

# TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁS

A MOL mindig is elkötelezett híve volt a legmagasabb színvonalú társaságirányítási struktúra és gyakorlat megvalósításának. A hazai elvárásoknak való megfelelés mellett igazodik a helyes társaságirányítás nemzetközi szinten is folyamatosan formálódó és fejlődő normáihoz. Ennek eredményeképpen a MOL a részvényesi érdekek szem előtti tartása mellett a Társaság tevékenységével kapcsolatos további érintettek („stakeholderek”) tágabb körének érdekeit és szempontjait is figyelembe veszi, ami elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy a MOL a részvényesei és a társadalom számára kivételes értékeket teremtsen.

A Társaság elkötelezettségét többek között mutatja a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásairól tett nyilatkozat önkéntes közgyűlési elfogadása 2006-ban, a törvény által szabott határidő előtt. Emellett a Társaság 2004. decemberben részvényeinek a Varsói Értéktőzsdére történő bevezetését megelőzően nyilatko-

zatot tett a Varsói Értéktőzsde társaságirányítási ajánlásainak alkalmazásáról. A Társaság minden évben nyilatkozik ebben a témában a két tőzsde felé.

A MOL Nyrt. társaságirányítási gyakorlata összhangban van a Budapesti Értéktőzsde követelményeivel, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének ajánlásaival és a jelenleg érvényes tőkepiaci szabályozással. Emellett a MOL Nyrt. rendszeresen felülvizsgálja az általa alkalmazott elveket, hogy ezen a területen is megfeleljen a folyamatosan fejlődő legjobb nemzetközi gyakorlatnak. A MOL társaságirányítási alapelveit ismertető Társaságirányítási Kódex először 2006-ban került elfogadásra, majd legutóbb 2015-ben aktualizálták. Ez a dokumentum bemutatja a MOL-részvényesek jogait, a fő irányító testületek működését, valamint tárgyalja a javadalmazási és etikai kérdéseket. A MOL Társaságirányítási Kódex közzétételre került a Társaság honlapján.

NÉV	STÁTUSZ	MANDÁTUM
Hernádi Zsolt, elnök-vezérigazgató	nem független	A Közgyűlés 1999. február 24-től az Igazgatóság tagjává választotta
Dr. Csányi Sándor, alelnök	független	A Közgyűlés 2000. október 20-tól az Igazgatóság tagjává választotta
Mulham Al-Jarf	független	A Közgyűlés 2008. április 23-tól az Igazgatóság tagjává választotta, 2014. április 29-i hatállyal lemondott igazgatósági tisztségéről
Dr. Dobák Miklós	független	A Közgyűlés 2000. április 28-tól az Igazgatóság tagjává választotta, igazgatósági tagsága 2014. április 29. napján lejárt
Dr. Horváth Gábor	független	A Közgyűlés 1999. február 24-től az Igazgatóság tagjává választotta, igazgatósági tagsága 2014. február 24. napján lejárt
Járai Zsigmond	független	A Közgyűlés 2010. április 29-től az Igazgatóság tagjává választotta
Molnár József	nem független	A Közgyűlés 2007. október 12-től az Igazgatóság tagjává választotta
Dr. Parragh László	független	A Közgyűlés 2010. április 29-től az Igazgatóság tagjává választotta
Iain Paterson	független	A Közgyűlés 1999. február 24-től az Igazgatóság tagjává választotta, igazgatósági tagsága 2014. február 24. napján lejárt
Dr. Martin Roman	független	A Közgyűlés 2010. április 29-től az Igazgatóság tagjává választotta
Dr. Világi Oszkár	nem független	A Közgyűlés 2011. május 1-jétől az Igazgatóság tagjává választotta
Dr. Anthony Radev	nem független	A Közgyűlés 2014. április 30-tól az Igazgatóság tagjává választotta
Dr. Anwar al-Kharusi	független	A Közgyűlés 2014. április 30-tól az Igazgatóság tagjává választotta
Dr. Martonyi János	független	A Közgyűlés 2014. július 1-jétől az Igazgatóság tagjává választotta

## AZ IGAZGATÓSÁG

A MOL Nyrt. ügyvezető szerve az Igazgatóság, melynek kollektív felelősségi körébe tartozik valamennyi társasági művelet.

Az Igazgatóság tevékenységében, célkitűzésében kiemelt feladatként szerepel a részvényesi érték növelése a többi érintett érdekeinek figyelembevétele mellett; az eredményesség és hatékonyság javítása, a működés átláthatóságának, valamint fenntarthatóságának biztosítása, a kockázatok kezelése, a környezetvédelem és a biztonságos munkavégzés körülményeinek garantálása.

A MOL Nyrt. és leányvállalatai egységet alkotnak, ezért az Igazgatóság a fenti elvek és célok érvényesítését, a MOL-kultúra csoportszintű terjesztését elsődleges feladatának és kötelességének tekinti. A fenti elvek és célok rávilágítanak arra a speciális és különleges kapcsolatra, amelyet az Igazgatóság a részvényesek és a vállalatvezetés, valamint a vállalat közt képvisel. Ennek a speciális szerepnek felel meg az Igazgatóság összetétele, azaz a nem alkalmazotti jogviszonyban álló igazgatók számának többsége (6 tag a 10-ből). Az Igazgatóságnak az általa elfogadott (NYSE és EU ajánlásán alapuló) kritériumok és a tagok nyilatkozata alapján jelenleg 6 tagja minősül függetlennek.

Az Igazgatóság tagjai a 2014-es évben és függetlenségi státuszuk (a tagok szakmai önéletrajza elérhető a MOL honlapján):

## AZ IGAZGATÓSÁG MŰKÖDÉSE

Az Igazgatóság mint testület működik és hoz határozatokat.

Az Igazgatóság a Társaság megalapításakor, 1991-ben ügyrendben

határozta meg saját működését, amelyet legutóbb 2015 márciusában aktualizált a legjobb gyakorlat fenntartása érdekében.

Az ügyrend tartalmazza:

- az Igazgatóság feladat- és hatáskörét,
- az Igazgatóság által működtetett bizottságok körét,
- az Igazgatóság számára szükséges információk körét és a jelentések gyakoriságát,
- az elnök és alelnök főbb feladatait,
- az Igazgatósági ülések rendjét és előkészítését, annak állandó napirendjét (keretét),
- a döntéshozatali rendszert, a döntések végrehajtásának ellenőrzését.

Az Igazgatóság tagjai összeférhetlenségi nyilatkozatot írtak alá, és nyilatkoztak arról, hogy igazgatósági tisztségüket munkáltatójuknak, illetve egyéb vezető tisztségviselői megbízatásuk szerinti megbízóknak bejelentették.

Az Igazgatóság formálisan évente értékeli saját és Bizottságai teljesítményét, valamint folyamatosan áttekinti tevékenységét.

## Az Igazgatóság beszámolója 2014. évi tevékenységéről

2014-ben az Igazgatóság 6 ülést tartott, 88%-os átlagos részvételi arány mellett.

A rendszeres napirendi pontok – mint a bizottsági elnökök beszámolója a legutóbbi igazgatósági ülés óta végzett tevékenységekről,

	ÜLÉSEK SZÁMA	RÉSZVÉTELI ARÁNY	MEGJEGYZÉSEK
<b>Összesen</b>	<b>6</b>	<b>88%</b>	
Hernádi Zsolt	5	83%	
Dr. Csányi Sándor	4	67%	
Molnár József	6	100%	
Dr. Dobák Miklós	2	100%	Igazgatósági tagsága 2014. április 29. napján lejárt
Dr. Horváth Gábor	1	100%	Igazgatósági tagsága 2014. február 24. napján lejárt
Járai Zsigmond	6	100%	
Dr. Parragh László	5	83%	
Paterson Iain	1	100%	Igazgatósági tagsága 2014. február 24. napján lejárt
Mulham Al-Jarf	2	100%	2014. április 29-i hatállyal lemondott igazgatósági tisztségéről
Martin Roman	4	67%	
Dr. Világi Oszkár	5	83%	
Dr. Anthony Radev	3	100%	A Közgyűlés 2014. április 30-tól az Igazgatóság tagjává választotta
Dr. Anwar Al-Kharusi	3	100%	A Közgyűlés 2014. április 30-tól az Igazgatóság tagjává választotta
Dr. Martonyi János	3	100%	A Közgyűlés 2014. július 1-től az Igazgatóság tagjává választotta

az üzletfejlesztési projektek státusza, a tőkepiaci folyamatok áttekintése – mellett az Igazgatóság egyedileg értékeli valamennyi üzleti szegmens teljesítményét is.

Az Igazgatóság továbbra is kiemelt figyelmet fordított az iparági trendek nyomán követésére, a külső környezet kihívásainak kezelésére, az INA teljes konszolidációjával járó pénzügyi, működési és hatékonyságnövelési kihívásokra, valamint a stratégia felülvizsgálati folyamatra.

## AZ IGAZGATÓSÁG BIZOTTSÁGAI

Tagjai és bizottsági kinevezésük dátuma (a tagok szakmai önéletrajza elérhető a MOL honlapján):

- Dr. Csányi Sándor – elnök, 2000. november 17.
- Hernádi Zsolt, 2000. szeptember 8.
- Dr. Horváth Gábor, 2000. szeptember 8.<sup>1</sup>
- Dr. Martin Roman, 2010. június 4.
- Mulham Al-Jarf, 2008. április 23.<sup>2</sup>
- Dr. Anthony Radev, 2014. május 30.<sup>3</sup>
- Dr. Martonyi János, 2014. július 1.<sup>4</sup>

Feladatai:

- a testületi tevékenység elemzése, értékelése,
- az igazgatósági/felügyelő bizottsági tagsággal kapcsolatos kérdések,
- a tulajdonosok (részvényesek) és Igazgatóság közötti kapcsolat-tartás támogatása,
- az ügyrendi és szabályozási kérdések,
- a vállalati folyamatok, eljárások, szervezeti megoldások, kompenzációs és ösztönzési rendszerek áttekintése, javaslatok a legjobb gyakorlat megvalósítására.

### A Társaságirányítási és Javadalmazási Bizottság beszámolója 2014. évi tevékenységéről

2014-ben a Társaságirányítási és Javadalmazási Bizottság 6 ülést tartott, 90%-os átlagos részvételi arány mellett. A bizottsági üléseken való részvételt a lenti táblázat foglalja össze:

	ÜLÉSEK SZÁMA	RÉSZVÉTELI ARÁNY
<b>Összesen</b>	<b>6</b>	<b>90%</b>
Dr. Csányi Sándor	5	83%
Hernádi Zsolt	5	83%
Dr. Horváth Gábor	0	0%
Mulham Al-Jarf <sup>2</sup>	2	100%
Dr. Martin Roman	5	83%
Dr. Anthony Radev <sup>3</sup>	3	100%
Dr. Martonyi János <sup>4</sup>	3	100%

A társaságirányítási, javadalmazási és a menedzsment összetételével kapcsolatos kérdések mellett a bizottság számos kulcsfontosságú stratégiai és az elért teljesítményekkel kapcsolatos témát megvitatott, mielőtt azokat az Igazgatóság tárgyalta.

### Pénzügyi és Kockázatkezelési Bizottság:

Tagjai és bizottsági kinevezésük dátuma (a tagok szakmai önéletrajza elérhető a MOL honlapján):

- Dr. Dobák Miklós – elnök, 2002. október 25.<sup>5</sup>
- Járai Zsigmond – elnök, 2010. június 4.
- Iain Paterson, 2000. szeptember 8.<sup>6</sup>
- Dr. Parragh László, 2014. február 20.
- Dr. Anthony Radev, 2014. május 30.<sup>3</sup>
- Dr. Anwar al-Kharusi, 2014. május 30.<sup>7</sup>

A Felügyelő Bizottság elnöke és az Audit Bizottság elnöke állandó meghívottak a Pénzügyi és Kockázatkezelési Bizottság üléseire.

Feladatai:

- a pénzügyi és ehhez kapcsolódó jelentések ellenőrzése,
- a belső ellenőrzési rendszer hatékonyságának figyelése,
- a tervezés, az audit körének és eredményeinek ellenőrzése,
- a kockázatkezelési rendszer figyelése,
- a társaság likviditási helyzetének, a pénzügyi és működési kockázatoknak és azok kezelésének figyelemmel kísérése, az Enterprise Risk Management (ERM) rendszer működésének felülvizsgálata,
- a külső auditor függetlenségének és objektivitásának biztosítása.

### A Pénzügyi és Kockázatkezelési Bizottság beszámolója 2014. évi tevékenységéről

2014-ben a Pénzügyi és Kockázatkezelési Bizottság 5 ülést tartott, 83%-os átlagos részvételi arány mellett. A bizottsági üléseken való részvételt a lenti táblázat foglalja össze:

	ÜLÉSEK SZÁMA	RÉSZVÉTELI ARÁNY
<b>Összesen</b>	<b>5</b>	<b>83%</b>
Dr. Dobák Miklós <sup>5</sup>	2	100%
Járai Zsigmond	4	80%
Dr. Parragh László	3	75%
Iain Paterson <sup>6</sup>	1	100%
Dr. Anthony Radev <sup>3</sup>	1	50%
Dr. Anwar Al-Kharusi <sup>7</sup>	2	100%

A rendszeres napirendi pontok mellett – beleértve az összes nyilvános pénzügyi beszámoló felülvizsgálatát, a könyvvizsgáló munkájának támogatását, valamint a belső audit rendszeres vizsgálatát – a bizottság áttekintette a vállalat legfőbb kockázati faktorait, figyelembe véve a megváltozott nemzetközi pénzügyi helyzetet, valamint az azokhoz rendelt kockázatsökkentő akciók státuszjelentéseit.

### Fenntartható Fejlődés Bizottság:

Tagjai és bizottsági kinevezésük dátuma (a tagok szakmai önéletrajza elérhető a MOL honlapján):

- Iain Paterson – elnök, 2006. június 29.<sup>6</sup>
- Dr. Parragh László – elnök, 2010. június 4.<sup>8</sup>
- Molnár József, 2013. szeptember 5. (elnök 2014. február 20. és május 30. között)
- Dr. Anwar al-Kharusi, 2014. május 30.<sup>7</sup>
- Dr. Martonyi János, 2014. július 1.<sup>4</sup>
- Dr. Világi Oszkár, 2014. május 30.<sup>9</sup>

A Felügyelő Bizottság elnöke és alelnöke állandó meghívottak a Fenntartható Fejlődés Bizottság üléseire.

Feladatai:

- az összes fenntartható fejlődéssel (FF) kapcsolatos javaslat értékelése és véleményezése az Igazgatóság számára
- az FF-el kapcsolatos politikák (pl. EBK, Etikai Kódex stb.) fejlesztésének és bevezetésének ellenőrzése
- a MOL-csoport stratégiai FF fókuszterületein elért eredmények felülvizsgálata
- az üzleti divíziók és leányvállalatok FF teljesítményével kapcsolatos eredményeinek nyomon követése
- a külső jelentések fenntarthatósággal kapcsolatos adatainak felülvizsgálata és a külső auditor tanúsítói levelének és javaslatainak megtárgyalása

### A Fenntartható Fejlődés Bizottság beszámolója 2014. évi tevékenységéről

2014-ben a Fenntartható Fejlődés Bizottság 4 ülést tartott, 90%-os átlagos részvételi arány mellett. A bizottsági üléseken való részvételt a következő táblázat foglalja össze:

	ÜLÉSEK SZÁMA	RÉSZVÉTELI ARÁNY
<b>Összesen</b>	<b>4</b>	<b>90%</b>
Iain Paterson <sup>6</sup>	1	100%
Molnár József	4	100%
Dr. Parragh László <sup>8</sup>	4	100%
Dr. Világi Oszkár <sup>9</sup>	0	0%
Dr. Anwar Al-Kharusi <sup>7</sup>	2	100%
Dr. Martonyi János <sup>4</sup>	2	100%

A Bizottság értékelte a 2014. évi akciókat, véleményezte a Fenntarthatósági jelentést és 2015. évre irányokat, célokat határozott meg. A Bizottság kiemelt figyelemmel foglalkozott a Dow Jones Fenntarthatósági Értékelésben elért eredményekkel, a szükséges fejlesztési lépésekkel és az üzletek fenntarthatósággal kapcsolatos tevékenységét is áttekintette.

## AZ IGAZGATÓSÁG ÉS AZ ÜGYVEZETÉS KAPCSOLATA

A Társaság irányítása egységes társaságirányítási elvek és gyakorlat mentén történik, amely keretében az Igazgatóság az integrált társaságirányítási felelősségének az általa létrehozott, a társaság operatív működését biztosító ügyvezető testület feladatainak, felelősségének meghatározásával, a működési és szervezeti szabályok, valamint a célkitűzések, beszámoltatások és ellenőrzések egységes rendszerével (teljesítmény kontroll rendszer és üzleti kontroll rendszer) tesz eleget.

Az Igazgatóság és a Társaság szervezetei közötti döntési hatásköri megosztást egy egységes dokumentum tartalmazza, amely biztosítja a MOL-csoport folyamatainak hatékony kialakításához és működtetéséhez szükséges legfontosabb kontrollpontokat.

A MOL-csoport irányítása az üzleti, illetve a funkcionális egységeken keresztül valósul meg. Tevékenységük összehangolása az ügyvezetés (az Ügyvezető Testület – Executive Board, továbbiakban „EB”) feladata.

Az EB egy döntés-előkészítő fórum, melynek szerepe, hogy közvetlen kapcsolatot alakítson ki az Igazgatóság és a munkaszervezet között, és egyúttal vizsgálja és ellenőrizzé az Igazgatóság elé kerülő ügyeket. Az EB előzetes álláspontokat alakít ki az Igazgatóság elé terjesztett egyes javaslatok tekintetében, valamint az EB felelős az igazgatósági határozatok végrehajtásának felügyeletéért is.

Az EB-ülések során minden tagnak véleménykifejtési kötelezettsége van, melyek alapján a végső döntést az elnök-vezérigazgató hozza meg. Amennyiben a vezérigazgatónak, illetve a pénzügyi vezérigazgató-helyettesnek az elnök-vezérigazgatóétól eltérő véleménye van, a döntést az Igazgatóság hozhatja meg.

1 Dr. Horváth Gábor igazgatósági tagsága 2014. február 24. napján lejárt  
 2 Mulham Al-Jarf 2014. április 29-i hatállyal lemondott Igazgatósági tisztségéről  
 3 Dr. Anthony Radevet az Igazgatóság 2014. május 30-tól a Bizottság tagjává választotta  
 4 Dr. Martonyi Jánost az Igazgatóság 2014. május 30-tól a Bizottság tagjává választotta  
 5 Dr. Dobák Miklós igazgatósági tagsága 2014. április 29. napján lejárt  
 6 Iain Paterson igazgatósági tagsága 2014. február 24. napján lejárt  
 7 Dr. Anwar al-Kharusit az Igazgatóság 2014. május 30-tól a Bizottság tagjává választotta  
 8 Dr. Parragh Lászlót az Igazgatóság 2014. május 30-tól a Bizottság elnökévé választotta  
 9 Dr. Világi Oszkárt az Igazgatóság 2014. május 30-tól a Bizottság tagjává választotta

## AZ EB TAGJAI 2014-BEN:

Hernádi Zsolt	Elnök- Vezérigazgató (C-CEO)
Molnár József	Vezérigazgató (GCEO)
Áldott Zoltán	Ügyvezető Igazgató, INA d.d. Igazgatóságának elnöke
Fasimon Sándor	Ügyvezető Igazgató, MOL Magyarország Operatív Vezető (COO)
Horváth Ferenc	Ügyvezető Igazgató Downstream
Simola József	Pénzügyi-vezérigazgató helyettes (GCFD)
Dr. Világi Oszkár	Ügyvezető Igazgató, Slovnaft, a.s. elnök-vezérigazgató
Alexander Dodds	Ügyvezető Igazgató, Kutatás-Termelés

Az Ügyvezető Testület 2014-ben 29 alkalommal ülésezett, ülésenként átlagosan 10 témát tárgyalt meg.

## AZ IGAZGATÓSÁG TAGJAINAK ÉVES DÍJAZÁSA

Az igazgatósági tagok 2009. január 1-jétől kezdődően az alábbi meghatározott összegű nettó díjazásban részesülnek a mindenkori éves rendes közgyűlést követően:

Igazgatósági tagok esetében	25.000 EUR/év
Bizottsági elnökök esetében	31.250 EUR/év

A nem magyar állampolgár és nem magyarországi lakóhelyű igazgatósági tagok minden olyan Igazgatósági, illetve Bizottsági ülés után (évente maximum 15 alkalommal), amikor az ülésen való részvételhez Magyarországra utaznak, bruttó 1.500 EUR juttatásban részesülnek.

## AZ IGAZGATÓSÁGI TAGOK ÖSZTÖNZÉSE

Az egészségesség és a transzparencia érdekében Társaságunk célja olyan ösztönzési rendszer megteremtése az Igazgatóság minden tagja számára, mely a fix összegű díjazás mellett elősegíti a résztvevők elkötelezettségének növekedését, és a Társaság eredményességének, hosszú távú növekedésének figyelembevételével biztosítja, hogy az ösztönzési rendszerben részt vevők érdekei egybeessenek a MOL Nyrt. részvényeseinek érdekével.

Az igazgatósági tagok 2012. évtől hatályos ösztönzési rendszerének alapjairól a 2012. április 26-i közgyűlés határozott.

### Részvényjuttatáson alapuló ösztönzési rendszer

Az igazgatósági tagok hosszú távú ösztönzéseként szolgáló, hozzáadott értéken alapuló „Profit sharing” eredményösztönzöt 2012. január 1-jétől a részvényjuttatáson alapuló ösztönző váltotta fel, melynek első kifizetési időszaka a 2013-as év.

A részvényjuttatáson alapuló ösztönző célja a hosszú távú részvény árfolyam-növekedési érdeklősége, illetve osztalékfizetés melletti ösztönzés fenntartása, melynek érdekében a juttatott részvények 2/3-ára 1 éves tartási kötelezettség (elidegenítési tilalom) is meghatározásra került (azzal, hogy az igazgatósági tagi megbízás lejártakor a részvényekre vonatkozó elidegenítési tilalom megszűnik).

A részvényjuttatáson alapuló ösztönző két részből áll: részvényjuttatásból és a hozzá kapcsolódó készpénz juttatásból.

### Részvényjuttatás

Mértéke:

- az igazgatóság tagjai részére: havi 100 db „A” sorozatú MOL törzsrészvény
- az igazgatóság elnöke részére: további havi 25 db „A” sorozatú MOL törzsrészvény

Amennyiben az Elnöki tisztséget nem külső igazgató tölti be, akkor az Elnököt megillető plusz (25 db/hó) juttatás a külső igazgató alelnököt illeti meg.

A részvényjuttatásra évenként egyszer, az adott üzleti évet lezáró közgyűlést követő 30 napon belül kerül sor.

### Készpénz juttatás

A részvényjuttatáson alapuló ösztönző nettó juttatás, azaz a Társaság gondoskodik arról, hogy a mindenkori hatályos jogszabályok alapján a részvények megszerzésével kapcsolatosan teljesítendő adó(k), járulékok (ok) és esetlegesen más közterhek befizetésére kerüljenek. Az adók és járulékok megfizetésére (készpénzjuttatás formájában) történő ilyen fedezetnyújtás nem terjed ki a részvényekkel kapcsolatos jogok gyakorlása vagy a részvények elidegenítése kapcsán felmerülő bármilyen további adók, költségek (pl. osztalék- és nyereségadó) megfizetésére, azok az Igazgatóság tagjait terhelik. Ennek megfelelően az ösztönző rendszer további eleme egy készpénz juttatás, melynek mértéke a mindenkori hatályos jogszabályok alapján a részvények megszerzésével kapcsolatosan teljesítendő adó(k), járulékok bruttóított összege, külföldi igazgatósági tagok esetében beleértve az adórezidencia országában felmerülő többletadó- és járulékfizetési kötelezettség összegét is.

### Egyéb juttatások

Egyéb nem pénzbeli juttatások körébe tartozik az élet- és balesetbiztosítás, utazási biztosítás, a vezető tisztségviselők felelősségbiztosítása, és választható egészségügyi szűrővizsgálat és teljes körű egészségügyi ellátási csomag.

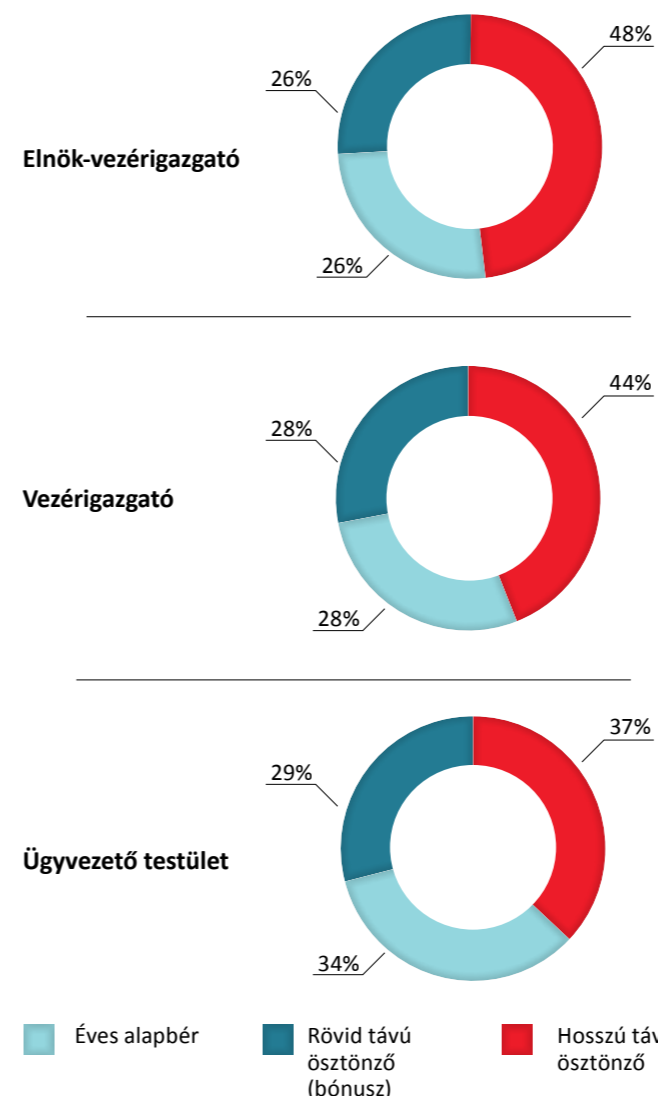
## A FELSŐ VEZETÉS ÉS AZ MOL-CSOPORT ÜGYVEZETŐ TESTÜLETÉNEK ÖSZTÖNZÉSI RENDSZERE

A MOL javadalmazási rendszerének célja, hogy ösztönözze a felső vezetés tagjait a vállalat stratégiájának megvalósítására és jutalmazza a stratégiai célok elérését rövid és hosszú távú elemek kombinációjával. A Társaságirányítási és Javadalmazási Bizottság felismerte, hogy a javadalmazás fontos szerepet tölt be a célok elérésében. A ösztönző mechanizmusok kialakításával a MOL azt kívánja elérni hogy a felsővezetők javadalmazása összhangban legyen és támogassa a vállalat stratégiai céljait, amely révén a felsővezetők érdekei méginkább összhangba kerülnek a részvényeseink érdekeivel.

### 1. A MOL-csoport felső vezetésének javadalmazási összetevői három pilléren alapulnak:

- **Éves alapbér:** rögzített éves bér az egyéneknek fizetve
- **Rövid távú ösztönző (bónusz):** éves bónusz az egyéni és a vállalati teljesítmény alapján
- **Hosszú távú ösztönző:** a teljesítményalapú kultúrát és a stratégiai fókuszot segítő hosszú távú felsővezetői ösztönző, ami egybe esik a MOL-csoport részvényeseinek érdekeivel

A felsővezetés ösztönző rendszere 2014-ben a következő elemeket tartalmazta:



### 2. Rövid távú ösztönző (bónusz)

Az egyéni célbónusz juttatás kifizetésének alapja az éves alapbér 85-100%-a. Mértéke a jogosultak rövid távú teljesítménye alapján kerül meghatározásra.

A MOL-csoport döntéshozatali rendszere alapján az Elnök-vezérigazgató és a Vezérigazgató éves teljesítményét a Társaságirányítási és Javadalmazási Bizottság értékeli a MOL-csoport Igazgatóságának végső jóváhagyásával.

A 2014-es üzleti évre a MOL-csoport felsővezetésének rövid távú ösztönző rendszere egységesítésre került minden felső vezető céljában és a következő elemekkel:

KULCSTELJESÍTMÉNY-MUTATÓ (KPI)	DEFINIÓ
Pénzügyi	<b>Kötelező elemek</b> a MOL-csoport 2014-es EBITDA és Divíziós céljai (pl. EBIT, EBITDA, ROACE, CAPEX hatékonyság, OPEX költség stb.) minden felső vezetőhöz kapcsolódóan és az üzleti területükre relevánsan. Az Elnök-vezérigazgatónál és Vezérigazgatónál a Divíziós célok nem alkalmazandók.
Nem pénzügyi	<b>FF- és EBK-célok:</b> Fenntartható Fejlődés és Egészségvédelem, Biztonság és Környezetvédelem célok minden felső vezetőt érintően és az üzleti stratégiájukkal egyezően. <b>Humán erőforrás-célok:</b> – Az éves teljesítményértékelési ciklus támogatása a MOL-csoport teljesítményalapú kultúrájának elősegítése. – A munkavállalói elkötelezettség vállalati szintű elősegítése akciótervek megfogalmazásával az Elkötelezettségi Felmérés alapján. <b>Egyéni célok:</b> Divíziós üzleti célok egyéni szintre való lebontása pénzügyi és nem pénzügyi mutatók segítségével, melyek a lentebbi szintek céljainak az alapjai.

### A rövid távú ösztönző teljesítménymutatói

A MOL rövid távú ösztönzőjének célja, hogy a MOL-csoport hosszú távú stratégiáját támogató, éven belül megvalósítható pénzügyi, üzleti és egyéni célkitűzések elérésére törekedjenek az érintettek. Azért esett a választás a fentebb említett teljesítménymutatókra, mert ezek tükrözik a Társaságirányítási és Javadalmazási Bizottság azon célját, hogy vállalati és üzleti mutatók széles skálája segítségével értékelje az érintettek teljesítményét. Az éves teljesítménymutatók mentén elért eredményekből történő fenntartható részvényesi értéktérítést a hosszú távú ösztönző rendszer támogatja. A rövid távú ösztönzőből származó juttatás nem egy képlet eredménye, mivel az egyes teljesítménymutatókhoz nem tartoznak rögzített súlyok, annak érdekében, hogy az egyes elemek ne kerüljenek túlsúlyba a többivel szemben. Az időszak végén a Társaságirányítási és Javadalmazási Bizottság szigorúan értékeli a résztvevők teljesítményét és határoz arról, hogy a teljesítménymutatók eredményét tükrözi-e a MOL-csoport teljesítménye.

### 3. Összetett hosszú távú menedzseri ösztönző rendszer

Az összetett hosszú távú menedzseri ösztönző rendszer 2013-tól került megújításra a Társaságban. Az ösztönző célja: korszerű, hosszú távú ösztönző rendszer biztosítása a kiemelt menedzserek részére, a részvényárfolyam növelési érdekelttség megtartása mellett.

A rendszer két elemből tevődik össze: 50% Részvényopciós rendszer + 50% „Performance Share Plan” rendszer

A két elem főbb jellemzői:

## a) Részvényopciós ösztönző rendszer

A Részvényopció egy hipotetikus opció a MOL-részvényeket illetően, mellyel egy meghatározott induló árfolyam és egy választott aktuális árfolyam különbsége realizálható profitként. Az ösztönző jellemzői:

- Évente induló, 5 éves futamidejű ösztönző. A futamidő 2 év várakozási időszakra (a részvényopció még nem beváltható) és egy 3 éves beváltási időszakra bontható. Amennyiben a részvényopció nem került beváltásra, a beváltási időszak utolsó évének december 31-én lejár.
- A részvényopciós darabszámok besorolási kategóriáinként kerülnek megállapításra.
- Az opciós ösztönző mértékét befolyásolja a felsővezető rövid távú teljesítményértékelése.

A felsővezetői teljes kompenzációs csomag elemeként 2013-tól azok a vezetők, akik hosszú távú ösztönzőre jogosultak, jogosultságot szereztek egy egyösszegű éves kifizetésű juttatásra, amely akkor kerül kifizetésre, amennyiben a MOL Nyrt. Közgűlése osztalékfizetés mellett dönt az adott évre vonatkozóan. A kifizetés mértéke megegyezik az egy MOL-részvényre jutó osztalék és az adott vezetőnek juttatott részvényopciós darabszám szorzatával.

## b) „Performance Share Plan” ösztönző rendszer

A hosszú távú ösztönző másik eleme az ún. „Performance Share Plan” amely 2013-ban került bevezetésre a „Profit Sharing” ösztönző helyett.

A „Performance Share Plan” egy hároméves futamidejű, készpénz-alapú ösztönző program, amely a részvényárfolyam relatív teljesítményén alapul. Az ösztönző jellemzői:

- A program évente indul, 3 éves várakozási időszakkal. A kifizetés a harmadik év után esedékes.
- A célkitűzés tárgya a MOL Nyrt. részvényárfolyamának alakulása összehasonlítva releváns és elismert regionális és iparág-specifikus részvényindexekkel (CETOP20 és Dow Jones Emerging Market Titans Oil&Gas 30 Index).
- Az értékelés alapja a MOL Nyrt. részvényárfolyam év/év alapú teljesítményének átlagos eltérése a két indexhez képest 3 év alatt.
- Az ösztönző mértékét befolyásolja a felsővezető rövid távú teljesítményértékelése.

## A hosszú távú ösztönző teljesítmény mutatói

A hosszú távú ösztönző részvényárfolyamhoz és az osztalékfizetéshez való hozzárendelése tükrözi az Igazgatóság folyamatos és fenntartható értékteremtésre való törekvését. A hosszú távú ösztönzőn keresztül a MOL célja, hogy hozzásegítse a részvényeseket befektetésük megtérüléséhez mind a részvényárfolyamon, mind az osztalékfizetésen keresztül.

Azért esett a választás a CETOP20 és a Dow Jones Emerging Market Titans Oil&Gas 30 Indexekre, mivel a MOL reigonális és a feltörekvő piaci olaj- és gázszektor szereplőivel egyaránt versenyzik a befektető-kért. A két index referenciaként való alkalmazásával a MOL ösztönzési rendszere hosszú távú, versenyképes juttatást biztosít a felsővezetőknek és a leendő befektetőknek egyaránt, a tágabb értelemben vett regionális és globális olaj- és gázpiacokon.

Mivel a korábbi, éves kifizetésű „Profit Sharing” ösztönzőt a „Performance Share Plan” hároméves kifizetésű ösztönző váltotta fel, így a folytonosság biztosítása érdekében 2013-ra egy egyéves, 2013-2014-re pedig egy kétéves ösztönző került bevezetésre.

## Egyéb béren kívüli juttatások

Ebbe a körbe tartozik a személyes célra is használható vállalati autó, élet-, baleset-, utazási és felelősségbiztosítás, valamint a kiemelt egészségügyi ellátás.

## FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

A Felügyelő Bizottság a részvényesek (közgűlés) megbízásából ellenőrzi a társaság ügyvezetését. A Felügyelő Bizottság tagjait a közgűlés választja meg határozott időre, de legfeljebb 5 évre. A testület jelenleg 9 főből áll. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) értelmében a testületben a munkavállalói oldalt a Felügyelő Bizottság 1/3-ának kell képviselni, így a MOL Nyrt. Felügyelő Bizottságában 3 fő képviseli a dolgozókat, és 6 fő a tulajdonosok által megbízott külső személy.

A Felügyelő Bizottság tagjai és függetlenségi státusza:

A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG TAGJAI ÉS FÜGGETLENSÉGI STÁTUSZA:	
Mosonyi György, elnök	nem független
Dr. Chikán Attila, alelnök	független
John I. Charody	független
Slavomír Hatina	független
Juhász Attila	nem független (munkavállalói képviselő)
Dr. sc. Žarko Primorac	független
Hegedűs Andrea	nem független (munkavállalói képviselő)
Dr. Puskás Sándor	nem független (munkavállalói képviselő)
Töröcskei István	független

A Felügyelő Bizottság elnöke az Igazgatóság, a Pénzügyi és Kockázatkezelési Bizottság, valamint a Fenntartható Fejlődés Bizottság ülésein állandó meghívottja.

A Felügyelő Bizottság állandó napirendi pontjai között szerepel az Igazgatóság negyedéves beszámolója a társaság működéséről, a

Belső Audit és a Társasági Biztonság beszámolója, ezeken felül a Felügyelő Bizottság az éves rendes közgűlés elé kerülő anyagokat is áttekinti, és egyéb releváns témákban is folyamatosan tájékoztatást kap. A Felügyelő Bizottság az év során áttekinti éves tevékenységét.

2014-ben a Felügyelő Bizottság 5 ülést tartott, 91%-os átlagos részvételi arány mellett.

## A Felügyelő Bizottság tagjainak díjazása

A Felügyelő Bizottság javadalmazásáról a 2005. április 27-i közgűlés döntött. Ennek megfelelően a Felügyelő Bizottság tagjai havi 3.000 EUR, elnöke havi 4.000 EUR díjazásban részesülnek. A havi díjazáson túl a Felügyelő Bizottság elnöke évente maximum tizenöt (15) alkalommal további bruttó 1.500 EUR díjazásban részesül minden olyan igazgatósági vagy igazgatósági bizottsági ülés után, amelyen részt vesz. 2012. január 1-jétől az Audit Bizottság elnöke is minden olyan igazgatósági bizottsági ülés után, amelyen részt vesz, bruttó 1.500 EUR összegű díjazásban részesül, évente maximum tizenöt (15) alkalommal. A havi díjazáson túl a Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai az ütemtervben szereplő évi rendes FB üléseken felül minden további olyan rendkívüli FB ülés után, amelyen részt vesznek, alkalmanként, de évente maximum két alkalommal további 1.500 EUR összegű díjazásban részesülnek.

## Egyéb juttatások

A Felügyelő Bizottsági tagok további nem pénzbeli juttatásokra is jogosultak, mint az élet- és balesetbiztosítás, utazási és felelősségbiztosítás, és a választható egészségügyi szűrővizsgálat és teljes körű egészségügyi ellátás csomag.

## AUDIT BIZOTTSÁG

2006-ban a közgűlés Audit Bizottságot választott a Felügyelő Bizottság független tagjai közül. Az Audit Bizottság megerősíti a Társaság pénzügyi és számviteli politikája feletti független kontrollt. Az Audit Bizottság hatáskörébe többek között az alábbi feladatok tartoznak:

- Segíti a Felügyelő Bizottságot a pénzügyi beszámolórendszer ellenőrzésében, a könyvvizsgáló kiválasztásában és a könyvvizsgálóval való együttműködésben.
- Ellátja az audit bizottsági feladatokat a Társaság által konszolidált, nyilvánosan működő részvénytársasági formában működő vagy szabályozott piacra bevezetett értékpapírt kibocsátó leányvállalata tekintetében is (amennyiben ezt jogszabály lehetővé teszi és az adott leányvállalatnál audit bizottság nem működik).

Az Audit Bizottság tagjai és kinevezésük ideje (a tagok szakmai önéletrajza elérhető a MOL honlapján):

- Dr. Chikán Attila – elnök, 2006. április 27.
- John I. Charody, 2006. április 27.
- Töröcskei István, 2011. május 1.

valamint valamely állandó tag tartós akadályoztatása esetén a kiesett tag helyett Dr. sc. Žarko Primorac.

## Az Audit Bizottság beszámolója 2014. évi tevékenységéről

2014-ben az Audit Bizottság 5 ülést tartott, 100%-os átlagos részvételi arány mellett. A rendszeres napirendi pontok mellett – beleértve az összes nyilvános pénzügyi beszámoló felülvizsgálatát, a könyvvizsgáló munkájának támogatását, valamint a belső audit rendszeres vizsgálatát – az Audit Bizottság áttekintette a vállalat legfőbb kockázati faktorait, figyelembe véve a megváltozott nemzetközi pénzügyi helyzetet, valamint az azokhoz rendelt kockázatsökkentő akciók státuszjelentéseit. Az Audit Bizottság folyamatosan nyomon követte a társaság pénzügyi helyzetét különös tekintettel a válság okozta hatásokra. Az Audit Bizottság áttekintette az éves közgűlés anyagait (a pénzügyi beszámolókat, a könyvvizsgálat megállapításait).

## KÖNYVVIZSGÁLÓK

A MOL-csoport könyvvizsgálatát 2014. és 2013. években az Ernst and Young végezte, kivéve az FGSZ Zrt. (Pricewaterhouse Coopers) könyvvizsgálatát.

A könyvvizsgálói szerződés keretében az E&Y auditálja a 2000. évi C. törvény (Számviteli törvény) szerint készített egyedi éves beszámolókat, a MOL Nyrt. közbenső mérlegeit, valamint a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készült konszolidált éves beszámolót. Az említett pénzügyi kimutatások vizsgálata a magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardok, a Nemzetközi Könyvvizsgálói Standardok (ISA), valamint a Számviteli Törvény és a könyvvizsgálóra vonatkozó egyéb törvények és jogszabályok alapján került végrehajtásra. A könyvvizsgálók a könyvvizsgálói munka folyamatosságát rendszeres helyszíni munkavégzéssel, illetve a MOL fő testületi ülésein történő részvétellel és egyéb konzultációs formákon keresztül biztosítják. A könyvvizsgálók ezenkívül negyedévente áttekintik a tőzsdei gyorsjelentést, bár ezek tekintetében teljes könyvvizsgálatot nem végeznek, és így nem bocsátanak ki könyvvizsgálói jelentést sem ezekről.

Az E&Yegyébi szolgáltatásokat is nyújtott a MOL-csoportnak. 2014-ben, illetve 2013-ban a következő díjak kerültek kifizetésre részére:

A KÖNYVVIZSGÁLÓKNAK KIFIZETETT DÍJAK (MILLIÓ FT)	2014	2013
MOL Nyrt. könyvvizsgálatának díja (beleértve a közbenső mérlegek vizsgálatát)	154	154
Leányvállalatok könyvvizsgálatának díja	524	373
Egyéb audit szolgáltatások*	15	23
Egyéb nem-audit szolgáltatások*	152	2
Adótanácsadói szolgáltatások	303	330
<b>Összesen</b>	<b>1 148</b>	<b>882</b>

\* Módosult a specifikáció az előző évekhez képest a transzparensabb adatszolgáltatás érdekében.

A Leányvállalatok könyvvizsgálói díjának növekedése szinte teljes egészében a korábbi akvizíciókhoz (Wintershall, Premier Oil és Eni) és az új jogi személyek tevékenységeihez kapcsolódnak. Az Egyéb nem-audit szolgáltatások díjai a nemzetközi Upstream terület bizonyos vállalatának Hollandiába való áthelyezésének eredményeként emelkedtek.

Az Igazgatóság véleménye szerint az E&Y által nyújtott szolgáltatások nem veszélyeztetik a könyvvizsgálói függetlenséget.

## KAPCSOLAT A RÉSZVÉNYESEKSEL, BENNFENTES KERESKEDELEM TILALMA

Az Igazgatóság tudatában van annak, hogy a testület felelős a MOL-csoport eredményeiért és teljesítményeiért, teljes működéséért, tisztában van a részvényesek elvárásaival, és mindent megtesz annak érdekében, hogy azoknak a társaság működtetése megfeleljen. Folyamatosan elemezi és értékeli a működési környezetet és a cégcsoport teljesítményét, hogy a részvényesek elvárásai maximálisan teljesüljenek.

A részvényesekkel történő kapcsolattartás hivatalos csatornáit az éves jelentés, valamint a Budapesti Értéktőzsdén és a Varsói Értéktőzsdén keresztül közzétett negyedéves jelentések és egyéb bejelentések. A rendszeres és rendkívüli bejelentéseket a társaság megjelenteti a saját honlapján, valamint a pénzügyi felügyelet tőkepiaci közzétételi honlapján is. Továbbá a tőzsdei bejelentéseket e-mailben is elküldjük azoknak, akik kérték, hogy felvegyük őket a Befektetői Kapcsolatok levelező listájára. Emellett a részvényesek tájékoztatást kapnak az üzletmenetről, az eredményekről és a stratégiáról az éves rendes közgyűlésen. Rendszeres befektetői körutakat szervezünk az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság és Európa nagyvárosaiba a befektetők – a részvénytulajdonosok és a letéti igazolások (DR) birtokosainak – tájékoztatására. A befektetők év közben is megkereshetik a MOL Nyrt-t kérdéseikkel, a közgyűléseken felvethetnek kérdéseket és javaslatokat tehetnek. A befektetők visszajelzéseiről az Igazgatóság rendszeresen tájékoztatást kap.

A MOL Befektetői Kapcsolatok szervezete felelős a fenti tevékenységek összefogásáért és a részvényesekkel történő napi kapcsolattartásért (elérhetőség a „Részvényesi Információk” fejezetben az éves jelentés végén található). További információ a MOL honlapján ([www.mol.hu](http://www.mol.hu)) is elérhető, ahol egy külön fejezet foglalkozik a részvényesekkel és a pénzügyi világ tagjait érintő kérdésekkel. A vállalat mindig különös figyelmet fordított arra, hogy a nemzetközi legjobb gyakorlatnak megfelelően széles körű információkat biztosítson a tőkepiaci részére. A MOL Befektetői Kapcsolatok szervezet folyamatosan frissíti honlapját (közvetlenül is elérhető az [molgroup.info/hu/befektetoi-kapcsolatok](http://molgroup.info/hu/befektetoi-kapcsolatok) oldalon). Célunk, hogy a weboldalt még felhasználóbarátabbá tegyük és folyamatosan fejlesszük szolgáltatásainkat. Ezek segítségével még eredményesebben tudjuk teljesíteni részvényeseink, elemzőink és más tőkepiaci szereplők elvárásait.

2014-ben a MOL 6 befektetői körúton és 11 konferencián vett részt (1 az Egyesült Államokban, 16 Európában), valamint körülbelül 230 találkozót tartott jelenlegi és lehetséges befektetőknek. Ezenfelül 1 külön befektetői körutat szerveztünk az intézményi kötvényesek elérése érdekében és további 3 intézményi kötvényeseknek szóló konferencián vettünk részt.

A MOL-csoport elkötelezett a nyilvános kereskedelemben forgó értékpapírok tisztességes kereskedelme mellett. Azon országok többségében, ahol a MOL-csoportnak érdekeltségei vannak, az értékpapírokkal való bennfentes kereskedelmet a büntetőjog is szigorúan tiltja. Emiatt nemcsak a vonatkozó jogszabályok betartását várjuk el munkatársainktól, hanem azt is, hogy még a látszatát is kerüljék el az értékpapírokkal való bennfentes kereskedelemnek.

A törvényi előírásokkal összhangban és a MOL bennfentes kereskedelem tilalmára vonatkozó szabályzata szerint:

- Tilos bennfentes információ felhasználásával a bennfentes információval érintett pénzügyi eszközre, közvetlen vagy közvetett módon ügyletet kötni, vagy ilyen ügylet kötésére megbízást adni, a bennfentes információt továbbadni más személynek, javaslatot tenni más személynek arra, hogy a bennfentes információval érintett pénzügyi eszközre ügyletet kössön.
- Amennyiben az adott bennfentes információ más, a MOL-csoporthoz tartozó tőzsdei társasággal kapcsolatos, úgy a bennfentes kereskedelem tilalma természetesen ezen társaságokhoz kapcsolódó pénzügyi eszközökre is vonatkozik.

## RÉSZVÉNYESI JOGOK GYAKORLÁSA, KÖZGYŰLÉSI RÉSZVÉTEL

A közgyűlésen minden részvényes a tulajdonában levő részvények szavazati súlya alapján gyakorolhatja szavazati jogát. Minden "A" sorozatú részvény 1 szavazatra jogosít, és attól függően, hogy a közgyűlésen résztvevő részvényesek hány részvényt regisztrálnak, alakul ki, hogy egy részvénynek ténylegesen mekkora szavazati ereje van.

A közgyűlésen való részvétel és a szavazati jog gyakorlásának elsődleges feltétele a részvénykönyvi bejegyzés. A bejegyzésről a dematerializált részvények letétkezelését végző befektetési szolgáltató köteles a részvényes kérése alapján gondoskodni, a mindenkori közgyűlési meghívónkban közzétett feltételek szerint. Alapszabályunk 8.6 pontja értelmében: „A közgyűlést megelőző részvénykönyv-lezáráshoz kapcsolódó tulajdonosi megfeleltetés esetén a részvénykönyvbe való bejegyzéshez a részvényes köteles nyilatkozni arról, hogy ő maga vagy ő maga és a vele azonos csoporthoz tartozó részvényes, amint ezt a 10.1.1. és 10.1.2. pontok tartalmazzák, azon részvényekkel együtt, amelyek vonatkozásában a bejegyzést kéri, tulajdonában tartja-e a Társaság részvényeinek legalább 2%-át”. Az előző mondatban írtak fennállása esetén a bejegyzést kérő köteles bejelenteni a részvényesi csoport összetételét a 10.1.1. és 10.1.2. pontokban írtakat figyelembe véve.

Továbbá, az Igazgatóság felhívására a részvényes köteles haladéktalanul nyilatkozni, hogy a tulajdonában álló részvények vonatkozásában ki a tényleges haszonhúzó tulajdonos („ultimate beneficial owner”). Amennyiben a részvényes a felhívásnak nem tesz eleget vagy amennyiben alapos okkal feltételezhető, hogy a részvényes az Igazgatóságot megtévesztette, a részvényes szavazati joga felfüggesztésre kerül, és nem gyakorolható mindaddig, ameddig a fenti követelménynek teljes körűen eleget nem tett.

Társaságunk Alapszabályának 10.1.1 pontja szerint: „Egy részvényes vagy részvényesi csoport (meghatározását lásd az Alapszabály 10.1.2. pontjában) sem gyakorolhatja a szavazati jogok több, mint 10%-át, kivéve a Társaság részvényeit vagy azokat megtestesítő értékpapírokat kezelő letéteményest és értékpapír-kezelőt (ez utóbbiakat csak annyiban kivéve, amennyiben a náluk letétbe helyezett részvényekhez és értékpapírokhöz kapcsolódó részvényesi jogokat végső fokon gyakorló személy vagy személyek nem esnek az alábbi korlátozások alá).”

A Ptk. szerint a részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni, szavazati joggal rendelkező részvény birtokában pedig szavazni. Azok a

részvényesek, akik a szavazatok legalább egy százalékával rendelkeznek, kérhetik az Igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön a közgyűlés napirendjére. A közgyűlési részvétel feltételeit társaságunk közgyűlési hirdetményeiben teszi közzé. Ha együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a napirend kiegészítésére vonatkozó – a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő – javaslatot vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet a Közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül közlik az Igazgatósággal, az Igazgatóság a kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett határozattervezetekről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A közgyűlési hirdetményeket társaságunk Alapszabálya szerint a társaság honlapján teszi közzé. Az évi rendes közgyűléseket társaságunk a jelenlegi törvényi szabályozás alapján jellemzően áprilisban tartja.

Az évi rendes közgyűlés az Igazgatóságnak a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott javaslatára dönt abban a kérdésben, hogy az adózott eredmény mely részét kell a vállalkozásba visszaforgatni, és mekkora hányadát lehet osztalékként kifizetni. A közgyűlés döntése alapján a Társaság, a részvényeseket megillető osztalékot nem pénzbeli vagyoni értékű juttatásként is teljesítheti.

Az osztalékfizetés kezdő időpontját az Igazgatóság határozza meg úgy, hogy az erre vonatkozó közlemény első megjelenése és az osztalékfizetés kezdő napja között legalább 10 munkanapnak kell eltelnie. Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az Igazgatóság által meghatározott és az osztalékfizetésre vonatkozó közleményben meghirdetett fordulónapon lefolytatott tulajdonosi megfeleltetés alapján a részvénykönyvben szerepel. Az Igazgatóság által meghatározott, az osztalékfizetésre való jogosultság szempontjából releváns időpont az osztalékfizetésről döntő közgyűlés időpontjától eltérhet.

## MOL-CSOPORT TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI STRUKTÚRA

