaság névre szóló törzsrészcényneinek dematerializált részvcénynekké történő átalakításáról döntött.

törölt: 2

törölt: 12

- 7.2.15 A közgyűlés a részvényes kérelme és a 12/2004. 04. 28. sz. közgyűlési határozat alapján a Társaság 2.570 db névre szóló elsőbbségi részvényt 2.570 db névre szóló törzsrészvénné alakított át.
- 7.2.16 A közgyűlés a részvényes kérelme és a 14/2005. 04. 27. sz. közgyűlési határozat alapján a Társaság 2.678 db névre szóló elsőbbségi részvényt 2.678 db névre szóló törzsrészvénné alakított át.
- 7.2.17 A közgyűlés a részvényes kérelme és a 12/2006. 04. 26. sz. közgyűlési határozat alapján a Társaság 892 db névre szóló elsőbbségi részvényt 892 db névre szóló törzsrészvénné alakított át.
- 7.2.18 A közgyűlés a 11/2007. 04. 25. sz., 12/2007.04.25. sz. és a 13/2007. 04. 25. sz. közgyűlési határozatok alapján 3.459 db névre szóló elsőbbségi részvényt 3.459 db névre szóló törzsrészvénné alakított át.
- 7.2.19 A közgyűlés a 10/2013.04.25. sz. közgyűlési határozat alapján 18.637.486 db, azaz tizennyolcmillió-hatszázharminchétezer-négyszáznyolcvanhat darab, egyenként 1.000 Ft azaz egyezer forint névértékű dematerializált névre szóló törzsrészvényt a névérték tizedelésével 186.374.860 db, azaz egyszáznyolcvanhatmillió-háromszázhetvennégyezer-nyolcszázhatvan darab, egyenként 100 Ft azaz száz forint névértékű dematerializált névre szóló törzsrészvénné alakított át.
- 7.3 A Társaság törzsrészvényei (ideértve az ideiglenes részvényeket is) dematerializált részvények. (Ptk. 3:214.§ (2))
- 7.4 Egy részvényfajtán, illetve részvényosztályon belül több részvényt sorozat bocsátható ki. Az egy sorozatba tartozó részvények névértéke és előállítási módja nem térhet el egymástól.
- 7.5 (2014. 04. 24-i közgyűlési határozat alapján törölve)
- 7.6 (2007. 04. 25-i közgyűlési határozat alapján törölve.)
- 7.7 Ha a Társaság közgyűlése valamely részvényfajta átalakítását határozza el, az Igazgatóság a Társaság költségére gondoskodik a jogszabályoknak és a központi értéktár szabályzatainak megfelelően a korábbi dematerializált részvényekről kiállított, értékpapírnak nem minősülő okirat érvénytelenítéséről, új okirat kiállításáról és az átalakított részvények értékpapírszámlán történő jóváírásáról.
- 7.8 Alaptőke felemelése esetén a jegyzett részvényekre történő befizetés mértékét és a befizetések határidejét - a Ptk. vonatkozó rendelkezései figyelembevételével - az alaptőke felemelését elrendelő határozatban kell megállapítani.
- 7.9 Ha a részvényes a vállalt hozzájárulását a meghatározott időpontig nem teljesíti, az Igazgatóság 30 napos határidő kitézésével felhívja a teljesítésre. A felhívásban utalni kell arra, hogy a teljesítés elmulasztása a mulasztással érintett részvények tekintetében a határidő lejáratát követő napon a részvényesi jogviszony megszűnését eredményezi. A harminc napos határidő eredménytelen eltelté esetén a mulasztással érintett részvények tekintetében a részvényesi jogviszony a határidő lejáratát követő napon megszűnik. Erről a Társaság ügyvezetése a részvényest írásban értesíti. (Ptk.3:98. §(2))
- 7.10 (2007.04. 25-i közgyűlési határozat alapján törölve)
- 7.11 A részvényest megillető jogok:
- 7.11.1 A részvényesnek joga van a felosztható és a közgyűlés által felosztani rendelt eredményből a

részvényei névértékére jutó arányos hányadra (osztalékhoz való jog) azzal, hogy a saját részvényre eső osztalékot az osztalékra jogosult részvényeseket megillető részesedésként kell - részvényeik névértékének arányában - számításba venni. (Ptk. 3:225. §) Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az Igazgatóság által meghatározott és az osztalékfizetésre vonatkozó közleményben meghirdetett fordulónapon az osztalékfizetésre vonatkozóan elkészített tulajdonosi megfeleltetés eredményeként a részvénykönyvbe bejegyzésre került. Az Igazgatóság által meghatározott, az osztalékfizetésre való jogosultság szempontjából releváns időpont az osztalékfizetésről döntő közgyűlés időpontjától eltérhet.

- 7.11.2 A Társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a részvényes jogosult - az általa a részvényekre ténylegesen teljesített befizetések, illetve nem pénzbeli vagyoni hozzájárulások alapján - a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon részvényei névértékének a Társaság alaptőkéjével arányos részére (likvidációs hányadhoz való jog).
- 7.11.3 Minden részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, a Ptk.-ban megszabott keretek között felvilágosítást kérni, észrevételt és indítványt tenni. A szavazati joggal rendelkező részvényes jogosult szavazni.
- 7.11.4 A közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az Igazgatóság köteles minden részvényesnek a napirendi pont tárgyalásához a szükséges tájékoztatást megadni, úgy, hogy a részvényes - a közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal benyújtott írásbeli kérelmére - a szükséges felvilágosítást legkésőbb a közgyűlés napja előtt három nappal megkapja.

Az Igazgatóság – a részvényes kérelmére – köteles a Társaságra vonatkozó iratokba és nyilvántartásokba betekintést biztosítani.

A felvilágosítást és az iratok betekintést az Igazgatóság a részvényes által tett írásbeli titoktartási nyilatkozat tételéhez kötheti. Az Igazgatóság megtagadhatja a tájékoztatást és az iratokba való betekintést, ha ez a Társaság üzleti titkát sértené, ha a részvényes a jogát visszaélészerűen gyakorolja, vagy felhívás ellenére nem tesz titoktartási nyilatkozatot. Ha a részvényes a felvilágosítás megtagadását indokolatlannak tartja, a nyilvántartó bíróságtól kérheti a Társaság kötelezését a tájékoztatás megadására és az iratbetekintést biztosítására. (Ptk. 3:23.§ és 3:258. §)

7.11.5 (2005.04. 27.-i közgyűlési határozat alapján törölve és beillesztve a 11.4 pontba.)

7.11.6 (2005.04. 27.-i közgyűlési határozat alapján törölve és beillesztve a 11.5.3 pontba.)

7.12 (a 2023.04. 25-i közgyűlési határozat alapján törölve)

7.13 A Közgyűlés olyan határozata, amely a Társaság működési formájának zártkörűvé történő megváltoztatására irányul a részvények tőzsdéről történő kivezetésével válik hatályossá. (Ptk. 3:211. § (3))

7.14 Egyes részvényesek kötelezettségei:

7.14.1 A Társaság részvényese sem Magyarországon, sem külföldön nem hozhat létre és nem kezelhet illetve nem tarthat fenn a Társaság részvényeivel vagy a Társaság részvényeivé átalakítható más értékpapírokkal kapcsolatban semmiféle letéti rendszert, továbbá ilyennek a fenntartását nem engedélyezheti, kivéve ha a befektetőkkel vagy a letéti rendszer más résztvevőivel szemben a jelen Alapszabály 9. és 13. pontjaiban foglalt rendelkezésekkel lényegében azonos célú és hatású követelmények kerülnek kikötésre a letéti rendszerre vonatkozó szerződésben, a feltételekben vagy bármely olyan dokumentumban, amely a letéti rendszerrel kapcsolatban rendelkezéseket tartalmaz.

törölt: 2

törölt: 12

törölt: Határozatok bírósági felülvizsgálata:¶

¶ A Társaság bármely részvényese, a Társaság Igazgatóságának bármely tagja és Felügyelő Bizottságának bármely tagja kérheti a bíróságtól a Társaság szervei által hozott határozatok hatályon kívül helyezését arra hivatkozással, hogy a határozat jogszabálysértő vagy az Alapszabály rendelkezéseibe ütközik.¶

¶ A jogsértő határozat hatályon kívül helyezése iránti pert attól az időponttól számított harminc napon belül lehet indítani a jogi személy ellen, amikor a jogosult a határozatról tudomást szerzett vagy a határozatról tudomást szerezhette volna. A határozat meghozatalától számított egyéves jogvesztő határidő elteltével per nem indítható. (Ptk. 3: 35-37. §§) ¶

¶ Nem illet meg a keresetindítási jog azt, aki szavazatával a határozat meghozatalához maga is hozzájárult, kivéve, ha tévedés, megtévesztés vagy jogellenes fenyegetés miatt szavazott a határozat mellett.

törölt: 2

törölt: 12

7.14.2 A jelen Alapszabály alkalmazásában a "letéti rendszer" kifejezés magában foglalja mindazon szerződéses konstrukciót, amely valamely gazdasági társaság részvényeinek vagy részvénné átalakítható értékpapírjainak oly módon történő tulajdonban tartására vonatkozik, amely szerint egy letéteményes vagy más személy (elnevezésétől függetlenül) kerül az érintett gazdasági társaság részvénykönyvében részvényesként bejegyzésre olyan módon, hogy a szerződéses konstrukcióban résztvevő befektetők az összesített részvénytulajdon eszmei jogosultjaivá válnak vagy olyan értékpapírokat vagy igazolásokat kapnak, amelyek a letéteményes vagy más személy tulajdonában álló részvények illetve részvénné átalakítható értékpapírok tekintetében fennálló jogait igazolják. Az Alapszabály előírhatja, hogy a 9. és 13. pontjában foglalt rendelkezések vagy azok egy része a letéteményesre vagy a részvényeket tulajdonában tartó más személyre nem kötelezőek, azzal a feltétellel azonban, hogy ezen letéteményes vagy más személy a jelen Alapszabály 7.14.1 pontjában foglalt rendelkezéseket minden esetben köteles betartani.

(8) RÉSZVÉNYKÖNYV

- 8.1 A Társaság részvényeseiről - ideértve az ideiglenes részvény tulajdonosát is - a Társaság Igazgatósága Részvénykönyvet vezet. A Társaság Igazgatósága a Részvénykönyv vezetésére elszámolóháznak, központi értéktárnak, befektetési vállalkozásnak, pénzügyi intézménynek, ügyvédnek, vagy (a választott könyvvizsgáló kivételével) könyvvizsgálónak megbízást adhat. A megbízás tényét, a megbízott adatait a Céglapjában és a Társaság honlapján közzé kell tenni. A Részvénykönyv nyilvántartja a részvényes, illetve a részvényesi meghatalmazott (a továbbiakban együtt: részvényes) - közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő - nevét (cégét) és lakóhelyét (székhelyét), részvénytulajdonosként a részvényes részvényeinek, ideiglenes részvényeinek darabszámát, tulajdoni részesedésének mértékét, valamint egyéb, törvényben és az Alapszabály 9.3 pontjában meghatározott adatokat. (Ptk. 3:245.§)
- 8.2 Akire vonatkozóan a részvénykönyv fennálló vagy törölt adatot tartalmaz, az a Részvénykönyvbe betekinthet és annak rá vonatkozó részéről a Részvénykönyv vezetőjétől másolatot igényelhet, amelyet a Részvénykönyv vezetője öt napon belül teljesíteni köteles. Az így készített első másolatot (digitális adathordozó esetén kivonatot) térítésmentesen, az esetleges további másolatokat a részvényes költségére bocsátja ki a Társaság. Harmadik személy - a személyiségi jogok védelmére és az adatvédelemre vonatkozó jogszabályok keretei között - a Részvénykönyvbe betekinthet. (Ptk. 3:247.§) A részvénykönyvbe való betekintés során a Társaság tájékoztatja a betekintőt, ha a részvénykönyv vezetésére tulajdonosi megfeleltetést kezdeményezett. A betekintésre vonatkozó információkat a Társaság a honlapján közzéteszi.
- 8.3 A részvényes értékpapírszámla-vezetője a részvénynek az értékpapírszámlán történt jóváírását követő két munkanapon belül benyújtja a részvénykönyv vezetőjének a részvényes bejegyzésére irányuló kérelmet, kivéve, ha részvényes a bejegyzés megtiltásáról kifejezetten rendelkezett, vagy a bejelentésre nem jogosította fel az értékpapírszámla-vezetőt. A Részvénykönyv vezetője akkor tagadhatja meg a részvényes bejegyzési kérelmének teljesítését, ha a részvényes a részvényét jogszabálynak vagy az Alapszabálynak a részvény átruházására vonatkozó szabályait sértő módon szerezte meg. A bejegyzett részvényt kérelme alapján törölni kell a Részvénykönyvből. (Ptk. 3:246.§(2)-(3))
- 8.4 A részvényesi jogok gyakorlásához a jogosultság megállapítására tulajdonosi megfeleltetés útján kerül sor. A részvényesi jogok gyakorlásához nincs szükség tulajdonosi igazolásra. (Ptk. 3:254. § (6), 3:248.§) A részvénykönyvi bejegyzés időpontjának a tulajdonosi megfeleltetés időpontjával megegyező időpontot kell tekinteni.

(9) RÉSZVÉNYEK ÁTRUHÁZÁSA

A. Általános rendelkezések

törölt: 2

törölt: 12

- 9.1 A Társaság részvényeinek megszerzésére és átruházására az átruházó értékpapírszámlájának megterhelése és az új részvényes értékpapírszámláján a dematerializált részvény jóváírása útján kerülhet sor. A részvény tulajdonosának annak az értékpapírszámlának a jogosultját kell tekinteni, amelyiken a részvényt nyilvántartják. (Ptk. 6:577-578. §).
- 9.2 A részvényes a részvénytársasággal szemben részvényesi jogait akkor gyakorolhatja, ha őt a részvénykönyvbe bejegyezték. (Ptk. 3:246. § (1))

B. Részvénykönyvi bejegyzés

- 9.3 Abban az esetben, ha valamely személynek a Tőkepiaci tv. szerint bejelentési kötelezettsége van, a Társaság abban az esetben teljesíti a részvény megszerzője, a részvényesi meghatalmazott, közös tulajdonban álló értékpapír esetén a közös képviselő Részvénykönyvbe történő bejegyzése tárgyában előterjesztett kérelmet, ha igazolásra kerül a részvénytörzsrész Felügyelet felé történő bejelentésének és közzétételének megtörténte, továbbá ha benyújtásra kerül az Igazgatóság részére az Igazgatóság megítélése szerint szükséges és elfogadható tájékoztatás (a) a részvény megszerzésének körülményeiről, (b) a részvény megszerzőjének személyéről (természetes személy részvényesek esetén) illetve jogállásáról és tulajdonosi szerkezetéről (jogi személyek vagy más nem természetes személyek esetén). A tájékoztatási kötelezettség körében legalább az alábbi okiratokat kell az Igazgatóság részére benyújtani:

- (i) nem természetes személy részvényesek esetében hiteles cégkivonat vagy más ezzel egyenértékű hivatalos okirat, amely igazolja a részvényes jogszerű létét és tulajdonosi szerkezetét,
- (ii) a részvényes nyilatkozatát, amely igazolja, hogy (a) a részvényes a Részvénykönyvbe bejegyzendő részvény tényleges tulajdonosa, (b) a részvény tekintetében nincs a szavazati jogok gyakorlását érintő megállapodás, és (c) amely nyilatkozat nem természetes személy részvényesek esetében a Társaság számára kielégítően részletes információt tartalmaz a részvényes azon saját részvényeseinek, tagjainak illetve bármely más érdekeltséggel rendelkezőnek nevéről, székhelyéről és tulajdonosi szerkezetére vonatkozóan, akik ezen részvényes alaptőkéjének vagy szavazatainak 20 (húsz) vagy ennél több százalékával rendelkeznek ezen részvényes köz(tag)gyűlésén. A részvényes társaságában a szavazatok legalább 20 százalékával rendelkező tagról is be kell nyújtani az Igazgatóság részére a tag hiteles cégkivonatát, vagy más ezzel egyenértékű hivatalos okiratot, továbbá a tájékoztatási kötelezettség az ezen társaságban legalább 20 százalékos részesedéssel, illetve szavazati joggal rendelkező tagokra is vonatkozik;
- (iii) a részvényes nyilatkozatát, amely szerint a részvényes kötelezettséget vállal arra, hogy a Társaság Igazgatóságát késedelem nélkül értesíti a Részvénykönyvbe történő bejegyzés iránti első kérelem benyújtását követően a részvény tekintetében a szavazati jogok gyakorlását érintő bármely megállapodás megkötéséről;
- (iv) nyilatkozatot arról, hogy a részvényes az Igazgatóságot a saját tulajdonosi struktúrájában bekövetkező mindennemű változásról késedelem nélkül tájékoztatja, feltéve, hogy a változás azt eredményezi, hogy valamely tagja vagy részvényese - közvetlenül vagy közvetve - az alaptőke vagy a szavazati jogok legalább 20%-át (húsz százalék) megszerzi, vagy egyébként ellenőrzi.

A részvénykönyvi bejegyzés iránti kérelemnek minden esetben tartalmaznia kell a részvényes kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a részvénykönyvi bejegyzés törlésre kerüljön, ha az általa adott nyilatkozat - akár a kérelmezéskor, akár később - lényegesen valótlan, csalárdnak vagy félrevezetőnek bizonyul.

törölt: 2

törölt: 12

- 9.4 (2003. 04. 28.-i közgyűlési határozat alapján a törzsrészesvények dematerializációjára tekintettel törölve)
- 9.5 (2003. 04. 28.-i közgyűlési határozat alapján a törzsrészesvények dematerializációjára tekintettel törölve)
- 9.6 A Társaság az értesítéseit a Részvénykönyvbe bejegyzett részvénytulajdonos(ok) vagy részvényesi meghatalmazott - közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő - részére és a Részvénykönyvben feltüntetett címre küldi meg, és nem vállal felelősséget azért, ha a tényleges tulajdoni állapot a Részvénykönyvben feltüntetett állapottól eltér.
- 9.7 (a) A Társaság jogosult megtagadni a részvényes vagy részvényesi meghatalmazott részvénykönyvi bejegyzése iránti kérelem teljesítését, illetve az Igazgatóság - a részvényes hozzájáruló nyilatkozatának hiánya esetén is - jogosult a bejegyzett részvényest vagy részvényesi meghatalmazottat a Részvénykönyvből törölni, ha (i) elmulasztja azoknak a 9.3. pontban meghatározott dokumentumoknak, igazolásoknak és nyilatkozatoknak az átadását, amelyek átadására a jelen Alapszabály szerint köteles, vagy (ii) elmulasztja a Tőkepiaci tv.-ben meghatározott befolyásszerzést bejelenteni és közzétenni, illetve azt nem a Tőkepiaci tv. szerint kötelező, és sikeres nyilvános vételi ajánlati eljárás eredményeképpen szerezte meg, vagy (iii) a kérelem olvashatatlan vagy értelmezhetetlen információt tartalmaz. A lényegesen valótlan, csalárd vagy félrevezető nyilatkozat alapján eszközölt részvénykönyvi bejegyzés semmis és az Igazgatóság által törölhető.
- (b) Nem gyakorolhatja a Társaság vonatkozásában a részvényesi jogait (ideértve különösen, de nem kizárólag a szavazati valamint az osztalékjogot) az, (i) aki részéről a részvény(ek) megszerzése vagy tulajdonban tartása a hatályos jogszabályok rendelkezéseibe ütközik, ideértve a befolyásszerzéssel kapcsolatos bejelentési és közzétételi kötelezettség elmulasztását is, továbbá (ii) akinek a részvénytulajdona a Társaság Részvénykönyvébe nem került bejegyzésre, vagy az a bejegyzést követően törlésre került. Ha az Igazgatóság az igazolások hiánya vagy nem megfelelőse miatt a részvényest törli a Részvénykönyvből, akkor az a közgyűlési határozat, amelynek a meghozatalában a részvényes is részt vett, csak akkor marad érvényes határozat, ha az annak meghozatalához szükséges szavazattöbbség a törölt részvényes szavazata nélkül is megvolt.
- (c) A részvényes mindazon veszteségért és kárért felelősséggel tartozik, amelyeket a Társaságnak vagy bármely más részvényeseknek azáltal okozott, hogy a Részvénykönyvbe történő bejegyzés iránti kérelemmel összefüggésben lényegesen valótlan, csalárd vagy félrevezető információkat, igazolásokat vagy nyilatkozatot adott, vagy a 9. pontban foglalt kötelezettségeit lényegesen megszegte.

C. A befolyásszerzés közzététele és a Társaság tájékoztatása - Értékhatárok

(A 2009.04.28-i éves közgyűlési határozat alapján törölve.)

(10) CÉGJEGYZÉS

Az alábbi személyek jogosultak arra, hogy a Társaság előnyomott, nyomtatott vagy írott cégneve alá a saját nevüket aláírják, és ezzel a Társaságot jogosítsák vagy kötelezzék:

- (a) a Társaság nevében a vezérigazgató **önállóan**,
- (b) az Igazgatóság bármely két tagja **együttesen**,
- (c) az Igazgatóság bármely tagja a Társaságnak egy az Igazgatóság által aláírási joggal felruházott munkavállalójával **együttesen**,
- (d) a Társaságnak az Igazgatóság által aláírási joggal felruházott bármely két munkavállalója **együttesen**.

törölt: 2

törölt: 12

(11) A KÖZGYŰLÉS

11.1 A közgyűlés a Társaság legfőbb szerve, amely a részvényesek összességéből áll.

11.2 A Társaság minden üzleti év ~~negyedik~~ hónap utolsó napjáig évi rendes közgyűlést tart, amelynek tárgya (az esetleges egyéb napirendi pontok mellett) az alábbi:

törölt: ötödik

11.2.1 az Igazgatóság jelentése a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti, előző üzleti évre vonatkozó, konszolidált beszámolójáról;

11.2.2. a Felügyelő Bizottság jelentése a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti, előző üzleti évre vonatkozó, konszolidált beszámolójáról;

11.2.3. a könyvvizsgáló jelentése a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti, előző üzleti évre vonatkozó, konszolidált beszámolójáról;

11.2.4. a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti, előző üzleti évre vonatkozó, konszolidált beszámolójának elfogadása;

11.2.5. az Igazgatóság jelentése a Társaság előző üzleti évre vonatkozó egyedi beszámolójáról; az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról (Ptk. 3:284.§);

11.2.6. a Felügyelő Bizottság jelentése a Társaság előző üzleti évre vonatkozó egyedi beszámolójáról, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatot is;

11.2.7. a könyvvizsgáló jelentése a Társaság előző üzleti évre vonatkozó egyedi beszámolójáról;

11.2.8. a Társaság előző üzleti évre vonatkozó egyedi beszámolójának elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználásáról hozott döntést is;

11.2.9 az Igazgatóság jelentése a felelős társaságirányítási gyakorlatról és arról, hogy a Társaság milyen eltérésekkel alkalmazta a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásait;

11.2.10. a választott tisztségviselők díjazásának megállapítása.

11.3 Az évi rendes közgyűlést az Igazgatóság hívja össze, ha a Ptk. másképp nem rendelkezik. A közgyűlés helyét, idejét és napirendjét a közgyűlés összehívója határozza meg.

11.4 Az Igazgatóság bármikor jogosult, a Ptk., valamint az Alapszabály rendelkezései szerint erre jogosultak kérelmére pedig köteles rendkívüli közgyűlést összehívni. A közgyűlést össze kell hívni, ha azt a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek - az ok és a cél megjelölésével - kéri. (Ptk. 3:103.§ és 3:266.§) A Ptk.-ban meghatározott esetekben a közgyűlést jogosult összehívni a Felügyelő Bizottság illetve a nyilvántartó bíróság.

A könyvvizsgáló a Ptk. 3:38. § (2) bekezdésében meghatározott esetben köteles a közgyűlés összehívását kezdeményezni. Ha a közgyűlés összehívására nem kerül sor, illetve a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló erről a Társaság törvényességi felügyeletét ellátó nyilvántartó bíróságot értesíti.

Ha az alaptőke felemelésével kapcsolatos bírósági eljárás van függőben és a felemelt alaptőkét lejegyzők a lejegyzett részvényekkel kapcsolatos szavazati jogukat a bejegyzés függőben léte miatt még nem gyakorolhatják, közgyűlés csak rendkívüli ok esetén hívható össze. Az ilyen rendkívüli közgyűlés csak a rendkívüli ok által indokolt napirendi kérdésekben tárgyalhat és hozhat döntést.

11.5 A közgyűlés összehívását a közgyűlés kezdő napját legalább 30 nappal megelőzően a Társaság

törölt: 2

törölt: 12

hirdetményeinek közzétételére vonatkozó módon a Társaság honlapján kell közzétenni. A Társaság azokat a részvényeseket, akik ezt kívánják, a közgyűlés összehívásáról elektronikus úton is értesíti. Ha a Társaság részvényeire tett nyilvános vételi ajánlattal kapcsolatos részvényesi állásfoglalás miatt vagy az eredményes, nyilvános vételi ajánlattételi eljárást követően a befolyásszerző kezdeményezésére rendkívüli közgyűlés összehívására kerül sor, a közgyűlést annak kezdőnapját legalább tizenöt nappal megelőzően kell összehívni.

11.5.1 A közgyűlésre az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjainak, valamint a könyvvizsgálónak külön meghívót is kell küldeni.

11.5.2 A közgyűlési hirdetményben (meghívóban) meg kell jelölni a Társaság cégnevét és székhelyét, a közgyűlés helyét, napját, időpontját és a közgyűlés napirendjét, a közgyűlés megtartásának módját, a szavazati jog gyakorlásának az Alapszabályban rögzített feltételeit, valamint a közgyűlés határozatképtelensége esetére megismételt közgyűlés helyét és idejét. A nem határozatképes és a megismételt közgyűlés kezdete között legalább egy óra és legfeljebb huszonegy nap telhet el. A közgyűlési hirdetmény tartalmazza továbbá azt a tájékoztatást, mely szerint közgyűlésén az a részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott vehet részt, akit legkésőbb a közgyűlés kezdőnapját megelőző második munkanapon bejegyezték a részvénykönyvbe (Ptk. 3:273. § (2), a jelen Alapszabály 13.1 pontja), a közgyűlés napirendjének kiegészítésére (Ptk. 3:259. §) vonatkozó jog gyakorlásához a jelen Alapszabályban előírt feltételeket (11.5.3 pont), valamint a közgyűlés napirendjén szereplő előterjesztések és határozati javaslatok eredeti és teljes terjedelmű szövege elérésének időpontjára, helyére és módjára (ideértve a Társaság honlapjának címét is) vonatkozó tájékoztatást. (Ptk. 3:272.§(1))

11.5.3 Ha a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek, legkésőbb a hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül írásban közlik az Igazgatósággal a napirend kiegészítésére vonatkozó - a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő - javaslatukat vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet, a Társaság Igazgatósága köteles a kérést véleményezni, s a kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett határozattervezetekről nyolc napon belül hirdetményt közzétenni. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni. A Társaság Igazgatósága a részvényesek kérését elutasíthatja, ha annak teljesítése jogszabályba ütközne. Ha a Társaság Igazgatósága a részvényesek kérését elutasítja, az Igazgatóság az erre vonatkozó tájékoztatását teszi közzé, az elutasítás indokainak ismertetésével együtt. [Ptk. 3: 259. § alapján]

11.5.4

11.5.5 A meghirdetett napirendi pontok között nem szereplő ügyeket a közgyűlés csak akkor tárgyalhatja meg és ilyen ügyekben a közgyűlés csak akkor hozhat döntést, ha valamennyi részvényes jelen van, és ahhoz egyhangúlag hozzájárul. A napirendet a meghívóban vagy a közgyűlési előterjesztésben olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák. (Ptk. 3:17. § alapján)

11.5.6 A közgyűlési hirdetménynek tartalmaznia kell azt a tájékoztatást, hogy a részvényeseknek a közgyűlési részvételre és szavazásra jogukban áll a 13.4 pont szerint képviselőt állítani. A képviselő lehet nem részvényes is.

11.6 A Társaság a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti, előző üzleti évre vonatkozó, konszolidált beszámolója, továbbá az egyedi beszámolója tervezetének és az Igazgatóság, valamint a Felügyelő Bizottság jelentésének lényeges adatait, az összehívás időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számára (arányára) vonatkozó összesítéseket, ideértve az egyes részvényosztályokra vonatkozó külön összesítéseket valamint a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket,

az azokra vonatkozó felügyelőbizottsági jelentéseket és a határozati javaslatokat, valamint a képviselő útján történő szavazáshoz használandó nyomtatványokat a Társaság honlapján a közgyűlést megelőzően legalább huszonegy nappal nyilvánosságra hozza. (Ptk. 3:258. § (2) és Ptk. 3:272. § (3)).

- 11.7 Azon ügyek kivételével (melyek a 12.1. d/ii és y/i pontokban felsorolt ügyek lehetnek), amelyekben az érvényes határozathozatalhoz a 12.1 pontban meghatározott szavazati arányokból következően magasabb létszám szükséges, a közgyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényesek személyesen vagy képviselő útján a közgyűlésen megjelentek és részvényesi vagy képviselői minőségüket megfelelően igazolták. A közgyűlés egy alkalommal felfüggeszthető. Ha a közgyűlést felfüggesztik, azt harminc napon belül folytatni kell. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell. A határozatképesség szempontjából az tekinthető jelenlevőnek, aki „igen”, „nem” vagy „tartózkodás” szavazatot ad le személyesen vagy képviselője útján. (Ptk. 3:18.§(1) alapján)
- 11.8 Határozatképtelenség esetén a közgyűlést meg kell ismételni a 11.5.2 pontban meghatározottak szerint. A megismételt közgyűlés az eredeti közgyűlés napirendjén szereplő ügyekben - azon ügyek kivételével (mely a 12.1 pontokban felsorolt bármely ügy lehet), amelyekben adott esetben az érvényes határozathozatalhoz a 12.1 pontban meghatározott szavazati arányokból következően magasabb létszám szükséges - határozatképes, ha a Társaság által kibocsátott szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint 20%-át (húsz százalék) képviselő részvényesek személyesen vagy képviselő útján a közgyűlésen megjelentek és részvényesi vagy képviselői minőségüket megfelelően igazolták.
- 11.9 A közgyűlést az Igazgatóság elnöke vagy az Igazgatóság által előzetesen felkért más személy vezeti. A közgyűlés elnökének személyét a közgyűlésnek még a további napirendi pontok érdemi tárgyalása előtt el kell fogadnia, s amíg ez nem történik meg, a közgyűlés a további napirendi pontok tekintetében érdemi döntést nem hozhat.

(12) A KÖZGYŰLÉS HATÁSKÖRE:

- 12.1 A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak az alábbi kérdések:
- (a) az Alapszabály megállapítása és - ha a jelen Alapszabály másként nem rendelkezik - módosítása (a jelenlevők háromnegyedes többsége, de legalább az összes szavazati jogot megtestesítő részvény 20%-a + 1 szavazata, kivéve azokat a kérdéseket, amelyekkel kapcsolatos döntéshozatalhoz az Alapszabály szigorúbb szavazati arányt ír elő);
 - (b) döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról (a jelenlevők kilencven százalékos többsége, de legalább az összes szavazati jogot megtestesítő részvény 45%-a + 1 szavazat), mely döntés a részvények tőzsdéről történő kivételével válik hatályossá (Ptk. 3:211.§(3));
 - (c) a Társaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása (a jelenlevők kilencven százalékos többsége, de legalább az összes szavazati jogot megtestesítő részvény 45%-a + 1 szavazat);
 - (d) (i) az Igazgatóság tagjának, a Felügyelő Bizottság tagjának, az Audit Bizottság tagjának és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásuk megállapítása (a megválasztáshoz és a díjazás megállapításához a jelenlevők egyszerű többsége, de legalább az összes szavazati jogot megtestesítő részvény 20%-a + 1 szavazat; (ii) igazgatósági tag visszahívásához a jelenlevők egyszerű többsége, de legalább az összes szavazati jogot megtestesítő részvény 35%-a + 1 szavazat; (iii) felügyelő bizottsági tag, audit bizottsági tag és a könyvvizsgáló visszahívásához a jelenlevők háromnegyedes többsége, de legalább az összes szavazati jogot megtestesítő részvény 35%-a + 1 szavazat);

törölt: 2

törölt: 12

- (e) a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti, előző üzleti évre vonatkozó, konszolidált beszámoló és az egyedi beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is (jelenlevők egyszerű többsége, de legalább az összes szavazati jogot megtestesítő részvény 20%-a + 1 szavazat);
- (f) döntés - ha az Alapszabály másképp nem rendelkezik - osztalékelőleg fizetéséről (jelenlevők egyszerű többsége, de legalább az összes szavazati jogot megtestesítő részvény 20%-a + 1 szavazat);
- (g) a javadalmazási politikáról való véleménynyilvánító szavazás (annak jelentős változása esetén, de legalább négyévente), valamint előző üzleti évre vonatkozó javadalmazási jelentésről szóló véleménynyilvánító szavazás [Ptk. 3:268. § (2)-(3)]; döntés a felelős társaságirányítási jelentés elfogadásáról (Ptk. 3:289. § (2)); (mindhárom esetben a jelenlevők egyszerű többsége, de legalább az összes szavazati jogot megtestesítő részvény 20%-a + 1 szavazat);
- (h) döntés – jogszabályban meghatározott ügyletek kivételével, – az Igazgatóság részletes előterjesztése alapján pénzügyi segítség nyújtásáról ahhoz, hogy harmadik személy a Társaság részvényeit megszerezze (Ptk. 3:227. § (1)) (a jelenlevők háromnegyedes többsége, de legalább az összes szavazati jogot megtestesítő részvény 20%-a + 1 szavazat);
- (i) az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása (a jelenlevők háromnegyedes többsége, de legalább az összes szavazati jogot megtestesítő részvény 20%-a + 1 szavazat);
- (j) döntés - ha az Alapszabály másképp nem rendelkezik - átváltoztatható, átváltozó vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról (jelenlevők egyszerű többsége, de legalább az összes szavazati jogot megtestesítő részvény 20%-a + 1 szavazat);
- (k) döntés - ha az Alapszabály másképp nem rendelkezik - a saját részvény megszerzéséről, továbbá az Igazgatóság felhatalmazása saját részvény megszerzésére (jelenlevők egyszerű többsége, de legalább az összes szavazati jogot megtestesítő részvény 20%-a + 1 szavazat);
- (l) döntés a Társaság részvényeinek tőzsdei (i) bevezetéséről és (ii) kivételéről (a jelenlevők háromnegyedes többsége, de bevezetés esetén legalább az összes szavazati jogot megtestesítő részvény 20%-a + 1 szavazat, kivétel esetén legalább az összes szavazati jogot megtestesítő részvény 35%-a + 1 szavazat, kivéve ha a döntés a Társaság működési formájának megváltozását eredményezné);
- (m) a kereskedelmi ügyletek kivételével bármely pénzügyi döntés meghozatala, amelynek egy évre vetített pénzügyi kihatása a Társaság legutolsó auditált mérleg szerinti saját vagyonának tizenöt százalékát (15%) meghaladó értékű kiadásra, kölcsönfelvételre, garanciavállalásra vagy más pénzügyi kötelezettség vállalására vonatkozik (jelenlevők egyszerű többsége, de legalább az összes szavazati jogot megtestesítő részvény 20%-a + 1 szavazat);
- (n) döntés minden beruházásról, befektetésről, lízingről, amelynek egy üzleti évre vetített pénzügyi kihatása a Társaság legutolsó auditált mérleg szerinti saját vagyonának huszonöt százalékát (25%) eléri vagy meghaladja (jelenlevők egyszerű többsége, de legalább az összes szavazati jogot megtestesítő részvény 20%-a + 1 szavazat);
- (o) döntés más társaság megszerzéséről, vagy alaptőkéje/törzstőkéje egy részének megszerzéséről, és/vagy bármilyen társaság alapításáról, ha bármelyik ügylet egy üzleti évre vetített pénzügyi kihatása a Társaság legutolsó auditált mérleg szerinti saját vagyonának harminc százalékát (30%) eléri vagy meghaladja (jelenlevők egyszerű többsége, de legalább az összes szavazati jogot megtestesítő részvény 20%-a + 1 szavazat);

törölt: 2

törölt: 12

- (p) döntés, amelynek következményeként egy vagy több lépésben a Társaság kutatás-fejlesztési illetve gyártási tevékenysége Magyarországon alapvetően leépítésre kerülhet (a jelenlévők kilencven százalékos többsége, de legalább az összes szavazati jogot megtestesítő részvény 45%-a + 1 szavazat);
- (q) a Társaság nevének a megváltoztatására, vagy a Társaság bejegyzett cégnevének és/vagy kereskedelmi nevének bármely megváltoztatására vonatkozó döntések (a jelenlévők kilencven százalékos többsége, de legalább az összes szavazati jogot megtestesítő részvény 45%-a + 1 szavazat) (Ptk. 3:102.§ (2))
- (r) a Társaság bejegyzett székhelyének megváltoztatásával kapcsolatos döntések (a jelenlévők kilencven százalékos többsége, de legalább az összes szavazati jogot megtestesítő részvény 45%-a + 1 szavazat); (Ptk. 3:102.§ (2))
- (s) döntés a Társaság alábbi tevékenységeinek megszüntetése és/vagy a cégjegyzékből való törlése kérdésében a TEÁOR '08 besorolás figyelembevételével a (21.10) Gyógyszeralapanyag-gyártás; (21.20) Gyógyszerkészítmény gyártása; (20.13) Szervetlen vegyi alapanyag gyártása (20.14) Szerves vegyi alapanyag gyártása (a jelenlévők kilencven százalékos többsége, de legalább az összes szavazati jogot megtestesítő részvény 45%-a + 1 szavazat). (Ptk. 3:102.§ (2))
- (t) döntés minden olyan kérdésben, amit jogszabály vagy az Alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal (jelenlévők egyszerű többsége, de legalább az összes szavazati jogot megtestesítő részvény 20%-a + 1 szavazat, ha jogszabály vagy az Alapszabály másként nem rendelkezik).
- (u) döntés - ha a Ptk. másképp nem rendelkezik - az alaptőke felemeléséről (a jelenlévők háromnegyedes többsége, de legalább az összes szavazati jogot megtestesítő részvény 20%-a + 1 szavazat);
- (v) döntés - ha a Ptk. másképp nem rendelkezik - az alaptőke leszállításáról (a jelenlévők háromnegyedes többsége, de legalább az összes szavazati jogot megtestesítő részvény 35%-a + 1 szavazat);
- (w) döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról (a jelenlévők háromnegyedes többsége, de legalább az összes szavazati jogot megtestesítő részvény 20%-a + 1 szavazat);
- (x) (2009.04.28-i éves közgyűlési határozat alapján törölve.)
- (y) ha bármelyik évben négy vagy több igazgatósági illetve három vagy több felügyelő bizottsági tag kerül visszahívásra, a negyedik és az azt követő igazgatósági illetve a harmadik és az azt követő felügyelő bizottsági tag(ok) visszahívása (i) igazgatósági tag visszahívása esetén a jelenlévők egyszerű többsége, de legalább az összes szavazati jogot megtestesítő részvény 45%-a + 1 szavazat; (ii) felügyelő bizottsági tag visszahívása esetén a jelenlévők kilencven százalékos többsége, de legalább az összes szavazati jogot megtestesítő részvény 45%-a + 1 szavazat).

12.2 A közgyűlés a kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdésekben a 12.1 pontban meghatározott szavazati aránnyal dönt.

12.3 Ha a Társaság közgyűlése a szabályozott piacra bevezetett részvény kivezetéséről dönt, a döntés közzétételétől számított hatvannapos jogvesztő határidőn belül a közgyűlési döntést támogatók kivételével, a Társaság azon részvényese kérheti, hogy a társaság a részvényét vegye meg tőle a Tpt. 63/A. § szerinti ellenértékért, akinek az adott részvényét a kivezetés közvetlenül érinti. Az eladási

törölt: 2

törölt: 12

ajánlat nem vonható vissza. [Tpt. 63. § (7)] A Társaság és az eladási ajánlatot tevő részvényes között a részvényátruházási szerződés az eladási ajánlat megtételére nyitva álló határidő zárónapján jön létre. [Tpt. 63/A. § (6)]

13. A SZAVAZATI JOG GYAKORLÁSA

A. Általános rendelkezések

- 13.1 A részvényesi jogok gyakorlásához nincs szükség tulajdonosi igazolásra; a jogosultság megállapítására tulajdonosi megfeleltetés útján kerül sor. (Ptk. 3:254.§ (6)) A Társaság által kezdeményezett tulajdonosi megfeleltetés, továbbá képviselő esetén a meghatalmazás alapján az Igazgatóság szavazólapot vagy ezzel egyenértékű, szavazásra jogosító igazolást (továbbiakban: "szavazólap") ad ki. A közgyűlésen a részvényesi jogokat a szavazólap alapján lehet gyakorolni. A szavazólap tartalmazza a részvényes vagy a részvényesi meghatalmazott nevét és szavazatainak számát.

Szavazólapot a Társaság csak annak a részvényesnek vagy részvényesi meghatalmazottnak ad ki, akit a Részvénykönyv részvénytulajdonosként vagy részvényesi meghatalmazottként - közös tulajdonban álló részvény esetén közös képviselőként - tüntet fel.

A közgyűlésen részt venni szándékozó részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott nevét a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapig kell a részvénykönyve bejegyezni. [Ptk. 3:273. § (2)]

A Társaság által kezdeményezett tulajdonosi megfeleltetés esetén, ha az részvénykönyv-lezáráshoz kapcsolódik, a részvénykönyv vezetője a részvénykönyvben szereplő, a tulajdonosi megfeleltetés időpontjában hatályos valamennyi adatot törli, és ezzel egyidejűleg a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat a részvénykönyvbe bejegyzi. [Ptk. 3:248. §]

A közgyűlésen tagsági jogait az gyakorolhatja, aki a tulajdonosi megfeleltetés fordulónapján a részvény tulajdonosa, és akinek nevét – a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon - a részvénykönyv tartalmazza. [Ptk. 3:273. § (3)] A részvénykönyv vezetője a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon budapesti idő szerint tizenhét (18:00) óráig köteles biztosítani a részvénykönyvi bejegyzésre vonatkozó jog gyakorlását.

A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen és az őt mint részvényest megillető jogokat gyakorolja. [Ptk. 3:273. § (3)]

- 13.2 A 13.8 pontban foglalt feltételekkel minden 100 Ft névértékű részvény egy szavazatra jogosít.
- 13.3 Nem gyakorolhatja szavazati jogát a részvényes, amíg az esedékes pénzbeli hozzájárulását nem teljesítette.
- 13.4 A részvényesek a közgyűlési jogaikat meghatalmazott képviselő útján is gyakorolhatják. Egy képviselő több részvényest is képviselhet, egy részvényesnek azonban csak egy képviselője lehet azzal, hogy ha a részvényes több értékpapírszámlán vezetett részvennyel rendelkezik, az egyes értékpapírszámlákon vezetett részvények tekintetében külön képviselőt hatalmazhat meg, de az ugyanazon részvényeshez tartozó részvények tekintetében eltérő szavazatot nem lehet leadni, ellenkező esetben a leadott szavazatok mindegyike érvénytelen.

A képviselők közokirati vagy teljes bizonyító erejű magánokirati formában kiállított meghatalmazásnak a Társaság részére - a közgyűlési hirdetményben megjelölt időben és helyen -

törölt: 2

törölt: 12

történő átadása esetén jogosultak a szavazólapok átvételére.

A képviseleti meghatalmazás érvényessége kétség esetén egy közgyűlésre szól, és kiterjed a felfüggesztett közgyűlés folytatására és a határozatképtelenség miatt ismételt összehívott közgyűlésre is. A Társaság Igazgatóságának tagja, a Társaság Felügyelő Bizottságának tagja és a könyvvizsgáló nem lehet meghatalmazott képviselő.

A fenti szabályok nem érintik a részvényesi meghatalmazottra vonatkozó szabályokat.

- 13.5 Amennyiben a szavazás szavazólappal történik, az Igazgatóság a szavazati joggal rendelkező részvényesnek (illetve meghatalmazott képviselőjének) annyi szavazólapot ad ki, ahány kérdésben a közgyűlési napirend szerint szavazni kell.

A szavazólapon

- a Társaság cégnevét, a részvény fajtáját,
- a részvényes nevét,
- a közgyűlés időpontját,
- a szavazatok számát és
- az "igen", "nem" illetve "tartózkodás" egyértelmű jelölésére vonatkozó rovatokat

kell feltüntetni.

Az érvényes határozat meghozatalához a leadott szavazatokat lehet figyelembe venni és csak abban az esetben, ha az "igen", "nem" vagy "tartózkodás" (de ezek közül csakis az egyik) egyértelműen megállapítható a szavazólap alapján. A "tartózkodás" leadott szavazatnak számít. A határozati javaslat megszavazása tekintetében csak az "igen" szavazatok vehetők figyelembe.

A közgyűlésen a szavazásra a szavazólapoknak a szavazatszámológó részére történő átadásával kerül sor.

Az Igazgatóság a szavazatszámolás más módját (pl. számítógépes szavazatszámolás) is meghatározhatja. A szavazás más módon történő végrehajtása esetén a fenti információk rögzítését megfelelően biztosítani kell.

- 13.6 A szavazatok megszámlálására a közgyűlés megkezdésekor háromtagú szavazatszámológó bizottságot kell választani. A szavazatszámológó bizottság összetételére a közgyűlés elnöke tesz javaslatot, de a szavazatszámológó bizottságba a közgyűlés elnöke nem választható.
- 13.7 A szavazás eredményéről a szavazatszámológó bizottság - valamennyi tagja által aláírt - írásbeli jelentést készít.

B. A szavazati jog korlátai

- 13.8 A közgyűlésen a részvényes saját maga javára vagy más részvényes képviselőjeként, egyedül vagy más kapcsolatos személlyel (személyekkel) együtt, nem jogosult a közgyűlésen jelen lévő illetve képviselt részvényesek által képviselt szavazati jogok 25%-át (huszonöt százalék) meghaladó mértékben szavazati jogot gyakorolni.

C.

- 13.9 (A 2009.04.28-i éves közgyűlési határozat alapján törölve.)

(14) AZ IGAZGATÓSÁG

törölt: 2

törölt: 12

- 14.1 Az Igazgatóság a Társaság ügyvezető szerve. Képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt, kialakítja és irányítja a Társaság munkaszervezetét és gyakorolja a munkáltatói jogokat a vezérigazgató felett. Az Igazgatóság legalább 3 (három) és legfeljebb 12 (tizenkettő) tagból áll. A közgyűlés az Igazgatóság tagjait esetenként határozott időre, de legfeljebb 5 évre választja.

Az Igazgatóság tagjainak nevét és adatait a jelen Alapszabály (A) Melléklete tartalmazza.

- 14.2 Az Igazgatóság elnökét és – amennyiben szükségét látják – helyettes elnökét az Igazgatóság tagjai választják meg maguk közül. Az Igazgatóság első elnökének megbízatása a Társaság első Igazgatósága megbízatásának időtartamára szól. Ezt követően az Igazgatóság elnökét az Igazgatóság által meghatározott időtartamra választja az Igazgatóság. Az Igazgatóság e megbízást bármikor visszavonhatja. Ha az Igazgatóság elnökének vagy helyettes elnökének bármely okból megszűnik igazgatósági tagsága, akkor megszűnik igazgatósági elnöki vagy helyettes elnöki tisztsége is. Az Igazgatóság a Társaság üzleti tevékenységét a jelen Alapszabály, a közgyűlés határozatai és a mindenkor hatályos jogszabályok szerint irányítja. Az Igazgatóság tagjainak díjazását a közgyűlés állapítja meg.

- 14.3 Az Igazgatóság összehívása és eljárási rendje

- 14.3.1 Az Igazgatóság évente legalább négy rendes ülést tart. Az Igazgatóság elnöke tüzi ki belátása szerint az ilyen ülés helyét, napját, óráját és napirendjét azzal, hogy az érdekelteket erről legkésőbb nyolc (8) nappal korábban kell értesíteni. Az igazgatósági ülésre történő meghívást írásban kell eszközölni.
- 14.3.2 Az Igazgatóság elnöke, akadályoztatása esetén helyettes elnöke, összehívja az Igazgatóság ülését akkor is, ha azt az ügyvezetéssel megbízott vezérigazgató vagy bármely két igazgatósági tag együttesen kéri. Az Igazgatóság ülésén az Igazgatóság elnöke vagy annak akadályoztatása esetén a helyettes elnök elnököl és látja el az elnök feladatkörét.
- 14.3.3 Ha az Igazgatóság elnöke vagy helyettes elnöke nincs jelen az Igazgatóság ülésén, a jelenlévő igazgatósági tagok maguk közül választanak egy személyt az ülés elnökévé.
- 14.3.4 Az Igazgatóság érdemi határozatának meghozatalához megkívánt határozatképességhez az Igazgatóság mindenkori létszámának kétharmada, de minimum három igazgatósági tag jelenléte szükséges. Az Igazgatóság teljes létszáma az Igazgatóság adott időben hivatalban lévő tagjainak számát jelenti.
- 14.3.5 Ha az első összehívás esetén a határozatképességhez szükséges létszám nincs jelen, az elnök új igazgatósági ülést hív össze három napon belüli időpontra. Az ilyen későbbi ülésen az akkor hivatalban lévő igazgatók többségének, de legalább három igazgatósági tagnak a jelenléte szükséges a határozatképességhez.
- 14.3.6 Ha az Igazgatóság tagjainak száma három alá csökkenne, rendkívüli közgyűlést kell összehívni az új igazgatók megválasztása céljából.

- 14.4 Az Igazgatóság hatáskörébe tartozik:

- (a) a Ptk.-ban meghatározott eseteket kivéve a Társaság rendes és rendkívüli közgyűlésének összehívása;
- (b) a jelen Alapszabály 12. pontjában meghatározott ügyekre vonatkozó javaslat elkészítése, a Felügyelő Bizottság előzetes jóváhagyása esetén elfogadása és közgyűlés elé terjesztése; a Felügyelő Bizottság által előzetesen jóvá nem hagyott vagy a jóváhagyottól eltérő előterjesztés esetén az elfogadása, az elfogadott előterjesztés ismételt megküldése a Felügyelő

törölt: 2

törölt: 12

Bizottság részére és a közgyűlés elé terjesztése;

- (c) az ügyvezetésre, a Társaság vagyoni helyzetére és üzletpolitikájára vonatkozó jelentés elkészítése és a jelentésnek évente egyszer az évi rendes közgyűlés, három havonta pedig a Felügyelő Bizottság elé terjesztése;
- (d) döntés a Társaság éves és középtávú tervéről, amelynek végrehajtása a Társaság operatív vezetésének feladata;
- (e) (i) bármely, az éves tervben nem szereplő pénzügyi döntés meghozatala, (a kereskedelmi ügyletek kivételével), amely a Társaság legutolsó auditált mérleg szerinti saját vagyonának két százalékát (2%) meghaladó, de tizenöt százalékát (15%) el nem érő értékű kiadásra, kölcsönfelvételre, garanciavállalásra vagy más pénzügyi kötelezettség vállalására vonatkozik;
(ii) döntés az éves tervben nem szereplő minden beruházásról, befektetésről, lízingről, amelynek egy éves pénzügyi kihatása a Társaság legutolsó auditált mérleg szerinti saját vagyonának két százalékát (2%) meghaladja, de huszonöt százalékát (25%) nem éri el;
- (f) döntés más társaság megszerzéséről, vagy alaptőkéje/törzstőkéje egy részének megszerzéséről, és/vagy bármilyen társaság alapításáról, ha az az éves tervben nem szerepel és az ügylet egy évre vetített pénzügyi kihatása a Társaság legutolsó auditált mérleg szerinti saját vagyonának két százalékát (2%) meghaladja, de harminc százalékát (30%) nem éri el, vagy döntés más társaságban 25%-ot meghaladó részesedés megszerzéséről;
- (g) az ügyvezetéssel megbízott vezérigazgató hatáskörének meghatározása;
- (h) a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása; valamint felhatalmazás adása a vezérigazgató részére a Szervezeti és Működési Szabályzat igazgatósági határozatban meghatározott részeinek módosítására;
- (i) a Társaság munkavállalói cégjegyzési jogosultságának meghatározása;
- (j) döntés saját részvények megszerzéséről (i) ha a Társaság a részvényeket a Társaságot megillető követelés kiegyenlítését célzó bírósági eljárás keretében vagy átalakulás során szerzi, (ii) ha a részvények megszerzésére a Társaságot közvetlenül fenyegető súlyos károsodás elkerülése érdekében kerül sor, kivéve a részvények felvásárlására irányuló nyilvános vételi ajánlattétel esetén, vagy (iii) közgyűlési felhatalmazás esetén. Döntés a Társaság tulajdonában lévő saját részvények elidegenítéséről;
- (k) gondoskodás a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről
- (l) a Ptk.-ban illetve a jelen Alapszabályban meghatározott esetekben közbenső mérleg elfogadása a Felügyelő Bizottság előzetes jóváhagyása mellett, továbbá kötvénykibocsátás, alaptőke-emelés és osztalékfelosztás elhatározása;
- (m) döntés a Társaság telephelyeinek és fióktelepeinek, valamint (a főtevékenység és a 12.1 (s) pontban felsorolt tevékenységek kivételével) a Társaság tevékenységi körének és ezzel összefüggésben az Alapszabálynak a módosításáról.

A 14.4. (c) és (f) pontokban megjelölt értékhatárok tekintetében az egy éven belüli ügyletek értékét összevontan kell kezelni.

- 14.5 Az Igazgatóság képviseleti jogának fentiek szerinti korlátozása harmadik személyekkel szemben hatálytalan.

törölt: 2

törölt: 12

- 14.6 Az Igazgatóság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén – amennyiben a Igazgatóság elnöke jelen van – az elnök szavazata dönt, az elnök jelenlétének hiányában szavazategyenlőség esetén a határozati javaslat elvetettnek tekintendő. Bármelyik igazgatósági tag kívánságára az elnök titkos szavazást köteles elrendelni.
- 14.7 Az Igazgatóság tagjai kötelezettségeik megszegésével a Társaságnak okozott kárért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősségnek a Ptk.-ban meghatározott szabályai szerinti felelősséggel tartoznak.
- 14.8 Az Igazgatóság tagjával szemben összeférhetlenségnek minősül minden ok, tény, vagy körülmény, amely miatt az igazgatósági tag személyes érdeke vagy üzleti érdeke józan megítélés szerint jelentős mértékben vagy tartós jelleggel ütközik, vagy ütközhet a Társaság érdekeivel.

Ütközik az igazgatósági tag üzleti érdeke a Társaság érdekeivel, ha a Társaság érdeke ellentétes az igazgatósági tag munkáltatójának, vagy az igazgatóság tag részvételével vagy irányításával működő jogi személynek az érdekével.

Az igazgatósági tag részvételével vagy irányításával működő jogi személynek minősül az a jogi személy, amelyben az igazgatósági tag (i) vezető tisztségviselő, vagy (ii) közvetlenül vagy közvetve 25%-ot elérő szavazati joggal vagy részesedéssel bír, vagy (ii) egyéb módon a meghatározó befolyással (Ptk. 8:2. §) bír a jogi személy működésére.

Összeférhetlenséget eredményez különösen, amennyiben

- az igazgatósági tag ellen a Társaság, vagy a Richter Csoportba tartozó bármely jogi személy pert indít;
- az igazgatósági tag kezdeményez a Társaság vagy a Richter Csoportba tartozó bármely jogi személy ellen peres eljárást;
- akár az igazgatósági taggal, akár az igazgatósági tag részvételével vagy irányításával működő jogi személlyel szemben büntetőeljárást kezdeményeznek, (mert annak okán az igazgatósági tag személyes és/vagy üzleti tisztessége megkérdőjeleződik, ami kihatással lehet a Társaság megítélésére is).

Ha az Igazgatóság megállapítja, hogy az Igazgatóság tagjával szemben összeférhetlenség áll fenn, az összeférhetlenséggel érintett tag jogainak gyakorlása felfüggesztésre kerül addig, amíg a közgyűlés (12.1 d) pont szerinti) döntést nem hoz az érintett tag visszahívása tárgyában. A felfüggesztés időtartama alatt az Igazgatóság tagja nem gyakorolhatja e megbízatásából eredő jogait (különösen is, nem kaphat a Társaság működésével kapcsolatos információt, nem vehet részt és nem szavazhat az Igazgatóság ülésén). A felfüggesztés megszűnik, ha az összeférhetlenség megállapítását követő első közgyűlés elveti (nem szavazza meg) az összeférhetlenséggel érintett igazgatósági tag visszahívására vonatkozó határozati javaslatot. A felfüggesztés időtartamára járó javadalmazásra az érintett tag utólagosan akkor jogosult, ha a közgyűlés elvetette a visszahívására vonatkozó határozati javaslatot.

(15) A VEZÉRIGAZGATÓ

- 15.1 Az Igazgatóság az igazgatók közül egy tagot vezérigazgatóként a Társaság operatív tevékenységének irányításával bízik meg, minden esetben az Igazgatóság által meghatározott időtartamra.
- 15.2 A vezérigazgató a Társaság ügyeinek intézését a jogszabályok, az alapszabály, a közgyűlés és az Igazgatóság határozatai, állásfoglalásai által meghatározott keretek között, egyéni felelősséggel végzi.
- 15.3 A vezérigazgató ügykörét a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint a Társaság belső ügyintézése körében annak vezetőire és munkavállalóira munkaköri leírással, általánosan vagy eseti rendelkezéssel átruházhatja, azonban igazgatósági tagságából eredő jogkörének korlátozása harmadik személyekkel szemben hatálytalan.

- 15.4 A vezérigazgató jogosult dönteni minden olyan ügyben, amely nem tartozik a közgyűlés vagy az Igazgatóság hatáskörébe.
- 15.5 A Társaság munkavállalói felett a munkáltatói jogokat a Társasággal munkaviszonyban és egyéb jogviszonyban álló személyek gyakorolhatják a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott rendben.
- 15.6 A vezérigazgató a Társaság feladatainak teljesítése érdekében szerződéseket köt, képviseli a céget harmadik személyekkel szemben, valamint a hatóságok és bíróságok előtt.
- 15.7 A vezérigazgató
- előkészíti a közgyűlés és az igazgatósági ülés napirendjét, valamint előterjeszti a döntésekre vonatkozó javaslatokat, indítványokat,
 - végrehajtja a hozott határozatokat és döntéseket, irányítja a Társaság tevékenységi körébe tartozó feladatok ellátását.
- 15.8 A vezérigazgató feletti munkáltatói jogokat - a közgyűlés hatáskörébe tartozó jogokat kivéve - az Igazgatóság gyakorolja. Ezekben a döntésekben és a személyét érintő határozatok meghozatalában a vezérigazgató mint igazgatósági tag szavazati jogát nem gyakorolhatja.
- 15.9 Az Igazgatóság bármely, a napi vezetéssel kapcsolatos jogkörét a vezérigazgatóra ruházhatja belátása szerinti kikötésekkel és feltételekkel, és ezen jogkörök összességét vagy bármelyikét időről időre visszavonhatja vagy megváltoztathatja, de az ilyen átruházás az Igazgatóság felelősségét nem érinti.

(16) A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG ÉS AZ AUDIT BIZOTTSÁG

- 16.1 A Felügyelő Bizottság legalább öt és legfeljebb kilenc természetes személy tagból áll. A Felügyelő Bizottság tagjaira megfelelően alkalmazandók az igazgatóság tagjainak összeférhetlenségére vonatkozó szabályok (jelen Alapszabály 14.8 pontja) azzal, hogy a Felügyelő Bizottsági tag összeférhetlenségét a Felügyelő Bizottság állapítja meg.
- 16.2 A Társaság első Felügyelő Bizottságának tagjait az alapítók az alapító okiratban jelölik ki a kijelöléstől számított egy évi időtartamra. Ezt követően a közgyűlés a Felügyelő Bizottság tagjait határozott időre, de esetenként legfeljebb három évig terjedő időtartamra választja meg. A közgyűlés nem választhatja a Felügyelő Bizottság tagjává a Társaság munkavállalóját, kivéve a Ptk. 3:124. § (1) bekezdése alapján választott munkavállalói képviselőket.

A Felügyelő Bizottság tagjai többségének független személynek kell lennie. Függetlennek minősül a Felügyelő Bizottság tagja, ha a Társasággal a Felügyelő Bizottsági tagságán és a Társaság szokásos tevékenységébe tartozó, a tag szükségleteit kielégítő ügyleten alapuló jogviszonyon kívül más jogviszonyban nem áll.

Nem minősül függetlennek a Felügyelő Bizottság tagja 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 [Ptk. 8:1. § (1) 1. pont] vagy élettársa;
- d) közeli hozzátartozója vagy élettársa a Társaság valamely - nem független - vezető

törölt: 2

törölt: 12

tisztségviselőjének vagy vezető állású munkavállalójának;

- e) a Társaság eredményes működése esetén Felügyelő Bizottsági tagsága alapján vagyoni juttatásra jogosult, vagy a Felügyelő Bizottsági tagságért járó díjon kívül bármilyen javadalmazásban részesül a Társaságtól, illetve a Társasághoz kapcsolt vállalkozástól;
- f) a Felügyelő Bizottság vagy az Igazgatóság nem független tagjával egy másik gazdasági társaságban olyan jogviszonyban áll, amely alapján a nem független tagnak irányítási, ellenőrzési joga van;
- g) a Társaság könyvvizsgálója, vagy a könyvvizsgáló társaság alkalmazottja vagy tagja e jogviszony megszűnésétől számított három évig;
- h) vezető tisztségviselő vagy vezető állású munkavállaló egy olyan gazdasági társaságban, amelynek független igazgatótanácsai vagy felügyelő bizottsági tagja egyben a Társaság vezető tisztségviselője.

A Felügyelő Bizottság tagjai maguk közül elnököt választanak. A Felügyelő Bizottság tagjainak nevét és adatait a jelen Alapszabály (A) Melléklete tartalmazza.

16.3 A Felügyelő Bizottság feladatai:

- (a) a Társaság ügyvezetésének felügyelete;
- (b) a közgyűlés napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentés, valamint minden olyan előterjesztés megvizsgálása, amely a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik. Amennyiben az igazgatóság elé kerülő közgyűlési előterjesztést a Felügyelő Bizottság előzetesen megvizsgálta, és azt az Igazgatóság változatlan tartalommal fogadta el, a Felügyelő Bizottság általi újabb vizsgálat mellőzhető. A Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti, előző üzleti évre vonatkozó, konszolidált beszámolójáról és az előző üzleti évre vonatkozó egyedi beszámolóról, ideértve az adózott eredmény felhasználását is, a közgyűlés csak a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének a birtokában határozhat.
- (c) a Ptk.-ban meghatározott egyéb feladatok ellátása.

16.4 Ha a Felügyelő Bizottság feladatai ellátása során a jogszabályba, vagy ezen Alapszabályba, továbbá a közgyűlés határozataiba ütköző intézkedéseket észlel, vagy arra a véleményre jutna, hogy a Társaság üzletvitеле a Társaság vagy a részvényesek érdekeivel ellentétes, köteles a közgyűlést haladéktalanul összehívni és a közgyűlés napirendjére javaslatot tenni.

16.5 A Felügyelő Bizottságban a munkavállalói küldötteket a többi taggal azonos jogok illetik meg, és azonos kötelezettségek terhelik. Ha a munkavállalói küldöttek egységes véleménye a Felügyelő Bizottság többségi álláspontjától eltér, a munkavállalók kisebbségi álláspontját a Társaság közgyűlésén ismertetni kell.

16.6 A Felügyelő Bizottság eljárási szabályait (ügyrendjét) maga a Felügyelő Bizottság állapítja meg és a közgyűlés hagyja jóvá.

16.7 A Felügyelő Bizottság akkor határozatképes, ha valamennyi tag szabályszerű meghívást kapott, és a tagok legalább kétharmada, de legalább négy fő jelen van. Határozatképtelenség esetén a Felügyelő Bizottság ülést el kell napolni. A határozatképtelenség miatt elnapolt ülés határozatképes, ha a Felügyelő Bizottságnak a 16.8 pontban szabályozott arányban legalább három (3) tagja jelen van. A Felügyelő Bizottság a határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza. Szavazategyenlőség esetén – amennyiben a Felügyelő Bizottság elnöke jelen van – az elnök szavazata dönt, az elnök jelenlétének hiányában szavazategyenlőség esetén a határozati javaslat elvetettnek tekintendő.

16.8 Mindaddig, amíg a Társaság teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalóinak száma éves átlagban a kétezer főt meghaladja, a Társaság munkavállalói a Felügyelő Bizottság útján vesznek részt a Társaság működésének ellenőrzésében. Ilyen esetben a Felügyelő Bizottság tagjainak egyharmada a munkavállalók képviselőiből áll. Az egyharmadot tört szám esetén a munkavállalókra kedvezőbb módon kell kiszámítani.

törölt: 2

törölt: 12

- 16.9 Ha a Társaság beszámolójának elfogadásakor az éves rendes közgyűlésen megállapításra kerül, hogy a munkavállalói létszám az előző üzleti évben kétszáz fő alá csökkent, megszűnik a munkavállalói küldöttek felügyelőbizottságban való részvételi joga. (Ptk. 3:125.§(4))
- 16.10 A munkavállalói küldötteket a Felügyelő Bizottságba az üzemi tanács jelöli a munkavállalók sorából, a Társaságnál képviselettel rendelkező szakszervezetek véleményének meghallgatása után. Az üzemi tanács által jelölt személyeket a közgyűlés köteles a jelölést követő első ülésén a Felügyelő Bizottság tagjává választani, kivéve, ha a jelöltekkel szemben törvényben foglalt kizáró ok áll fenn. Ebben az esetben újabb jelölést kell kérni. A jelölés elmaradása - ha a működés egyéb törvényes feltételei fennállnak - a Felügyelő Bizottság működését nem akadályozza. Ez esetben a munkavállalói küldöttek helyét nem lehet betölteni, de legalább három tagot ilyenkor is választania kell a legfőbb szervnek. (Ptk. 3:125.§(2))
- 16.11 A Felügyelő Bizottságban részt vevő munkavállalói küldött - a Társaság üzleti titkait megőrizve - tájékoztatni köteles az üzemi tanácson keresztül a munkavállalók közösségét a Felügyelő Bizottság tevékenységéről.
- 16.12 A munkavállalói küldött felügyelő bizottsági tagsága megszűnik munkaviszonyának megszűnése esetében is. A munkavállalói küldöttet a Társaság közgyűlése csak az üzemi tanács javaslatára hívhatja vissza.
- 16.13 A Társaságnál háromtagú Audit Bizottság működik, amelynek tagjait a közgyűlés a Felügyelő Bizottság független tagjai közül választja. Az auditbizottság elnökét a Felügyelő Bizottság jelöli ki. Az auditbizottság tagjainak együttesen rendelkezniük kell a Társaság tevékenysége szerinti ágazattal kapcsolatos szaktudással. Az Audit Bizottság legalább egy tagjának számviteli vagy könyvvizsgálói szakképzettséggel kell rendelkeznie. Az Audit Bizottság tagjainak nevét és adatait a jelen Alapszabály (A) Melléklete tartalmazza.
- 16.14 Az Audit Bizottság feladat- és hatáskörébe tartozik:
- a) a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti, előző üzleti évre vonatkozó, konszolidált beszámolójának véleményezése
 - b) a Társaság előző üzleti évre vonatkozó egyedi beszámolójának véleményezése;
 - c) a konszolidált beszámoló és az egyedi beszámoló könyvvizsgálatának nyomonkövetése, figyelembe véve a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Kkt.) szerinti könyvvizsgálói közfelügyeleti feladatokat ellátó hatóság által lefolytatott, a Kkt. szerinti minőségellenőrzési eljárás során tett megállapításokat és következtetéseket;
 - d) javaslattevés a könyvvizsgáló személyére és díjazására;
 - e) a könyvvizsgálóval megkötendő szerződés előkészítése;
 - f) a könyvvizsgálóval szembeni szakmai követelmények, összeférhetetlenségi, és függetlenségi előírások érvényre juttatásának figyelemmel kísérése - különös tekintettel a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó egységek jogszabályban előírt könyvvizsgálatára vonatkozó egyedi követelményekről és a 2005/909/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 16-i 537/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikkében foglaltak teljesülésére -, a könyvvizsgálóval való együttműködéssel kapcsolatos teendők ellátása, a könyvvizsgáló - vagy ha a könyvvizsgáló hálózathoz tartozik, e hálózat tagjai - által a konszolidált és az egyedi beszámolók könyvvizsgálatán kívül a Társaság vagy a Társaság által kontrollált vállalkozások részére nyújtott egyéb szolgáltatások figyelemmel kísérése, valamint - szükség esetén - a Felügyelő Bizottság számára intézkedések megtételére való javaslattevés;
 - g) a pénzügyi beszámolási rendszer működésének figyelemmel kísérése és szükség esetén ajánlások megfogalmazása a szükséges intézkedések megtételére;
 - h) a Felügyelő Bizottság munkájának segítése a pénzügyi beszámolási rendszer megfelelő ellenőrzése érdekében, valamint
 - i) a Társaság belső ellenőrzési és kockázatkezelési rendszerei hatékonyságának a figyelemmel

törölt: 2

törölt: 12

kísérése és szükség esetén ajánlások megfogalmazása.

(17) AZ ÁLLANDÓ KÖNYVVIZSGÁLÓ

- 17.1 Az alapítók az alapító okiratban egy évi időtartamra egy könyvvizsgálót jelölnek ki. Ezt követően a közgyűlés a könyvvizsgálót határozott időre, de esetenként legfeljebb öt évi időtartamra választja azzal, hogy megbízatásának időtartama nem lehet rövidebb, mint az öt megválasztó közgyűléstől következő éves beszámolót elfogadó közgyűlésig terjedő időszak. Ha a könyvvizsgáló jogi személy, úgy a jogi személynek ki kell jelölnie azt a tagját, vezető tisztségviselőjét, illetve munkavállalóját, aki a könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős. A személyében felelős könyvvizsgáló helyettesítésére - tartós távolléte esetére - helyettes könyvvizsgáló is kijelölhető. A könyvvizsgáló nevét és adatait a jelen Alapszabály (A) Melléklete tartalmazza.
- 17.2 A Társaság könyvvizsgálójává az választható, aki az erre vonatkozó jogszabály szerint a könyvvizsgálók nyilvántartásában szerepel. A könyvvizsgáló nem lehet a Társaság részvényese, alapítója, igazgatósági tagja vagy a Felügyelő Bizottság tagja, és ezek hozzátartozója. Nem lehet állandó könyvvizsgáló a Társaság munkavállalója e jogviszonya fennállta idején, valamint annak megszűnésétől számított három évig.
- 17.3 A könyvvizsgáló feladata, hogy gondoskodjon a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzéséről, és ennek során mindenekelőtt annak megállapításáról, hogy a Társaság konszolidált beszámolója megfelel-e a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardoknak, egyedi beszámolója megfelel-e a számviteli törvénynek, továbbá megbízható és valós képet ad-e a Társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről. A könyvvizsgáló nem nyújthat a Társaság részére olyan szolgáltatást, amely a fenti közérdekvédelmi feladata tárgyilagos és független módon történő ellátását veszélyeztetheti. Külön törvény határozza meg a Társaság könyvvizsgálója által végezhető kiegészítő tevékenységek körét, a szolgáltatásnyújtás feltételeit és korlátait. A könyvvizsgáló feladatának teljesítése érdekében a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthez, a vezető tisztségviselőktől, a Felügyelő Bizottság tagjaitól illetve a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság bankszámláit, ügyfélszámláit, pénztárát, értékpapír- és áruállományát könyvvezetését, szerződéseit megvizsgálhatja.
- 17.4 A Felügyelő Bizottság kezdeményezheti a könyvvizsgálónak a Felügyelő Bizottság ülésén történő meghallgatását, és a Felügyelő Bizottság felhívása esetén a könyvvizsgáló köteles a felügyelő bizottsági ülésen részt venni. A könyvvizsgáló által megtárgyalásra javasolt ügyeket a Felügyelő Bizottság köteles napirendjére tűzni. A könyvvizsgáló a Felügyelő Bizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehet. A könyvvizsgáló nem alakíthat ki olyan szakmai együttműködést a Társaság ügyvezetésével, amely a könyvvizsgálói feladatok független és tárgyilagos elvégzését veszélyeztetheti. A könyvvizsgálót a Társaság legfőbb szervének a Társaság beszámolóit tárgyaló ülésére meg kell hívni. A könyvvizsgáló az ülésen köteles részt venni, de távolmaradása az ülés megtartását nem akadályozza. (Ptk. 3:131.§)

(18) ÜZLETI ÉV

- 18.1 Az üzleti év a naptári évvel megegyezik. Az első üzleti év a Társaság megalakulásának napján kezdődik, és december hó 31. napjával ér véget.
- 18.2 Az üzleti év zárását követően az előző üzleti évre vonatkozóan konszolidált és egyedi beszámolót kell elkészíteni.

(19) KÖNYVEK ÉS PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK

törölt: 2

törölt: 12

- 19.1 A Társaság könyveit magyar nyelven vezeti. A Társaság könyveit és minden egyéb nyilvántartását a Társaság székhelyén kell tartani, és azokat az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjai és a könyvvizsgáló bármikor megvizsgálhatják.
- 19.2 Az Igazgatóság tagjai egyetemlegesen felelősek a közgyűlés elé terjesztett konszolidált és egyedi beszámoló jogszabályoknak megfelelő elkészítéséért.
- 19.3 Az adózott eredmény felosztására az alábbi elvek figyelembevételével kerül sor:
- az adózott eredményből az eredménytartalék képzésére és az osztalékfizetésre fordítandó részek arányát, az eredménytartalékból az osztalékfizetésre történő bevonás összegét és a kifizetendő osztalék mértékét a közgyűlés határozza meg,
 - a részvényt a közgyűlés által felosztani rendelt adózott eredménynek a részvénye(i)re eső arányos része illeti meg azzal, hogy a Társaság saját részvénye(i)re eső osztalékot az osztalékra jogosult részvényeseket megillető részesedésként kell - részvényeik névértékének arányában - számításba venni ;
 - az osztalékfizetés mértékéről, valamint kezdési napjáról rendelkező közgyűlési, illetve igazgatósági határozatokon alapuló, az osztalék mértékét is tartalmazó közlemény első megjelenése és az osztalékfizetés kezdő napja között legalább 10 (tíz) munkanapnak kell eltelnie.
- 19.4 A Társaság vagyonáról minden üzleti év végével konszolidált és egyedi beszámolót kell készíteni, amelynek jóváhagyása a Közgyűlés kizárólagos hatásköre. A Társaság egyedi közbenső mérlegének elfogadására a Felügyelő Bizottság előzetes jóváhagyása mellett az Igazgatóság is jogosult saját részvény megszerzésével, osztalékfelőleg fizetésével, valamint az alaptőkének az alaptőkéen felüli vagyon terhére történő felemelésével kapcsolatban.
- 19.5 Két, egymást követő egyedi beszámoló elfogadása közötti időszakban a Közgyűlés osztalékfelőleg fizetéséről is határozhat, ha a Társaság számviteli törvény szerint összeállított egyedi közbenső mérlege alapján megállapítható, hogy a Társaság rendelkezik osztalék fizetéséhez szükséges fedezettel; a kifizetés nem haladja meg a közbenső mérlegben kimutatott adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalék összegét; és a Társaságnak a helyesbített saját tőkéje a kifizetés folytán nem csökken az alaptőke összege alá. (Ptk. 3:263.§). Az osztalékfelőleg fizetése során a közbenső mérlegben foglaltakat a közbenső mérleg fordulónapját követő hat hónapon belül lehet figyelembe venni. Osztalékfelőleg a mérleg fordulónapját követő hat hónapon belül a Társaság egyedi beszámolója alapján is fizethető. A Közgyűlés helyett az Igazgatóság is jogosult a Felügyelő Bizottság előzetes jóváhagyása mellett osztalékfelőleg fizetéséről határozni. Az osztalékfelőleg fizetésére az osztalék kifizetésére vonatkozó szabályok – a Ptk. szerinti és a jelen Alapszabályban meghatározott eltérésekkel – megfelelően irányadók.

(20) AZ ALAPTŐKE FELEMELÉSE, KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS

- 20.1 Az alaptőke felemelésére az alábbiak szerint kerülhet sor:

- (a) új részvények forgalomba hozatalával;
- (b) az alaptőkéen felüli vagyon terhére;
- (c) dolgozói részvény forgalomba hozatalával;
- (d) feltételes alaptőke-emelésként, átváltoztatható kötvény forgalomba hozatalával.

A Társaság az alaptőkéjét új részvények forgalombahozatalával akkor emelheti fel, ha a korábban forgalombahozott valamennyi részvényének névértékét illetve kibocsátási értékét befizették, a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást pedig maradéktalanul a Társaság rendelkezésére bocsátották.

Ha a Társaság eltérő részvényfajtába, illetve részvénytársaságba tartozó részvényeket hozott forgalomba, a közgyűlésnek az alaptőke felemelésére irányuló határozata érvényességéhez az is szükséges, hogy a közvetlenül érintett részvényfajta, illetve részvénytársaság részvényesei az alaptőke felemeléséhez részvénytársaságonként külön is (a tőkeemelésről való határozathozatalt megelőzően vagy azzal egyidejűleg), a jelenlévők egyszerű többségével hozzájáruljanak. Ennek során a részvényhez fűződő szavazati jog esetleges korlátozására vagy kizárására vonatkozó rendelkezések - ide nem értve a saját részvényekkel kapcsolatban kizárt szavazati jogosultságot - nem alkalmazhatók.

- 20.2 Ha az alaptőke felemelésére pénzbeli hozzájárulás ellenében kerül sor, a Társaság részvényeseit, ezen belül első helyen a forgalomba hozott részvényekkel azonos részvénytársaságba tartozó részvényekkel rendelkező részvényeseket, majd az átváltoztatható, és velük egy sorban a jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosait – ebben a sorrendben – jegyzési elsőbbség illeti meg. Ha az alaptőke felemelésére zártkörű forgalomba hozatallal került sor a jegyzési elsőbbségi jog alatt a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog értendő.

A Társaság Igazgatósága az alaptőke pénzbeli hozzájárulás ellenében történő felemeléséről szóló döntést követő 2 (kettő) munkanapon belül kezdeményezi a Társaság honlapján hirdetmény közzétételét, amelyben tájékoztatja a részvényeseket a jegyzési/részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog gyakorlásának lehetőségéről, a jegyezhető részvények névértékéről, illetve kibocsátási értékéről, valamint a jog érvényesítésére nyitva álló – legalább tizenöt napos - időszak kezdő és zárónapjáról, és az elsőbbségi jog gyakorlásának módjáról. A kezdő nap nem lehet korábbi, mint a hirdetmény közzétételét követő nap. A Társaság a részvényes ez irányú, elektronikus levélben közölt kérése esetén, a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának feltételeiről elektronikus levélben is tájékoztatást ad. Amennyiben a részvényesek a jegyezhető részvények számát meghaladó mennyiségű részvényre vonatkozóan kívánnak elsőbbségi jogot gyakorolni, úgy a részvények névértékének egymáshoz viszonyított arányában jogosultak a részvények jegyzésére, azzal, hogy törtszám esetén – függetlenül a tört értékétől – lefelé kell kerekíteni a jegyezhető részvények darabszámát.

A Közgyűlés - az Igazgatóság írásbeli előterjesztése alapján - a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlását kizárhatja. Ebben az esetben az Igazgatóságnak az előterjesztésben be kell mutatnia a jegyzési elsőbbségi jog kizárására irányuló indítvány indokait, valamint a részvények tervezett kibocsátási értékét. Az Igazgatóságnak indokolásában be kell mutatnia azokat az előnyöket, amelyek a jegyzési elsőbbségi jog kizárása esetén a Társaságnál jelentkeznek. Az előterjesztés tárgyalásának szabályai megegyeznek a közgyűlési előterjesztések tárgyalásának általános szabályaival. Az előterjesztés elfogadásáról a Közgyűlés a jegyzési elsőbbség kizárásáról szóló határozati javaslatlal együtt szavaz. Az Igazgatóság a Közgyűlés ezen határozatát a nyilvántartó bíróságnak megküldi, és egyidejűleg gondoskodik a határozat tartalmának megfelelő közlemény Cégközlönyben történő közzétételéről.

Ha az alaptőke felemelése új részvények zártkörű forgalomba hozatalával, nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás ellenében történik, az alaptőke felemeléséről döntő határozatban meg kell jelölni azokat a személyeket, akiket feljogosítanak a részvények átvételére. A határozatban rendelkezni kell az e személyek által átvenni vállalt részvények fajtájáról, illetve osztályáról, számáról, a részvény sorozatáról, névértékéről és kibocsátási értékéről.

Ha az alaptőke felemelése új részvények zártkörű forgalomba hozatalával pénzbeli hozzájárulás ellenében történik, az alaptőke felemeléséről döntő határozatban meg kell jelölni azokat a személyeket, akiket - amennyiben az arra jogosultak nem éltek a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jogukkal vagy a közgyűlés az elsőbbségi jog kizárásáról döntött - feljogosítanak a részvények átvételére. A határozatban rendelkezni kell az e személyek által átvenni vállalt részvények fajtájáról, illetve osztályáról, számáról, a részvény sorozatáról, névértékéről és kibocsátási értékéről. (Ptk. 3:296.§ (2) alapján) Nyilvános részvénykibocsátás során a tőkeemelés elhatározásáról döntő közgyűlési határozat a tőkeemelésben részt vevő leendő részvényesek körét és személyét nem határozza meg. Az új részvényeket megszerezni kívánó személyek az értékpapírokra vonatkozó törvényi rendelkezések szerinti jegyzési eljárás során vállalják a részvények ellenértékének

törölt: 2

törölt: 12

megfizetését és válnak jogosulttá a részvényekre.

A Társaság az alaptőkéjét felemelheti az alaptőkén felüli vagyonának vagy annak egy részének alaptőkévé alakításával is, ha az előző üzleti évre vonatkozó egyedi beszámolójának mérlege vagy a tárgyévi közbeső mérlege alapján a Társaság rendelkezik olyan alaptőkén felüli vagyonnal, amely alaptőke-emelésre fordítható és a Társaság alaptőkéje a tőkeemelés követően sem haladja meg az egyedi mérlegében kimutatott, lekötött tartalékkal, értékelési tartalékkal csökkentett saját tőke összegét. (Ptk. 3:300.§)

- 20.3 Az Igazgatóság 2010. április 28. napjától számított öt (5) évig jogosult arra, hogy a részvénytársaság alaptőkéjét legfeljebb az alaptőke évi huszonöt százalékával (25%) felemelje. A legmagasabb összeg, amellyel az Igazgatóság öt év alatt felemelheti a Társaság alaptőkéjét 38.239.604.000 Ft, azaz harmincnolcmilliárd kettőszázharminckilencmillió hatszáznégyezer forint, így a jóváhagyott alaptőke összege 56.877.090.000 Ft, azaz ötvenhatmilliárd nyolcszázhetvenhétmillió kilencvenezer forint.

Ha a Társaság eltérő részvényfajtába, illetve részvényosztályba tartozó részvényeket hozott forgalomba, a közgyűlésnek az alaptőke felemelésére vonatkozó hatáskör időleges átengedésére irányuló határozata érvényességéhez az is szükséges, hogy a tőkeemeléssel közvetlenül érintett részvényfajta, illetve részvényosztály részvényesei a felhatalmazás megadásához külön is (a felhatalmazásról való határozathozatalt megelőzően vagy azzal egyidejűleg), a jelenlevők egyszerű többségével hozzájáruljanak. Ennek során a részvényhez fűződő szavazati jog esetleges korlátozására vagy kizárására vonatkozó rendelkezések - ide nem értve a saját részvényekkel kapcsolatban kizárt szavazati jogosultságot - nem alkalmazhatók.

Az alaptőkének az Igazgatóság által történő felemelése és sikeres végrehajtása esetén az Igazgatóság köteles az Alapszabály módosítására.

(21) A TÁRSASÁG ALAPÍTÁSI KÖLTSÉGEI

Az alapítók megállapodnak abban, hogy a Társaság alapításával kapcsolatos valamennyi költséget és illetéket a Társaság fedezi.

(22) A TÁRSASÁG MEGSZŰNÉSE

22.1 A Társaság megszűnik, ha

- (a) a közgyűlés elhatározza jogutód nélküli megszűnését;
- (b) a közgyűlés elhatározza jogutódlással történő megszűnését (átalakulását, egyesülését, szétválását);
- (c) a nyilvántartó bíróság a Ctv.-ben meghatározott okok miatt megszünteti;
- (d) jogszabály így rendelkezik.

22.2 Abban az esetben, ha a Társaság jogutód nélkül megszűnik, úgy a Társasággal szembeni követelések kielégítése után fennmaradó társasági vagyon a részvényesek között az általuk a részvényekre ténylegesen teljesített befizetések, illetve nem pénzbeli hozzájárulások alapján, részvényeik névértékének arányában kerül felosztásra.

törölt: 2

törölt: 12

(23) ALKALMAZANDÓ JOG ÉS A JOGVITÁK RENDEZÉSE

- 23.1 A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a Tőkepiaci tv., illetve a külföldiek magyarországi befektetéseiről szóló módosított 1988. évi XXIV. évi törvény rendelkezései az irányadóak.
- 23.2 Bármely, a) a Társaság és részvényesei - ideértve a kizárt vagy a Társaságtól egyébként megvált korábbi részvényt is - közötti, a társasági jogviszonyon alapuló valamennyi jogvita; b) a részvényesek egymás közötti jogviszonyában az Alapszabállyal kapcsolatban, vagy a Társaság működésével összefüggésben keletkezett jogvita; c) a Társaság és az igazgatósági vagy felügyelő bizottsági tag közötti, a vezető tisztségviselői vagy a felügyelő bizottsági tagsági jogviszonyból eredő jogvita, és d) a közgyűlés által hozott határozatok felülvizsgálata esetén a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Állandó Választottbírósnak van kizárólagos hatásköre és illetékessége, amely bíróság a saját eljárási szabályzatát alkalmazza azzal, hogy a Választottbírósnak háromtagú tanácsban jár el és annak tagja vagy elnöke külföldi személy is lehet. (Ptk. 3:92. § (1) és (2) alapján)
- 23.3 A választottbírósi eljárás helye: Budapest
- 23.4 A választottbírósi eljárás nyelve a magyar nyelv.
- 23.5 A választottbírósi eljárásban a felek a perirataikat a másik fél kérésére angol és magyar nyelven egyaránt kötelesek a Választottbírósnak és a másik fél részére átadni.
- 23.6 Jogvita esetén a magyar jog szabályait kell alkalmazni.

(24) KÖZLEMÉNYEK, HIRDETMÉNYEK

- 24.1 A Társaság a közleményeit és hirdetményeit a honlapján, illetve jogszabályban előírt esetekben a Cégléletről is közzéteszi. Ezen túlmenően mindaddig, amíg a Társaság részvényeit a Budapesti Értéktőzsdén ("BÉT") forgalmazzák, a BÉT által megkövetelt közzétételi kötelezettségnek a Társaság az ott előírt módon tesz eleget.

(25) VEGYES RENDELKEZÉSEK

- 25.1 Címek és értesítések:

Mindegyik részvény tulajdonosának illetve a részvényesi meghatalmazottnak az értesítési címe a Társaság Részvénykönyvében nyilvántartott cím. A Társaságot nem terheli felelősség, ha a részvényes vagy a részvényesi meghatalmazott a címének megváltozását kellő időben nem közli a Társasággal. A jelen Alapszabály értelmében a megkívánt vagy lehetséges egymás közötti értesítés vagy közlés írásban és magyar nyelven, a Részvénykönyvben nyilvántartott külföldi részvényesekkel vagy részvényesi meghatalmazottakkal pedig angol nyelven történik. A jelen Alapszabály eltérő rendelkezése hiányában az értesítést a felek akkor tekintik megfelelően továbbítottnak, ha azt személyesen kézbesítik vagy gyorsfutárral küldik vagy ajánlottan és/vagy feladóvevénnyel postai úton vagy telefaxon illetve táviratilag továbbítják a másik fél részére egyidejűleg postán ajánlottan és/vagy feladóvevénnyel elküldött igazoló másolattal, minden esetben a feladó által előre fizetett kézbesítési illetve postai költséggel. Ha az írásbeli jognyilatkozatot postán küldik el, azt az ellenkező bizonyításáig a tértivevényen feltüntetett átvételi időpontban, ajánlott küldemény esetén a feladástól számított ötödik munkanapon megérkezettnek kell tekinteni.

- 25.2 Fejezet és bekezdés címek:

A jelen Alapszabály fejezeteinek és bekezdéseinek címe a könnyebbség kedvéért van. Ezek nem

tekintendők a jelen Alapszabály részének és semmilyen módon nem határozzák meg, bővítik, vagy írják körül egyetlen rendelkezésének körét vagy szándékát.

25.3 Mindazon esetben, ahol ez az Alapszabály a részvényesek meghatározott arányát (százalékát) említi, ez alatt a részvényes(ek) által képviselt részvényhányadot kell érteni.

Kelt: Budapest, 2023. április 25.

A Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Működő Rt. általam készített egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát – melynek elkészítésére az Alapszabály 7.12 és 11.2 pontjainak, valamint (A) mellékletének 2023. április 25-én kelt, 1. és 2. számú közgyűlési határozatokkal történt módosítása adott okot – a Ctv. 51. § (3) bekezdésére tekintettel

ellenjegyzem Budapesten, 2023. május. napján:

dr. Szecskay András, ügyvéd
kamarai azonosító szám: 36069294

törölt: 2

törölt: 12

törölt: 2022

törölt: 12

törölt: 2022

formázott: Kiemelt

törölt: 7.11.4, 11.5.2, 11.6, 12.1 (b), 14.6, 16.1, 16.7 és 20.2

formázott: Kiemelt

törölt: 12

törölt: 11-18

formázott: Kiemelt

törölt: 21-23

törölt: valamint a 14.8 pont beiktatása

törölt: 2022

törölt: 10

formázott: Kiemelt

14. sz. napirendi pont

Az Igazgatóság tájékoztatása a Társaság által a
20/2022.04.12. sz. közgyűlési határozat felhatalmazása
alapján szerzett saját részvényekről

Az Igazgatóság tájékoztatása a Társaság által a 20/2022.04.12. sz. közgyűlési határozat felhatalmazása alapján szerzett saját részvényekről

A 2022. április 12-én tartott éves rendes közgyűlés jóváhagyta, hogy a Társaság saját törzsrészcéven vásároljon legfeljebb a Társaság jegyzett tőkéjének 10%-ig terjedő mértékben.

Jóváhagyta továbbá, hogy ezeket a részvényeket a Társaság

- a Richter stratégiai céljai megvalósításának elősegítésére, így különösen felvásárlási ügyletekben a saját részvények fizetési eszközként való felhasználására, illetve
- a Richter részvényalapú munkavállalói és vezetői ösztönzési rendszerei részvénysszükségletének biztosítására fordítsa.

E felhatalmazás alapján a Társaság az év során, a részvényigények kielégítésére tőzsdén keresztül 153.045 darab, a tőzsdén kívüli forgalomban pedig 288.514 darab részvényt vásárolt.

A Társaságnak szándékában állt és áll, hogy saját részvényeiből vezetőit és alkalmazottait javadalmazási politikája keretein belül részvényhez juttassa.

A Társaság 2022-ben két fő részvényalapú juttatási programot működtetett, melyeket az alábbiakban részletezünk. E programok mellett az év folyamán további 9.240 db részvény került átadásra a Társaság eredményes működése érdekében kimagasló teljesítményt nyújtó munkatársak részére.

Munkavállalói részvénytulajdonosi program (MRP)

A 2018-ban elindított MRP program célja a Társaság vezető tisztségviselői és vezető beosztású munkavállalói teljesítményének és lojalitásának – a Társaság sikereiben történő részesítés általi – erősítése. A Társaság 2022-ben az MRP Szervezet IV. Javadalmazási Politikájának megfelelően (bővítés) 8.165 db valamint az MRP Szervezet V. Javadalmazási Politikájának megfelelően 183.959 db saját részvényt adott át az MRP Szervezet részére.

Munkavállalói értékpapír-juttatási program

A Társaság az SZJA tv. 77/C. szakaszában meghatározott feltételek szerint működtetett munkavállalói értékpapír-juttatási programjának megfelelően 2022-ben 281.392 db saját részvényt adott át 4.847 munkavállaló részére. A részvények 2025. január 1. napjáig letétben lesznek a munkavállalók UniCredit Bank Hungary Zrt.-nél vezetett értékpapírszámláin.

Budapest, 2023. március 9.

Orbán Gábor
vezérigazgató

15. sz. napirendi pont

Az Igazgatóság felhatalmazása a Társaság
saját részvényeinek megszerzésére

Előterjesztés

a közgyűlés 15. sz. napirendi pontjához

50/2023. sz. igazgatósági határozat

Az Igazgatóság javasolja a 2023. évi éves rendes közgyűlésnek, hogy hozzon határozatot arra vonatkozóan, hogy a Társaság a 2024. évi rendes közgyűlés időpontjáig bezárólag saját (Richter Gedeon Nyrt. által kibocsátott) 100,- Ft-os névértékű törzsrészcévenyt vásároljon tőzsdei illetve tőzsdén kívüli forgalomban, legfeljebb a Társaság mindenkorijegyzett tőkéjének 10%-ig (azaz maximum 18.637.486 db névre szóló törzsrészcévenyt) terjedő mértékben, a tőzsdei ártól felfelé legfeljebb +10%-os, lefelé legfeljebb -10% eltérésű vételi áron.

A saját részvények vásárlása a következő célokat szolgálja:

- a Richter stratégiai céljai megvalósításának elősegítése, így különösen felvásárlási ügyletekben a saját részvények fizetési eszközként való felhasználása,
- a Richter részvényalapú munkavállalói és vezetői ösztönzési rendszerei részvény szükségletének biztosítása.

Az Igazgatóság a határozatot egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

16. sz. napirendi pont

Igazgatósági tagok választása

Előterjesztés

a közgyűlés 16. sz. napirendi pontjához

21/2023. sz. igazgatósági határozat

Az Igazgatóság jóváhagyásra javasolja a 2023. évi éves rendes közgyűlésnek **Bogsch Erik Attila** úr igazgatósági taggá történő **újraválasztását** a 2028. évi éves rendes közgyűlésig terjedő 5 (öt) éves időtartamra.

Az Igazgatóság a határozatot egyhangúan, ellenszavazat nélkül Bogsch Erik Attila tartózkodása mellett elfogadta.

22/2023. sz. igazgatósági határozat

Az Igazgatóság jóváhagyásra javasolja a 2023. évi éves rendes közgyűlésnek **Orbán Gábor** úr igazgatósági taggá történő **újraválasztását** a 2028. évi éves rendes közgyűlésig terjedő 5 (öt) éves időtartamra.

Az Igazgatóság a határozatot egyhangúan, ellenszavazat nélkül Orbán Gábor tartózkodása mellett elfogadta.

23/2023. sz. igazgatósági határozat

Az Igazgatóság jóváhagyásra javasolja a 2023. évi éves rendes közgyűlésnek **Dr. Pintérné dr. Hardy Ilona** asszony igazgatósági taggá történő **újraválasztását** a 2027. évi éves rendes közgyűlésig terjedő 4 (négy) éves időtartamra.

Az Igazgatóság a határozatot egyhangúan, ellenszavazat nélkül Dr. Pintérné dr. Hardy Ilona tartózkodása mellett elfogadta.

24/2023. sz. igazgatósági határozat

Az Igazgatóság jóváhagyásra javasolja a 2023. évi éves rendes közgyűlésnek **Dr. Vizi Elek Szilveszter** úr igazgatósági taggá történő **újraválasztását** a 2027. évi éves rendes közgyűlésig terjedő 4 (négy) éves időtartamra.

Az Igazgatóság a határozatot egyhangúan, ellenszavazat nélkül Dr. Vizi Elek Szilveszter tartózkodása mellett elfogadta.

25/2023. sz. igazgatósági határozat

Az Igazgatóság jóváhagyásra javasolja a 2023. évi éves rendes közgyűlésnek **Dr. Cserhádi Péter** úr igazgatósági taggá történő **újraválasztását** a 2027. évi éves rendes közgyűlésig terjedő 4 (négy) éves időtartamra.

Az Igazgatóság a határozatot egyhangúan, ellenszavazat nélkül Dr. Cserhádi Péter tartózkodása mellett elfogadta.

52/2023. sz. igazgatósági határozat

Az Igazgatóság jóváhagyásra javasolja a 2023. évi éves rendes közgyűlésnek **Balogh Gabriella** igazgatósági taggá történő **megválasztását** a 2026. évi éves rendes közgyűlésig terjedő 3 (három) éves időtartamra.

Az Igazgatóság a határozatot egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

53/2023. sz. igazgatósági határozat

Az Igazgatóság jóváhagyásra javasolja a 2023. évi éves rendes közgyűlésnek **Szepesi Balázs** igazgatósági taggá történő **megválasztását** a 2026. évi éves rendes közgyűlésig terjedő 3 (három) éves időtartamra.

Az Igazgatóság a határozatot egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

54/2023. sz. igazgatósági határozat

Az Igazgatóság jóváhagyásra javasolja a 2023. évi éves rendes közgyűlésnek **Németh Lászlóné** igazgatósági taggá történő **megválasztását** a 2026. évi éves rendes közgyűlésig terjedő 3 (három) éves időtartamra.

Az Igazgatóság a határozatot egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

Indoklás a 16. napirendi ponthoz

Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjait a Társaság eddig minden alkalommal három éves időtartamra választotta meg. Az Igazgatóság tagjainak megbízása mindemellett nem egyszerre, ugyanabban az évben jár le, hanem egy-egy évben 3-5 igazgatósági tagnak a megbízatása jár le. Ez a megoldás bizonyos mértékig korlátozza, hogy egy adott évben az Igazgatóságnak akár a fele kicserélődjön, ami zavart okozhatna a Társaság működésének fenntarthatóságában és folyamatosságában, valamint akadályozhatja a Társaságot közép- és hosszútávú céljainak megvalósításában.

Idén azonban – Lantos Csaba, Dávid Ilona és Szabó László igazgatósági tagok lemondása miatt – nyolc hely üresedik meg az Igazgatóságban, míg 2025-ben csak egy további igazgatósági tag mandátuma jár le.

A Társaság mindig is hangsúlyt fektetett a kiszámíthatóságra, állandóságra és folyamatosságra, ezért ezt a potenciális veszélyt elkerülni kívánja. A Ptk. vonatkozó szabályai és a BÉT Felelős Társaságirányítási Ajánlásai (amelynek a Társaság egyébként minden tekintetben megfelel) a Társaság közgyűlésére bízák a megválasztás időtartamának meghatározását.

A fentiekre tekintettel a Társaság Igazgatósága az ún. „staggered board” rendszer továbbfejlesztését javasolja, nevezetesen a közgyűlés a Társaság folyamatos és fenntartható működésének, valamint közép- és hosszútávú céljainak megvalósítása szempontjából kulcsfontosságú személyeket (tehát az Igazgatóság elnökét, Bogsch Erik urat, és a vezérigazgatót, Orbán Gábor urat) 5-5 évre válassza meg igazgatósági taggá, további három tagot 4-4 évre, három tagot pedig 3-3 évre.



Bogsch Erik

Az Igazgatóság elnöke

vegyésszmérnök, okleveles mérnök-közgazdász

- 1970 és 1977 között a kutatás-fejlesztés területén töltött be különböző pozíciókat a Társaságnál.
- 1977 és 1982 között a Medimpex irodavezetője Mexikóban.
- 1982-1988 között a Társaság fejlesztési főmérnök helyettese.
- 1988 és 1992 között a Medimpex UK ügyvezető igazgatója.
- 1992-től 2017. november 1-ig a Richter Gedeon Nyrt. vezérigazgatója.
- 2017. január 1-től a Richter Gedeon Nyrt. Igazgatóságának elnöke.
- A MAGYOSZ elnökségi tagja, 2006-2016 között a MAGYOSZ elnöke.
- 2017. november 1-től 2022. november 15-ig kereskedelemért, a nemzetközi és kormányzati kapcsolatokért felelős főigazgató
- 2022. november 15-től stratégiai tanácsadó



Orbán Gábor

vezérigazgató

2017. november 1-től a Társaság vezérigazgatója. Karrierjét az MNB és az EKB közgazdászaként kezdte, később az Aegon Befektetési Alapkezelő portfólió-menedzsereként és kötvényüzletág-vezetőjeként dolgozott. Két és fél éven keresztül a Nemzetgazdasági Minisztérium adó-és pénzügyekért felelős államtitkára volt, majd 2015. szeptembertől a Rothschild párizsi bankjánál dolgozott. Tanulmányait a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen, valamint az Egyesült Államokban végezte. 2016 szeptemberétől a Richter stratégiai igazgatója, 2017. január 1-től általános vezérigazgató-helyettes. 2017 áprilisától tagja az Igazgatóságnak.



dr. Pintérné dr. Hardy Ilona

Jogász, tőkepiaci szakértő. Karrierjét az Állami Fejlesztési Bankban kezdte. 1988-1990-ben a Budapesti Értéktőzsde jogelődjének számító Értékpapír Kereskedelmi Titkárság alapító vezetője. 1990 és 1992 között a Budapesti Értéktőzsde alapító ügyvezető igazgatója és a Tőzsdetanács tagja. 1994-2004 között ügyvédi magánpraxist folytat.

A Magyar Nemzeti Bank Jegybanktanácsának tagja 1993-96 között, az MNB Monetáris Tanácsának tagja 2004 és 2010 között. A Befektetővédelmi Alap elnöke annak 1997. évi alapításától 18 éven át. Jelenleg az Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár alapító elnöke, ez a legnagyobb független önkéntes nyugdíjpénztár, amely 28 éves múlttal tekint vissza.

A Budapesti Értéktőzsde Tanácsadó Testületének az elnöke. A Magyar Olimpiai Bizottság Etikai Bizottságának tagja, korábban elnöke. A BOM a Magyar Sportért Alapítvány Felügyelő Bizottságának elnöke. Az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége Elnökségének tagja 2015 óta. A Magyar Atlanti Tanács alelnöke 1997 óta. 2017 áprilisa óta tagja a Társaság Igazgatóságának. Az Igazgatóság Társaságirányítási és Jelölő Albizottságának tagja, valamint az ESG Albizottság elnöke.

Prof. Dr. Vizi Elek Szilveszter

Orvos doktorként diplomázott a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen. A Magyar Tudományos Akadémia és egyéb más akadémiák tagja. A Brit Farmakológiai Társaság tiszteletbeli tagja. 1989–2002 között a Magyar Tudományos Akadémia Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézetének (KOKI) igazgatója. 2002-től 2008-ig a Magyar Tudományos Akadémia elnöke. Jelenleg a KOKI emeritus professzora. 2008-tól tagja az Igazgatóságnak. Az Igazgatóság Társaságirányítási és Jelölő Albizottságának elnöke.

Dr. Cserháti Péter

PhD fokozattal rendelkező orvosdoktor, egészségügyi szakmenedzser. A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karán végzett. 1988-tól 2007-ig az Országos Baleseti és Sürgősségi Intézetben dolgozott. 2008-tól az Országos Orvos Rehabilitációs Intézet (OORI) főorvosa, jelenleg az intézmény, mint az Országos Mozgásszervi Intézet (OMINT) telephelyének kinevezett orvosigazgatója. 2010-2013 között helyettes egészségpolitikai államtitkár. 2013 és 2019 között az EMMI miniszteri biztosa. Oktatási tevékenysége keretében 2015-től a Pécsi Tudományegyetem Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Önálló Tanszékének tanszékvezető adjunktusa, később címzetes egyetemi docense, továbbá tanácsadó a Károli Gáspár Református Egyetemen. 2019-től a Semmelweis Egyetem rehabilitációért felelős rektori biztosa, ugyanebben az évben Batthyány-Strattmann László Díjjal tüntették ki. 2020 áprilisa óta tagja a Richter Gedeon Nyrt. Igazgatóságának. Az Igazgatóság Javadalmazási Albizottságának valamint Társaságirányítási és Jelölő Albizottságának tagja.

Önéletrajz

Név: Balogh Gabriella

Szakmai tapasztalat:

1993 - 94.	OTP Bank Nyrt. Zala megyei Igazgatóság - marketing munkatárs
1994 - 98.	OTP Bank Nyrt. Marketing Főosztály - marketing munkatárs
1998 - 2005.	OTP Bank Rt. Marketing Főosztály - igazgató
2005 - 2008.	OTP Bank Nyrt. Marketing és Értékesítési Igazgatóság - ügyvezető igazgató
2008 -	GoodStep Consulting Kft. - ügyvezető igazgató
2010 - 2017.	Közép Európai Média és Kiadó - igazgatósági tag
2016 -	Net Média Zrt. - társtulajdonos, igazgatósági tag
2021 -	OTP Bank Nyrt. - igazgatósági tag

Tisztségek:

Magyar Labdarúgó Szövetség - elnökségi tag, és
Marketing és Média Bizottság - elnök
Prima Primiissima Alapítvány - kuratóriumi tag
Bolyai-díj Alapítvány - kuratóriumi tag
Müpa Zrt. – Felügyelőbizottság elnök

Végzettség:

1984-88.	Kölcsey Ferenc Gimnázium, Zalaegerszeg
1988-93.	Veszprémi Egyetem – szervező vegyészmérnök
1995-97.	Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem – marketing szakközgazdász

Nyelvtudás: angol, német

Szepesi Balázs



Közgazdász, szociológus, a politikatudomány doktora (PhD). Tanulmányait a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen és a Central European Universityn végezte. Karrierjét a Nemzetgazdasági Minisztériumban kezdte 1999-ben. 2003 és 2006 között a Nemzeti Fejlesztési Hivatalban, az uniós fejlesztési forrásokra épülő programok kidolgozását támogató elemző főosztály vezetőjeként dolgozott, ezt követően elemző céget indított. A 2008-9-ben a *Jelentés a Magyarországi Kapitalizmus Állapotáról* című kutatás munkáját irányította. 2009-ben az egyik alapítója volt a Hétfa Kutatóintézetnek. 2010-től 2012-ig a Nemzetgazdasági Minisztérium Parlamenti és Stratégiai Államtitkárának kabinetfőnökeként versenyképességi programokon dolgozott, az adminisztrációcsökkentésre fókuszáló Egyszerű Állam Program kidolgozását vezette. Alapítója és szerkesztője a 2015-ben indult Összkép Magazinnak. 2018 és 2020 között gazdaságfejlesztésért felelős helyettes államtitkárként az Innovációs és Technológiai Minisztérium vállalkozáspolitikai tevékenységét irányította, ő vezette a kormány kis- és középvállalkozásokat megerősítő stratégiájának kidolgozását. 2020 óta a Mathias Corvinus Collegium Közgazdasági Iskolájának és Vállalkozáskutatási Műhelyének vezetője. Számos, a magyar vállalkozások működését vizsgáló kutatást vezetett és vezet. A Vállalkozáskutató Hálózat egyik alapítója. Oktatási tevékenysége végig kísérte karrierjét, a Rajk Szakkollégium állandó tanára, a Széchenyi István Szakkollégium patrónus tanára, többször tanított a Debreceni Közgazdász Szakkollégiumban. Két gyermek édesapja.

Németh Lászlóné

született **Serényi Zsuzsanna**

Születési hely, idő:

- 1953. július 16. Budapest

Végzettség:

- Külkereskedelmi szakmai végzettség

Szakmai életút:

- **2022-től** - Magyar Közút Zrt. felügyelőbizottsági elnök
- **2021-től** - MAVIR Zrt igazgatósági tag
- **2019-től** - Országos Dohányboltellátó Kft. felügyelőbizottsági elnök
- **2018-2021** Nemzeti Dohánykereskedelmi Zrt. felügyelőbizottsági elnök
- **2016-2018** miniszterelnöki megbízott
- **2014-2016** Miniszterelnökség, nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért és postaügyekért felelős államtitkár
- **2011-2014** nemzeti fejlesztési miniszter
- **2010-2011** az MVM Zrt. igazgatósági tagja
- **2010-től** a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. üzleti tevékenységéért felelős vezérigazgató-helyettese, igazgatósági tag
- **2008-től** az OTP Központi Fiókjának speciális fiókgazdátó-helyettese, ügyfélkapcsolati vezető
- **2005-től** az OTP Központi Fiókjának ügyvezető igazgató-helyettese
- **2002-től** az OTP Bank Rt. Dél-pesti Régió kereskedelmi banki területéért felelős ügyvezető igazgató-helyettese
- **1998-2002** a Magyar Fejlesztési Bank Rt.-nél előbb vezérigazgatói tanácsadó, majd a hitelezési területet felügyelő ügyvezető igazgató
- **1995-1998** az OTP Bank Rt. Központi Fiókja folyószámla osztályának vezetője, majd a hitelezési terület vezetője
- **1990-1995** a Bank Leumi Budapest osztályvezetője, majd a trade finance-ügyletek főosztályvezető-helyettese
- **1977-től** üzletkötő, Artex Külkereskedelmi Vállalat
- **1971-től** export bonyolító, Artex Külkereskedelmi Vállalat

Nyelvtudás:

- angol felsőfokú nyelvvizsga, német társalgási szint

17. sz. napirendi pont

Felügyelőbizottsági tag választása

Előterjesztés

a közgyűlés 17. sz. napirendi pontjához

55/2023. sz. igazgatósági határozat

Az Igazgatóság jóváhagyásra javasolja a 2023. évi éves rendes közgyűlésnek **Sallai Ferenc munkavállalói küldött felügyelőbizottsági taggá történő megválasztását** a 2024. évi rendes közgyűlésig terjedő 1 (egy) éves időtartamra.

Az Igazgatóság a határozatot egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

Önéletrajz

Személyi adatok:

Név: Sallai Ferenc

Születési idő: 1965.01.15.

Családi állapot: nő

E-mail: f.sallai@richter.hu



Végzettségek:

- | | |
|-------|---|
| 2007. | Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája
Gazdálkodási szakos közgazdász, logisztika szakirány |
| 2002. | OKTÁV Továbbképző Központ Rt.
Veszélyesáru/ADR ügyintéző |
| 1999. | Euro-Contact Business School
Általános Menedzser I. |
| 1996. | Euro-Contact Business School
Középfokú Általános Menedzser |
| 1984. | Petrik Lajos Vegyipari Szakközépiskola
Általános vegyésztechnikus |
| 1983. | Petrik Lajos Vegyipari Szakközépiskola
Érettségi |

Szakmai tapasztalat:

- | | |
|-----------|---|
| 2002- | Richter Gedeon Nyrt., Kémia I. üzem
Termeléstámogató csoportvezető
Az üzem anyagforgalmát és gyártás-előkészítését biztosító két csoportját vezetem. E két csoport oldja meg az üzem folyamatos termelésének biztosításához szükséges logisztikai és inverz-logisztikai teendőket. Feladataim még, az üzem közvetett költségkeretével való ésszerű és takarékos gazdálkodás, készletek optimalizálása, különféle előírásoknak, auditoknak való megfeleltetés (GMP, ADR, SEVESO elv, hatósági előírások, stb.), jelentések, kimutatások, SOP-k, munkautasítások készítése, LEAN projektek tervezésében, kivitelezésében részvétel. |
| 1984-2002 | Richter Gedeon Nyrt., Kémia II. üzem
Gyógyszeralapanyag-gyártó csoportvezető
12-15 fős csoport irányítása, technológiai előírások alapján, GMP elvek betartatásával hatóanyag, intermediér gyártás felügyelete, munka megszervezése, feladatok elosztása, ellenőrzés. |

Nyelvtudás:

Angol középfokú (B2) komplex nyelvvizsga, gazdálkodási menedzsment szaknyelv

Számítógépes ismeretek:

Microsoft Office, SAP PP-, MM-modul, Internet, felhasználói szinten

Jogosítvány:

B-típusú

Egyéb tevékenységek:

- | | |
|-----------|--|
| 2003-2006 | Több cikluson keresztül a Társaság ÜT és Munkavédelmi bizottság Választóbizottságának tagja voltam.
A Társaság mellett működő Önkéntes Nyugdíjpénztár választott küldötte vagyok.
Tura Város Önkormányzata Pénzügyi Ellenőrző Bizottságában külsős szakértő. |
|-----------|--|

18. sz. napirendi pont

Az igazgatósági tagok díjazásának megállapítása

Előterjesztés

a közgyűlés 18. sz. napirendi pontjához

56/2023. sz. igazgatósági határozat

Az Igazgatóság jóváhagyásra javasolja a 2023. évi éves rendes közgyűlésnek a Társaság Igazgatósága tagjainak 2023. évre vonatkozó és 2023. január 1. napjától esedékes díjazását (fix összegű havi tiszteletdíj), az alábbiak szerint:

Igazgatóság elnöke:	945.000,- Ft/hó
Igazgatóság tagjai:	790.000,- Ft/hó/tag

Az Igazgatóság a határozatot egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

57/2023. sz. igazgatósági határozat

Az Igazgatóság jóváhagyásra javasolja a 2023. évi éves közgyűlésnek, hogy a Társaság Igazgatósága által létrehozott albizottságok tagjai részére a részvételükkel lebonyolított albizottsági ülésenként azonos mértékű, de éves szinten maximált összegű díjazást (ülésdíj) határozzon meg 2023. évre vonatkozóan, az alábbiak szerint:

150.000,-Ft/albizottsági ülés
2023. év után összesen kifizethető ülésdíj maximum 900.000,- Ft/albizottsági tag

Az albizottsági tagokat 2023. év után megillető ülés díj az Igazgatóság titkára által a tárgyévéről készített albizottsági statisztika (*albizottsági ülések száma, ülésenként megjelent albizottsági tagok neve*) alapul vételével kerül kiszámításra és kifizetésére a tárgyévet követő naptári év január hónap 31. napjáig egy összegben kerül sor.

Az Igazgatóság a határozatot egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

58/2023. sz. igazgatósági határozat

Az Igazgatóság jóváhagyásra javasolja a 2023. évi éves rendes közgyűlésnek, hogy a Társaság Igazgatósága nem operatív tagjainak a Társaság 2023. évi teljesítményétől függő részvény juttatást határozzon meg 2023. évre vonatkozóan, az alábbiak szerint:

Az Igazgatóságnak a Társasággal az igazgatósági tagi jogviszonyon kívül más jogviszonyban nem álló, ún. nem operatív tagjai a Társaság pénzügyi teljesítményétől függő, változó darabszámú Richter törzsrészvény juttatásban (a továbbiakban: részvényjuttatás) részesülnek. A részvényjuttatás utólag, az adott üzleti évet lezáró éves rendes közgyűlést követő 30 napon belül kerül átadásra az érintettek értékpapírszámlájára történő jóváírás útján. Az éves részvényjuttatás két komponensű, mértéke tagonként 1500 db részvény. A juttatás 50%-a a Gyógyszergyártás euróban kifejezett árbevételének éves növekedésétől, további 50%-a pedig a Gyógyszergyártás speciális tételek előtti üzleti eredményének (Gyógyszergyártás OPBSI) euróban kifejezett éves növekedésétől függ. Mindkét javadalmazási komponens esetében akkor jár a maximális 750-750 db részvény juttatás, ha az éves növekedési mutató 5%-ot elérő vagy meghaladó. Az 5%-os növekedési céltól való minden 1 százalékpontos elmaradás az adott komponensben 150 db-bal csökkenti a tagoknak járó részvény mennyiséget (így, ha egyik teljesítménycélt tekintve sem ér el a Társaság legalább 1%-os éves növekedést, akkor nem jár részvény juttatás).

A részvényjuttatás a Társaság részéről egy nettó juttatási forma. A Társaság gondoskodik arról, hogy a juttatott részvények megszerzésével kapcsolatban az érintett nem operatív igazgatósági tagokat a mindenkor hatályos jogszabályok alapján terhelő adó(k), járulék(ok) és esetleges más közterhek befizetésre kerüljenek. A Társaság részéről az adók és járulékok megfizetésére (készpénzjuttatás formájában) történő fedezet nyújtása nem terjed ki a juttatott részvényekkel kapcsolatos jogok gyakorlása során vagy a juttatott részvények elidegenítésével összefüggésben felmerülő bármilyen további, az érintett nem operatív igazgatósági tagokat terhelő adó(k), költségek (pl. osztalék- és nyereségadó) megfizetésére. Ennek megfelelően a részvényjuttatás, - mint ösztönző - további eleme egy készpénz juttatás az Igazgatóság nem operatív tagjai számára, amelynek mértéke a mindenkor hatályos jogszabályok alapján a részvények megszerzésével kapcsolatban az érintett igazgatósági tagok által teljesítendő adó(k), járulék(ok) bruttósított összege. A részvényjuttatáshoz kapcsolódó készpénzjuttatás kifizetésére utólag, az adott üzleti évet lezáró éves rendes közgyűlést követő 30 napon belül kerül sor.

Az Igazgatóság a határozatot egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

19. sz. napirendi pont

A felügyelőbizottsági tagok díjazásának megállapítása

Előterjesztés

a közgyűlés 19. sz. napirendi pontjához

59/2023. sz. igazgatósági határozat

Az Igazgatóság jóváhagyásra javasolja a 2023. évi éves rendes közgyűlésnek a Társaság Felügyelő Bizottsága tagjainak 2023. évre vonatkozó és 2023. január 1. napjától esedékes díjazását (fix összegű havi tiszteletdíj), az alábbiak szerint:

Felügyelő Bizottság elnöke:	790.000,- Ft/hó
Felügyelő Bizottság tagjai:	570.000,- Ft/hó/tag

Az Igazgatóság a határozatot egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

60/2023. sz. igazgatósági határozat

Az Igazgatóság jóváhagyásra javasolja a 2023. évi éves rendes közgyűlésnek, hogy a Társaság Felügyelő Bizottságának elnöke részére a részvételével lebonyolított igazgatósági ülésenként azonos mértékű díjazást (ülésdíj) határozzon meg 2023. évre vonatkozóan, az alábbiak szerint:

300.000,-Ft/igazgatósági ülés

A Felügyelő Bizottság elnökét 2023. év után megillető ülés díj az Igazgatóság titkára által a tárgyévéről készített igazgatósági statisztika *(a Felügyelő Bizottság elnökének részvételével lebonyolított igazgatósági ülések száma)* alapul vételével kerül kiszámításra és kifizetésére a tárgyévet követő naptári év január hónap 31. napjáig egy összegben kerül sor.

Az Igazgatóság a határozatot egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

61/2023. sz. igazgatósági határozat

Az Igazgatóság jóváhagyásra javasolja a 2023. évi éves rendes közgyűlésnek, hogy a Társaság Audit Bizottságának tagjai részére a részvételükkel lebonyolított auditbizottsági ülésenként azonos mértékű, de éves szinten maximált összegű díjazást (ülésdíj) határozzon meg 2023. évre vonatkozóan, az alábbiak szerint:

150.000,-Ft/auditbizottsági ülés

2023. év után összesen kifizethető ülésdíj maximum 900.000,- Ft/auditbizottsági tag

Az auditbizottsági tagokat 2023. év után megillető ülés díj az Igazgatóság titkára által a tárgyévről készített auditbizottsági statisztika *(az auditbizottsági ülések száma, auditbizottsági ülésenként megjelent auditbizottsági tagok neve és száma)* alapul vételével kerül kiszámításra és kifizetésére a tárgyévet követő naptári év január hónap 31. napjáig egy összegben kerül sor.

Az Igazgatóság a határozatot egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

20. sz. napirendi pont

Az állandó könyvvizsgáló megválasztása

Előterjesztés

a közgyűlés 20. sz. napirendi pontjához

62/2023. sz. igazgatósági határozat

Az Igazgatóság az Audit Bizottság javaslata alapján jóváhagyásra javasolja a 2023. évi éves rendes közgyűlésnek a **Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.** (székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út. 84/C., Magyar Könyvvizsgálói Kamarai nyilvántartási száma: 000083) megválasztását a Társaság könyvvizsgálójaként a 2024. április 30-ig terjedő egy éves időtartamra, de legkésőbb a Társaság 2023. évi konszolidált beszámolójának elfogadásáig.

Az Igazgatóság a határozatot egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

21. sz. napirendi pont

Az állandó könyvvizsgáló díjazásának megállapítása

Előterjesztés

a közgyűlés 21. sz. napirendi pontjához

63/2023. sz. igazgatósági határozat

Az Igazgatóság az Audit Bizottság javaslata alapján jóváhagyásra javasolja a 2023. évi éves rendes közgyűlésnek a **Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.** (székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/C.) 2023. évre vonatkozó díjazását **48.500.000,-Ft + ÁFA** összegben, amely díjazás magában foglalja a Társaság 2023. évi IFRS szerint készített konszolidált beszámolójának könyvvizsgálatát, a 2023. évi konszolidált beszámoló és a konszolidált üzleti jelentés és a befektetők tájékoztatását szolgáló ún. Business review összhangjának megítélését, a Társaság 2023. évi nem konszolidált éves beszámolójának könyvvizsgálatát, a Társaság 2023. évi nem konszolidált éves beszámolója és üzleti jelentése közötti összhang megítélését, a Társaság 2023. évről készített javadalmazási jelentésének könyvvizsgálatát, továbbá a befektetők tájékoztatását szolgáló, a BÉT és az MNB részére megküldött negyedéves jelentések átnézését és a Társaság 2023. augusztus 31-i nem konszolidált közbenső mérlegének könyvvizsgálatát. Az állandó könyvvizsgálót a 2023. évi konszolidált éves beszámoló esetén az ESEF tagging könyvvizsgálói feladatok ellátásáért további **15.000 EUR + Áfa** díjazás illeti meg.

Az Igazgatóság a határozatot egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

22. sz. napirendi pont

Egyebek