

A KELER Központi Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaság FELHASZNÁLÓI BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE



Horváth Gábor
a KELER vezérigazgatója



dr. Horváth Bence
a Felhasználói Bizottság elnöke

A Felhasználói Bizottság elfogadta: 2023. 12.01. napján

Bevezetés

Az Európai Parlament és a Tanács 909/2014/EU rendelete (2014. július 23.) az Európai Unión belüli értékpapír-kiegyenlítés javításáról és a központi értéktárakról, valamint a 98/26/EK és a 2014/65/EU irányelv, valamint a 236/2012/EU rendelet módosításáról (a továbbiakban: CSDR) értelmében a KELER Központi Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak (a továbbiakban: KELER) az általa működtetett értékpapír-kiegyenlítési rendszerek esetében felhasználói bizottságot kell létrehoznia. Jelen, módosított, egységes szerkezetbe foglalt ügyrend célja, hogy meghatározza a Felhasználói Bizottság megalakításának, működésének, hatáskörének és eljárásának alapvető szabályait.

I. Általános rendelkezések

1.1. A KELER Felhasználói Bizottsága a KELER mellett működő független, véleményező testület. A Felhasználói Bizottság létrehozása során a KELER semmilyen megkülönböztetést nem alkalmaz, a Felhasználó Bizottság tagjai a KELER-től függetlenek, véleményalkotásukra a KELER semmilyen befolyást nem gyakorol.

1.2. A Felhasználói Bizottság a KELER operatív ügyvezetésébe nem avatkozhat be, azonban szakvéleményéről tájékoztathatja, illetve erre vonatkozó felkérés esetén tájékoztatja a KELER Ügyvezetését, illetve a KELER Igazgatóságát az alábbi témakörökben:

- A KELER stratégiájával és annak végrehajtásával kapcsolatos szakvélemény;
- helyreállítási tervvel kapcsolatos szakvélemény, kiemelten a kritikus funkciók azonosítása során;
- a KELER értékpapír-kiegyenlítési rendszere belépési feltételeivel kapcsolatos szakvélemény;
- a KELER értékpapír-kiegyenlítési rendszere szolgáltatásainak szintjével kapcsolatos szakvélemény;
- a KELER árképzési struktúrájával kapcsolatos részletes indokolást tartalmazó szakvélemény.

1.3. Amennyiben a KELER Igazgatósága nem követi a Felhasználói Bizottság szakvéleményét, a KELER köteles erről a Magyar Nemzeti Bankot (a továbbiakban: MNB), mint a KELER felügyeletét ellátó hatóságot és a Felhasználó Bizottságot a KELER Igazgatóságának döntését követő 30 napon belül tájékoztatni.

1.4. A Felhasználói Bizottság elnöke tájékoztathatja az MNB-t azokról az 1.2. pontban meghatározott témakörökről, amelyekben véleménye szerint a KELER Igazgatósága nem követte a Felhasználói Bizottság szakvéleményét.

1.5. A KELER a külső szakértő által végzett auditok eredményét - a KELER és a Felhasználói Bizottság résztvevői köre, illetve tagjai közötti esetleges összeférhetlenségi helyzeteket is figyelembe véve - az alábbi esetekben osztja meg a Felhasználói Bizottsággal:

- ha az eredmények a kibocsátókra vagy a felhasználókra vonatkozóan a KELER által működtetett értékpapír- kiegyenlítési rendszer belépési feltételeivel kapcsolatosak;
- ha az eredmények a Felhasználói Bizottság megbízatásának egyéb, releváns szempontjával kapcsolatosak;
- ha az eredmények érdemben befolyásolhatják a KELER szolgáltatás nyújtásának szintjét, ideértve az üzletmenet folytonosságának biztosítását.

1.6. A Felhasználói Bizottság tagjai nem kaphatnak olyan információkat, amelyek versenyelőnyhöz juttathatják a tagokat.

1.7. A hatáskörrel rendelkező felügyeleti, egyéb hatósági vizsgálatok, ellenőrzések eredményének megosztásáról a KELER Vezérigazgatója dönt, az 1.4.-1.5. pontokban foglaltak figyelembevételével.

1.8. A Felhasználói Bizottság tagjai észrevételt tehetnek az értékpapír-kiegyenlítési rendszer működését meghatározó, a KELER mindenkor hatályos 3-16. sz. Nyilvánosságra hozatali szabályzatának mellékletében (a továbbiakban: a Melléklet) meghatározott nyilvános szabályzatokhoz-, illetve azok módosítási javaslataihoz, elősegítve ezzel a rendszer résztvevőinek szerepét a KELER szolgáltatásait érintő jogszabályok, szabványok (ajánlások) implementációjában. A Mellékletben rögzített nyilvános szabályzatok listáját a KELER- a lista módosulását követő bizottsági ülésen - bocsátja a Felhasználói Bizottság rendelkezésére. A KELER a szabályzatait érintő észrevételek megtételére 5, átfogó vagy nagy terjedelmű módosítás esetén 10 munkanapot biztosít. A módosítás szövegszerű tervezetét a hatályos szabályzat szövegében korrektúrával megjelenítve a Felhasználói Bizottság Titkársága elektronikus úton küldi meg a Bizottság tagjai részére, akiknek lehetőségük van a tervezet megosztására az általuk képviselt szakmai szervezetek, érdekcsoportok tagjaival. A bizottsági tagok az észrevételeket, szövegszerű javaslatokat elektronikus úton küldhetik meg a KELER részére a Felhasználói Bizottság Titkárságán keresztül. A véleményezendő szabályzat megküldött észrevételeknek, javaslatoknak megfelelő módosítása a KELER diszkrecionális jogkörébe tartozik, azzal, hogy a véleményektől való eltérést a szabályzat felelőse a jóváhagyása körében az elfogadó döntéshozó elé tárja.

1.9. Az 1.7. pontban foglaltaktól eltérően a nyilvános szabályzatok előzetes véleményeztetésétől a KELER a következő esetekben tekinthet el:

- a kockázatkezelési politikáról rendelkező szabályzat, illetve annak módosítása esetén;
- ha a szabályzat 1.7. pont szerinti módosítása a rendszer biztonságos és hatékony működését akadályozza;
- ha a szabályzat felülvizsgálatára a szabályzat érdemi módosítása nélkül került sor.

1.10. Az 1.7. pont szerinti Felhasználói Bizottság által gyakorolható véleményezési jogkör és az 1.8. pontban foglalt kivételek nem érintik a Felhasználói Bizottság 1.2. pontban rögzített szakvélemény adási jogát, amely az ott felsorolt tárgykörök esetében az előzetes véleményezésen túl, illetve az 1.8. szerinti kivételektől függetlenül illeti meg a Felhasználói Bizottságot.



II. A Felhasználói Bizottság tagjai, szervezete

2.1. A Felhasználói Bizottság 8 azonos jogosultsággal rendelkező tagból áll, akik az alábbi delegáló szervezetek (résztevői körök) által delegált személyekből kerülnek megválasztásra: Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetsége által delegált tag (befektetési alapot kezelő ügyfél képviselő),

- Befektetési Szolgáltatók Szövetsége által delegált tag (értékpapír számlával rendelkező ügyfél képviselő),
- Magyar Bankszövetség által delegált tag (pénzszámlával rendelkező ügyfél képviselő),
- Budapesti Értéktőzsde Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Kibocsátói Bizottsága által delegált tag (kibocsátói ügyfél képviselő és egyben tőzsdei kereskedési helyszín képviselő),
- Befektető-védelmi Alap által delegált tag (értékpapír számlával rendelkező ügyfelek ügyfél képviselője),
- KELER KSZF Központi Szerződő Fél Zártkörűen Működő Részvénytársaság által delegált tag (OTC kereskedési helyszín képviselő),
- Államadósságkezelő Központ által delegált tag (kibocsátói ügyfél képviselő),
- KELER által felkért ügyvédi iroda által delegált tag (kibocsátói ügyfél képviselő).

2.2. A Felhasználói Bizottságba az MNB 1 tagot delegál, aki a Felhasználói Bizottság munkájában megfigyelőként vesz részt. A megfigyelő tag a tagokkal azonos jogosultságokkal és kötelezettségekkel rendelkezik, kivéve, hogy a szavazásban nem vesz részt.

2.3. Minden delegáló szervezet egy tagot delegálhat. A tagok 3 év időtartamára kerülnek megválasztásra a KELER vezérigazgató jóváhagyása útján. A tagok bármikor visszahívhatók és tagságuk lejártá után újraválaszthatók.

2.4. A delegált személy nevét és a tagsági kritériumoknak való megfelelést alátámasztó önéletrajzt a delegáló szervezetek elektronikus levélben küldik meg a KELER részére az intezmenyi.kapcsolatok@keler.hu címre. A delegált személyek tagsági kritériumoknak való megfelelését a Felhasználói Bizottság Titkársága értékeli, amely - a KELER Ügyvezetőségével való konzultációt követően - a 2.6 alpontban meghatározott tagsági kritériumoknak megfelelő delegált személyt a Vezérigazgatónak jóváhagyásra javasolja. A Vezérigazgató a tagsági feltételeknek megfelelő személy megválasztását jóváhagyja.

2.5. A Felhasználói Bizottság első alakuló ülésén, valamint a későbbiekben szükség esetén egyszerű többséggel megválasztja tagjai sorából, illetve bármelyik tag kezdeményezésére egyszerű többségi döntésével visszahívja a Felhasználói Bizottság elnökét. Az Felhasználói Bizottság elnökének mandátuma megegyezik az elnöki tisztséget ellátó tag mandátumával. Az Felhasználói Bizottság elnöke újraválasztható. A Felhasználói Bizottság elnöke jogosult indokolás nélkül lemondani a tisztségéről. A Felhasználói Bizottság elnökének feladata - a Felhasználói Bizottság Titkársága közreműködésével - a testület ülései napirendjének meghatározása, az ülések levezetése, valamint szükség esetén a Felhasználói Bizottság képvisellete. A Felhasználói bizottsági tagok kötelesek az összeférhetlenségi okot 7 napon belül, de legkésőbb a soron következő ülésig a Felhasználói Bizottság elnöke tudomására hozni. Az elnök jogosult dönteni a Felhasználói Bizottságban felmerülő összeférhetlenségi, érdekonfliktust okozó helyzetekben.

2.6. A Felhasználói Bizottság tagjának választható az a személy, aki szakirányú felsőfokú iskolai végzettséggel és legalább hároméves releváns pénz- és/vagy tőkepiaci gyakorlattal (ideértve a releváns közigazgatási, központi banki tapasztalatot is) rendelkezik (tagsági kritériumok), valamint a tagságot írásos jognyilatkozatával elfogadja.

2.7. Nem lehet a Felhasználói Bizottság tagja az:



- akit a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 137. § (6) bekezdésében meghatározott bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztésre ítélték, amíg a büntetett előlethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesül,
- aki jogerős bírói ítélet alapján olyan foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt áll, amely tevékenységet a KELER folytat,
- aki, vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 8:1685. § b) (1) bek. 1. pont), valamint élettársa a KELER vezető állású munkavállalója (Mt. 208. § (1) bek.), Igazgatóságának, illetve Felügyelő Bizottságának tagja.

2.8. A Felhasználói bizottsági tagságot kizáró körülményeket az érintettek kötelesek a KELER tudomására hozni, a tudomásra jutással a tagság automatikusan megszűnik. Amennyiben a kizáró ok már a választáskor fennáll, a jelölt köteles az okot a jelölt részvevői kör tudomására hozni, és a jelölést visszautasítani.

2.9. Megszűnik a Felhasználói bizottsági tagság:

- a.) a tagság időtartamának lejártával (amennyiben újraválasztásra nem kerül sor),
- b.) visszahívással a delegáló szervezet kezdeményezésére,
- c.) lemondással,
- d.) elhalálozással.

2.10. A Felhasználói Bizottság tagjai a tudomásukra jutó információkat kötelesek üzleti titokként kezelni, személyes kötelezettség terheli őket annak biztosítására, hogy illetéktelen személyek a részükre kiadott dokumentumokhoz és adatokhoz nem férhetnek hozzá. A Felhasználói Bizottság tagjai a tudomásukra jutó bizalmas információkat (üzleti titoknak, értékpapír- illetve banktitoknak minősülő információk) kötelesek az információ bizalmas jellegének megfelelően kezelni, amennyiben az adott információ bizalmasként kerül megjelölésre. Fentiekkel együtt a Bizottság tagjai kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Bizottság ülésén esetlegesen birtokukba kerülő információk felhasználásával nem kötnek ügyletet, illetve nem adnak olyan ügyletkötésre megbízást, vagy befektetési tanácsot, amelynek alapján saját maguk vagy közeli hozzátartozóik, illetve harmadik személy bármilyen vagyoni előnyhöz jutna, illetve ami más személynek kárt okozna.

2.11. A Felhasználói Bizottság tagjai megbízatásuknak kötelesek személyesen eleget tenni, továbbá kötelesek végrehajtani a bizottsági munkamegosztás alapján kapott feladataikat. A tagok a Felhasználói Bizottság munkájában annak a résztvevői körnek az érdekeit szem előtt tartva vesznek részt, amely képviseletében delegálásra kerültek és nem annak a szervezetnek a képviseletében, amely delegálta őket.

2.12. A Felhasználói Bizottság tagjai kötelesek megbízatásuk ellátásának megkezdése előtt megismerni a jelen ügyrendet.

2.13. Amennyiben a Felhasználói Bizottság létszáma bármely okból 5 fő alá csökken, a KELER ésszerű időn belül gondoskodik a Felhasználói Bizottság létszámának kiegészítéséről. A megüresedett Felhasználói bizottsági hely betöltésére az adott helyre eredetileg tagot delegáló szervezet (részvevői kör) jogosult.

2.14. A Felhasználói Bizottság tagját - a Felhasználó bizottsági tagsághoz tartozó tevékenysége körében - a KELER, a KELER részvényesei, illetve munkáltatója nem utasíthatja.

2.15. A Felhasználói Bizottság elnökét feladatai ellátásában a Felhasználói Bizottság Titkársága segíti, amely a KELER-en belül működik. A Felhasználói Bizottság Titkársága szavazati joggal nem rendelkezik, kizárólag adminisztratív feladatokat lát el. A Felhasználói Bizottság üléseinek technikai előkészítését a Felhasználói Bizottság Titkársága végzi. A Felhasználói Bizottság Titkársága

gondoskodik a Felhasználói Bizottság működése során létrejött dokumentumok őrzéséről és nyilvántartásáról.

III. A Felhasználói Bizottság működése

3.1. A Felhasználói Bizottság testületi ülését szükség szerint, de legalább évente két alkalommal tartja.

3.2. A testületi ülés összehívása a Felhasználói Bizottság Titkárságának feladata. A Felhasználói Bizottság összehívását kezdeményezheti - az ok megjelölésével - a Felhasználói Bizottság elnöke, bármely tagja, KELER Igazgatóságának tagja, a KELER Vezérigazgatója, illetve a Felhasználói Bizottság Titkársága. Az ülést az összehívás kezdeményezésétől számított 30 napon belül kell megtartani.

3.3. A Felhasználói Bizottság összehívása oly módon történik, hogy a Felhasználói Bizottság Titkársága az időpont, a helyszín és a tervezett napirend közlésével értesíti a Felhasználói Bizottság elnökét és tagjait a megbeszélésről, legalább 7 nappal az ülés időpontja előtt. Az írásos előterjesztéseket szintén legalább 7 nappal az ülés időpontja előtt kell megküldeni.

3.4. A Felhasználói Bizottság ülésén állandó meghívottként részt vehet a KELER Vezérigazgatója, a stratégiai és ügyfélkapcsolati igazgató, a KELER Jogi Osztályának vezetője, a KELER Compliance vezetője, a Felhasználói Bizottság Titkársága, a KELER Vezérigazgatójának akadályoztatása esetén a helyettesítését ellátó ügyvezetőségi tag, illetve eseti jelleggel az a személy, akinek a részvétele meghatározott napirendi pont kapcsán szükségesnek ítélt. A Felhasználói Bizottság tagjai dönthetnek úgy, hogy egyes kérdéseket a fenti személyek részvétele nélkül vitatnak meg. A Felhasználói Bizottság tagjai dönthetnek úgy, hogy egyes kérdéseket a KELER adott szakterületért felelős munkavállalójának jelenlétében vitatnak meg.

3.5. A Felhasználói Bizottság a helyreállítási tervvel kapcsolatos szakvélemény kialakítása során ülésére meghívhatja az MNB képviselőjét.

3.6. A Felhasználói Bizottság dokumentumai magyar nyelven készülnek, és az ülések magyar nyelven kerülnek megtartásra.

3.7. Amennyiben a Felhasználói bizottsági tagok között van nem magyar anyanyelvű, az adott tag jogosult tolmácsot igénybe venni a Felhasználói Bizottság ülésein, akit az őt delegáló szervezet (résztevői kör) köteles biztosítani vagy a Felhasználói Bizottság jogosult az angol nyelv használata mellett dönteni, amely döntés vonatkozik minden dokumentumra is.

3.8. A Felhasználói Bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza:

- a.) az ülés helyét, idejét,
- b.) a megjelentek nevét,
- c.) a napirendi pontokat,
- d.) a hozzászólók által elmondottak tartalmi összefoglalását,
- e.) a Felhasználói Bizottság napirendi pontokkal kapcsolatos, egységes szakvéleményét, döntését.

3.9. A jegyzőkönyvhöz mellékelni kell a jelenléti ívet, és a napirendi pontokhoz kapcsolódó írásos előterjesztéseket. A jegyzőkönyvet a Felhasználói Bizottság elnöke és a jegyzőkönyvvezető hitelesíti.

3.10. A jegyzőkönyv 1-1 példányát meg kell küldeni valamennyi bizottsági tagnak, az ülés egyéb résztvevőinek, továbbá a napirendi pontokban érdekelteknek. A jegyzőkönyvet a KELER Igazgatóság

részére abban az esetben szükséges megküldeni, ha a Felhasználói Bizottság szakvéleményt ad a KELER Igazgatósága számára.

3.11. A Felhasználói Bizottság ülését legalább 5 tag jelenléte - beleértve az ülésen elektronikus hírközlő eszköz útján történő részvételt - esetén lehet megtartani.

3.12. Amennyiben a Felhasználói Bizottság elnöke megállapítja valamely tagnak egy adott ügygel kapcsolatban fennálló összeférhetetlenségét, az a tag nem szavazhat az adott ügyben. Egy adott ügygel összeférhetetlen, amennyiben a tag olyan szakvélemény vagy döntés előkészítésében, vagy meghozatalában vesz részt, amelyhez saját magának, vagy közeli hozzátartozójának, üzleti érdeke fűződik.

3.13. A vélemény kialakítására alkalmas a Felhasználói Bizottság ülése akkor is, ha nem volt ugyan szabályszerűen összehívva, de valamennyi Felhasználó bizottsági tag jelen van és az ülés megtartása, illetőleg a véleményalkotás ellen egyikük sem tiltakozik.

3.14. A Felhasználói Bizottság szakvéleményének kialakítása során tagjai egyszerű szótöbbséggel szavaznak. Szavazategyenlőség esetén a Felhasználói Bizottság elnökének szavazata dönt.

3.15. A Felhasználói Bizottság kialakíthatja egységes szakvéleményét ülésen kívül, írásban is. Ebben az esetben a Felhasználói Bizottság Titkárságának, az elnöknek és a tagoknak egy időben, 7 napos határidő kitűzésével megküldi a véleményalkotással érintett kérdést. Az elnök és a tagok kötelesek írásban, teljes bizonyító erejű magánokiratban válaszolni. Az írásbeli állásfoglalást postai levélként, szkennelt formátumban elektronikus levél útján, vagy elektronikus aláírással ellátott dokumentumként az intezmenyi.kapcsolatok@keler.hu levélcímre történő elektronikus levél útján lehet elküldeni. Az írásbeli válaszból egyértelműen ki kell derülnie a bizottsági tag álláspontjának, az aláírás dátumának.

3.17. A Felhasználói Bizottság működéséhez szükséges feltételek biztosítása a KELER Vezérigazgatójának kötelezettsége a Felhasználói Bizottság Titkárságának közreműködésével (jegyzőkönyvvezető, helyiség biztosítása, ülések szervezése, meghívók kiküldése, stb.).

3.18. A Felhasználói Bizottság működésével kapcsolatban felmerült költségeket a KELER viseli.

3.19. A Felhasználói Bizottság tagjai tiszteletdíjban nem részesülhetnek.

3.20. A jelen Ügyrend nyilvánosan hozzáférhető a Felhasználói Bizottságba tagot delegáló szervezetek (résztevői körök) minden érintettje számára.

3.21. A jelen Ügyrend meghatározására, illetve módosítására a KELER Ügyvezetése jogosult. A módosítást megelőzően a KELER kikéri a Felhasználói Bizottság szakvéleményét az Ügyrend tartalmát, megszüvegesését illetően.

3.22. A Felhasználói Bizottság működése során az üzleti tisztesség és a vonatkozó magyar és európai uniós versenyjogi előírások betartásával jár el, a Felhasználói Bizottság működésével kapcsolatban a tagok nem tanúsítanak olyan üzleti magatartást, amelynek célja vagy hatása a gazdasági verseny megakadályozása, korlátozása vagy torzítása.



Budapest, 2023. december 1.

