



## 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ

### 1.2. A Társaság azonosító adatai

Cégnév: AIRON TRUST Bizalmi Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített cégnév: AIRON TRUST Bizalmi Vagyonkezelő Kft.

Cégnév angolul: AIRON TRUST Limited

Rövidített cégnév angolul: AIRON TRUST Ltd.

Székhely: HU-1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1. II. emelet

Telefonszám: +361 7004488

Fax: +361 7002288

Email cím: [trust@airon.hu](mailto:trust@airon.hu)

Honlap: [www.airontrust.hu](http://www.airontrust.hu)

Céggjegyzékszám: 01-09-281682

Statisztikai számjel: 25550557-6420-113-01

Adószám: 25550557-2-41

Közösségi adószám: HU25550557

Számlavezető bankok  
és számlaszámok:

Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.

HUF IBAN HU54 1150 0092 1109 3194 0000 0000

EUR IBAN HU99 1150 0092 4011 2916 0000 0000

Raiffeisen Bank Zrt.

HUF IBAN HU79 1201 0240 0156 7828 0010 0006

Pénzügyi biztosíték

típusa: FELELŐSSÉG BIZTOSÍTÁS

Pénzügyi biztosíték

összege: 5 000 000 euro

Üzleti év: naptári év

Működésének időtartama: határozatlan

Beszámoló típusa: egyszerűsített éves beszámoló

Hatósági engedélyszáma: H-EN-III-288/2017

### 1.3.A Társaság jogállása

Az AIRON TRUST Bizalmi Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) önálló jogi személyként. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), valamint a bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályairól szóló 2014. évi XV. törvény (a továbbiakban: Bv. tv.) szerint korlátolt felelősségű társaság formában működő gazdasági társaság, amely üzletszerű bizalmi vagyonkezelési tevékenységet végez a Magyar Nemzeti Bank által kibocsátott engedély birtokában.

Mint bizalmi vagyonkezelő vállalkozás, az AIRON TRUST BIZALMI VAGYONKEZELŐ Kft. köteles e tevékenysége körében okozott károk, sérelemdíjak megtérítésére a kezelt vagyonok összértékével arányos, de legalább hetvenmillió forint összegű - kormányrendeletben meghatározott - pénzügyi biztosíték létrehozására szerződést kötni, és azt bizalmi vagyonkezelői tevékenységének tartama alatt fenntartani. A Kormány rendeletben határozza meg a pénzügyi biztosíték és a kezelt vagyon kötelező arányát, és meghatározhatja a kiegészítő pénzügyi biztosíték létrehozását szükségessé tévő körülményeket és az azok fennállta esetére létrehozandó pénzügyi biztosíték típusát, legkisebb összegét.

Mint bizalmi vagyonkezelő vállalkozás, az AIRON TRUST BIZALMI VAGYONKEZELŐ Kft. az engedélyeztetési kérelem előterjesztésekor rendelkezett és működése során folyamatosan legalább hetvenmillió forint összegű - a jegyzett tőkéből, a tőketartalékból és az eredménytartalékból számított - saját tőkével fog rendelkezni. A Kormányrendelet meghatározhat saját tőke növelését szükségessé tevő körülményeket, és azok beállta esetére a kötelező saját tőke legkisebb összegét.

Mint bizalmi vagyonkezelő vállalkozás, az AIRON TRUST BIZALMI VAGYONKEZELŐ Kft. olyan informatikai rendszert, belső szabályzatot, nyilvántartást alakított ki és tart fent, amely biztosítja a bizalmi vagyonkezelő vállalkozást - különösen a bizalmi vagyonkezelési szerződések alapján - terhelő kötelezettségek

- a) teljesítését,
- b) teljesítésének ellenőrizhetőségét és
- c) megsértésének megakadályozását.

Az AIRON TRUST BIZALMI VAGYONKEZELŐ Kft. bizalmi vagyonkezelő vállalkozás eleget tesz a kezelt vagyonra vonatkozóan a könyvvezetési és beszámoló készítési kötelezettségnek.

#### 1.4. A Társaság alaptőkéje és a Társasági vagyon védelme

A Társaság alaptőkéje: 70.000.000.-Ft, azaz hetvenmillió forint, amely teljes egészében pénzbeli hozzájárulásból áll.

#### 1.5. A Társaság tevékenységi köre

A Társaság főtevékenysége a bizalmi vagyonkezelés, emellett a Társaság a bizalmi vagyonkezelési kötelezettség teljesítéséhez szükséges, azzal közvetlenül összefüggő tevékenységet végez.

#### 1.6. A Társaság képvisellete, cégjegyzése

A Társaságnál nem működik igazgatóság, annak jogait az ügyvezető igazgató gyakorolja és képviseli a Társaságot. Ha a Társaság kinevez cégvezetőt, a cégvezető munkaszerződésében, munkaköri leírásában és az SZMSZ-ben rögzített feladatokat látja el a cégjegyzésen kívül.

A Társaság cégjegyzésére az ügyvezető igazgató és a cégvezető önállóan jogosult. A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy a Társaság kézzel vagy géppel előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégneve alá vagy fölé az ügyvezető igazgató vagy a cégvezető önállóan nevét - a közjegyző által hitelesített módon vagy ügyvéd által ellen jegyzett aláírás-minta formájában - aláírja.

Képviselati joggal a cégjegyzésre jogosult cégvezető, valamint az ügyvezető igazgató által eseti vagy állandó jelleggel megbízott alkalmazottak rendelkeznek.

4

#### 1.7. Összeférhetetlenség

##### 1.7.1. A Társaság vezető állású személyeire vonatkozó összeférhetetlenségi okok

A Társaság vezető állású személye az lehet

- a) aki büntetlen előéletű,
- b) aki nem áll
  - ba) bizalmi vagyonkezelési tevékenység folytatását,
  - bb) a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvény alapján a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti hatásköre alá sorolt szervezet (a továbbiakban: pénzügyi szervezet) által végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
- c) aki vezető állású személyként nem dolgozott olyan bizalmi vagyonkezelő vállalkozásban, illetve nem volt olyan bizalmi vagyonkezelő vállalkozásban egyedüli vagy többségi befolyást biztosító részesedéssel rendelkező tag, amelynek az engedély kiadása iránti kérelem benyújtásának időpontjától számított tíz éven belül – ide nem értve a kérelem alapján történő visszavonást - vonták vissza a tevékenység-végzési engedélyét,

- d) aki vezető állású személyként nem dolgozott olyan pénzügyi szervezetben, illetve nem volt olyan bizalmi vagyonkezelő vállalkozásban egyedüli vagy többségi befolyást biztosító részesedéssel rendelkező tag, amely tevékenységi engedélyét a kérelem benyújtásának időpontjától számított tíz éven belül a pénzügyi szervezetek felett prudenciális felügyeletet gyakorlóhatóság a jogszabályi előírások megsértése miatt visszavonta,
- e) akivel szemben a Magyar Nemzet Bankról szóló törvény alapján a Magyar Nemzeti Bank, vagy annak jogelődje felügyeleti hatás körében személyre szóló felügyeleti bírságot nem szabtak ki a kérelem benyújtásának időpontjától számított tíz éven belül, és
- f) akinek jó üzleti hírnevéhez nem fér kétség.

A Társaság vezető állású személye jelenleg kizárólag az ügyvezető.

#### 1.7.2.A Társaság munkavállalóira vonatkozó összeférhetlenségi okok

A Társasággal munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban az állhat,

- a) aki büntetlen előéletű,
- b) aki nem áll
  - ba) bizalmi vagyonkezelési tevékenység folytatását,
  - bb) a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvény alapján a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti hatásköre alá sorolt szervezet (a továbbiakban: pénzügyi szervezet) által végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
- c) aki vezető állású személyként nem dolgozott olyan bizalmi vagyonkezelő vállalkozásban, illetve nem volt olyan bizalmi vagyonkezelő vállalkozásban egyedüli vagy többségi befolyást biztosító részesedéssel rendelkező tag, amelynek az engedély kiadása iránti kérelem benyújtásának időpontjától számított tíz éven belül – ide nem értve a kérelem alapján történő visszavonást - vonták vissza a tevékenység-végzési engedélyét,
- d) aki vezető állású személyként nem dolgozott olyan pénzügyi szervezetben, illetve nem volt olyan bizalmi vagyonkezelő vállalkozásban egyedüli vagy többségi befolyást biztosító részesedéssel rendelkező tag, amelynek tevékenységi engedélyét a kérelem benyújtásának időpontjától számított tíz éven belül a pénzügyi szervezetek felett prudenciális felügyeletet gyakorlóhatóság a jogszabályi előírások megsértése miatt visszavonta,
- e) akivel szemben a Magyar Nemzet Bankról szóló törvény alapján a Magyar Nemzeti Bank, vagy annak jogelődje felügyeleti hatás körében személyre szóló felügyeleti bírságot nem szabtak ki a kérelem benyújtásának időpontjától számított tíz éven belül.

### 1.7.3. A Társaság vezető állású személyeire, valamint azok Ptk. szerinti hozzátartozóira vonatkozó összeférhetetlenségi okok

- a) a Társaság vezetőállású személyei nem szerezhettek társasági részesedést, és nem lehetnek vezető tisztségviselők olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként ugyan olyan gazdasági tevékenységet folytat, mint a Társaság. Ha a vezetőállású személyek új vezető tisztségviselői megbízást fogadnak el, a tisztség elfogadásától számított 5 (öt) napon belül kötelesek e tényről értesíteni azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselők vagy felügyelőbizottsági tagok.

A vezető állású személyek és hozzátartozójuk –a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével - nem köthetnek saját nevükben vagy saját javukra a Társaság főtevékenysége körébe tartozó szerződéseket.

- b) a Társaság vezetőállású személyei és azok Ptk. szerinti hozzátartozója nem lehet
- ba) más bizalmi vagyonkezelő vállalkozásban közvetlen vagy közvetett részesedéssel rendelkező természetes személy,
  - bb) más bizalmi vagyonkezelő vállalkozásban közvetlen vagy közvetett részesedéssel rendelkező szervezet vagy annak vezetőállású személye,
  - bc) más bizalmi vagyonkezelő vállalkozás vezetőállású személye,
  - bd) az ba)-bc) pontban meghatározott jogalanyokkal munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy.

- c) a Társaság vezető állású személyei és azok hozzátartozója nem lehet

- ca) a kezelt vagyonba tartozó, a Ptk. szerinti vállalkozásban közvetlen vagy közvetett részesedéssel rendelkező természetes személy,
- cb) a kezelt vagyonba tartozó, a Ptk. szerinti vállalkozásban közvetlen vagy közvetett részesedéssel rendelkező szervezet vagy annak vezetőállású személye,
- cc) a kezelt vagyonba tartozó, Ptk. szerinti vállalkozás vezetőállású személye,
- cd) az ca)-cc) pontban meghatározott jogalanyokkal munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy.

Nem eredményezi a fenti összeférhetetlenséget, ha a bizalmi vagyonkezelő vállalkozás vezetőállású személye vagy annak hozzá tartozója a vagyonrendelő, illetve a kedvezményezett és a bizalmi vagyonkezelő vállalkozásnak más vagyonrendelője, illetve kedvezményezettje nincs.

### 1.7.4. Az a) és a c) pontokban foglalt tilalom nem alkalmazandó, ha a Társaság

- a) az 1.7.3. b) pontban foglalt összeférhetetlenségi okra vonatkozóan valamennyi vagyonrendelőjétől és szerződésben meghatározott kedvezményezettől,

- b) a 1.7.3. c) pontban foglalt összeférhetetlenségi okra vonatkozóan, az érintett ügyféltől – azok előzetes és teljes tájékoztatását követően, írásban megadott-felmentést kap.

A Társaság vezetőállású személye a vele összefüggésben felmerült összeférhetlenségi okot köteles haladéktalanul a Társaság tudomására hozni.

## **1.8. Titokvédelem, felvilágosítási kötelezettség**

### **1.8.1. Társaság ügyvezető igazgatójának Ptk. szerinti felvilágosítási kötelezettsége**

A Társaság Ügyvezető Igazgatója a Társaság Tagja részére köteles a Társaságra vonatkozóan felvilágosítást adni és számára a Társaság irataiba és nyilvántartásaiba való betekintést biztosítani. A felvilágosítást az ügyvezető igazgató a tag által tett írásbeli titoktartási nyilatkozat tételéhez kötheti.

Az ügyvezető igazgató megtagadhatja a felvilágosítást és az iratokba való betekintést,

- ha ez a Társaság üzleti titkát sértené
- ha a tag a jogait visszaélés szerűen gyakorolja,
- vagy felhívás ellenére nem tesz titoktartási nyilatkozatot.

Ha a tag a felvilágosítás megtagadását indokolatlannak tartja, a nyilvántartó bíróságtól kérheti a Társaság kötelezését a felvilágosítás megadására.

### **1.8.2. A Társaság bizalmi vagyonkezelői tevékenységéhez kapcsolódó titoktartási kötelezettség.**

A Társaság–ideértve a kiszervezés alapján igénybe vett harmadik személyt köteles titokban tartani minden olyan tény, tájékoztatást és egyéb adatot, amelyről vagyonkezelői megbízatása keretében vagy annak kapcsán szerez tudomást. E kötelezettsége független a vagyonkezelői jogviszony létrejöttétől, és fenn maradna bizalmi vagyonkezelési megbízatás megszűnése után is.

A titoktartási kötelezettség alól a vagyonrendelő és jogutódja felmentést adhat.

### **1.8.3. Jogszabályi kivételek a titoktartási kötelezettség alól**

- A) Társaság ideértve a kiszervezés alapján igénybe vett harmadik személyt is a Ptk.-ban meghatározott titoktartási kötelezettség nem áll fenn a törvényben vagy Törvény felhatalmazása alapján megalkotott jogszabályban meghatározott feladatai ellátása érdekében eljáró
- a) hivatallal,
  - b) adóhatósággal,
  - c) Gazdasági Versenyhivatallal,
  - d) a központi költségvetési pénzeszközök felhasználásának szabályszerűségét és célszerűségét ellenőrző, Kormányzati ellenőrzési szervvel,
  - e) nemzetbiztonsági szolgálattal,
  - f) a rendőrségről szóló törvényben meghatározott belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó, Valamint terrorizmust elhárító szervvel, és
  - g) a pénzügyi információs egységként működő hatósággal szemben.

A fentiekben felsorolt szervezetek személyes adatot csak feladataik ellátásához szükséges mértékben és ideig kezelhetnek.

B) A titoktartási kötelezettség az eljárás tárgyát képező ügyre vonatkozóan nem áll fenn a törvényben vagy törvény

Felhatalmazása alapján megalkotott jogszabályban meghatározott feladatai ellátása érdekében

- a) a feladatkörében eljáró ügyészséggel, továbbá a folyamatban lévő büntetőeljárás, a feljelentés kiegészítése keretében a nyomozóhatósággal,
- b) a büntető-, valamint polgári ügyben a bírósággal,
- d) a bírósági végrehajtás során a bírósági végrehajtóval,
- e) a közigazgatási ügyben a közigazgatási hatósággal és
- f) az európai uniós támogatások felhasználásának szabályszerűségét ellenőrző Európai Csalásellenes Hivatallal (OLAF) szemben.

A fentiekben felsorolt szervezetek személyes adatot csak feladataik ellátásához szükséges mértékben és ideig kezelhetnek.

A B) pontban foglaltak alapján annak a szervnek adható át a Társaság titoktartási kötelezettségébe tartozó adat, amely törvényi rendelkezés megjelölésével igazolja, hogy törvény az ügy elbírálásához, továbbá jogosultság, illetve kötelezettség fennállásának ellenőrzéséhez feljogosított az adat megismerésére. Az adatigénylőnek a megkeresésben meg kell jelölnie annak az eljárásnak az ügyszámát és tárgyát, amelyben az igényelt adatok megismerésére törvény alapján jogosult.

8

#### **1.8.4. Titoktartási kötelezettség kiszervezés esetén**

Kiszervezésre irányuló szerződés csak olyan jogalannyal köthető, amelynek érdekei nem ellentétesek a Társaság vagy az ügyfelek érdekeivel, aki engedélyköteles tevékenység végzésére engedéllyel rendelkezik, és aki a szerződésben a Társaságra vonatkozó szabályok szerinti titoktartási kötelezettséget vállal.

## **2.A TÁRSASÁG SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE**

### **2.1. A Társaságszervezeti felépítése, a feladatok, hatáskörök megosztása**

A társaság szervezeti felépítését a Társaság létesítő okirata (a továbbiakban: Alapító okirat) határozza meg, melynek értelmében a Társaság a következő testületekből, szervezetekből áll:

Alapító;           Ügyvezető igazgató;   Munkaszervezet.

### **2.2. Az Alapító**

A Társaság egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság.



A tag az Alapító Okirat 2. fejezetében nevesített jogi személy. A Társaság legfőbb döntéshozó szerve az alapító, vagy ha több tagja van a Társaságnak, akkor taggyűlés. A taggyűlést legalább évente egyszer a Társaság székhelyére össze kell hívni. A taggyűlést annak kezdőnapját legalább 15 nappal megelőzően a tagoknak küldött meghívó útján kell összehívni. A taggyűlést az ügyvezető igazgató hívja össze. A meghívót elektronikus úton kell megküldeni, a taggyűlés ülés tartásával vagy írásban hoz határozatot. A tag társasággal szemben tagsági jogát akkor gyakorolhatja, ha őt a tagjegyzékbe bejegyezték. A tagjegyzéket az ügyvezető igazgató vezeti, melyben a tagot kérelmére (tulajdonjogának igazolása mellett) bejegyzik, illetve onnan a tag kérelmére törlik.

Az Alapító vagy a Taggyűlés hatás-és feladatkörébe tartozik:

- döntés az Alapító Okirat vagy a Társasági Szerződés megállapításáról és módosításáról;
- döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról;
- döntés a Társaság átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról, jogutód nélküli megszűnéséről;
- döntés az ügyvezető igazgatónak, a Könyvvizsgálónak a megválasztásáról, visszahívásáról, díjazásának megállapításáról;
- döntés jegyzési jogot biztosító kötvények kibocsátásáról;
- döntés osztalékelőleg fizetéséről az ügyvezető igazgató javaslata alapján;
- döntés az alaptőke felemeléséről, leszállításáról;
- döntés a Társaság alapvető üzleti és személyi kérdéseiben;
- döntés a számviteli törvényszerinti beszámoló jóváhagyásáról és a nyereség felosztásáról;
- döntés a Társaság vezető tisztségviselővel és a Társaság könyvvizsgálójával szembeni kártérítési igényérvényesítéséről,
- döntés minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály vagy az Alapító Okirat vagy a Társasági Szerződés a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

9

### **2.3. Ügyvezető igazgató**

A Társaságban a Tag által megválasztott ügyvezető igazgató gyakorolja az igazgatóság jogait. Az ügyvezető igazgató a társaság ügyvezető szerve.

Az ügyvezető igazgató feladat és hatásköre:

- a Társaság Számviteli törvényszerinti beszámolójának és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatnak a Közgyűlés részére történő előterjesztése;
- jelentés készítése az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról évente egyszer a Közgyűlés részére,
- gondoskodása Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről;
- nyolc (8) napon belül a szükséges intézkedések megtétele céljából a Közgyűlés értesítése és döntésének kikérése, ha tudomására jut, hogy:
- a Társaság saját tőkéje a veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent, vagy
- a Társaság saját tőkéje az alaptőke törvényben meghatározott minimális összege alácsökkent,

## 2.4. Könyvvizsgáló

A Társaságnál könyvvizsgáló megbízási jogviszonyban működik (a továbbiakban: Könyvvizsgáló).

A Könyvvizsgáló feladatai ellátása érdekében betekinthez a Társaság által kezelt vagyonok irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe, az ügyvezető igazgatótól és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság által kezelt vagyonok fizetési számláját, pénztárát, értékpapír és egyéb követelés és kötelezettség állományát, tárgyi eszközeit, immateriális jószágait és valamint szerződéseit megvizsgálhatja.

Amennyiben a Könyvvizsgáló a Társaság által kezelt vagyon olyan változását észleli, amely veszélyezteti a Társasággal, mint Vagyonkezelővel szembeni követelések kielégítését, vagy ha olyan körülményt észlel, amely az ügyvezető igazgató, vagy egyéb munkavállalók e Minőségükben kifejtett tevékenységükért valófelelősségét vonja maga után, késedelem nélkül köteles jelezni az Alapítónak vagy a Taggyűlés összehívását kezdeményezni a szükséges intézkedések megtétele végett. Ha a kezdeményezés nem vezet eredményre, a Könyvvizsgáló köteles a feltárt körülményekről a Társaság törvényességi felügyeletét ellátó nyilvántartó bíróságot és a Magyar Nemzeti Bankot értesíteni.

A megbízott könyvvizsgálót a társaság Taggyűléseire nem kell meghívni. A könyvvizsgáló azon az ülésen köteles részt venni, amelyet kezdeményezésére hívtak össze, de távol maradása az ülés megtartását nem akadályozza.

## 2.5. A Társaság munkavállalói

A Társaság Bv. tv. rendelkezéseinek megfelelően minimum egy fő mesterképzésben szerzett közgazdász szakképzettséggel rendelkező közgazdászt alkalmaz a bizalmi vagyonkezelési szerződések könyvelési feladatának ellátására, valamint egy fő jogi szakvizsgát tett jogászt foglalkoztat munkajogviszony keretében teljes munkaidőben a jogi feladatok ellátására, aki 2019. április 18-tól mint kamarai jogtanácsos látja el a feladatait. A Társaság további munkavállalókat alkalmazhat a Társaság üzleti tervének megvalósítása érdekében.

### 2.5.1. Munkavállalók általános kötelezettségei:

- munkavégzés a Társaságnál a hatályos munkatörvénykönyvében, valamint a belső normákban rögzített és az egyéb munkáltatói utasításokkal, intézkedésekkel közölt feltételek szerint, a szakmai, műszaki, működési standardoknak megfelelően,
- a gyakorlatban elvárható szakmai és etikai elvek figyelembevételével, az adott munkakörben elvárható szakértelemmel és gondossággal történő munkavégzés,
- a Társaság jövőképeinek, stratégiájának megismerése, megértése és elfogadása,
- a fejlődési lehetőségek folyamatos felkutatása, kihasználása, a változások elfogadása és támogatása,
- a munkaviszonyra vonatkozó szabályoknak és az irányítás eszközeinek a megismerése és betartása,
- a munkavégzés során tudomására jutott minősített adat és üzleti titok megőrzése, munkájának, teljesítményének folyamatos ellenőrzése és javítása.

### 2.5.2.A munkáltatói jogok gyakorlása

A Társaság munkavállaló feletti munkáltatói jogokat az ügyvezető igazgató gyakorolja. Munkáltatói jogok alatt különösen a következőket kell érteni:

- munkaviszony létesítése, megszüntetése, munkaszerződés módosítása,
- a munkadíjazásának megállapítása,
- további munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony engedélyezése vagy megtiltása,
- kártérítési felelősség megállapítása,
- a munkaviszonyból származó kötelezettségek vétkes megszegése esetén jogkövetkezmények alkalmazása
- utasítási jog, szabadság kiadása

### 2.5.3.Az üzleti titokmegőrzése

Üzleti titok a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden nem közismert vagy az érintett gazdasági tevékenységet végző személyek számára nem könnyen hozzáférhető olyan tény, tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás, amelynek illetéktelenek által történő megszerzése, hasznosítása, másokkal való közlése vagy nyilvánosságra hozatala a Társaság jogos pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekét sértené vagy veszélyeztetné, feltéve, hogy a titok megőrzésével kapcsolatban a vele jogszerűen rendelkező Társaságot felrőhatóság nem terheli.

A Társaság valamennyi munkavállalója köteles a tudomására jutott üzleti titkot megőrizni. A munkaviszony megszűnése az üzleti titok megőrzésének kötelezettsége alól nem mentesít.

11

### 2.5.4. A cégvezető feladatai

A Társaságban a Tag által kinevezett cégvezető helyettesítheti az ügyvezetőt ha az nem elérhető.

## 3.A TÁRSASÁG BELSŐ SZABÁLYOZÁSI RENDSZERE

### 3.1.A vezetés és irányítás eszközei

A Társaság vezetését, irányítását belsőszabályozási rendszer támogatja, melyek a következők:

- Szervezeti és Működési Szabályzat
- Pénz és értékezelési Szabályzat
- Pénzmosási Szabályzat
- Számviteli politika és számviteli rendszer összefoglalója
- Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató
- Üzleti terv

### 3.2. Szabályzatok kidolgozása, kezelése

Társaság szabályozási rendszerének kidolgozásának irányításáért, koordinálásáért, valamint a szabályzatok kiadásáért ügyvezető igazgató felelős. A szabályzatokat az ügyvezető igazgató hagyja jóvá.

A szabályzatok kezelését, nyilvántartását az ügyvezető igazgató által kijelölt munkavállaló végzi, aki folyamatos napra kész nyilvántartást vezet a szabályzatokról.

#### 4.A TÁRSASÁG BELSŐ ELLENŐRZÉSI RENDSZERE

A Társaság tevékenységének és gazdálkodásának belső kontrolljai az alábbi formában érvényesülnek:

- a kezelt vagyon könyvvizsgálói ellenőrzés;
- munkafolyamatba épített ellenőrzés;
- vezetői ellenőrzés

A belsőellenőrzési rendszerműködtetésének célja, hogy a tagok és az egyéb érintett felek érdekeinek védelmében elősegítse:

- a Társaság jogszabályoknak és belsőszabályzatoknak megfelelő működését;
- a Társaság tevékenységének hatékonyságát és eredményességét;
- a Társaság célkitűzéseit fenyegető kockázatok eredményes kezelését;
- a Társaság és az Ügyfelek eszközeinek, vagyonának védelmét.

#### 5.A TÁRSASÁG BELSŐ NYILVÁNTARTÁSAIA

A Társaság a bizalmi vagyonkezelési jogviszonyok nyomon követhetősége, a hatósági ellenőrzés és hatósági vagyonkutatás elősegítése érdekében nyilvántartást vezet a bizalmi vagyonkezelési jogviszonyokról, mely nyilvántartás elkülönülten tartalmazza:

- a szerződésben vállalt fő-és mellékszolgáltatások tárgyát;
- a szerződésben foglalt esetleges feltételeket, időbeli, térbeli, egyéb korlátozást, és
- a szerződéskötés helyét és idejét.

A Társaság az ügyfelek tájékoztatásának és ellenőrzési joguk gyakorlásának elősegítésére nyilvántartást vezet a bizalmi vagyonkezelési szerződésteljesítése érdekében, a kezelt vagyonra vonatkozóan tett bizalmi vagyonkezelési jognyilatkozatokról, mely nyilvántartás – folyamatosan és időrendben, az egyes bizalmi vagyonkezelési szerződésenként elkülönülten - tartalmazza:

- a jognyilatkozatokat, különösen szerződéseket létrehozó, módosító, megszüntető jognyilatkozatot tevő felek nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, lakcímét (a továbbiakban: személyazonosító adatok),
- a jognyilatkozatban vállalt fő-és mellékszolgáltatások tárgyát,
- a jognyilatkozatban foglalt esetleges feltételt, időbeli, térbeli, egyéb korlátozást, és
- a jognyilatkozat-tétel helyét és idejét.

Az ügyfél a bizalmi vagyonkezelési jogviszonyokról és a bizalmi vagyonkezelési jognyilatkozatokról vezetett nyilvántartások rávonatkozó részébe ellenőrzési joga alapján jogosult betekinteni és írásos tájékoztatást kérni.

## Az AIRON TRUST BIZALMI VAGYONKEZELŐ Kft SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Társaság a bizalmi vagyonkezelési jogviszonyokról és a bizalmi vagyonkezelési jognyilatkozatokról vezetett nyilvántartásokban kezelt adatokat az érintett ügyféllel kötött bizalmi vagyonkezelési szerződés megszűnésétől számított tíz évig kezeli.

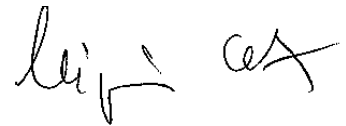
A Társasága bizalmi vagyonkezelési jogviszonyokról és a bizalmi vagyonkezelési jognyilatkozatokról vezetett nyilvántartásokba történő bejegyzést megelőzően köteles beszerezni az érintettnek a személyes adatai kezeléséhez hozzájáruló nyilatkozatát.

### 6. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatmódosítását az ügyvezető igazgató elfogadta.

A módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 2019. március 27. napján lép hatályba.

Budapest, 2019. március 27.



---

Danku-Szigeccsán Eszter, ügyvezető  
AIRON TRUST Bizalmi Vagyonkezelő Kft.