

A HUNGARORING SPORT Zrt. **FELÜGYELŐBIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE**

A jelen Ügyrend jóváhagyása az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik.

Hatályba lépés időpontja:

Jóváhagyva: 8/2024. (IV.9.) számú alapítói határozatban



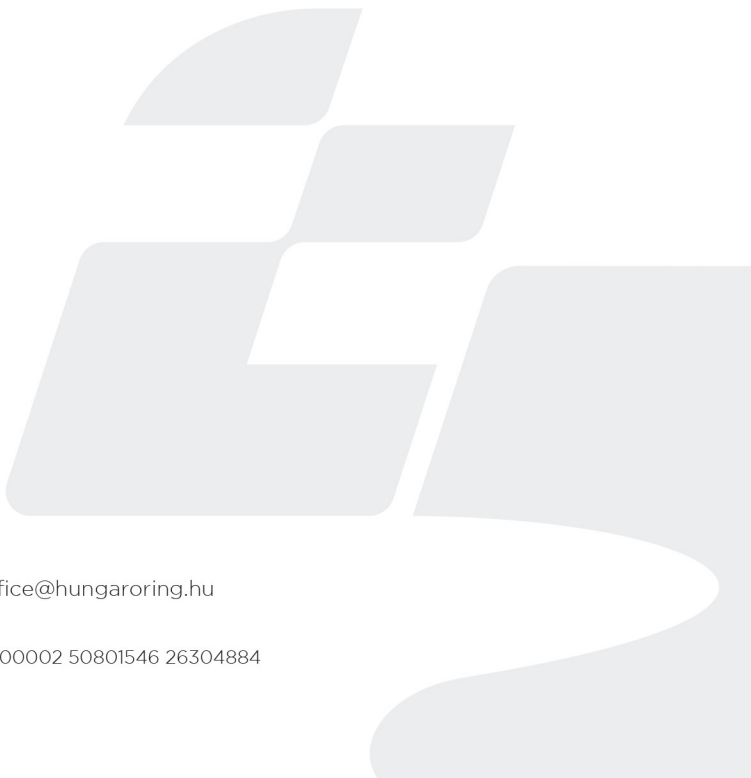
.....
dr. Hajdu Zoltán
a Felügyelőbizottság Elnöke
HUNGARORING SPORT Zrt.

Hungaroring Sport Zrt.

H-2146 Mogyoród, Pf. 10. | Phone +36 28 444 444 | E-mail: office@hungaroring.hu

www.hungaroring.hu

Bank account: MBH Bank Nyrt. SWIFT: MKKB HU HB, IBAN: HU04 10300002 50801546 26304884
VAT number: 10603226-2-44 | Registration number: 13-10-040464



Tartalomjegyzék

I. PREAMBULUM	4
II. A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG	4
2.1. A felügyelőbizottság jogállása	4
2.2. A felügyelőbizottság tagjai és létszáma	4
2.3. A felügyelőbizottság megbízásának időtartama	4
2.4. A felügyelőbizottság tagjainak jogállása, felelőssége	5
2.5. A felügyelőbizottság, illetve a felügyelőbizottsági tagság megszűnése	6
2.6. A felügyelőbizottság hatásköre, jogai és kötelezettsége	6
2.7. A felügyelőbizottság elnökének feladatai	8
2.8. A felügyelőbizottság működése	8
2.9. A felügyelőbizottság ülései	9
(i) A felügyelőbizottság üléseinek összehívása	9
(ii) A felügyelőbizottsági ülés meghívottjai	10
(iii) A felügyelőbizottsági ülés lefolytatása	11
(iv) A felügyelőbizottsági ülés határozathozatala	11
(v) Zárt felügyelőbizottsági ülés	12
(vi) A felügyelőbizottság üléseinek jegyzőkönyve	12
(vii) Elektronikus hírközlő eszköz igénybevételének különös szabályai	13
2.10. Írásbeli határozathozatal	15
2.11. A felügyelőbizottság működésének anyagi, tárgyi feltételei	16
2.12. A határozatok kezelése, nyilvántartása, végrehajtása és számonkérése	16
III. AZ ÜGYREND HATÁLYA, MÓDOSÍTÁSA	16
IV. MELLÉKLETEK	17

Verzió szám	Módosítás	
	Dátuma	Leírása
00	2021.04.01.	Alapverzió
01	2024.04.09.	A HUNGARORING Sport Zrt. SZMSZ módosítására tekintettel történő új egységes szerkezetbe foglalása.

Ügyrendhez kapcsolódó mellékletek:

SORSZÁM	MEGNEVEZÉS
1. sz.	Egyéb tagság nyilatkozat
2. sz.	Elfogadó nyilatkozat

I. PREAMBULUM

Az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet alapján, a **HUNGARORING SPORT Zártkörűen Működő Részvénytársaság** rövidített cégnév: HUNGARORING Sport Zrt., székhely: 2146 Mogyoród, Hungaroring út 10., cégjegyzékszám: 13-10-040464; adószám: 10603226-2-44 a továbbiakban: „**a Társaság**”) felett a Miniszterelnökség gyakorolja az államot egyedüli részvényesként megillető tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket (a továbbiakban: „**Alapító**”).

A Társaság felügyelőbizottsága (a továbbiakban: „**felügyelőbizottság**”) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „**Ptk.**”) a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: „**Taktv.**”), valamint a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII.23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „**Gtbr.**”) szabályai, a Társaság Alapszabálya, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzat, az Alapító által hozott határozatok alapján ügyrendjét az alábbiakban állapítja meg, amely szerint testületként végzi tevékenységét.

II. A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG

2.1. A felügyelőbizottság jogállása

A *Társaság* ügyvezetésének ellenőrzését – az Alapító érdekeinek megóvása céljából – a felügyelőbizottság látja el.

2.2. A felügyelőbizottság tagjai és létszáma

A felügyelőbizottság 3 (azaz: három) *természetes személy tagból áll.*

A felügyelőbizottság tagjai:

- a) felügyelőbizottság elnöke
- b) felügyelőbizottság elnökhelyettese
- c) felügyelőbizottsági tagok

A felügyelőbizottsági tagok nevét, születési dátumát, anyja születési nevét, lakóhelyét, adóazonosító jelét, továbbá a tagok személyében beállott változásokat – bejegyzés és közzététel végett – a Társaság köteles a Cégbíróságnak bejelenteni.

A felügyelőbizottsági tagok személyében beállott változásról a felügyelőbizottság elnöke, a lakcímváltozásról, vagy elektronikus elérhetőségük (e-mail, telefon) megváltozásáról a tagok kötelesek közvetlenül és haladéktalanul értesíteni a Társaságot.

A felügyelőbizottság tagjainak felsorolását a Társaság mindenkor hatályos Alapszabálya tartalmazza.

2.3. A felügyelőbizottság megbízásának időtartama

A felügyelőbizottság elnökét és tagjait az *Alapító választja meg*, megbízásuk az Alapító vonatkozó határozatában, illetve az alapító által kiadott Alapszabályban foglalt időtartamig tart.

A felügyelőbizottság elnöke és tagjai az Alapító által bármikor, indokolás nélkül visszahívhatók, vagy újraválaszthatóak.

A felügyelőbizottság tagjainak részleges cseréje vagy a felügyelőbizottság új tagokkal történő kiegészítése esetén, az új tagok megbízatása az Alapító által meghatározott időpontig szól.

A felügyelőbizottság tagjai szükség esetén maguk közül elnökhelyettest vagy elnökhelyetteseket választanak.

2.4. A felügyelőbizottság tagjainak jogállása, felelőssége

A felügyelőbizottság felelősségére és összeférhetetlenségére a mindenkori jogszabályok, illetve a Társaság Alapszabályának rendelkezései irányadóak.

A felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A felügyelőbizottsági tagok e minőségükben nem utasíthatók.

A felügyelőbizottság minden tagjának joga és kötelezettsége, hogy a testület munkájában, ülésein részt vegyen, és személyes tevékenységével aktívan előmozdítsa a testület eredményes működését.

A felügyelőbizottság tagja az a személy lehet, aki:

- a) megfelel a hatályos jogszabályokban meghatározott feltételeknek,
- b) a megbízatást írásos nyilatkozatával elfogadja.

A felügyelőbizottság tagja a Ptk. szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel a Társasággal szemben az ellenőrzési kötelezettsége megszegésével a Társaságnak okozott károkért.

Ha a kárt a felügyelőbizottság határozata okozta, mentesül a felelősség alól az a tag is, aki a határozat ellen szavazott, és ellenvéleménye az ülés jegyzőkönyvében rögzítésre került.

Amennyiben a felügyelőbizottsági tag új vezető tisztségviselői vagy felügyelőbizottsági tagsági megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától számított 15 (tizenöt) naptári napon belül köteles e tényről írásban értesíteni a Társaságot.

A felügyelőbizottság tagja haladéktalanul köteles bejelenteni a felügyelőbizottság elnökének a személyét érintő összeférhetlenségi vagy kizáró körülmény felmerülését. Az Alapító visszahívja a felügyelőbizottsági tagot, amennyiben a tag a tisztségéről való lemondását 5 (öt) munkanapon belül nem nyújtja be.

A felügyelőbizottság tagjai e tisztség ellátásáért az Alapító által a Taktv. rendelkezéseire figyelemmel megállapított díjazáson, valamint megbízatásukkal összefüggésben felmerült költségeik megtérítésén kívül más javadalmazásra nem jogosultak. A felügyelőbizottság tagja köteles nyilatkozni a tisztsége vonatkozásában megállapított javadalmazás elfogadásáról.

A felügyelőbizottság minden tagja jogosult névjegyén feltüntetni a felügyelőbizottsági státuszát.

A felügyelőbizottság tagjai a Társaság ügyeiről szerzett értesüléseiket – tisztségük megszűnését követően is – üzleti titokként kötelesek kezelni, illetve megőrizni.

Az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény 1. § (1) bekezdés alapján üzleti titok a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó, titkos – egészben, vagy elemeinek összességéként nem közismert vagy az érintett gazdasági tevékenységet végző személyek számára nem könnyen hozzáférhető –, ennél fogva vagyoni értékkel bíró olyan tény, tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás, amelynek a titokban tartása érdekében a titok jogosultja az adott helyzetben általában elvárható magatartást tanúsítja.

A felügyelőbizottság minden egyes tagját a 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.

A felügyelőbizottsági tag a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény szerinti nemzetbiztonsági ellenőrzés alá esik.

2.5. A felügyelőbizottság, illetve a felügyelőbizottsági tagság megszűnése

A felügyelőbizottsági tagság megszűnik:

- a) amennyiben a megbízatás határozott időtartamra szól, a megbízás időtartamának lejártával;
- b) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkeztével;
- c) visszahívással;
- d) törvényben meghatározott kizáró ok bekövetkeztével;
- e) lemondással;
- f) ha a felügyelőbizottsági tag meghal;
- g) a cselekvőképesség felügyelőbizottsági tevékenység ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;
- h) külön törvényben meghatározott esetben.

A felügyelőbizottság tagja tisztségéről bármikor lemondhat, azonban, ha a Társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított 60. (hatvanadik) naptári napon válik hatályossá, kivéve, ha az Alapító az új felügyelőbizottsági tag megválasztásáról ezt megelőzően gondoskodott. A lemondás hatályossá válásáig a felügyelőbizottság tagja a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.

A felügyelőbizottság tagja lemondását köteles a felügyelőbizottság elnökének, a Társaság Igazgatósága elnökének és vezérigazgatójának, valamint ezzel egyidejűleg az Alapítónak megküldeni. A lemondó nyilatkozat, mint a Társasággal kapcsolatos jognyilatkozat közzlésére az elektronikus hírközlő eszközök útján történő közzlésre vonatkozó szabályok irányadóak.

A felügyelőbizottság létszáma nem csökkenhet 3 (három) fő alá. Amennyiben tagjainak száma 3 (három) fő alá csökken, vagy nincs, aki az ülést összehívja, bármely tag a felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles az Alapítót tájékoztatni és intézkedését kezdeményezni.

2.6. A felügyelőbizottság hatásköre, jogai és kötelezettsége

A felügyelőbizottság hatáskörét az Alapszabály állapítja meg.

A felügyelőbizottságot a hatásköre szerinti feladatainak ellátása körében jogosult:

- a) a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinteni, az ügyvezetéstől és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérni, a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit

megvizsgálni és/vagy szakértővel megvizsgáltatni. A felügyelőbizottság által kért felvilágosítás kérésre 8 (nyolc) naptári napon belül írásba foglalt választ kell adni, amelyet a felvilágosítást kérő által megjelölt címre és módon (postán, faxon vagy e-mail útján) meg kell küldeni;

- b) szükség szerint szakértőket – a Társaság költségére - igénybe venni, a felügyelőbizottság erre irányuló kérelmét az ügyvezetés köteles teljesíteni.

A felügyelőbizottságnak az Alapszabály rendelkezéseihez igazodó feladatkörébe tartozik különösen:

- a) a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról készített negyedéves jelentés megtárgyalása;
- b) a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: „Sztv.”) szerinti beszámoló és az adózott eredmény felhasználása tárgyában a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének megtétele;
- c) a Társaság vezérigazgatója által az elfogadott igazgatósági határozatok végrehajtásáról negyedévente készített beszámoló megtárgyalása;
- d) az Alapító haladéktalan tájékoztatása és döntés kezdeményezése:
 - ha a felügyelőbizottság arról szerez tudomást, hogy az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba vagy az Alapszabályba ütközik, ellentétes az Alapító által kiadott határozatokkal vagy egyébként sérti a Társaság érdekeit;
 - ha a Társaság működése során olyan jogszabálysértés vagy a Társaság érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az Alapító döntését teszi szükségessé, továbbá
 - ha az ügyvezetés felelősségét megalapozó tény merült fel;
- e) amennyiben az Alapító a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelőbizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet;
- f) az állandó könyvvizsgáló szervezetre, illetve az állandó könyvvizsgáló személyére az ügyvezetés által tett javaslatot megvitatni, és a kérdésben egyetértő (vagy ellenző) határozatot hozni;
- g) az Alapító elé kerülő előterjesztéseket és az Alapszabály által az alapító részére kötelezően benyújtandó tájékoztatásokat és jelentéseket megvizsgálni és erről határozatában rendelkezni, valamint határozatát az Alapítóval ismertetni;
- h) előzetesen véleményt nyilvánítani az Alapító számára a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: „Mt.”) 208. §-ának hatálya alá tartozó munkavállalók részére kitűzendő teljesítménykövetelményről, és az ahhoz kapcsolódó teljesítménybérről, egyéb juttatásról;
- i) előzetesen véleményezi az Mt. 228. §-a szerinti megállapodást;
- j) a belső ellenőrzés vezetője által, a Társaság várható kockázatai alapján készített éves belső ellenőrzési tervnek a tárgyévet megelőző év november 30. napjáig történő jóváhagyása, amely terv előzetesen tárgyévet megelőző év október 31. napjáig a belső ellenőrzés vezetője által benyújtásra kellett, hogy kerüljön Társaság első számú vezetője és a tulajdonosi jogokat gyakorló részére;
- k) a belső ellenőrzés éves munkatervének végrehajtásáról készült beszámolónak a tárgyévet követő év május 31. napjáig történő jóváhagyása;
- l) ellátja a Taktv.-ben, valamint a Gtbr.-ben a részére előírt feladatokat;
- m) a belső ellenőr személyét érintő összeférhetetlenség esetén az összeférhetetlenség okának tudomására jutásától számított 10 (tíz) naptári napon belül határozatot hoz (a döntés meghozataláig a belső ellenőr az adott ellenőrzésben való részvétel alól felmentésre kerül);
- n) javaslatot tesz az Alapítónak a vezető tisztségviselő részére történő felmentvény megadásáról, vagy annak megtagadásáról;
- o) ügyrendjének megállapítása és módosítása, amelyet az Alapító hagy jóvá;

- p) mindazon feladatok ellátása, amelyeket a vonatkozó jogszabályok, az Alapító, vagy jelen ügyrend a hatáskörébe utal.

Az Alapító a hatáskörébe tartozó döntés meghozatalát – amennyiben az Alapszabály, illetve jogszabály alapján szükség van a felügyelőbizottság véleményére / jóváhagyására / egyetértésére – annak tervezetét véleményezésre megküldi a felügyelőbizottság részére. Halaszthatatlan döntés esetében a vélemény beszerzése rövid úton (pl.: távbeszélő, fax, e-mail) is történhet, azonban a felügyelőbizottság 8 (nyolc) naptári napon belül köteles véleményét írásban is az Alapító rendelkezésére bocsátani.

A felügyelőbizottság a tevékenységéről – az Igazgatóság tájékoztatása mellett – az Alapítónak köteles beszámolni.

2.7. A felügyelőbizottság elnökének feladatai

A felügyelőbizottság elnöke *szervezi, irányítja a felügyelőbizottság tevékenységét*, amelynek keretében:

- a) gondoskodik a felügyelőbizottsági munka folytonosságáról, a felügyelőbizottsági ülések összehívásáról;
- b) képviseli a felügyelőbizottság álláspontját a Társaság Igazgatósága, vezérigazgatója, Alapítója, illetve harmadik személyek irányába;
- c) gondoskodik a napirend megtárgyalásának megfelelő előkészítéséről;
- d) vezeti a felügyelőbizottsági üléseket, összefoglalja a vitát;
- e) elrendeli a szavazást és megállapítja annak eredményét;
- f) gondoskodik a jegyzőkönyv vezetéséről;
- g) aláírásával hitelesíti a felügyelőbizottság üléséről készült jegyzőkönyvet;
- h) gondoskodik a határozatok tárnak vezetéséről és naprakészen tartásáról;
- i) figyelemmel kíséri a határozatok végrehajtását, amiről beszámol az Alapítónak;
- j) gondoskodik az ülések technikai feltételeinek biztosításáról.

A felügyelőbizottság elnöke a felügyelőbizottság képviselőjében egy személyben ír alá.

A felügyelőbizottság elnöke a felügyelőbizottság nevében Alapítói határozat meghozatalát kezdeményezheti, ha erre jogszabály felhatalmazást ad.

A felügyelőbizottság elnöke ellátja mindazon egyéb feladatokat, amelyeket a hatályos jogszabályok, az Alapszabály, illetve jelen ügyrend hatáskörébe utal.

A felügyelőbizottsági elnök akadályoztatása esetén, az általa kijelölt felügyelőbizottsági tag helyettesítheti, mely helyettesítés nem terjed ki a döntéshozatalra.

2.8. A felügyelőbizottság működése

A felügyelőbizottság *testületként* jár el.

A felügyelőbizottság munkaterv alapján működik, amelyet a naptári év elején állít össze, de szükség szerint év közben módosíthat. A munkatervhez minden felügyelőbizottsági tag javaslatot tehet.

A felügyelőbizottság a Társaság munkaszervezetével a vezérigazgatón keresztül tart fenn munkakapcsolatot; vele közli határozatait és döntéseit végrehajtás céljából, őt számoltatja be a Társaság ügyeiről. Ezen túlmenően a felügyelőbizottság a vezérigazgató egyidejű tájékoztatása mellett a Társaság bármely szervezetétől, illetve munkavállalójától jogosultak tájékoztatást, információt vagy véleményt bekérni.

A felügyelőbizottság határozatait ülés tartásával, vagy ülés tartása nélkül írásbeli döntéshozatal útján hozza meg.

A felügyelőbizottság az üléseit szükséges gyakorisággal és a vonatkozó jogszabályok figyelembe vétele mellett szabadon választott módon:

- a) személyes jelenléttel;
- b) személyes jelenlét nélkül elektronikus hírközlési – kép és hang továbbítására egyidejűleg alkalmas telekommunikációs – eszköz útján (pl. Skype for Business, Teams, Zoom, stb. alkalmazással);

évente legalább 6 (hat) alkalommal tartja. Emellett jogosult írásbeli határozathozattal ülés tartása nélkül is döntést hozni.

Az Sztv. szerinti beszámolóról, az adózott eredmény felhasználásáról és az osztalékfizetésről hozandó határozatokat kivéve a felügyelőbizottság személyes jelenlét nélkül is (vagyis elektronikus hírközlési eszköz, vagy írásbeli határozathozattal) meghozhatja határozatát.

2.9. A felügyelőbizottság ülései

(i) A felügyelőbizottság üléseinek összehívása

A felügyelőbizottság bármely tagja jogosult:

- a) az ülés napirendjére javaslatot tenni;
- b) az ülés összehívását kérni – írásban, az ok és a cél megjelölésével, - a felügyelőbizottság elnökétől, és ha ő ennek a kérelemnek nem tesz eleget, az ülést maga összehívni;
- c) a napirenden szereplő kérdésekben véleményt nyilvánítani;
- d) a meghozott határozattal kapcsolatos ellenvéleményének az ülés jegyzőkönyvébe való rögzítését kérni.

A felügyelőbizottság ülésének összehívása és levezetése a *felügyelőbizottság elnökének feladata*.

A felügyelőbizottság ülésének összehívásáról szóló *meghívót* és az egyes napirendi pontokhoz kapcsolódó *írásbeli előterjesztéseket* a felügyelőbizottság elnöke (akadályoztatása esetén az elnök-helyettes) a tervezett ülésnap előtt legalább 3 (három) naptári nappal köteles elektronikus levélben (ennek hiányában egyéb dokumentálható módon) megküldeni a felügyelőbizottság tagjainak és az állandó meghívott(ak)nak.

Sürgős döntéshozatalt igénylő esetben e határidő lerövidíthető, szóbeli előterjesztésre is sor kerülhet.

A felügyelőbizottság ülésére szóló *meghívónak* kötelezően *tartalmaznia kell*:

- a) a Társaság cégnevét és székhelyét;
- b) a felügyelőbizottsági ülés pontos helyét vagy annak megjelölését, hogy az ülés megtartására elektronikus hírközlő eszköz igénybevételel kerül sor;
- c) a felügyelőbizottsági ülés időpontjának megjelölését;
- d) a napirendi pontokat;
- e) az elektronikus hírközlő eszköz igénybevételelnek lehetőségére vonatkozó tájékoztatást – amelyben leírásra került többek között, hogy az a tag, aki személyes részvételében akadályoztatva van, és elektronikus hírközlő eszköz segítségével részt kíván venni az ülésen és a szavazáson, az erre vonatkozó igényét írásbeli formában

legkésőbb a felügyelőbizottsági ülést megelőző 3 (három) naptári nappal korábban bejelentheti.

Ha rendkívüli felügyelőbizottsági ülés összehívására kerül sor, a meghívóban fel kell tüntetni a rendkívüli ülés kezdeményezőjét (kezdeményezőit), valamint a rendkívüli ülés összehívásának okát és célját.

A felügyelőbizottság rendes üléseken kívüli összehívását az ok és a napirend megjelölésével a felügyelőbizottság bármely tagja kezdeményezheti. Ilyen esetben az elnök köteles a rendkívüli ülést a kezdeményezés tudomására jutásától számított legrövidebb, de legfeljebb 8 (nyolc) munkanapon belüli időpontra összehívni. Amennyiben az elnök az írásbeli, indokolt kérést megtagadja, vagy annak a kezdeményezés tudomására jutásától számított 3 (három) munkanapon belül nem tesz eleget, az ülést kezdeményező tag jogosult az ülést összehívni.

Sürgős döntéshozatalt igénylő vagy különösen indokolt esetben ezen határidők lerövidíthetők.

Ha a felügyelőbizottság elnöke akadályoztatva van abban, hogy a felügyelőbizottság ülését összehívja, az ülést a felügyelőbizottságnak az elnök-helyettese, vagy az elnök által az ülés összehívására kijelölt tagja hívja össze és vezeti. Amennyiben az elnök nem jelöl ki az ülés összehívására jogosult személyt, vagy az ülés összehívására jogosult személy, vagy a felügyelőbizottságnak az elnök-helyettese nem hívja össze az ülést, a felügyelőbizottságnak azt bármely tagja összehívhatja és levezetheti.

A felügyelőbizottsági ülés megkezdéséig olyan új napirendi pont is felvehető, amely a kiküldött meghívó napirendi pontjai között nem szerepelt.

A felügyelőbizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, vagy az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzés megosztása nem érinti a felügyelőbizottság vagy a felügyelőbizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a felügyelőbizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységére is kiterjessze.

(ii) A felügyelőbizottsági ülés meghívottjai

A felügyelőbizottság ülésein a *Társaság vezérigazgatója és vezérigazgató-helyettese állandó meghívottként vehet részt.*

A felügyelőbizottság elnöke az ülésre *tanácskozási joggal* meghívhatja:

- a) a Társaság igazgatósági tagjait,
- b) a Társaság egyéb vezetőit,
- c) a Társaság állandó könyvvizsgálóját,
- d) a Társaság Belső ellenőrét,
- e) az Alapító képviselőjét,
- f) egyéb külső résztvevőt, szakértőt, akiknek jelenléte a napirend megtárgyalásához szükséges.

A meghívó szólhat a felügyelőbizottsági ülés egészére, vagy csak egyes napirendi pontok megtárgyalására.

Ha a felügyelőbizottság ülésének összehívását nem a felügyelőbizottság elnöke vagy tagjai kezdeményezték, akkor az ülésre a kezdeményező vagy képviselőjét és az általa javasolt személyeket – tanácskozási joggal – meg kell hívni.

(iii) A felügyelőbizottsági ülés lefolytatása

A felügyelőbizottság elnöke a tanácskozás megkezdése előtt megállapítja az *ülés határozatképességét*. A felügyelőbizottsági ülés határozatképes, ha szabályszerű összehívás mellett az ülésen valamennyi tagja személyesen, vagy jelen ügyrendben meghatározottak szerint elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével történő részvétellel jelen van.

Ha a felügyelőbizottság ülését nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az ülésen valamennyi felügyelőbizottsági tag jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához.

Ha a megjelentek száma a határozatképességi arányt nem éri el, úgy a meghívás 5 (öt) naptári napon belüli időpontra megismétlendő. A megismételt ülésre vonatkozó meghívás módja azonos az eredeti ülés meghívási módjával.

A határozatképesség megállapítása után a felügyelőbizottság tagjai a meghívóban előterjesztettek alapján egyszerű többséggel *megválasztják a jegyzőkönyvvezetőt, majd döntenek az ülés napirendjéről*. A felügyelőbizottság egyhangú határozatával olyan kérdést is napirendre tűzhet, amely a meghívóban nem szerepelt.

A napirendi pontok elfogadását követően a felügyelőbizottság elnökének irányításával megkezdődik az egyes *napirendi pontok megtárgyalása*. A vitában minden felügyelőbizottsági tagnak és a napirend tárgyalásához meghívott személynek – kérésére – szót kell adni.

A meghívottak és szakértők az adott napirendi ponthoz tartozó előterjesztésről szóló vitában a felügyelőbizottság elnökének kérésére, hozzászólásban fejthetik ki véleményüket. A hozzászólások sorrendjét a felügyelőbizottság elnöke határozza meg, aki jogosult a szó megvonására is.

A hozzászólások lezárása után a felügyelőbizottság elnöke *előterjeszti a határozati javaslatot*.

(iv) A felügyelőbizottsági ülés határozathozatala

A felügyelőbizottság a napirendi pontok tárgykörében (kivéve az ügyrendi kérdéseket, illetve a tájékoztató jellegű napirendi pontokat) határozatot hoz. A határozathozatal során a felügyelőbizottság tagjai, a jegyzőkönyvvezető és az állandó meghívott(ak) vannak jelen, de a felügyelőbizottság elnöke az eseti meghívottak és szakértők jelenlétében is elrendelheti a határozathozatalt.

A felügyelőbizottság határozatait a jelenlévők *egyszerű szótöbbségével, nyílt szavazással – kézfeltartással vagy írásban – hozza* (kivéve abban az esetben, ha a felügyelőbizottság egyszerű szótöbbséggel titkos szavazást rendel el). A szavazás módjáról a levezető elnök dönt. Amennyiben az „igen” szavazatok száma nem haladja meg az egyéb szavazatok számát, a javaslatot elutasítotttnak kell tekinteni.

Minden felügyelőbizottsági tag 1 (egy) szavazattal rendelkezik.

A felügyelőbizottság tagja köteles jelezni a felügyelőbizottság részére, ha az ülés napirendjén szereplő üggyel kapcsolatosan személyes érintettsége, érdekeltsége, vagy elfoglaltsága áll fenn.

Az adott kérdésben nem szavazhat az a felügyelőbizottsági tag, aki a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések, illetve az Alapszabály rendelkezései alapján az adott kérdésben nem rendelkezik szavazati joggal.

Fentiek alapján, a határozat meghozatalakor nem szavazhat az a felügyelőbizottsági tag,

- a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít, vagy a Társaság terhére másfajta előnyben részesít,
- b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni,
- c) akinek hozzátartozója érdekelt a döntésben,
- d) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

Az egyes napirendi pontokkal kapcsolatos határozati javaslatokat az elnök *külön-külön bocsátja szavazásra* és minden szavazás után megállapítja a szavazatok számát és ennek alapján a határozati javaslat elfogadását vagy elutasítását, továbbá a leadott szavazatok arányát.

A felügyelőbizottság *határozatait* évente újrakezdve, folyamatosan emelkedő *sorszámmal kell ellátni*, mely tartalmazza a döntés meghozatalának időpontját is.

(v) Zárt felügyelőbizottsági ülés

A felügyelőbizottság – egyszerű szótöbbséggel hozott határozatával – *zárt ülést rendelhet el*, illetőleg egyes napirendi pontok zárt ülésen való megtárgyalásáról dönthet. Ennek akkor van helye, ha a Társaság érdekei megkívánják, hogy a napirend témája, a vita és a határozat csak kellő időben kerüljön nyilvánosságra.

A zárt felügyelőbizottsági ülésen kizárólag a felügyelőbizottság tagjai, az előterjesztő, valamint azok vehetnek részt, akiknek részvételét a felügyelőbizottság egyszerű szótöbbséggel jóváhagyja.

A felügyelőbizottság zárt üléséről, illetve a rendes ülés zárt ülésként megtartott részéről külön jegyzőkönyv készül, amelyet a felügyelőbizottság egy tagja vezet és e tag, valamint a felügyelő bizottság elnöke ír alá, azt zárt borítékban kell az iratok között elhelyezni és őrizni.

(vi) A felügyelőbizottság üléseinek jegyzőkönyve

A felügyelőbizottság üléseiről *jegyzőkönyv* készül. A *jegyzőkönyv vezetőjét* a felügyelőbizottság választja meg a napirend elfogadását megelőzően. A *jegyzőkönyv hitelesítője* a felügyelőbizottság elnöke.

A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:

- a) a Társaság cégnevét és székhelyét;
- b) a felügyelőbizottsági ülés megtartásának helyét, idejét és módját;
- c) a megtárgyalandó napirendi pontok felsorolását;
- d) az ülés összehívásának módját és szabályszerűségét;
- e) a határozatképesség megállapítására vonatkozó utalást, valamint a jelenlévők és távollévők felsorolását, amely történhet a jegyzőkönyvhöz csatolt jelenléti ív alapján is;
- f) a felügyelőbizottsági elnöknek, mint levezető elnöknek, hitelesítőnek, illetve a jegyzőkönyv vezetőjének a nevét;
- g) a felügyelőbizottság ülésén elhangzott indítványokat;
- h) a vita lényegét, az egyes felszólalásokat, állásfoglalásokat és egyéb lényeges körülményeket;

- i) a határozatokat, az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok, tartózkodók számát;
- j) a felügyelőbizottsági tag esetleges külön véleményét, ha azt a véleménynyilvánító felügyelőbizottsági tag jegyzőkönyvetetni kívánja.

A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a felügyelőbizottság elnöke (távolléte esetén a levezető elnök) írja alá.

Bármely felügyelőbizottsági tag kérésére szó szerinti jegyzőkönyvet kell felvenni.

Bármely felügyelőbizottsági tag kérésére az ellenszavazatának vagy tartózkodásának indokait rögzíteni kell a jegyzőkönyvben.

Az *aláírt jegyzőkönyvet* a Társaság – ezzel a feladattal megbízott szervezeti egysége/alkalmazottja/megebízottja útján – az ülést követő 30 (harminc) naptári napon belül köteles e-mailben *megküldeni a felügyelőbizottság tagjainak a vezérigazgatónak, az Igazgatóságának, az állandó könyvvizsgálónak, szükség esetén a meghívottaknak.*

A jegyzőkönyvek és mellékleteik irattározásáról, őrzéséről a Társaság gondoskodik.

(vii) Elektronikus hírközlő eszköz igénybevételének különös szabályai

A felügyelőbizottság tagjai jogait és kötelezettségeiket személyes jelenlét nélkül, elektronikus hírközlő eszközök igénybevételével – *(hang- és képfelvétel egyidejű továbbítására alkalmas) kihangosított távbeszélő készüléken, konferenciatelefon, illetve internetes videóhívás útján* – is gyakorolhatják, amennyiben a felügyelőbizottsági tagok azonosítása és a tagok közötti kölcsönös és korlátozásmentes kommunikáció biztosított.

A felügyelőbizottság ülését elektronikus hírközlési eszköz útján tartja meg, vagy a felügyelőbizottság egyes tagjai a szabályszerűen összehívott felügyelőbizottsági ülésen – indokolt esetben – elektronikus hírközlési vagy telekommunikációs eszköz igénybe vétele útján kíván részt venni az alábbi eljárásrend kerül alkalmazásra.

A felügyelőbizottság a meghívóban tájékoztatja a tagokat az általa biztonságosnak tartott elektronikus hírközlési eszközről (platform), amelyen az ülést lebonyolítják.

Amennyiben a tag vagy tagok elektronikus hírközlő eszközt kíván(nak) igénybe venni, ezt a tényt köteles(ek) a felügyelőbizottság elnökének az ülést megelőző legalább 1 (egy) naptári nappal – rendkívüli esetben az ülést megelőzően – *bejelenteni*. Ezen bejelentésben köteles megjelölni azon elérhetőséget (telefonszám és e-mail cím) illetve a felügyelőbizottsággal egyeztetni az elektronikus hírközlési eszközt (platformot), amelyet a Társaság biztonságosként elfogad, valamint azon szereplő azonosítóját, amelyen keresztül a felügyelőbizottsági ülés időpontjában elérhető lesz. A felügyelőbizottsági tag és az ülésre állandó és eseti meghívottak meghívót kapnak az e-mail címükre a megtartásra kerülő felügyelőbizottsági üléshez, amelyet elfogadva csatlakozni tudnak.

A Társaság köteles gondoskodni arról, hogy a kommunikáció kölcsönös és korlátozásmentes legyen. A résztvevők kötelesek a belépéshez szükséges állandó jelszavukat, azonosítókat titokban tartani, és a hétköznapi, valamint magánügyek intézése során ezen jelszavak használatát kerülni. A résztvevők kötelesek biztosítani, hogy az általunk használt elektronikus hírközlési eszközt illetéktelen személynek, még családtagjainknak se engedjék át; az eszközt nyilvános helyen ne, csak zárt térben és olyan körülmények között használják, hogy illetéktelen személy ne hallhassa az ülésen elhangzottakat.

A levezető elnök köteles a felügyelőbizottsági ülés kezdetén, annak első napirendi pontjának tárgyalását megelőzően a tagok, vagy az elektronikus hírközlési eszköz útján részt vevő tag azonosítására az alábbiak szerint: a felügyelőbizottsági ülésen elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével részt vevő tagok hozzájárulását kérni a távazonosításhoz, és kéri, hogy az azonosításhoz felhasznált okmányának minden, rögzítendő adatot tartalmazó oldalát a kamerának – megfelelően megvilágítva – mutassa fel úgy, hogy az okmány jól látható, illetve adattartalma jól olvasható legyen. A biztonsági elemet tartalmazó okmány kamera előtti olyan mozdítását is kéri az azonosítottól, amely alapján a biztonsági elem az okmányon felismerhető lesz. Az azonosítottnak az azonosítás során rögzítésre kerülő adatait (tag nevének, lakcímének, anyja nevének és személyazonosító igazolványa számának vagy más, személyazonosításra alkalmas igazolványa számának) szóban is közölnie kell, a levezető elnök a közölt adatokat köteles ellenőrizni.

A jegyzőkönyvvezetésre a 2.9. (vi.) pontban foglaltak az irányadóak azzal az eltéréssel, hogy a felügyelőbizottság üléséről készült jegyzőkönyvben az elektronikus hírközlő eszköz igénybevétele rögzíteni kell, az ülésről készült jegyzőkönyvet pedig a távollevők – felügyelőbizottsági elnök, valamint a jegyzőkönyvvezető – utólag látják el aláírásukkal.

A felügyelőbizottsági ülés során minden napirendi pont és határozati javaslat kapcsán a résztvevőket megillető felszólalási és javaslattételi jogot úgy kell biztosítani, hogy a résztvevőket a levezető elnök köteles jól hallhatóan megkérdezni, hogy az adott napirendi ponthoz kívánnak-e a továbbiakban hozzászólni.

A szavazások lebonyolítása az alábbiak szerint zajlik: elsőként a tagok szavaznak, életkor szerinti sorrendben visszafelé haladva, végül az elnök adja le szavazatát. A szavazás úgy történik, hogy a szavazó akaratát a következő szavak valamelyike érthető, artikulált kiejtésével adja a résztvevők tudtára: „igen” = a javaslattal való egyetértés, annak támogatása esetén; „nem” = a javaslat ellenzése esetén; „tartózkodom” pedig akkor, ha a javaslatról nem kíván állást foglalni.

Amennyiben adott résztvevő nem érti a szavazó szavazatát (pl. vételi zavar), az haladéktalanul jelzi, hogy a szavazó megismétlje azt.

A szavazatokat a levezető elnök összesíti és állapítja meg a szavazás eredményét, amelyet a jegyzőkönyvben rögzíteni kell, a jegyzőkönyvet pedig a levezető elnök köteles hitelesíteni.

Elektronikus hírközlési eszköz igénybevétele esetén az érintett felügyelőbizottsági ülésen az elhangzottak hiteles rögzítésének céljából hangfelvétel készíthető, amennyiben valamennyi résztvevő hozzájárul a rögzítéshez. A felügyelőbizottsági ülés megkezdésekor az ülést levezető elnök köteles az ülésen résztvevők hozzájárulását kérni, hogy a felügyelőbizottsági ülésen hangfelvétel készüljön, valamint ennek vonatkozásában tájékoztatást adni az érintetteknek az őket megillető jogokról. A jegyzőkönyvben az elektronikus hírközlési eszköz igénybevétele, valamint a hangfelvétel készítésének tényét minden esetben rögzíteni kell. A hangfelvétel a Társaság szerverén, a Társaság belső számítástechnikai rendszerében elektronikus fájl formátumban a vonatkozó írásbeli jegyzőkönyv aláírásától számított 30. (harmincadik) naptári napig kerül megőrzésre az érintett felügyelőbizottsági ülésre vonatkozó elektronikus mappában. A Társaság székhelyén bármely felügyelőbizottsági tag és érintett jogosult a hangfelvételt visszahallgathatni. Az érintett másolatot kizárólag az általa előadottakról kérhet.

Elektronikus hírközlési eszköz igénybevételevel rögzített hangfelvétel készítése, valamint ezek tárolása személyes adat kezelésének minősül, amelyhez az érintett kifejezett hozzájárulása szükséges. Az érintetteknek a hozzájárulást igazolható módon kell megadni. A hangfelvétel az adatkezelési cél megvalósulása érdekében szükséges ideig őrizhető,

legfeljebb azonban a vonatkozó írásbeli jegyzőkönyv aláírásától számított 30. (harcincadik) naptári napon meg kell semmisíteni.

Zárt ülésen nem lehet elektronikus hírközlő eszköz segítségével részt venni.

2.10. Írásbeli határozathozatal

A felügyelőbizottság elnöke a napirendhez tartozó előterjesztéseket *e-mail formájában* küldi meg – a tervezett határozathozatal napja előtt legalább 5 (öt) naptári nappal (sürgős döntéshozatalt igénylő esetben e határidő lerövidíthető) – a felügyelőbizottság tagjainak, és felhívja a tagokat, hogy a határozat elfogadásáról vagy annak elutasításáról az előterjesztésben megjelölt határidőben a mellékelt *szavazólap kitöltésével és aláírásával*, valamint a kitöltött és aláírt szavazólap *e-mail formájában történő megküldésével nyilatkozzanak*.

A felügyelőbizottság elnöke köteles hitelt érdemlően meggyőződni arról, hogy a felügyelőbizottság tagjai a határozati javaslatot kézhez kapták.

A felügyelőbizottság tagjai jogosultak írásbeli egyeztetést kezdeményezni az előterjesztés és a határozattervezet tisztázása érdekében vagy az előterjesztés ülésen történő megtárgyalását kérni. A felügyelőbizottság elnöke e kezdeményezéseknek köteles eleget tenni.

A felügyelőbizottság tagjainak szavazata kizárólag írásban érvényes, a kitöltött és aláírt, változtatás nélküli szavazólapot személyesen kell leadni a Társaságnál vagy szkennelt formában – e-mailben – visszaküldeni a Társaság részére. Ha valamely tag szavazata a megadott határidőig nem érkezik vissza, úgy kell tekinteni, hogy az adott határozati javaslat megszavazásában nem vett részt.

Az írásbeli szavazás *akkor minősül érvényesnek*, ha a határozatképességhez szükséges számú szavazat határidőben beérkezett. A határozatot – amennyiben a szükséges számú szavazat beérkezett – a felügyelőbizottság elnöke által megszabott határidő lejártának a napján, vagy amennyiben az összes tag szavazata ennél korábbi időpontban érkezett be, az utolsó szavazat beérkezésének napján kell meghozottnak tekinteni.

A felügyelőbizottság elnöke *megállapítja a szavazás eredményét* és arról, valamint az annak eredményeképpen meghozott határozatról a *felügyelőbizottság tagjait*, valamint az *Igazgatóságot és a vezérigazgatót tájékoztatja*. Ha a szavazás érvénytelen, az elnök köteles összehívni a felügyelőbizottság ülését.

A beérkezett szavazatok alapján *jegyzőkönyvet kell készíteni*, amely tartalmazza a szavazás eredményét, a határozat meghozatalát, vagy az indítvány elvetését. A jegyzőkönyvhöz mellékelni kell az írásban leadott szavazatokat. Az írásbeli határozathozatalról készült jegyzőkönyvet a jegyzőkönyv készítője és a felügyelőbizottság elnöke írja alá.

Az aláírt *jegyzőkönyvet* 15 (tizenöt) naptári napon belül e-mailben *meg kell küldeni a felügyelőbizottság tagjainak a vezérigazgatónak, az Igazgatóságának és az állandó könyvvizsgálónak*.

Amennyiben a felügyelőbizottsági tagok rendelkeznek ügyfélkapuval, abban az esetben az AVDH-rendszer (az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet alapján nyújtott azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés) használata az írásbeli szavazás során megengedett. Ebben az esetben a tagok kötelesek a határozattervezetben egyértelműen megjelölni (bekarikázással, aláhúzással, vagy csak a

leadandó szavazat megszövegezését szerepeltetve) a leadandó szavazatot, és a határozattervezetet PDF-formátummá alakítva az AVDH-rendszerbe való feltöltéssel hitelesíteni. A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 325. § (1) bekezdés g) pontjában foglaltaknak megfelelően az azonosításra visszavezetett dokumentum-hitelesítés szolgáltatás keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erővel rendelkezik. (A szolgáltatás elérhető a <https://niszavdh.gov.hu> oldalon.)

2.11. A felügyelőbizottság működésének anyagi, tárgyi feltételei

A felügyelőbizottság működési feltételeinek biztosítása a Társaság kötelezettsége, a felügyelőbizottság tevékenysége során felmerülő költségeket a Társaság finanszírozza.

A Társaság ellátja a felügyelőbizottság munkájával kapcsolatos egyeztetési, szervezési és egyéb titkársági feladatokat, gondoskodik a felügyelőbizottsági munkavégzéshez szükséges adminisztratív feltételek megteremtéséről.

2.12. A határozatok kezelése, nyilvántartása, végrehajtása és számonkérése

A felügyelőbizottság döntéseit határozataiban rögzíti, ezt - ha az előterjesztés annak jellege folytán nem tartalmaz határozati javaslatot vagy a felügyelőbizottság döntése az előterjesztésben foglalt határozati javaslattól eltér - az elnök szövegezi meg és gondoskodik szükség szerint annak közzétételéről.

A határozat bizalmas dokumentum, azt csak az abban, illetve a hozzátartozó előkészítő anyagban megjelölt célra lehet felhasználni. A felügyelőbizottság tagja, valamint az előterjesztő személyek hivatalból tájékoztatást kapnak, betekinhetnek és másolatot kérhetnek a határozatokról. Egyéb munkaszervezeten belüli személyek csak a felügyelőbizottság elnöknek hozzájárulásával tekinthetnek be a határozatokba vagy készíthetnek arról másolatot. A határozat céltól eltérő felhasználásáról, illetve a munkaszervezeten kívüli személyek rendelkezésére bocsátásáról (kivéve az Alapító, az állandó könyvvizsgáló által a könyvvizsgálat céljából történő betekintést vagy jogszabályban meghatározott egyéb esetet) a felügyelőbizottság elnöke dönt.

A határozatok eltérő rendelkezés hiányában az elfogadás napjával hatályosak

A felügyelőbizottság által meghozott határozatokról külön nyilvántartást kell vezetni, amelyek *Határozatok Könyvébe* való bevezetéséről a felügyelőbizottság elnöke gondoskodik.

III. AZ ÜGYREND HATÁLYA, MÓDOSÍTÁSA

A felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg és az Alapító hagyja jóvá.

Az ügyrend minden egyes módosítása esetén a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ügyrendet a felügyelőbizottság minden egyes tagjának elektronikus úton meg kell küldeni.

A felügyelőbizottság fenti ügyrendjét a **2024. március 27.** napján hozott írásbeli döntése során állapította meg, amely az Alapító által történő jóváhagyás napján lép hatályba.

IV. MELLÉKLETEK

1. sz. melléklet: Egyéb tagság nyilatkozat

Nyilatkozat

a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló
2009. évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésének végrehajtásához

Alulírott (anyja neve: lakcíme:) felelősségem teljes körű tudatában kijelentem, hogy a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: „Taktv.”) hatálya alá tartozó, **alábbi köztulajdonban álló gazdasági társaságoknál vagyok a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben meghatározott vezető tisztségviselő, illetve felügyelő bizottsági tag:**

	Társaság neve	Cégjegyzékszám	Betöltött tisztség vezető tisztségviselő / IG tag / FB tag
1			
2			
3			

A Taktv. 6. §-ának (4) bekezdésében foglaltak alapján ezúton nyilatkozom, hogy kizárólag az alábbi, köztulajdonban álló gazdasági társaságnál fennálló vezető tisztségviselői, illetve felügyelő bizottsági tagsági jogviszonyom alapján kívánok javadalmazásban részesülni:

	Társaság neve	Cégjegyzékszám	Betöltött tisztség
1			
2			

Kijelentem, hogy a nyilatkozatom teljes körű és valamennyi tisztségviseléssel érintett, köztulajdonban álló gazdasági társaság részére azonos tartalmú nyilatkozatot adok.

Jelen nyilatkozatom visszavonásig hatályos. Nyilatkozatom esetleges visszavonása esetén valamennyi tisztségviseléssel érintett, köztulajdonban álló gazdasági társaság egyidejű, azonos tartalmú értesítését vállalom.

Kelt: , 20... év hó napján

.....
.....

Előttünk, mint tanúk előtt:

.....
olvasható név

.....
aláírás

.....
lakcím

.....
olvasható név

.....
aláírás

.....
lakcím

NYILATKOZAT

Alulírott [*] (anya neve: [*]; születési idő: [*].; lakcím: [*]; adóazonosító jel: [*]) jelen okirat aláírásával

kijelentem,

hogy a **HUNGARORING Sport Zártkörűen Működő Részvénytársaság** rövidített cégnév: HUNGARORING Sport Zrt., székhely: 2146 Mogyoród, Hungaroring út 10., cégjegyzékszám: 13-10-040464; adószám: 10603226-2-44; a továbbiakban: „**Társaság**”) felügyelőbizottsági tagjává 20. év . hónap . napjáig tartó határozott időtartamra történt megválasztásomat, 20. év [*]. hónap [*]. napjától kezdődő hatállyal, elfogadom.

Kijelentem továbbá, hogy:

- (a) a Társaság iratait átnéztem, tevékenységét tanulmányoztam, így azokat ismerem;
- (b) velem szemben nem állnak fenn a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („**Ptk.**”) 3:21-3:24. § és 3:115. §-ban rögzített kizáró okok és összeférhetlenségi körülmények.

Kijelentem, hogy a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról 2006. évi V. törvény („**Ctv.**”) I. fejezet 7. cím 9/B-9/D. §-ban foglalt rendelkezéseket – így különösen, de nem kizárólagosan az alábbiakat – ismerem, továbbá, hogy az azokban foglaltak alkalmazására okot adó körülmény velem szemben nem áll fenn:

- (i) A cégbíróság öt évre eltiltja azt a személyt:

- a) akinek felelősségét a felszámolási vagy kényszertörlési eljárás során ki nem elégített hitelezői követelésért a bíróság jogerősen megállapította és a jogerős bírósági határozat szerinti fizetési kötelezettségét nem teljesítette,
- b) aki a gazdasági társaság tartozásáért való korlátlan tagi helytállási kötelezettségének nem tett eleget,
- c) akivel, mint vezető tisztségviselővel szemben a cégbíróság pénzbírságot szabott ki és a jogerős határozat szerinti fizetési kötelezettségét nem teljesítette,

feltéve, hogy a vele szembeni végrehajtás eredménytelen volt.

Az eltiltott személy nem szerezhetsz gazdasági társaságban többségi befolyást, nem válhat gazdasági társaság korlátlanul felelős tagjává, egyéni cég tagjává, továbbá nem lehet cég vezető tisztségviselője (képviselője).

- (ii) Ha a cég cégjegyzékből történő törlésére a Ctv. 89–90. § szerinti, továbbá a 91. § szerinti különleges törvényességi felügyeleti eljárást követően kényszertörlési eljárásban kerül sor, a cégbíróság eltiltja a cégnek a kényszertörlési eljárás megindításának időpontjában bejegyzett vezető tisztségviselőjét, korlátlanul felelős tagját, korlátolt tagi felelősséggel működő gazdasági társaságban többségi befolyással rendelkező tagját. E szabályt kell alkalmazni akkor is, ha a cég törlésére felszámolási eljárásban történő megszüntetést követően kerül sor, azonban a felszámolási eljárást e bekezdésben meghatározott kényszertörlési eljárás előzte meg.

Az eltiltott személy az eltiltás hatálya alatt nem szerezhetsz gazdasági társaságban többségi befolyást, nem válhat gazdasági társaság korlátlanul felelős tagjává, egyéni cég tagjává, továbbá nem lehet cég vezető tisztségviselője, cégvezetője, felügyelőbizottsági tagja.

(iii) Az eltiltás hatálya alatt az eltiltás kezdetének napján már fennálló tagsági befolyás mértéke vagyoni szolgáltatás ellenében történő átruházással, ajándékozással nem növelhető – kivéve, ha az így létrejövő befolyás nem éri el a többségi befolyás mértékét –, tilalom alá eső befolyás újonnan nem szerezhető.

Kijelentem azt is, hogy a Ptk. 3:21-3:24. § és 3:115. §-ban foglalt rendelkezéseket – így különösen, de nem kizárólagosan az alábbiakat – ismerem:

- (i) Vezető tisztségviselő ügyvezetési tevékenységét a jogi személy érdekének megfelelően köteles ellátni.
- (ii) Vezető tisztségviselői megbízás a tisztségnek a kijelölt, megválasztott vagy kinevezett személy által történő elfogadásával jön létre.
- (iii) Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
- (iv) Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell.
- (v) A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.
- (vi) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.
- (vii) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.
- (viii) Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
- (ix) Vezető tisztségviselő a jogi személy tagjai, tagság nélküli jogi személy esetén a jogi személy alapítói részére köteles a jogi személyre vonatkozóan felvilágosítást adni, és számukra a jogi személyre vonatkozó iratokba és nyilvántartásokba betekintést biztosítani. A felvilágosítást és az iratbetekintést a vezető tisztségviselő a jogosult által tett írásbeli titoktartási nyilatkozat tételéhez kötheti.
- (x) Vezető tisztségviselő megtagadhatja a felvilágosítást és az iratokba való betekintést, ha ez a jogi személy üzleti titkát sértené, ha a felvilágosítást kérő a jogát visszaélészerűen gyakorolja, vagy felhívás ellenére nem tesz titoktartási nyilatkozatot. Ha a felvilágosítást kérő a felvilágosítás megtagadását indokolatlannak tartja, a nyilvántartó bíróságtól kérheti a jogi személy kötelezését a felvilágosítás megadására és az iratbetekintés biztosítására.
- (xi) Vezető tisztségviselő az ügyvezetési tevékenysége során a jogi személynek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel a jogi személlyel szemben.

- (xii) A vezető tisztségviselő – a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével – nem szerezhethet társasági részesedést, és nem lehet vezető tisztségviselő olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint az a társaság, amelyben vezető tisztségviselő. Ha a vezető tisztségviselő új vezető tisztségviselői megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától számított 15 (tizenöt) naptári napon belül köteles e tényről értesíteni azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag.
- (xiii) A vezető tisztségviselő és hozzátartozója – a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével – nem köthet saját nevében vagy saját javára a gazdasági társaság főtevékenysége körébe tartozó szerződéseket.

Fentiek alapján kijelentem, hogy vezető tisztségviselői megbízatásom létrejöttét és nyilvántartásba vételét semmilyen kizáró, vagy összeférhetlenségi ok nem akadályozza.

Kelt.: _____, 20__ . év [] . hónap ____ . napján

felügyelőbizottsági tag

Alulírott tanúk igazoljuk, hogy az okirat magánszemély aláírója a nem általa írt okiraton szereplő aláírását előttünk saját kezű aláírásának ismerte el:

A tanú1 saját kezű aláírása:

A tanú2 saját kezű aláírása:

A tanú1 viselt neve saját kezűleg olvashatóan írva:

A tanú2 viselt neve saját kezűleg olvashatóan írva:

A tanú1 lakcíme saját kezűleg olvashatóan írva:

A tanú2 lakcíme saját kezűleg olvashatóan írva:
