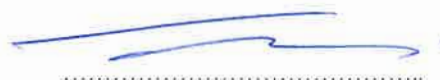


ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA
LEAD Ventures Alapkezelő Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

A felülvizsgált szabályzatot jóváhagyó határozat száma:
11/2024. (05.23.) igazgatósági határozat

Hatályos: A tevékenység felügyeleti engedély birtokában történő megkezdésének napja.
A felülvizsgált és módosított szabályzat hatályba lépésének napja: 2024. május 23.



Haszonics Balázs Viktor
Vezérigazgató

1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

A **LEAD Ventures Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1026 Budapest, Pasaréti út 122-124. 4/2) (a továbbiakban: **Alapkezelő**) a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (Kbftv.) előírásainak megfelelően a jelen dokumentumban rögzíti az összeférhetetlenségi és érdekellentétek kiküszöböléséről szóló politikáját (a továbbiakban: **Összeférhetetlenségi politika**).

1.1. Az Összeférhetetlenségi politika célja

Az Összeférhetetlenségi politika célja a szervezeten belül, illetve kívül felmerülő érdekkonfliktusok, összeférhetlenségek azonosítására, kezelésére, lehetőség szerint kizárására, illetve megszüntetésére alkalmas intézkedések meghozatala.

Az Alapkezelő a fent említett célokat jelen Összeférhetetlenségi politika létrehozásával, az Összeférhetetlenségi politika hatálya alá tartozó személyekkel történő megismertetésével és jelen Összeférhetetlenségi politikában megállapított nyilvántartások létrehozatalával, kezelésével és ellenőrzésével biztosítja.

Az Alapkezelő kizárólag olyan kockázati, illetve magántőkealapokat kíván létrehozni és kezelni, amelyekben a kezelt eszközök értéke összesen nem haladja meg a Kbftv. 2. §-a (2) bekezdésének a) pontjában meghatározott küszöbértékeket, és erre figyelemmel nem veti alá magát a Kbftv. egészének. Az Alapkezelő kizárólag a Kbftv. által kötelezően végzendő befektetéskezelési és kockázatkezelési, valamint az adminisztratív tevékenységek közül is a kötelezően végzendő tevékenységeket kívánja folytatni.

A jelen Összeférhetetlenségi politika rendelkezései arányban állnak az Alapkezelő méretével és szervezetével, valamint az általa folytatott üzleti tevékenység jellegével, nagyságrendjével és összetettségével.

1.2. Az Összeférhetetlenségi politika személyi hatálya, jóváhagyás, ellenőrzés

A jelen Összeférhetetlenségi politika hatálya kiterjed az Alapkezelő vezető állású személyeire, az Alapkezelő alkalmazottaira, valamint az Alapkezelő és harmadik személy közötti, az alapkezelői tevékenység kiszervezésére vonatkozó megállapodás alapján a kiszervezett tevékenységet végző jogi személyre és annak alkalmazottaira.

Az Összeférhetetlenségi politikát, és annak esetleges módosítását az Alapkezelő Igazgatósága hagyja jóvá.

Az Összeférhetetlenségi politikában foglaltak megtartásának és alkalmazásának ellenőrzése a Compliance Terület feladata. A Compliance Terület az Alapkezelő Igazgatóságának és felügyelőbizottságának tartozik beszámolási kötelezettséggel.

1.3. Értelmező rendelkezések

Vezető állású személy az Alapkezelőnél:

- a) az Alapkezelő igazgatóságának tagjai,
- b) a felügyelőbizottság elnöke és tagjai,

- c) minden olyan személy, akit az Alapkezelő alapszabálya, vagy a működésre vonatkozó bármely belső szabályzat ilyenként határoz meg.

Érintett személy:

- a) az Alapkezelő vezető állású személye,
- b) az Alapkezelő alkalmazottja, vagy
- c) bármely olyan természetes személy, aki harmadik fél részére szóló, Alapkezelő által nyújtandó befektetési alapkezelési szolgáltatásra vonatkozó kiszervezésre irányuló szerződés alapján közvetlenül részt vesz a befektetési alapkezelés szolgáltatásának nyújtásában.

Érintett vagy releváns személy:

- a) az Alapkezelő igazgatósági tagja, tulajdonosa vagy ezzel egyenértékű személy, illetve vezetője,
- b) az Alapkezelő alkalmazottja vagy bármely más olyan természetes személy, akinek a szolgáltatásai az Alapkezelő rendelkezésére vagy annak ellenőrzése alatt állnak, és aki részt vesz a befektetéskezelési szolgáltatás Alapkezelő általi nyújtásában,
- c) olyan természetes vagy jogi személy, aki vagy amely közvetlenül részt vesz az Alapkezelő részére történő szolgáltatásnyújtásban, az Alapkezelő által nyújtandó befektetéskezelési szolgáltatásra vonatkozó, harmadik fél részére szóló hatáskör-átruházási megállapodás alapján.

Személyes ügylet:

Az érintett személy által vagy nevében pénzügyi eszközre vonatkozóan végrehajtott ügylet személyes ügyletnek minősül, ha az érintett személy szakmai tevékenységi körén kívül jár el vagy az ügylet végrehajtása az alábbi személyek valamelyikének számlájára történik:

- a) az érintett személy,
- b) olyan személy, aki az érintett személy hozzátartozója, vagy akivel az érintett szoros kapcsolatban van,
- c) olyan személy, akinek az érintett személlyel való kapcsolata folytán az érintett személynek - az ügylet végrehajtásáért kapott díjon vagy kezelési költségen kívül - közvetlen vagy közvetett anyagi érdeke fűződik az ügyletnek.

Az elsődleges eszközkategória alapján a tőkealap-kezelő profilra tekintettel a vezető tisztségviselők és az alkalmazottak személyes ügyleteket vagy a saját számlás befektetéseket a Tőkealapok befektetési kapcsán nem bonyolíthatnak le.

2. ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI HELYZETEK AZONOSÍTÁSA

Az Alapkezelő potenciális összeférhetlenségként értelmez minden, az Alapkezelő vezető állású személye és alkalmazottja, illetve a kezelt befektetési alapok (a továbbiakban: **Alap[ok]**), valamint azok befektetői közötti érdek-összeütközést.

Az Összeférhetlenségi politika alkalmazásában összeférhetlenséghez vezető érdek-összeütközés többek között abban az esetben állapítható meg, ha annak következtében az egyik fél előnyhöz jut és ezzel egyidejűleg a másik fél valamilyen hátrányt szenved, illetve, ha az egyik fél előnyhöz jut vagy veszteséget kerül el a másik fél hátrányára.

Az összeférhetlenségi szabályokat a vezető állású személy és az alkalmazott házastársára, a vele egy háztartásban élő személyekre, valamint azon személyekre vonatkozóan is alkalmazni kell,

akiknek a tevékenységéhez vagy ügyleteihez a vezető állású személynek vagy az alkalmazottnak anyagi érdeke fűződik.

2.1. Az összeférhetetlenség lehetséges területei és okai

Az Alapkezelő befektetési alapkezelési tevékenységének végzése során érdekkonfliktus merülhet fel az egyes szereplők között az alábbi területeken:

- a) az Alapkezelő által kezelt Alapok vagy annak Befektetői,
- b) az Alapkezelő vezető állású személye, alkalmazottja és az Alapkezelő,
- c) az Alapkezelő vezető állású személye és alkalmazottja

között.

Érdekkonfliktus kialakulásának oka lehet bármely olyan helyzetből adódó lehetőség, amely legalább kétféle érdek megjelenését eredményezi. Ezek

- a) az Alapkezelő saját számlás, saját vagyron terhére történő befektetéseiből, vagy
- b) a befektetési alapkezelői tevékenységből

adódhatnak, tekintettel arra, hogy mindezek az Alapkezelő által végzett tevékenységek keretein belül történnek. Ehhez adódik a vezető tisztségviselők és alkalmazottak, valamint közeli hozzátartozóik érdeke, amellet, hogy a vezető tisztségviselők és alkalmazottak az Alapkezelő érdekében kell, hogy eljárjanak amellet, hogy személyes érdekeik mentén saját, személyes ügyleteket is köthetnek – a hatályos jogszabályokban és az Alapkezelő Összeférhetetlenségi politikájában foglalt keretek között.

A fenti a) pontbeli eset felmerülésének lehetősége igen csekély, tekintettel arra, hogy az Alapkezelő alternatív befektetési alapkezelőként (ABAK-ként) igen korlátozottan fektetheti be a saját eszközeit. Az Alapkezelő működési szabályzata szerint az Alapkezelő nem fektethet be olyan vállalkozásokba, amelyekben az Alapkezelő által kezelt Alapok befektetéssel rendelkeznek, illetve az Alapkezelő a likvid eszközeit kizárólag bankbetétekben, állampapírokban kamatoztathatja.

Az Alapkezelő olyan belső szervezeti megoldásokkal rendelkezik (pl. kockázatkezelés, folyamatba épített ellenőrzés, belső ellenőrzés, compliance, rendszeres és rendkívüli tájékoztatás, stb.), amelyek kizárják vagy a lehető legkisebbre csökkentik a kezelt Tőkealapok, és a befektető érdekei sérelmének kockázatát. Az azonosított összeférhetetlenségi esetek nem feltétlenül okoznak veszteséget a kezelt Alapok és a befektetők számára.

2.2. Az összeférhetetlenség meghatározása

Az Alap (ABA) kezelése során felmerülő összeférhetetlenségi esetek azonosítása érdekében az Alapkezelő különösen figyelembe veszi, hogy az Alapkezelő, egy érintett személy vagy az Alapkezelőhöz ellenőrzés révén közvetlenül vagy közvetve kapcsolódó személy:

- a) valószínűleg pénzügyi nyereséghez jut, vagy pénzügyi veszteséget kerül el az ABA vagy az ABA befektetőinek kárára;
- b) érdekelt az ABA vagy befektetői, vagy egy ügyfél részére nyújtott szolgáltatás vagy tevékenység, illetve az ABA vagy egy ügyfél nevében végrehajtott ügylet eredményében, és ez az érdek eltér az Alapkezelőnek az adott eredményhez fűződő érdekétől;
- c) pénzügyi vagy más szempontból ösztönzött arra, hogy előnyben részesítse:

- ca) egy másik ABA érdekeit az ABA érdekeivel szemben,
- cb) egy befektető érdekeit az ugyanazon ABA-ba befektető más befektető vagy befektetői csoport érdekeivel szemben;
- d) azonos tevékenységeket végez az ABA számára és egy másik ABA, vagy
- e) az ABA-tól vagy befektetőitől eltérő személytől pénz, áru vagy szolgáltatás formájában olyan ösztönzőt kapott vagy fog kapni az ABA részére nyújtott kollektív portfólió-kezelési tevékenységekkel kapcsolatban, amely eltér az adott szolgáltatás szokásos jutalékától vagy díjától.

Az Alapkezelő ezen tevékenysége vonatkozásában továbbá azonosítja, kezeli és nyomon követi a befektetéseiket visszaváltani kívánó befektetők és a befektetéseiket az Alapkezelő által kezelt alapokban megtartani kívánó befektetők között felmerülő összeférhetetlenségeket, valamint a kezelt alapok illikvid eszközökbe történő befektetésre vonatkozó ösztönzőtsége és ezen alapok visszaváltási politikája közötti konfliktusokat.

3. AZ ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG MEGELŐZÉSE ÉRDEKÉBEN ALKALMAZOTT ELJÁRÁSOK

Az Alapkezelő által alkalmazott eljárásrendek és szabályzatok együttesen jelölik ki azt a keretet, amelyen belül maradv a érdek-összeütközések elkerülhetők.

3.1. Szervezeti és működési szabályok

3.1.1. Tevékenységek szétválasztása

Az Alapkezelő a méretéből és főtevékenységéből adódóan nem képes teljes körű szervezeti elkülönítés megvalósítására, ezért nagyobb hangsúlyt fektet az egyéni ellenőrzésre és az egyes nyilvántartásokhoz, adatokhoz való hozzáférés szabályozására. Működése során olyan szabályokat alkalmaz, amelyek minden egyes munkavállaló esetében csak a feladata ellátásához szükséges adatok és információkhoz való hozzáférést engednek.

A szervezeti szabályokat és a tevékenységek szétválasztásának szabályait az Alapkezelő mindenkor hatályos működési szabályzata tartalmazza. Az eljárási szabályok olyan módon kerültek kialakításra, hogy az egyes vezető állású személyek/alkalmazottak által végzett, egymásra épülő vagy egymáshoz más módon kapcsolódó részfeladatok ellátása során az esetleges érdekkonfliktust lehetővé tévő helyzetek feltárása lehetséges legyen. A működési szabályzat részletesen tartalmazza az alkalmazottak feladatkörét és az utasítási jogköröket.

Ahol a működési szabályzatban lefektetett szervezeti vagy igazgatási szabályok nem bizonyulnak elegendőnek annak biztosítására, hogy a befektetők sérelmének kockázatát megelőzzék, az Alapkezelő feltárja az összeférhetetlenségi esetek jellegét és forrásait.

3.1.2. Alapkezelési tevékenység elsődlegessége

Az Alapkezelő befektetési alapkezelési tevékenysége végzése során minden vezető állású személy és alkalmazottja köteles az alábbiakra figyelemmel eljárni:

- a) a kezelt Alap érdeke minden esetben az első helyen áll, az Alapkezelő, majd a vezető állású személy vagy alkalmazott személyes érdekei csak ezután következnek,
- b) a vezető állású személy vagy az alkalmazott által kötött ügyletek során kerülni kell minden olyan tényleges és potenciális érdekkonfliktust, vagy bármilyen olyan

lehetőséget, amely az Alapkezelő megbízhatóságába vagy szakmai hozzáértésébe vetett bizalmat megkérdőjelezheti,

- c) a vezető állású személy vagy az alkalmazott által kötött ügyletek nem jelenthetnek olyan terhelést, amely az Alapkezelő tevékenységére nézve hátrányos vagy hátrányos lehet,
- d) a vezető állású személy vagy az alkalmazott által kötött ügyletek lebonyolítása nem előzheti meg a kezelt Alap vagy az Alapkezelő érdekében kötött ügyleteket.

3.1.3. Lehetséges érdekellentétek előzetes vizsgálata

Az alábbi lehetséges érdekellentétet felvető esetekben az Alapkezelő munkavállalója, vagy a befektetés-kezelési folyamatban részt vevő más személy részéről előzetesen, írásban kell jóváhagyást kérni a vezérigazgatótól annak érdekében, hogy döntés szülessen, hogy az adott tervezett tevékenység összeegyeztethető-e az Alapkezelőnél végzett munkával:

- bármely kezelt Alap portfóliójába tartozó célvállalkozás, befektetési/üzleti partner (vagy ezek kapcsolt személye) részére történő munkavégzés vagy szolgáltatásnyújtás (ez esetben a jóváhagyás megadottnak tekintendő, ha az adott személyt a 3.4. pont utolsó bekezdésének rendelkezései szerint az Alapkezelő delegálja a célvállalkozásba való befektetéssel kapcsolatban a célvállalkozás ügyvezető vagy ellenőrző, illetve tanácsadó testületébe);
- bármely kezelt Alap portfóliójába tartozó célvállalkozás, befektetési/üzleti partner, illetve mindezek versenytárs vállalatába és versenytárs befektetési alapkezelőbe/befektetési alapba (vagy ezek kapcsolt személyébe) történő tőkebefektetés;
- az Alapkezelőn kívüli bármilyen munkavégzés, akár munkaviszony keretében akár egy vállalat ügynökeként vagy képviselőjeként, amennyiben az jellegében azonos, hasonló vagy kapcsolódó az Alapkezelőnél elvégzett tevékenységekkel, vagy akárcsak esetlegesen is befolyásolhatja a munkavállaló Alapkezelőnél végzett tevékenységét;
- vezető tisztségviselői, felügyelőbizottsági vagy bármely testületi tagság elfogadása egy vállalkozásban vagy nonprofit szervezetben.

Amennyiben az érdekellentét a vezérigazgatóval összefüggésben merül fel, illetve egyébként, ha az érintett befektetés, illetve az érintett tevékenységre irányuló szerződés értéke meghaladja a 100.000,- EUR-ot, azaz egymázezer eurót, úgy az Igazgatóság jóváhagyását kell kérni.

3.1.4. Elfogulatlan munkavégzés alapszabályai

Az elfogulatlan munkavégzés érdekében a tisztségviselők és a munkavállalók:

- nem fogadhatnak el, illetve nem ajánlhatnak fel pénzt (bármilyen értéket vagy előnyt), ajándékot vagy jutalékot üzletszerzés, befektetés vagy egy szerződés elnyerésének érdekében;
- csak jó hírű, megfelelő képességekkel bíró személyeket, megbízottakat, tanácsadókat, és céltársaságokat (a továbbiakban: üzleti partnerek) javasolhatnak az Alapkezelő partneréül;
- semmiféle juttatást nem kérhetnek az üzleti partnertől. A jogtalan előny felajánlását minden munkavállaló köteles haladéktalanul bejelenteni a vezérigazgatónak, és egyidejűleg kezdeményeznie kell az üzleti partnerrel az üzleti kapcsolat megszüntetését;
- a partnereket érdemeik alapján kell kiválasztani, kerülve az összeférhetetlenséget, a döntés befolyásolását célzó ajándékok és szórakoztatás elfogadását vagy bármilyen egyéb, a kiválasztás befolyásolását célzó kivételezést. A nem befolyásoló szándékkal kapott, kis értékű (50 euró alatti) reklámtárgyak (pl. toll, kulcstartó, naptár, mappa)

egyéb üzleti ajándékok, üzleti étkezés, valamint rendezvényen való részvétel elfogadhatók;

- az 50 eurót meghaladó értékű ajándékokról értesítenie kell a vezérigazgatót, aki dönt arról, hogy megtarthatja-e az ajándékot, jótékony célra kell-e felajánlania, vagy vissza kell-e juttatnia az ajándékot adónak. Az Alapkezelő lehetővé teszi üzleti partnerei számára, hogy a munkatársaknak szánt ajándékok helyett jótékony célú vállalati kezdeményezéseket támogassanak;
- tilos utazási, nyaralási ajánlatot elfogadni üzleti partnertől. Bizonyos esetekben (pl. szakmai képzés, felkérés prezentációra) az utazási és szállásajánlat elfogadható, ha azt a vezérigazgató előzetesen jóváhagyta.

3.2. A függetlenséget biztosító intézkedések köre

Az Alapkezelő biztosítja, hogy azok az érintett személyek, akik a jelen pontban meghatározott érdek-összeütközésbe kerülhetnek, az Alapkezelő tevékenységének és méretének, valamint a kezelt Alapnak okozható kár súlyosságának figyelembevételével, függetlenül végezzék tevékenységüket.

Az Alapkezelő a lehető legnagyobb függetlenség biztosítása érdekében

- a) úgy szabályozza a befektetési alapkezelési tevékenységekben feladatot ellátó érintett személyek közötti információáramlást, hogy az ellenőrizhető legyen és azzal a kezelt Alap számára a lehetséges érdek-összeütközésből adódó károkozást megelőzze,
- b) különálló ellenőrzést biztosít azon érintett személyek számára, akik olyan ügyfelek vagy befektetők nevében vagy javára végzett befektetési alapkezelési tevékenység keretében látnak el feladatot, akik érdekei között konfliktus állhat fenn, vagy akik más módon képviselnek olyan érdeket, amely konfliktushoz vezethet akár a befektetési alapkezelővel is,
- c) kizárja azon érintett személyek javadalmazása közötti közvetlen kapcsolatot vagy összefüggést, akik olyan tevékenységek keretében látnak el feladatot, amely érdekkonfliktust keletkeztethet,
- d) megakadályozza, hogy bármely személy, jogtalan módon befolyásolhassa annak az érintett személynek a tevékenységét, aki befektetési alapkezelési feladatot lát el,
- e) biztosítja a megfelelő intézkedések megtételét annak megelőzésére vagy ellenőrzésére, hogy egy érintett személy egy időben vagy egymás után részt vegyen befektetési alapkezelési tevékenységekben, amennyiben az ilyen részvétel akadályozhatja az érdek-összeütközések megfelelő kezelését.

3.3. A vezető állású személyek, alkalmazottak és egyéb érintett személyek saját ügyleteire vonatkozó rendelkezések

Az Alapkezelő a munkaviszony létesítésének, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony létrehozásának időpontjában tájékoztatja az alkalmazottját, illetve foglalkoztatottját az alábbiakban foglaltakról:

3.3.1. Az Alapkezelő alkalmazottja a saját, a vele közös háztartásban élő személy, a közeli hozzátartozója és az egyéb módon érintett személy nevében vagy javára nem köthet olyan ügyletet, amely

- a) bennfentes kereskedelmet vagy piacbefolyásolást valósítana meg,
- b) üzleti titok vagy értékpapírtitok, vagy az adatvédelemről szóló jogszabályok által védett információ jogszerűtlen feltárásával és felhasználásával jár, vagy

c) az ügylet ellentétben áll az Alapkezelő Kbtv.-ben meghatározott kötelezettségeivel.

Egyéb módon érintett személynek az Alapkezelő alkalmazottjával olyan kapcsolatban álló személyt kell tekinteni, amely kapcsolat lehetővé teszi olyan ügylet megkötését, amelyhez bármelyiküknek anyagi érdeke fűződik.

3.3.2. Az Alapkezelő alkalmazottja nem adhat olyan tartalmú befektetési tanácsot, illetve más módon sem bírhat rá ügyfelet vagy harmadik személyt arra, hogy olyan ügyletet kössön, amely, ha azt az alkalmazott saját nevében vagy saját javára kötné, az a 3.3.1. pontban meghatározott tilalom alá esne. Nem kell alkalmazni a jelen pontban foglaltakat, ha az információ közlésére az alkalmazott munkaköréből vagy vállalt szerződéses kötelezettségéből adódóan kerül sor.

3.3.3. Az Alapkezelő alkalmazottja nem köthet olyan, a munkaviszonyával összefüggésben nem lévő ügyletet, amely, ha azt az alkalmazott saját nevében, vagy javára kötné, az a 3.3.1. pont szerinti tilalom alá esne.

3.3.4. Az Alapkezelő alkalmazottja nem közölhet harmadik személlyel olyan információt, amely birtokában a harmadik személy nagy valószínűséggel olyan ügyletet kötne, vagy mást olyan ügylet megkötésére biztatna vagy erre vonatkozó tanácsot adna, amely – amennyiben azt az Alapkezelő alkalmazottja kötötte volna – a 3.3.1. pontban meghatározott tilalom alá esne, és ezzel a körülménnyel az Alapkezelő alkalmazottja tisztában van vagy tőle elvárható módon tisztában kellene lennie. Nem kell alkalmazni a jelen pontban foglaltakat, ha az információ közlésére az alkalmazott munkaköréből vagy vállalt szerződéses kötelezettségéből adódóan kerül sor.

3.3.5. A 3.3.1-3.3.4. pontokban foglaltakat megfelelően kell alkalmazni az egyéb érintett személyek esetében is.

3.3.6. A 3.3.1-3.3.4. pontokban foglaltakat nem kell alkalmazni a nyilvános forgalomba hozott értékpapírra, illetve nem az Alapkezelő kezelésében álló kollektív befektetési értékpapírokra, továbbá olyan eszközökre vonatkozó személyes ügyletekre, melyet az Alapkezelő által kezelt alapok a befektetési szabályaik szerint nem szerezhetnek.

3.3.7. Az érintett személy és az egyéb érintett személy a személyes ügyletre vonatkozó megállapodás megkötését haladéktalanul köteles az Alapkezelő számára bejelenteni, lehetővé téve az Alapkezelő számára az ügylet beazonosítását.

3.3.8. Az Alapkezelő nyilvántartást vezet a 3.3.7. pontban meghatározott, valamint az általa feltárt személyes ügyletekről, ideértve az ilyen ügyletekkel kapcsolatos felhatalmazást vagy tiltást.

3.3.9. Az Alapkezelő valamely tevékenységének kiszervezésre irányuló szerződés keretében történő ellátása esetén a kiszervezett tevékenységet végző harmadik személy nyilvántartást vezet az érintett személyek személyes ügyleteiről, és ezekről kérésre haladéktalanul tájékoztatja az Alapkezelőt.

3.4. Az Alapkezelő vezető állású személyei és alkalmazottai Alapkezelőn kívül végzett tevékenységének szabályai

Az Alapkezelővel munkaviszonyban álló vezető állású személy és alkalmazott az Alapkezelőn kívül mással munkaviszonyt, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt (ideértve az igazgatósági

tagsági, felügyelőbizottsági tagsági viszony létesítését, valamint tanácsadói tevékenység végzésére vonatkozó megbízás elfogadását, stb.) a 3.1.3 pontban foglaltak szerint létesíthet.

Az Alapkezelővel munkaviszonyban nem álló vezető állású személyeket az Alapkezelőn kívül viselt, illetve vállalt tisztségeik, munkaviszonyaik, illetve munkavégzésre irányuló jogviszonyaik tekintetében tájékoztatási kötelezettség terheli, amelyet a vezérigazgató (vezérigazgató esetében a Compliance Terület) felé kötelesek teljesíteni az adott jogviszony létrejöttét követő 8 napon belül.

Az Alapkezelővel munkaviszonyban álló vezető állású személy vagy az alkalmazott más gazdasági társaságban igazgatósági taggá vagy felügyelőbizottsági taggá csak akkor választható meg, ha

- a) az érintett társaságban az Alapkezelő vagy az általa kezelt Alap tulajdoni részesedéssel rendelkezik,
- b) a vezető állású személy vagy az alkalmazott alkalmas a tisztség betöltésére és a tisztséggel járó kötelezettségek teljesítése nem befolyásolja hátrányosan az Alapkezelő részére végzett feladatok ellátását,
- c) a vezető állású személy vagy az alkalmazott aláírási jogosultsága csak valamely más taggal, illetőleg a társaság vezérigazgatójával együttesen érvényes.

Nem szükséges az engedély a tudományos és oktatói tevékenység végzéséhez, azonban az ilyen tevékenységeket – azok megkezdését megelőzően – be kell jelenteni a Compliance Terület részére. A vezető állású személy és az alkalmazott a tudományos és oktatói tevékenysége során is köteles a jelen összeférhetetlenségi politikával összhangban eljárni.

Az Alapkezelő a megfelelő működtetés és kontroll biztosítása érdekében a saját vezető állású személyei vagy munkavállalói közül, illetve az általa megfelelőnek ítélt és az Alapkezelővel szerződésben álló szakemberek köréből a célvállalkozások vezető, illetve ellenőrző vagy tanácsadó testületeibe szakembereket delegálhat, akik e testületekben a tisztségük keretében tartozó feladatokat a jelen Összeférhetetlenségi politikára is tekintettel látják el.

A meglévő tisztségeket a Compliance Terület tartja nyilván.

3.5. Allokációs szabályok

Az allokáció részletes szabályait az Alapkezelő Működési Szabályzata tartalmazza.

3.6. Javadalmazási elvek

Az Alapkezelő a fenti 1.1. pontban írtak szerint olyan ún. limit alatti vagy de minimis ABAK-ként kezdi meg a működését, amely nem veti alá magát a Kbftv. egészének. Az Alapkezelő erre tekintettel a Kbftv. 2. § (2) bekezdésének rendelkezése nyomán nem köteles javadalmazási politikát készíteni és alkalmazni.

Mindazonáltal az Alapkezelő bizonyos javadalmazási elveket követni kíván, ezen elvek az alábbiak:

- Az Alapkezelő ügyvezetésének és a felügyelőbizottság tagjainak kinevezésével, visszahívásával, illetőleg felmentésével, valamint a javadalmazásukkal kapcsolatos döntés a részvényes hatáskörébe tartozik.

- A javadalmazási elvek azon tisztségekre, illetve munka- és feladatkörökre kerülnek alkalmazásra, amelyek betöltőinek szakmai tevékenysége lényeges hatást gyakorol az Alapkezelő vagy a kezelésében lévő Alapok kockázati profiljára. A javadalmazási elvek az Alapkezelő mérete, belső szervezete és tevékenysége jellege, köre és összetettsége alapján, ezeknek megfelelő módon és mértékben kerül kialakításra, illetve alkalmazásra.
- A vezető állású személyek és alkalmazottak javadalmazása olyan módon kerül kialakításra, amely minimálisra csökkenti az esetleges érdekkonfliktusok kialakulását.
- Az egyes vezető állású személyek és alkalmazottak főszabály szerint – a jelen pont szerinti kivételekkel – az Alapkezelőn kívül más személytől vagy szervezettől személyes juttatást nem fogadhatnak el. Kivételt képeznek egyfelől az Alapkezelővel munkaviszonyban nem álló vezető állású személyek azzal, hogy az összeférhetetlenségi szabályoknak mindenkor meg kell felelniük, másfelől az egyes külső tisztségekre, illetve munkaviszonyra, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyokra vonatkozó szabályok szerint kapott juttatások. Az Alapkezelő személyzete, vagyis az Alapkezelő vezető állású személyei, alkalmazottai és a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak az Alapkezelőnél betöltött tisztségeikre, az Alapkezelő részére végzett feladataikra tekintettel anyagi, vagy nem anyagi természetű juttatást, előnyt csak úgy fogadhatnak el, ha
 - a) a juttatás a végzett tevékenység, vagy a nyújtott szolgáltatás érdekében történik (pl. portfólióba tartozó vállalkozás testületeiben betöltött tisztség tiszteletdíja), és nem befolyásolja hátrányosan az Alapkezelő kötelezettségeinek teljesítését, illetve
 - b) nem befolyásolja hátrányosan az Alapkezelő jogszabályokban foglalt, a szakma szabályainak megfelelő és a befektetők érdekeivel összhangban álló teljesítési kötelezettségeit.
- Az Alapkezelő vezérigazgatója a munkáltatói jogok gyakorlójaként dönt különösen a munkabér és egyéb bérjellegű, illetve béren kívüli járandóságok megállapításáról, a prémium, jutalom, kitüntetés adásáról.
- Az Alapkezelőnél a kockázatkezelési funkció javadalmazása független az ellenőrzött terület teljesítményétől.
- A Compliance Területet ellátó személy és a belső ellenőr kiszervezés keretében kerülnek megbízásra, mely kapcsán a feladatkörükhöz kapcsolódó célkitűzések elérésével összhangban álló fix összegű díjazást kapnak, függetlenül az általuk ellenőrzött tevékenységi területek teljesítményétől, így az ilyen javadalmazás ezen személyek függetlenségét nem veszélyezteti.
- Az Alapkezelő nem alkalmaz garantált változó javadalmazást.
- Teljesítményjavadalmazás esetén a javadalmazás teljes összege az érintett személy és az érintett szervezeti egység, illetve Alap teljesítményének együttes értékelésén, ezen felül az Alapkezelő általános eredményein és kockázatain alapul. Az egyéni teljesítmény értékelése során nemcsak a pénzügyi (mennyiségi) kritériumok, így pl.: EBITDA, az abszolút és relatív hozam, hanem a nem pénzügyi (minőségi) kritériumok, így különösen a lojalitás, hatékonyság, együttműködési készség, körültekintés, a stratégiai célok elérése stb. is figyelembe vételre kerülhetnek.

4. AZ ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG KEZELÉSE ÉRDEKÉBEN ALKALMAZOTT ELJÁRÁSOK

Az Alapkezelő vezető állású személyei és alkalmazottai kötelesek a Compliance Terület felé bejelenteni, ha olyan helyzetet tapasztalnak, amely összeférhetlenséget valósít meg, vagy érdekkonfliktus kialakulását eredményezheti. Amennyiben a fenti személyek valamelyike nem tudja egy esetről eldönteni, hogy ebbe a körbe tartozik-e, a Compliance Területhez kell fordulnia. A Compliance Terület a bejelentésekről és a megtett intézkedésekről folyamatos nyilvántartást vezet.

Az összeférhetlenségi esetek azonosítása, kezelése, megszüntetése, illetve feltárása érdekében az Alapkezelő az alábbiak szerint jár el.

4.1. Azonosítás

Bármely vezető állású személy, alkalmazott, akivel kapcsolatosan összeférhetlenségi ok felmerül, köteles azt haladéktalanul a Vezérigazgató és Compliance Officer tudomására hozni és az összeférhetlenséget haladéktalanul, de legkésőbb 90 napon belül megszüntetni.

Az összeférhetlenségi vagy potenciális összeférhetlenségi eset feltárása az Alapkezelő vezető állású személyének, alkalmazottjának a jelen szabályzat 1. számú mellékletében szereplő nyilatkozatminta segítségével történő bejelentése, munkafolyamatba épített folyamatos ellenőrzés, valamint a belső ellenőr és a Compliance Terület által végzett ellenőrzések, vizsgálatok útján lehetséges.

4.2. Kezelés

Az összeférhetetlen helyzetek megelőzése és feltárása érdekében a Vezérigazgató, mint a munkáltatói jogkör mindenkor gyakorlója és a Compliance Officer szorosan együttműködik. A Compliance Officer felelős az összeférhetlenségi esetek megállapításáért, értékeléséért és nyilvántartásáért. A Vezérigazgató dönt a fennálló, illetve tervezett jogviszony, vagy érdekeltség Alapkezelőnél végzett tevékenységgel való összeegyeztethetőségről.

Az azonosított esetet a Compliance Terület felé kell írásban, e-mailen jelenteni. A fenti, előzetes vezérigazgatói engedély megadása érdekében az esetet, vagy az adott tervezett tevékenységet a Compliance Officer megvizsgálja és értékeli, mely során eldönti, hogy valóban összeférhetlenségi esetnek minősül-e, továbbá, hogy az összeférhetlenség jelentős mértékű-e (amennyiben súlyosnak ítéli meg, azonnal jeleznie kell azt a Vezérigazgató felé), illetve, hogy szükséges-e a Befektetőt is értesíteni az esetről.

Az összeférhetlenségi vizsgálata során a Compliance Officer jogosult az összeférhetetlen esetek megelőzése, valamint az összeférhetetlen helyzetek feltárása és kezelése céljából, illetve a döntéshozatal támogatása érdekében az érintett alkalmazottól, egyéb személyektől, társaságoktól és szervezetektől felvilágosítást, továbbá adatok és dokumentumok benyújtását kérni.

A Compliance Officer megvizsgálja, hogy a bejelentett tevékenység – többek között- a következő tiltások bármelyikébe ütközik-e:

- Hátrányosan befolyásolhatja az alkalmazott/vezető állású személy Alapkezelő részére végzett munkáját;

- Jogosulatlan előny megszerzésére irányulhat, különösen az alkalmazott Alapkezelőnél betöltött pozíciójából eredően;
- Az alkalmazott/ vezető állású személy által a feladatkörében megszerzett vagy megszerezhető adatok és információk, illetve az Alapkezelő tulajdonában lévő eszközök felhasználásával valósulhat meg;
- Pénzügyi spekulációra irányulhat, még az esetben is, amennyiben az alkalmazott/vezető állású személy részvétele közvetett módon valósul meg;
- Az Alapkezelő számára közvetlenül vagy közvetett módon verseny-helyzetet teremtő tevékenységet eredményezhet;
- Az Alapkezelő jogos gazdasági érdekeit veszélyeztető magatartást eredményezhet;
- Az alkalmazott/vezető állású személy személyes jó hírnevének sérelmét eredményezheti, amely negatívan befolyásolhatja az Alapkezelő megítélését;
- Az Alapkezelőnél végzett tevékenységével megegyező vagy hasonló tevékenység végzésére irányul.

A Compliance Officer minden bejelentést megvizsgál, és eldönti, hogy:

- valóban összeférhetetlenségi esetről van-e szó;
- hogyan kell megfelelően kezelni az esetet;
- az összeférhetetlenség jelentős mértékű-e (amennyiben súlyosnak ítéli meg, azonnal jelentenie kell azt a Vezérigazgató felé);
- szükséges-e a Befektetőket is értesíteni az esetről.

Amennyiben az összeférhetetlenségi vizsgálat során a Compliance Officer összeférhetetlen helyzetet tár fel, úgy az eset értékeléséről tájékoztatja a Vezérigazgatót, és javaslatot tesz az összeférhetetlen helyzet megszüntetésére. (pl. munkakör módosítás, tisztségről való lemondás, tulajdoni viszony megszüntetése, egyéb jövedelemszerző tevékenység megszüntetése, stb.). A megoldási javaslat megfogalmazása során törekedni kell arra, hogy a javasolt megoldással az összeférhetetlenség elkerülhető legyen, illetve az semmiképpen se okozzon kárt a Befektetőknek.

Az érdekellentéttel kapcsolatos írásbeli kérelmekről, bejelentésekről, valamint jóváhagyó vagy elutasító vezetői döntésekről az Alapkezelő Compliance Területe részletes nyilvántartást vezet, amely legalább az alábbiakat tartalmazza:

- a bejelentés dátuma;
- érintett munkavállaló neve, beosztása;
- érintett külső személyek neve és beazonosításra alkalmas adatai;
- érdekellentéttel összefüggő helyzet rövid ismertetése;
- vezérigazgató illetve a részvényes döntésének rögzítés;
- eljáró személy aláírása;
- írásbeli bejelentés másolata.

A Compliance Terület által feltárt, azonosított összeférhetetlenségi esetről rendkívüli jelentést készít az ügyvezetés (Vezérigazgató, illetve Igazgatóság) részére.

A jelentésnek tartalmaznia kell:

- a) az eset részletes leírását,
- b) az érintett szervezeti egységet,
- c) az érdek-összeütközés alanyainak ismertetését,

- d) az összeférhetetlenségi kockázat jellegét (fennálló vagy potenciális) és mértékét,
- e) az eset kezelésére, az összeférhetetlenség megszüntetésére tett javaslatot,
- f) javaslatot a feltárás szükségszerűségére vonatkozóan.

A Compliance Terület javaslata ismeretében a vezérigazgató, érintettsége esetén az Alapkezelő Igazgatósága dönt az összeférhetetlenségi helyzet kezelésének, megszüntetésének módjáról.

Az összeférhetetlenség megszüntetését elsődlegesen az ügyek átcsoportosításával kell megoldani. Személyi összeférhetetlenség esetén, ha az összeférhetetlenségben érintett személy az összeférhetetlenségi okot 90 napon belül nem szünteti meg, olyan munkakörbe kell áthelyezni, ahol az összeférhetetlenség nem áll fenn, ha ez nem lehetséges a munkaviszonyt, vagy munkaviszony végzésére irányuló egyéb jogviszonyt meg kell szüntetni.

Amennyiben az érintett szervezeti egység által az érdekkonfliktus kezelése érdekében tett intézkedések nem elegendők annak biztosítására, hogy azzal megelőzzék az Alap vagy a Befektetők érdeksérelmének kockázatát, akkor az Alapkezelő vezérigazgatóját, érintettsége esetén az Alapkezelő igazgatóságát haladéktalanul tájékoztatni kell annak érdekében, hogy meghozhassa az ahhoz szükséges döntéseket, hogy mindenkor maximálisan az Alap és a Befektetők érdekeit szem előtt tartva járjanak el.

4.3. Feltárás

Amennyiben az eset körülményeinek kivizsgálását követően egyértelművé válik, hogy az összeférhetetlenség megszüntetése nem lehetséges, úgy az összeférhetetlenség tényéről és annak esetleges következményeiről az Alapkezelő köteles értesíteni a befektetőket. A tájékoztatásban ki kell fejteni az összeférhetetlenség általános jellegét és forrásait, mindezt kellő részletességgel ahhoz, hogy a Befektető képes legyen megalapozott döntést hozni a szolgáltatással kapcsolatban, amelyre nézve az összeférhetetlenség felmerül.

5. AZ ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG NYOMON KÖVETÉSE

5.1. A vezető állású személyek és az alkalmazottak bejelentései

Az Alapkezelő új munkavállaló, vagy vezető állású személy alkalmazásakor, kinevezésekor, megválasztásakor ismerteti az összeférhetetlenségre vonatkozó szabályokat. A jelen politika módosítása nem jár együtt nyilatkozási kötelezettséggel. A munkavállaló, vagy vezető állású személy köteles a jelen szabályzat 1. sz. melléklete alapján nyilatkozni végzett, illetve tervezett tevékenysége, valamint érdekeltsége kapcsán. Amennyiben a munkaviszony, vagy egyéb jogviszony létesítésekor vagy a későbbiekben a megtett nyilatkozatokban megadott adatokban utóbb változás következik be, úgy a vezető állású személy, vagy munkavállaló köteles azt haladéktalanul, de legkésőbb a változásról történő tudomásszerzéstől számított 8 napon belül a Compliance Terület részére bejelenteni.

A munkavállalók, vezető állású személyek a változás-bejelentési kötelezettség teljesítésétől függetlenül, évente egyszer kötelesek írásbeli nyilatkozatot tenni arról, hogy a személyüket érintő minden lehetséges összeférhetetlenségről bejelentést tettek, illetve, hogy a személyüket érintő jelenlegi vagy lehetséges összeférhetetlenségről nincs tudomásuk (2. sz. melléklet).

5.2. Az összeférhetetlenségi esetek nyilvántartása

Az Alapkezelő folyamatos nyilvántartást vezet a ténylegesen kialakult összeférhetetlenségekről, illetve azon esetekről, melyeket az összeférhetetlenség megállapítása miatt bejelentenek.

Az összeférhetlenségi esetek nyilvántartását a Compliance Terület személy végzi. A nyilvántartás tartalmazza:

- a) a bejelentő nevét,
- b) a bejelentés időpontját,
- c) az összeférhetlenség felmerülésének és tudomásra jutásának időpontját,
- d) az érdek-összeütközés lényegét,
- e) az érintett személyeket (ügyfél, alkalmazott, harmadik személyek),
- f) a feloldásra javasolt intézkedéseket,
- g) az intézkedések végrehajtásáért felelős személyt és
- h) az időpont megjelölésével a feloldás érdekében tett intézkedéseket.

Az Alapkezelő a nyilvántartásba bekerült információkat a munkaviszony/megbízatus megszűnésétől számított 3 évig őrzi meg.

6. SZANKCIÓK

A jelen Összeférhetlenségi politikában foglaltak betartása, valamint az azoknak való megfelelés valamennyi vezető állású személy és alkalmazott munkaviszonyból származó lényeges kötelezettsége, annak megsértése esetén az Alapkezelő vezető állású személyével és alkalmazottjával szemben a munkaszerződésben és a hatályos jogszabályokban foglalt szankciók alkalmazhatók, ideértve a jogosulatlanul szerzett előny visszafizetését, a kártérítésre kötelezést és vagy önállóan, vagy más szankcióval együttesen alkalmazva a megrovást, javadalmazási szankciót, a jogviszony megszüntetését.

7. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A jelen Összeférhetlenségi politika a fedlapon jelzett időpontban lép hatályba.

Nyilatkozat

a LEAD Ventures Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1026 Budapest, Pasaréti út 122-124. 4/2., továbbiakban: Alapkezelő) vezető állású személyei és alkalmazottai számára az Összeférhetetlenségi Politika szerinti tilalom alá eső ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségekről

Alulírott,

Név:	
Születéskori név (ha eltérő):	
Anyja neve:	
Születési hely / idő:	
Lakhely:	
Beosztás:	

Kijelentem, hogy az Alapkezelő **Összeférhetetlenségi Politikájában foglalt eljárások, feladatok és kötelezettségek tartalmát megismertem, megértettem és tudomásul vettem.** Ismert számomra a tilalom alá eső ügyletek köre, tevékenységek, illetve az ezekkel kapcsolatban felmerülő eljárások és személyemre vonatkozó, munkakörömből, tevékenységemből adódó kötelezettségek.

Kijelentem továbbá, hogy az Alapkezelő Összeférhetetlenségi Politikája értelmében az Alapkezelővel, illetve az általa kezelt alappal, vagy az azáltal tulajdonolt portfóliócéggel tervezett ügyletemet / szerződéskötésemet annak megkötését / aláírását megelőzően köteles vagyok bejelenteni az Alapkezelőnek, változás esetén pedig 8 napon belül aktualizálnom és újra bejelentenem.

Elfogadom, hogy amennyiben olyan szervezetek, amelyben részesedéssel rendelkezem, vagy amelynél vezető állású személy, munkavállaló vagyok, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonnyal rendelkezem, az Alapkezelővel bármilyen üzleti kapcsolatba kerülnek, az ezzel összefüggő döntés előkészítésében, meghozatalában, illetve végrehajtásában csak a Vezérigazgató hozzájárulásával vehetek részt.

Amennyiben az Alapkezelővel munkaviszonyban nem álló vezető állású személynek minősülök, úgy tudomással veszem, hogy az Alapkezelőn kívül viselt, illetve vállalt tisztségeim, munkaviszonyaim, illetve munkavégzésre irányuló jogviszonyaim tekintetében tájékoztatási kötelezettség terhel, amelyet a Vezérigazgató felé köteles vagyok teljesíteni az adott jogviszony létrejöttét követő 8 napon belül.

Amennyiben az Alapkezelővel munkaviszonyban álló vezető állású személy vagy alkalmazott vagyok, úgy tudomásul veszem, hogy más gazdasági társaságban igazgatósági taggá vagy felügyelőbizottsági taggá csak akkor vagyok megválasztható, ha

- d) az érintett társaságban az Alapkezelő vagy az általa kezelt befektetési alap tulajdoni részesedéssel rendelkezik,
- e) a vezető állású személy vagy az alkalmazott alkalmas a tisztség betöltésére és a tisztséggel járó kötelezettségek teljesítése nem befolyásolja hátrányosan az Alapkezelő részére végzett feladatok ellátását,
- f) a vezető állású személy vagy az alkalmazott aláírási jogosultsága csak valamely más taggal, illetőleg a társaság vezérigazgatójával együttesen érvényes.

Nem szükséges az engedély a tudományos és oktatói tevékenység végzéséhez, azonban az ilyen tevékenységeket – azok megkezdését megelőzően – köteles vagyok bejelenteni a Compliance Officer részére.

Tudomással bírok arról, hogy mint az Alapkezelő munkavállalója, szerződéses partnere (külső szakértője) vagy a befektetés-kezelési folyamatban részt vevő más személye köteles vagyok előzetesen, írásban jóváhagyást kérni az Alapkezelő vezérigazgatójától (illetve amennyiben az érdekellentét a vezérigazgatóval összefüggésben merül fel, illetve egyébként, ha az érintett befektetés, illetve az érintett tevékenységre irányuló szerződés értéke meghaladja a 100.000,- EUR-ot, azaz

egyszázezer eurót, úgy az Alapkezelő Igazgatóságától) annak érdekében, hogy döntés szülessen, hogy az adott tervezett tevékenység összeegyeztethető-e az Alapkezelőnél végzett munkával.

Kijelentem, hogy jelen nyilatkozat megtételének időpontjában az alábbi tisztségekkel, részesedésekkel, számla feletti rendelkezéssel bírok:

I. Tisztségviselés, részesedés, befolyás

1. Ön, vagy közeli hozzátartozója (hozzátartozó esetén, amennyiben ezen társaság tevékenysége kapcsolódik-e az Alapkezelőhöz / általa kezelt alaphoz, portfóliócéghez) tölt-e be vezető állású pozíciót, áll-e munkaviszonyban, vagy rendelkezik-e ilyen szervezettel munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonnyal az Alapkezelőn kívüli társaságban, illetve közeli hozzátartozó esetében az Alapkezelőben? (megfelelő aláhúzendó)

☐ Nem

☐ Igen, az alábbiak szerint:

Vállalkozás megnevezése	Vállalkozás fő tevékenysége	Betöltött pozíció (Jogviszony megnevezése)	Pozíciót közeli hozzátartozó tölti be, akinek neve:	A nyilatkozattevő az Alapkezelő megbízásából tölti-e be a tisztséget?

2. Ön, vagy közeli hozzátartozója rendelkezik-e az Alapkezelőben, illetve más társaságban részesedéssel? (megfelelő aláhúzendó)

☐ Nem

☐ Igen, az alábbiak szerint:

Vállalkozás megnevezése	Vállalkozás fő tevékenysége	Tulajdonlás módja (Közvetlen / Közvetett, a társaság megnevezésével)	Tulajdon mértéke (tulajdoni hányad és szavazati jog %-ban)	Tulajdonszerzés időpontja

II. Számla feletti rendelkezés, tudományos és oktatói tevékenység

1. Az Alapkezelő, az általa kezelt alap, vagy annak portfóliócége részére vezetett számla, értékpapírszámla felett (megfelelő aláhúzendó)

A. rendelkezési jogot nem gyakorolok,

B. rendelkezési jogot megbízás, vagy meghatalmazás alapján gyakorolok,

C. rendelkezési jogot létesítő okiraton alapuló képviselői keretében gyakorolok

az alábbiak szerint:

Társaság neve:	Számlaszám	Rendelkezési jogosultság jellege (A/B/C)	Rendelkezési jogosultság kezdete	Rendelkezési jogosultság vége

2. Az alábbi tudományos, illetve oktatói tevékenységet végzem:

Szervezet megnevezése	Végzett tevékenység

Kijelentem, hogy a fenti adatok teljes körűek és a valóságnak megfelelnek.

Az elsődleges eszközkategória alapján a tőkealap-kezelő profilra tekintettel a vezető tisztségviselők és az alkalmazottak személyes ügyleteket vagy a saját számlás befektetéseket a Tőkealapok befektetései kapcsán nem bonyolíthatnak le.

Tudomásul eszem, hogy köteles vagyok a Compliance Officer felé (írásban, e-mailen) bejelenteni, ha olyan helyzetet tapasztalok, amely összeférhetetlenséget valósít meg, vagy érdekonfliktus kialakulását eredményezheti.

Nyilatkozom, hogy a megadott adatokban történt változás esetén annak tudomásomra jutását követő 8 napon belül az adatokról írásban bejelentést teszek a Compliance Officer felé.

Tudomásul veszem, hogy az Alapkezelő a munkaviszony/megbízatus megszűnését követő három év elteltével jelen nyilatkozatot megsemmisíti.

Aláírással a nyilatkozatban közölt személyes adataim Alapkezelő általi nyilvántartásához és kezeléséhez – beleértve ezen információknak a törvényi előírásoknak való megfelelés érdekében történő értékelését is – hozzájárulok.

Kelt, Budapest, 202 . év hó nap

.....
Nyilatkozatot tevő aláírása
Név:

.....
Tanú 1.

Név: _____
Személyazonosító
okmány száma: _____
Lakcím: _____

.....
Tanú 2.

Név: _____
Személyazonosító
okmány száma: _____
Lakcím: _____

Compliance Officer tölti ki!

Compliance Officer értékelése:

- ☐ A bejelentett külső tevékenység az Alapkezelő Összeférhetetlenségi Szabályzatában rögzített rendelkezésekbe nem ütközik, annak megfelel.
- ☐ A bejelentett külső tevékenység az Alapkezelő Összeférhetetlenségi Szabályzatában rögzített rendelkezésekbe ütközik.

Compliance Officer további intézkedési javaslata:

202

Compliance Officer aláírása

Vezérigazgató tölti ki!

Alulírott mint a **LEAD Ventures Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Vezérigazgatója**¹, a fent megnevezett személynek, a megjelölt társasággal létrehozandó, illetve fennálló jogviszonyát

- ☐ *jóváhagyom;*
- ☐ *nem hagyom jóvá, és a bejelentőt felszólítom, hogy jogviszony létrehozatalától tartózkodjon, fennálló jogviszonyát a döntés kézhezvételét követően haladéktalanul, de legfeljebb kilencven napon belül szüntesse meg.*

202

Vezérigazgató

¹ Vezérigazgató érintettsége esetén az Igazgatóság dönt, illetve az aláírás helyére az igazgatóság döntésének száma írandó

Összeférhetetlenségre vonatkozó

Éves Nyilatkozat

a LEAD Ventures Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (székhelye: 1026 Budapest, Pasaréti út 122-124. 4/2., továbbiakban: Alapkezelő) munkaviszonyban / munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban² álló személyei számára

	Alulírott,
Név:	
Születéskori név (ha eltérő):	
Anyja neve:	
Születési hely / idő:	
Lakhely:	
Beosztás:	

Kijelentem, hogy a személyemet érintő minden lehetséges összeférhetlenségről a

202__ . __ __ . __ __ - 202__ . __ __ . __ __ ... időszakban

az Alapkezelő Összeférhetlenségi Politikája szabályai alapján nyilatkozatot tettem, illetve, kijelentem, hogy a személyemet érintő jelenlegi vagy lehetséges összeférhetlenségről nincs tudomásom.

Kelt, Budapest, 202__ . év __ hó __ nap

.....
Nyilatkozatot tevő aláírása

² Megfelelő aláhúzendő!