

A Felhasználói Bizottság ügyrendje

Az Európai Parlament és a Tanács 909/2014/EU rendelete (2014. július 23.) az Európai Unión belüli értékpapír-kiegyenlítés javításáról és a központi értéktárakról, valamint a 98/26/EK és a 2014/65/EU irányelv, valamint a 236/2012/EU rendelet módosításáról (a továbbiakban: CSDR) értelmében a KELER Központi Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak (a továbbiakban: KELER) az általa működtetett értékpapír-kiegyenlítési rendszerek esetében felhasználói bizottságot kell létrehoznia. Jelen, módosított, egységes szerkezetbe foglalt ügyrend célja, hogy meghatározza a Felhasználói Bizottság megalakításának, működésének, hatáskörének és eljárásának alapvető szabályait.

I. Általános rendelkezések

1.1. A KELER Felhasználói Bizottsága a KELER mellett működő független, véleményező testület. A Felhasználói Bizottság létrehozása során a KELER semmilyen megkülönböztetést nem alkalmaz, a Felhasználó Bizottság tagjai a KELER-től függetlenek, véleményalkotásukra a KELER semmilyen befolyást nem gyakorol.

1.2. A Felhasználói Bizottság a KELER operatív ügyvezetésébe nem avatkozhat be, azonban szakvéleményéről tájékoztathatja, illetve erre vonatkozó felkérés esetén tájékoztatja a KELER Ügyvezetését, illetve a KELER Igazgatóságát az alábbi témakörökben:

- helyreállítási tervvel kapcsolatos vélemény, kiemelten a kritikus funkciók azonosítása során;
- a KELER értékpapír-kiegyenlítési rendszere belépési feltételeivel kapcsolatos vélemény;
- a KELER értékpapír-kiegyenlítési rendszere szolgáltatásainak szintjével kapcsolatos vélemény;
- a KELER árképzési struktúrájával kapcsolatos részletes indokolást tartalmazó vélemény.

1.3. Amennyiben a KELER Igazgatósága nem követi a Felhasználói Bizottság szakvéleményét, a KELER köteles erről a Magyar Nemzeti Bankot (a továbbiakban: MNB), mint a KELER felügyeletét ellátó hatóságot és a Felhasználó Bizottságot a KELER Igazgatóságának döntését követő 30 napon belül tájékoztatni.

1.4. A KELER a külső fél által végzett auditok eredményét - a KELER és a Felhasználói Bizottság résztvevői köre, illetve tagjai közötti esetleges összeférhetlenségi helyzeteket is figyelembe véve - az alábbi esetekben osztja meg a Felhasználói Bizottsággal:

- ha az eredmények a kibocsátókra vagy a felhasználókra vonatkozóan a KELER által működtetett értékpapír- kiegyenlítési rendszer belépési feltételeivel kapcsolatosak;
- ha az eredmények a Felhasználói Bizottság megbízásának egyéb, releváns szempontjával kapcsolatosak;
- ha az eredmények érdemben befolyásolhatják a KELER szolgáltatás nyújtásának szintjét, ideértve az üzletmenet folytonosságának biztosítását.

1.5. A Felhasználói Bizottság tagjai nem kaphatnak olyan információkat, amelyek versenyelőnyhöz juttathatják a tagokat.

1.6. A hatáskörrel rendelkező felügyeleti, egyéb hatósági vizsgálatok, ellenőrzések eredményének megosztásáról a KELER Vezérigazgatója dönt, az 1.4.-1.5. pontokban foglaltak figyelembevételével.

II. A Felhasználói Bizottság tagjai, szervezete

2.1. A Felhasználói Bizottság 7 azonos jogosultsággal rendelkező tagból áll, akik az alábbi résztvevői körökből kerülnek kiválasztásra:

- Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetsége által delegált tag (befektetési alapot kezelő ügyfél képviselő),
- Befektetési Szolgáltatók Szövetsége által delegált tag (értékpapír számlával rendelkező ügyfél képviselő),
- Magyar Bankszövetség által delegált tag (pénzszámlával rendelkező ügyfél képviselő),
- Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kibocsátói Bizottsága által delegált tag (kibocsátói ügyfél képviselő és egyben tőzsdei kereskedési helyszín képviselő),
- Befektető-védelmi Alap által delegált tag (értékpapír számlával rendelkező ügyfelek ügyfél képviselője),
- az öt legnagyobb forgalmú pénzszámla-vezetett energiapiaci ügyfél által delegált tag (energiapiaci ügyfél képviselő),
- KELER KSZF Központi Szerződő Fél Zártkörűen Működő Részvénytársaság által delegált tag (OTC kereskedési helyszín képviselő).

2.2. Minden résztvevői kör egy tagot delegálhat. A tagok 3 év időtartamára kerülnek megválasztásra. A tagok bármikor visszahívhatók és tagságuk lejártá után újraválaszthatók.

2.3. A delegált személy nevét a delegáló szervezetek (résztvevői körök) elektronikus levélben küldik meg a KELER részére a keler@keler.hu címre.

2.4. A Felhasználói Bizottság első alakuló ülésén, valamint a későbbiekben szükség esetén egyszerű többséggel megválasztja tagjai sorából, illetve bármelyik tag kezdeményezésére egyszerű többségi döntésével visszahívja a Felhasználói Bizottság elnökét. Az Felhasználói Bizottság elnökének mandátuma megegyezik az elnöki tisztséget ellátó tag mandátumával. Az Felhasználói Bizottság elnöke újraválasztható. A Felhasználói Bizottság elnöke jogosult indokolás nélkül lemondani a tisztségéről. A Felhasználói Bizottság elnökének feladata a testület üléseinek levezetése, valamint szükség esetén a Felhasználói Bizottság képvisellete. Az elnök jogosult dönteni a Felhasználói Bizottságban felmerülő összeférhetlenségi, érdekkonfliktust okozó helyzetekben.

2.5. A Felhasználói Bizottság tagjának választható az a személy, aki megfelelő szakmai felkészültséggel és gyakorlattal rendelkezik és a tagságot írásos jognyilatkozatával elfogadja.

2.6. Nem lehet a Felhasználói Bizottság tagja az:

- akit a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 137. § (6) bekezdésében meghatározott bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztésre ítélték, amíg a büntetett előlethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesül,
- aki jogerős bírói ítélet alapján olyan foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt áll, amely tevékenységet a KELER folytat,
- aki, vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 8:1685. § b) (1) bek. 1. pont), valamint élettársa a KELER Igazgatóságának, illetve Felügyelő Bizottságának tagja.

2.7. A Felhasználói bizottsági tagságot kizáró körülményeket az érintettek kötelesek a KELER tudomására hozni, a tudomásra jutással a tagság automatikusan megszűnik. Amennyiben a kizáró ok már a választáskor fennáll, a jelölt köteles az okot a jelölt résztvevői kör tudomására hozni, és a jelölést visszautasítani.

2.8. Megszűnik a Felhasználói bizottsági tagság:

- a.) a tagság időtartamának lejártával (amennyiben újraválasztásra nem kerül sor),
- b.) a delegáló általi visszahívással,
- c.) lemondással,
- d.) elhalálozással.

2.9. A Felhasználói bizottsági tagság megszűnését követően mind a tag, mind a tagot delegáló szervezet (résztevői kör) haladéktalanul köteles a Felhasználói Bizottság elnökét, valamint a KELER-t tájékoztatni a tagság megszűnésének tényéről.

2.10. A Felhasználói Bizottság tagjai a tudomásukra jutó információkat kötelesek üzleti titokként kezelni, személyes kötelezettség terheli őket annak biztosítására, hogy illetéktelen személyek a részükre kiadott dokumentumokhoz és adatokhoz nem férhetnek hozzá.

2.11. A Felhasználói Bizottság tagjai megbízásuknak kötelesek személyesen eleget tenni, továbbá kötelesek végrehajtani a bizottsági munkamegosztás alapján kapott feladataikat.

2.12. A Felhasználói Bizottság tagjai kötelesek megbízásuk ellátásának megkezdése előtt megismerni a jelen ügyrendet.

2.13. Amennyiben a Felhasználói Bizottság létszáma bármely okból 3 fő alá csökken, a KELER ésszerű időn belül gondoskodik a Felhasználói Bizottság létszámának kiegészítéséről. A megüresedett Felhasználói bizottsági hely betöltésére az adott helyre eredetileg tagot delegáló szervezet (résztevői kör) jogosult.

2.14. A Felhasználói Bizottság tagját - a Felhasználó bizottsági tagsághoz tartozó tevékenysége körében - a KELER részvényesei, illetve munkáltatója nem utasíthatja.

2.15. A Felhasználói Bizottság üléseinek technikai előkészítését a KELER Értékesítés és Ügyfélkapcsolatok Osztálya (a továbbiakban: ÉRTÜK) végzi. A KELER gondoskodik a Felhasználói Bizottság működése során létrejött dokumentumok őrzéséről és nyilvántartásáról.

III. A Felhasználói Bizottság működése

3.1. A Felhasználói Bizottság testületi ülését szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal tartja.

3.2. A testületi ülés összehívása a KELER ÉRTÜK feladata. A Felhasználói Bizottság összehívását kezdeményezheti - az ok megjelölésével - a KELER Igazgatóságának tagja, a KELER Vezérigazgatója, illetve a KELER ÉRTÜK vezetője. Az ülést az összehívás kezdeményezésétől számított 30 napon belül kell megtartani.

3.3. A Felhasználói Bizottság összehívása oly módon történik, hogy a KELER ÉRTÜK az időpont, a helyszín és a tervezett napirend közlésével értesíti a Felhasználói Bizottság elnökét és tagjait a megbeszélésről, legalább 7 nappal az ülés időpontja előtt. Az írásos előterjesztéseket szintén legalább 7 nappal az ülés időpontja előtt kell megküldeni.

3.4. A Felhasználói Bizottság ülésén állandó meghívottként részt vehet az MNB, mint felügyeleti és felvigyázói funkciót betöltő szervezet képviselője, KELER Vezérigazgatója, az ÉRTÜK vezetője, illetve a KELER Vezérigazgatójának akadályoztatása esetén a helyettesítését ellátó ügyvezetői tag. A Felhasználói Bizottság tagjai dönthetnek úgy, hogy egyes kérdéseket a fenti személyek részvétele nélkül vitatnak meg. A Felhasználói Bizottság tagjai dönthetnek úgy, hogy egyes kérdéseket a KELER adott szakterületért felelős munkavállalójának jelenlétében vitatnak meg.

3.5. A Felhasználói Bizottság a helyreállítási tervvel kapcsolatos vélemény kialakítása során ülésére meghívhatja az MNB képviselőjét.

3.6. A Felhasználói Bizottság dokumentumai magyar nyelven készülnek, és az ülések magyar nyelven kerülnek megtartásra.

3.7. Amennyiben a Felhasználói bizottsági tagok között van nem magyar anyanyelvű, az adott tag jogosult tolmácsot igénybe venni a Felhasználói Bizottság ülésein, akit az őt delegáló szervezet (résztevői kör) köteles biztosítani vagy a Felhasználó Bizottság jogosult az angol nyelv használata mellett dönteni, amely döntés vonatkozik minden dokumentumra is.

3.8. A Felhasználói Bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza:

- a.) az ülés helyét, idejét,
- b.) a megjelentek nevét,
- c.) a napirendi pontokat,
- d.) a hozzászólók által elmondottak tartalmi összefoglalását,
- e.) a Felhasználói Bizottság napirendi pontokkal kapcsolatos, egységes véleményét.

3.9. A jegyzőkönyvhöz mellékelni kell a jelenléti ívet, és a napirendi pontokhoz kapcsolódó írásos előterjesztéseket. A jegyzőkönyvet a Felhasználói Bizottság elnöke és a jegyzőkönyvvezető hitelesíti.

3.10. A jegyzőkönyv 1-1 példányát meg kell küldeni valamennyi bizottsági tagnak, az ülés egyéb résztvevőinek, a KELER Igazgatósága tagjainak, továbbá a napirendi pontokban érdekelteknek.

3.11. A Felhasználói Bizottság ülését legalább 4 tag jelenléte esetén lehet megtartani.

3.12. Amennyiben a Felhasználói Bizottság elnöke megállapítja valamely tagnak a véleményalkotással érintett kérdés kapcsán fennálló tényleges vagy potenciális összeférhetetlenségét, az adott tag az adott kérdés kapcsán a véleményalkotásban nem vehet részt.

3.13. A vélemény kialakítására alkalmas a Felhasználói Bizottság ülése akkor is, ha nem volt ugyan szabályszerűen összehívva, de valamennyi Felhasználó bizottsági tag jelen van és az ülés megtartása, illetőleg a véleményalkotás ellen egyikük sem tiltakozik.

3.14. A Felhasználói Bizottság véleményalkotása során tagjai egyszerű szótöbbséggel szavaznak. Szavazategyenlőség esetén a Felhasználói Bizottság elnökének szavazata dönt.

3.15. A Felhasználói Bizottság kialakíthatja egységes véleményét ülésen kívül, írásban is. Ebben az esetben a KELER ÉRTÜK az elnöknek és a tagoknak egy időben, 7 napos határidő kitérésével megküldi a véleményalkotással érintett kérdést. Az elnök és a tagok kötelesek írásban, teljes bizonyító erejű magánokiratban válaszolni. Vélemény csak valamennyi tag szavazata esetén alakítható. Az írásbeli állásfoglalást levél, telefax vagy szkennelt formátumban, elektronikus levél útján lehet elküldeni. Az írásbeli válaszból egyértelműen ki kell derülnie a bizottsági tag álláspontjának, az aláírás dátumának.

3.16. A Felhasználói Bizottság elnöke tájékoztathatja az MNB-t azokról az 1.2. pontban meghatározott témakörökről, amelyekben véleménye szerint a KELER Igazgatósága nem követte a Felhasználói Bizottság szakvéleményét.

3.17. A Felhasználói Bizottság működéséhez szükséges feltételek biztosítása a KELER Vezérigazgatójának kötelezettsége a KELER ÉRTÜK közreműködésével (jegyzőkönyvvezető, helyiség, stb.).

3.18. A Felhasználói Bizottság működésével kapcsolatban felmerült költségeket a KELER viseli.

3.19. A Felhasználói Bizottság tagjai tiszteletdíjban nem részesülhetnek.

3.20. A jelen Ügyrend nyilvánosan hozzáférhető a Felhasználói Bizottságba tagot delegáló szervezetek (résztevői körök) minden érintettje számára.

3.21. A jelen Ügyrend meghatározására, illetve módosítására a KELER Ügyvezetése jogosult. A módosítást megelőzően a KELER kikéri a Felhasználói Bizottság véleményét az Ügyrend tartalmát, megszövegezését illetően.

3.22. A Felhasználói Bizottság működése során az üzleti tisztesség és a vonatkozó magyar és európai uniós versenyjogi előírások betartásával jár el, a Felhasználói Bizottság működésével kapcsolatban a tagok nem tanúsítanak olyan üzleti magatartást, amelynek célja vagy hatása a gazdasági verseny megakadályozása, korlátozása vagy torzítása.

Budapest, 2017. augusztus 21.