

## Bennfentes irányelvek

A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) XXI. fejezetének végrehajtása, a bennfentes kereskedelem tilalmának érvényesülése érdekében az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. valamennyi leány- és közös vállalatára kiterjedő belső szabályozást alkotott. A szabályozás kimondja, hogy tilos bennfentes információ felhasználásával a bennfentes információval érintett értékpapírra, valamint a tőzsdei termékre ügyletet kötni, ilyen ügylet kötésére megbízást adni, illetve a bennfentes információt kereskedés céljára más személynek továbbadni. A törvényi fogalomhasználatra alapozva a szabályozás meghatározza a bennfentes információk és a bennfentes személyek körét.

Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Igazgatóságának, Felügyelő Bizottságának tagjai, Vezető tisztségviselői, illetve a mérlegkészítésben közreműködő munkavállalói számára előírja, hogy a törvény által meghatározott időszakokban tárgyévi mérleg fordulónapjától az Éves Beszámoló közzétételéig terjedő időszakban (a negyedéves gyorsjelentések közzétételére előírt határidő utolsó napját megelőző tizenöt napon belül) nem vásárolhatnak és nem adhatnak el a társaság által kibocsátott részvényt. A bennfentes személy köteles a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének az ügyletkötést két napon belül bejelenteni és nyilvánosságra hozni. Az Igazgatóság, Felügyelő Bizottság, Vezető tisztségviselők esetén ezen jelentési kötelezettségnek az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. tesz eleget a bejelentésre kötelezettek alapján.

## Javadalmazási irányelvek

1. A Vezérigazgató javadalmazása  
A Társaság Vezérigazgatójának munkabérét, annak fix illetve mozgó elemeit a Vezérigazgatóval megkötött munkaszerződés tartalmazza.
2. Az Igazgatóság tagjainak javadalmazása  
Az Igazgatóság tagjainak konkrét időszakra vonatkozó javadalmazását (tiszteletdíját és költségtérítésének mértékét) az Igazgatóság javaslata alapján, a Felügyelő Bizottság egyetértésével a Közgyűlés határozza meg. Az Igazgatóság tagjai havi fix összegű tiszteletdíjban részesülnek és fix keretösszegig számolhatják el az igazgatósági tagsági feladatok ellátás érdekében felmerült költségeiket.
3. A Felügyelő Bizottság tagjainak javadalmazása  
A Felügyelő Bizottság tagjainak konkrét időszakra vonatkozó javadalmazását (tiszteletdíját) az Igazgatóság javaslata alapján, a Felügyelő Bizottság egyetértésével a Közgyűlés határozza meg. A Felügyelő Bizottság tagjai havi fix összegű tiszteletdíjban részesülnek.

## Kockázatkezelési irányelvek

Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. kockázatkezelési rendszere magában foglalja a kockázatok azonosítását, számszerűsítését és értékelését, illetve szükség esetén a kockázatkezelő intézkedések kidolgozását, megvalósítását és ezek végrehajtásának, illetve eredményességének folyamatos ellenőrzését. A hatékony kockázatkezelés biztosítja, hogy a kockázatok vállalása az üzleti siker érdekében meghozott tudatos vezetői döntés legyen. Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. értelmezésében a kockázatkezelés nem azonos a kockázatok megszüntetésével vagy minimalizálásával, mivel a kockázatok vállalása az üzleti tevékenység nélkülözhetetlen eleme és együtt jár a meghatározott üzleti célok elérésével.

A lényeges – külső és belső környezetben jelentkező – működési, pénzügyi, jogi és egyéb kockázatok felmérése és kezelése egy pontosan meghatározott folyamat keretében történik.

Minden olyan kockázatot, amely a cég működését befolyásolja rendszeresen fel kell tárni. A vállalatcsoport minden szervezetének saját felelőssége a tevékenységéhez kapcsolódó kockázatok negyedéves rendszerességgel történő azonosítása és megfelelő kezelése.