

ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság.

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK

ÜGYRENDJE

TARTALOMJEGYZÉK	OLDAL
1. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG SZERVEZETE.....	2
1.1 A Felügyelő Bizottság tagjai.....	2
1.2 Munkavállalói küldöttek.....	3
1.3 Megszűnik a Felügyelő Bizottsági tagság:.....	4
1.4 Az elnök és elnökhelyettes választása.....	4
2. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG FELADATAI ÉS HATÁSKÖRE.....	4
2.1 A Felügyelő Bizottság jogállása.....	4
2.2 A Felügyelő Bizottsági tagok felelőssége.....	5
2.3 Feladatok és hatáskör.....	5
3. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG ELJÁRÁSA.....	6
3.1 A Felügyelő Bizottság ülésézése.....	6
3.2 A Felügyelő Bizottsági ülés összehívása.....	7
3.3 Meghívó.....	7
3.4 Határozatképesség.....	8
3.5 Szavazás.....	8
3.6 Jegyzőkönyv.....	8
3.7 Ülésen kívül hozott határozatok.....	9
3.8 Határozatok sorszámozása.....	9
3.9 A Felügyelő Bizottság elnökének feladatai.....	10
3.10 Nyelv.....	10
4. VEGYES RENDELKEZÉSEK.....	10
4.1 Működési feltételek.....	10
4.2 Költségtérítés.....	10
4.3 Tiszteletdíj.....	11

Az ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Felügyelő Bizottságának

Ügyrendje

A jelen ügyrend célja az, hogy meghatározza a Felügyelő Bizottság megalakításának, működésének és hatáskörének alapvető szabályait. A Felügyelő Bizottság az ügyrendjét és annak módosítását a Polgári Törvénykönyvről rendelkező 2013. évi V. törvényben (továbbiakban: „Ptk.”) előírtaknak megfelelően maga állapítja meg, amelyet a Társaság következő közgyűlése elé jóváhagyásra előterjeszt.

1. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG SZERVEZETE

1.1 A Felügyelő Bizottság tagjai

A Felügyelő Bizottság legalább három, legfeljebb tizenöt természetes személy tagból áll.

A közgyűlés a Felügyelő Bizottság tagjait esetenként határozott időre, de legfeljebb 5 évre választja.

A Felügyelő Bizottság tagjai újraválaszthatók és (a munkavállalói küldöttek kivételével) bármikor visszahívhatók. A Felügyelő Bizottság tagjai Felügyelő Bizottsági tagsági megbízatásukat írásos nyilatkozattal fogadják el és nyilatkoznak arról, hogy velük szemben a jogszabályokban meghatározott kizáró okok nem állnak fenn.

A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A Felügyelő Bizottság tagját e minőségében a részvényesek, illetve munkáltatója nem utasíthatja.

Ha a Felügyelő Bizottság tagjainak száma az Alapszabályban meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs aki az ülést összehívja, az igazgatóság a Felügyelő Bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni a közgyűlést.

A Felügyelő Bizottság tagjának választható az a magyar vagy külföldi állampolgár, aki a Felügyelő Bizottsági tisztség betöltéséhez megfelelő szakmai felkészültséggel és gyakorlattal rendelkezik, és megfelel a hatályos magyar jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

A Felügyelő Bizottság tagjává megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított 15 napon belül köteles írásban értesíteni azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már Felügyelő Bizottsági tag.

Nem lehet a Felügyelő Bizottság tagja az a személy, akinek Felügyelő Bizottsági tagságát jogszabály vagy a megválasztása után bekövetkező esemény kizárja vagy összeférhetetlenné teszi.

A Felügyelő Bizottság tagja személyi és tárgyi szempontból magyar joghatóság alatt:

- a) a közgyűlés hozzájárulása nélkül - a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés kivételével - nem szerezhethet társasági részesedést a gazdasági társaságéval azonos tevékenységet is folytató más gazdálkodó szervezetben,
- b) a közgyűlés hozzájárulása nélkül nem lehet vezető tisztségviselő a társaságéval azonos tevékenységet is végző más gazdálkodó szervezetben,
- c) a Felügyelő Bizottsági tag és közeli hozzátartozója nem köthet a saját nevében vagy javára a társaság tevékenységi körébe tartozó ügyleteket.

A Felügyelő Bizottsági tag a kizáró ok bekövetkeztéről köteles a Társaságot és a Felügyelő Bizottságot tájékoztatni, az ok felmerülését követő 3 napon belül. Jogszabályban meghatározott kizáró ok bekövetkezése az érintett Felügyelő Bizottsági tag megbízatásának a közgyűlési határozat meghozatalának időpontjáig történő felfüggesztését eredményezi. A felfüggesztés alatt álló tag a felfüggesztés időtartama alatt nem jogosult a Felügyelő Bizottsági tagsággal járó jogok gyakorlására, nem terheli a tagsággal járó kötelezettségek és a felfüggesztés időtartama alatt díjazásra nem tarthat igényt.

1.2 Munkavállalói küldöttek

Ha a Társaság teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalóinak létszáma éves átlagban a kétszáz főt meghaladja, a Felügyelő Bizottság tagjainak egyharmada a munkavállalók képviselőiből áll. Az egyharmadot tört szám esetén a munkavállalókra kedvezőbb módon kell kiszámítani. A munkavállalói képviselő kivételével a Társaság munkavállalói nem válhatnak a Felügyelő Bizottság tagjává.

A munkavállalói képviselőket a Felügyelő Bizottságba az üzemi tanács jelöli a munkavállalók sorából, a Társaságnál működő szakszervezetek véleményének meghallgatása után. Az üzemi tanács által jelölt személyeket a közgyűlés köteles a jelölést követő első ülésén a Felügyelő Bizottság tagjává választani, kivéve, ha a jelöltekkel szemben törvényben foglalt kizáró ok áll fenn, mely esetben újabb jelölést kell kérni. Az üzemi tanács által munkavállalói küldötként jelölt személy a közgyűlés által történő megválasztásáig a Felügyelő Bizottság munkájában tanácskozási joggal vesz részt.

A munkavállalói küldött Felügyelő Bizottsági tagsága megszűnik munkaviszonyának megszűnése esetében is. A munkavállalói küldöttet a közgyűlés csak az üzemi tanács javaslatára hívhatja vissza, kivéve, ha az üzemi tanács a törvényben meghatározott kizáró ok ellenére nem tesz eleget e javaslattevési kötelezettségének.

A Felügyelő Bizottságban részt vevő munkavállalói küldött - az üzleti titok körén kívül - tájékoztatni köteles az üzemi tanácson keresztül a munkavállalók közösségét.

Ha a munkavállalói küldöttek véleménye a Felügyelő Bizottság többségi álláspontjától egyhangúlag eltér, a munkavállalók kisebbségi álláspontját a közgyűlésen ismertetni kell.

A Felügyelő Bizottságban a munkavállalói küldötteket a többi taggal azonos jogok illetik meg, és azonos kötelezettségek terhelik.

1.3 Megszűnik a Felügyelő Bizottsági tagság:

- a) a megbízatás időtartamának lejártával,
- b) visszahívással (a munkavállalói küldöttet a Közgyűlés csak az Üzemi Tanács javaslatára hívhatja vissza, kivéve, ha az Üzemi Tanács a törvényben meghatározott kizáró ok ellenére nem tesz eleget javaslattevési kötelezettségének),
- c) lemondással,
- d) elhalálozással,
- e) a munkavállalói küldött tag munkaviszonyának megszűnésével
- f) törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével.

A Felügyelő Bizottsági tag tisztségéről bármikor lemondhat, de ha a Társaság működőképessége megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított hatvanadik napon válik hatályossá kivéve, ha a közgyűlés az új Felügyelő Bizottsági tag megválasztásáról megelőzőleg már gondoskodott.

1.4 Az elnök és elnökhelyettes választása

A Felügyelő Bizottság - ha törvény eltérően nem rendelkezik - tagjai sorából egyszerű szótöbbséggel választ elnököt (szükség esetén elnökhelyettest vagy elnökhelyetteseket). A Felügyelő Bizottság az elnököt határozott időre, de legfeljebb 5 évre választja. Az elnök újraválasztható és bármikor visszahívható. Az elnök akadályoztatása esetén az elnökhelyettes jogosult és illetékes a helyettesítésre az akadályoztatás megszűnéséig.

2. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG FELADATAI ÉS HATÁSKÖRE

2.1 A Felügyelő Bizottság jogállása

A Felügyelő Bizottság a mindenkor hatályos magyar jogszabályi rendelkezések, a Ptk., a Társaság Alapszabálya, a Társaság közgyűlési határozatai, valamint a jelen ügyrendben foglalt előírások alapján, mint testület végzi tevékenységét.

A Felügyelő Bizottság a közgyűlés részére ellenőrzi a Társaság ügyvezetését. Ellenőrzési jog- és hatásköre a Társaság működésének, gazdálkodása hatékonyságának, az ügymenet szabályozottságának, illetőleg az Igazgatóság és a Társaság menedzsmentje tevékenységének jog- és célszerűségi szempontból történő vizsgálatára is kiterjed, azonban az operatív ügyvezetésbe nem szólhat bele, a vezető tisztségviselők és a Társaság munkavállalói részére utasítást nem adhat.

A Felügyelő Bizottság a tevékenységét állandó és eseti vizsgálatok útján látja el. A vizsgálatokat a Felügyelő Bizottság egy tagja, illetve szükség szerinti létszámú, a Felügyelő Bizottság tagjaiból kialakított véleményező, javaslattevő, tanácsadó munkacsoportok végzik.

Ehhez a Felügyelő Bizottság a Társaság munkavállalóit, vagy a Társaság költségére külső szakértőt is igénybe vehet.

A Felügyelő Bizottság a munkája során felárt szabálytalanságokról, a megszüntetéséhez szükségesnek tartott intézkedésekről kialakított véleményéről tájékoztatja az Igazgatóságot és a vezérigazgatót.

A Felügyelő Bizottság feladatai ellátásához éves munkatervet készít, amelyet megküld az Igazgatóságnak és a vezérigazgatónak is. Szükség szerint a munkaprogramját évközben megváltoztathatja, illetve új témával kiegészítheti.

A Felügyelő Bizottság a tevékenységéről a Közgyűlés részére évenként jelentést készít.

2.2 A Felügyelő Bizottsági tagok felelőssége

A Felügyelő Bizottsági tagok ellenőrzési tevékenységüket fokozott körültekintéssel, a Társaság érdekei elsőbbségének biztosítása mellett, az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal kötelesek ellátni. A Felügyelő Bizottság testületként jár el. A Felügyelő Bizottsági tagok korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a Társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért.

A Felügyelő Bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzés megosztása nem érinti a Felügyelő Bizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a Felügyelő Bizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.

2.3 Feladatok és hatáskör

A Felügyelő Bizottság hatáskörébe és feladatai közé tartoznak az alábbiak:

- a) A Felügyelő Bizottság a vezető tisztségviselőktől, illetve a Társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja.
- b) A Felügyelő Bizottság köteles olyan időpontban megvizsgálni a közgyűlés napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik, hogy annak lényeges adatait a közgyűlést megelőző 15 nappal a részvényesek tudomására lehessen hozni.
- c) A számvitelről szóló 2000. évi C. . törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a közgyűlés csak a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.
- d) A Felügyelő Bizottság megvizsgál minden olyan kérdést, amelyet jogszabály, különösen a nyomdai biztonságtechnikára irányadó kormányrendeletek, az

Alapszabály, a Közgyűlés határozata vagy az Igazgatóság véleményezés céljából elé terjeszt, ideértve a kapcsolt személyekkel kötött valamennyi ügyletről az Igazgatóság által évente készített átfogó jelentést is.

- e) A Felügyelő Bizottság tagja köteles a Társaság ügyeivel kapcsolatos üzleti titkot megőrizni, a munkája során a Társaságról szerzett ismereteit, információit bizalmasan kezelni, amely kötelezettség a Felügyelő Bizottsági tagság megszűnését követően is fennáll. A titokkezelés szabályai szerint minősített anyagokat a Felügyelő Bizottság tagjai az ülések után az elnöknek visszaadják, aki gondoskodik azok megfelelő dokumentálásáról, esetleg megsemmisítéséről.
- f) A Felügyelő Bizottság tagjai a közgyűlésen tanácskozási és javaslattevési joggal vesznek részt. A Felügyelő Bizottság elnöke, vagy kijelölt tagja köteles részt venni a Közgyűlésen, illetve azokon az Igazgatósági üléseken, ahol a b) és c) pontok szerint meghatározott napirendeket tárgyalják.
- g) Ha a Felügyelő Bizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, a jelen Alapszabályba, illetve a közgyűlés határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság vagy a részvényesek érdekeit, rendkívüli közgyűlést hív össze, és javaslatot tesz annak napirendjére.
- h) A Felügyelő Bizottság hatáskörébe tartozik a saját részvény megszerzésével, osztalékéleggyűjtéssel, valamint az alaptőkének az alaptőkén felüli vagyontörlesztésére történő felemelésével kapcsolatban az Igazgatóság által elfogadandó közbenső mérleg előzetes jóváhagyása.
- i) A Felügyelő Bizottság ellátja a Társaság képviselőségét törvényben meghatározott esetekben.
- j) A Felügyelő Bizottság rendszeres kapcsolatot tart fenn a választott könyvvizsgálóval.
- k) A Felügyelő Bizottság ellátja azokat a feladatokat, melyeket jogszabály, vagy az Alapszabály a hatáskörébe utalt.

3. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG ELJÁRÁSA

3.1 A Felügyelő Bizottság ülésezése

A Felügyelő Bizottság szükség szerint, de legalább negyedévente ülésezik munkaterve alapján olyan időpontokban, hogy az Igazgatóság negyedéves jelentéseit és a közgyűlés éves jelentését napirendre tűzhesse.

A Felügyelő Bizottság ülésein rendszeresen megtárgyalja:

- a) az elnök beszámolóját a legutóbbi ülés óta eltelt időszakról;

- b) az egyes Felügyelő Bizottsági tagok beszámolóját, az ügykörök szerint elvégzett ellenőrzések megállapításairól szóló jelentést; és
- c) az eseti ellenőrzésekről szóló jelentést

mely kérdéseket a napirendbe fel kell venni.

A Felügyelő Bizottság üléseit az elnök vagy akadályoztatása esetén az elnökhelyettes vezeti. Mindkettőjük távolléte esetén a jelenlévő tagok által maguk közül választott elnök elnököl.

3.2 A Felügyelő Bizottsági ülés összehívása

A Felügyelő Bizottság üléseit az elnök vagy akadályoztatása esetén az elnökhelyettes hívja össze.

Az ülés összehívását - az ok és a cél megjelölésével - a Felügyelő Bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni a Felügyelő Bizottság ülésének harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról.

Az ülés összehívását - a napirendi pont egyidejű ajánlásával - a Felügyelő Bizottság tagjain kívül a társaság igazgatósága és a vezérigazgató is kezdeményezheti. Ebben az esetben is köteles az elnök a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül a Felügyelő Bizottság ülésének harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról intézkedni.

Ha az elnök Felügyelő Bizottság tagja, a vezérigazgató vagy az igazgatóság írásbeli kérelmének nem tesz eleget, a kérelmező maga jogosult az ülés összehívására.

3.3 Meghívó

A Felügyelő Bizottság ülését összehívó személy az ülés előtt legalább 10 nappal köteles a Felügyelő Bizottság tagjait értesíteni az ülés helyéről, időpontjáról és napirendjéről. Az értesítést visszaigazolt e-mail útján vagy személyesen kézbesítve kell a címzett részére elküldeni. A napirendhez kapcsolódó anyagokat magyar és angol nyelven az ülés előtt legalább 10 nappal kell a Felügyelő Bizottság tagjai részére e-mail útján megküldeni.

Indokolt esetben - az ok megjelölésével - a Felügyelő Bizottság ülése 3 napon belül is összehívható, amely esetben a meghívást telefonon vagy e-mailen is eszközölni lehet.

Szabályszerűnek tekintendő a Felügyelő Bizottság ülésének összehívása akkor is, ha időpontját a jelenlévő tagokkal az előző Felügyelő Bizottsági ülésen közlik.

A napirendet az esetlegesen hozzá kapcsolódó anyagokkal együtt a Felügyelő Bizottság megküldi az Igazgatóságnak és a vezérigazgatónak is.

Az ülésre - tanácskozási joggal - meghívhatók a Társaság munkavállalói, az Igazgatóság elnöke és tagjai és a könyvvizsgáló. Az ülésre meg kell hívni mindazokat, akiknek jelenléte a

napirend tárgyalásához szükséges és indokolt. A könyvvizsgálót meg kell hívni, ha a könyvvizsgáló maga kezdeményezi az ülésen való részvételét, mely kérelem csak különösen indokolt esetben utasítható vissza.

Az elnök meghatározott kérdésekben zárt ülést rendelhet el, amely esetben csak a Felügyelő Bizottsági tagok lehetnek jelen az adott napirendi pont tárgyalásakor.

3.4 Határozatkéesség

A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha a mindenkor megválasztott tagjainak kétharmada, de legalább három tag jelen van és az ülés összehívása szabályszerűen történt.

Határozatképes a Felügyelő Bizottság ülése akkor is, ha nem volt ugyan szabályszerűen összehívva, de valamennyi Felügyelő Bizottsági tag jelen van és a napirendi pontok tárgyalásához hozzájárult.

Határozatképtelenség esetén a Felügyelő Bizottság ülését 3 napon túli és 10 napon belüli időpontra ismételten össze kell hívni. A határozatképtelenség miatt megismételt ülés az eredetileg napirenden szereplő kérdésekben határozatképes, ha a Felügyelő Bizottságnak legalább három (3) tagja jelen van.

3.5 Szavazás

A Felügyelő Bizottság határozatait a jelenlévők (ülés tartása nélküli írásbeli szavazás esetén a mindenkor megválasztott összlétszám) egyszerű többségével hozza. Szavazategyenlőség esetén a határozati javaslatot elvetettnek kell tekinteni. A szavazás során a Felügyelő Bizottság minden tagjának egy szavazata van. A Felügyelő Bizottság nyílt szavazással határoz.

3.6 Jegyzőkönyv

A Felügyelő Bizottság üléseiről magyar és angol nyelvű összefoglaló jegyzőkönyvet kell felvenni, amely tartalmazza a jelenlévők nevét és beosztását, az ülés helyét és időpontját, a tárgyalt napirendi pontokat, a hozzászólások és a válaszok lényegét, a hozzászóló nevet, a szavazás eredményét és a határozatokat és döntéseket a határidő, a felelős megjelölésével.

Ha a Felügyelő Bizottság bármely tagja kéri, akkor az ülésről szóló jegyzőkönyvbe fel kell venni a hozott határozattól eltérő véleményét is. A Felügyelő Bizottság ezen tagja eltérő véleményét az Elnök kérésére a leírás után köteles saját maga is aláírni.

A jegyzőkönyvet, az ülést követő 8 napon belül el kell készíteni és a levezető elnök, illetve a jegyzőkönyvvezető aláírásával - 15 napon belül - meg kell küldeni a Felügyelő Bizottság tagjainak, az Igazgatóságnak, a vezérigazgatónak, a könyvvizsgálónak, valamint az Elnök rendelkezése szerint az ülésre meghívott személyeknek.

A Felügyelő Bizottsági tagok a jegyzőkönyv kézhezvételétől számított 15 napon belül kérdőjelezhetik meg a jegyzőkönyvek, beleértve a jegyzőkönyv fordításának a pontosságát.

3.7 Ülésen kívül hozott határozatok

Határozatok ülésen kívül, írásban (e-mailen) is hozhatók, ha az Elnök indokolt esetben ilyen határozathozatalt rendel el, és ellene a Felügyelő Bizottság egyik tagja sem emel írásban (e-mailen) kifogást a kézhezvételtől számított 3 (három) napon belül. Nem hozható írásbeli szavazással határozat az Elnök megválasztásáról és visszahívásáról, az ügyrend elfogadásáról, a Közgyűlés napirendjére tűzött ügyekben előírt írásbeli jelentés tárgyában.

Az írásbeli szavazás lebonyolítása az Elnök feladata, melynek során köteles, e-mailben megküldeni a Felügyelő Bizottság tagjai részére a döntést igénylő témára vonatkozó rövid előrejelzést és határozattervezetet azzal, hogy arra a Felügyelő Bizottsági tag 3 (három) napon belül írásban (e-mailben) köteles válaszolni a határozattervezet megfelelő részének aláírásával (igen-elfogadja, nem-ellenzi vagy tartózkodik) és az aláírás keltének egyértelmű feltüntetésével.

A határozatok elfogadásához írásbeli szavazás esetén a mindenkor megválasztott Felügyelő Bizottsági tagok egyszerű többségének igenlő válaszára van szükség. A válaszok alapján az elnök megállapítja a Felügyelő Bizottság álláspontját és azt 10 (tíz) napon belül e-mailben megküldi a Felügyelő Bizottsági tagoknak. A döntést írásban rögzítve a válaszokkal együtt a legközelebbi testületi ülés jegyzőkönyvéhez kell csatolni.

Amennyiben a határozat meghozatalához (az elfogadás vagy az elvetés megállapíthatóságához) szükséges számú szavazat nem érkezik meg a Felügyelő Bizottság részére, vagy a Felügyelő Bizottság bármely tagja az adott kérdés eldöntését Felügyelő Bizottsági ülés keretében kéri, a Felügyelő Bizottság elnöke köteles a Felügyelő Bizottság ülését összehívni.

3.8. Konferenciaülés

A Felügyelő Bizottság -az Elnök vagy legalább két tag kezdeményezésére – az ülést telekommunikációs úton (telefonkonferencia vagy virtuális konferencia) is megtarthatja, amennyiben a kommunikációs eszköz lehetővé teszi, hogy valamennyi személy ugyanabban az időben hallja egymást (továbbiakban: konferenciaülés). Az ülésen ilyen módon való részvétel személyes részvételnek tekintendő. A konferenciaülés technikai feltételeit a Társaság köteles biztosítani oly módon, hogy az elektronikus kapcsolat valamennyi igazgató részére az ülés teljes időtartama alatt elérhető legyen. Amennyiben valamely Felügyelő Bizottsági tag előzetesen jelezte, hogy akadályoztatása miatt nem tud elektronikus kapcsolatba lépni, illetve, a kapcsolatot fenntartani a konferenciaülés időtartama alatt, jogosult szavazatát a napirendi pontok tárgyában írásban előre megküldeni a Felügyelő Bizottság Elnöke részére. A Felügyelő Bizottsági tag előre megküldött szavazata a konferenciaülésen leadott szavazatokkal egy tekintet alá esik. A konferenciaülésre – összehívása, határozatképesség, jegyzőkönyv, szavazás – egyebekben a személyes jelenléti ülés szabályait kell alkalmazni.

3.9. Határozatok sorszámozása

A Felügyelő Bizottság határozatait folyamatos arab sorszámmal és az év megjelölésével "FB" toldalék feltüntetésével kell ellátni (l: 12/2005 FB határozat).

3.10. A Felügyelő Bizottság elnökének feladatai

A Felügyelő Bizottság elnökének - akadályoztatása esetén az elnökhelyettesnek - a feladatát képezi különösen:

- a) a Felügyelő Bizottság, mint testület tevékenységének koordinálása, a munka irányítása;
- b) a Felügyelő Bizottság álláspontjának képviselése a közgyűlés és az Igazgatóság, valamint harmadik személyek irányába;
- c) a Felügyelő Bizottság üléseinek az összehívása, a technikai feltételek meglétének ellenőrzése, az ülések levezetése;
- d) az elnök jelöli ki a jegyzőkönyvvezetőt és a jegyzőkönyvet hitelesítő Felügyelő Bizottsági tagot, szavazásra bocsátja a kérdéseket és kihirdeti a szavazás eredményét;
- e) az írásbeli szavazás lebonyolítása;
- f) az iratok megőrzésének biztosítása; továbbá
- g) mindazon intézkedés megtétele, amely a Felügyelő Bizottság jogszabályi előírásoknak megfelelő folyamatos és zavartalan működéséhez szükséges.

3.11 Nyelv

Az ülések magyar és szükség esetén angol nyelven folynak. Ezesetben a magyar nyelven tett észrevételeket párhuzamosan angol nyelvre, az angol nyelven tett észrevételeket párhuzamosan magyar nyelvre kell fordítani. A jegyzőkönyvet magyar és szükség esetén angol nyelven kell elkészíteni. A magyar, illetve az angol nyelvű szöveg eltérése esetén a magyar nyelvű szöveget kell irányadónak tekinteni

4. VEGYES RENDELKEZÉSEK

4.1 Működési feltételek

A Felügyelő Bizottság folyamatos és zavartalan működésének technikai feltételeit, az adminisztrációs feladatok ellátását a Társaság köteles biztosítani és költségeit viselni.

4.2 Költségtérítés

A Felügyelő Bizottság, illetőleg annak tagjainak tisztségük gyakorlásával kapcsolatban felmerült indokolt költségeit a Társaság - bizonylatok alapján - megtéríti.

4.3 Tiszteletdíj

A Felügyelő Bizottság tagjai a Közgyűlés által megállapított tiszteletdíjban részesülhetnek.

A Felügyelő Bizottság a jelen ügyrendet 2021. március 12. napján tartott ülésén állapította meg és azt jóváhagyásra a közgyűlés elé terjesztette. A Felügyelő Bizottság egyidejűleg a 2005. augusztus 11-i ülésén elfogadott és a közgyűlés által 2005. augusztus 11. napján jóváhagyott korábbi ügyrendet - a közgyűlés határozatától függő hatállyal - hatályon kívül helyezte.

elnök

jegyzőkönyvvezető

hitelesítő