

**A Városi Alapkezelő Zrt. és az általa kezelt Kecskemét Fejlődéséért Alap döntési kompetencia-rendjének**

**1.sz. melléklete (szabályzat mátrix)**

Szabályozandó terület	Vonatkozás		Dokumentum neve	Döntéshozó				
				Befektetési bizottság	Vezérigazgató	Igazgatóság	Felügyelőbizottság	Alapító / Befektető
Cégjog	Alapkezelő		Alapszabály			előterjeszti	véleményezi	elfogadja
	Alapkezelő	Alapok	Döntési kompetencia-rend			előterjeszti	véleményezi	elfogadja
	Alapkezelő		Felügyelőbizottsági ügyrend				megállapítja	jóváhagyja
	Alapkezelő		Igazgatósági ügyrend			megállapítja		jóváhagyja
	Alapkezelő	Alapok	Működési szabályzat Része: - Szavazati jogok gyakorlásáról szóló stratégia - Kiszervezési irányelvek - Részvénykönyv vezetése			elfogadja	véleményezi	tájékoztatást kap
	Alapkezelő	Alapok	Beszerezések, közbeszerzések ügyrendje			elfogadja	véleményezi	
Személyügy	Alapkezelő		Szervezeti és működési szabályzat			előterjeszti	véleményezi	elfogadja
	Alapkezelő		Munkáltatói (Munkaügyi) szabályzat Része: - Alkalmazási kritériumok - A belépés és benntartózkodás rendje - Munkaidőkeret és munkaidő nyilvántartás - Reprezentáció - Kiküldetés - Telefon és egyéb eszköz használata - Szakmai felelősségbiztosítási politika - Cafeteria		megállapítja	tájékoztatást kap	véleményezi	
	Alapkezelő		Helyettesítési rend		megállapítja		ellenőrzi	
	Alapkezelő		Javadalmazási politika (vezető állású személyek)			javaslatot tesz	előterjeszti	elfogadja
	Alapkezelő		Javadalmazási politika (az Alapkezelő munkavállalói)			javaslatot tesz	elfogadja	előzetes egyetértés (éves üzleti terv keretében)
Alapkezelő		Etikai Kódex		megállapítja		véleményezi		
Belső ellenőrzés	Alapkezelő	Alapok	Belső ellenőrzési irányelvek			jóváhagyja	véleményezi	
	Alapkezelő	Alapok	Belső ellenőrzési kézikönyv			jóváhagyja	véleményezi	
	Alapkezelő	Alapok	Belső ellenőrzési szabályzat			jóváhagyja	véleményezi	
Jogszabályi megfelelés (compliance)	Alapkezelő		Compliance Szabályzat Része: - Vezető állású személyek és alkalmazottak személyes ügyletei - A bennfentes kereskedelem és piacbefolyásolás - Összeférhetlenségi irányelvek (policy)			elfogadja	véleményezi	tájékoztatást kap
	Alapkezelő		Átvilágítási szabályzat			elfogadja	véleményezi	tájékoztatást kap
	Alapkezelő		Adatvédelmi szabályzat			elfogadja	véleményezi	tájékoztatást kap
	Alapkezelő		A jogellenes gyakorlatok megelőzése			elfogadja	véleményezi	tájékoztatást kap
	Alapkezelő	Alap	Panaszkezelési szabályzat			elfogadja	véleményezi	tájékoztatást kap
Üzleti és befektetési relevanciák		Alap	Finanszírozási szerződés					jóváhagyja
		Alap	Alapkezelési szabályzat Része: - Tőkeáttétel alkalmazásával kapcsolatos politika - Allokációs politika	előzetes egyetértés		elfogadja	véleményezi	jóváhagyja
		Alap	Allokációs politika	előzetes egyetértés		elfogadja	véleményezi	tájékoztatást kap
		Alap	A Kbtv. szerinti végrehajtási és kiegészítő végrehajtási politika	előzetes egyetértés		elfogadja	véleményezi	tájékoztatást kap
		Alap	Kockázatkezelési szabályzat	előzetes egyetértés		elfogadja	véleményezi	jóváhagyja
		Alap						
Informatika (IT) és üzemeltetés	Alapkezelő		Informatikai szabályzat Része: - Az IT rendszerek és perifériáinak hozzáférési jogainak igénylési, módosítási és letiltási rendje - Informatikai biztonság - Informatikai rendszerekkel kapcsolatos rendkívüli események nyilvántartásának rendje - Fejlesztés és hibajavítás eljárási rendje - Szoftverhasználati és szoftvergazdálkodási szabályok - Vírusvédelem			elfogadja		
	Alapkezelő		Tűzvédelmi szabályzat			elfogadja		
	Alapkezelő		Üzletmenet folytonossági terv (BCP)			elfogadja	véleményezi	
Adminisztráció	Alapkezelő		Archiválási szabályzat		elfogadja		ellenőrzi	
	Alapkezelő	Alapok	Adatszolgáltatási és dokumentációs rend		elfogadja		ellenőrzi	
	Alapkezelő		Iktatási, irattári és leltározási rend		elfogadja		ellenőrzi	
	Alapkezelő	Alapok	Elektronikus aláírási rend		elfogadja		ellenőrzi	
	Alapkezelő	Alapok	Monitoring szabályzat			elfogadja	véleményezi	
Számvitel	Alapkezelő	Alapok	Számviteli Politika Része: - Eszközök és források értékelési szabályai - Számlakeret és számlarend			elfogadja	véleményezi	tájékoztatást kap
	Alapkezelő	Alapok	Pénzkezelési szabályzat			elfogadja	véleményezi	tájékoztatást kap
	Alapkezelő	Alapok	Eszközök és források leltárkészítési és leltározási szabályai			elfogadja	véleményezi	tájékoztatást kap
	Alapkezelő	Alapok	Eszközök és források értékelési szabályai			elfogadja	véleményezi	tájékoztatást kap
	Alapkezelő		Transzferár Szabályzat			elfogadja	véleményezi	tájékoztatást kap
		Alapok	Kockázati tőkebefektetések értékelési elvei			elfogadja	véleményezi	tájékoztatást kap
		Alapok	Értékelés felülvizsgálatára (ellenőrzésére) vonatkozó szabályzat			elfogadja	véleményezi	tájékoztatást kap
		Alapok	Befektetés elveit tartalmazó szabályzat			elfogadja	véleményezi	tájékoztatást kap
		Alapok	Kölcsönnyújtásra és a fedezetek értékelésére vonatkozó szabályzat			elfogadja	véleményezi	tájékoztatást kap
		Alapok	Az alap nettó eszközértékének számítása			elfogadja	véleményezi	tájékoztatást kap