



RICHTER GEDEON

IRÁNYELV

A RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR
NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RT.
IGAZGATÓSÁGÁNAK és FELÜGYELŐBIZOTTSÁGÁNAK
FÜGGETLENSÉGÉRE, valamint ÖSSZETÉTELÉRE VONATKOZÓAN

Jóváhagyta: a Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Működő Rt.
Igazgatósága

PREAMBULUM

Jelen Irányelv célja a Társaság vezető és ellenőrző testületei tagjainak függetlenségére, valamint e testületek összetételére vonatkozó szabályok *egységes szerkezetbe foglalása* annak érdekében, hogy a Társaság által jelölni kívánt tagokra vonatkozó hazai és uniós jogszabályi előírások mellett, a Társaság Alapszabályán túlmenően a Társaság – céljai, stratégiája, iparági jellege miatt - elvárt többletkövetelmények is megjelenítésre kerüljenek.

HATÁLY

A Társaság Igazgatósága és a Társaságirányítási és Jelölőbizottság a mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyv, az Alapszabály és jelen Irányelv szabályait együttesen és összességében tekinti irányadónak a függetlenség megállapításánál. Az Irányelvnek nem célja a jogszabály és Alapszabály rendelkezéseinek megismétlése, és nem írja felül, hanem kiegészíti azokat.

Az Igazgatóság és a Társaságirányítási és Jelölőbizottság minden jelöléskor és évente is vizsgálja jelen Irányelvben foglalt kritériumok megfelelését a jogszabályokon és az Alapszabályon túlmenően, személyi és testületi szinten is. A felügyelőbizottsági és igazgatósági tagok személyéről való döntés, a tagok megválasztása kizárólagos közgyűlési hatáskörbe tartozik.

A jelen Irányelvben meghatározott összeférhetlenségi és függetlenségi szempontok az Igazgatóság és Felügyelőbizottság nem operatív tagjaira alkalmazandók.

Operatív tagnak minősül az a személy, aki a Társasággal, vagy a Richter Csoport körébe tartozó leányvállalatának minősülő társasággal munkaviszonyban áll. A továbbiakban az Igazgatóság és a Felügyelőbizottsági nem operatív tagjai együttesen „nem-operatív tagok” megnevezéssel szerepelnek. A szakmai diverzifikációra és a nemek arányára vonatkozó iránymutatások (testületi összetétel) a Társaság Igazgatóságára és a Felügyelőbizottság teljes létszámára kerültek előírásra.

ALAPELVEK – ÖSSZETÉTEL

Az Igazgatóság és Felügyelőbizottság összetételének kialakításakor a cél a megfelelő szakmai színvonal, a független tagok megfelelő többségű arányának biztosítása és a költségek szintjének optimalizálása. Az arányos létszámnak a Társaság iparvállalati jellegéhez, szervezeti méretéhez, illetve a hatáskörébe tartozó feladatok jellegéhez, volumenéhez, súlyához kell igazodnia.

A nem operatív tagok számát úgy kell megállapítani, hogy biztosítva legyen, hogy véleményük, döntésük lényegesen befolyásolhassa a Társaság működését ill. ellenőrzését.

Az összetétel biztosítani hivatott a testületi tagok kollektív alkalmasságát, melynek szerves része a tag egyéni, elvárt kompetenciája. A testület felépítésénél, az összetétellel összefüggésben általánosan és egyben elsődlegesen követett elvek és szempontok közé tartozik a függetlenség, a kompetens döntéshozatal, a szakmaiság, a részvényesi érdek szem előtt tartása.

FÜGGETLENSÉG

A Társaság Igazgatóságában és Felügyelőbizottságában külön-külön is testületi szinten többségi arányban kell lennie a független nem operatív tagoknak. A Felügyelőbizottságban a függetlenség megállapításánál a munkavállalói küldötteket figyelmen kívül kell hagyni.

A nem-operatív tag - a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés kivételével - nem szerezhet társasági részesedést a Társasággal azonos főtevékenységet, valamint a Társaság szempontjából meghatározó tevékenységet (ideértve, de nem kizárólag gyógyszer-nagykereskedelmet, gyógyszeripari kutatás-fejlesztést, gyógyszeralapanyag-gyártást) akár fő-, akár egyéb tevékenységként folytató más gazdálkodó szervezetben.

A nem-operatív tag nem lehet vezető tisztségviselő, felügyelőbizottsági tag a Társasággal azonos főtevékenységet, valamint a Társaság szempontjából meghatározó tevékenységet (ideértve, de nem kizárólag gyógyszer-nagykereskedelmet, gyógyszeripari kutatás-fejlesztést, gyógyszeralapanyag-gyártást) akár fő-, akár egyéb tevékenységként is végző más gazdálkodó szervezetben.

Összeférhetetlenséget (érdekütközést) eredményez továbbá, minden olyan helyzet vagy körülmény, amelynek felmerülése esetén a nem operatív tag vagy azok közeli hozzátartozójának személyes vagy üzleti érdeke ütközik vagy ütközhet a Társaság, vagy a Richter Csoport érdekeivel.

A Társaság elvárja az Igazgatóság tagjaitól és a Felügyelőbizottság tagjaitól, hogy politikailag semlegesek legyenek, a tagok nem tölthetnek be vezető pozíciót kormányzati feladatot ellátó szervezetnél, illetve politikai pártnál, politikai szerepvállalást nem végezhetnek a jelölés időpontjában és tisztségük fennállásának teljes időtartama alatt, illetve ilyen pozíciót betöltő személy a pozíciójának megszűnésétől számított 6 hónap elteltéig nem jelölhető az Igazgatóság ill. Felügyelőbizottság tagjának („cooling period”).

A nem operatív igazgatósági és felügyelőbizottsági tag két ízben és (a korábbi ilyen megbízásokkal együtt) legfeljebb 12 évre választható újra, anélkül, hogy függetlensége sérülne. Kettő alkalmat meghaladó újraválasztás esetén az érintett nem operatív tag az érintett testületben a nem független tagok arányát növeli. Az igazgatóságban és a felügyelőbizottságban betöltött megbízások idejét ill. megválasztások számát össze kell számítani.

A FÜGGETLENSÉG FENNÁLLÁSÁNAK ÉS AZ ÖSSZEFÉRHETELENSÉG ELKERÜLÉSÉNEK BIZTOSÍTÁSA

A Társaság a függetlenséget és összeférhetelenséget a jelöléskor, valamint legalább évente egyszer az nem operatív tagok nyilatkoztatása alapján vizsgálja. Emellett a nem operatív tagok kötelesek a Társaságot haladéktalanul, de legkésőbb tizenöt (15) napon belül írásban értesíteni a függetlenséget vagy összeférhetelenséget érintő bármely körülmény változása esetén.

SAKMAI DIVERZIFIKÁCIÓ

A nem operatív tagok jelölése során hangsúlyosan tekintettel kell lenni a döntéshozatal sokirányú megalapozottságára, ezért különlegesen fontos a kiemelkedően magas szintű nemzetközi és hazai szakmai ismeretek arányos jelenléte. A gyógyszerkutatás, kutatás-fejlesztés, a nőgyógyászat, az egészségügy, a pénzügyi- és tőkepiaci, valamint az általános menedzseri ismeretek arányos képviselését kell megvalósítani.

A Felügyelőbizottság nem operatív tagjai esetén elvárt a Társaság tevékenysége szerinti ágazattal kapcsolatos szaktudás megléte testületi szinten. Az Audit Bizottság legalább egy tagjának számviteli vagy könyvvizsgálói szakképzettséggel kell rendelkeznie.

A Társaság kiemelt figyelemmel van a jelölés/kiválasztás folyamata során a nem operatív jelölt személy jó üzleti hírnevére, valamint arra, hogy a jelölt milyen mértékben rendelkezik a tisztséghez kapcsolódó feladatok ellátásához elvárható, illetve szükséges megfelelő (szak)tudással, készségekkel és tapasztalattal. Ennek keretében értékelésre kerül az üzleti etika és a Társaság a jó erkölcs elveit elsődlegesen szem előtt tartva mérlegeli az alkalmasság körébe tartozóan az adott személy

tisztességét, befolyástól való mentességét és önállóságát, valamint azt is, hogy a jelölt tisztséggel együtt járó feladatai ellátására (figyelembe véve a jelöléskor más szervezetek és személyek vonatkozásában fennálló tisztségeinek ellátásához szükséges aktivitás mértékét is) képes-e aktívan és elegendő mennyiségű időt fordítani.

ALULREPREZENTÁLT NEM ARÁNYA, NEMI ÖSSZETÉTEL

A Társaság a nemzetközi jelenléte miatt ugyanakkor a testületi tagok kinevezése során figyelemmel van a nemek közötti egyensúly javításáról és a kapcsolódó intézkedésekről szóló, 2022. november 23-i (EU) 2022/2381 európai parlamenti és tanácsi irányelvben foglalt elvekre és célkitűzésekre is.

ELJÁRÁS ÉS JELÖLÉS, TRANSPARENCIA

Az igazgatóságba és a felügyelőbizottságba a tagok jelölése az Igazgatóság Társaságirányítási és Jelölőbizottságának feladata, a személyek jelölését az Igazgatóság hagyja jóvá és terjeszti a közgyűlés elé. Az Igazgatóság és a Társaságirányítási és Jelölőbizottság minden esetben a jogszabályokon és az Alapszabályon túlmenően vizsgálja jelen Irányelvben foglalt kritériumoknak való megfelelést, személyi és testületi szinten is. A felügyelőbizottsági és igazgatósági tagok személyéről való döntés, a tagok megválasztása azonban kizárólagos közgyűlési hatáskörbe tartozik.

Az Igazgatóság a nem operatív igazgatósági és felügyelőbizottsági tagok függetlensége Társaság általi megítélésének eredményét feltünteti a Társaság honlapján.

Továbbá a Társaság közzéteszi az igazgatósági és felügyelőbizottsági tagjainak szakmai önéletrajzát, kiemelten a nem operatív tagokra vonatkozóan jelen Irányelvben foglalt függetlenséget érintő egyéb tagságokat, valamint a nem operatív tagok és velük szoros kapcsolatban álló személyek¹ által a Richter Gedeon Nyrt. részvények, egyéb értékpapírok, valamint a Richter Gedeon Nyrt. által kibocsátott értékpapírra vonatkozó ügyletek állományát adott fordulónapra vonatkozóan a nem operatív tagok nyilatkozata alapján.

A nyilatkozat fordulónapja a jogviszonyban álló nem operatív tagok esetén minden év december 31. napja, új jelölt esetén pedig olyan időpont, amely szerint a Közgyűlés időpontját megelőző tájékoztatásra vonatkozó szabályok alapján a közzététel a függetlenség vonatkozásában lehetővé válik, ezt követően minden év december 31. napja.

A Társaság évente egyszer számot ad az Irányelvben foglaltaknak való megfelelésről, és ezt a Társaság honlapján is közzé is teszi.

Az igazgatósági és felügyelőbizottsági tagságnak továbbra is legfőképpen az alkalmasságon, a szakmai megfelelésen és érdemeken kell alapulnia.

Az Irányelv 2025. január 15. napjától alkalmazandó.

¹ az Európai Parlament és a Tanács 596/2014/EU(2014. április 16.) piaci visszaélésekről szóló rendelete (a továbbiakban: MAR) 3. cikk 26. pont szerint meghatározott fogalom.