



A Shopper Park Plus Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Függetlenségi Irányelvei

A Shopper Park Plus Nyilvánosan Működő Részvénytársaságon (székhelye: 1015 Budapest, Batthyány utca 3. fszt. 1.; cégjegyzékszám: 01-10-140433, a továbbiakban: „Társaság”) jelen dokumentumban a Budapesti Értéktőzsde Nyrt. által kibocsátott Felelős Társaságirányítási Ajánlások 2.6.3. pontjában megadott követelménynek megfelelően nyilvánosságra hozza a felügyelőbizottság tagjainak függetlenségével kapcsolatos irányelveit, valamint az alkalmazott függetlenségi kritériumokat.

A Társaságnál jelenleg háromtagú felügyelőbizottság működik. A Ptk. 3:290. § (1) bekezdése alapján, amennyiben a nyilvánosan működő részvénytársaságnál felügyelőbizottság működik, az igazgatótanács független tagjainak arányára és függetlenségére vonatkozó szabályokat a felügyelőbizottságra kell alkalmazni.

A Ptk. 3:286. § (2) bekezdése alapján a felügyelőbizottság tagjai többségének függetlennek kell lennie.

A Ptk. 3:287. § (1) bekezdése értelmében függetlennek minősül az felügyelőbizottság tagja, ha a részvénytársasággal a felügyelőbizottsági tagságán és a társaság szokásos tevékenységébe tartozó, az felügyelőbizottsági tag szükségleteit kielégítő ügyleten alapuló jogviszonyon kívül más jogviszonyban nem áll.

A Ptk. 3:287. § (2) bekezdése alapján nem minősül függetlennek az igazgatótanács tagja, ha

- a részvénytársaság munkavállalója vagy volt munkavállalója, e jogviszonyának megszűnésétől számított öt évig;
- a részvénytársaság vagy vezető tisztségviselői számára és javára ellenérték fejében szakértői vagy más megbízási jogviszony alapján tevékenységet folytat;
- a részvénytársaság olyan részvényese, aki közvetve vagy közvetlenül a leadható szavazatok legalább harminc százalékát birtokolja vagy ilyen személynek közeli hozzátartozója vagy élettársa;
- közeli hozzátartozója vagy élettársa a részvénytársaság nem független vezető tisztségviselőjének vagy vezető állású munkavállalójának;
- a részvénytársaság eredményes működése esetén felügyelőbizottsági tagsága alapján vagyoni juttatásra jogosult, vagy a felügyelőbizottsági tagságért járó díjon kívül bármilyen javadalmazásban részesül a részvénytársaságtól, illetve a részvénytársasághoz kapcsolt vállalkozástól;
- a felügyelőbizottság nem független tagjával egy másik gazdasági társaságban olyan jogviszonyban áll, amely alapján a nem független tagnak irányítási, ellenőrzési joga van;
- a részvénytársaság könyvvizsgálója vagy a könyvvizsgáló társaság tagja, illetve alkalmazottja e jogviszony megszűnésétől számított három évig;
- vezető tisztségviselő vagy vezető állású munkavállaló egy olyan gazdasági társaságban, amelynek független felügyelőbizottsági tagja egyben a nyilvánosan működő részvénytársaság vezető tisztségviselője.

A fenti függetlenségi kritériumokat a Társaság Alapszabályának 11.7. pontja is rögzíti.

A Társaság Alapszabálya 11.7. pontja értelmében a Felügyelőbizottság tagjai a Társaság ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak.



A Felügyelőbizottság rendszeres időközönként – az éves jelentés elkészítésével kapcsolatban - a függetlenség megerősítését kéri tagjaitól a Társaság felügyelő- és auditbizottság összevont ügyrendje alapján.