



*We engineer, you drive*

**Rába Járműipari Holding Nyrt.**

**RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING  
NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

**Felügyelő Bizottságának  
Ügyrendje**

(A módosításokkal egységes szerkezetben)

**2016. március 23.**

**Az Ügyrendet a Társaság 2016. április 15-i közgyűlése a 7/2016.04.15. számú határozatával  
hagyta jóvá.**



We engineer, you drive

## 1. A Felügyelő Bizottság jogállása

A Társaság ügyvezetésének ellenőrzését a Társaság érdekeinek megóvása céljából a közgyűlés által választott felügyelő bizottság (a továbbiakban: FB) végzi.

Az FB létrehozásának és működésének kereteit a RÁBA Nyrt. Alapszabálya rögzíti.

Az Alapszabálynak az FB-re vonatkozó rendelkezéseit az 1. sz. *Melléklet* tartalmazza.

## 2. Az FB tagjai

### 2.1. Az FB létszáma

Az FB három tagból áll. A Felügyelő Bizottság tagjait és elnökét a közgyűlés választja.

A Felügyelő Bizottság tagjainak egyharmadát az üzemi tanács jelölése alapján választja a Közgyűlés, amennyiben - az üzemi tanácsnak a Társaság ügyvezetésével kötött eltérő megállapodása hiányában - a hatályos jogszabályok alapján dolgozói delegált jogosult részt venni a Társaság működésének ellenőrzésében.

A munkavállalói képviselőket a Felügyelő Bizottságba az Üzemi Tanács a Társaság munkavállalói közül jelöli, a Társaságnál működő szakszervezetek véleményének figyelembe vételével. Az Üzemi Tanács által jelölt személyeket a Társaság legfőbb szerve köteles a jelölést követő első ülésén a Felügyelő Bizottság tagjává választani, kivéve, ha a jelöltekkel szemben törvényben foglalt kizáró ok áll fenn. Ebben az esetben az Üzemi Tanácstól újabb jelölést kell kérni.

A Felügyelő Bizottságnak csak a munkavállalók által delegált tagjai állhatnak a Társasággal munkaviszonyban.

### 2.2. Az FB megbízásának időtartama

Az FB tagjainak megbízása a Közgyűlés által meghatározott időpontig, de maximum a megválasztástól számított 5 évig áll fenn.

A Felügyelő Bizottság tagjainak részleges cseréje vagy új tagokkal való kiegészítése esetén az új tagok megbízása a felügyelő bizottsági tagok eredeti megbízásának időpontjáig szól. A Felügyelő Bizottság tagjai – a munkavállalói küldöttek kivételével - bármikor visszahívhatók, megbízásuk lejártá után újra megválaszthatók.

### 2.3. Az FB tagjainak jogállása, felelőssége

A Felügyelő Bizottság tagja az a személy lehet, aki:

- megfelel a hatályos jogszabályokban meghatározott feltételeknek,
- munkavállalói küldött esetén az Üzemi Tanács jelölte, és
- a megbízást a Társaság vezető tisztségviselője felé intézett írásos nyilatkozatával elfogadja.

A Felügyelőbizottság minden tagja névjegyén használhatja a felügyelő bizottsági tag megjelölést.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) szerint a Felügyelő Bizottsági tagok (beleértve a munkavállalói küldöttet is) az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a Társaságnak okozott károkért a Ptk. szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a Társasággal szemben.

A felügyelő bizottsági jogviszonyra vonatkozó összeférhetetlenségi szabályokat a Ptk. tartalmazza.

A Felügyelő Bizottság tagja más gazdasági társaság felügyelő bizottságába történő megválasztásáról, továbbá más gazdasági társaságban vezető tisztségviselői megbízás elfogadásáról a Társaságot - az új megbízása elfogadásától számított tizenöt napon belül - írásban tájékoztatni köteles.



*We engineer, you drive*

Az FB elnökét – akadályoztatása esetén – az elnök által kijelölt FB tag helyettesíti.

### **3. A Felügyelő Bizottsági tagság megszűnik:**

- 3.1. – a megbízás időtartamának lejártával;
- 3.2. – visszahívással;
- 3.3. – lemondással
- 3.4. – elhalálozással;
- 3.5. – a delegált tag (munkavállalói küldött) munkaviszonyának megszűnésével (ha van ilyen);
- 3.6. – a törvényben meghatározott kizáró vagy összeférhetlenségi ok bekövetkeztével;
- 3.7. – megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével
- 3.8. – az FB tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával
- 3.9. – külön törvényben meghatározott esetben.

Amennyiben valamelyik tag a felügyelő bizottsági feladatai ellátásában tartósan (előreláthatólag 3 hónapot meghaladó időtartamra) akadályoztatva van, az FB elnöke a soron következő közgyűlés napirendjére történő felvételét indítványozza, vagy indokolt esetben rendkívüli közgyűlés összehívását kezdeményezi az Igazgatóság elnökénél új FB tag megválasztására. Az elnök akadályoztatása esetén ez a kötelezettség az FB további tagjait együtt terheli.

Az FB tagja tisztségéről bármikor lemondhat. Az FB tagja lemondását köteles az FB elnökének vagy helyettesének, az Igazgatóság elnökének, és ezzel egyidejűleg, illetve a nevezett tisztségviselők hiányában a Társaság többségi tulajdonos tagjának megküldeni.

Ha a Társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított 60.napon válik hatályossá, kivéve, ha a Társaság legfőbb szerve az új FB tag megválasztásáról ezt megelőzően gondoskodott. A lemondás hatályossá válásáig az FB tagja a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.

**4.** Az FB tagokat tevékenységükért díjazás illeti meg. A díjazásról a Közgyűlés dönt, a kifizetésről pedig havonta a Társaság vezérigazgatója intézkedik. A Felügyelő Bizottság tagja legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött felügyelő bizottsági tagság után részesülhet javadalmazásban.

### **5. Az FB tevékenysége**

**5.1.** A Felügyelő Bizottság jogosult a Társaság minden ügyében a Társaság Igazgatóságának tagjaitól és minden tisztségviselőjétől, valamint vezető állású alkalmazottjától felvilágosítást és jelentést kérni, a Társaság minden üzleti könyveit, bankszámláját, iratait és dokumentumait megvizsgálni vagy szakértővel, a Társaság költségére, megvizsgáltatni.

**5.2.** Az Igazgatóság az FB Elnöke részére tájékoztatás céljából megküldi az Igazgatósági ülések napirendjét és jegyzőkönyvét, valamint az FB Elnöke kérésére az ülések írásos anyagát.

**5.3.** Az FB szükség szerint munkaanyagokat készít, készített és/vagy véleményez.

**5.4.** Az FB tagok részt vesznek az FB ülésein, véleményalkotási és indítványozási joguk van, és döntenek az FB hatáskörébe tartozó ügyekben.

**5.5.** Az FB tagjai testületileg vagy egyénileg az FB által kijelölt és jóváhagyott ügykörben járnak el. Amennyiben bármelyik FB tagnak az FB hatáskörébe tartozó ügy jut tudomására, azt a tag köteles a következő ülésen az FB tudomására hozni.



*We engineer, you drive*

## **5.6. A Felügyelő Bizottságot az ellenőrzési feladatok körében megillető jogok**

- a) A Felügyelő Bizottság tagjai tanácskozási joggal részt vehetnek a Társaság közgyűlésén, annak napirendjére indítványt tehetnek.
- b) A Felügyelő Bizottság feladatai ellátásához a Társaság belső ellenőrzési szervezetét igénybe veheti, a Társaság költségére szakértőt alkalmazhat.
- c) a Felügyelő Bizottság a jogi személy irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthet, a vezető tisztségviselőktől és a jogi személy munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a jogi személy fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és – ha szükséges, a Társaság költségére szakértő bevonásával - megvizsgálathatja. A Felügyelő Bizottság által kért felvilágosításra 8 napon belül írásba foglalt választ kell adni, amelyet a felvilágosítást kérő(k) által megjelölt címre és módon (postán, faxon vagy e-mail útján) meg kell küldeni,
- d) kezdeményezheti a Társaság legfőbb szerve által hozott határozat bírósági felülvizsgálatát, amennyiben az a Ptk. vagy más jogszabály rendelkezéseibe, illetve az Alapszabályba ütközik,
- e) a Felügyelő Bizottság kezdeményezheti a Társaság könyvvizsgálójának a testület ülésén történő meghallgatását.

## **6. Az FB feladatai, az FB elnökének feladatai és a FB tagjainak kötelezettségei**

- 6.1.** Az FB ellenőrzi a társaság ügyvezetését. A Felügyelő Bizottság köteles a közgyűlés részére az ügyvezetés által benyújtott előterjesztéseket – a létesítő okirat eltérő szabályait nem érintve, a személyi kérdésekkel kapcsolatos előterjesztések kivételével – megvizsgálni és az ezekkel kapcsolatos álláspontját a közgyűléssel a Felügyelő Bizottság által hozott határozatokban ismertetni.
- 6.2.** A tárgyalta kérdésben, annak jellegétől függően az FB jelentést készít, állást foglal, vagy megállapítást tesz.
- 6.3.** Az FB véleményét minden esetben az Igazgatóság tudomására hozza annak elnökén keresztül, illetve a törvényben meghatározott esetben a jelentéseit a közgyűlés részére készíti el.
- 6.4.** Az FB köteles összehívni a közgyűlést, ha azt a Társaság érdeke megkívánja, különösen akkor, ha tudomást szerez a Társaság törvénybe vagy alapszabályba ütköző működéséről, vagy intézkedéséről, vagy a tulajdonosok érdekeit sértő tevékenységről vagy mulasztásról.
- 6.5.** Az FB köteles megvizsgálni a Társaság ügyvezetésének tevékenységét, ha azt a Társaság alaptőkéjének 10%-át képviselő részvényesek az ok és a cél megjelölésével kérik.
- 6.6.** Az FB köteles ellátni a mindenkor hatályos jogszabályokban és a Társaság Alapszabályában előírt egyéb feladatait.

### **6.7. A Felügyelő Bizottság elnöke:**

- szervezi és irányítja a Felügyelő Bizottság tevékenységét. A testület által elfogadott munkatervnek megfelelően gondoskodik a bizottsági munka folytonosságáról, a Felügyelő Bizottság összehívásáról;
- gondoskodik a Társaság legfőbb szervével való kapcsolattartásról;
- vezeti a Felügyelő Bizottság üléseit, összefoglalja a vitát, elrendeli a szavazást, megállapítja a szavazás eredményét. Szavazategyenlőség esetén az indítvány elvetettnek minősül;
- a Felügyelő Bizottság képviseletében egy személyben ír alá;
- aláírásával hitelesíti a Felügyelő Bizottság üléséről készült jegyzőkönyvet;



*We engineer, you drive*

- a Felügyelő Bizottság nevében összehívja a Társaság legfőbb szervének ülését, ha erre a jogszabály részére felhatalmazást ad;
- ellátja mindazon egyéb feladatokat, amelyeket a hatályos jogszabályok a Felügyelő Bizottság elnökének hatáskörébe utalnak.

## **6.8. A Felügyelő Bizottság tagjainak kötelezettségei**

A Felügyelő Bizottság tagjai az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható fokozott gondossággal, a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek eljárni.

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

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.

A Felügyelő Bizottság tagjai a Társaság ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titkokként kötelesek kezelni, illetve megőrizni.

A Felügyelő Bizottságban résztvevő munkavállalói küldött – az üzleti titok körén kívül – tájékoztatni köteles a munkavállalókat a Felügyelő Bizottság tevékenységéről.

## **7. Az FB üléseinek összehívása, időrendje, helyszíne, és az ülés meghívottjai**

**7.1.** Az FB negyedévenként egyszer rendes ülést köteles tartani. Az FB üléseit az FB elnöke hívja össze. Indokolt esetben rendkívüli FB ülést lehet összehívni. A rendkívüli ülés összehívását az FB elnöke vagy bármelyik FB tag kezdeményezheti.

A Felügyelő Bizottság ülését soron kívül (rendkívüli ülés) össze kell hívni, ha azt:

- a Felügyelő Bizottság két tagja,
- az Igazgatóság
- az állandó könyvvizsgáló

ok és cél megjelölésével kezdeményezi.

A Felügyelő Bizottság elnöke köteles a Felügyelő Bizottság rendkívüli ülését az indítvány tudomására jutásától számított 30 napon belüli időpontra összehívni. Amennyiben e kötelezettségének nem tesz eleget, úgy az ülés összehívására az indítványozó(k) jogosult(ak).

Ha a Felügyelő Bizottság tagjainak száma az Alapszabályban meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs, aki az ülését összehívja, a Társaság ügyvezetése a Felügyelő Bizottság rendeltetészerű működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni a Társaság legfőbb szervének ülését.

A Felügyelő Bizottság ülésének összehívásáról szóló meghívót és az egyes napirendi pontokhoz kapcsolódó írásbeli előterjesztéseket a Felügyelő Bizottság elnöke (akadályoztatása esetén az elnök által kijelölt felügyelő bizottsági tag/az elnökhelyettes) - a Társaság ezzel a feladattal megbízott szervezeti egysége/alkalmazottja útján - a tervezett ülésnap előtt legalább 5 munkanappal köteles e-mail-ben (ennek hiányában egyéb dokumentálható módon) megküldeni a tagoknak és a meghívottaknak. Sürgős döntéshozatalt igénylő esetben vagy egyéb különösen indokolt esetben e határidő lerövidíthető, illetve szóbeli előterjesztésre is sor kerülhet – a sürgősség, illetve a különös indok alátámasztása mellett.

A meghívónak kötelezően tartalmaznia kell a felügyelő bizottsági ülés helyét, időpontját, valamint a javasolt napirendjét.



*We engineer, you drive*

Ha rendkívüli felügyelő bizottsági ülés összehívására kerül sor, a meghívóban fel kell tüntetni a rendkívüli ülés kezdeményezőjét (kezdeményezőit), valamint a rendkívüli ülés összehívásának okát és célját.

**7.2.** Az FB üléseinek helyszíne elsősorban a Társaság székhelye. Az FB tagjai konszenzusos döntése alapján esetenként a Társaság székhelyén kívül is lehet ülést tartani, ha azt valamilyen rendkívüli méltánylást érdemlő ok vagy körülmény indokolja.

**7.3.** Az ülésen való részvétellel és az FB tagsággal kapcsolatban felmerült költségeket a törvényes keretek között a tagok részére a Társaság megtéríti.

**7.4.** A soron következő FB ülés időpontját lehetőleg az azt megelőző ülésen meg kell határozni. Az ülés összehívása és az ülés időpontja között legalább öt munkanapnak el kell telnie, kivéve, ha az FB tagjai egyhangúlag ennél rövidebb időközzel összehívott ülés megtartásához is hozzájárulnak.

### **7.5. A Felügyelő Bizottsági ülés meghívottjai**

A Felügyelő Bizottság üléseire a Társaság vezérigazgatóját/ügyvezetőjét és az Igazgatóság elnökét minden esetben meg kell hívni.

A Felügyelő Bizottság elnöke az ülésre – tanácskozási joggal – meghívhatja a Társaság könyvvizsgálóját, belső ellenőrzési szervezetének vezetőjét/belső ellenőrét, munkavállalóját és egyéb külső résztvevőt, szakértőt. A meghívó szólhat a felügyelőbizottsági ülés egészére vagy csak egyes napirendi pontok megtárgyalására.

A Felügyelő Bizottság tagjai javaslatot tehetnek a meghívottak személyére, melyről a Felügyelő Bizottság elnöke dönt.

Ha a Felügyelő Bizottság ülésének összehívását nem a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagjai kezdeményezték, akkor az ülésre a kezdeményezőt vagy képviselőjét és az általa javasolt személyeket – tanácskozási joggal – meg kell hívni.

## **8. Az FB ülések rendje, konferencia telefonos ülés tartása és írásbeli határozathozatal**

**8.1.** Az FB ülése akkor határozatképes, ha azon a tagok kétharmada, de legalább három tag jelen van. Az üléseket az FB elnöke vezeti.

A felügyelő bizottsági ülést levezető elnök a tanácskozás megkezdése előtt megállapítja az ülés határozatképességét. A felügyelő bizottsági ülés határozatképes, ha arra minden tagot kellő időben és előírt módon meghívtak, vagy ha az ülés megtartásához felügyelő bizottsági tagok kétharmada, de legalább három tag a napirend elfogadását megelőzően hozzájárult, és az ülésen a tagok kétharmada, de legalább három tag vagy személyesen, vagy jelen ügyrendben meghatározottak szerint elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével történő részvétellel jelen van. Ha a megjelentek száma a határozatképességi arányt nem éri el, úgy a meghívás 14 napon belüli időpontra megismétlendő. A megismételt ülésre vonatkozó meghívás módja azonos az eredeti ülés meghívási módjával.

A határozatképesség megállapítása után a Felügyelő Bizottság tagjai a meghívóban előterjesztett, valamint az ülésen elhangzó javaslatok alapján egyszerű többséggel döntenek az ülés napirendjéről. A Felügyelő Bizottság egyszerű többséggel meghozott határozatával olyan kérdést is napirendre tűzhet, amely a meghívóban nem szerepelt.

A napirendi pontok elfogadását követően az elnök irányításával megkezdődik az egyes napirendi pontok megtárgyalása. A vitában minden felügyelő bizottsági tagnak – kérésére – szót kell adni. Törekedni kell arra, hogy az egyes napirendi pontok megtárgyalása szakszerű, tárgyyszerű legyen.

A kisebbségi véleménynek is – korlátozás nélkül – helyt kell adni és ezeknek az ülés jegyzőkönyvében is hitelesen tükröződni kell.



*We engineer, you drive*

A meghívottak és szakértők a vitában az elnök kérésére fejtik ki véleményüket.

A hozzászólások lezárása után a Felügyelő Bizottság elnöke összefoglalja a vitát. Ha a vita alapján szükséges, módosítja, újrafogalmazza a határozati javaslatokat. A határozati javaslatnak egyértelműnek, szakszerűnek, világosnak és konkrétnek kell lennie. Amennyiben a határozati javaslat valamely feladat végrehajtására vonatkozó rendelkezést tartalmaz, annak határidejét és a végrehajtásért felelős személyt is fel kell tüntetni.

A vita lezárása és a határozati javaslatok megfogalmazása után kerül sor a szavazásra, határozathozatalra.

**8.2.** Minden tagnak korlátlan hozzászólási és véleményalkotási joga van. Az FB munkájában a tagok személyesen kötelesek részt venni, képviselőnek nincs helye.

**8.3.** Az üléseken a döntéseket egyszerű szótöbbséggel hozzák.

A Felügyelő Bizottság a napirendi pontok kapcsán (kivéve az ügyrendi kérdéseket, illetve a tájékoztató jellegű napirendi pontokat) véleményét, jelentését hivatalos határozatba foglalja. A határozathozatal során a Felügyelő Bizottság tagjai és a jegyzőkönyvvezető vannak jelen, de az elnök a meghívottak és szakértők jelenlétében is elrendelheti a határozathozatalt.

A Felügyelő Bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza (kivéve abban az esetben, ha a Felügyelő Bizottság egyszerű többséggel titkos szavazást rendel el). A szavazat lehet „igen”, „nem” vagy „tartózkodás”. Amennyiben az „igen” szavazatok száma nem haladja meg az egyéb szavazatok számát, szavazat-egyenlőség esetén a javaslatot elutasítottként kell tekinteni.

Az egyes napirendi pontokkal kapcsolatos határozati javaslatokat az elnök külön-külön bocsátja szavazásra és minden szavazás után megállapítja a szavazatok számát és ennek alapján a határozati javaslat elfogadását vagy elutasítását, továbbá a leadott szavazatok arányát.

Ha a Felügyelő Bizottságban a munkavállalói küldött véleménye a Felügyelő Bizottság többségi véleményétől eltér, a legfőbb szerv ülésén ezt a kisebbségi véleményt is ismertetni kell.

**8.4.** Az FB ülésein – bármely tag javaslatára – meghívottak is részt vehetnek tanácskozási joggal. A társaság könyvvizsgálója az FB ülésein jelen lehet.

**8.5.** Az FB az elnök kezdeményezésére konferencia telefonos ülést tarthat, illetőleg a tagoknak előre megküldött előterjesztés és határozati javaslat alapján – ülésen kívüli - írásbeli határozatot is hozhat. A konferencia telefonos ülés technikai feltételeit a Társaság biztosítja oly módon, hogy az elektronikus kapcsolat valamennyi tag és meghívott részére az ülés teljes időtartama alatt rendelkezésre álljon.

A telekommunikációs ülésre – összehívása, határozatképesség, jegyzőkönyv, szavazás stb. - a személyes jelenlétű ülés szabályait kell alkalmazni.

Írásbeli határozathozatal esetében a határozati javaslatot és az arra vonatkozó írásos előterjesztést az FB valamennyi tagjának meg kell küldeni és a kézhezvételtől számított nyolc (8) napon belüli időpontra írásos határozat meghozatalára kell felszólítani az FB tagjait. A felszólításban meg kell határozni a határozat végső időpontját és a címet, vagy elektronikus levélcímet, vagy telefax számot, ahová az írásos határozat elküldhető. A határozatra adott határidő az elnök által egyszer, legfeljebb három nappal meghosszabbítható. Az ülés tartása nélkül hozott határozat akkor tekinthető elfogadottnak, ha azt az FB tagjainak többsége szavazatával támogatja.

A Felügyelő Bizottság tagjai jogosultak írásbeli egyeztetést kezdeményezni a határozattervezet egyes pontjainak tisztázása érdekében vagy a kérdés ülésen történő megtárgyalását kérni. A Felügyelőbizottság elnöke e kezdeményezéseknek köteles eleget tenni.



*We engineer, you drive*

## **9. Az FB ülések jegyzőkönyve**

**9.1.** Az FB tevékenységének alapvető dokumentuma az ülésekről készült jegyzőkönyv, amelynek vezetője a Társaság képviseletében az adminisztrációs feladatok ellátásával megbízott személy.

A jegyzőkönyv tartalmazza:

- a Társaság cégnevét és székhelyét
- a Felügyelő Bizottság által a megtárgyalt napirendi pontok felsorolását,
- a jelenlévők felsorolását, amely történhet a jegyzőkönyvhöz csatolt jelenléti ív útján is,
- a felügyelő bizottsági ülést vezető elnöknek, a jegyzőkönyv vezetőjének nevét,
- a Felügyelő Bizottság ülésén elhangzott indítványokat,
- a vita lényegét, az egyes felszólalásokat, állásfoglalásokat, véleményeket, illetve az esetleges külön véleményeket és egyéb lényeges körülményeket,
- a határozatokat, az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát (a szavazástól esetleg tartózkodók számát is),
- a felügyelő bizottsági tag esetleges tiltakozását valamely határozat ellen.

A határozatokat évente kezdődő sorszám, évszám, valamint a meghozatal hónapja és napja szerint kell nyilvántartani.

A meghozott határozatokról külön nyilvántartást kell vezetni a Határozatok Könyvében, melynek vezetéséről a Felügyelő Bizottság elnöke gondoskodik a Társaság útján.

A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a Felügyelő Bizottság elnöke (távolléte esetén a levezető elnök) írja alá.

A jegyzőkönyv egy aláírt példányát a Társaság ezzel a feladattal megbízott szervezeti egysége/alkalmazottja az ülést követő 10 napon belül köteles e-mailben megküldeni a Felügyelő Bizottság minden tagjának, az Igazgatóság tagjainak, a Vezérigazgatónak, és - ha a téma indokolja - a könyvvizsgálónak.

A jegyzőkönyvek és mellékleteik irattározásáról, őrzéséről, a felügyelő bizottsági ülések előkészítéséről és technikai feltételeinek biztosításáról, valamint a Felügyelő Bizottság ülésein jegyzőkönyvvezetőről a Társaság gondoskodik.

A Társaság köteles a Felügyelő Bizottság által megtárgyalt előterjesztések egy aláírt példányát is megőrizni a jogszabályi rendelkezéseknek és a Társaság Iratkezelési Szabályzatának megfelelően.

### **Zárt felügyelő bizottsági ülés**

A Felügyelő Bizottság – egyszerű szótöbbséggel hozott határozatával – zárt ülést rendelhet el, illetőleg egyes napirendi pontok zárt ülésen való megtárgyalásáról dönthet. Ennek akkor van helye, ha a Társaság stratégiai érdekei megkívánják, hogy a napirend témája, a vita és a határozat csak kellő időben kerüljön nyilvánosságra.

A zárt felügyelő bizottsági ülésen kizárólag a Felügyelő Bizottság tagjai, az előterjesztő, valamint azok vehetnek részt, akiknek részvételét a Felügyelő Bizottság egyszerű szótöbbséggel jóváhagyja. A zárt ülés jegyzőkönyvét a Felügyelő Bizottság egy tagja vezeti és e tag, valamint az ülést levezető elnök írja alá.

A Felügyelő Bizottság zárt üléséről külön jegyzőkönyv készül, melybe – a Felügyelő Bizottság tagjain kívül – kizárólag a Felügyelő Bizottság elnöke által meghatározott személyek tekinthetnek be.

**9.2.** A jegyzőkönyv elkészültéért az elnök a felelős.





*We engineer, you drive*

**9.3.** A jegyzőkönyvre a tagok a kézhezvételtől számított 8 napon belül tehetnek észrevételt úgy, hogy az esetleges észrevételeket írásban kell megtenni.

**10.** A tagok kötelesek a munkájuk során szerzett – a Társasággal kapcsolatos – információkat bizalmasan kezelni és megakadályozni azok harmadik személy birtokába kerülését. Minden tag személyében felelős a titoktartásért.

**11.** Az FB működésének technikai és anyagi feltételeit a Társaság biztosítja a vezérigazgató által megbízott személy/ek/ felelőssége mellett, így:

**11.1.** Szétküldi az egyes ülésekre a meghívókat, megtárgyalandó anyagokat.

**11.2.** Sokszorosítja a szükséges munkaanyagokat.

**11.3.** Szétküldi az ülések jegyzőkönyveit.

**11.4.** Vezeti az FB irattárát, lerakja és nyilvántartja mindazon anyagok egy példányát, amelyről az elnök így rendelkezik. Az ülések meghívóit, jegyzőkönyveit és a hozzájuk csatolt mellékleteket automatikusan le kell rakni.

**11.5.** Bármely FB tag kérésére betekintést biztosít az FB irattárába.

**11.6.** Finanszírozza az egyes kérdésekhez az FB által felkért külső szakértők tevékenységét.

## **12. Külső szakértő eseti igénybevétele**

Amennyiben egy adott feladathoz az FB megítélése szerint külső szakértőt kell felkérni, akkor:

**12.1.** Az FB mint testület felhatalmazása alapján a szakértővel a tárgyalásokat az elnök folytatja, illetve köti meg megállapodást. Ezen feladatot az FB esetenként bármely tagra átruházhatja.

**12.2.** Az elvégzendő munka tartalmának, határidejének és javadalmazásának megállapításához az FB többségi egyetértése szükséges.

## **13. Az FB és a könyvvizsgáló kapcsolata**

**13.1.** Az FB a napirend megküldésével az ülésről értesíti a könyvvizsgálót. A könyvvizsgáló az FB ülésein részt vehet.

**13.2.** Az ülések jegyzőkönyvét az FB szükség esetén a könyvvizsgáló részére tájékoztatásul megküldi.

**13.3.** Az ellenőrzési feladatok elvégzése során az FB és a könyvvizsgáló a szükséghez képest konzultál és az eredményesebb munka érdekében az adott ügygel kapcsolatos információit kicseréli. Az FB kezdeményezheti a Társaság könyvvizsgálójának a testület ülésén történő meghallgatását.

## **14. Az FB és a belső ellenőrzési szervezet kapcsolata**

**14.1.** A Társaságnál működő belső ellenőrzési szervezet az FB irányítása alatt működik. Tevékenységét az elfogadott éves audit terv alapján végzi, melyet kiegészítenek az ad hoc jellegű vizsgálatok. A Társaságnál és leányvállalatainál működő ellenőrzési rendszer működtetését a Társaság vezérigazgatójának mindenkor hatályos utasítása szabályozza.

**14.2.** A belső ellenőrzést éves munkaterv alapján kell elvégezni. Az ellenőrzési munkaterv összeállításánál az FB által meghatározott elvárásokat be kell építeni. Az ellenőrzési munkaterv tartalmazza az ellenőrizendő szervezetet, az ellenőrzés célját és témáját és az ellenőrzés típusát. Az ügyvezetés egyetértésével előterjesztett ellenőrzési munkatervet az FB hagyja jóvá.

**14.3.** Az éves munkaterv alapján, vagy esetileg elrendelt célvizsgálat alapján végzett ellenőrzésről az ellenőrzést végző szervezet köteles az FB-t tájékoztatni.



*We engineer, you drive*

**14.4.** Az FB az Igazgatóság elnökének, illetve a Társaság vezérigazgatójának értesítése mellett az ellenőrzési szervezetet közvetlenül is jogosult ellenőrzési feladattal megbízni.

**14.5.** Az FB az ellenőrzést végző szervezetnek a 14.4 pontban írtak szerinti vizsgálatáról készített jelentését a soron következő vagy szükség esetén rendkívüli FB ülésen köteles megtárgyalni.

**14.6.** Az ellenőrzést végző szervezet képviselője szükség esetén az FB ülésein tanácskozási joggal vesz részt.

## **15. Az Igazgatóság és az FB kapcsolata**

**15.1.** Az FB Elnöke részére az Igazgatóság tájékoztatásul előre megküldi az üléseinek napirendjét. Az FB Elnöke a napirend ismeretében megkérheti az Igazgatósági ülésre készített előterjesztéseket.

**15.2.** Az Igazgatóság az FB Elnöke részére megküldi az üléseinek jegyzőkönyvét, az FB pedig saját üléseinek jegyzőkönyvét az Igazgatóság Elnökének küldi meg.

**15.3.** Az FB Elnöke tanácskozási joggal részt vehet az Igazgatóság ülésein.

## **16. A határozatok végrehajtása, számonkérése**

A Társaság a Felügyelő Bizottság határozatairól nyilvántartást vezet. A határozatok végrehajtása megszabott határidő elteltével a végrehajtásért felelős személy köteles a határozat végrehajtásáról írásban beszámolni a Felügyelőbizottságnak.

### **Győr, 2016. március 23.**

Az ügyrendet – a 2013. március 20-i ügyrend módosításaival egységes szerkezetben - a fenti tartalommal a Felügyelő Bizottság a 2016. március 23-i ülésén egyhangú határozatával állapította meg és azt jóváhagyásra a Társaság soron következő közgyűlése elé terjeszti.

RÁBA Nyrt. Felügyelő Bizottsága



We engineer, you drive

## **1. sz. Melléklet a RÁBA Nyrt. Felügyelő Bizottságának ügyrendjéhez**

A RÁBA Nyrt. Alapszabályának a Felügyelő Bizottságra vonatkozó rendelkezései

A **6/2016.04.15.** számú közgyűlési határozattal elfogadott  
hatályos Alapszabály kivonata

### **FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG ÉS AUDIT BIZOTTSÁG**

#### **23. A Felügyelő Bizottság tagjai**

**23.1.** A Társaság ügyvezetésének ellenőrzését a közgyűlés által választott Felügyelő Bizottság végzi. A Felügyelő Bizottság fő feladata, hogy a közgyűlés részére az ügyvezetést a jogi személy érdekeinek megóvása céljából ellenőrizze.

**23.2.** A Társaság Felügyelő Bizottsága 3 (három) tagból áll. A Felügyelő Bizottság elnökét és tagjait a Társaság közgyűlése választja.

**23.3.** A Felügyelő Bizottság tagjainak megbízatása határozott időtartamra, de legfeljebb öt (5) évre szól. A Felügyelő Bizottság tagjai újraválaszthatók és bármikor, indoklás nélkül visszahívhatók. Időközi választással választott Felügyelő Bizottsági tag megbízatása a Felügyelő Bizottság tagjai megbízatásának lejártáig tart.

**23.4.** A Felügyelő Bizottság elnöke összehívja és vezeti a Felügyelő Bizottság üléseit, kijelöli a jegyzőkönyvvezetőt, elrendeli a szavazást és megállapítja annak eredményét.

**23.5.** A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha ülésén tagjainak kétharmada, de legalább három tag jelen van. A Felügyelő Bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. A Felügyelő Bizottság az elnök kezdeményezésére konferencia telefonos ülést tarthat, illetőleg a tagoknak előre megküldött előterjesztés és határozati javaslat alapján – ülésen kívüli - írásbeli határozatot is hozhat. Konferencia telefonos ülés technikai feltételeit a Társaság biztosítja oly módon, hogy az elektronikus kapcsolat valamennyi tag és meghívott részére az ülés teljes időtartama alatt rendelkezésre álljon.

**23.6.** A Felügyelő Bizottság ülését annak bármely tagja is összehívhatja az ok és a cél megjelölésével, ha ez irányú kérésüket az elnök nyolc (8) napon belül nem teljesíti.

**23.7.** A Felügyelő Bizottság tagja (nyilvánosan működő részvénytársaság kivételével) nem szerezhets társasági részesedést és nem lehet vezető tisztségviselő, felügyelő bizottsági tag olyan jogi személyben, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint a Társaság, kivéve, ha a közgyűlés ehhez hozzájárul.

Ha a felügyelő bizottsági tag új vezető tisztségviselői vagy felügyelő bizottsági megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától számított 15 napon belül köteles e tényről értesíteni azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelő bizottsági tag.

A vezető tisztségviselő és a felügyelő bizottság tagja, valamint hozzátartozójuk – a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével – nem köthet saját nevében vagy saját javára a Társaság tevékenységi körébe tartozó szerződéseket, kivéve, ha a közgyűlés ehhez hozzájárul.

**23.8.** A Felügyelő Bizottság tagjait a 2007. évi CLII. tv. alapján vagyonynyilatkozat tételi kötelezettség terheli.



We engineer, you drive

## **24. A Felügyelő Bizottság hatásköre és feladatai**

### **24.1. A Felügyelő Bizottság köteles:**

- (a) ellenőrizni a Társaság ügyvezetését;
- (b) a közgyűlés részére az ügyvezetés által benyújtott előterjesztéseket – a létesítő okirat eltérő szabályait nem érintve, a személyi kérdésekkel kapcsolatos előterjesztések kivételével – megvizsgálni és az ezekkel kapcsolatos álláspontját a közgyűléssel a Felügyelő Bizottság által hozott határozatokban ismertetni;
- (c) összehívni a Közgyűlést, ha azt a Társaság érdeke megkívánja, különösen, ha tudomást szerez a törvénybe vagy a Társaság Alapszabályába, vagy közgyűlés határozataiba ütköző intézkedésről vagy a Társaság érdekeit sértő tevékenységről, vagy mulasztásról;
- (d) az Igazgatóság által előterjesztett kérdéseket megvizsgálni és azokban állást foglalni;
- (e) megvitatni a könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére az Igazgatóság által az Audit Bizottságnak tett javaslatot. A könyvvizsgáló személyére az Audit Bizottság a Felügyelő Bizottság egyetértésével tesz javaslatot a Közgyűlésnek;
- (f) előzetesen véleményezni az Mt. 208.§. (1) bekezdése, valamint az Mt. 208. § (2) bekezdése hatálya alá tartozó munkavállalók számára történő teljesítménykövetelményeket és az ahhoz kapcsolódó juttatásokat (teljesítménybér vagy más juttatás);
- (g) ellátni a jogszabályokban és a Társaság Alapszabályában előírt egyéb feladatait.

**24.2.** A Felügyelő Bizottság jogosult a Társaság minden ügyében a Társaság Igazgatóságának tagjaitól és minden tisztségviselőjétől, valamint vezető állású munkavállalójától felvilágosítást és jelentést kérni, a Társaság minden üzleti könyvét, bankszámláját, iratait és dokumentumait megvizsgálni vagy szakértővel, a Társaság költségére, megvizsgálni. A Felügyelő Bizottság részéről kért felvilágosítást a kérés kézhezvételétől számított legfeljebb 8 napon belül, a Felügyelő Bizottság által kért formában, ennek hiányában valamennyi Felügyelő Bizottsági tag felé, írásban kell megadni.

**24.3.** A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg és jóváhagyásra a közgyűlés elé terjeszti.

**24.4.** A Felügyelő bizottság tagja lemondását köteles a felügyelő bizottság elnökének vagy elnökhelyettesének, az Igazgatóság elnökének, és ezzel egyidejűleg, illetve a nevezett tisztségviselők hiányában a Társaság többségi tulajdonosának megküldeni.

A lemondó nyilatkozat, mint a Társasággal kapcsolatos jognyilatkozat közlésére az elektronikus hírközlő eszközök útján történő közlésre vonatkozó szabályok az irányadók.

### **24.5. Az Audit Bizottság**

- (a) A Felügyelő Bizottság független tagjai közül a Közgyűlés 3 tagú Audit Bizottságot választ. Amennyiben a Felügyelő Bizottság három tagú és a törvény szerint valamennyi tagja függetlennek minősül, úgy a Felügyelő Bizottság tagjait a Közgyűlés automatikusan az Audit Bizottság tagjaivá választja. Amennyiben a Felügyelő Bizottság tagjai azonosak az Audit Bizottság tagjaival, úgy a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság elnöke is azonos személy. Az audit bizottsági tagság megszűnésére a felügyelő bizottsági tagság megszűnésének szabályai az irányadók. Az audit bizottsági tag tagsága megszűnik akkor is, ha megszűnik a felügyelő bizottsági tagsága.
- (b) Az Audit Bizottság hatáskörébe tartozik
  - a számviteli törvény szerinti beszámoló véleményezése;
  - a számviteli törvény szerinti beszámoló könyvvizsgálatának nyomon követése;



*We engineer, you drive*

- javaslatétel a közgyűlés részére a Felügyelő Bizottság egyetértésével a könyvvizsgáló személyére és díjazására;
  - a könyvvizsgáló kiválasztásában való részvétel és a vele megkötendő szerződés előkészítése;
  - a könyvvizsgálóval szembeni szakmai követelmények és összeférhetlenségi és függetlenségi előírások érvényre juttatásának figyelemmel kísérése; a könyvvizsgálóval való együttműködéssel kapcsolatos teendők ellátása, a könyvvizsgáló által a számviteli törvény szerinti beszámoló könyvvizsgálatán kívül a részvénytársaság részére nyújtott egyéb szolgáltatások figyelemmel kísérése, valamint – szükség esetén – az Igazgatóság számára intézkedések megtételére vonatkozó javaslatétel;
  - a pénzügyi beszámolási rendszer működésének értékelése és javaslatétel a szükséges intézkedések megtételére; valamint
  - az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság munkájának segítése a pénzügyi beszámolási rendszer megfelelő ellenőrzése érdekében;
  - a belső ellenőrzési és kockázatkezelési rendszer hatékonyságának a figyelemmel kísérése.
- (c) Az Audit Bizottság – amennyiben nem automatikusan a felügyelő bizottsági tagokból áll – az ügyrendjét saját maga készíti el; amennyiben automatikusan a felügyelő bizottsági tagokból áll az audit bizottság, úgy az ügyrendje azonos a felügyelő bizottság ügyrendjével.