

**A KELER Központi Értéktár Zrt. Igazgatósága,
Felügyelő Bizottsága tagjainak és felsővezetésének a kiválasztása, kinevezése és
elmozdítása során figyelembe veendő feltételek**

A KELER Központi Értéktár Zrt. (a továbbiakban: KELER) Igazgatósága, Felügyelő Bizottsága és felső vezetése kiválasztása, kinevezése és elmozdítása tekintetében 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, és a Bizottság (EU) 2017/392 felhatalmazáson alapuló rendelete (2016. november 11.) a 909/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a központi értéktárakra vonatkozó engedélyezési, felügyeleti és működési követelményekről szóló szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről, továbbá a vonatkozó magyar jogszabályok, úgymint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.), a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) és a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CCXXXVIII. törvény (Bszt.) irányadó rendelkezései kerülnek figyelembe vételre. A fentieknek megfelelően:

A KELER Igazgatósága, Felügyelő Bizottsága és felső vezetése tagjává választható meg, illetve nevezhető ki az a személy, aki

- a) szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkezik (amelyet egységes, osztatlan, egyetemi képzés keretében vagy alap- és mesterképzés keretében - BA+ MA, BSc+MSc - szerzett meg),
- b) megfelelő pénzügyi tapasztalattal, illetve gyakorlattal rendelkezik, azaz
 - i) legalább hároméves pénzügyi szakmai és pénzügyi, illetve gazdasági területen szerzett vezetői gyakorlattal rendelkezik,
 - ii) a Hpt. szerinti vezető állású személy esetén legalább hároméves, a banki vagy vállalati gazdálkodás vagy a közigazgatás pénzügyi, illetve gazdasági területén szerzett vezetői gyakorlattal rendelkezik,
 - iii) a befektetési szolgáltatási tevékenység irányítását ellátó személy esetén legalább hároméves befektetési szolgáltatási tevékenységre vonatkozó tapasztalattal rendelkezik,
 - iv) azon személy esetén, aki a Hpt. szerint ügyvezetőnek minősül rendelkezik továbbá
 - szakirányú felsőfokú iskolai végzettséggel¹ és legalább négyéves, hitelintézetnél szerzett vezetői gyakorlattal, vagy
 - szakirányú felsőfokú iskolai végzettséggel és legalább ötéves, a Felügyeletnél, az OBA-nál vagy önkéntes betétbiztosítási, intézményvédelmi alapnál, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeleténél vagy annak jogelődjénél, továbbá ezeknek megfelelő külföldi intézménynél szerzett vezetői gyakorlattal, vagy
 - szakirányú felsőfokú végzettséggel és vállalkozásnál vagy a közigazgatásban szerzett legalább hatéves szakirányú vezetői gyakorlattal, vagy
 - nem szakirányú felsőfokú iskolai végzettséggel, de azonos típusú vagy hasonló méretű pénzügyi intézménynél, befektetési társaságnál szerzett legalább hatéves szakirányú vezetői gyakorlattal,

¹ A Hpt. szerinti ügyvezetők esetében felsőfokú iskolai végzettségnek minősül, a felsőoktatásról szóló törvény szerint a közgazdasági felsőoktatásban egyetemi vagy főiskolai szintű szakképzettséget, vagy a felsőoktatásról szóló törvény szerint a gazdaságtudományok képzési területen alapképzésben vagy mesterképzésben közgazdász szakképzettséget, jogász szakképzettséget, könyvvizsgálói képesítést, vagy felsőfokú, vagy posztgraduális bankszakmai képesítést jelentő végzettség.

- c) jó hírnévvel rendelkezik,
- d) nem rendelkezett, illetve nem rendelkezik befolyásoló részesedéssel, továbbá nem volt és nem vezető állású személy olyan szervezetben, amely a fizetéseképtelenségi eljárást kivételes intézkedéssel kerülte el vagy a tevékenységi engedélyének illetékes hatóság általi visszavonása miatt került sor a felszámolására, *amennyiben* a személyes felelőssége hatóság vagy bíróság által jogerősen megállapításra került,
- e) nem rendelkezett, illetve nem rendelkezik befolyásoló részesedéssel, továbbá nem volt és nem vezető állású személy *az elmúlt öt évben* olyan szervezetben, amely súlyosan vagy rendszeresen megsértette a rá vonatkozó jogszabályi előírásokat, *amennyiben* ez hatóság vagy bíróság által jogerősen megállapításra került,
- f) nem volt legalább egy éven keresztül az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság vagy a felső vezetés tagja olyan szervezetben, amelynek a tevékenységi engedélyét az illetékes hatóság visszavonta,
- g) nem volt legalább egy éven keresztül az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság vagy a felső vezetés tagja olyan szervezetben, amely ellen fizetéseképtelenségi eljárás indult,
- h) nem tölt be olyan pozíciót más szervezetben, amely korlátozhatja a szakmai feladatai ellátását,
- i) nem tölt be könyvvizsgálói pozíciót más szervezetben,
- j) nem áll foglalkozástól eltiltás alatt,
- k) nem áll vezető tisztségviselői tevékenységtől eltiltás alatt,
- l) hatósági bizonyítvány útján igazolja, hogy a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 357. § (3) bekezdésében, valamint a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 137. § (6) bekezdésében meghatározott bűncselekmények tekintetében büntetlen előéletű,
- m) akivel szemben nem áll fent a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 357. §-ában meghatározott egyéb kizáró ok.

Felső vezetésnek a vezérigazgató és az igazgatók számítanak.

A felső vezetés tekintetében, amennyiben az adott vezető nem Hpt. szerinti vezető állású személy, úgy el lehet tekinteni a d)-e) pontokban foglalt követelményektől, a felső vezetés egyéb tagjai tekintetében el lehet tekinteni az f)-i) pontokban foglalt feltételektől.

A KELER Igazgatósága és Felügyelő Bizottsága tagja nem lehet ugyanaz a személy. A KELER felső vezetése tagja és Felügyelő Bizottsága tagja nem lehet ugyanaz a személy.

A KELER Közgyűlésének kizárólagos joga az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása. A megválasztásra a tulajdonos(ok) által a pozícióra javasolt legalább egy, legfeljebb három jelölt alapján kerül sor. Az Igazgatóság tagjai közül legalább két tagnak a KELER felső vezetése tagjának kell lennie.

Az Igazgatóság jogosult a vezérigazgató megválasztására, visszahívására és díjazásának megállapítására.

A vezérigazgató jogosult az igazgatók megválasztására, visszahívására és díjazásának megállapítására.

A KELER Igazgatósága, Felügyelő Bizottsága és felső vezetése elmozdítása tekintetében a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései irányadóak.

Amennyiben a KELER Igazgatósága, Felügyelő Bizottsága vagy felső vezetése tagjával szemben a fentiekben meghatározott feltételek nem teljesülnek, vagy a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 137. § (6) bekezdésében meghatározott bűncselekmények tekintetében vádemelésre kerül sor, az érintett Igazgatósági, Felügyelő Bizottsági vagy felső vezetési tagsága megszűnik.

A jelen kiválasztási politikában nem részletezettek tekintetében a KELER Alapszabályában, Szervezeti és Működési Szabályzatában, Javadalmazási Politikájában és Javadalmazási Szabályzatában található előírások alkalmazandóak.

Jelen kiválasztási politikához kapcsolódik az Igazgatóságnak „A KELER Központi Értéktár Zrt. 2016-2020 közötti időszakra szóló, az Igazgatóságban alulreprezentált nem képviselő arányának javítását szolgáló stratégiája”.

Budapest, 2017. szeptember 1.