



UBM HOLDING NYRT.
FELÜGYELŐBIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE

Az **UBM Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 2085 Pilisvörösvár, Fő út 130.; nyilvántartó hatóság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 13-10-041578; a továbbiakban: Társaság) felügyelőbizottsága (a továbbiakban: Felügyelőbizottság) - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:122. §, valamint a Társaság alapszabályának 3.4.2. D) iv. pontja rendelkezéseire tekintettel - ügyrendjét az alábbiak szerint állapítja meg:

1. A Felügyelőbizottság összetétele, a felügyelőbizottsági tagság keletkezése és megszűnése

- 1.1. A Felügyelőbizottság legalább 3 (három) és legfeljebb 11 (tizenegy) tagból áll. A tagok megbízatása határozatlan időre szól. A felügyelőbizottsági tagok tisztségüket megbízási jogviszonyban látják el. A tagok többségének függetlennek kell lennie.
- 1.2. A Felügyelőbizottság elnökét (a továbbiakban: Elnök) a Felügyelőbizottság választja - titkos szavazással - saját tagjai közül. Az Elnök személyére a Felügyelőbizottság bármely tagja tehet javaslatot.
- 1.3. A felügyelőbizottsági tag megbízatása megszűnik:
 - a) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával;
 - b) megszüntető feltételhez kötött megbízatás 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 ok bekövetkeztével.
- 1.4. A Társaság közgyűlése a Felügyelőbizottság tagját bármikor indokolás nélkül visszahívhatja.
- 1.5. A felügyelőbizottsági tag, illetve az Elnök megbízatásáról a Társasághoz, vagy annak igazgatóságához címzett nyilatkozattal bármikor indokolás nélkül lemondhat. Ha a Felügyelőbizottság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új felügyelőbizottsági tag kinevezésével, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított 60. (hatvanadik) napon válik hatályossá.

Three handwritten signatures in blue ink are located at the bottom right of the page. The first is a large, stylized signature, the second is a smaller signature, and the third is a signature that appears to be 'A'.


- 1.6. Az Elnök vagy a Felügyelőbizottság más megmaradt tagja a Társaság közgyűlésétől új felügyelőbizottsági tag kinevezését kérheti, amennyiben a Felügyelőbizottság bármely tagjának megbízatása az 1.3. pont e)-g) alpontjaiban foglaltak következtében szűnne meg.

2. A Felügyelőbizottság jogköre és feladatai

- 2.1. A Felügyelőbizottság ellenőrzi a Társaság igazgatóságának tevékenységét. E feladatának teljesítése érdekében a Felügyelőbizottság az igazgatóság tagjaitól, illetve a Társaság munkavállalóitól bármely ügyre vonatkozóan felvilágosítást kérhet, és betekinthez a Társaság könyveibe és egyéb irataiba, illetve független szakértővel megvizsgáltathatja azokat.
- 2.2. A Felügyelőbizottság ellátja az összes, jogszabályban - így különösen a Ptk.-ban - előirt feladatát. Ennek keretében a Felügyelőbizottság különösképpen:
- a) ellenőrzi a Társaság éves és közbenső beszámolóit és pénzügyi jelentéseit (ideértve a számvitelről szóló 2000. évi C törvény szerinti beszámolót);
 - b) a közgyűlés számára írásban véleményezi az a) pontban említett beszámolókat;
 - c) véleményt alkot az igazgatóság osztalékfizetésre irányuló javaslatával kapcsolatosan;
 - d) jelentést készít a közgyűlés számára, amennyiben megítélése szerint az igazgatóság, a munkavállalók vagy bármely tanácsadó tevékenysége jogszabályba, a Társaság létesítő okiratába, vagy a közgyűlés határozataiba ütközik vagy ütközhet, vagy egyébként hátrányos a Társaság, illetve a tulajdonosok érdekeire;
 - e) az igazgatósággal egyetértésben javaslatot tesz a közgyűlés számára a Társaság megválasztandó könyvvizsgálójának személyére és díjazására, illetve visszahívására;
 - f) felügyeli és irányítja a belső ellenőrzési szervezetet a Társaság létesítő okirata, illetve a Társaság szervezetére és/vagy működésére vonatkozó egyéb belső szabályzatok, valamint a jogszabályok által biztosított jogkörében;
 - g) az általa elvégzett, vagy harmadik személlyel elvégzett vizsgálatok megállapításai alapján ajánlásokat és javaslatokat dolgoz ki a közgyűlés részére;
 - h) ellenőrzi az igazgatóság által a Társaság működéséről, különösen a működés eredményéről készített belső jelentéseket;
 - i) ellátja mindazokat a feladatokat amiket jogszabály, a Társaság létesítő okirata, illetve a Társaság szervezetére és/vagy működésére vonatkozó egyéb belső szabályzat a feladatkörébe utal.
- 2.3. A közgyűlés jogosult a Felügyelőbizottság számára további - akár konkrét ügyekre, vagy kérdésekre vonatkozó, illetve ilyenekkel kapcsolatos - ellenőrzési feladatokat előírni, amelyeket a Felügyelőbizottság köteles a vonatkozó közgyűlési határozatban foglaltaknak megfelelő módon és határidővel végrehajtani.

3. A Felügyelőbizottság ülései

- 3.1. A Felügyelőbizottság évente legalább 2 (kettő) alkalommal ülésezik.
- 3.2. A Felügyelőbizottság ülését a Felügyelőbizottság Elnöke hívja össze, elsősorban a Társaság székhelyére. A Felügyelőbizottság ülése a Társaság bármely telephelyén, illetve fióktelepén, vagy Budapest területén található tetszőleges más helyszínen is megtartható. A fentiekől eltérő helyszínre csak a tagok előzetes hozzájárulása esetén hívható össze az ülés, mely hozzájárulást az érintettek elektronikus úton is megadhatnak.
- 3.3. A Felügyelőbizottság Elnöke az ülések helyéről, pontos időpontjáról és napirendjéről legalább 8 (nyolc) nappal az ülés időpontja előtt küldött meghívóval értesíti a tagokat. A meghívó elektronikus úton is kiküldhető.
- 3.3. A Felügyelőbizottság Elnöke a közgyűlés, valamint a Felügyelőbizottság, illetve az igazgatóság bármely tagjának az ok és a cél megjelölését tartalmazó kérelmére köteles összehívni a Felügyelőbizottság ülését a kérelem kézhezvételétől számított 8 (nyolc) napon belül, a kérelemben megjelölt, vagy annak hiányában a kérelem kézhezvételétől számított legkésőbb 30. (harmincadik) napra. Az ekként összehívott ülés napirendjén szerepeltetni kell az összehívást kérők által megjelölt napirendi pontokat is. Ha az Elnök a Felügyelőbizottság ülését a fent megjelölt határidőn belül nem hívja össze, az ülés kezdeményezője jogosult az ülést összehívni a 3.2. pontnak megfelelően.
- 3.4. Ha a Felügyelőbizottság haladéktalan döntésére van szükség, a Felügyelőbizottság ülését az Elnök vagy a 3.3. pontnak megfelelően az ülés kezdeményezője a fent meghatározott szabályoktól eltérően rövid határidővel telefonon, vagy telefaxon is összehívhatja. Ebben az esetben a meghívóra vonatkozólag a 3.3 pontban meghatározott szabályok nem alkalmazandóak, azonban a Felügyelőbizottság így összehívott ülése csak akkor határozatképes, ha azon a Felügyelőbizottság valamennyi tagja megjelent.
- 3.5. A Felügyelőbizottság ülésén szavazati joggal kizárólag a Felügyelőbizottság tagjai, tanácskozási joggal Társaság jogi képviselője, könyvvizsgálója, illetve az ülés 3.4. pont szerinti kezdeményezője vehetnek részt. A Felügyelőbizottság ülésén - tanácskozási jog nélkül - az Elnöke által meghívott további személyek (pl. jegyzőkönyvvezető, stb.) is részt vehetnek. Az Elnök - amennyiben az az ülés napirendjére tekintettel indokolt - az igazgatóság tagjának a Társaság bármely munkavállalójának, vagy egyéb harmadik személynek (pl. külső szakértőnek) is küldhet meghívót, akik ilyen esetben az őket érintő kérdések vonatkozásában szintén tanácskozási joggal vehetnek részt az ülésen. Az ülés nyelve a magyar.
- 3.6. A Felügyelőbizottság tagjai a Felügyelőbizottság ülésén a tag azonosítására és a folyamatos, zavartalan kommunikációra lehetőséget biztosító telekommunikációs eszköz igénybe vételével is részt vehetnek. Amennyiben a tagok bármelyike a Felügyelőbizottság ülésén a jelen pontban foglaltak szerint vesz részt, az érintett tag személyazonosságát az ülésen személyesen részt vevő tagok együttesen állapítják meg, és az ülésen titkos szavazást igénylő határozat nem hozható.



4. Határozatképesség, határozathozatal

- 4.1. A Felügyelőbizottság határozatképes, amennyiben tagjainak többsége, de legalább 3 (három) tag az ülésen jelen van. A felügyelőbizottsági tagok kötelesek az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal eljárni és a Felügyelőbizottság ülésein megjelenni.
- 4.2. Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, a Felügyelőbizottság határozatait a jelenlévők egyszerű szavazattöbbségével, a jelen ügyrend eltérő rendelkezése hiányában nyílt szavazással hozza meg. Bármely kérdésben történő szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt.
- 4.3. Amennyiben a Felügyelőbizottság bármely tagja a Felügyelőbizottság valamely döntésével nem ért egyet, véleményét írásbeli formában a Felügyelőbizottság üléséről készült jegyzőkönyvhöz csatolhatja.

5. Írásbeli határozatok, tanácskozás telekommunikációs eszköz igénybevételével

- 5.1. A Felügyelőbizottságnak lehetőség szerint a napirendi pontok megvitatását lehetővé tevő módon kell ellenőrzési feladatait ellátni. Az évente legalább 4 (négy) alkalommal megtartandó ülésen hozott határozatokat leszámítva azonban - indokolt esetben - a Felügyelőbizottság ülés tartása nélkül, írásban is hozhat határozatot, amennyiben a vonatkozó előterjesztést, illetve az arra érkezett észrevételeket, javaslatokat a Felügyelőbizottság tagjai elektronikus úton (utólag is ellenőrizhető módon) megfelelően meg tudták vitatni.
- 5.2. A Felügyelőbizottság valamennyi tagja által aláírt írásbeli határozat ugyanolyan hatályú, mint a Felügyelőbizottság szabályszerűen összehívott és megtartott ülésén hozott határozat. Az ilyen írásbeli határozat több olyan külön íven felvett, de teljesen azonos tartalmú okiratból is állhat, amelynek egyes példányait a Felügyelőbizottság tagjai külön írták alá.

6. Jegyzőkönyv

- 6.1. A Felügyelőbizottság üléseiről jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza az ülés helyét és időpontját, napirendjét, a jelenlévők nevét, a meghozott döntéseket, illetve az e döntések elleni tiltakozásokat és minden más ott történt jelentős eseményt. A Felügyelőbizottság bármely tagja kérheti az ülésen elhangzott nyilatkozatainak szó szerinti jegyzőkönyvvezését. A jegyzőkönyv tervezetét a Felügyelőbizottság Elnöke köteles az ülést követő 8 (nyolc) napon belül a Felügyelőbizottság többi tagjának megküldeni, akik arra a kézhezvételtől számított 3 (három) munkanapon belül észrevételeket tehetnek.
- 6.2. A jegyzőkönyvet az ülésen részt vett valamennyi tag és a jegyzőkönyvvezető írja alá.
- 6.3. A jegyzőkönyv magyar nyelven készül. A jegyzőkönyv legalább 1 (egy) eredeti példányát a Felügyelőbizottság határozatainak könyvében a Társaság székhelyén kell őrizni.



6.4. A jegyzőkönyvet valamennyi felügyelőbizottsági tagnak - attól függetlenül, hogy az ülésen részt vett-e -, illetve lehetőség szerint az ülésen tanácskozási joggal megjelent további résztvevőknek az ülést követő 15 (tizenöt) napon belül meg kell küldeni.

7. **Vegyes rendelkezések**

7.1. Jelen ügyrend a Felügyelőbizottság szabályszerűen meghozott határozatával módosítható.

7.2. A jelen ügyrendben nem szabályozott kérdések tekintetében a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

Jelen ügyrendet a Felügyelőbizottság a 2017. február 28. napján megtartott alakuló ülésén fogadta el.



Fazekas Attila
felügyelőbizottsági tag



Dr. Szónyi Marcell
felügyelőbizottsági tag



Tóth József
felügyelőbizottsági tag