

## **A Geo Professional Portfolio Zrt. Stratégiai Konzultációs Testületének működési és eljárásrendje**

### **Bevezető**

A Geo Professional Portfolio Zrt. (a továbbiakban Geopro Zrt.) összhangban az Magyar Nemzeti Bank vonatkozó ajánlásával a "stratégiai és taktikai befektetési szintek elválasztása a portfóliókezelési tevékenységben" elvet tiszteletben tartva Stratégiai Konzultációs Testületet hoz létre.

*„1) A Geopro Zrt. stratégiai jellegű döntései egyértelmű elkülönülésre kerülnek a taktikai, illetve tranzakciós döntésektől. Ezt a felelősségi szintek, hatáskörök egyértelmű meghatározása, rögzítése biztosítja.”*

*„2) A Geopro Zrt. a befektetési politika betartását és a stratégiai döntésekből kibontott tervek megvalósítását kellő módon és mértékben kontrollálja.”*

A Stratégiai Konzultációs Testület elé beterjesztett és az általa elfogadott, jóváhagyott stratégiai befektetési irányelveket a Geopro Zrt. maradéktalanul alkalmazza és megvalósítja portfóliókezelési tevékenysége során.

## **A Stratégiai Konzultációs Testület Működése**

### **1. A Stratégiai Konzultációs Testület működésének célja**

A Stratégiai Konzultációs Testület a Geopro Zrt. tanácsadó és stratégiai döntéshozatali testülete. Működésének célja az Geopro Zrt. szakmai támogatása annak érdekében, hogy a szervezet hatékonyan tudja ellátni az alaptevékenységével kapcsolatosan meghatározott hosszú távú céljait. A Stratégiai Konzultációs Testület a Geopro Zrt. igényeinek figyelembe vételével stratégiai befektetési irányelveket fogad el és hagy jóvá a portfóliókezeléssel kapcsolatos célok kialakítására.

### **2. A Stratégiai Konzultációs Testület összetétele és szervezete**

**2.1** A Stratégiai Konzultációs Testület tagjai az a Geopro Zrt. vezérigazgatója felkérése alapján kerülnek a szervezetbe.

#### **2.2. A Stratégiai Konzultációs Testület tagjai:**

- Dr. Pacsi Zoltán
- Horváth László
- Kosovics László
- Ágoston Róbert
- Márkus Balázs

**2.3.** Amennyiben azt a napirend szükségessé teszi, eseti jelleggel Meghívottként, tanácskozási joggal további szakemberek is részt vehetnek a Stratégiai Konzultációs Testület ülésein.

**2.4.** A titkársági feladatokat a Geopro Zrt. irodavezetője látja el.

Feladatai:

- Az ülések megszervezése, tagok értesítése, munkaanyagok összeállítása, megküldése,
- Jelenléti ív vezetése az üléseken,
- Az ülésről emlékeztető készítése, ezek utólagos megküldése a tagoknak.

### **3. A Stratégiai Konzultációs Testület jogosítványai és feladatai**

**3.1** A Stratégiai Konzultációs Testület tevékenysége során egyszerű szótöbbséggel döntést hoz a stratégiai befektetési irányelvek kialakítására, a várható közép és hosszú távú gazdasági folyamatok figyelembe vételével. Emellett a Geopro Zrt. vezérigazgatójának eseti felkérésére a Stratégiai Konzultációs Testület véleményezi a kidolgozott szakmai és stratégiai terveket, a megvalósuló fejlesztések szakmai tervezeteit.

**3.2** A Stratégiai Konzultációs Testület ülés napirendjén szereplő anyagok a Stratégiai Konzultációs Testület tagjai részére legkésőbb az ülést megelőző negyedik munkanapon – elektronikus úton – megküldésre kerülnek. Indokolt esetben, a Geopro Zrt. vezérigazgatójának döntése alapján a megküldés határideje ennél rövidebb is lehet, illetve a sürgős véleményezést igénylő kérdésekben a napirendre előre nem tervezett anyag tárgyalása is felvehető.

### **4. A működés rendje, kapcsolattartás**

**4.1** A Stratégiai Konzultációs Testület működését jelen eljárásrend szerint végzi. Az eljárásrendet a Geopro Zrt. vezérigazgatója felkérésére a cégvezető dolgozza ki. Az eljárásrendet a Geopro Zrt. vezérigazgatója fogadja el. A Stratégiai Konzultációs Testület tagjai nyilatkoznak működési és eljárásrend elfogadásáról.

**4.2** A Stratégiai Konzultációs Testület a Geopro Zrt. vezérigazgatójának kezdeményezésére rendszeresen, legalább évente tart ülést.

**4.3** A Stratégiai Konzultációs Testület valamely tagjának kérésére a Geopro Zrt. vezérigazgatója írásban (elektronikus úton) szintén kezdeményezheti az ülés összehívását, amennyiben azt szükségesnek ítéli meg.

**4.4.** A Stratégiai Konzultációs Testület ülései nem nyilvánosak, az üléseken a Stratégiai Konzultációs Testület tagjai személyesen, vagy az ülés megkezdését megelőzően írásos meghatalmazással bejelentett meghatalmazott útján vesznek részt.

**4.5.** A Stratégiai Konzultációs Testület tagjai akadályoztatásuk esetén a Stratégiai Konzultációs Testület ülésen való részvételt írásbeli (elektronikus) hozzászólással teljesíthetik, a napirenddel, és szakmai anyagokkal kapcsolatban.

**4.6.** Az ülések között a Stratégiai Konzultációs Testület és annak titkára elektronikus úton (telefon, e-mail) tartja a kapcsolatot.

### **5. A Stratégiai Konzultációs Testület működésének dokumentálása:**

**5.1** A Stratégiai Konzultációs Testület üléseiről jelenléti ív és emlékeztető készül, amelynek elkészítéséről a Geopro Zrt. irodavezetője, mint a Stratégiai Konzultációs Testület titkára gondoskodik.

Az emlékeztetőnek tartalmaznia kell a Stratégiai Konzultációs Testület egyes napirendi pontokkal kapcsolatban megfogalmazott kiegészítési, módosítási javaslatait, a véleményeket és kéréseket.

**5.2** Az emlékeztető tervezetét a Stratégiai Konzultációs Testület titkára 3 munkanapon belül elkészíti, és észrevételezésre megküldi a Geopro Zrt. vezérigazgatójának és cégvezetőjének.

**5.3** Az emlékeztető véglegesítését a Geopro Zrt. vezérigazgatójának észrevételei alapján a Stratégiai Konzultációs Testület titkára végzi, 3 munkanapon belül.

**5.4** A véglegesített emlékeztetőt a Stratégiai Konzultációs Testület tagjai az üléseket követő 6 munkanapon belül elektronikusan megkapják.

#### **Melléklet:**

A Stratégiai Konzultációs Testület tagjainak nyilatkozata a jelölés elfogadásáról

## **Nyilatkozat**

Alulírott ..... kijelentem, hogy a Geo Professional Portfolio Zrt. Stratégia Konzultációs Testületbe történő jelölésemet elfogadom.

A Stratégia Konzultációs Testület működési rendjét megismertem és annak vonatkozó szabályait betartom.

Budapest, 2016. ...

.....  
Aláírás