



We engineer, you drive

RÁBA Járműipari Holding Nyrt.

FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI JELENTÉS

**A Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásainak
megfelelően**

2025

Székhely: 9027 Győr, Martin út 1.

Postacím: 9002 Győr, Pf. 50

Cégbíróság: Győri Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám: 08-10-001532, Adószám: 11120133-2-51

Telefon: 06 30 444 9500, E-mail: raba@raba.hu, Honlap: www.raba.hu

Dokumentum besorolása: Publikus

We engineer, you drive



Tartalomjegyzék

Bevezetés	3
1.1. Az Igazgatóság működésének rövid ismertetése, az Igazgatóság és a menedzsment közti felelősség és feladatmegosztás bemutatása	3
1.1.1. Az Igazgatóság működésének rövid ismertetése.....	3
1.1.2. Az Igazgatóság hatásköre és feladatai	4
1.1.3. Menedzsment.....	4
1.1.3.1. Vezérigazgató	4
1.1.3.2. Általános vezérigazgató-helyettes	4
1.1.3.3. Kereskedelmi igazgató	4
1.1.3.4. Humán erőforrás igazgató	5
1.1.4. Az Igazgatóság és a menedzsment közötti kapcsolat.....	5
1.2. Az Igazgatóság, a Felügyelő (és Audit) Bizottság és a menedzsment tagjainak bemutatása, a bizottságok felépítésének ismertetése.....	5
1.2.1. Az Igazgatóság tagjai	5
1.2.2. A Felügyelő (és Audit) Bizottság tagjai	7
1.2.3. A menedzsment tagjai.....	8
1.2.4. Belső Adatvédelmi Bizottság	8
1.2.5. Belső Bizottság	8
1.2.6. ESG Bizottság.....	8
1.2.7. Etikai Bizottság.....	8
1.3. Az Igazgatóság, Felügyelő (és Audit) Bizottság adott időszakban megtartott ülései.....	9
1.4. Az Igazgatóság, Felügyelő Bizottság és menedzsment munkájának, valamint az egyes tagok értékelésekor figyelembe vett szempontok.....	9
1.5. A Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság működése, feladatai	9
1.5.1. Felügyelő Bizottság	9
1.5.2. Audit Bizottság	10
1.6. A belső kontrollok rendszere, az adott időszaki tevékenység értékelése, a kockázatkezelési eljárások hatékonysága és eredményessége.....	10
1.7. Könyvvizsgálói tevékenység	12
1.8. Közvetítési politika, belföldi személyek	12
1.9. A részvényesi jogok gyakorlása	12
1.10. A közgyűlés lebonyolításának szabályai	13
1.11. Javadalmazási politika, javadalmazási jelentés	13

BEVEZETÉS

A Társaság

A RÁBA Nyrt. Magyarországon a Győri Törvényszék Cégbírósága által bejegyzett nyilvánosan működő részvénytársaság. A Rába részvényeit a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) 'Prémium' kategóriájában jegyzi; ennek megfelelően a Rába a Magyarországon kialakított vállalatirányítási alapelveket és a kapcsolódó kötelező jogszabályi előírásokat tartja szem előtt.

A RÁBA Nyrt. eddigi és jövőbeni tevékenysége során mindig törekedett a magas színvonalú, korszerű társaságirányítási struktúra és gyakorlat megvalósítására a hazai és a nemzetközi elvárások teljesítése érdekében. A társaságirányítási rendszer fő célja, hogy figyelembe vegye a RÁBA Nyrt. részvényeseinek és a Társaság tevékenységével kapcsolatban állók érdekeit, szempontjait. Ezáltal biztosítottá válik, hogy a Társaság minél nagyobb értéket teremtsen a tulajdonosai és a társadalom számára.

A RÁBA Nyrt. társaságirányítási alapelveit ismertető Felelős Társaságirányítási Kódex megtalálható a Társaság honlapján:

https://raba.hu/wp-content/uploads/befektetoknek/alapdokumentumok/Raba_Nyrt_Felelos_Tarsasagiranyitasi_Kodex_2014.pdf

A RÁBA Nyrt. és tagvállalatai elkötelezettek az etikus módon, a vállalati irányelvekkel összhangban elért, növekvő üzleti eredményesség mellett. Alapvető cél a tartós pozitív üzletmenet biztosítása. Ez határozza meg azokat a kívánatos magatartásformákat is, amelyeket a RÁBA Nyrt. Üzleti magatartási és etikai kódexe foglal keretbe. Az Üzleti magatartási és etikai kódex megtalálható a Társaság honlapján:

https://raba.hu/wp-content/uploads/2024/05/Raba-Nyrt_Etikai-kodex_2024.04.pdf

A RÁBA Nyrt. 2025-ben elkészítette Társadalmi Felelősségvállalási Stratégiáját, mely megtalálható a Társaság honlapján:

https://raba.hu/wp-content/uploads/befektetoknek/alapdokumentumok/Raba_Nyrt_Tarsadalmi_felelossegvallalasi_strategia_2025.pdf

A Rába csoport

A RÁBA Nyrt. irányítja a Rába csoportot, amely Magyarország egyik legnagyobb vezető járműipari vállalatcsoportja. A Rába csoport hatékony integrációjának lényege a tagvállalatok működésének sikeres összehangolása. A Rába csoport a RÁBA Nyrt. anyavállalatból, valamint a Rába Futómű Kft., a Rába Járműalkatrész Kft., a Rába Jármű Kft. és a REKARD Kft. 100%-os tulajdonú leányvállalatokból áll.

1.1. AZ IGAZGATÓSÁG MŰKÖDÉSÉNEK RÖVID ISMERTETÉSE, AZ IGAZGATÓSÁG ÉS A MENEDZSMENT KÖZTI FELELŐSSÉG ÉS FELADATMEGOSZTÁS BEMUTATÁSA

1.1.1. Az Igazgatóság működésének rövid ismertetése

A RÁBA Nyrt. Igazgatósági tagjainak száma 3-7 (három-hét) fő. Az Igazgatóság elnökét és tagjait a Közgyűlés határozott, de legfeljebb öt (5) éves időtartamra választotta meg. Az Igazgatóság tagjai tisztségükből bármikor, indoklás nélkül visszahívhatók és megbízatásuk lejártá után újraválaszthatók. Az Igazgatóság 2025-ben 7 (hét) főből állt. Az egyes Igazgatósági tagok megbízásának időtartamát a megválasztásukról szóló közgyűlési határozat tartalmazza.

Az Igazgatóság tagja (nyilvánosan működő részvénytársaság kivételével) nem szerezhethet társasági részesedést és nem lehet vezető tisztségviselő, felügyelő bizottsági tag olyan jogi személyben, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint a Társaság, kivéve, ha a közgyűlés ehhez hozzájárul.

Ha a vezető tisztségviselő új vezető tisztségviselői vagy felügyelő bizottsági megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától számított 15 napon belül köteles e tényről értesíteni azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelő bizottsági tag.

A vezető tisztségviselő, valamint hozzátartozójuk – a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével – nem köthet saját nevében vagy saját javára a Társaság tevékenységi körébe tartozó szerződéseket, kivéve, ha a közgyűlés ehhez hozzájárul.

1.1.2. Az Igazgatóság hatásköre és feladatai

Az Igazgatóság a Társaság ügyvezető szerve. Az Igazgatóság nem operatív vezető testület, nem vesz részt a Társaság napi ügymenetében. Döntést hoz, illetve eljár minden olyan a Társaság irányításával és üzletmenetével kapcsolatos kérdésben, amely a Társaság Alapszabálya („Alapszabály”) vagy a jogszabály rendelkezése folytán nem tartozik a Társaság Közgyűlése („Közgyűlés”) vagy más társasági szervek kizárólagos hatáskörébe.

Az Igazgatóság feladataira, hatáskörére és működésére vonatkozó részletes szabályokat a RÁBA Nyrt. Alapszabályának 19-21. pontjai és az Igazgatóság ügyrendje tartalmazza, melyek elérhetők a Társaság honlapján:

https://raba.hu/wp-content/uploads/befektetoknek/alapdokumentumok/Raba_Nyrt_Alapszabaly_20250411_fuggelek_hatalyositott_20251031.pdf

https://raba.hu/wp-content/uploads/befektetoknek/alapdokumentumok/Raba_Nyrt_Igazgatosagi_ugyrend_2022.pdf

1.1.3. Menedzsment

A Társaság operatív irányítását a menedzsment végzi. A menedzsment 2025-ben a vezérigazgatón kívül három főből állt, az általános vezérigazgató-helyettesből, a kereskedelmi igazgatóból, valamint a humán erőforrás igazgatóból.

1.1.3.1. Vezérigazgató

A vezérigazgatót az Igazgatóság választja meg határozatlan időre.

A vezérigazgató felett az Igazgatóság gyakorolja az alapvető munkáltatói jogokat (munkaviszony létesítése, megszüntetése, munkaszerződés módosítása, javadalmazás, végkielégítés megállapítása), meghatározza a teljesítménykövetelményt és az ahhoz kapcsolódó juttatásokat (teljesítménybér vagy más juttatás), valamint az egyéb munkáltatói jogokat (így különösen szabadság kiadása, kiküldetés engedélyezése).

A Vezérigazgató feladataira és hatáskörére vonatkozó részletes szabályokat a RÁBA Nyrt. Alapszabályának 22. pontja tartalmazza, mely elérhető a Társaság honlapján:

https://raba.hu/wp-content/uploads/befektetoknek/alapdokumentumok/Raba_Nyrt_Alapszabaly_20250411_fuggelek_hatalyositott_20251031.pdf

1.1.3.2. Általános vezérigazgató-helyettes

Az általános vezérigazgató-helyettes a munkáltató első számú vezetőjének helyettese. Az általános vezérigazgató-helyettes felett a vezérigazgató gyakorolja az alapvető munkáltatói jogokat (munkaviszony létesítése, megszüntetése, munkaszerződés módosítása, javadalmazás, végkielégítés megállapítása) és az egyéb munkáltatói jogokat, meghatározza a teljesítménykövetelményt és az ahhoz kapcsolódó juttatásokat (teljesítménybér vagy más juttatás).

Az általános vezérigazgató-helyettes tevékenységi körébe tartozik a meghatározott ügycsoporthoz, szervezeti egységhez kapcsolódó, illetve a vezérigazgató távollétében az általános helyettesi feladatok ellátása, az optimális forrásszerkezet kialakítása, a forrásgazdálkodás irányelveinek meghatározása, a megvalósítás irányítása, a Csoport pénzügyi, számviteli, üzleti tervezési feladatainak irányítása, a csoport tagvállalatai működésének vizsgálata, pénzügyi elemzése, gazdálkodás irányelveinek kidolgozása, a vagyoneértékesítés és bérbeadás koordinálása.

1.1.3.3. Kereskedelmi igazgató

A kereskedelmi igazgató felett a vezérigazgató gyakorolja az alapvető munkáltatói jogokat (munkaviszony létesítése, megszüntetése, munkaszerződés módosítása, javadalmazás, végkielégítés

megállapítása) és az egyéb munkáltatói jogokat, meghatározza a teljesítménykövetelményt és az ahhoz kapcsolódó juttatásokat (teljesítménybér vagy más juttatás).

A kereskedelmi igazgató tevékenységi körébe tartozik a Társaság stratégiai beszerzési folyamatainak irányítása, a beszerzési stratégia meghatározása, valamint az ehhez kapcsolódó stratégiai szerződések megkötése, a csoportszintű stratégiai szolgáltatások keretszerződéseinek előkészítése, jóváhagyása, a kereskedelmi, piaci, üzleti lehetőségek felkutatása, üzletfejlesztési irányok meghatározása, az új üzleti lehetőségek feltárási folyamatának irányítása, új kapcsolatok kiépítése, új üzletek (termék/ügyfél) azonosítása, az új termék/ügyfél bevezetési projektek irányítása, az ajánlat-kidolgozási folyamat irányítása, az árképzési tevékenység támogatása, az értékesítési terv elkészítése, a vevőkkel történő kapcsolattartás folyamatának irányítása, az értékesítési és marketing stratégia kidolgozása.

1.1.3.4. Humán erőforrás igazgató

A humán erőforrás igazgató felett a vezérigazgató gyakorolja az alapvető munkáltatói jogokat (munkaviszony létesítése, megszüntetése, munkaszerződés módosítása, javadalmazás, végkielégítés megállapítása) és az egyéb munkáltatói jogokat, meghatározza a teljesítménykövetelményt és az ahhoz kapcsolódó juttatásokat (teljesítménybér vagy más juttatás).

A humán erőforrás igazgató tevékenységi körébe tartozik az emberi erőforrásokkal való gazdálkodás tervezése, szervezése, irányítása, koordinálása és ellenőrzése, az üzleti tervhez illeszkedő emberi-erőforrásfejlesztés (humán stratégia) kidolgozása és megvalósítása, vezetői információs rendszerek, tervezési rendszerek, elemzési módszertanok kialakítása.

1.1.4. Az Igazgatóság és a menedzsment közötti kapcsolat

A menedzsment tagjai eseti jelleggel részt vehetnek az Igazgatóság rendes és rendkívüli ülésein.

A menedzsment negyedéves rendszerességgel riportál az Igazgatóság tagjai részére. Tájékoztatást ad a Társaság, illetve a Cégcsoport gazdálkodásának alakulásáról, kiemelten bemutatva az eredményesség eltérését a bázis időszaki és üzleti terv értékektől.

A menedzsment a Társaság, illetve a Cégcsoport gazdálkodását érintő jelentős változások, illetve az üzleti tervtől eltérő projektek esetében ad hoc elemzéseket készít az Igazgatóság számára.

1.2. AZ IGAZGATÓSÁG, A FELÜGYELŐ (ÉS AUDIT) BIZOTTSÁG ÉS A MENEDZSMENT TAGJAINAK BEMUTATÁSA, A BIZOTTSÁGOK FELÉPÍTÉSÉNEK ISMERTE-TÉSE

1.2.1. Az Igazgatóság tagjai ¹

Hetzmann Béla, az Igazgatóság elnöke, mandátum: 2020.12.04-től 2026.01.26-ig (nem független)

dr. Csüllög Nóra, Igazgatósági tag, mandátum 2020.12.04-től 2026.01.26-ig (független)

Lang-Péli Éva, Igazgatósági tag, mandátum 2020.12.04-től 2026.01.26-ig (nem független)

Majoros Csaba, Igazgatósági tag, mandátum 2020.12.04-től 2026.01.26-ig (független)

Mráz Dániel Emánuel, Igazgatósági tag, mandátum 2020.12.04-től 2026.01.26-ig (független)

Dr. Szász Károly, Igazgatósági tag, mandátum 2021.09.30-tól 2026.01.26-ig (független)

Dr. Szabó-Szombati Tibor István, Igazgatósági tag, mandátum 2024.11.08-tól 2026.01.26-ig (független)

A tisztségben lévő Igazgatósági tagok önéletrajza megtalálható a RÁBA Nyrt. honlapján:

<https://raba.hu/vallalat/>

Hetzmann Béla

az Igazgatóság elnöke 2020.12.04-től 2026.01.26-ig (nem független)

¹ Fordulónap után, a Társaság 2026. január 26-i rendkívüli közgyűlése az Igazgatóság tagjait a közgyűlés berekesztésétől visszahívta az Igazgatóságból és új Igazgatósági tagokat választott.

1995-ben a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem számvitel, vezetés-szervezés szakirányán szerzett diplomát. 2003-tól az Euro-Faktor Pénzügyi Szolgáltató Zrt. tulajdonosa és Igazgatósági tagja, 2008 óta a CSABAcast Könnyűfémöntőde Kft. tulajdonosa és ügyvezetője. 2019 és 2023 között a Takarékbank Zrt. felügyelő (és audit) bizottságának elnöke. 2020.12.04-től 2026.01.26-ig a RÁBA Nyrt. Igazgatóságának elnöke, 2021.05.08-tól 2026.01.31-ig a RÁBA Nyrt. vezérigazgatója. 2026.01.26. óta a RÁBA Nyrt. Igazgatóságának tagja. Német nyelvből gazdasági szakmai anyaggal bővített felsőfok, angol nyelvből felsőfokú nyelvvizsgával rendelkezik.

dr. Csüllög Nóra

Igazgatósági tag 2020.12.04-től 2026.01.26-ig (független)

2006-ban az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán szerzett diplomát, majd 2006-ban a Georg-August-Universität Göttingen-en egy éves részképzést követően szerzett egyetemi oklevelet. 2010-ben tette le ügyvédi szakvizsgáját. 2006 és 2010 között a Dr. Juhász György Ügyvédi Irodában dolgozott ügyvédjelöltként, majd 2011-ben megnyitotta saját ügyvédi irodáját, a Dr. Csüllög Nóra Ügyvédi Irodát, melynek fő tevékenységi körei a gazdasági- és társasági jog, építési jog, követeléskezelés, ingatlanjog, peres és peren kívüli képviselet. Német nyelvből felsőfokú, angol nyelvből középfokú nyelvvizsgával rendelkezik.

Lang-Péli Éva

Igazgatósági tag 2020.12.04-től 2026.01.26-ig (nem független)

A Budapesti Corvinus Egyetemen végzett közgazdászként kitüntetéses egyetemi oklevéllel (vörös diploma) pénzügy és biztosításmatematika szakirányokon. Ezt követően adótanácsadói képesítést és mérlegképes könyvelői képesítést szerzett, ACCA tanulmányai folyamatban. 2009-től az Ernst & Young Tanácsadó Kft.-nél adótanácsadóként dolgozott, majd adózási és számviteli területen tanácsadói pozícióban (UCMS Group). Ezt követően számviteli, riporting és elemző csapatot vezetett a GE-nél. 2015 és 2018 között a Morgan Stanley-nél pénzügyi csapatokat irányított senior managerként, 2017-től a befektetési banki divízió pénzügyi területének magyarországi vezetője volt. 2019-2021 között a Grand Tokaj Zrt. felügyelőbizottságának tagja. 2018-2021 között az NC Consulting Zrt. vezető tanácsadójaként dolgozott a magyar bankszektorban a takarékszövetkezetek összeolvadásán. 2020.12.04-től 2026.01.26-ig a RÁBA Nyrt. Igazgatóságának tagja, 2021.11.15-től 2026.01.31-ig a RÁBA Nyrt. általános vezérigazgató-helyettese.

Majoros Csaba

Igazgatósági tag 2020.12.04-től 2026.01.26-ig (független)

Gépészmérnöki diplomáját 2013-ban, majd kohómérnöki diplomáját 2014-ben szerezte meg a Miskolci Egyetemen. 2013 és 2015 között a Csaba Metál Zrt. műszaki menedzsere, 2015 és 2019 között vezérigazgató-helyettese. 2019 óta a vállalat vezérigazgatója, valamint az Igazgatóság tagja. 2013 óta a CSABAcast Könnyűfémöntőde Kft. résztulajdonosa. 2014 óta a Csaba Tool Szerszámkészítő Kft. résztulajdonosa. 2020 óta a Magyar Öntészeti Szövetség elnökségi tagja. 2020.12.04-től 2026.01.26-ig a RÁBA Nyrt. Igazgatóságának tagja. Angol és német nyelven beszél.

Mráz Dániel Emánuel

Igazgatósági tag 2020.12.04-től 2026.01.26-ig (független)

2016 óta az ipari automatizálással foglalkozó Prolan Irányítástechnikai Zrt. vezérigazgatója és igazgatóságának tagja, 2013-tól a cégcsoport munkatársa. 2004 és 2013 között az osztrák MP Corporate Finance tőkebefektetési és vállalatfinanszírozási tanácsadó cég magyar piacért felelős vezetője, később európai szektorfelelőse gépgyártás, elektronika és informatika fókusszal. 2013-tól önálló tanácsadóként iparvállalatok tőkebevonását, stratégiai befektetések és értékesítések végrehajtást vezette, kockázati tőkebefektetéseket készített elő. A Magyar Kockázati- és Magántőke Egyesület tagja. 2003 és 2004 között a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeleténél (MNB) dolgozott tőkepiaci felügyelőként, majd osztályvezetőként. 2002-ben kiváló minősítéssel diplomázott a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen (Corvinus) Nemzetközi kapcsolatok és Vezetői gazdaságtan szakirányokon. Tanulmányai mellett szakmai gyakorlatot szerzett a Stollwerck csokoládégyárnál és a Világgazdaság nevű gazdasági lapnál. Angol és német nyelvből felsőfokú nyelvvizsgával rendelkezik.

Dr. Szabó-Szombati Tibor István

Igazgatósági tag 2024.11.08-tól 2026.01.26-ig (független)

Egyetemi végzettséget a Pázmány Péter Katolikus Egyetem jog és államtudományi karán szerzett. 2010-ben jogi és igazgatási szakirányban jogi szakvizsgát tett. Posztgraduális képzés keretében 2008-ban és 2010-ben társasági szakjogászi és európai jogi szakjogászi végzettséget szerzett. 2010 és 2023 között a Szabó-Szombati Ügyvédi Irodánál dolgozott mint irodavezető ügyvéd. 2023. áprilistól a Nemzetgazdasági Minisztériumban kormánytisztviselő, az átvilágításokért felelős főosztály főosztályvezetője, majd 2024. augusztus 1. napjától az N7 Holding Zrt. általános vezérigazgató-helyettese.

Dr. Szász Károly

Igazgatósági tag 2021.09.30-tól 2026.01.26-ig (független)

1981-ben a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen szerzett kitüntetéses diplomát, majd 2002-ben közigazgatási szakvizsgát tett. 1985-ben doktori címet szerzett summa cum laude minősítéssel. 2000 és 2004, valamint 2010 és 2013 között a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének elnöke volt, 2014 és 2019 között a Semmelweis Egyetem kancellári pozícióját töltötte be. 2019-től 2022-ig az ITM-ben dolgozott miniszteri tanácsadóként. 2016-tól a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány, 2021-től az Egészséges Budakesziért Alapítvány kuratóriumi tagja. 2021-től a Rudolf Kálmán Óbudai Egyetemért Alapítvány vagyonellenőre, 2022-től a Waberer Hungária Biztosító Felügyelőbizottsági elnöke. 2015-ben megkapta a Magyar Érdemrend középkeresztjét, 2019-ben pedig a Pro Universitate díjat. Angol, német és orosz nyelvből felsőfokú nyelvvizsgával rendelkezik.

1.2.2. A Felügyelő (és Audit) Bizottság tagjai ²

Sárközi Dávid Soma, a Felügyelő (és Audit) Bizottság elnöke, mandátum 2024.11.08-tól 2025.10.30-ig (független)

Vojtek Endre, a Felügyelő (és Audit) Bizottság elnöke, mandátum 2025.11.01-től 2026.01.26-ig

dr. Szabó Sándor József, a Felügyelő (és Audit) Bizottság tagja, mandátum 2020.12.04-től 2026.01.26-ig (független)

Dr. Antal Ferenc, a Felügyelő (és Audit) Bizottság tagja, mandátum 2024.11.08-tól 2026.01.26-ig (független)

A tisztségben lévő Felügyelő (és Audit) Bizottsági tagok önéletrajza megtalálható a RÁBA Nyrt. honlapján: <https://raba.hu/vallalat/>

Sárközi Dávid Soma

a Felügyelő (és Audit) Bizottság elnöke 2024.11.08-tól 2025.10.30-ig (független)

A Budapesti Corvinus Egyetemen végzett közgazdászként. Közigazgatási munkáját megelőzően több nemzetközi tanácsadó cégnél (Big4) dolgozott Üzleti és Stratégiai tanácsadóként. Munkája során dolgozott a régió több jelentős bankjának felsővezetésével, részt vett számos hazai és külföldi M&A tranzakcióban mint vevő oldali szakértő-tanácsadó, illetve közreműködött a régió legjelentősebb banki összeolvadási projektjének előkészítésében és végrehajtásában. Ezt követően 2023. év tavaszán csatlakozott a Nemzetgazdasági Minisztérium jogelődjéhez, ahol korábban az üzleti és technológiai átvilágítási osztályt, majd jelenleg a projektértékelési főosztályt vezeti. Az N7 Holding Zrt. felügyelőbizottságának, a HungaroControl Zrt. igazgatóságának tagja.

Vojtek Endre

a Felügyelő (és Audit) Bizottság elnöke 2025.11.01-től 2026.01.26-ig

Dr. Antal Ferenc

a Felügyelő (és Audit) Bizottság tagja 2024.11.08-tól 2026.01.26-ig (független)

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdálkodási és menedzsment szakán szerzett diplomát 2014-ben, majd 2017-ben a Budapesti Corvinus Egyetem Számviteli mesterszakán és 2021-ben az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Jogász szakán. 2019-ben a Magyar Könyvvizsgálói

² Fordulónap után, a Társaság 2026. január 26-i rendkívüli közgyűlése a Felügyelő (és Audit) Bizottság tagjait a közgyűlés berekesztésétől visszahívta a Felügyelő (és Audit) Bizottságból és új Felügyelő (és Audit) Bizottsági tagokat választott.

Kamaránál – Okleveles forgalmiadó-szakértői képesítést szerzett, illetve folyamatban van az ACCA képesítés megszerzése. Pályafutását a KPMG Hungary-nél kezdte 2016-ban mint adótanácsadó asszisztens. 2018-tól az Ernst & Young Tanácsadó Kft.-nél dolgozott mint vezető tanácsadó. 2020-tól a Deloitte Tanácsadó Kft.-nél könyvvizsgálati területen dolgozott mint menedzser, majd 2022-től a svájci Deloitte-nél végezte ugyanezt a tevékenységet. 2023-tól a Nemzetgazdasági Minisztérium – stratégiai tranzakciókért felelős helyettes államtitkára és 2024. augusztus 1. napjától az N7 Holding Zrt. vezérigazgatója. Mindemellett a Garantiqua Hitelgarancia Zrt., valamint a Budapest Airport Igazgatótanácsának tagja.

dr. Szabó Sándor József

a Felügyelő (és Audit) Bizottság tagja 2020.12.04-től 2026.01.26-ig (független)

1988-ban az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán szerzett jogász diplomát, majd 1991-ben tette le ügyvédi-jogtanácsosi szakvizsgáját. Emellett üzemgazdász képesítést szerzett a Külkereskedelmi Főiskolán és jogász-közgazdász képesítést a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen. Alapítása, azaz 1991 óta a Szabó & Szomor Ügyvédi Irodában dolgozik, melynek fő tevékenységi körei a kereskedelmi jog, polgári jog, társasági jog, munkajog és közlekedési jog. Angol nyelvből gazdasági szakanyaggal bővített középfokú, francia nyelvből jogi szakanyaggal bővített középfokú nyelvvizsgával rendelkezik.

1.2.3. A menedzsment tagjai

Hetzmann Béla, vezérigazgató

Lang-Péli Éva, általános vezérigazgató-helyettes

Vida László, kereskedelmi igazgató

Bojnár Éva, humán erőforrás igazgató

A menedzsment tagjainak önéletrajza megtalálható a RÁBA Nyrt. honlapján: <https://raba.hu/vallalat/>

1.2.4. Belső Adatvédelmi Bizottság

A Társaság az adatvédelemmel kapcsolatos teendők ellátására létrehozta a Belső Adatvédelmi Bizottságot, melybe a compliance, humán erőforrás, informatika és a jog szakterületek delegálnak tagokat. A Belső Adatvédelmi Bizottság negyedévente ülést tart, illetve minden olyan esetben, amikor a belső adatvédelmi feladatok ellátása érdekében szükséges.

1.2.5. Bennfentes Bizottság

A Bennfentes Bizottság dönt egy információ azonosításáról bennfentes információként, bennfentes információvá válásának időpontjáról, amely a bennfentes információ keletkezésének időpontja, valamint a bennfentes információ nyilvánosságra hozataláról vagy a nyilvánosságra hozatal késleltetéséről. A Bennfentes Bizottság tagjai: vezérigazgató-helyettes, befektetői kapcsolattartó, a RÁBA Nyrt. jogi képviselőt koordináló ügyvédi iroda vezetője, compliance vezető.

1.2.6. ESG Bizottság

A Fenntarthatósággal kapcsolatos hatások, kockázatok és lehetőségek meghatározásáért az ESG Bizottság felelős. A Bizottság tagjai az ESG koordinátor, a compliance vezető, a HR igazgató, a számviteli igazgató, az energetikai főmérnök és a stratégiai beszerzési és eszközgazdálkodási menedzser.

1.2.7. Etikai Bizottság

A Vállalatcsoporthoz tartozó tagvállalatok első számú vezetői minden egyes bejelentés kivizsgálására független Etikai Bizottságot állítanak fel. Felhatalmazó levéllel jelölik ki és kéri fel a compliance vezetőt és az Etikai Bizottság többi tagját (HR igazgató, Belső ellenőr, jogi képviselő) a Bizottság megalakítására és felhatalmazza őket, hogy a vizsgálat során az Üzleti magatartási és etikai kódexben foglaltak szerint teljes jogkörrel eljárjanak.

1.3. AZ IGAZGATÓSÁG, FELÜGYELŐ (ÉS AUDIT) BIZOTTSÁG ADOTT IDŐSZAKBAN MEGTARTOTT ÜLÉSEI

2025. év folyamán a RÁBA Nyrt. Igazgatósága 6 alkalommal személyes jelenlétű vagy telekommunikációs úton megtartott ülést és 12 alkalommal írásos szavazást tartott. A személyes vagy telekommunikációs úton és az írásos szavazás formájában megtartott ülések mindegyike határozatképes volt, a részvételi arány összességében 97,62 százalékos volt. Az Igazgatóság az ülésein foglalkozott többek között a közgyűlési előterjesztésekkel, a csoportot érintő főbb eseményekkel, és azok hatásaival, az időszaki és várható eredmények alakulásával, a társaságok terveivel, jövőbeli kilátásaival.

A Felügyelő (és Audit) Bizottság 2025-ben 4 alkalommal személyes jelenlétű vagy telekommunikációs úton megtartott ülést és 4 alkalommal írásos szavazást tartott. A személyes vagy telekommunikációs úton és az írásos szavazás formájában megtartott ülések mindegyike határozatképes volt, a részvételi arány összességében 100 százalékos volt. A Bizottság az üléseken megtárgyalta a társaság fontosabb eseményeit, gazdasági pénzügyi helyzetét, a belső ellenőrzés vizsgálati jelentéseit.

1.4. AZ IGAZGATÓSÁG, FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG ÉS MENEDZSMENT MUNKÁJÁNAK, VALAMINT AZ EGYES TAGOK ÉRTÉKELÉSEKOR FIGYELEMBE VETT SZEMPONTOK

Az Igazgatóság és a menedzsment munkájának értékelési alapja a stratégiai és az üzleti terv.

Az Igazgatóság általában 4 évre szóló, részletes, elemzéseken alapuló stratégiai tervet készít, melyet évente felülvizsgál és elvégzi a szükséges kiigazításokat. A terv megvalósítása érdekében elvégzett munka értékelésével minősíti a stratégia helyességét és értékeli önmaga munkáját. A Társaság 2025-ben mindezekeken felül elkészítette Fenntarthatósági stratégiáját is. Az Igazgatóság az éves rendes közgyűlés számára jelentést készít az előző üzleti évben kifejtett tevékenységről.

A vezérigazgató munkáját az Igazgatóság az üzleti terv teljesítésén keresztül értékeli. Erre formálisan általában az éves rendes Közgyűlés utáni Igazgatósági ülésen kerül sor, ekkor állapítják meg a vezérigazgató részére fizethető prémium összegét is.

A vezérigazgató és az általános vezérigazgató-helyettes teljesítményértékelését a Felügyelő Bizottság előzetesen véleményezi.

Az általános vezérigazgató-helyettes, a kereskedelmi igazgató és a humán erőforrás igazgató munkáját a vezérigazgató az éves személyes teljesítményértékelés (MBO) során minősíti. A kifizethető prémium mértékét az üzleti és az egyéni célok teljesülése alapján állapítja meg.

A vezérigazgató munkájának értékelése az Igazgatósági jegyzőkönyvekben, az általános vezérigazgató-helyettesé, a kereskedelmi igazgató és a humán erőforrás igazgatóé az egyéni teljesítményértékelő lapon kerül dokumentálásra.

A Felügyelő Bizottság minden évben áttekinti az előző évben végzett munkáját. Az éves beszámolók elfogadása keretében a Felügyelő Bizottság jelentését az éves rendes közgyűlés tárgyalja.

1.5. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG ÉS AZ AUDIT BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSE, FELADATAI

Tekintettel arra, hogy a Bizottsági tagok szakmai bemutatását az 1.2. pont ismerteti, a megtartott ülésekről az 1.3. pont ad tájékoztatást, jelen pontban a bizottságok működésére, feladataira térünk ki.

1.5.1. Felügyelő Bizottság

A Társaság ügyvezetésének ellenőrzését a közgyűlés által választott Felügyelő Bizottság végzi. A Társaság Felügyelő Bizottsága három tagból áll. A Felügyelő Bizottság fő feladata, hogy a közgyűlés részére az ügyvezetést a jogi személy érdekeinek megóvása céljából ellenőrizze.

A Felügyelő Bizottság elnökét és tagjait a Társaság közgyűlése választja.

A Felügyelő Bizottság tagjainak megbízatása határozott időtartamra, de legfeljebb öt évre szól. A Felügyelő Bizottság tagjai újraválaszthatók és bármikor, indoklás nélkül visszahívhatók. Időközi választással választott Felügyelő Bizottsági tag megbízatása a Felügyelő Bizottság tagjai megbízatásának lejártáig tart.

A Felügyelő Bizottság feladataira, hatáskörére és működésére vonatkozó részletes szabályokat a Rába Nyrt. Alapszabályának 23-24. pontjai és a Felügyelő Bizottság ügyrendje tartalmazza, melyek elérhetők a Társaság honlapján:

https://raba.hu/wp-content/uploads/befektetoknek/alapdokumentumok/Raba_Nyrt_Alapszabaly_20250411_fuggelek_hatalyosított_20251031.pdf

https://raba.hu/wp-content/uploads/befektetoknek/alapdokumentumok/Raba_Nyrt_FB_ugyrend_2016.pdf

1.5.2. Audit Bizottság

A Felügyelő Bizottság független tagjai közül a Közgyűlés háromtagú Audit Bizottságot választ.

Amennyiben a Felügyelő Bizottság háromtagú és a törvény szerint valamennyi tagja függetlennek minősül, úgy a Felügyelő Bizottság tagjait a Közgyűlés automatikusan az Audit Bizottság tagjává választja. Az Audit Bizottság elnökét a tagok maguk közül jelölik ki. Az audit bizottsági tagság megszűnésére a felügyelő bizottsági tagság megszűnésének szabályai az irányadók. Az audit bizottsági tag tagsága megszűnik akkor is, ha megszűnik a felügyelő bizottsági tagsága.

Az Audit Bizottság – amennyiben nem automatikusan a felügyelő bizottsági tagokból áll – az ügyrendjét saját maga készíti el; amennyiben automatikusan a felügyelő bizottsági tagokból áll az Audit Bizottság, úgy az ügyrendje azonos a Felügyelő Bizottság ügyrendjével.

Az Audit Bizottságra egyebekben a törvényről szóló 2001. évi CXX. törvénynek a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó egységekre vonatkozó speciális rendelkezései is irányadók.

Az Audit Bizottság feladataira, hatáskörére és működésére vonatkozó részletes szabályokat a RÁBA Nyrt. Alapszabályának 24.5. pontja és a Felügyelő Bizottság ügyrendje tartalmazza, melyek elérhetők a Társaság honlapján:

https://raba.hu/wp-content/uploads/befektetoknek/alapdokumentumok/Raba_Nyrt_Alapszabaly_20250411_fuggelek_hatalyosított_20251031.pdf

https://raba.hu/wp-content/uploads/befektetoknek/alapdokumentumok/Raba_Nyrt_FB_ugyrend_2016.pdf

1.6. A BELSŐ KONTROLLOK RENDSZERE, AZ ADOTT IDŐSZAKI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE, A KOCKÁZATKEZELÉSI ELJÁRÁSOK HATÉKONYSÁGA ÉS EREDMÉNYESSÉGE

A belső kontrollrendszer a jogszabályi kötelezettségeknek való tudatos megfelelés, a kockázatok kezelése és a tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében azt a célt szolgálja, hogy a Társaság működése és gazdálkodása során a tevékenységét gazdaságosan, hatékonyan és eredményesen végezze, elszámolási kötelezettségeit teljesítse, megvédje erőforrásait a veszteségektől, károktól és a nem rendeltetésszerű használatától, működésével kapcsolatosan megfelelő, pontos és naprakész információ álljon rendelkezésre, biztosítsa a jogszabályi előírásoknak megfelelő, szabályozott, átlátható és etikus működését, védje a tulajdonosok és a partnerek érdekeit, valamint kezelje kockázatait.

A Rába csoport monitoring rendszere belső, illetve külső monitoring rendszerből áll. Az 5. védelmi vonalat alkotó, szervezettől független külső elemek (például felügyelő hatóságok, partnerek) és a 4. védelmi vonalat alkotó, szervezethez kapcsolódó elemek (pl. könyvvizsgálók) alkotják a Rába külső monitoring rendszerét.

A Rába belső monitoring rendszerének lényeges eleme a független belső ellenőrzés, mely a 3. védelmi vonalat látja el. A Társaság belső ellenőrzésének legfontosabb feladata a belső kontrollrendszer működésének vizsgálata, értékelése annak eredményessége és hatékonysága növelése érdekében. A belső ellenőrzési szervezet a Felügyelő Bizottság felügyelete mellett működik. Tevékenységét az elfogadott éves belső ellenőrzési terv alapján végzi, melyet kiegészítenek az ad hoc jellegű vizsgálatok.

A 2025. év folyamán végzett belső ellenőrzések nem tártak fel a Társaság működését veszélyeztető, a részvényesek érdekeit sértő hiányosságokat, törvénysértés nem történt. A belső ellenőrzési jelentésekben szereplő hiányosságok megszüntetésére az intézkedések megtörténtek, illetve folyamatban vannak, a megfogalmazott javaslatok bevezetésre kerültek.

A belső monitoring rendszer másik nagy eleme a belső kontroll rendszer, mely az 1. és 2. védelmi vonalat képezi. Itt vannak az általános kontroll funkciók (az operatív irányításhoz kapcsolódó kontrollok, a vezetői és folyamatba épített ellenőrzés), valamint a szervezeti szintű kontrollok (compliance, kockázatkezelés, információbiztonság, minőségbiztosítás).

A megfelelés támogatás (compliance) tehát a Társaságnál a belső kontrollrendszer szerves része, alapvető célja annak elősegítése, hogy a Társaság külső és belső tevékenységét tekintve megfeleljen az irányadó jogszabályokban és az általa alkotott belső szabályzatokban foglaltaknak, valamint az erkölcsi, etikai és társadalmi elvárásoknak.

A Társaság elkötelezett az etikus módon, a vállalati irányelvekkel összhangban elért, növekvő üzleti eredményesség mellett. Alapvető célja a tartós pozitív üzletmenet biztosítása. Ez határozza meg azokat a kívánatos magatartásformákat is, amelyeket az Üzleti magatartási és etikai kódex foglal keretbe.

A Társaság a szervezet működésével összefüggő visszaélésekre, szabálytalanságokra és integritási, korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadására és kivizsgálására általános eljárásrendet alakított ki, hogy hozzájáruljon a korrupciós kockázatok szervezeten belüli hatékony kezeléséhez, valamint a szervezet korrupcióval szembeni ellenálló képességének javításához.

A Társaság a stratégiai célkitűzéseit, a hosszabb távú haladási irányokat, a megvalósítandó célok fontossági sorrendjét a stratégiai tervben, a rövidtávú célokat éves üzleti tervekben rögzítette, valamint kialakította a célok elérését, a hatékony feladatellátást leginkább szolgáló szervezeti struktúrát. A Társaság olyan pénzügyi tervet állított össze, hogy fizetéseképtelenséggel fenyegető helyzet ne állhasson elő, azaz a gazdasági társaság likviditása az egész üzleti évben pozitív legyen. A Társaság stratégiai célkitűzéseinek hatékony megvalósításában valamennyi munkavállalónak aktívan részt kell vennie. Ehhez a menedzsment a stratégiai célokat és a szervezeti egységekre lebontott operatív célokat egyértelműen megfogalmazva ismertette a munkavállalókkal, hogy azokkal azonosulni tudjanak és tevékenységüket a meghatározott célokra figyelemmel végezzék.

A Társaság olyan szervezeti struktúrával rendelkezik, amely szolgálja a gazdaságos, hatékony és eredményes munkavégzést, támogatja az egymáshoz kapcsolódó folyamatok végrehajtását, elősegíti a munkavégzéshez szükséges információk áramlását, valamint logikusan építi fel a beszámolási útvonalat. A Társaságnál működtetett vállalatirányítási rendszer, belső szabályozás, folyamatok biztosítják a rendelkezésre álló források átlátható, szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását.

A Társaság integrált kockázatkezelési rendszert működtet, melynek keretében teljes körűen azonosítja és elemzi a Társaság tevékenységében rejlő és a szervezeti célokkal összefüggő kockázatokat, melyeket a hatékony és eredményes működés érdekében kezelni akar, valamint meghatározza az egyes kockázatokkal kapcsolatban, a tűréshatár alatti szintre való csökkentéshez szükséges intézkedéseket, az intézkedéssel érintett szervezeti egységek körét, az azok végrehajtásának folyamatos nyomon követési módját és eljárásrendjét.

A Társaság információs rendszerét úgy alakította ki, hogy alkalmas legyen objektív módon tájékoztatást nyújtani a menedzsmentnek, a vezető testületeknek és a partnereknek. Másrészt biztosítja, hogy a kívülről érkező információk, a megfelelő kommunikációs csatornákon át, eljussanak ahhoz a szervezeti egységhez, amely az információkat hasznosítani tudja. Tekintettel az információk megbízhatóságának fontosságára, belső szabályzatok biztosítják, hogy hivatalos formában csak hiteles információk áramolhassanak a Társaságon belül, és kerülhessenek indokolt esetben a Társaságon kívülre, továbbá, hogy a bizalmas információkhoz illetéktelenek ne juthassanak hozzá.

A menedzsment által kiépített és működtetett monitoring rendszer kiterjed a szervezet egészére, a célok megvalósítását leginkább befolyásoló folyamatokra fókuszál, a változó körülményekhez igazodva folyamatosan megújul.

A Társaság részvényesei a Társaság publikus jelentéseiből értesülhetnek a belső kontrollrendszer működéséről.

1.7. KÖNYVVIZSGÁLÓI TEVÉKENYSÉG

2025. évben a Rába csoport 2024. üzleti évének pénzügyi könyvvizsgálatát az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft. (felelős könyvvizsgáló Varga János), a fenntarthatósági könyvvizsgálatát az RSM Hungary Könyvvizsgáló Zrt. (felelős könyvvizsgáló Mosonyi Ádám) végezte. 2025-ben az RSM Hungary Könyvvizsgáló Zrt. a könyvvizsgálati audittól eltérő tevékenységet nem végzett. 2025-ben az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft. által végzett nem könyvvizsgálati szolgáltatást az Audit Bizottság előzetesen jóváhagyta. A Rába csoport 2025. üzleti évének pénzügyi és fenntarthatósági könyvvizsgálatát az RSM Hungary Könyvvizsgáló Zrt (felelős könyvvizsgáló Mosonyi Ádám) végzi.

1.8. KÖZZÉTÉTELI POLITIKA, BENNFENTES SZEMÉLYEK

A RÁBA Nyrt. közzétételi politikájában a jogszabályokban, a BÉT Szabályzatokban és a Társaság Alapszabályában előírt nyilvánosságra hozatali szabályokat alkalmazza. A megjelentetési helyek: az Alapszabályban foglaltak szerint a Társaság honlapja (www.raba.hu) és a Budapesti Értéktőzsde hivatalos elektronikus honlapja; valamint a Magyar Nemzeti Bank által működtetett Tőkepiaci közzétételi rendszer.

A Tpt. 199. §-a értelmében az Európai Parlament és a Tanács piaci visszaélésekről szóló, 2014. április 16-i, 596/2014/EU Rendelete alapján a RÁBA Nyrt. nyilvántartást vezet a RÁBA Nyrt. részére munkaviszony vagy egyéb jogviszony alapján tevékenységet végző és bennfentes információhoz hozzáférő személyekről. A Társaság bennfentes személyeire a Tpt. iránymutatásai érvényesek.

1.9. A RÉSZVÉNYESI JOGOK GYAKORLÁSA

A részvényes a részvényesi jogok gyakorlására a Társasággal szemben, akkor jogosult, ha bejegyezték a Társaság részvénykönyvébe és részvényesi minőségét tulajdonosi igazolással igazolja.

A részvényesi jogok gyakorlásához nincs szükség tulajdonosi igazolás kiállítására, ha a részvénykönyv összeállítására a Társaság által megrendelt tulajdonosi megfeleltetés alapján kerül sor,

A részvényes jogosult a Közgyűlésen részt venni, szavazati joggal rendelkező részvény birtokában szavazni. A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az jogosult - személyesen vagy képviselője útján - akinek a nevét – a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon 18 órakor – a részvénykönyv, a Társaság által a közgyűlést megelőző 7. és 5. munkanapon belüli időpontra kezdeményezett tulajdonosi megfeleltetés alapján tartalmazza.

A részvénykönyv vezetője a Társaság igazgatósága vagy az általa a részvénykönyv vezetésével megbízott személy. A részvénykönyv tartalmazza a részvénytulajdonos (részvényesi meghatalmazott) cégnevét/nevét, a részvénytulajdonos (részvényesi meghatalmazott) székhelyét/lakcímét; részvény-sorozatunként a részvénytulajdonos (részvényesi meghatalmazott) részvényeinek darabszámát, névértékét, az egyes részvényekre befizetett összeget, valamint tulajdoni hányadának megjelölését; és a részvénykönyvbe történő bejegyzés időpontját.

A részvényesnek joga van a közgyűlés által felosztani rendelt, mérleg szerinti nyereségnek a részvényeire jutó arányos részére, osztalékra.

Osztalékra azok jogosultak, akik az osztalékfizetésről döntő közgyűlési határozatban meghatározott fordulónapon a Részvénykönyvben szerepelnek. A fel nem vett osztalék követelésére való jog az osztalék esedékességétől számított öt év elteltével évül el.

A részvényesi jogok gyakorlásának módjával kapcsolatos részletes szabályokat a Rába Nyrt. Alapszabálya tartalmazza, mely elérhető a Társaság honlapján:

https://raba.hu/wp-content/uploads/befektetoknek/alapdokumentumok/Raba_Nyrt_Alapszabaly_20250411_fuggelek_hatalyosított_20251031.pdf

1.10. A KÖZGYŰLÉS LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI

A Társaság legfőbb szerve a Közgyűlés, amely a részvényesek összességéből áll. A Közgyűlés jogosult az Igazgatóság, ideértve a Vezérigazgató hatáskörébe tartozó kérdésekben is dönteni.

A Társaságnak az évi rendes közgyűlést minden évben egyszer, a jogszabályban meghatározott időpontig kell megtartani. A Társaság az évi rendes közgyűlésen kívül szükség esetén az Alapszabályban meghatározottak szerint bármikor tarthat rendkívüli közgyűlést.

A Közgyűlés feladataira, hatáskörére és lebonyolítására vonatkozó részletes szabályokat a Rába Nyrt. Alapszabályának 13-18. pontjai tartalmazzák, mely elérhető a Társaság honlapján:

https://raba.hu/wp-content/uploads/befektetoknek/alapdokumentumok/Raba_Nyrt_Alapszabaly_20250411_fuggelek_hatalyositott_20251031.pdf

1.11. JAVADALMAZÁSI POLITIKA, JAVADALMAZÁSI JELENTÉS

A hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvénynek megfelelően a Társaság először 2020-ban készítette el Javadalmazási politikáját. A jelenleg hatályos Javadalmazási szabályzatot és politikát a Társaság 6/2021.09.30. sz. közgyűlési határozata fogadta el.

A Társaságnak évente javadalmazási jelentést kell készítenie a hatályos Javadalmazási szabályzat és politika, valamint a jogszabályi előírások szerint, melyet az éves rendes közgyűlés elé kell terjesztenie véleménynyilvánító szavazásra, majd a véleménynyilvánító közgyűlési szavazást követően a honlapján közzé kell tennie. A Javadalmazási jelentés célja, hogy átfogó áttekintést adjon az adott üzleti évben megítélt vagy annak eredményei alapján járó, a Javadalmazási szabályzatnak és politikának megfelelően bármilyen formában a Törvényben meghatározott tisztségviselők és vezetők (Igazgatóság tagjai, a Felügyelő Bizottság tagjai, vezérigazgató, vezérigazgató-helyettes) részére megállapított összes javadalmazásról. A vezetők és tisztségviselők 2025. évi javadalmazása az elfogadott Javadalmazási szabályzatnak és politikának megfelelően került kifizetésre és mértéke az Igazgatóság álláspontja szerint a Társaság hosszú távú érdekeit és teljesítményét szolgálta, hatékony működésre ösztönzött, elősegítette a Társaság 2025. évi üzletpolitikai, gazdasági és stratégiai célkitűzéseinek eredményes megvalósítását.

A Javadalmazási szabályzat, politika elérhető a Társaság honlapján:

https://raba.hu/wp-content/uploads/befektetoknek/alapdokumentumok/Raba_Nyrt_Javadalmazasi_szabalyzat_es_politika_20210930.pdf

Győr, 2026. március



We engineer, you drive

Felelős Társaságirányítási Jelentés a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltaknak való megfelelésről

AZ AJÁNLÁSOKNAK VALÓ MEGFELELÉS SZINTJE

1. A részvényesek jogai és a közgyűlés

1.1. Általános elvek

- 1.1.1. A társaságnál befektetői kapcsolattartással foglalkozó szervezeti egység működik, vagy erre kijelölt személy látja el ezen feladatokat.

Igen

- 1.1.2. A társaság alapszabálya a társaság honlapján megtekinthető.

Igen

- 1.1.4. Amennyiben a társaság alapszabálya lehetővé teszi a részvényesek számára a távollétükben történő joggyakorlást, a társaság közzétette honlapján annak módjait és feltételeit, ideértve a szükséges dokumentumokat is.

Igen

1.2. A közgyűlés összehívása

- 1.2.1. A társaság összefoglaló dokumentumban a honlapján közzétette a közgyűlések lebonyolítására és a részvényes szavazati jogának gyakorlására vonatkozó szabályokat.

Igen

- 1.2.2. A társaság pontos dátum feltüntetésével közzétette, hogy mely napra vonatkozóan állapítják meg az adott társasági eseményen való részvételre jogosultak körét (fordulónap), továbbá azt a dátumot, amely napon utoljára kereskednek az adott társasági eseményre való jogosultságot biztosító részvényekkel.

Igen

- 1.2.3. A társaság közgyűléseit úgy tartotta meg, hogy azzal lehetővé tette a részvényesek minél nagyobb számban való megjelenését.

Igen

- 1.2.6. A társaság nem korlátozta, hogy a részvényes bármely közgyűlésre értékpapírszámlánként külön képviselőt jelölhessen ki.

Igen

- 1.2.7. A napirendi pontokhoz készített előterjesztések esetén az igazgatóság határozati javaslatán túlmenően a felügyelőbizottság véleménye is megismerhető volt a részvényesek számára.

Igen

1.3. A közgyűlés lebonyolítása

- 1.3.3. A társaság nem korlátozta a közgyűlésen résztvevő részvényesek felvilágosítás iránti, észrevétel tételi és indítványozási jogát, és ahhoz semmilyen előfeltételt nem támasztott, kivéve a közgyűlés szabályszerű és rendeltetésszerű lebonyolítása érdekében hozott intézkedéseket.

Igen



We engineer, you drive

- 1.3.4. A társaság a közgyűlésen felmerült kérdésekre történő válaszadással biztosította a jogszabályi, valamint a tőzsdei előírásokban megfogalmazott tájékoztatási és nyilvánosságra hozatali elvek betartását.

Igen

- 1.3.5. A társaság honlapján a közgyűlést követő három munkanapon belül közzétette azokra a kérdésekre vonatkozó válaszait, amelyeket a közgyűlésen a társaság testületeinek jelenlévő képviselői, vagy könyvvizsgálója nem tudtak kielégítően megválaszolni, vagy közzétette tájékoztatását a válaszadáستól való tartózkodás indokairól.

Igen

Magyarázat: Ilyen a 2025. üzleti évben nem történt.

- 1.3.7. A közgyűlés elnöke szünetet rendelt el, vagy javaslatot tett a közgyűlés felfüggesztésére, ha a közgyűlés napirendjére felvett kérdésekhez olyan indítvány, javaslat érkezett, amelyet a részvényesek nem tudtak a közgyűlést megelőzően megismerni.

Nem

Magyarázat: Ilyen a 2025. üzleti évben nem történt.

- 1.3.8.1. A közgyűlés elnöke nem alkalmazott összevont szavazási eljárást a vezető tisztségviselők és felügyelőbizottsági tagok megválasztásával és visszahívásával kapcsolatos döntésnél.

Igen

- 1.3.8.2. A részvényesi támogatással jelölt vezető tisztségviselők és felügyelőbizottsági tagok esetén a társaság tájékoztatást adott a támogató részvényes(ek) személyét illetően.

Igen

Magyarázat: Igen, a Társaság tájékoztatást adott a jelölt részvényes személyét illetően.

- 1.3.9. Az alapszabály módosítással kapcsolatos napirendi pontok megtárgyalását megelőzően a közgyűlés külön határozattal döntött arról, hogy az alapszabály módosítás egyes pontjairól külön-külön, vagy összevont, illetve bizonyos szempontok szerint összevont határozatokkal kíván-e dönteni.

Nem

Magyarázat: A Társaság eddigi gyakorlata szerint a közgyűlés egy határozattal – átlátható módon - dönt a Társaság által javasolt Alapszabály módosításokról és egy-egy határozattal az Alapszabály módosításról szóló esetleges részvényesi indítványokról - kivéve, ha a közgyűlés másként igényelte -, majd egy külön határozattal az Alapszabály módosításokkal egységes szerkezetbe foglalásáról és a cégbíróságra való benyújtásáról.

- 1.3.10. A társaság a határozatokat, valamint a határozati javaslatok ismertetését, illetve a határozati javaslatokkal kapcsolatos lényeges kérdéseket és válaszokat is tartalmazó közgyűlési jegyzőkönyvet a közgyűlést követő 30 napon belül közzétette.

Igen

Magyarázat: A Társaság közzétette a közgyűlési határozati javaslatokat, majd a közgyűlési határozatokat. Mivel jogszabályi kötelezettség nincs a közgyűlési jegyzőkönyv közzétételére vonatkozóan, így a közgyűlési jegyzőkönyvet illetően a Társaság a Ptk. hatályos előírásainak megfelelően teljesítette cégbírósági letétbe helyezési kötelezettségét.

1.6. Átláthatóság és nyilvánosságra hozatal

- 1.6.1.1. A társaság nyilvánosságra hozatali irányelveiben kitér az elektronikus, internetes közzététel eljárásaira.

Igen



We engineer, you drive

- 1.6.1.2. A társaság honlapját a nyilvánosságra hozatali szempontokat és a befektetők tájékoztatását szem előtt tartva alakítja ki.

Igen

- 1.6.2.1. A társaság rendelkezik a nyilvánosságra hozatalra vonatkozó belső szabályozással, amely kiterjed az Ajánlások 1.6.2 pontjában felsorolt információk kezelésére.

Igen

- 1.6.2.2. A társaság belső szabályozása kitér a nyilvánosságra hozatal szempontjából jelentős események minősítésére.

Igen

- 1.6.2.3. Az igazgatóság felmérte a nyilvánosságra hozatali folyamatok hatékonyságát.

Igen

Magyarázat: A Társaságnál a nyilvánosságra hozatali folyamatok hatékonyságának mérését a menedzsment végzi.

- 1.6.2.4. A társaság a nyilvánosságra hozatali folyamatok vizsgálatának eredményét közzétette.

Nem

Magyarázat: A Társaságnál a nyilvánosságra hozatali folyamatok hatékonyságának mérése egy belső, nem kötelezően közzéteendő vizsgálat keretében zajlik, melynek közzétételét a Társaság nem tartja szükségesnek.

- 1.6.3. A társaság közzétette éves társasági eseménynaptárát.

Igen

- 1.6.4. A társaság nyilvánosságra hozta a stratégiáját, üzleti etikáját és az egyéb érdekelttel kapcsolatos irányelveit.

Igen

Magyarázat: A Társaság Üzleti magatartási és etikai kódexe, valamint a Beszállítói magatartási kódexe megtalálható a Társaság honlapján. Üzletpolitikai okokból a stratégiai irányelvek nem teljeskörűen lettek nyilvánosságra hozva.

- 1.6.5. A társaság az éves jelentésben vagy a honlapján nyilvánosságra hozta az igazgatóság, a felügyelőbizottság és a menedzsment tagjainak szakmai pályafutásáról szóló információkat.

Igen

- 1.6.6. A társaság nyilvánosságra hozta a megfelelő információkat az igazgatóság, a felügyelőbizottság és a menedzsment munkájáról, ezek értékeléséről és a tárgyévi változásokról.

Igen

- 1.6.8. A társaság közzétette a kockázatkezelési irányelveit és a belső kontrollok rendszerére, továbbá a főbb kockázatokra és azok kezelési elveire vonatkozó tájékoztatását.

Igen

- 1.6.9.1. A társaság nyilvánosságra hozta a bennfentes személyeknek a társaság részvényei értékpapír kereskedelmével kapcsolatos irányelveit.

Nem

Magyarázat: A Társaság a jogszabályi rendelkezéseket alkalmazza.

- 1.6.9.2. A társaság az igazgatóság, felügyelőbizottság, és a menedzsment tagjainak a társaság értékpapírjaiban fennálló részesedését, illetve a részvény-alapú ösztönzési rendszerben fennálló érdekelttségét az éves jelentésben vagy egyéb módon közzétette.

Igen



We engineer, you drive

- 1.6.10. A társaság közzétette igazgatóság, a felügyelőbizottság és a menedzsment tagjainak bármely harmadik féllel való kapcsolatát, amely a működését befolyásolhatja.

Igen

2. Irányítás, ellenőrzés, kockázatkezelés

2.1. Feladat- és hatáskörmegosztás a társaságon belül

- 2.1.1. A társaság alapszabálya egyértelmű rendelkezéseket tartalmaz a közgyűlés és az igazgatóság feladatairól és hatásköréről.

Igen

2.2. Igazgatóság

- 2.2.1. Az igazgatóság rendelkezik ügyrenddel, amely meghatározza az ülések előkészítésével, lebonyolításával és az elfogadott határozatokkal kapcsolatos teendőket, valamint az igazgatóság működését érintő egyéb kérdéseket.

Igen

- 2.2.2. Az igazgatóság tagjainak jelölésére vonatkozó eljárást, a díjazás kialakításának elveit a társaság nyilvánosságra hozza.

Nem

Magyarázat: A Társaság nem szabályozza az Igazgatósági tagok jelölésére vonatkozó eljárást, a jelölésre részvényesi indítvány alapján kerül sor a közgyűlésen.

2.3. A felügyelőbizottság

- 2.3.1. A felügyelőbizottság ügyrendjében és munkatervében részletezi a bizottság működését, hatáskörét és feladatait, valamint azokat az ügyintézési szabályokat és folyamatokat is, amelyek szerint a felügyelőbizottság eljár.

Igen

2.4. Az igazgatóság és a felügyelőbizottság ülései

- 2.4.1.1. Az igazgatóság, illetve a felügyelőbizottság előre meghatározott rendszeres gyakorisággal ülést tartott.

Igen

- 2.4.1.2. Az igazgatóság, illetve a felügyelőbizottság ügyrendje rendelkezik az előre nem tervezhető ülések lebonyolításáról, az elektronikus hírközlő eszközök útján történő döntéshozatalról.

Igen

- 2.4.2.1. A testületi tagok az adott testületi ülést legalább öt munkanappal megelőzően hozzáfértek az adott ülés előterjesztéseikhez.

Igen

Magyarázat: A testületi tagok a Testületek munkaterv szerint megtartott üléseihez kapcsolódóan minden esetben legalább öt munkanappal az ülést megelőzően megkapták a napirendi pontokhoz kapcsolódó előterjesztéseket, minden más esetben ügyrend szerint kapták meg.

- 2.4.2.2. A társaság biztosította az ülések szabályszerű lefolyását és az ülésekről jegyzőkönyv készítését, az igazgatóság és a felügyelőbizottság dokumentációjának, határozatainak kezelését.

Igen



We engineer, you drive

- 2.4.3. Az ügyrendben szabályozásra kerül a nem testületi tagok testületi ülésen való rendszeres, illetve eseti részvétele.

Igen

2.5. Az Igazgatóság és a felügyelőbizottság tagjai

- 2.5.1. Az igazgatóság, illetve a felügyelőbizottság tagjainak jelölése és megválasztása átlátható módon történt, a jelöltekre vonatkozó információk megfelelő időben a közgyűlést megelőzően nyilvánosságra kerültek.

Igen

Magyarázat: Az Igazgatósági, illetve felügyelő bizottsági tagok jelölésére és megválasztására részvényesi indítvány alapján kerül sor. A Társaságnak nincs befolyása arra, hogy a jelölő részvényes mikor és milyen információkat ad meg indítványában a jelöltekre vonatkozóan.

- 2.5.2. A testületek összetétele, létszáma megfelel az Ajánlások 2.5.2 pontjában meghatározott elveknek.

Igen

- 2.5.3. A társaság gondoskodott arról, hogy az újonnan választott testületi tagok megismerhessék a társaság felépítését, működését, illetve a testületi tagként ellátandó feladataikat.

Igen

2.6. A Felügyelő Bizottság tagjainak függetlensége

- 2.6.1. A felügyelőbizottság rendszeres időközönként (az éves felelős társaságirányítási jelentés elkészítésével kapcsolatban) a függetlenség megerősítését kérte függetlennek tekintett tagjaitól.

Igen

- 2.6.2. A társaság tájékoztatást ad azokról az eszközökről, amelyek biztosítják, hogy az igazgatóság objektíven értékeli a menedzsment tevékenységét.

Igen

- 2.6.3. A társaság honlapján nyilvánosságra hozta a felügyelőbizottság függetlenségével kapcsolatos irányelveit, az alkalmazott függetlenségi kritériumokat.

Nem

Magyarázat: A Társaság a jogszabályi rendelkezéseket alkalmazza.

- 2.6.4. A társaság felügyelőbizottságának nincs olyan tagja, aki a jelölését megelőző öt évben a társaság igazgatóságában, illetve menedzsmentjében tisztséget töltött be, ide nem értve a munkavállalói részvétel biztosításának eseteit.

Igen

2.7. Az igazgatósági, valamint a felügyelőbizottsági tagok összeférhetetlensége – a bennfentes kereskedés

- 2.7.1. Az igazgatóság tagja tájékoztatta az igazgatóságot, felügyelőbizottságot, auditbizottságot, ha a társaság (vagy bármely leányvállalata) valamely ügyletével kapcsolatban neki (illetve vele üzleti kapcsolatban álló személyeknek vagy hozzátartozójának) olyan jelentős személyes érdekeltsége állt fenn, amely miatt nem független.

Igen



We engineer, you drive

- 2.7.2. A testületi és menedzsment tagok (és a velük közeli kapcsolatban álló személyek), valamint a társaság (illetve leányvállalata) között létrejött ügyleteket, megbízásokat a társaság általános üzleti gyakorlata szerint, de az általános üzleti gyakorlathoz képest szigorúbb átláthatósági szabályok alapján bonyolították le, és kerültek jóváhagyásra.

Igen

- 2.7.3. A testületi tag tájékoztatta a felügyelőbizottságot, audit bizottságot, ha nem a cégcsoporthoz tartozó társaságnál kapott testületi tagságra, menedzsment tisztségre vonatkozó felkérést.

Igen

- 2.7.4. Az igazgatóság kialakította a társaságon belüli információáramlásra, a bennfentes információk kezelésére vonatkozó irányelveit, és felügyeli ezek betartását.

Igen

Magyarázat: A menedzsment alakította ki és felügyeli a Társaságon belüli információáramlásra, a bennfentes információk kezelésére vonatkozó belső szabályzatot.

2.8. Belső kontroll rendszerek és kockázatkezelés

- 2.8.1. A társaság kialakított egy független belső ellenőrzési funkciót, mely az audit bizottságnak / felügyelőbizottságnak tartozik beszámolási kötelezettséggel.

Igen

- 2.8.2. A belső ellenőrzés korlátlan hozzáféréssel rendelkezik a vizsgálatokhoz szükséges minden információhoz.

Igen

- 2.8.3. A részvényesek tájékoztatást kaptak a belső kontrollrendszer működéséről.

Igen

Magyarázat: Köztulajdonban álló gazdasági társaságként a jogszabályi előírásoknak megfelelően a Társaság közzétette a belső kontrollrendszer működéséről szóló vezetői nyilatkozatot.

- 2.8.4. A társaság rendelkezik megfelelőség biztosítási (compliance) funkcióval.

Igen

- 2.8.5.1. Az igazgatóság, vagy az általa működtetett bizottság felelős a társaság teljes kockázatkezelésének felügyeletéért és irányításáért.

Igen

- 2.8.5.2. A társaság megfelelő szerve és a közgyűlés tájékoztatást kapott a kockázatkezelési eljárások hatékonyságáról.

Igen

Magyarázat: A belső kontrollrendszer működéséről szóló vezetői nyilatkozat részeként, melyet köztulajdonban álló gazdasági társaságként a jogszabályi előírásoknak megfelelően kellett a Társaság közzétennie.

- 2.8.6. Az igazgatóság az érintett területek bevonásával kidolgozta az ágazati és társasági sajátosságoknak megfelelő kockázatkezelési alapelveket.

Igen

- 2.8.7. Az igazgatóság megfogalmazta a belső kontrollrendszerével kapcsolatos elveket, amelyek biztosítják a társaság tevékenységét érintő kockázatok kezelését, ellenőrzését, valamint a társaság kitűzött teljesítmény- és nyereségcéljainak elérését.

Igen

Magyarázat: Jogszabályi rendelkezések szerint a vezérigazgató feladata a belső kontrollrendszer kialakítása és működtetése a köztulajdonban álló gazdasági társaságoknál.



We engineer, you drive

- 2.8.8. A belső kontroll rendszerek funkciói legalább egyszer beszámoltak az arra jogosult testületnek a belső kontroll mechanizmusok és a társaságirányítási funkciók működéséről.

Igen

2.9. Külső tanácsadó, könyvvizsgáló

- 2.9.2. Az igazgatóság a pénzügyi beszámolót megtárgyaló üléseire tanácskozási joggal meghívta a társaság könyvvizsgálóját.

Igen

A Javaslatoznak való megfelelés szintje

- 1.1.3. A társaság alapszabálya lehetőséget ad arra, hogy a részvényes szavazati jogát távollétében is gyakorolhassa.

Igen

- 1.2.4. A társaság a részvényesek által kezdeményezett közgyűlés helyszínét és időpontját a kezdeményező részvényesek indítványának figyelembevételével határozta meg.

Igen

- 1.2.5. A társaság által alkalmazott szavazati eljárás biztosítja a szavazás eredményének egyértelmű, világos és gyors megállapítását, elektronikus szavazás esetén annak hitelességét, megbízhatóságát.

Igen

- 1.3.1.1. Az igazgatóság és a felügyelőbizottság a közgyűlésen képviseltette magát.

Igen

Magyarázat: Az Igazgatóságot az Igazgatóság elnöke képviselte, a Felügyelő Bizottság 2025-ben nem vett részt a közgyűléseken, de a közgyűléssel kapcsolatos feladatait a szabályoknak megfelelően előzetesen ellátta.

- 1.3.1.2. Az igazgatóság és a felügyelőbizottság esetleges távolmaradásáról a közgyűlés elnöke még a napirendi pontok érdemi tárgyalása előtt megfelelő tájékoztatást adott.

Igen

- 1.3.2.1. A társaság alapszabálya nem korlátozza, hogy a társaság közgyűlésein az igazgatóság elnökének kezdeményezésére bármely személy hozzászólási és véleményezési jogkörrel meghívást kaphasson, ha vélelmezik, hogy e személy jelenléte és véleménye szükséges, illetve elősegíti a részvényesek tájékoztatását, a közgyűlési döntések meghozatalát.

Igen

- 1.3.2.2. A társaság alapszabálya nem korlátozza, hogy a társaság közgyűlésein a társaság napirendi pontok kiegészítését kérő részvényeseinek kezdeményezésére bármely személy hozzászólási és véleményezési jogkörrel meghívást kaphasson.

Igen

- 1.3.6. A társaság számviteli törvény szerinti éves beszámolója a részvényesek számára rövid, közérthető és szemléletes összefoglalót tartalmaz, amely magában foglalja a társaság éves működésével kapcsolatos lényeges információkat.

Igen

- 1.4.1. A társaság az 1.4.1. pontban foglaltak szerint 10 munkanapon belül kifizette azon részvényesei számára az osztalékot, akik ehhez minden szükséges információt, illetve dokumentumot megadtak.

Igen

Magyarázat: 2025-ben osztalék kifizetésére nem került sor.



We engineer, you drive

1.6.11. A társaság a tájékoztatásait az 1.6.11 pont rendelkezéseinek megfelelően angol nyelven is közzétette.

Igen

1.6.12. A társaság rendszeresen, de legalább negyedévente tájékoztatta befektetőit működéséről, pénzügyi és vagyoni helyzetéről.

Igen

2.9.1. A társaság rendelkezik a külső tanácsadó(k), valamint ezek kiszervezett szolgáltatásainak az igénybevétele esetén követendő belső eljárásokról.

Igen

Győr, 2026. március