

Az MBH Jelzálogbank Nyrt.

NYILATKOZATA

testületi tagjainak függetlenségéről

Az MBH Jelzálogbank Nyrt. (székhely: 1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9. G., cégjegyzékszám: 01-10-043638; a továbbiakban: **Bank**) elkötelezett abban, hogy a lehető legteljesebb mértékben megfeleljen a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által közzétett Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltaknak.

A Bank a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: **Ptk.**) 3:287. § előírásait tekinti irányadónak testületi tagok függetlenségének megítélése szempontjából.

E szerint függetlennek minősül az a testületi tag, aki:

- a Bankkal testületi tagságán és a Bank szokásos tevékenységébe tartozó, a tag szükségleteit kielégítő ügyleten alapuló jogviszonyon kívül más jogviszonyban nem áll;
- testületi tagságán kívül a Bankkal más jogviszonyban – ideértve a munkavállalói jogviszonyt is – nem áll, vagy e jogviszony megszűnésétől számítva öt év eltelt;
- a Bank vagy vezető tisztségviselői számára és javára ellenérték fejében szakértői vagy más megbízási jogviszonyban tevékenységet nem folytat;
- nem olyan részvényese a Banknak, aki közvetve vagy közvetlenül a leadhatószavazatok legalább harminc százalékát birtokolja és nem közeli hozzátartozója vagy élettársa ilyen személynek;
- nem közeli hozzátartozója vagy élettársa a Bank valamely – nem független – vezető tisztségviselőjének vagy vezető állású munkavállalójának;
- a Bank eredményes működése esetén testületi tagsága alapján vagyoni juttatásra nem jogosult, vagy a tagságért járó díjon kívül javadalmazásban nem részesül a Banktól, illetve kapcsolt vállalkozástól;
- egy másik gazdasági társaságban nem áll a Bank nem független testületi tagjával olyan jogviszonyban, amely alapján a nem független tagnak irányítási, ellenőrzési joga van;
- a Banknak nem független könyvvizsgálója, könyvvizsgáló alkalmazottja vagy partnere, vagy e jogviszony megszűnésétől számítva három év eltelt;
- nem vezető tisztségviselő vagy vezető állású munkavállaló olyan gazdasági társaságban, amelynek független igazgatótanácsi tagja egyben a Bank vezető tisztségviselője is.

A Bank nem a Ptk. szerinti egységes irányítási rendszerben működik, így a Felügyelőbizottság ellenőrző, míg az Igazgatóság ügyvezető funkciót lát el. A Ptk. előírásaival összhangban – a nem egységes irányítási rendszerre tekintettel – **a Bank a Felügyelőbizottság összetételében érvényesíti a független tagok többségének elvét.**