

**Az ALTERA Vagyonkezelő Részvénytársaság  
FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK  
egységes szerkezetbe foglalt  
ÜGYRENDJE**

Jelen ügyrendet az ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Felügyelő Bizottsága a 4/2014. (III.12.) határozatával  
Közgyűlése a 9/2014. (IV.12) számú határozatával

jóváhagyta és elfogadta.

Az ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Felügyelő Bizottsága a gazdasági társaságokról szóló 2006.évi IV.törvény (továbbiakban : Gt.), valamint az Alapszabály rendelkezései alapján ügyrendjét az alábbiak szerint állapítja meg:

## **I. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG JOGÁLLÁSA, HATÁSKÖRE**

1. A Felügyelő Bizottság a Részvénytársaság legfőbb szerve részére ellenőrzi a Részvénytársaság ügyvezetését ellátó Igazgatóságot.

2. A Felügyelő Bizottság három tagból áll, akiket a Részvénytársaság közgyűlése választ az Igazgatóság jelölése alapján.

A Felügyelő bizottsági tagok megbízatása határozott időre, de legfeljebb öt évre szól. A Felügyelő bizottsági tagok újra választhatók és bármikor visszahívhatók.

A Felügyelő Bizottság tagjai sorából elnököt választ és elnökhelyettest választhat. Az elnököt akadályoztatása esetén az elnökhelyettes teljes jogkörrel helyettesíti, és eljárása során megilletik mindazon jogosultságok, amelyek a Felügyelő Bizottság elnökét megilletik.

3. A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, amit a Közgyűlés határozattal hagy jóvá.

A Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik. A Közgyűlés a Felügyelő Bizottság díjazását az Igazgatóság javaslata alapján szavazza meg.

4. A Felügyelő Bizottság tagjai nem állhatnak a Részvénytársasággal munkaviszonyban.

5. A Felügyelő bizottsági taggá megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított 15 napon belül azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már felügyelő bizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles.

6. A Felügyelő Bizottság tagját e minőségében a Részvénytársaság részvényese, illetve munkáltatója nem utasíthatja.

7. A Felügyelő bizottsági tagság megszűnik:

- a megbízás időtartamának lejártával
- visszahívással
- lemondással
- elhalálozással
- a társasági törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével.

## **II. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG FELADATAI**

1. A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a jogszabályok, a Közgyűlés által hozott határozatok és döntések végrehajtását.

2. A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a Részvénytársaság gazdálkodását, annak eredményességét és ügyvitelének helyességét.

3. A Felügyelő Bizottság köteles részletesen megvizsgálni a Közgyűlés napirendjén szereplő

valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely a Részvénytársaság közgyűlésének kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. Az éves beszámoló és az adózott eredmény felhasználásáról a Közgyűlés csak a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

4. Legalább 15 nappal az évi rendes Közgyűlést megelőzően, de minden esetre a vonatkozó törvények szerinti időben a Felügyelő Bizottság a feladatkörébe tartozó kérdésekkel kapcsolatos megállapításairól írásos jelentést készít a Közgyűlés részére.
5. A két, egymást követő számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása közötti időszakban közbenső mérleg elfogadásáról vagy osztalékélelőleg fizetéséről az Igazgatóság csak a Felügyelő Bizottság előzetes jóváhagyása birtokában határozhat.
6. 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.

### III. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSE

1. A Felügyelő Bizottság munkaterv alapján működik, amelyet az év elején állít össze, de szükség esetén év közben módosíthat. A Felügyelő Bizottság a munkaterv szerinti időpontokban ül össze, de legalább évente négy alkalommal.
2. A Felügyelő Bizottság üléseit – az Igazgatóság közreműködésével – az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását - az ok és cél megjelölésével - a Felügyelő Bizottság bármely tagja írásban az elnöktől bármikor kérheti, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni a Felügyelő Bizottság ülésének harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.
3. A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha tagjainak kétharmada, de legalább két tag jelen van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.

Két felügyelő bizottsági ülés között felmerülő sürgős kérdés esetén, ha az elnök megítélése szerint a kérdés kivételesen szóbeli vita nélkül is elbírálható, az elnök jogosult írásbeli szavazást elrendelni. Ez esetben az elnök ilyen értelmű felhívással küldi ki az indítványt és a határozati javaslatot (levélben, telexen, telefaxon vagy e-mail útján) és közli azt az általa megszabott beékezési határidőt, ameddig a tagoknak írásban (levélben, telexen, telefaxon vagy e-mail útján) egyértelmű szavazatukat közölni kell.

A kézbesítés megtörténtéről az Igazgatóság és Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul meggyőződni, amelynek eredményét – a határozatképeség megállapíthatóságának érdekében – írásban köteles rögzíteni. Az olyan felügyelő bizottsági tagot, aki az elnök által adott határidőt elmulasztja az írásbeli határozat meghozatalához szükséges határozatképeség megállapításánál nem lehet figyelembe venni.

4. A 3. pont szerinti eljárás esetén az elnök állapítja meg a szavazás eredményét. Az írásbeli szavazás eredménye csak akkor lehet érvényes, ha az írásbeli szavazás módjához minden tag hozzájárul. A kiküldött indítványt és a beérkezett válaszokat úgy kell irattározni, mint az ülések anyagát. Az írásbeli szavazás eredményéről az elnök a soron következő ülésen

szóban is köteles tájékoztatni a felügyelő bizottsági tagokat.

5. Az ülés összehívásáról az Igazgatóság valamennyi tagját, valamint a Részvénytársaság könyvvizsgálóját (vizsgálóit) is értesíteni kell, aki(k) döntésétől függően jelen lehet(nek) a Felügyelő Bizottság ülésein. Az értesítést írásban kell megtenni, legkésőbb a Felügyelő Bizottság ülését megelőző 15. napon.
6. A Felügyelő Bizottság ülésén jelen lévő, nem felügyelő bizottsági tagok – különös tekintettel ide értve az igazgatóság tagjait – megfigyelőként vesznek részt, az egyes ügyrendi pontokhoz kapcsolódóan kifejthetik álláspontjukat, de szavazati joggal nem rendelkeznek.
7. A Felügyelő Bizottság ülésein a tagokon kívül az elnök által meghívott szakemberek vesznek részt. Adott ügyek elbírálására a Felügyelő Bizottság külső szakértőket vonhat be.
8. A Felügyelő Bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az ülés helyét, időpontját, a megjelentek nevét, a részvételi jogosultságuk feltüntetésével, a napirendi pontokat, az elhangzott megállapításokat, a szavazás eredményét, a munkavállalói küldöttek kisebbségi álláspontját.
9. Az ülésen a Felügyelő Bizottság tagjai elektronikus hírközlő eszköz útján (telefon, VOIP hívás, videokonferencia) is részt vehetnek, szavazati jogukat gyakorolhatják. Az ilyen módon való részvételt a fizikailag távol maradó tagnak legkésőbb 8 naptári nappal az ülés előtt jeleznie kell a Felügyelő Bizottság elnökének. Amennyiben ezt a jelzést később teszi meg, részvétele és szavazása az ülésen kizárólag akkor elfogadott, ha a Felügyelő Bizottság valamennyi jelen lévő tagja abba beleegyezik. Elektronikus hírközlő eszköz útján történő részvétel esetén a tagot a Felügyelő Bizottság valamely tagja azonosítja, az azonosításról szóló információ jegyzőkönyvbe kerül.

#### **IV. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG TAGJAINAK JOGAI, KÖTELEZETTSÉGEI, FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI TAGOK FELELŐSSÉGE ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG**

1. A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviselőnek helye nincs.
2. A Felügyelő Bizottság tagja a feladataihoz tartozó ügyekben a vezető tisztségviselőktől, illetve a Részvénytársaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Részvénytársaság könyveit és iratait megvizsgálhatja.  
A Felügyelő Bizottság tagjai a Részvénytársaság közgyűlésén tanácskozási joggal vesznek részt.
3. Ha a Felügyelő Bizottság megítélése szerint az ügyvezetés (Igazgatóság) tevékenysége jogszabályba, az Alapszabály rendelkezéseibe, illetőleg a Közgyűlés határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a Részvénytársaság vagy a részvényesek érdekeit, jogosult összehívni a Részvénytársaság rendkívüli közgyűlését, és javaslatot tesz annak napirendjére.
5. A Felügyelő bizottsági tagok korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a Részvénytársaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért.
6. A Felügyelő Bizottság tagjai az ügyrend 1. sz. mellékletét képező összeférhetetlenségi nyilatkozatot írják alá.

## V. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Jelen ügyrendet a Részvénytársaság Igazgatósága és Felügyelő Bizottsága a Társaság létrejöttét követő első közös ülésén egyhangúlag megtárgyalja és elfogadja.

### **Melléklet:**

1. számú melléklet: Összeférhetetlenségi nyilatkozat

Budapest, 2014. március 12.

Az ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. Felügyelő Bizottsága nevében:

---

Dr. Bodnár Zoltán  
elnök