

**A HUNGARORING SPORT Zrt.**

(a továbbiakban: „**Társaság**”)

**FELÜGYELŐBIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE**

**I. Általános rendelkezések**

1. Az 1/2018. (VI.25.) NVTNM rendelet alapján, a HUNGARORING Sport Zrt. felett a Nemzeti Vagyon Kezeléséért Felelős Tárca Nélküli Miniszter (a továbbiakban: „**NVTNM**”) gyakorolja az államot egyedüli részvényesként megillető tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket (a továbbiakban: „**Részvényes**”).
2. A Társaság felügyelőbizottsága (a továbbiakban: „**Felügyelőbizottság**”) a mindenkor hatályos magyar jogszabályi rendelkezések, különös figyelemmel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „**Ptk.**”) a Társaság Alapszabálya, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzat, a Részvényes által hozott határozatok, valamint a jelen ügyrendben (a továbbiakban: „**Felügyelőbizottsági Ügyrend**”) foglalt előírások szerint testületként végzi tevékenységét.
3. A Felügyelőbizottság ellátja a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvényben (a továbbiakban: „**Takarékos tv.**”) rögzített feladatokat.
4. A Felügyelőbizottság munkájának célja és rendeltetése, hogy a Részvényes részére átfogóan ellenőrizze a Társaság ügyvezetésének - azaz az Igazgatóság, a vezérigazgató - munkáját, valamint a Társaság működését.
5. A Felügyelőbizottság ellenőrzési joga és hatásköre a Társaság működésének, illetőleg az ügyvezetés tevékenységének jog- és célszerűségi szempontból történő vizsgálatára is kiterjed, azonban az operatív irányításba nem szólhat bele, az ügyvezetés részére utasítást nem adhat.
6. A Felügyelőbizottság tagjai a Felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni és eljárni, képviselőnek helye nincs. A Felügyelőbizottság tagjai a Társaság ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak. A Felügyelőbizottság a tevékenységéről – az Igazgatóság tájékoztatása mellett - a Részvényesnek köteles beszámolni.
7. A Felügyelőbizottság a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthez, a Társaság vezető tisztségviselőitől és munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, amelyre a megkeresett írásban köteles válaszolni. A Felügyelőbizottság a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.

Jelen pont vonatkozásában munkavállalónak minősül valamennyi, a Társasággal munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy.

8. Ha a Felügyelőbizottság szerint a Társaság ügyvezetésének tevékenysége jogszabályba vagy az Alapszabályba ütközik, ellentétes a részvényesi határozatokkal vagy egyébként sérti a Társaság érdekeit, továbbá, ha a Társaság működése során olyan jogszabálysértés vagy a Társaság érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a Részvényes döntését teszi szükségessé, a Felügyelőbizottság köteles a Részvényest írásban e kérdés tekintetében a szükséges határozatok meghozatala érdekében haladéktalanul tájékoztatni.
9. A felügyelőbizottsági tagok ellenőrzési tevékenységüket fokozott körültekintéssel, a Társaság érdekeinek megóvása, kiemelt figyelembe vétele mellett kötelesek ellátni, ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a Társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a Társasággal szemben.
10. A felügyelőbizottsági tagok kötelesek nyilatkozni elektronikus elérhetőségükről (e-mail, telefon) a működés zavartalan biztosítása érdekében. A felügyelőbizottsági tagok személyében beállott változásról a Felügyelőbizottság elnöke, a lakcímváltozásról, vagy elektronikus elérhetőségük (e-mail, telefon) megváltozásáról a felügyelőbizottsági tagok kötelesek közvetlenül és haladéktalanul értesíteni a felügyelőbizottság elnökét és a Társaságot.
11. A Felügyelőbizottság tagjai a Részvényes által, a Takarékos tv. rendelkezéseire figyelemmel megállapított tiszteletdíjban részesülhetnek. A Felügyelőbizottság tagja köteles nyilatkozni a tisztsége vonatkozásában megállapított javadalmazás elfogadásáról.
12. A felügyelőbizottsági tagok a tisztségük gyakorlásával kapcsolatban felmerült indokolt költségeket bizonylatok ellenében a Társaság megtéríti.
13. A Felügyelőbizottság tagjait az egyes vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonyilatkozat tételi kötelezettség terheli.
14. A felügyelőbizottsági tag a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény szerinti nemzetbiztonsági ellenőrzés alá esik.
15. A Felügyelőbizottság tagjainak felsorolását az Alapszabály 14.14. pontja tartalmazza.

## **II. A Felügyelőbizottság működési szabályai**

1. A Felügyelőbizottság 3-6 tagját a Részvényes jelöli ki.
2. A Felügyelőbizottság elnökét a Részvényes választja meg.
3. A Felügyelőbizottság tagjai szükség esetén maguk közül elnökhelyettest vagy elnökhelyetteseket választanak.
4. A Felügyelőbizottság határozatképes, ha tagjainak kétharmada, de legalább 3 (három) tagja jelen van a felügyelőbizottsági ülésen.

5. A Felügyelőbizottság az ügyrendjét maga állapítja meg és a Részvényes hagyja jóvá.
6. A Felügyelőbizottság véleményezi a részvényesi határozatokat, amennyiben azt jogszabály, illetve az Alapszabály előírja vagy a Részvényes szükségesnek tartja a Felügyelőbizottság véleményének megismerését.
7. A Felügyelőbizottság köteles a Társaság állandó könyvvizsgálójának beszámolóját, valamint a Részvényes részére a Társaság ügyvezetése által benyújtott jelentéseket és előterjesztéseket – az Alapszabály eltérő szabályait nem érintve, a személyi kérdésekkel kapcsolatos előterjesztések kivételével – megvizsgálni és az ezekkel kapcsolatos álláspontját a Részvényessel a Felügyelőbizottság által hozott határozatokban ismertetni.
8. A Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: „Szt.”) szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a Részvényes csak a Felügyelőbizottság határozatának birtokában határozhat. A Felügyelőbizottság vizsgálatának eredményét a Felügyelőbizottság elnöke írásban ismerteti a Részvényessel.
9. A Felügyelőbizottság a Társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja, munkájába az állandó könyvvizsgálót és más szakértőt is bevonhat, az ellenőrzései során tapasztalt hiányosságokra haladéktalanul köteles felhívni a Részvényes figyelmét.
10. A Felügyelőbizottság előzetesen véleményezi a Részvényes, illetve az Igazgatóság számára az Mt. 208.§-ának hatálya alá tartozó munkavállalók részére kifizendő teljesítménykövetelményről, és az ahhoz kapcsolódó teljesítményberről, egyéb juttatásról.
11. A Felügyelőbizottság ülését – a Társaság nevének, székhelyének, az ülés napirendjének, pontos idejének és helyének megjelölésével - az elnök hívja össze írásbeli meghívó kiküldésével. Az ülésről a címzettek legalább az ülés időpontja előtt 8 (nyolc) nappal korábban elektronikus úton megküldött meghívóval és a tárgyalandó napirendi pontok megjelölésével, valamint az ahhoz kapcsolódó anyagok megküldésével köteles értesíteni.
12. Sürgős döntéshozatalt igénylő vagy egyéb, különösen indokolt esetben a Felügyelőbizottság ülése a jelen II. fejezet 11. pontjában megjelölt határidő figyelmen kívül hagyásával is összehívható a sürgősség, illetve a különös indok megjelölése mellett, amely esetben a meghívást telefonon vagy egyéb rövid úton is eszközölni lehet.
13. A Felügyelőbizottság ülésének 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 munkanapon belüli időpontra összehívni. Amennyiben az elnök az írásbeli, indokolt kérést megtagadja, vagy annak a kezdeményezés tudomására

jutásától számított három munkanapon belül nem tesz eleget, az ülést kezdeményező tag jogosult az ülést összehívni.

14. Az állandó könyvvizsgáló a Felügyelőbizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehet, a Felügyelőbizottság felhívása esetén a könyvvizsgáló a Felügyelőbizottság ülésén köteles részt venni. A Felügyelőbizottság köteles napirendre tűzni a könyvvizsgáló által megtárgyalásra javasolt ügyeket.
15. A Társaság belső ellenőrének joga van a Felügyelőbizottsághoz fordulni, továbbá meghívottként tanácskozási joggal részt venni a Felügyelőbizottság ülésén. A belső ellenőr személyét érintő összeférhetlenség esetén a Felügyelőbizottság az összeférhetlenség okának tudomására jutásától számított 10 napon belül határoz. A döntés meghozataláig a belső ellenőrt az adott ellenőrzésben való részvétel alól fel kell menteni.
16. A Felügyelőbizottság a belső ellenőrzést végző személy vagy szervezeti egység tevékenységét a Takarékos tv. előírásai alapján támogatja. A Felügyelőbizottság a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII. 23.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) foglaltaknak megfelelően jóváhagyja a belső ellenőrzési alapszabályt és kézikönyvet. A stratégiai és az éves belső ellenőrzési terveket szintén a Felügyelőbizottság hagyja jóvá azzal, hogy a kockázatalapon összeállított éves ellenőrzési tervet legalább 6 (hat) havonta felül kell vizsgálni és a Felügyelőbizottság jóváhagyásával szükség esetén módosítható. A Felügyelőbizottság a Társaság belső kontrollrendszerével kapcsolatos jogosítványait a Korm. rendelet előírásai szerint gyakorolja.
17. A Felügyelőbizottság - a vezérigazgató és a Részvényes véleményének figyelembevételével - a tárgyévet megelőző év december 31. napjáig hagyja jóvá az éves belső ellenőrzési tervet.
18. A belső ellenőr által benyújtott éves ellenőrzési jelentést a Felügyelőbizottság legkésőbb a tárgyévet követő év május 31. napjáig jóváhagyja. A vezérigazgató az éves ellenőrzési jelentést tájékoztatásul megküldi a Részvényes részére is.
19. A Társaságnál lefolytatott belső ellenőrzések irataihoz történő hozzáférést (betekintési jogot) – a vezérigazgató és a belső ellenőr mellett - a Felügyelőbizottság elnöke is jogosult engedélyezni.
20. A Felügyelőbizottság határozattal dönt évente a vezérigazgatónak - a megfelelésért felelős által előkészített - a Társaság belső kontrollrendszerét értékelő nyilatkozatáról. Elutasítás esetén a Felügyelőbizottság az indokot is köteles megjelölni a határozatában. A Felügyelőbizottság köteles a vezérigazgató nyilatkozatát a vonatkozó felügyelőbizottsági határozattal együtt a Részvényes részére tájékoztatásul megküldeni. Ha a Felügyelőbizottság a nyilatkozatot nem fogadja el, a vezérigazgatót intézkedési terv készítésére kötelezi, amelyet a vezérigazgató a Részvényes részére is köteles tájékoztatásul megküldeni. A vezérigazgató az intézkedési terv végrehajtásáról az abban meghatározott végső határidőt követő 15 (tizenöt) napon belül, de legalább évente beszámol a Felügyelőbizottságnak és a Részvényesnek.

21. Ha a Felügyelőbizottság tagjainak száma 3 (három) fő alá csökken, az ügyvezetés a Felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles a Részvényes határozathozatalát kezdeményezni.
22. A Felügyelőbizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzési jog megosztása nem érinti a felügyelőbizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a Felügyelőbizottság ellenőrzési hatáskörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.
23. A Felügyelőbizottság folyamatos és zavartalan működésének anyagi- és technikai feltételeit, az adminisztrációs feladatok ellátását a Társaság, illetőleg az Igazgatóság köteles biztosítani.
24. A Felügyelőbizottság üléseit szükség szerinti gyakorisággal és a vonatkozó jogszabályok figyelembe vétele mellett szabadon választott módon, üzleti évenként legalább hat alkalommal tartja.
25. A Felügyelőbizottság ülése határozatképes az összehívás módjától függetlenül, amennyiben azon valamennyi felügyelőbizottsági tag részt vesz, és a tanácskozás megtartásával szemben nem tiltakozik. Egyéb esetben jelen Ügyrend II. fejezet 4. pontja az irányadó.
26. A Felügyelőbizottság ülésein meghívottként, tanácskozási joggal részt vehetnek:
- a) a vezérigazgató,
  - b) vezérigazgató-helyettes,
  - c) az igazgatósági tagok,
  - d) az állandó könyvvizsgáló,
  - e) a belső ellenőr,
  - f) a jogi képviselők, illetőleg
  - g) eseti jelleggel, a napirendtől függően meghívott más személyek is.
27. A Felügyelőbizottság üléséről írásbeli jegyzőkönyv készül, ami tartalmazza:
- a) a Társaság cégnevét és székhelyét,
  - b) a felügyelőbizottsági ülés megtartásának módját, helyét, idejét,
  - c) az felügyelőbizottsági ülés összehívásának módját és szabályszerűségét,
  - d) a tisztségük megnevezésével a felügyelőbizottsági ülésen jelenlévőket és a résztvevőket, a részvétel módjának rögzítésével,
  - e) az felügyelőbizottsági ülést levezető elnök nevét,

- f) az felügyelőbizottsági ülés napirendjét, előadóit,
- g) a hozzászólások lényegét,
- h) a határozatokat, az azokra leadott szavazatokat, ellenszavazatokat, tartózkodók számát,
- i) a határozatok elleni esetleges tiltakozásokat.

28. Bármely felügyelőbizottsági tag kérésére szó szerinti jegyzőkönyvet kell felvenni.
29. Bármely felügyelőbizottsági tag kérésére az ellenszavazatának vagy tartózkodásának indokait rögzíteni kell a jegyzőkönyvben.
30. A jegyzőkönyvet a felügyelőbizottsági ülés elnöke, valamint a jegyzőkönyvvezető aláírásukkal hitelesítik.
31. A Felügyelőbizottság elnöke, bármely felügyelőbizottsági tag javaslatára zárt ülés megtartását rendelheti el, amennyiben a tárgyalni szándékozott napirend természete azt indokolja. A zárt ülésen kizárólag a Felügyelőbizottság tagjai vehetnek részt, amely esetben a jegyzőkönyvet a Felügyelőbizottság elnöke által kijelölt bizottsági tag vezeti, az ülés jegyzőkönyvét pedig minden résztvevő köteles aláírni.
32. Minden felügyelőbizottsági tagot egy szavazat illet meg.
33. A szavazati jogát minden felügyelőbizottsági tag kizárólag személyesen gyakorolhatja.
34. A Felügyelőbizottság ülésein a szavazás kézfeltartással vagy írásban szavazással történik. A szavazás módjáról a levezető elnök dönt. Szavazategyenlőség esetén az indítvány elvetettnek tekintendő.
- 35. Elektronikus hírközlési eszköz útján megtartott felügyelőbizottsági ülés, vagy egyes résztvevők elektronikus hírközlési eszköz útján való csatlakozása a felügyelőbizottsági üléshez**
- 35.1. A Felügyelőbizottság az ülését elektronikus hírközlési eszköz útján tartja meg, vagy a Felügyelőbizottság egyes tagjai a szabályszerűen összehívott felügyelőbizottsági ülésen – indokolt esetben – elektronikus hírközlési vagy telekommunikációs eszköz igénybevétele útján kívánnak 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 adott tag az ülést megelőzően az indok megjelölése mellett írásban/emailben jelzi a Felügyelőbizottság elnökének, hogy az ülésen elektronikus hírközlési eszköz igénybevétele útján kíván részt venni, akkor az adott tag elektronikus hírközlési eszköz útján vehet részt az ülésen a következők szerint. Ezen bejelentésben köteles megjelölni azon elérhetőséget (telefonszám és e-mail cím), illetve a Felügyelőbizottsággal egyeztetni azt elektronikus hírközlési eszközt (platformot), amelyet a

Felügyelőbizottság biztonságosként elfogad, valamint azon azonosítóját, melyen keresztül az 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 általuk 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.

- 35.2. A Felügyelőbizottság elnöke a napirendre vonatkozó részletes tájékoztatást és a határozattervezeteket előzetesen e-mail útján megküldi az ülésre meghívottaknak.
- 35.3. 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 mozgását 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.
- 35.4. A jegyzőkönyvvezetésre a 27-30. pontok rendelkezései az irányadóak, azzal a kivétellel, hogy az elektronikus hírközlési eszköz útján megtartott felügyelőbizottsági ülésről és azon hozott határozatokról a jegyzőkönyvet a levezető elnök aláírásával hitelesíti.
- 35.5. 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.
- 35.6. A szavazások lebonyolítása az alábbiak szerint zajlik: elsőként a tagok szavaznak, életkor szerinti sorrendben visszafelé haladva, végül az elnök

adja le a 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.

- 35.7. Amennyiben adott résztvevő nem értette volna a szavazó szavazatát (pl. vételi zavar), az haladéktalanul jelzi, hogy a szavazó megismételje azt.
- 35.8. 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.
- 35.9. Elektronikus hírközlési eszköz igénybevétele esetén az érintett felügyelőbizottsági ülésen az elhangzottak hiteles rögzítésének céljából hangfelvétel készülhet, amennyiben valamennyi résztvevő hozzájárul a rögzítéshez. A felügyelőbizottsági ülés megkezdésekor az ülést levezető elnök köteles az ülésen résztvevők hozzájárulását kérni, hogy az 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 az írásbeli jegyzőkönyv aláírásától számított 30. (harmincadik) napig kerül megőrzésre az érintett felügyelőbizottsági ülésre vonatkozó elektronikus mappában. A Társaság székhelyén bármely felügyelőbizottsági tag és érintett jogosult a hangfelvételt visszahallgatni. Az érintett másolatot kizárólag az általa előadottakról kérhet.
- 35.10. Elektronikus hírközlési eszköz igénybevételevel rögzített hangfelvétel készítése, valamint ezek tárolása személyes adat kezelésének minősül, amelyhez az érintett kifejezett hozzájárulása szükséges. Az érintettnek a hozzájárulást igazolható módon kell megadnia. A hangfelvétel az adatkezelési cél megvalósulása érdekében szükséges ideig őrizhető, legfeljebb azonban az írásbeli jegyzőkönyv aláírásától számított 30. (harmincadik) napon meg kell semmisíteni.

### **36. Elektronikus hírközlő eszközök alkalmazása veszélyhelyzetben**

Jogszabályban kihirdetett veszélyhelyzet idején a Felügyelőbizottság személyes jelenlét nélkül, elektronikus hírközlő eszköz útján ülésezik.

Veszélyhelyzet idején az alábbiak szerint tartható felügyelőbizottsági ülés:

- a.) elektronikus hírközlő eszközök útján, a tagok jelenléte nélkül a 35. pontban foglaltak alkalmazásával,  
b.) az Alapszabályban, a 19. pontban meghatározott, alábbi kiegészítő szabályok szerint.



A jelen pontban foglalt kiegészítő szabályok a veszélyhelyzet fennállása alatt alkalmazandók. A jelen pontban nem szabályozott, testületi üléseket érintő kérdésekre az Alapszabályban, valamint a jelen Ügyrendben meghatározott általános szabályok vonatkoznak.

A veszélyhelyzet fennállása alatt megtett nyilatkozatok vagy határozatok elektronikus, digitális rögzítéssel történnek, azonban lehetővé kell tenni, hogy azok a későbbiekben visszaellenőrizhetőek legyenek. .

Amennyiben a jelen Ügyrend 37. pontja szerint kerül sor a felügyelőbizottsági határozathozatalra, a felügyelőbizottság elnöke a felügyelőbizottsági tagok által előzetesen megadott elektronikus levelezési címre az előterjesztéssel együtt megküldi a határozati javaslatot tartalmazó szavazólapokat részükre azzal, hogy a jelen Ügyrend 37. pontjában biztosított döntési határidő, illetve az Szt. szerinti éves beszámolóról szóló döntés esetén legkevesebb 7 nap. Az írásbeli szavazásra meghatározott időtartam alatt meg kell teremteni annak a lehetőségét, hogy a tagok a Társaság által kijelölt személy útján vagy esetlegesen közvetlenül az előterjesztést készítő személyhez, illetve az éves beszámolóról szóló döntés esetén a Társaság állandó könyvvizsgálójához írásban kérdéseket intézhessenek, oly módon, hogy a feltett kérdést, valamint az arra adott választ a többi tag is láthassa. Amennyiben az Ügyrend vagy az Alapszabály valamely döntés meghozatala során lehetővé/kötelezővé teszi a tagokon kívüli más személyek ülésen történő jelenlétét, a döntésre szánt anyagokat e személy részére is meg kell küldeni, biztosítva számára a véleményezési/hozzászólási lehetőséget. Az éves beszámolóról szóló írásbeli döntés meghozatala során a könyvvizsgáló véleményét a Társaság vezérigazgatója vagy más munkavállalója útján kéri ki.

A szavazás módja ilyen esetben elektronikus úton történik akként, hogy a felügyelőbizottsági tagok a Felügyelőbizottság elnöke által megjelölt e-mail címre küldik vissza a szavazatukat oly módon, hogy az e-mailben kifejezetten hivatkoznak az adott napon megküldött, adott sorszámú határozattervezetre, és kifejezetten leírják, hogy az arra leadott szavazatuk: igen, nem vagy tartózkodom (vagy egyetértek, nem értek egyet, tartózkodom). Az egyéb tartalommal megküldött szavazat nem tekinthető érvényesnek. (A szavazásra vonatkozó formulát a Társaság vagy a Felügyelőbizottság elnöke az e-mailes formátumban előkészítheti.)

Az ily módon megküldött szavazatok alapján készített jegyzőkönyvet a Felügyelőbizottság elnöke szintén elektronikus úton hagyja jóvá és hitelesíti, a beszámolóról szóló írásbeli jelentés aláírását is ebben a formában teszi meg. Az ily módon megtett nyilatkozatok a hagyományos okirati formában megtett nyilatkozatokkal egyenértékűek.

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 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.)  
A szavazati arányok, valamint a határidők betartása tekintetében egyebekben az általános szabályok érvényesek.

### **37. Írásbeli határozathozatal ülés tartása nélkül**

- 37.1. Indokolt esetben a Felügyelőbizottság a döntését ülés megtartása nélkül is meghozhatja. A felügyelőbizottsági tag a Felügyelőbizottság elnöke által elektronikus levélben (e-mail) megküldött előterjesztés alapján, a mellékelt határozati javaslatot tartalmazó szavazólapok kitöltésével küldi meg a szavazatát a Felügyelőbizottság elnöke által megjelölt, legalább 5 (öt) napos határidőn belül a Felügyelőbizottság elnöke részére. A szavazás akkor tekinthető érvényesnek, ha a felügyelőbizottság tagjainak kétharmada, de legalább 3 (három) tag szavazatát – teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan – írásban, elektronikus úton megküldi a Felügyelőbizottság elnökének. A Felügyelőbizottság a határozatát egyszerű többséggel hozza. A beérkezett szavazatokat a Felügyelőbizottság elnöke jegyzőkönyvbe foglalja és megállapítja a Felügyelőbizottság ülés megtartása nélkül hozott határozatát. A határozat meghozatalának időpontja az a nap, amikor az utolsó beérkező szavazat az elnökhöz megérkezett. A Felügyelőbizottság elnöke 3 (három) munkanapon belül köteles értesíteni a Felügyelőbizottság tagjait a meghozott határozatról.
- 37.2. Amennyiben az írásbeli határozathozatal során a szavazásra nyitva álló, legalább 5 (öt) napos határidőben a Felügyelőbizottság megfelelő számú tagja nem adta le szavazatát, továbbá amennyiben ezt a Felügyelőbizottság bármely tagja írásban kezdeményezi, úgy az adott napirend kapcsán a Felügyelőbizottság elnöke köteles a Felügyelőbizottság – bármely módon történő - ülését összehívni. Ebben az esetben az ugyanezen napirendre az írásbeli határozathozatal útján leadott elektronikus szavazatok érvénytelenek.

### **38. A Felügyelőbizottság elnökének a feladatai:**

- a) a Felügyelőbizottság mint testület tevékenységének irányítása;
- b) a Felügyelőbizottság álláspontjának képviselése a Részvényes, illetve harmadik személyek irányába;
- c) a felügyelőbizottsági ülések összehívása és levezetése;
- d) a Felügyelőbizottság munkájához szükséges technikai feltételek meglétének ellenőrzése;

- e) a szóbeli, írásbeli, illetve elektronikus hírközlő eszköz útján történő szavazás lefolytatása;
  - f) a jogszabályok, az Alapszabály és a Részvényes döntéseinek figyelembevételével meghatározott iratok megőrzése, illetve annak biztosítása, továbbá
  - g) mindazon intézkedés megtétele, amely a Felügyelőbizottság jogszabályi előírásoknak megfelelő folyamatos és zavartalan működéséhez szükséges.
39. A Felügyelőbizottság tagjának megbízása megszűnik:
- a) a határozott idejű megbízás esetén a megbízás időtartamának lejártával,
  - b) megszüntető feltételhez kötött megbízás esetén a feltétel bekövetkezésével,
  - c) visszahívással,
  - d) lemondással,
  - e) a felügyelőbizottsági tag halálával,
  - f) a felügyelőbizottsági taggal szemben kizáró vagy összeférhetlenségi ok bekövetkezésével,
  - g) a felügyelőbizottsági tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával.
40. A Részvényes bármely felügyelőbizottsági tagot bármikor, indokolás nélkül visszahívhatja vagy újraszabhatja.
41. A felügyelőbizottsági tag a megbízásáról az Igazgatóság elnökéhez, a Felügyelőbizottság elnökéhez, valamint a Részvényeshez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha a Társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új felügyelőbizottsági tag megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított 60. (hatvanadik) napon válik hatályossá. A lemondás hatályossá válásáig a tag köteles a Felügyelőbizottság munkájában részt venni.
42. A Felügyelőbizottság elnöke és tagjai a megválasztásukat követően a Részvényes részére haladéktalanul köteles bejelenteni, amennyiben tisztségére vonatkozóan vele szemben kizáró vagy összeférhetlenségi ok áll fenn.

### **III. Záró rendelkezések**

1. Jelen Ügyrendben nem szabályozott kérdésekben az Alapszabály rendelkezései, illetve a Felügyelőbizottság határozatai, a Ptk. és a vonatkozó jogszabályok az irányadók.
2. Jelen Ügyrend a Részvényes általi jóváhagyás napján lép hatályba, amellyel egyidejűleg hatályát veszti a Felügyelőbizottság korábbi Ügyrendje.