

**A Városi Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
és az általa kezelt Kecskemét Vállalkozásfejlesztési és Kecskemét
Városfejlesztési Alapok Fejlődéséért Alap**

döntési kompetencia-rend szabályzata

- **2021. december 16.** -

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.) mint a Városi Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Cg.03-10-100565, 6000 Kecskemét, Csányi János körút 14. II. em.; a továbbiakban: Alapkezelő vagy Társaság) Alapítója (a továbbiakban: Alapító), illetve mint a Társaság által kezelt Kecskemét Vállalkozásfejlesztési Alap és Kecskemét Városfejlesztési Alap Fejlődéséért Alap (a továbbiakban: Tőkealap ~~vagy Alap~~) befektetője (a továbbiakban: Befektető), a Társaság, illetve a Tőkealap döntési kompetencia-rendjét az alábbiak szerint állapítom meg.

Preambulum

Az Alapkezelő, illetve a kezelésében lévő Tőkealapok által alkalmazott döntési hatásköröket és a döntési rend alapelveit elsősorban az Alapkezelő Alapszabálya, illetve a Tőkealap Alapkezelési szabályzata és jelen döntési kompetencia-rend szabályzata határozza meg, mely szabályok meghatározása és elfogadása a Társaság kizárólagos részvényesének, illetve a Tőkealap Befektetőjének hatáskörébe tartozik. Ez alól kivételt képez a Kecskeméti Városfejlesztési Alap, melynek befektetési döntéshozatali szabályait a Kecskeméti Városfejlesztési Alap Kezelési Szabályzata tartalmazza.

A döntési kompetencia-rend kiegészül a kompetenciák szerint meghatározott szabályzatok meghatározásával.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a kompetenciákat tekintve eltérő szerepkörrel van jelen az Alapkezelő és az általa kezelt Tőkealap Alap vonatkozásában: egyrészt tulajdonosi, másrészt befektetői.

Az Alapkezelő és a Tőkealap Alap döntési kompetencia szabályai strukturáltan kerülnek elkülönítésre és megkülönböztetésre.

Az Alapkezelő és általa kezelt Tőkealap Alap működési kereteit – a fentiekén túl - jogszabályok, felügyeleti, hatósági, szakmai, szakági irányelvek, állásfoglalások, ajánlások, illetve a Társaság mindenkor szervezeti és működési szabályzata határozzák meg.

1. A szabályzat alanyi hatálya

Jelen szabályzat elsődlegesen az Alapkezelő és a Tőkealap Alap vonatkozásában a döntések meghozatalára jogosult személyekre, testületi szervekre terjed ki.

2. A szabályzat tárgyi hatálya

A jelen szabályzat tárgyi hatálya az Alapkezelő által alkalmazott döntési hatáskörökre terjed ki.

3. A Társaság szabályozási rendje

A Társaság szabályozási rendszere hierarchikus rendet követ, az alsóbb rendű szabályozások nem lehetnek ellentétesek a felsőbb rendű szabályokkal.

A Társaság belső szabályozási eszközei hierarchikus rendben felülről lefelé a következők:

DÖNTÉSI KOMPETENCIA-RENDJE

[Hatályos: 2021. december 16.

-től]

- Alapszabály:* Az Alapító által megállapított, aláírt, a Társaság létrehozását a Ptk. alapján meghatározó okirat.
- Döntési kompetencia-rend:* Az Alapító (és Befektető) által megállapított döntési hatáskörök és az Alapkezelő kompetenciák szerint strukturált szabályzatainak a rendszere.
- Alapítói (és Befektetői) döntések:* Az Alapító (Befektető) hatáskörébe tartozó kérdésekben az Alapító (Befektető) szervei által meghozott határozatok vagy írásbeli utasítások. Az Alapító (Befektető) döntéseit a vezérigazgatónak megküldi, aki sorszámozottan nyilvántartja azokat.
- Igazgatóság Ügyrendje:* Az Igazgatóság által elfogadott, de az Alapító által jóváhagyott, tagjainak egymás közötti feladat- és hatáskör megosztását és az Igazgatóság működési rendjét meghatározó szabályok összessége.
- Igazgatósági határozatok:* A Társaság Igazgatósága által az Igazgatóság feladatkörében hozott döntések. Az Igazgatósági határozatokat a vezérigazgató tartja nyilván sorszámozottan.
- Felügyelőbizottsági határozatok:* A Társaság Ffelügyelőbizottsága által hozott döntések. A Ffelügyelőbizottsági határozatokat a vezérigazgató tartja nyilván sorszámozottan.
- Szervezeti és Működési Szabályzat:* A Társaság szervezeti felépítését, irányítási rendszerét, működési szabályait tartalmazó Alapító által jóváhagyott szabályzat.
- Alapítói (és Befektetői) szabályzatok:* Azon szabályzatok, melyeket az Alapító (Befektető) készít és hatálya kiterjed az Alapkezelőre is.
- Igazgatósági szabályzat:* A Társaság egészére, vagy egyes szakmai területre vonatkozó, egy-egy feladatkört vagy jogintézményt átfogóan, teljeskörűen, tartósan és kötelezően szabályozó vagy jogszabály, vagy hatósági előírás által szabályzat formájában kiadni rendelt rendelkezés. Mindazon kérdésekben, melyet jogszabály vagy az Alapszabály nem utal az Alapító kizárólagos hatáskörébe, elsősorban az Igazgatóság jogosult a szabályzatot elfogadni, kivéve, ha erről a döntési kompetencia-rend másképp rendelkezik. Az Igazgatósági szabályzatok jóváhagyásra történő Igazgatóság elé



DÖNTÉSI KOMPETENCIA-RENDJE

[Hatályos: 2021. december 16.

-től]

terjesztéséért, valamint az elfogadott szabályzatok kiadásáért a vezérigazgató felelős.

Vezérigazgatói utasítás:

Ebben a formában kell szabályozni azokat a témákat, amelyek kiemelt jelentőségűek, és alapvető befolyással bírnak a Társaság egész tevékenységére, s nem tartoznak az Alapító vagy az Igazgatóság által jóváhagyandó szabályzatok körébe. Az utasítás kiadása a vezérigazgató hatásköre. Vezérigazgatói utasításon belül minősített és elkülönített szabályozást jelent az *Ügyviteli utasítás*, amely az Alapkezelő szervezeti egységeinél az egyes feladatok ügyintézésének módját, folyamatát ügyviteli utasításban kell szabályozni. Személyi és időbeli hatályáról az utasításban kell rendelkezni. Kiadása a területekért felelős vezetők hatáskörébe tartozik.

Vezérigazgatói határozat:

Ebben a formában kell szabályozni azokat a témákat, amelyek elsősorban és kiemelten operatív vagy munkavállalókat érintő változásokat jelentenek, befolyással bírnak a Társaság tevékenységére, és nem tartoznak sem az Alapító, sem az Igazgatóság által jóváhagyandó szabályzatok, sem pedig a vezérigazgatói utasítások körébe. A határozat kiadása a vezérigazgató hatásköre.

Módosítás:

Az azonos témakörben korábban kiadott szabályzatokat, utasításokat az újonnan kiadott módosíthatja, vagy hatályon kívül helyezheti. A módosítást, vagy hatályon kívül helyezést az új szabályzatban vagy utasításban egyértelműen jelölni kell. Ellentmondás esetén mindig a legutóbb kiadott szabályzat, vagy utasítás tekintendő hatályosnak. A szabályzat módosítására az eredeti szabályzat elfogadására jogosult testület rendelkezik hatáskörrel.

Körlevél:

A Körlevelek a munkavállalók egészét, vagy jelentős részét érintő, a munkavégzést befolyásoló tényezők, tulajdonosi, vezetői döntések, jogszabályváltozások, utasítások ismertetésére szolgálnak. Kiadására a Vezérigazgató jogosult, vagy az általa felhatalmazással bíró személy(ek).

Eseti intézkedések:

Abban az esetben, ha valamely feladat végrehajtása a munkakapcsolat keretein belül elintézhető, úgy a függelmi rendnek megfelelően kell eljárni. Eseti intézkedések kiadása általában szóban, illetve a beérkező iratok kiszignálásával történik.

DÖNTÉSI KOMPETENCIA-RENDJE

[Hatályos: 2021. december 16.]

-től]

A szabályozási eszközök hierarchiája csak a döntési hatáskörökkel együtt értelmezhető, azaz a hierarchia nem értelmezhető akként, hogy valamely szerv szabályozási aktusa kiterjed olyan szerve, amely hatáskörét tekintve a szabályozási aktust hozó szervvel mellé- vagy fölérendeltségi viszonyban áll.

4. A szabályozási eszközök előkészítésére vonatkozó ügyrend

Adott szabályozási eszköz elkészítéséért, előterjesztéséért és gondozásáért a vezérigazgató a felelős, melyet delegálni jogosult az Alapkezelőn belüli feladatkiosztással vagy külsős megbízással a felelősség megtartásának változatlansága mellett.

A szabályzatokban, utasításokban az alanyi és időbeli hatályról rendelkezni kell.

A szabályzatokat, utasításokat azok kiadása előtt véleményeztetni szükséges vagy javasolt, amennyiben azt jelen döntési kompetencia-rend szabályzat előírásai meghatározzák.

Valamennyi szabályzattípust követhető és egyértelmű számozással kell ellátni. Javasolt a sorszám kiadásánál az adott év feltüntetése. A kiadás éve szerint a számozás újratekintődik. A feladat ellátásának felelőse a Társaság Titkársága.

Az adott szabályzatnak tartalmaznia kell továbbá a hatályba lépésre és/vagy a hatályon kívül helyezésre történő utalást is.

A Vezérigazgató feladata biztosítani, hogy az aktus címzettjei tudomást szerezzenek új szabályzat, utasítás elfogadásáról, a határozatokról, illetve a már hatályban lévő szabályzat(ok) módosításáról. A szabályzatok, határozatok, utasítások hatályba lépését követően biztosítani kell az aktus címzettjei számára azok megismerését. Ennek érdekében ezek – valamennyi munkavállaló részére elérhető – hálózati közös meghajtón kerülnek elhelyezésre, melynek koordinálása a Társaság Titkárságának feladata. A szabályzatokról, utasításokról, határozatokról, körlevelekről központi nyilvántartás készül, melynek vezetését és folyamatos aktualizálását a Titkárság végzi.

A jelen szabályzat vonatkozásában a döntések meghozatalára jogosult személyek, illetve testületi szervek közötti kommunikáció módja lehet személyes, elektronikus levél vagy postai kézbesítés.

5. Döntési szintek alkalmazása

Egy adott döntés tekintetében – a kompetencia-rend szerint – hatáskörrel rendelkező döntési szint döntését nem delegálhatja magasabb szintű döntéshozó fórumra, azaz az Alapkezelőt és a Tőkealapot érintő döntéseket főszabály szerint a kompetencia-rendben meghatározott szinteken kell meghozni, ez alól kivétel a Kecskemét Városfejlesztési Alap, melynél a döntéseket az Alap Kezelési Szabályzatában meghatározott szinteken kell meghozni.

A kompetencia-rendhez képest magasabb döntési szint bevonására akkor van lehetőség, ha azt a magasabb döntési szint, az Igazgatóság esetében az Alapító, illetve Befektető kezdeményezte.

A magasabb döntési szint minden alacsonyabb szinthez tartozó döntést magához vonhat.

DÖNTÉSI KOMPETENCIA-RENDJE

[Hatályos: 2021. december 16.]

-tól]

6. A Társaság és a Tőkealapz-Alapk döntéshozó szervei és a döntési hatáskörök

A/ Alapító, illetve Befektető

1. A Társaság egyszemélyes részvénytársaság, ahol közgyűlés nem működik. A közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az egyedüli Alapító dönt és gyakorolja a közgyűlés jogait. Alapító a hatáskörébe tartozó ügyekben alapítói döntés formájában, írásban dönt. Az Alapító az Igazgatóság hatáskörét alapítói döntéssel bármely kérdésben elvonhatja.

A Befektető a Társaság által kezelt Tőkealap egyedüli befektetője. Azon kérdésekben, amelyben jelen döntési kompetencia-rend szabályzat a Befektető hatáskörébe utal, a Befektető befektetői döntés formájában, írásban dönt.

2. Az Alapító, illetve Befektető az Igazgatóság vagy bármely más szerv hatáskörét alapítói döntéssel, illetve befektetői döntéssel bármely kérdésben elvonhatja.
3. Az Alapítói, illetve Befektetői hatáskörök tényleges gyakorlásának tekintetében az Alapító mindenkori szervezeti és működési szabályzatának rendelkezései az irányadók.
4. Az Alapító, illetve a Befektető kizárólagos hatáskörébe tartozó döntések:

a.) A Társasággal kapcsolatban:

- i. dönt az alapszabály elfogadásáról, módosításáról, a Társaság működési formájának megváltoztatásáról;
- ii. dönt a döntési kompetencia-rend szabályzat megállapításáról és módosításáról;
- iii. dönt a Társaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározásáról;
- iv. dönt az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatásáról, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakításáról;
- v. dönt átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról, valamint a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról;
- vi. dönt a Társaság közép- és hosszútávú stratégiájának elfogadásáról,
- vii. dönt a Társaság üzleti tervének jóváhagyásáról, módosításáról;
- viii. elfogadja a Társaság szervezeti és működési szabályzatát és annak módosításait;
- ix. dönt a vezérigazgatónak, az Igazgatóság tagjainak és elnökének, a felügyelőbizottság tagjainak és elnökének, továbbá a könyvvizsgálónak a megválasztásáról, visszahívásáról, díjazásának megállapításáról, ellenük kártérítési igény érvényesítéséről;
- x. a vezérigazgató felett gyakorolja a munkáltatói jogokat;
- xi. előzetesen engedélyezi minden olyan szerződés megkötését, amelyet a Társaság, illetve a Társaság tulajdonosi részesedésével működő bármely gazdálkodó szervezet a vezérigazgatóval, Igazgatósági taggal, felügyelőbizottsági taggal, valamint ezek közül hozzátartozójával vagy e személyek közvetlen, vagy közvetett tulajdoni részesedésével működő gazdálkodó szervezettel köt;

DÖNTÉSI KOMPETENCIA-RENDJE

[Hatályos: 2021. december 16.]

-től]

- xii. elfogadja a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolóját, és dönt az adózott eredmény felhasználásáról;
- xiii. dönt osztalékelőleg kifizetéséről;
- xiv. dönt az alaptőke felemeléséről és leszállításáról;
- xv. értékeli az Igazgatóság és a vezérigazgató előző üzleti évben végzett munkáját;
- xvi. dönt minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály vagy az Alapszabály az Alapító hatáskörébe utal, ideértve azt az esetet is, amikor az Alapító valamely kérdés eldöntését saját hatáskörébe vonja.

b.) A Társaság által kezelt Tőkealappal kapcsolatban, mint Befektető:

- i. dönt a befektetési bizottság tagjainak megválasztásáról, visszahívásáról, díjazásának megállapításáról, ellenük kártérítési igény érvényesítéséről;
- ii. elfogadja a Tőkealap befektetési politikáját, valamint a közép- és hosszútávú befektetési stratégiáját, azok módosításait;
- iii. jóváhagyja a Tőkealap kezelési szabályzatát, valamint azok módosításait;
- iv. dönt a Kecskemét Vállalkozásfejlesztési Alap Tőkealap minden olyan befektetéséről, szerződéskötéséről vagy kötelezettségvállalásáról, amelynél az ügylet értékösszege meghaladja a nettó 500.000.000,- Ft-ot azaz ötszázmillió Ft-ot. Ezen értékhatár megállapításánál az egy ügyfélnek nyújtott befektetés, vagy az érte vállalt kötelezettségvállalás összegét időkorlátozás nélkül össze kell számítani;
- v. dönt a Kecskemét Vállalkozásfejlesztési Alap Tőkealap nettó 500.000.000,- Ft-ot azaz ötszázmillió forintot meghaladó befektetési értékű (a tőkebefektetés továbbá az esetleges tagi kölcsön vagy más jogcímen ideiglenesen vagy tartósan jutatott pénzeszköz juttatáskori nominális összege együttesen) megvalósult befektetéseivel kapcsolatos minden olyan kérdésben, amelynek befektetési értékre történő kihatása meghaladja a befektetési érték 10%-át;
- vi. dönt minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály, az Alapkezelési szabályzat vagy jelen Döntési kompetencia-rend szabályzat a Befektető hatáskörébe utal.

B/ Igazgatóság

1. A Társaság ügyvezetését az Igazgatóság és a vezérigazgatói cím viselésére jogosult cégvezető (a továbbiakban: vezérigazgató) közösen látja el. Az Igazgatóság az ügyvezetés keretében ellátja az irányítási feladatokat, meghozza a jelentősebb súlyú ügyvezetési döntéseket, valamint ellenőrzi a vezérigazgató által ellátott operatív ügyvezetési tevékenységet.
2. Az Igazgatóság feladat-, és hatásköre:

a.) A Társasággal kapcsolatban:

- i. állást foglal és javaslatot tesz az Alapító döntési hatáskörébe tartozó ügyekben, kivéve azt az esetet, amikor az Alapító valamely kérdés eldöntését saját hatáskörébe vonja;
- ii. előzetesen elfogadja és az Alapító elé terjeszti a Társaság üzleti tervét és annak módosításait. A Társaság üzleti tervének részét képezi a Társaság munkaszervezetének felépítése, a Társaság, valamint a Tőkealapok gazdálkodási alapelveinek meghatározása, az eredményes gazdálkodást biztosító intézkedési terv;

DÖNTÉSI KOMPETENCIA-RENDJE

[Hatályos: 2021. december 16.]

-től]

- iii. előzetesen véleményezi és az Alapító elé terjeszti a Társaság - jelen döntési kompetencia-rend szabályzat szerint - alapítói hatáskörbe tartozó szabályzatainak tervezeteit és e szabályzatok módosításait, a jelen döntési kompetencia-rend szabályzatban meghatározottak szerint elfogadja a Társaság hatáskörébe tartozó egyéb szabályzatait és azok módosításait;
- iv. elfogadja a Társaság számviteli politikáját és módosításait;
- v. javaslatot tesz – a Felügyelőbizottság egyetértésével – az Alapító felé a Könyvvizsgáló személyére;
- vi. dönt a Társaság minden, saját nevében történő nettó 20.000.000,- Ft, azaz húszmillió forint értékhatárt meghaladó szerződéskötéséről vagy kötelezettségvállalásáról, kivéve a Társaság likvid eszközeinek átmeneti hasznosítását, befektetéseit. A szerződések, illetve a kötelezettségvállalások értéke egy ügyféllel (ügyfélcsoporttal) szemben 1 naptári éven belül egybeszámítandó;
- vii. a vezérigazgató előterjesztésére állást foglal a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadásával, és az adózott eredmény felhasználásával kapcsolatos alapítói döntés meghozatalához;
- viii. 8 (nyolc) napon belül a felügyelőbizottság egyidejű értesítése mellett a szükséges intézkedések megtétele céljából kezdeményezi az Alapító döntéshozatalát, ha bármely tagjának tudomására jut, hogy:
 - a Társaság saját tőkéje veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent;
 - a Társaság saját tőkéje az alaptőke törvényben meghatározott minimális összege alá csökkent;
 - a Társaságot fizetéképtelenség fenyegeti vagy fizetéseit megszüntette; vagy
 - a Társaság vagyona a tartozásait nem fedezi;
- ix. dönt az éves belső ellenőri jelentés elfogadásáról;
- x. dönt a Társaság veszteségjelentéséről;
- xi. javaslatot tesz az Alapító, illetve a Felügyelőbizottság részére a Társaság vezető állású és egyéb munkavállalóinak javadalmazási politikájára;
- xii. dönt mindazokban a más szerv kizárólagos hatáskörébe nem tartozó kérdésekben, amelyeket jogszabály, az Alapszabály, vagy az Alapító az Igazgatóság hatáskörébe utal, vagy az Igazgatóság - a vezérigazgató hatásköréből - a saját hatáskörébe von.

b.) A Társaság által kezelt Tőkealappal kapcsolatban:

- i. elfogadja a Tőkealap üzleti tervét, számviteli politikáját és módosításait;
- ii. dönt - a Felügyelőbizottság egyetértésével - a Tőkealap könyvvizsgálójának személyéről és díjazásáról;
- iii. jóváhagyja a Tőkealap szabályzatait – a kezelési szabályzat kivételével – és azok módosításait;
- iv. dönt a ~~Kecskemét Vállalkozásfejlesztési Alap~~~~Tőkealap~~ kockázati tőkebefektetéseiről, amennyiben az ügylet összege nem haladja meg a nettó 500.000.000,- Ft, azaz ötszázmillió forint értékhatárt. Ezen értékhatár megállapításánál az egy ügyfélnek nyújtott befektetés, vagy az érte vállalt kötelezettségvállalás összegét (mértékét) időkorlátozás nélkül össze kell számítani. Dönt továbbá e tőkebefektetések fennállása alatt az ezekkel kapcsolatos kérdésekben.;
- v. dönt a Kecskemét Vállalkozásfejlesztési Alap nettó 500.000.000,- Ft-ot, azaz ötszázmillió forintot meghaladó befektetési értékű (a tőkebefektetés továbbá az esetleges tagi kölcsön vagy más jogcímen ideiglenesen vagy tartósan jutott pénzeszköz juttatáskori nominális összege együttesen) megvalósult befektetéseivel kapcsolatos minden olyan kérdésben, amelyek befektetési értékre történő kihatása nem haladja meg a befektetési érték 10 %-át;

DÖNTÉSI KOMPETENCIA-RENDJE

[Hatályos: 2021. december 16.]

-től]

~~iv-vi. dönt a Kecskemét Városfejlesztési Alap kockázati tőkebefektetéseiről a Kezelési Szabályzatban és a Társaság Alapszabályában meghatározottak szerint;~~

~~v. dönt a Tőkealap nettó 500.000.000,- Ft-ot, azaz ötszázmillió forintot meghaladó befektetési értékű (a tőkebefektetés továbbá az esetleges tagi kölcsön vagy más jogcímen ideiglenesen vagy tartósan jutató pénzeszköz juttatáskori nominális összege együttesen) megvalósult befektetéseivel kapcsolatos minden olyan kérdésben, amelynek befektetési értékre történő kihatása nem haladja meg a befektetési érték 10%-át;~~

~~vi-vii. dönt a Társaság által kezelt Tőkealapok számviteli törvény szerinti éves beszámolójáról és az adózott eredmény felhasználásáról;~~

~~vii-viii. dönt a Tőkealap veszteség leírási üzletpolitikájáról.~~

C/ Vezérigazgató

1. A Társaság ügyvezetését az Igazgatóság és a vezérigazgató közösen látja el. A vezérigazgató vezeti a Társaság munkaszervezetét és ellátja az operatív működéssel összefüggő egyéb feladatokat. A Társaság vezérigazgatóját az Alapító nevezi ki és hívja vissza. A vezérigazgató az Alapító döntése alapján az Igazgatóság tagja és elnöke is lehet.
2. A vezérigazgató feladat-, és hatásköre:
 - a.) A Társasággal kapcsolatban:
 - i. ellátja mindazon ügyvezetési feladatokat, amelyek nem tartoznak az Igazgatóság feladat- és hatáskörébe, vagy amivel az Igazgatóság vagy az Alapító megbízza;
 - ii. előkészíti és támogatja az Igazgatóság munkáját, felel az Igazgatóság határozatainak végrehajtásáért;
 - iii. gondoskodik a Társaság szervei közötti kapcsolattartásról és zökkenőmentes együttműködésről;
 - iv. ellátja a Társaság tevékenységének, szervezetének operatív vezetését, szervezi és vezeti a Társaság munkaszervezetét és ennek napi munkavégzését, gyakorolja a Társaság munkavállalói felett a munkáltatói jogokat;
 - v. támogatja a Felügyelőbizottságot és a Könyvvizsgálót feladatai ellátásában;
 - vi. meghozza a Belső Ellenőr kiválasztásával, megbízásával, illetve foglalkoztatásával kapcsolatos döntéseket, irányítja a Belső Ellenőr feladatainak ellátását;
 - vii. gondoskodik a belső ellenőrzési szabályzat, továbbá évente a belső ellenőri jelentés összeállításáról és előterjesztéséről az Igazgatóság felé;
 - viii. képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt;
 - ix. gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek vezetéséről, a Társaságnak a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. CXXII. törvényben foglalt feladatainak teljesítéséről, különös tekintettel a közzétételi kötelezettség betartására;
 - x. gondoskodik a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának, egyéb szabályzatainak és azok módosításainak előkészítéséről és előterjesztéséről;
 - xi. dönt a Társaság minden olyan, saját nevében történő szerződéskötésről vagy kötelezettségvállalásról – ide nem értve a befektetésekről való döntést és a likvid pénzeszközök átmeneti hasznosításáról szóló döntést – amelynél az ügylet értéke nem haladja meg a nettó 20.000.000,- Ft, azaz húszmillió forint értékhatárt. A szerződések, illetve a kötelezettségvállalások



DÖNTÉSI KOMPETENCIA-RENDJE

[Hatályos: 2021. december 16.]

-től]

- értéke egy ügyféllel (ügyfélcsoporttal) szemben 1 (egy) naptári éven belül egybeszámítandó. A Vezérigazgató köteles az éves tervben szereplő költségkereteket betartani;
- xii. a likviditáskezelés keretében - a négy szem elvére figyelemmel és a kockázatkezelési szabályzat rendelkezései szerint - összeghatár nélkül gondoskodik a Társaság likvid eszközeinek állampapírba történő befektetéséről és/vagy hitelintézetnél történő lekötéséről és a lekötés megszüntetéséről;
 - xiii. javaslatot készít az üzleti, beruházási, létszám gazdálkodási, jövedelmezőségi és likviditási tervre, és jóváhagyását követően gondoskodik ezek végrehajtásáról;
 - xiv. jelentést készít a Társaság vagyoni helyzetéről, üzletpolitikájának végrehajtásáról évente egyszer az Alapító (az éves mérleg és beszámoló előterjesztésével egyidejűleg), valamint három havonta az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság részére;
 - xv. gondoskodik a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatnak az összeállításáról és előterjesztéséről az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság részére;
 - xvi. szükség esetén gondoskodik a közbenső mérleg és annak alapján az osztalék fizetésére vonatkozó javaslat elkészítéséről és előterjesztéséről;
 - xvii. ellátja mindazokat a feladatokat, amellyel az Alapító vagy az Igazgatóság megbízza.

b.) A Társaság által kezelt Tőkealappal kapcsolatban:

- i. szervezi és vezeti a Tőkealap működését, folyamatosan nyomon követi a befektetésekkel érintett társaságok működését, előkészíti és végrehajtja a Tőkealap működésével, illetve a befektetésekkel kapcsolatos, más szerv hatáskörébe tartozó döntéseket, meghozza és végrehajtja a Tőkealap működésével, illetve a befektetésekkel kapcsolatos hatáskörébe tartozó döntéseket;
- ii. előkészíti és támogatja az Igazgatóság munkáját, felel az Igazgatóság határozatainak végrehajtásáért;
- iii. támogatja a Felügyelőbizottságot feladatai ellátásában;
- iv. támogatja a Tőkealap könyvvizsgálóját feladatai ellátásában;
- v. vezeti a befektetési bizottságot;
- vi. a Társaság képviselőjeként képviseli a Tőkealapot harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt;
- vii. jelentést készít a Tőkealap működéséről, a Tőkealap vagyoni helyzetéről, üzletpolitikájának végrehajtásáról évente egyszer az Alapító (az éves mérleg és beszámoló előterjesztésével egyidejűleg), valamint háromhavonta az Igazgatóság és a felügyelőbizottság részére;
- viii. gondoskodik a Tőkealap szabályzatainak és azok módosításainak előkészítéséről és előterjesztéséről;
- ix. az alapkezelési szabályzatban meghatározott befektetési korlátok betartása mellett - a négy szem elvére figyelemmel és a kockázatkezelési szabályzat rendelkezései szerint - összeghatár nélkül gondoskodik a Tőkealap likvid eszközeinek állampapírba történő befektetéséről és/vagy hitelintézetnél történő lekötéséről és a lekötés megszüntetéséről;
- x. gondoskodik a Tőkealap számviteli törvény szerinti beszámolójának és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatnak az összeállításáról és előterjesztéséről az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság részére;
- xi. gondoskodik a Tőkealap üzleti könyveinek vezetéséről;
- xii. ellátja mindazokat a feladatokat, amellyel az Alapító vagy az Igazgatóság megbízza, illetve amely nem tartozik más szerv hatáskörébe.

DÖNTÉSI KOMPETENCIA-RENDJE

[Hatályos: 2021. december 16.

-től]

D/ Felügyelőbizottság

1. A Felügyelőbizottság az ügyvezetést a Társaság érdekeinek megóvása céljából ellenőrzi.
2. A Felügyelőbizottság feladat- és hatásköre:
 - a.) A Társasággal kapcsolatban:
 - i. elősegíti, hogy a Társaság rendelkezzen átfogó és az eredményes működésre alkalmas ellenőrzési módszerrel, véleményezi a Társaság átfogó és az eredményes működésre alkalmas ellenőrzési módszerét;
 - ii. egyetértési jogot gyakorol a Könyvvizsgáló személyére vonatkozó igazgatósági javaslat tekintetében;
 - iii. véleményezi a Társaságra vonatkozó éves és a közbenső pénzügyi jelentéseket, a számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról szóló előterjesztéseket. A számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról az Alapító a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában határoz;
 - iv. figyelemmel kísérheti a Társaság könyveinek vezetését, megtekintheti, ellenőrizheti iratait, véleményezheti a Társaság üzletpolitikai jelentéseit;
 - v. véleményezhet minden olyan előterjesztést, amely az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik;
 - vi. figyelemmel kíséri és véleményezheti a Társaság ügyvezetése körében tett intézkedéseket, szükség esetén javaslatokat, ajánlásokat fogalmaz meg;
 - vii. szükség esetén jelzéssel élhet az Alapító felé, ha az ügyvezetés vagy a Társaság működése körében olyan hiányosságokat észlel, amelyek az Alapító beavatkozását igényelhetik. Ha a Felügyelőbizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az Alapszabályba, az Alapító határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság vagy az Alapító érdekeit, akkor a Felügyelőbizottság köteles az Alapító beavatkozását kérni;
 - viii. a Társaság vezető állású személyeire vonatkozó javadalmazási politikát az Alapító elé terjeszti, a Társaság munkavállalóinak javadalmazási politikáját pedig jóváhagyja;
 - ix. képviseli a Társaságot az Igazgatóság, az Igazgatóság tagja vagy a Vezérigazgató ellen az Alapító határozata alapján indított perben;
 - x. ellátja mindazon ellenőrzési feladatokat, amelyekkel az Alapító külön megbízza.

b.) A Társaság által kezelt Tőkealappal kapcsolatban:

- i. elősegíti, hogy a Tőkealap rendelkezzen átfogó és eredményes működésre alkalmas ellenőrzési módszerrel;
- ii. egyetértési jogot gyakorol a Tőkealap könyvvizsgálójának személyére vonatkozó igazgatósági döntés tekintetében;
- iii. véleményezi a Tőkealappal vonatkozó éves és közbenső pénzügyi jelentéseket, a számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról szóló előterjesztéseket. A számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a Befektető a Felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában határoz;
- iv. figyelemmel kísérheti a Tőkealap könyveinek vezetését megtekintheti, ellenőrizheti iratait; véleményezheti a Tőkealap üzletpolitikai jelentéseit;

DÖNTÉSI KOMPETENCIA-RENDJE

[Hatályos: 2021. december 16.]

-től]

- v. véleményezhet minden olyan előterjesztést, amely Befektető kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik;
- vi. figyelemmel kíséri és véleményezi a Tőkealap működése körében tett intézkedéseket, szükség esetén javaslatokat, ajánlásokat fogalmaz meg;
- vii. szükség esetén jelzéssel élhet a Befektető felé, ha a Tőkealap működése körében olyan hiányosságokat észlel, amelyek a Befektető beavatkozását igényelhetik. Ha a Felügyelőbizottság megítélése szerint a Tőkealap működése jogszabályba vagy belső normatív szabályba ütközik, vagy egyébként sérti a Tőkealap vagy a Befektető érdekeit, akkor a Felügyelőbizottság köteles a Befektető beavatkozását kérni;
- viii. ellátja mindazon ellenőrzési feladatokat, amelyekkel a Befektető külön megbízza.

E/ Befektetési bizottság

1. A Társaság által kezelt Tőkealap befektetési döntéseinek előkészítésére befektetési bizottság kerül létrehozásra. A befektetési bizottság feladat- és hatáskörében - az adott Tőkealap vonatkozásában - az Igazgatóság számára gondoskodik mindazon előkészítési döntések meghozataláról, amelyek valamely befektetési döntés meghozatalához szükségesek.
2. A befektetési bizottság működésére a Tőkealap alapkezelési szabályzatának, a Társaság egyéb szabályzatainak rendelkezései az irányadók.

7. Az Alapkezelő és a Tőkealap kompetenciák szerinti szabályzati struktúrája (szabályzat mátrix)

1. Jelen döntési kompetencia-rend elválaszthatatlan részét képezi a Társaság és a Tőkealap törvényes és prudens működését meghatározó szabályzatok listája.
2. A szabályzatok az azokhoz rendelt hatáskörökkel együtt alkotják az Alapkezelő és a Tőkealap szabályzat mátrixát.

8. Záró rendelkezések

1. Jelen szabályzatban foglaltakat az Alapkezelő tulajdonosi jogkörében eljáró Alapító, illetve Befektető közgyűlése, Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése ~~.....~~/2021. (XII.17.) határozatával fogadta el.
2. Jelen szabályzat hatályba lépésének időpontja 2019. július 1. napja.
3. Jelen szabályzat elválaszthatatlan melléklete az Alapkezelő Társaság mindenkori hatályos Alapszabálya, illetve a ~~Tőkealap~~Tőkealapok alapkezelési szabályzata.

Mellékletek:

- 1) ~~A~~Városi Alapkezelő Zrt. kompetenciák szerinti szabályzat mátrixa.
- 2) ~~A~~ Városi Alapkezelő Zrt. alapszabálya.
- 3) ~~A~~Kecskemét Vállalkozásfejlesztési Fejlesztésért Alap kezelési szabályzata.
- 3)4)Kecskemét Városfejlesztési Alap kezelési szabályzata.

Városi Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság és az általa kezelt
kockázati tőkealapok befektetési al

☒

DÖNTÉSI KOMPETENCIA-RENDJE

[Hatályos: 2021. december 16.]

-tól]

Kecskemét, 2021. december 16.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
Alapító