

## A BEFEKTETŐ-VÉDELMI ALAP IGAZGATÓSÁGÁNAK

### 10/2020. (III.09.) számú határozata

A Befektető-védelmi Alap igazgatósága a Beva Szervezeti és Működési szabályzatát az alábbiak szerint módosítja 2020. március 10-i hatállyal:

1. Az I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK fejezet 2.1 pontja az alábbi szövegre változik: „Az Alap önálló jogi személy, amelynek jogállására a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (továbbiakban: Tpt.) előírásai irányadók. Az Alap tagjai a biztosított tevékenységre vonatkozó engedéllyel rendelkező befektetési vállalkozások, hitelintézetek, valamint befektetési alapkezelők, és feladata, hogy a felszámolás alá kerülő tag ügyfeleit a Tpt. rendelkezéseinek megfelelően kártalanítsa.”
2. A II. SZERVEZETI SZABÁLYOK fejezete kiegészül egy 5. ponttal, mely az igazgatóság feladatait tartalmazza az alábbiak szerint:
  - „5.1. Az igazgatóság
    - a) elfogadja a kizárólagos szabályozási hatáskörébe tartozó szabályzatokat;
    - b) kinevezi és felmenti az ügyvezető igazgatót, meghatározza feladatait és díjazását;
    - c) dönt az Alap feladatainak végrehajtásával kapcsolatos intézkedésekről, valamint irányítja és ellenőrzi az e törvényben meghatározott feladatoknak az ügyvezető igazgató irányításával történő végrehajtását;
    - d) meghatározza a tagsági viszonyból eredő kötelezettségek teljesítése érdekében a tagok által nyújtandó jelentések tartalmát és gyakoriságát;
    - e) meghatározza az Alap éves költségvetését és elfogadja az éves beszámolóját;
    - f) irányítja és ellenőrzi az Alap gazdálkodási és egyéb tevékenységét;
    - g) elfogadja az Alap tagjai és a Magyar Nemzeti Bank számára küldendő, az Alap által kezelt pénzeszközök állományáról és felhasználásáról szóló negyedéves jelentéseket;
    - h) az Alap éves tevékenységéről a tárgyévet követő május 31. napjáig jelentést készít, és azt megküldi a tagoknak és a Magyar Nemzeti Banknak;
    - i) dönt az Alapból történő kártalanítási kifizetésről;
    - j) ellátja a Tpt.-ben meghatározott egyéb feladatokat;
    - k) megállapítja az Alap díjfizetési politikáját és a tagok által fizetendő éves díjat;
    - l) határoz a tagok által teljesítendő rendkívüli befizetésről;
    - m) dönt a taggal szemben peres eljárás megindításáról, az esetleges egyezség alapvető feltételeiről;

- n) dönt az Alap működéséhez szükséges hitel felvételről, kötvénykibocsátásról, valamint az államháztartásért felelős miniszter felkéréséről az állam készfizető kezességével biztosított hitelösszeg jóváhagyására;
  - o) dönt az Alap más – működési körét és céljait érintő – szervezetekbe történő belépéséről és az ezekkel együtt járó kötelezettségek vállalásáról.”
3. A II. SZERVEZETI SZABÁLYOK fejezetének a munkaszervezet általános feladatairól szóló 3. pontja 6. pontra, az Alap képviseletéről szóló 4. pont 3. pontra, az összeférhetlenségi szabályokról szóló 5. pont 4. pontra, a munkaszervezet feladatairól szóló 7. pont 8. pontra változik és a címe „Az egyes szakmai területek feladataira” módosul. A 3.2. alpont az alábbi szövegre változik: „Az Alap jogi képviseletének ellátására munkaviszonyban álló kamarai jogtanácsos vagy az Alap által megbízott ügyvéd jogosult. Az ügyvezető igazgató feladatairól szóló 6. pont 7. pontra módosul és a 7.1. alpont c) pontja az alábbi szövegre változik: „elfogadja azokat a szabályzatokat, amelyek a Tpt. illetve jelen szabályzat alapján nem tartoznak az igazgatóság kizárólagos szabályozási hatáskörébe, továbbá a belső működést érintő kérdésekben – összhangban az igazgatósági határozatokkal – jogosult ügyvezetői igazgatói utasítást kiadni.” A 7.1. alpont kiegészül egy h) ponttal miszerint az ügyvezető igazgató „gondoskodik az Alap költségtakarékos gazdálkodásáról az Igazgatóság által jóváhagyott költségvetés keretein belül”, valamint kiegészül az ügyvezető igazgató helyettesítésére vonatkozó 7.2. alponttal az alábbiak szerint: „Az ügyvezető távolléte, illetve akadályoztatása esetére köteles gondoskodni helyettesítéséről.”
- A 8. pontban minden terület feladatainak listája kiegészül az alábbi ponttal: „ellátja a Kárrendezési törvényből adódó, szakterületéhez tartozó feladatokat”
4. A III. MŰKÖDÉSI SZABÁLYOK fejezetének az Alap működésének szabályozásáról szóló 2. pontjának 2.1. alpontja az alábbi szövegre változik: „Az Alap működésének jogi kereteit elsősorban a Tpt. határozza meg. A Tpt. és más jogszabályok által szabott korlátok között az Alap a jelen pontban meghatározottak szerint szabályzatokat alkot. Meghatározott tárgykörökben a szabályzatalkotás kötelezettségét a Tpt. előírja az igazgatóság számára.” A 2.2. alpont az alábbi szövegre módosul: „Az Alap szabályzatának az igazgatóság vagy az ügyvezető igazgató által elfogadott, az Alap, illetve a Díjfizetési szabályzat esetében az Alap tagjai számára is kötelező erejű norma minősül.” A 2.3. alpont szövege a következőre változik: „Az alábbi Szabályzatok tartoznak az igazgatóság kizárólagos szabályozási (elfogadás, módosítás, hatályon kívül helyezés) körébe” és az igazgatóság kizárólagos szabályozási körébe tartozó szabályzatok listája az alábbiakra módosul:
- a) Díjfizetési szabályzat,
  - b) Kártalanítási szabályzat,
  - c) Alapkezelési szabályzat,
  - d) az igazgatóság Ügyrendje,
  - e) Szervezeti és működési szabályzat,
  - f) Számviteli politika,
  - g) Belső ellenőrzési szabályzat,
  - h) Információbiztonsági politika

- i) Beszerzési szabályzat
- j) Adatvédelmi szabályzat
- k) Juttatási szabályzat.

A 2.4. pont az alábbi szövegre változik: „Az ügyvezető igazgató köteles gondoskodni minden további, a jogszabályoknak megfelelő működéshez, vagy az igazgatóság által hozott szabályzatok végrehajtásához szükséges szabályzat kiadásáról.”

A 2. pont kiegészül a 2.5. alponttal az alábbiak szerint: „Az Alap igazgatósága a feladatainak ellátása során, illetve az Alap működését érintő átfogó vagy lényeges kérdésekben határozatot hoz.”

5. A III. MŰKÖDÉSI SZABÁLYOK fejezetében az 5. pont megnevezése az alábbi szövegre módosul: „Az Alap ellenőrzési rendszere”
6. A III. MŰKÖDÉSI SZABÁLYOK fejezetének a gazdálkodásra vonatkozó általános szabályokról szóló 4. pontjának 4.1. alpontja kiegészül az alábbi mondatokkal: „Az Alap fő bevételi forrása a tagok által fizetett csatlakozási díj, éves díj és rendkívüli befizetés.”  
A 4. pont kiegészül az alábbi 4.6 és 4.7. alponttal:
  - „4.6. Az Alap negyedévente az igazgatóság által elfogadott jelentésben tájékoztatja az Alap tagjait és a Felügyeletet az Alapban kezelt pénzeszközök állományáról és felhasználásáról.
  - 4.7. Az Alap a kártalanítási feladatának ellátása érdekében kölcsönt vehet fel és kötvényt bocsáthat ki. Az állam készfizető kezesként felel az Alapnak az államháztartásért felelős miniszter által jóváhagyott összegű kölcsöneiből és kötvénykibocsátásából eredő fizetési kötelezettségeiért.”
7. A III. MŰKÖDÉSI SZABÁLYOK fejezet külső megbízottak igénybevételére vonatkozó szabályokról szóló 6. pontja kiegészül az alábbi 6.5. és 6.6. alponttal és a korábbi 6.5. alpont 6.7. alpontra, a korábbi 6.6. alpont 6.8. alpontra módosul.
  - „6.5. Az Alap éves beszámolójának könyvvizsgálatát független könyvvizsgáló látja el megbízás alapján. A könyvvizsgáló kiválasztásának módjáról és a könyvvizsgáló személyéről az igazgatóság dönt. Természetes személy könyvvizsgáló megbízatása legfeljebb öt évig tarthat és nem hosszabbítható meg.
  - 6.6. Az Alap könyvvizsgálatával csak olyan könyvvizsgáló bízható meg, aki megfelel az Alap éves beszámoló-készítési- és könyvvezetési kötelezettségeit szabályozó kormányrendelet által támasztott követelményeknek, továbbá pénzügyi intézményi minősítéssel rendelkezik.”
8. A III. MŰKÖDÉSI SZABÁLYOK fejezet 8. pontjának 8.2. alpontja az alábbiak szerint módosul: „Az Alap nevében az igazgatóság elnöke és az ügyvezető igazgató - a bankszámla feletti rendelkezést kivéve – egyszemélyi, önálló aláírásra jogosult.”
9. A IV. TITOKVÉDELEM című fejezet kiegészül a „NYILVÁNOSSÁG” szöveggel és a fejezet 2. pontjának 2.4. alpontja az alábbi tartalomra változik: „Az Alap adatainak nyilvánosságára az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a kapcsolódó egyéb jogszabályok rendelkezései az

irányadók. Nyilvános az az információ, amely nem minősül titkosnak, és amelynek az Alap működésével összefüggő közérdekű tartalmánál fogva közzététele szükséges.” A 2.5. alpont nyilvánosnak minősülő információkról szóló felsorolásának d) pontja az alábbira módosul: „d) az Alapnak a Tpt. alapján közzétételre kerülő szabályzatai, a Szervezeti és Működési szabályzat, valamint az Adatvédelmi szabályzat”

10. Az V. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK című fejezet kiegészül az alábbi mondattal: „Jelen szabályzatot az igazgatóság a 10/2020. (III.9.) sz. határozatával 2020. március 10-ei hatályba lépéssel módosította.”
11. Az SZMSZ kiegészül az Alap szervezeti ábrájával.”

**Nemescsói András**  
**igazgatósági elnök**  
**Befektető-védelmi Alap**