

A

CHAMELEON SMART HOME NYRT.

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGÁNAK

ÜGYRENDJE

Tartalomjegyzék

I.	A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG ÜGYRENDJÉNEK JÓVÁHAGYÁSA, HATÁLYA ÉS KÖTELEZŐ EREJE	3
II.	A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG TAGJAI ÉS FELELŐSSÉGE	3
III.	A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG FELADAT- ÉS HATÁSKÖREI	5
IV.	A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG ELNÖKE	6
V.	A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG MŰKÖDÉSÉNEK FELTÉTELEI	6
VI.	A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG ÜLÉSEI	7
VII.	A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG MUNKATERVE	10
VIII.	A FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI TAGOK JAVADALMAZÁSA	11
IX.	ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK	11

A **Chameleon Smart Home Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1155 Budapest, Óda utca 22.; a továbbiakban: **Társaság**) közgyűlése a 2023.03.27. napján 3/2023.03.27. számon hozott határozatával, a Társaság Alapszabálya 7.2. t) pontjában foglalt hatáskörében eljárva, az alábbi tartalommal jóváhagyta a Társaság felügyelőbizottságának (a továbbiakban: **Felügyelőbizottság**) ügyrendjét:

I. A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG ÜGYRENDJÉNEK JÓVÁHAGYÁSA, HATÁLYA ÉS KÖTELEZŐ EREJE

1. A Társaság közgyűlésének kizárólagos hatáskörébe tartozik a Felügyelőbizottság ügyrendjének, valamint az ügyrend módosításának jóváhagyása.
2. A Felügyelőbizottság ügyrendje annak közgyűlés általi jóváhagyását követően lép hatályba.
3. A Felügyelőbizottság ügyrendje a Társaság Felügyelőbizottságának a Társaság Alapszabályában meghatározott, valamint egyéb jogszabályok által előírt feladatai maradéktalan teljesítése érdekében a Felügyelőbizottság tagjainak felelősségét, a Felügyelőbizottság feladat- és hatáskörét, határozathozatali eljárását, működési rendjét, munkatervét, valamint a vezető szervekkel való együttműködése módját szabályozza.
4. A Felügyelőbizottság ügyrendjének hatálya az ügyrendben kifejezetten megjelölt személyekre, illetőleg szervekre terjed ki.
5. A Társaság Igazgatósága gondoskodik arról, hogy a Felügyelőbizottság tagja e tisztsége elfogadásakor a Felügyelőbizottság ügyrendjét megismerje és magára kötelezőnek fogadja el.

II. A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG TAGJAI ÉS FELELŐSSÉGE

6. A Társaságnál három-öt tagú Felügyelőbizottság működik.
7. A Felügyelőbizottság tagjainak megbízása 3 (három) évig tart.
8. A Felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták, és aki szakmai tapasztalata és tudása alapján alkalmas e tisztség betöltésére. Nem lehet a Felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró, illetve összeférhetlenségi ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a Társaság Igazgatóságának tagja.
9. A Felügyelőbizottság tagjainak jelölése és megválasztása átlátható folyamat mentén történik. A jelöltek megnevezésekor a részvényeseket tájékoztatják a jelöltek szakmai tapasztalatára vonatkozó információkról, valamint arról, hogy a jelöltek milyen releváns ismerettel rendelkeznek, amely alkalmassá teszi őket a felügyelőbizottsági tagságra. A tájékoztatásban arra is ki kell térni, hogy a jelöltnek milyen egyéb fontos szakmai kötelezettségvállalásai vannak, valamint arra, hogy a Társaság megítélése szerint függetlennek tekinthető-e. A jelöltállítás során elsőbbséget élvez az adott testületben

alulreprezentált nemhez tartozó jelölt, amennyiben a másik nemhez tartozó jelölttel a szakmai alkalmasság, szakértelem és szakmai hozzáértés szempontjából azonos minősítéssel rendelkezik. A Társaság nem jelöl olyan személyt a Felügyelőbizottságba, aki a felügyelőbizottsági tagságra való megválasztása időpontját megelőző 5 (öt) évben a Társaság Igazgatóságában, illetve menedzsmentjében tisztséget töltött be, ide nem értve a munkavállalói részvétel biztosításának eseteit.

10. A Társaság közgyűlése a Felügyelőbizottság tagjainak megválasztása során figyelemmel van arra, hogy a (i) Felügyelőbizottságnak annyi tagja legyen, hogy a Felügyelőbizottság az ellenőrzési funkcióját a lehető legeredményesebben tudja ellátni, (ii) a szakmai színvonal megfelelő legyen, (iii) a független tagok aránya megfeleljen a Ptk. előírásainak, (iv) a költségek szintje optimális legyen.
11. A felügyelőbizottsági tagsági jogviszony az elfogadással jön létre. A Felügyelőbizottság tagja e tisztség elfogadásakor köteles nyilatkozni a kizáró és összeférhetlenségi okokról.
12. A Társaság Igazgatósága a Felügyelőbizottság tagja részére, e tisztsége elfogadásakor átadja a Társaság bennfentes információk kezelésére vonatkozó szabályzatát. A Felügyelőbizottság tagja e tisztsége elfogadásakor nyilatkozik arról, hogy a Társaság bennfentes információk kezelésére vonatkozó szabályzatát megismerte és azt magára kötelezőnek ismeri el.
13. Az előző pontban foglaltakon túl, a Társaság a Felügyelőbizottság újonnan megválasztott tagjai számára személyre szabott tájékoztatást ajánl fel, amely során az új tagok megismerhetik a Társaság felépítését, működését, illetve a testületi tagként ellátandó feladatokat.
14. Megszűnik a felügyelőbizottsági tagsági jogviszony
 - 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 tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;
 - g) a felügyelőbizottsági taggal szembeni kizáró vagy összeférhetlenségi ok bekövetkeztével.
15. A Közgyűlés a Felügyelőbizottság tagját bármikor, indokolás nélkül visszahívhatja. A Felügyelőbizottság tagja megbízásáról a Társasághoz címzett, az Igazgatósághoz intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha a Társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás a Felügyelőbizottság tagjának kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított 60. (hatvanadik) napon válik hatályossá.
16. A Felügyelőbizottság tagja köteles a feladatát az e tisztséget betöltő személytől elvárható gondosság követelményének megfelelően, legjobb tudása szerint ellátni. A

Felügyelőbizottság tagja az ellenőrzési kötelezettsége elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a Társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel a Társasággal szemben.

17. A Felügyelőbizottság testületként jár el. A Felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A Felügyelőbizottság tagjai a Társaság ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során e minőségükben őket a közgyűlés vagy más társasági testület, tisztségviselő vagy szerv nem utasíthatja.
18. A Felügyelőbizottság mindenkor megválasztott tagjai többségének független személynek kell lennie. A Felügyelőbizottság a függetlennek minősülő tagjaitól az éves felelős társaságirányítási jelentés elkészítésével egyidejűleg nyilatkozatot kér a függetlenség megerősítéséről.
19. A Felügyelőbizottság tagjának tájékoztatnia kell a Felügyelőbizottságot, amennyiben a Társaság, vagy a Társaság bármely leányvállalata valamely ügyletével kapcsolatban neki, illetve vele üzleti kapcsolatban álló személyeknek vagy hozzátartozójának olyan érdekeltsége áll fenn, amely miatt nem független. A Felügyelőbizottság tagjának tájékoztatnia kell a Felügyelőbizottságot, illetve amennyiben a Társaságnál felállításra került, a jelölőbizottságot, ha olyan társaságnál kap testületi tagság, illetve menedzsment tisztség betöltésére vonatkozó megbízatást, amely nem tagja a vállalatcsoportnak.

III. A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG FELADAT- ÉS HATÁSKÖREI

20. A Felügyelőbizottság a Társaság érdekeinek megóvása céljából ellenőrzi a Társaság Igazgatóságának tevékenységét.
21. A Felügyelőbizottság:
 - a) a Társaság érdekeinek megóvása céljából ellenőrzi az Igazgatóság tevékenységét,
 - b) beszámoltatja a belső ellenőrzési funkciót (amennyiben ilyen a Társaságnál működik),
 - c) az Igazgatóság által a közgyűlés elé terjesztendő éves számviteli beszámolókat megvizsgálja és írásbeli jelentést készít róla a közgyűlés részére,
 - d) az Igazgatóság által az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről, üzletpolitikájáról negyedévente elkészített és a Felügyelőbizottság részére megküldött jelentést ellenőrzi,
 - e) a közgyűlési napirendi pontokat, az azokhoz készített előterjesztéseket, határozati javaslatokat megvizsgálja, az ezekre vonatkozó véleményét, jelentését megküldi az Igazgatóság részére annak érdekében, hogy a részvényesek a közgyűlést megelőzően a Felügyelőbizottság álláspontját is megismerjék, és az előterjesztésekkel kapcsolatos álláspontját a közgyűlésen ismerteti,
 - f) tagjai tanácskozási joggal részt vesznek a Társaság közgyűlésén, a közgyűlésen indítványokat tehetnek és felszólalhatnak,
 - g) jóváhagyja az Audit Bizottság ügyrendjét,
 - h) véleményezi az Igazgatóság tagjaiból felállított bizottság által megfogalmazott javadalmazási irányelveket,
 - i) megtárgyalja azokat az ügyeket, amelyeket az Állandó Könyvvizsgáló megtárgyalásra javasolt,

- j) ellátja a jogszabály által hatáskörébe utalt feladatokat.
22. Ha a Felügyelőbizottság ellenőrző tevékenységéhez szakértőket kíván igénybe venni, a Felügyelőbizottság erre irányuló kérelmét az Igazgatóság köteles teljesíteni.
23. A Felügyelőbizottság jogosult összehívni a Társaság közgyűlését, ha a Felügyelőbizottság szerint az Igazgatóság tevékenysége jogszabályba vagy a Társaság Alapszabályába ütközik, ellentétes a Társaság közgyűlése határozataival vagy egyébként sérti a Társaság érdekeit.
24. A Felügyelőbizottság jogosult betekinteni a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe, az Igazgatóságtól és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérni, a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálni és szakértővel megvizsgáltatni. A Felügyelőbizottság elnökének az Igazgatóság részére megküldött információszolgáltatás iránti kérésére az Igazgatóság köteles a kért információkat a lehető leghamarabb megküldeni. Az Igazgatóság a közgyűlés elé terjesztendő éves számviteli beszámoló tervezetét, az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről, üzletpolitikájáról készített negyedéves jelentést és a közgyűlési napirendi pontokat, az azokhoz készített előterjesztéseket, határozati javaslatokat olyan időben köteles a Felügyelőbizottság részére megküldeni, hogy azokat a Felügyelőbizottság rendes ülés tartásával érdemben megtárgyalhassa, a rendes ülésre szóló meghívóval együtt a beszámoló tervezetét, jelentéseket, előterjesztéseket és határozati javaslatokat a Felügyelőbizottság elnöke a tagok részére megküldhesse, és a Felügyelőbizottság az álláspontját kialakíthassa.
25. Ha a Felügyelőbizottság szerint a Társaság közgyűlése által hozott határozat jogszabálysértő, vagy a Társaság Alapszabályába ütközik, a Felügyelőbizottság kérheti a bíróságtól a határozat hatályon kívül helyezését.

IV. A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG ELNÖKE

26. A Felügyelőbizottság elnökét a Felügyelőbizottság a tagjai közül választja.
27. A Felügyelőbizottság elnöke:
- a) összehívja és vezeti a Felügyelőbizottság üléseit,
 - b) gondoskodik az ülés jegyzőkönyvének vezetéséről,
 - c) részt vehet az Igazgatóság ülésein,
 - d) kezdeményezheti a közgyűlés összehívását,
 - e) évente jelentést terjeszt elő a közgyűlés részére a Felügyelőbizottság és a Társaság munkájáról.

V. A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG MŰKÖDÉSÉNEK FELTÉTELEI

28. A Felügyelőbizottság működésének feltételeit a Társaság köteles biztosítani. Ennek keretében, ha a Felügyelőbizottság ülésének megtartása érdekében szükséges, a Társaság az ülés megtartására alkalmas tárgyalót, elektronikus eszközzel történő tanácskozás és döntéshozatal esetén megfelelő elektronikus eszközt biztosít.

29. Halaszthatatlan döntést igénylő kérdésekben, valamint rendkívüli ülések összehívása esetén az Igazgatóság az ülés megtartásához szükséges helyszínt a Felügyelőbizottság elnökének kérésére, a kérés közlését követő 48 órán belül köteles biztosítani.
30. A Felügyelőbizottság üléseinek megtartásához szükséges helyiséget a Társaság a mindenkori székhelyén biztosítja. Az ülés ettől eltérő helyen való megtartásának költségeit a Társaság csak abban az esetben téríti meg, ha a helyiség biztosítására a fentiek szerint nem volt lehetőség.
31. Az ülés megtartásához szükséges helyszínt akként kell kijelölni, hogy az a Felügyelőbizottság tagjai által előkészített anyagok prezentációinak ismertetésére alkalmas legyen.
32. A Felügyelőbizottság ülései helyszínének biztosításán túl a Társaság a Felügyelőbizottság működéséhez szükséges egyéb tárgyi és személyi feltételek (így különösen: internet hozzáférés, projektor, fénymásoló készülék, szükség esetén jegyzőkönyvvezető) rendelkezésre bocsátásáról is köteles gondoskodni.
33. A Társaság a Felügyelőbizottság elnökének kérésére gondoskodik a Felügyelőbizottság üléseiről készült jegyzőkönyvek, az ülésen megtárgyalt napirendi pontokhoz kapcsolódó dokumentáció, valamint a Felügyelőbizottság határozatainak eredeti és elektronikus formátumban, a Társaság székhelyén történő megőrzéséről.
34. A Felügyelőbizottság tagjaival a kapcsolattartás levélben vagy a tagok által az elnök részére bejelentett e-mail címre történik. A Felügyelőbizottság tagja haladéktalanul köteles értesíteni a Felügyelőbizottság elnökét az elérhetőségében bekövetkező változásról.

VI. A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG ÜLÉSEI

35. A Felügyelőbizottság rendes és rendkívüli ülést tart.
36. A Felügyelőbizottság ülései zártak, azokon a Felügyelőbizottság tagjain kívül a meghívottak és az Állandó Könyvvizsgáló vehetnek részt. A Felügyelőbizottság elnöke elrendelheti zárt ülés tartását, mely esetben az ülésen kizárólag a Felügyelőbizottság tagjai és az Állandó Könyvvizsgáló vehetnek részt.
37. A Felügyelőbizottság ülése akkor határozatképes, ha azon a Felügyelőbizottság tagjainak kétharmada (2/3-a) jelen van. Amennyiben az ülés határozatképtelen, úgy az elnök haladéktalanul köteles intézkedni az újabb ülés 8 (nyolc) napon belüli időpontra történő összehívásáról.
38. A Felügyelőbizottság a határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza. A Felügyelőbizottság a határozatait általában nyílt szavazással hozza. A szavazás során az Felügyelőbizottság minden tagjának egy szavazata van, szavazni csak igennel vagy nemmel lehet, a szavazástól való tartózkodás vagy a jelenlét ellenére a nyilatkozat megtagadása nem szavazatnak minősül. Indokolt esetben, vagy valamelyik tag indokolt kérésére az elnök titkos szavazást rendelhet el.

39. A Felügyelőbizottság köteles alakszerű határozatot hozni, ha a Felügyelőbizottság az ellenőrzési kötelezettségének teljesítése során azt állapítja meg, hogy a Társaság, vagy valamely szerve jogszabályba, a Társaság Alapszabályába, vagy valamely kötelező érvényű belső szabályzatába ütközik, vagy azt a Felügyelőbizottság szükségesnek látja.
40. A Felügyelőbizottság az üléseiről jegyzőkönyvet készít. A jegyzőkönyvnek a következőket kell tartalmaznia:
- az ülés helyét és idejét,
 - a résztvevők megnevezését,
 - napirendet,
 - jegyzőkönyvvezető nevét,
 - az ülésen lezajlott fontosabb eseményeket,
 - a nyilatkozatokat, a hozott határozatokat, az igen szavazatok és a nem szavazatok számát, valamint
 - minden olyan tényt, körülményt, tiltakozást vagy véleményt, amelynek jegyzőkönyvezésére a Felügyelőbizottság bármely tagja igényt tart,
 - az elnök és a jegyzőkönyvvezető aláírását.
41. A Felügyelőbizottság ülésére személyes jelenléttel, elektronikus hírközlési eszköz igénybevételével kerülhet sor, továbbá a Felügyelőbizottság ülés tartása nélkül, írásban is hozhat határozatot.
42. A Felügyelőbizottság elektronikus hírközlési eszköz igénybevétele útján (például telefon. vagy videokonferencia berendezés útján) a következők szerint tarthat ülést:
- nincs lehetőség ilyen eljárásra, ha az ellen bármely tag, az ok megjelölésével írásban, az ülés tartását megelőzően legalább 3 (három) munkanappal, vagy rendkívüli ülés összehívása esetén az összehívásról szóló értesítést követő 24 (huszonnégy) órán belül, tiltakozik és egyben kéri a Felügyelőbizottság ülésének személyes jelenléttel való megtartását;
 - az ilyen határozat meghozatalában a tagok választásuk szerint részt vehetnek személyes jelenléttel, illetve telefon- vagy videokonferencia-berendezés útján, utóbbi esetben a tag köteles ezt a Felügyelőbizottság elnökének a tervezett határozathozatal időpontját legalább 1 (egy) munkanappal megelőzően bejelenteni;
 - a távoli hozzáféréssel résztvevők személyazonosságát a Felügyelőbizottság elnöke telefonkonferencia-berendezés esetén a telefonkonferencia-berendezésen keresztül szóban, a személyazonosság megállapításához szükséges adatok ellenőrzésével állapítja meg, míg videokonferencia-berendezés esetén a videokonferencia-berendezésen keresztül a tagok általi személyazonosság igazolására szolgáló okmány felmutatásával ellenőrzi;
 - a tagok megtárgyalhatják a Felügyelőbizottság feladat- és hatáskörébe tartozó kérdéseket, valamint határozatokat hozhatnak;
 - a határozatképességi és szavazásra vonatkozó szabályok azonosak a Felügyelőbizottság személyes jelenléttel megtartott ülésére vonatkozó határozatképességi és szavazási szabályokkal;
 - az elhangzottakat és a hozott határozatokat úgy kell rögzíteni, hogy azok utólag reprodukálhatóak és ellenőrizhetőek legyenek, a Felügyelőbizottság elnöke jogosult az

elektronikus hírközlési eszköz igénybevétele útján kép- illetve hangrögzítéssel az elhangzottakat rögzíteni;

- g) az elhangzottokról készült felvétel alapján jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a Felügyelőbizottság elnöke és a jegyzőkönyvvezető hitelesít.

43. A Felügyelőbizottság ülés tartása nélkül, írásban is hozhat határozatot. Ez esetben:

- a) a határozat tervezetét legalább 3 (három) munkanapos határidő tűzésével kell a Felügyelőbizottság tagjaival levélben, vagy e-mail üzenetben közölni;
- b) a Felügyelőbizottság tagjai a határozat tervezetére vonatkozó szavazatukat a fenti 3 (három) munkanapos határidőn belül levélben, vagy e-mail üzenetben adják meg a Felügyelőbizottság elnökének;
- c) kétség esetén a döntésre bocsátott határozat tervezetének a tagokhoz történt megérkezését a Felügyelőbizottság elnöke, a szavazatnak a határidő letelte előtt történő elküldését és a Felügyelőbizottság elnökéhez történt megérkezését a tag köteles bizonyítani;
- d) a szavazatot tartalmazó nyilatkozatból egyértelműen megállapíthatónak kell lennie a tag álláspontjának, de bármely tag kérheti a testület ülésének összehívását;
- e) amennyiben a határozat tervezetéhez bármelyik tag különvéleményt fűz, és nem kéri a Felügyelőbizottság ülésének összehívását, úgy a különvélemény – a határozat tervezetére vonatkozó szavazat leadására nyitva álló határidő 1 (egy) munkanappal történő meghosszabbításával – a Felügyelőbizottság valamennyi tagja részére megküldésre kerül azzal, hogy a korábbi szavazat megerősítésével vagy annak különvélemény szerinti módosításával ismételten szavazni kell;
- f) az ülés tartása nélküli írásbeli szavazásra bocsátott határozat az utolsó szavazat beérkezésének napján vagy az előírt határidő lejártának napján minősül meghozottnak;
- g) a szavazás elnök által megállapított eredményéről a tagokat a szavazásra megszabott határidő utolsó napját, illetőleg az utolsó szavazat beérkezését követő 8 (nyolc) napon belül az elnök tájékoztatja;
- h) amennyiben a tagok a megadott határidőn belül nem éltek szavazati jogukkal, azt úgy kell tekinteni, mintha a szabályszerűen összehívott ülésen nem jelentek volna meg;
- i) amennyiben az írásbeli szavazás ellen a Felügyelőbizottság bármely tagja tiltakozik vagy a határozatképességet biztosító létszámot jelentő számú tag a megadott határidőre nem válaszol, az írásbeli szavazást eredménytelennek kell tekinteni;
- j) a határozatképességre és szavazásra vonatkozó rendelkezéseket azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha legalább annyi szavazatot megküldenek az elnök részére, amennyi szavazatot képviselő tag jelenléte ülés tartása esetén a határozatképességhez szükséges lenne.

Rendes ülés

44. A Felügyelőbizottság legalább negyedévente egy ülést tart.

45. A Felügyelőbizottság rendes ülését a Felügyelőbizottság elnöke hívja össze. Az összehívás levélben vagy e-mailben (az elnök részére bejelentett e-mail címre) történik.

46. A meghívót legalább 8 (nyolc) nappal az ülés előtt el kell küldeni a Felügyelőbizottság tagjainak. A meghívóban meg kell jelölni az ülés időpontját, helyét, a megtárgyalandó

napirendi pontokat, és az esetleges írásos anyagokat (prezentációt, dokumentációt) mellékelni kell. A meghívó kézhezvételét követő 3 (három) munkanapon belül a Felügyelőbizottság bármely tagja javaslatot tehet a napirend kiegészítésére, amelyet az elnök köteles napirendre tűzni. A napirenden nem szereplő kérdésről a Felügyelőbizottság csak akkor dönthet, ha az ülésen valamennyi tag jelen van, és az adott kérdés megtárgyalásával a jelenlévő tagok egyhangúlag egyetértenek.

Rendkívüli ülés

47. A Felügyelőbizottság rendkívüli ülést tart minden olyan esetben, amikor a Felügyelőbizottság feladatkörébe tartozó kérdés megvitatása halasztást nem tűr, illetve amikor feltételezhető, hogy a Felügyelőbizottságnak azonnali cselekvési kötelezettsége áll fenn.
48. A Felügyelőbizottság elnöke a rendkívüli ülést a Felügyelőbizottság bármely tagjának indokolt kérésére az ülés összehívására vonatkozó kérelem közlését, vagy a rendkívüli ülés tartására okot adó körülményről való tudomásszerzését követően 48 (negyvennyolc) órán belülré, a rendkívüli ülés összehívása indokának rövid megjelölésével összehívja. Rendkívüli ülés összehívása esetén az ülés összehívásának 46. pontban foglalt formai szabályait, valamint a meghívó küldése és az ülés megtartása közötti – a rendes ülés esetére előírt – időközt nem kell megtartani.
49. A rendkívüli ülés előkészítéséről az annak összehívását kérelmező tag, valamint a Felügyelőbizottság elnöke közösen gondoskodik, azzal, hogy az összehívás adminisztratív teendőit az Felügyelőbizottság elnöke látja el, míg szakmai előkészítéséért az összehívást kérelmező tag felel.

VII. A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG MUNKATERVE

50. A Felügyelőbizottság a feladatai ellátása, annak előkészítése és teljeskörűsége érdekében éves munkatervet készít.
51. Az éves munkatervet a Felügyelőbizottság elnöke készíti elő, és a Felügyelőbizottság a naptári év első negyedévében megtartott rendes ülésén megvitatja és elfogadja.
52. Az éves munkatervet akként kell elkészíteni, hogy az az elfogadásának naptári napjától a tárgyévét követő év első negyedéves ülésének napjáig tartó időszakot ölelje fel.
53. Az éves munkatervben ki kell térni a munkaterv időbeli hatálya alatt megtartandó rendes ülések időpontjaira, helyszínére, tervezett napirendi pontjaira, az egyes napirendi pontok előkészítéséért felelős tag megnevezésére, az előkészítés beterjesztésének határnapjára, a terv szerint meghívni kívánt személyekre.
54. Az elfogadott éves munkatervből annyi példányt kell készíteni, hogy abból a Felügyelőbizottság elnöke és tagjai, valamint az Igazgatóság egy-egy példányt kapjon. A Felügyelőbizottság által elfogadott éves munkatervet a soron következő közgyűlésen a részvényesek elé kell terjeszteni tájékoztatás céljából. A közgyűlés a Felügyelőbizottság

éves munkatervével kapcsolatosan észrevételeket tehet, amelyeket a Felügyelőbizottság megfontolni köteles.

VIII. A FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI TAGOK JAVADALMAZÁSA

55. A Felügyelőbizottság tagjainak díjazásáról az Igazgatóság elterjesztése alapján a közgyűlés dönt.
56. A díjazás megállapításánál figyelembe veszik a tagok feladatait, a felelősségük mértékét, valamint azt is, hogy milyen a Társaság gazdasági-pénzügyi helyzete.

IX. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

57. A Felügyelőbizottság tagjai megtesznek mindent annak érdekében, hogy a jogszabályokban, a Társaság Alapszabályában és szabályzataiban meghatározott feladatkörüknek a legteljesebb mértékben megfeleljenek.
58. A Felügyelőbizottság tagjai a Társaság működésével kapcsolatosan tudomásukra jutott információkat üzleti titokként, bennfentes információként kezelik.
59. A Felügyelőbizottság tagjai a feladatellátásuk során egymással együttműködve, a Társaság érdekeit szem előtt tartva járnak el.
60. A Felügyelőbizottság tagjai kifejezetten törekednek arra, hogy a feladatuk ellátása során a Társaság Igazgatóságának tagjaival, munkavállalóival és mindazon személyekkel, akikkel ezen tisztségük betöltése során kapcsolatba kerülnek, konstruktív, a Társaság feladatait leginkább szolgáló kapcsolatot építsenek ki annak érdekében, hogy a Felügyelőbizottság által megvalósítandó ellenőrzés preventív, javaslattevő jellege kerüljön előtérbe.
61. A Felügyelőbizottság tagjai tudomással bírnak arról, hogy a Társaság éves jelentésében vagy egyébként a honlapján nyilvánosságra hozza a szakmai pályafutásukról szóló információkat (pl.: függetlenség, speciális ismeretek, egyéb szakmai tisztségek). A Társaság a honlapján nyilvánosságra hozza a Felügyelőbizottság tagjainak függetlenségével kapcsolatos irányelveit, valamint az alkalmazott függetlenségi kritériumokat.
62. A Társaság nyilvánosságra hozza a megfelelő információkat a Felügyelőbizottság belső szervezetéről, működéséről, munkájáról, valamint az egyes tagok értékelésekor figyelembe vett szempontokról.
63. A jelen ügyrendet a Felügyelőbizottság tagjai megismerték, magukra nézve kötelezőnek ismerik el és jóváhagyólag aláírták.

Budapest, 2023. február 16.

Szluha Dénes Miklós

Forrai Péter

Márton Miklós Csongor

a Felügyelőbizottság tagja

a Felügyelőbizottság tagja

a Felügyelőbizottság tagja