

## A Zwack Unicum Likőripari és Kereskedelmi Nyrt.

### Igazgatóságának Ügyrendje

A 2013. évi V. törvény előírása valamint a Társaság Alapszabálya alapján a **Zwack Unicum Likőripari és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (továbbiakban: a "**Társaság**") ügyvezetését az Igazgatóság látja el. A jelen ügyrend célja az, hogy meghatározza az Igazgatóság megalakításának, működésének és hatáskörének alapvető szabályait.

A Társaság Igazgatósága a Közgyűlés kizárólagos hatásköre alá tartozó testület, amely a tevékenységéről a Közgyűlésnek tartozik beszámolási kötelezettséggel.

Az Igazgatóság alapvető feladata, hogy (i) képviselje a Társaságot harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt, (ii) kialakítsa és irányítsa a részvénytársaság munkaszervezetét, (iii) biztosítsa a Társaság működésének vezetését és (iv) gyakorolja a munkáltatói jogokat, figyelemmel a részvényesek érdekeire és a jogi előírásokra. Az Igazgatóság jogosult - mint testület - amennyiben a Társaság érdekei úgy kívánják, a Közgyűlést összehívni.

#### (1) Az Igazgatóság tagjai:

1.1 A Társaság Igazgatósága legalább hat (6), legfeljebb nyolc (8) tagból áll.

1.2 Az Igazgatóság tagjait a Közgyűlés választja meg, esetenként 4 évre, kivéve, ha a Közgyűlés ennél rövidebb időtartamot határoz meg. A megbízatás lejárta után az Igazgatóság tagjai újraválaszthatók.

1.3 [törölve 2013. május 23-án]

1.4 Az Igazgatóság tagjának választható az a személy - magyar vagy külföldi állampolgár - aki az Igazgatósági tagság betöltéséhez megfelelő szakmai felkészültséggel és gyakorlattal rendelkezik, megfelel a hatályos magyar jogszabályokban meghatározott feltételeknek és a megbízatást írásos jognyilatkozatával elfogadja.

Mindaddig, amíg a Társaságban a Peter Zwack & Consorten AG-nek és/vagy a Peter Zwack & Consorten Handels AG-nek (továbbiakban együtt: "PZHAG") együttesen 50%-ot meghaladó részvénytulajdona van a Társaságban, a PZHAG jogosult arra, hogy a Társaság Igazgatóságába négy (4) alkalmazotti vezető tisztségviselőt és két nem alkalmazotti tagot, a Felügyelő Bizottságba pedig két tagot jelöljön illetve ezek visszahívását kezdeményezze, akiket a Közgyűlés választ meg illetve hív vissza.

Mindaddig, amíg a Társaságban a Diageo Holdings Netherlands B.V.-nek illetve a Diageo Plc által ellenőrzött társaság(ok)nak (továbbiakban: "**Diageo**") együttesen legalább 26% részvénytulajdona van a Társaságban, a Diageo jogosult arra, hogy a

Társaság Igazgatóságába két tagot, továbbá a Felügyelő Bizottságba két tagot jelöljön illetve ezek visszahívását kezdeményezze, akiket a Közgyűlés választ meg illetve hív vissza.

1.5 Nem lehet az Igazgatóság tagja az a személy, akinek Igazgatósági tagságát kötelezően alkalmazandó jogszabályi rendelkezés vagy a megválasztása után bekövetkező esemény kizárja vagy összeférhetetlenné teszi.

1.6 Megszűnik az Igazgatósági tagság:

- (a) a megbízatás időtartamának lejáratával;
- (b) Közgyűlés által történő visszahívással;
- (c) lemondással;
- (d) elhalálozással;
- (e) jogszabály által meghatározott kizáró ok bekövetkeztével.

1.7 Az Igazgatósági tag a kizáró ok bekövetkeztéről köteles az Igazgatóságot tájékoztatni, az ok felmerülését követő három (3) napon belül.

1.8 Az Igazgatóság tagjai kötelesek megfelelni a Társaság Alapszabályában és a hatályos magyar jogszabályokban rögzített, a tevékenységükre, részesedéseikre és vezető tisztségeikre vonatkozó korlátozásoknak.

1.9 Az Igazgatósági tagságból történő visszahívásra csak a Közgyűlés jogosult.

1.10 Ha az Igazgatóság tagjainak száma három alá csökken, Közgyűlést kell összehívni új igazgatók megválasztására.

(2) Igazgatóság tagjainak felelőssége:

2.1 Az Igazgatóság tagjai az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal kötelesek eljárni és kötelezettségeiket teljesíteni.

2.2 Az Igazgatóság tagjai a kötelezettségeik megszegésével a Társaságnak okozott kárért a Polgári Törvénykönyv vonatkozó szabályai szerint felelnek.

2.3 Az Igazgatóság tagjai megbízatásuknak kötelesek személyesen eleget tenni, személyes kötelezettségeik másra át nem ruházhatók. Az Igazgatóság tagjai részt vesznek a Közgyűlésen.

(3) Titoktartási kötelezettség:

Az Igazgatóság tagjai a Társaság tevékenységével kapcsolatban tudomásukra jutó információkat kötelesek üzleti titokként kezelni, személyes kötelezettség terheli őket

annak biztosítására, hogy illetéktelen személyek az általuk kért és részükre kiadott iratokhoz és adatokhoz ne férhessenek hozzá.

(4) Az Igazgatóság elnöke:

4.1 Az Igazgatóság első ülésén egyszerű szótöbbséggel megválasztja tagjai sorából az Igazgatóság elnökét és az Igazgatóság elnökhelyettesét.

4.2 Az Igazgatóság elnöke meghatározza az Igazgatóság tevékenységének stratégiai célkitűzéseit.

4.3 Az Igazgatóság elnökének feladatai különösen az alábbiak:

- (a) a testület tevékenységének koordinálása;
- (b) az Igazgatóság álláspontjának képviselése;
- (c) az Igazgatósági ülések technikai előkészítésének ellenőrzése, az ülések vezetése;
- (d) az Igazgatóság üléseinek összehívása;
- (e) az Igazgatósági ülésről szóló jegyzőkönyvet vezető személy kijelölése;
- (f) a szavazás elrendelése, eredményének megállapítása;
- (g) a Társaság Közgyűlésének összehívása és vezetése.

4.4 A Közgyűlésen az Elnök képviseli az Igazgatóságot.

(5) Az Igazgatóság elnökhelyettese:

Az Igazgatóság elnökének akadályoztatása esetén az Igazgatóság elnökhelyettese jogosult és illetékes a helyettesítésre az akadályoztatás megszűnéséig.

(6) A vezérigazgató:

6.1 Az Igazgatóság az Igazgatóság tagjai vagy az alkalmazottak közül egy vezérigazgatót nevez ki belátása szerinti időtartamra és feltételekkel. Az Igazgatóság ezt a kinevezést visszavonhatja.

6.2 A Társaság a vezérigazgatóval munkaszerződést köt. A vezérigazgató felett a munkáltatói jogokat a Társaság Igazgatósága gyakorolja.

6.3 Vezérigazgató felelős a Társaság munkaszervezetének irányításáért, gyakorolja a munkáltatói jogokat a Társaság alkalmazottai felett és jogosult a Társaság napi ügymenetéhez tartozó ügyekben dönteni.

(7) Az Igazgatóság hatásköre és feladatai:

7.1 Az Igazgatóság a Társaság Alapszabálya és az alkalmazandó jogszabályok keretei között maga állapítja meg Ügyrendjét és feladatait.

7.2 Az Igazgatóság feladatai - az Alapszabályban meghatározott feladatokon kívül - különösen az alábbiak:

(a) a Társaság számviteli törvény szerinti és a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti beszámolójának az elkészítése és az elnök illetve a vezérigazgató (ha az Igazgatóság tagja) útján az évi rendes Közgyűlés elé terjesztése;

(b) az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról legalább évente egyszer jelentést készít a Közgyűlés részére és legalább háromhavonta a Felügyelőbizottság részére;

(c) gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről;

(d) az Igazgatóság köteles a Felügyelőbizottság egyidejű értesítése mellett a Közgyűlés összehívására, ha:

(i) tudomására jut, hogy a Társaság alaptőkéjének 1/3-át elvesztette; vagy

(ii) a Társaság fizetéseit megszüntette és vagyona a tartozásokat nem fedezi.

7.3 A Társaság Alapszabályában meghatározott kérdéseken kívül kizárólag az Igazgatóság jogosult dönteni az alábbi kérdésekben:

(a) a Társaság üzleti tervének jóváhagyása;

(b) ingatlan megszerzése, elidegenítése és megterhelése, kivéve a Társaság éves tervében jóváhagyott ügyleteket, valamint a 10,000,000 (tízmillió) forint értékhatár alatti ügyleteket (amely értékhatár szempontjából a két igazgatósági ülés között megkötött ügyleteket összesítve kell figyelembe venni és a megkötött ügyletekről az Igazgatóság soron következő ülésén be kell számolni;

(c) döntés az egy évnél hosszabb futamidejű hitelek felvételéről, ezzel kapcsolatban a Társaság vagyonának megterheléséről;

(d) nyugdíjkötelezettség vagy más eltartási kötelezettség vállalása és módosítása a Társaság részéről, nem értve ez alatt az alkalmazotti létszám alakításával kapcsolatos korengedményes nyugdíjazást, személyenként 1,000,000 (egymillió) forint illetve évente 5,000,000 (ötmillió) forint értékhatárt meg nem haladó mértékben;

(e) az értékesítési hálózat 10%-ot elérő mértékű struktúrájának és méretének bármely üzleti évben történő megváltoztatása, feltéve, hogy legalább 10 személy érintve van;

(f) a Társaság adott üzleti éven túlmutató és a 7.3. (g), (h) és (r) pontokban említett ügyekre kiterjedő hosszú távú stratégiájának és üzletpolitikájának jóváhagyása és végrehajtása (megjegyezve, hogy a Diageo által jelölt igazgatók közösen gondoskodnak arról, hogy jóváhagyásuk visszatartása a Társaság üzletmenetét ne béníthassa meg);

(g) olyan ügyletek lebonyolítása illetve olyan vagyontárgyak megszerzése, lízingbe vétele vagy azokról történő rendelkezés, amelyeknek értéke a Társaság által az adott üzleti évre kalkulált értékcsökkenésnek az IAS szerint számított 25%-át meghaladja;

(h) a Társaság folyó év végére számított nettó eszközértékének legalább egy százalékát (1%) képviselő kölcsön igénybe vétele vagy kibocsátása, amennyiben az ilyen kölcsön nem tartozik az üzletmenet folyamatos finanszírozása körébe;

(i) a Társaság meghatározó jelentőségű munkatársainak foglalkoztatása, ha azonban két jelöltre vonatkozó javaslat sem kerülne egyhangú határozattal elfogadásra, a határozat egyszerű többségi határozattal is meghozható;

(j) nemzetközi könyvvizsgálóként elismert cégeken kívüli könyvvizsgáló illetve nemzetközi gyakorlattal nem rendelkező ügyvéd kiválasztása;

(k) az éves mérleg jóváhagyása (jóllehet, amennyiben, az Igazgatóság tagjai minden törekvésük ellenére sem tudnak egyhangú határozatot hozni e kérdésben, úgy az éves mérleget a magyar jog rendelkezéseinek megfelelően a Közgyűlés hagyja jóvá);

(l) a Társaság számviteli politikájának illetve gyakorlatának bárminemű jelentős megváltoztatása;

(m) bármely szerződés megkötése vagy más ügylet lebonyolítása valamely részvényessel vagy valamely részvényeshez kapcsolódó gazdasági társasággal, kivéve a rendes üzletmenet körében és szokásos üzleti feltételek mellett megkötött kereskedelmi ügyleteket (arms length transactions);

(n) bármely korlátlan felelősséget vagy nyereségmegosztást eredményező új megállapodás megkötése a jelen Szabályzat elfogadását követően;

(o) az osztalékpolitika rendszerének megváltoztatása vagy bármely más az osztalékpolitikát érintő olyan módozat bevezetése, amelynek eredményeként a Társaság a PZHAG-nek vagy a Diageo-nak az (időről időre módosított) Részvényesi Megállapodásban foglaltaktól eltérően fizet pénzt;

(p) a Társaság bármely logo-ja vagy védjegye oltalmának megszüntetése (használat hiányával vagy más módon), vagy azok bármely módon történő olyan jelentős megváltoztatása, ami érvényességüket (oltalmukat) hátrányosan befolyásolja;

(r) a Társaság engedélyezett és kibocsátott részvénytőkéjének (bejegyzett alaptőkéjének) módosítása;

(s) bármely üzleti évben minden olyan tőkekiadás vagy lízingszerződés, melynek teljes költsége meghaladja az azon üzleti évre tervezett IAS szerint számított teljes értékcsökkenés 25%-ának mértékét,

(t) bármely vezetői vagy dolgozói részvényvásárlási vagy nyereségfelosztási rendszer bevezetése vagy módosítása;

(u) bármely üzleti évben a vagyon egészére vagy részére tekintettel bármelyféle szavatosság vagy kezesség vállalása, zálogjog illetve jelzálogjog alapítása, kártérítés fizetése vagy bármely hasonló tartalmú megállapodás saját javára történő megkötése azon esetek kivételével, mikor a Társaság folyó év végére tervezett nettó eszközértékének egy százalékánál (1%) kisebb összeg biztosításáról vagy a nettó vagyoneérték egy százalékát (1%) meghaladó összeg előlegként történő kifizetéséről, kölcsönadásáról vagy letétbe helyezéséről van szó;

(v) a szokásos üzletmenet körén kívül eső bármely szerződés vagy megállapodás megkötése, ha az ilyen szerződés a hasonló tárgyú és szintén a jelen bekezdés hatálya alá tartozó szerződésekkel együttesen értelmezve bármely üzleti évben olyan mértékű kiadással vagy kötelezettségvállalással járna, mely a társaság előző üzleti évben elért IFRS szerint számított adózott jövedelmének öt százalékát (5%) vagy 50,000,000 Ft-ot azaz ötvenmillió forintot meghaladja, mely utóbbi összeg mértékét a jelen bekezdés alkalmazásában a magyarországi hivatalos fogyasztói árindex 2013-tól számított növekedésének megfelelően növelni kell;

(z) a Társaság szellemi tulajdonát hátrányosan befolyásoló perek megindítása, folytatása, vagy az ilyen jogokat érintő egyezségkötés illetve jogról való lemondás.

7.4 Az Igazgatóság tevékenységét a Közgyűlés által meghatározott stratégiai program és a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata keretében végzi.

7.5 Az Igazgatóság jogait testületi ülésein vagy ülésen kívül írásban meghozott határozatok útján gyakorolja.

(8) Az Igazgatóság ülései:

8.1 Az Igazgatóság testületi üléseit szükség szerint, de legalább negyedévenként egy alkalommal tartja.

8.2. A testületi ülés összehívása az Igazgatóság elnökének illetve az elnök akadályoztatása esetén az elnökhelyettes feladata.

8.3 Az Igazgatóság összehívását kezdeményezheti - az ok és a cél megjelölésével - az Igazgatóság két tagja is.

8.4 Amennyiben az Igazgatóság elnöke 8 napon belül nem intézkedik az ülés összehívása iránt, úgy az Igazgatóság ülésének összehívására a két tag jogosult.

8.5 Az elnök, az elnökhelyettes és az igazgatósági tagokon kívül a Vezérigazgató, a Felügyelő bizottság vagy a Társaság könyvvizsgálója jogosult az Igazgatóság elnökéhez intézett írásbeli megkereséssel a Igazgatóság ülésének összehívását kezdeményezni. E személyek kezdeményezésére az Igazgatóság elnöke - mérlegelési lehetőség nélkül - 15 napon belül köteles az Igazgatóság ülését összehívni; az intézkedés elmulasztása esetén helyette az ülést az Igazgatóság elnökének helyettesítésére jogosult tag hívja össze.

8.6 Az Igazgatóság összehívása oly módon történik, hogy az összehívásra jogosult(ak) az időpont, a helyszín és a napirend közlésével telefaxon és ezzel egyidejűleg elküldött tértivevényes ajánlott levélben értesíti(k) az Igazgatóság tagjait valamint a külön és állandó meghívottakat az ülésről, legalább 15 nappal az ülés időpontja előtt.

Szabályszerűnek tekintendő az Igazgatósági ülés összehívása akkor is, ha időpontját a jelenlévő tagokkal az előző Igazgatósági ülésen közlik.

A meghívóhoz - amennyiben lehetséges - csatolni kell az esetleges írásbeli javaslatokat és a döntéshez szükséges előkészítő anyagokat is.

8.7 Sürgős esetekben - az ok megjelölésével - az Igazgatóság ülése 3 napon belül telefaxon elküldött értesítéssel is összehívható. Ilyen esetben a 8.6 pontban foglalt és az összehívásra vonatkozó szabályok alkalmazása mellőzhető.

(9) Jelenlét az Igazgatóság ülésén:

9.1 Az Igazgatóság ülésein az Igazgatóság tagjain kívül állandó illetve eseti jelleggel, a napirendtől függően javaslattételi illetve tanácskozási joggal részt vehetnek az Igazgatóság által meghívott személyek is (pl.: a Felügyelő bizottság elnöke, könyvvizsgáló, stb.).

9.2 Az Igazgatóság elrendelheti zártkörű ülés összehívását, illetőleg adott napirend zárt ülésén történő tárgyalását. Zárt ülésen az Igazgatóság tagjain kívül csak az Igazgatóság által külön meghívottak lehetnek jelen.

9.3 Az Igazgatóság határozhat a tagok bármelyikének vagy akár mindegyikének személyes jelenléte nélkül is, elektronikus hírközlési eszközök használatával. Egyértelműsítve, ez azt jelenti, hogy az Igazgatóság döntéseket hozhat, illetve üléseket tarthat úgy, hogy egyes tagok személyesen jelen vannak, míg más igazgatósági tagok az ülésen elektronikus hírközlő eszközök használatával vesznek részt. Az ilyen elektronikus hírközlő eszköznek korlátozás nélkül lehetővé kell tennie az ülésen a tagok közötti párbeszédet, illetve vitát. Az ilyen elektronikus hírközlő eszközök használata az ülésen való személyes részvétellel egyenértékű.

A tagsági jogok elektronikus hírközlő eszközök útján történő gyakorlására kizárólag a olyan eszköz használata útján van lehetőség, amellyel a tag személyazonossága kétséget kizáróan megállapítható. A tag hangja ugyanazon fent említett hírközlő eszköz útján egyidejűleg közvetítendő az Igazgatóság ülésén résztvevő valamennyi résztvevő felé, továbbá valamennyi résztvevő hangja egyidejűleg közvetítendő a tagsági jogait elektronikus hírközlő eszköz útján gyakorló tag felé.

A hírközlő eszköz útján, illetve annak segítségével megtartott ülésen nem alkalmazhatók olyan feltételek, amelyek valamely igazgatósági tag vagy a tagok meghatározott csoportja tekintetében hátrányos különbségtételt eredményeznek.

A tagok és az ülésre meghívott más személyek szabadon döntenek az Igazgatóság ülésén történő saját részvételük módjáról. A tagoknak és más meghívott személyeknek, legalább öt (5) nappal az ülés napja előtt be kell jelenteniük az Igazgatóság elnökének azt, hogy milyen módon vesznek részt az Igazgatóság ülésén. A 8.7 pont szerint összehívott igazgatósági ülés esetében az igazgatósági tagoknak és a más meghívott személyeknek legalább két (2) nappal az ülés napja előtt kell tájékoztatniuk az Igazgatóság elnökét arról, hogy milyen módon vesznek részt az Igazgatóság ülésén.

Az Igazgatóság ülésével, illetve az elektronikus hírközlő kapcsolat biztosításával összefüggésben a Társaságnál felmerülő költségeket a Társaság viseli, azok az Igazgatóság tagjaira nem háríthatók át.

A tagsági jogok fentiek útján történő gyakorlása során meghozott határozatokat minden esetben a szavazással egyidejűleg készített jegyzőkönyvbe kell foglalni. A jegyzőkönyvet legalább két Igazgatósági tag hitelesíti.



(10) Határozatkéesség:

10.1 Az Igazgatóság határozatképes ha tagjainak hat hetede (6/7-e) az ülésen megjelent. Ha az első szabályszerűen összehívott ülés nem határozatképes, akkor a megjelent tagok az ülést azonos napirenddel elnapolják a következő hét ugyanazon napjánál nem korábbi és tizennégy (14) napnál nem későbbi időpontra és az eredeti igazgatósági üléssel megegyező helyre. A megismételt ülés időpontjáról és helyéről minden igazgatósági tagot legalább öt (5) nappal előre írásban kell értesíteni. Ezen második ülés négy (4) igazgatósági tag jelenléte esetén határozatképes.

10.2 Határozatképes az Igazgatóság ülése akkor is, ha nem volt ugyan szabályszerűen összehívva, de valamennyi Igazgatósági tag jelen van és a napirendi pontok tárgyalásához hozzájárult.

(11) Határozathozatal:

11.1 Az Igazgatóság jelen Ügyrend 7.3.(e)-(r) pontokban meghatározott kérdésekben a jelenlévő igazgatósági tagok egyhangú szavazatával, egyébként pedig a jelenlévő igazgatósági tagok egyszerű szótöbbségének szavazatával hozza meg határozatait. Minden igazgatósági tagnak egy szavazata van.

11.2 [Törölve 2013. május 23-án.]

11.3 Az Igazgatóság ülésen kívül, írásban is hozhat határozatokat, az egyhangú határozatokra vonatkozó előírások betartása mellett. Ez esetben az Igazgatóság elnöke valamennyi tagnak egyidejűleg megküldi a határozattervezete, amelyre a választ az igazgatósági tagnak nyolc (8) napon belül meg kell adnia. Az írásbeli állásfoglalást a határozattervezet megfelelő részének aláírásával (elfogadja, ellenzi vagy tartózkodik). A választ levélben és egyidejűleg telefaxon kell elküldeni az Igazgatóság részére. Az írásbeli válasznak az igazgatósági tag álláspontját és az aláírás keltét egyértelműen tartalmaznia kell. Az írásbeli határozaton az igazgatósági tag aláírását két tanú által hitelesíttetni kell.

Amennyiben a határozat meghozatalához a szükséges számú szavazat nem érkezik meg az Igazgatóság részére, illetőleg a kialakult szavazati arány a kérdés eldöntéséhez nem elegendő, vagy az Igazgatóság bármely tagja az adott kérdés eldöntését Igazgatósági ülés keretében kéri, az Igazgatóság elnöke köteles haladéktalanul rendkívüli Igazgatósági ülést összehívni.

(12) Az Igazgatóság működési feltételeinek biztosítása:

12.1 Az Igazgatóság jelen Ügyrend szerinti rendes működésével kapcsolatban felmerült költségeket a Társaság viseli.

12.2 Az Igazgatóság működéséhez szükséges feltételek biztosításáról a Társaság vezérigazgatója gondoskodik (jegyzőkönyvvezető, helyiség biztosítása, stb.).

A jelen Ügyrendet az Igazgatóság 2018. január 30-án megtartott ülése egyhangú határozattal jóváhagyta.

**Zwack Sándor**  
az Igazgatóság elnöke

Igazgatósági tag

Igazgatósági tag