

A

**RÁBA
JÁRMŰIPARI HOLDING
NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

IGAZGATÓSÁGI ÜGYRENDJE

2014. június 24.

1. Az Igazgatóság és az Igazgatóság tagjainak jogállása

1.1. Az Igazgatóság a RÁBA Járműipari Holding Nyrt. (a "Társaság") ügyvezető szerve. Az Igazgatóság feladatkörét, hatáskörét és működési rendjét a gazdasági társaságok alapvető szabályait megállapító magyar Polgári Törvénykönyv („Ptk”), a Társaság mindenkor hatályos alapszabálya ("Alapszabály"), valamint az Alapszabály felhatalmazása alapján ügyrendjében ("Ügyrend") az Igazgatóság maga állapítja meg.

1.2. Az Igazgatóság tagjait a Társaság közgyűlése ("Közgyűlés") választja meg határozott, de legfeljebb öt (5) éves időtartamra (Alapszabály 19.1 pont). Az egyes igazgatósági tagok megbízásának időtartama a megválasztásukról szóló közgyűlési határozatban meghatározott időpontig tart. Az Igazgatóság tagjai a tisztségükből visszahívhatók és megbízatásuk lejártá után újraválaszthatók.

1.3. Az Igazgatóság 2012. június 20-tól 6 (hat) tagból áll.

1.4. Az Igazgatóság saját tagjai közül egyszerű szavazattöbbséggel választja meg elnökét ("Elnök"). Az Igazgatóságot mint testületet az Elnök, vagy az adott ügyben az Igazgatóság képviselőjére felhatalmazott igazgatósági tag képviseli harmadik személyekkel szemben.

1.5. Megszűnik az Igazgatósági tagság:

- a megbízás időtartamának lejártával;
- visszahívással;
- lemondással;
- elhalálozással;
- a Törvényben vagy egyéb vonatkozó jogszabályban meghatározott esetben vagy kizáró vagy összeférhetlenségi ok bekövetkezésével.

Abban az esetben, ha az igazgatósági tag megszűnik az igazgatóság tagja lenni, az Igazgatóság 30 napon belül összehívja a Rendkívüli Közgyűlést, hogy az illető igazgatósági tag pótlására új igazgatósági tagot válasszon.

1.6. Az Igazgatóság tagjainak azonnal tájékoztatni kell az Igazgatóságot, ha más gazdasági társaság tisztségviselőjévé vagy a Felügyelő Bizottság tagjává jelölik, vagy megválasztják. A jelölést (választást) követően az Igazgatósági tagnak azonnal be kell jelenteni, ha más gazdasági társaság(ok)ban jelenleg tisztséget vagy igazgatósági tagságot visel.

1.7. Az Igazgatóság tagja:

- nem köthet saját nevében a Társaság tevékenységi körébe tartozó ügyletet;
- az Alapszabály 19.3 pontjában kapott felhatalmazás alapján, a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzésen kívül is szerezhethet társasági részesedést a Társasággal azonos tevékenységet is folytató, de a Társaságnak üzleti konkurenciát nem jelentő más gazdálkodó szervezetben; illetve
- az ilyen gazdálkodó szervezetben lehet vezető tisztségviselő

1.8. Ha az Igazgatóság tagja az előző bekezdésben meghatározott valamely tilalmat megszegi, a Társaság:

- a kár bekövetkeztétől számított törvényes elévülési időn belül kártérítést követelhet.

1.9. Az Igazgatóság tagjai a Társaság ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként kötelesek megőrizni. A Társasággal kapcsolatban külső személyeknek vagy a sajtónak kizárólag az Igazgatóság Elnöke és a Társaság Vezérigazgatója vagy az általuk és az Igazgatóság által erre felhatalmazott más személyek adhatnak tájékoztatást.

1.10. A Társaság Alapszabályának rendelkezései szerint (27. pont) a Társaság cégjegyzésére jogosultak:

- a Társaság Vezérigazgatója, amennyiben az Igazgatóság tagja, önállóan;
- két Igazgatósági tag együttesen;
- az Igazgatóság bármely tagja (ide nem értve a Vezérigazgatót, ha cégjegyzési joga önálló) egy erre felhatalmazott társasági munkavállalóval együttesen;
- az Igazgatóság által erre felhatalmazott két társasági munkavállaló együttesen.

1.11. Az Igazgatósági tagok kötelesek 24 órán belül a Társaság Elnökének vagy Vezérigazgatójának írásban (e-mail) tájékoztatást adni, amennyiben a Társaságnál fennálló cégjegyzési jogosultságukkal éltek. A Társaság Vezérigazgatója minden Igazgatósági ülésen beszámol a két Igazgatósági ülés között hozott azon intézkedéseiről, amelyek a Társaság működésére nézve lényeges hatással lehetnek.

1.12. Minden igazgatósági ülés elején az Igazgatóság tagjai tájékoztatják egymást azokról a lényeges tárgyalásokról vagy munkákról, amelyeket az utolsó igazgatósági ülés eltelté óta a Társaság nevében harmadik személyekkel folytattak vagy a Társaság részére végeztek.

1.13. Az Igazgatóság tagjai az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal és – ha a Gt. kivételt nem tesz - a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek eljárni. Az ügyvezetési tevékenységük során a Társaságnak okozott károkért a Ptk szerződészegéssel okozott kárért való felelősségi szabályai szerint felelnek a Társasággal szemben.

1.14. Az Igazgatóság tagjainak felelőssége a Ptk. közös károkozásra vonatkozó szabályai szerint egyetemleges. Nem terheli felelősség azt a tagot, aki az Igazgatóság határozata vagy intézkedése ellen tiltakozott és tiltakozását a Társaság Felügyelő Bizottságának bejelentette, vagy aki a döntés meghozatalában nem vett részt. Minden esetben a tiltakozást az Igazgatóság ülésén felvett jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

1.15. Az Igazgatóság tagjai jogosítványukat csak személyesen gyakorolhatják, képviselőnek helye nincs.

1.16. Az Igazgatóság tagjainak kötelességük a Társaság érdekeit képviselni és annak hírnevét erősíteni.

1.17. A Társaság megtéríti az Igazgatósági tagnak közvetlenül az Igazgatósági tagság gyakorlásához kapcsolódó indokolt és igazolt dologi költségeit, úgymint az Igazgatósági ülésen való részvétel vagy kifejezetten a Társaság érdekében más célból felmerülő utazási-, szállás-, kommunikációs- és étkezési költségeit.

1.18. Az Igazgatóság tagja fenti költségtérítésen és a Közgyűlés által meghatározott havi tiszteletdíjon felül további anyagi juttatásban a Társaságtól csak a Közgyűlés külön hozzájárulásával részesülhet.

1.19. Az Igazgatóság bizonyos kérdések megvitatásához megbízás alapján külső szakértőket alkalmazhat térítés ellenében. Ez a jog az Igazgatóságot, mint testületet illeti meg.

1.20. Tekintettel arra, hogy a Társaság tőzsdén jegyzett részvénytársaság, annak működésére a hatályos Tőkepiaci törvény előírásai is alkalmazandók.

Ennek megfelelően, többek között, de nem kizárólag, az Igazgatóság tagja köteles haladéktalanul írásban bejelenteni a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéhez, illetve mindenkor jogutódjához, ha ő vagy közeli hozzátartozója a Társaság által kibocsátott részvényt vagy arra vonatkozó opciót vásárolt vagy értékesített, az erre vonatkozó jogszabályokban előírt tartalommal. Az Igazgatóság tagja a bejelentés másolatát köteles az Igazgatóságnak is megküldeni.

1.21. Az Igazgatóság tagjait a 2007. évi CLII. tv. alapján vagyonynyilatkozat tételi kötelezettség terheli.

2. Az Igazgatóság hatásköre és feladatai

2.1. A Törvény és a Társaság Alapszabálya az Igazgatóság hatáskörét és feladatait a következőkben határozza meg:

2.1.1. Az Alapszabály 21.1 pontjában rögzített feladat- és hatáskörök, amelyek körében az Igazgatóság:

- (a) képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben, bíróságok és hatóságok előtt; az ügyek meghatározott csoportjára képviseleti és cégjegyzési jogot adhat a társaság munkavállalói részére;
- (b) kialakítja és irányítja a Társaság munkaszervezetét, ennek megfelelően megállapítja a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatát;
- (c) irányítja a Társaság gazdálkodását, meghatározza a Társaság üzleti és stratégiai tervét;
- (d) gondoskodik a Társaság mérlegének és vagyonkimutatásának elkészítéséről, javaslatot tesz a nyereség felosztására;
- (e) gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről;
- (f) a Társaság mérlegét közzéteszi és a cégbíróságnak beterjeszti;
- (g) évente legalább egyszer jelentést készít a Közgyűlés, legalább három havonként pedig a Felügyelő Bizottság részére a Társaság ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról;
- (h) döntés a Társaság normál üzleti tevékenysége keretében minden olyan, fennálló ügylethez nem kapcsolódó, új jogviszonyt keletkeztető szerződés megkötéséről, amely által a Társaság a tevékenységi körébe tartozó kereskedelmi ügyletek esetében 2 milliárd Ft-ot elérő vagy meghaladó, egyéb ügyletek esetében 2 milliárd Ft-ot elérő vagy meghaladó, de 4 milliárd Ft-ot el nem érő mértékben vállal bármilyen kötelezettséget, ideértve a következőket is: akkreditív nyitás, garanciavállalás, jótállás, kezesség vagy hasonló kötelezettség vállalás, kötelezettként zálogjog alapítás, bankgarancia, tartozásátvállalás, stb.;
- (i) döntés – a Társaság Alapszabálya 13. (o) pont alapján a közgyűlési hatáskörbe tartozó ügyek kivételével – a Társaság normál üzleti tevékenysége keretében a 2 milliárd Ft-ot elérő vagy meghaladó, hosszúlejáratú hitel vagy hosszúlejáratú kölcsön, rövidlejáratú hitel vagy rövidlejáratú kölcsön felvételének engedélyezése tárgyában, illetve bármilyen 2 milliárd forintot elérő vagy meghaladó hiteljogviszony létesítésével összefüggésben;
- (j) dönt a Társaság normál üzleti tevékenysége keretében a 2 milliárd Ft-ot elérő vagy meghaladó, de 4 milliárd Ft-ot el nem érő egyedi értékű beruházásról, eszközvásárlásról, eszközeladásról, vagy lízingügylet megkötéséről vagy bármely ilyen típusú ügyletről;
- (k) a Felügyelő Bizottság előzetes jóváhagyása mellett elfogadja a Társaság közbenső mérlegét, amennyiben a közbenső mérleg saját részvény megszerzése és/vagy osztalékélesztésének elhatározása miatt szükséges (amennyiben a Közgyűlés saját részvény megszerzését határozza el, vagy az Alapszabály az Igazgatóságot felhatalmazza osztalék-előleg fizetésének elhatározására);
- (l) dönt a saját részvények megszerzéséről abban az esetben, ha a saját részvény megszerzésére a Társaságot fenyegető, súlyos károsodás elkerülése érdekében van szükség; az ilyen részvénytörzsre az Igazgatóság a soron következő közgyűlésen köteles tájékoztatást adni a saját részvények megszerzésének indokáról, a megszerzett részvények számáról, össznévértékéről, valamint e részvényeknek a társaság alaptőkéjéhez viszonyított arányáról és a kifizetett ellenértékről;
- (m) végrehajtja a Közgyűlésnek a saját részvény megszerzésére szóló határozatát;

- (n) kezdeményezi a Társaság részvényeinek tőzsdei bevezetését;
- (o) dönt a Társaság telephelyéről, fióktelepéről, valamint –a főtevékenységet kivéve – a tevékenységi körökről és ezzel összefüggésben az Alapszabály módosításáról;
- (p) javaslatot tesz az Audit Bizottságnak a könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére,
- (q) a Társaság alkalmazottai cégjegyzési jogosultságának meghatározása az Alapszabály 27. pontjával összhangban;
- (r) jogosult a Társaság részvényesei nevében a Társaság valamennyi részvényére vonatkozóan tett vételi ajánlat átvételére, véleményezésére és arra vonatkozóan a részvényesek számára javaslatot tenni, hogy az ajánlat méltányos és elfogadható-e, illetve a Társaság legjobb érdekeit szolgálja-e. Az Igazgatóság ezen véleményét jogosult nyilvánosságra hozni;
- (s) döntés a Társaság számviteli politikájának megváltoztatásáról; kivéve, ha a változtatást a jogszabály döntési, illetve választási lehetőség nélkül kötelezően előírja, illetve kivéve a folyamatos könyvvezetés során szükségszerűen felmerülő változásokat.
- (t) döntés a Társaság hosszú távú stratégiáját befolyásoló együttműködési megállapodás megkötéséről;
- (u) döntés a Társaságban 5%-nál nagyobb részesedéssel rendelkező jogi személy részvényes vagy annak irányítása alatt álló társaság és a Társaság között kötendő ügyletekről;
- (v) döntés szerződéskötésről a Társaság és a Társaság igazgatósági tagjai vagy cégjegyzésre jogosult vezetői és azok közeli hozzátartozói, valamint olyan társaságok között, amelyektől az Igazgatósági tag, a cégjegyzésre jogosult vezető vagy annak közeli hozzátartozója adózás vagy társadalombiztosítás alá eső jövedelemben részesült vagy azoknak vezető tisztségviselője vagy tulajdonosa volt az elmúlt két évben. Az Igazgatóság érintett tagjának a szerződéskötés vagy az arra irányuló cselekmény tudomására jutását követően haladéktalanul tájékoztatnia kell az Igazgatóságot az ügyben való érintettségéről;
- (w) döntés a Társaság érdekeltségeibe, leányvállalataiba delegálható vezető tisztségviselőkről (igazgatósági tagok, és vezérigazgató) és felügyelő bizottsági tagokról;
- (x) döntés olyan versenykorlátozási szerződésekről, amelyekben a felek arról állapodnak meg, hogy a szerződés tartama alatt egyik fél sem hoz létre üzleti kapcsolatot egy adott területen olyan társaságokkal vagy személyekkel, amelyek közvetlen konkurenciát jelentenek a Társaságnak,
- (y) döntés kizárólagos képviseleti, ügynöki és/vagy disztribúciós szerződésekről, azzal, hogy rendkívüli esetben az Igazgatóság elnöke jogosult ezen szerződések megkötése tárgyában dönteni;
- (z) a Munka Törvénykönyve 207.§ (5) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján dönt az Mt. 208. § (1) bekezdése szerinti munkáltató vezetője (első számú vezető) és helyettese (helyettesei) részére történő teljesítménykövetelményről és az ahhoz kapcsolódó juttatásokról (teljesítménybér vagy más juttatás);
- (zs) a vezérigazgató felett – ha a Társasággal munkaviszonyban áll – az Igazgatóság gyakorolja a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó alapvető munkáltatói jogok kivételével az egyéb munkáltatói jogokat (így különösen szabadság kiadása, kiküldetés engedélyezése);
- aa) dönt a Társaság leányvállalatai esetében a legfőbb szerv ülésére szóló mandátum kiadásáról, illetve a legfőbb szerv által meghozott határozatról (Alapítói határozat) a Társaság Alapszabálya 13. (z) pontjában, illetve a jelen Ügyrendben foglaltak figyelembe vételével;
- bb) meghatározza a Társaság leányvállalatai üzleti és stratégiai terveit;

- cc) dönt a 400 millió Ft-ot el nem érő saját részvény elidegenítéséről;
- dd) jogosult dönteni mindazokban a kérdésekben, amelyek jogszabály vagy a Társaság Alapszabálya vagy a Közgyűlés határozata alapján nem tartoznak a Közgyűlés, illetve a Felügyelő Bizottság kizárólagos hatáskörébe.

A (cc) pont esetén az ügyletek egy üzleti éven belül összeszámítandók.

2.2. A fenti ügykörökön kívül a törvény előírásai szerint az Igazgatóság feladata különösen:

2.2.1. A Közgyűlés összehívása;

2.2.2. A Társaság nyilvánosan kibocsátott részvényei vonatkozásában a Tőkepiaci törvény szerinti rendszeres és rendkívüli tájékoztatási kötelezettség teljesítése;

2.2.3. Az Igazgatóság köteles nyolc napon belül a Felügyelő Bizottság egyidejű értesítése mellett rendkívüli Közgyűlést összehívni, ha:

- tudomására jut, hogy a Társaság saját tőkéje a veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent; vagy
- a Társaságot fizetésképtelenség fenyegeti, vagy a Társaság fizetéseit megszüntette és vagyona a tartozásokat nem fedezi.

2.3. A fentiekén túlmenően az Igazgatóság jogosult minden olyan ügyben a döntési jogkört saját hatáskörébe vonni, amely kérdés jogszabály vagy a Társaság Alapszabálya vagy a Közgyűlés határozata alapján nem tartozik a Közgyűlés, illetve a Felügyelő Bizottság kizárólagos hatáskörébe. Ennek megfelelően, a fentiekén túlmenően, az Igazgatóság kizárólagos hatáskörébe tartozik:

2.3.1. Az Igazgatóság Ügyrendjének Alapszabály keretei közötti meghatározása, módosítása;

A „szerződéses érték” megállapítása során a könyvviteli, a vagyoneértékelés szerinti és a szerződéses érték közül a magasabbat kell figyelembe venni. Az Igazgatóság kizárólagos hatáskörébe azon szerződésekről való döntések tartoznak, amelyek a hivatkozott értékhatárt önmagukban elérik, illetve meghaladják.

Határozatlan idejű szerződés esetén a kötelezettségvállalás értékét a havi ellenszolgáltatás negyvennyolcszorosa alapján kell meghatározni.

Normál üzleti tevékenységen kívüli tevékenység:

A Társaság Alapszabályban meghatározott tevékenységi köre ellátásához nem szükséges ingatlanokkal kapcsolatos, valamint a Társaság Alapszabályában meghatározott tevékenységéhez nem kapcsolódó egyéb tevékenység.

Társaság tevékenységi körébe tartozó kereskedelmi ügylet:

Mindazok az ügyletek, amelyeket a Társaság az Alapszabály szerinti gazdasági tevékenysége üzletszerű folytatása érdekében, illetve ahhoz kapcsolódóan más piaci szereplőkkel – vevőivel, szállítóival és szolgáltatóival – köt.

Egy adott jogviszony módosításával, valamint megszüntetésével kapcsolatos döntés abban az esetben tartozik a jogviszony létesítéséről döntő szerv hatáskörébe, ha a módosítással vagy megszüntetéssel a Társaság által vállalt többlet-kötelezettség értéke eléri a jogviszony létesítéséről döntő szerv hatáskörét megalapozó értékhatárt.

3. Az Igazgatóság szervezete

3.1. Az Igazgatóság határozatával létrehozhat az Igazgatóság tagjaiból álló, háromtagú ideiglenes vagy állandó bizottságot meghatározott feladatok elvégzésére. Egyidejűleg az Igazgatóságnak legfeljebb négy állandó bizottsága lehet és egy Igazgatósági tag legfeljebb két állandó bizottságban választható taggá.

A bizottság, ha azt az Igazgatóság határozata nem tartalmazza, tagjai közül elnököt választ. Az Igazgatóság határozatának tartalmaznia kell a bizottság létrehozásának célját, a bizottság feladatait és hatáskörét. A bizottságok működésére vonatkozóan egyébként az Ügyrend előírásai az irányadók. A bizottsági ülés jegyzőkönyvét minden igazgatónak meg kell küldeni.

4. Az Igazgatóság ülése

4.1. Az Igazgatóság ülését az Igazgatóság Elnöke hívhatja össze a Társaság székhelyére, kivéve, ha az Igazgatóság másképpen nem állapodik meg. Bármely két Igazgatósági tag kezdeményezheti az Elnöknél az ülés összehívását. Az Elnök akadályoztatása esetén vagy ha az Elnök az ülés összehívásáról a kezdeményezést követő nyolc napon belül nem intézkedik, a két Igazgatósági tag is jogosult az ülést összehívni. Ez a szabály vonatkozik írásos határozathozatal kezdeményezésére is.

4.2. Az Igazgatósági ülés összehívására vonatkozó értesítést az ülés helyének, időpontjának, valamint napirendjének megjelölésével együtt legalább huszonegy (21) nappal az ülés időpontját megelőzően kell az Igazgatósági tagokhoz, valamint tájékoztatásul a Felügyelő Bizottság elnökéhez eljuttatni. Az értesítés eljuttatható elektronikus levélben, telefaxon, futárral expressz levélszolgálat útján vagy ajánlott levélben. Az Igazgatóság Elnöke indokolt esetben ennél rövidebb határidőre is összehívhatja az Igazgatóság ülését, ha annak megtartásával valamennyi Igazgatósági tag egyetért.

4.3. Az Igazgatóság adott napirendben hozandó döntéséhez szükséges dokumentumokat az Igazgatóság minden egyes tagjának legalább öt (5) munkanappal az Igazgatóság ülése előtt elektronikus levélben meg kell kapnia, kivéve, ha az Igazgatóság adott tagjával másként állapodtak meg. A dokumentumok elkészítéséért és megküldéséért a napirendre vonatkozó előterjesztés elkészítésére megbízott igazgatósági tag vagy annak hiányában a Vezérigazgató felelős.

4.4. Az Igazgatóság hivatalos nyelve a magyar. Az Igazgatóság ülésére vonatkozó értesítés és a napirendekre vonatkozó írásos dokumentumok magyar és angol nyelven készülnek. Amennyiben az írásos dokumentumok egy része csak az egyik nyelven (angol vagy magyar) áll rendelkezésre és annak terjedelme vagy tartalma miatt nem indokolt és célszerű a teljes szöveget lefordítani, a Vezérigazgató gondoskodik tartalmi kivonat készítéséről a másik nyelven.

4.5. Az Igazgatóság Elnöke az Igazgatósági ülésre vonatkozó értesítésben az egyes napirendi pontok mellett megjelöli annak az Igazgatósági tagnak a nevét, az érintett Igazgatósági tag előzetes hozzájárulásával, akit az Igazgatóság felelősként megbízott. A megbízott tag felelős lehet az adott napirendi pont előkészítéséért, a szükséges dokumentumok és határozattervezet elkészítéséért és előterjesztéséért. Az Igazgatóság minden ülésén jóváhagyja a következő ülés napirendjét és megjelöli azt a személyt, aki a napirendi pontok anyagát elkészíti.

4.6. Az Igazgatóság tagja köteles a Társaság Vezérigazgatója részére elérhetőségének ideiglenes vagy tartós változásáról (cím, elektronikus levélcím, telefon és telefax szám) írásban tájékoztatást adni az Igazgatósági tagságából eredő információk gyors és késedelem nélküli továbbíthatósága érdekében. Az ennek elmulasztásából eredő károkért a mulasztást elkövető Igazgatósági tag viseli a felelősséget.

4.7. Háromhavonta legalább egyszer az Igazgatóság ülését össze kell hívni, illetve minden olyan esetben, amikor azt jogszabály előírja vagy a Társaság érdekében szükséges.

4.8. Az Igazgatóság ülését az Igazgatóság Elnöke vezeti, kijelöli az ülésről készítendő jegyzőkönyv vezetőjét, elrendeli a szavazást, megállapítja annak eredményét és ellátja az Igazgatóság Ügyrendjében foglalt egyéb feladatokat. Az ülés jegyzőkönyvének hitelesítését az Igazgatóság által egyszerű szótöbbséggel megválasztott igazgatósági tag végzi.

Az Elnök akadályoztatása vagy távolléte esetén az Igazgatóság egyszerű szavazattöbbséggel jelenlévő tagjai közül megválasztja az ülés ideiglenes elnökét.

4.9. Az Igazgatóság ülése angol és magyar nyelven folyik. A Társaság saját költségére megfelelő tolmácsolást biztosít az üléshez.

5. Az Igazgatóság döntéselőkészítő dokumentumai

Az Igazgatóság döntéseit megalapozó, az adott napirendben meghozandó döntéséhez szükséges dokumentumokat a napirendre vonatkozó előterjesztés elkészítésére megbízott igazgatósági tag vagy annak hiányában a Vezérigazgató terjeszti elő a megalapozott döntéshez szükséges, kellő részletezettséggel.

Az előterjesztésekhez Power Point formában rövid, az anyag lényegi részeit bemutató prezentáció is készülhet, kiegészítő jelleggel.

Az előterjesztések szerkezeti felépítését az alábbiak figyelembevételével kell összeállítani (a felsorolás egyben szerkezeti sorrendet is jelent):

- 1) címlap (feltüntetve az előterjesztés készítésének zárónapját „Készült” felirattal, a döntési javaslat előterjesztőjének nevét, az előterjesztés készítőjének nevét és szükség esetén a bevont szakterületeket)
- 2) vezetői összefoglaló (3-6 oldal terjedelemben)
 - a) A vezetői összefoglalót úgy kell elkészíteni, hogy az rövid terjedelemben, tagoltan, tömör és lényegre törő megfogalmazással átfogó áttekintést nyújtson a b) pontban foglaltakról.
 - b) A vezetői összefoglalónak tartalmaznia kell különösen:
 - az Alapszabály vagy az Igazgatóság ügyrendjének megfelelő behivatkozásával a döntés kezdeményezésének megindoklását (hatáskör rögzítése),
 - a döntést igénylő helyzet bemutatását, ezen belül különösen a döntés előzményeit, kereteit, tartalmát, amennyiben releváns a meghatározó jogszabályi korlátokat,
 - a megoldási lehetőségeket, azok előnyeit-hátrányait,
 - az előterjesztő által javasolt döntést,
 - szükség esetén a javasolt döntés költségkihatásait, esetleges kockázatát, következményeit.
 - c) Elegendő csak vezetői összefoglalót készíteni, ha az előterjesztés vezetői összefoglalója és az előterjesztő rész a téma egyszerű megítélése miatt kizárólag ugyanazokat az információkat tartalmazná.
- 3) előterjesztő rész – szükség esetén
 - a vezetői összefoglalóban szereplő főbb elemek részletesebb kifejtése
- 4) határozat-tervezet és melléklete/i
 - amennyiben a határozat által valamely dokumentum tartalma kerül elfogadásra, annak a határozat elválaszthatatlan mellékletét kell képeznie,
- 5) előterjesztés mellékletei
 - az előterjesztés által hivatkozott, kiemelt dokumentumok.

6. Határozathozatal, szavazás

6.1. Az Igazgatóság ülése határozatképes, ha az ülésre vonatkozó értesítés megküldése valamennyi igazgatósági tag részére igazolhatóan és az Ügyrendben meghatározott módon megtörtént és tagjainak többsége jelen van. Amennyiben az igazgatósági ülés összehívása

rendben megtörtént, de az Igazgatóság nem határozatképes, akkor a tervezett ülést tíz (10) munkanapon belül újra össze kell hívni.

Amennyiben valamely Igazgatósági tag előzetesen jelezte, hogy akadályoztatása miatt nem tud személyesen megjelenni az ülésen, jogosult az ülésen a telekommunikációs úton megtartott ülés szabályai szerint teljes jogkörrel részt venni.

6.2. Az Igazgatóság az Igazgatóság Elnökének, a Társaság Vezérigazgatójának vagy az Igazgatóság bármely két tagjának kezdeményezése alapján jogosult írásban, ülés tartása nélkül is határozatot hozni. Ebben az esetben a határozati javaslatot és az arra vonatkozó írásos előterjesztést az Igazgatóság valamennyi tagjának meg kell küldeni és a kézhezvételtől számított nyolc (8) napon belüli időpontra a szavazat írásban történő leadására kell felszólítani az Igazgatóság tagjait. A felszólításban meg kell határozni a szavazat leadásának végső időpontját és a címet, vagy elektronikus levélcímet, vagy telefax számot, ahová az írásos szavazat elküldhető. A szavazat leadására adott határidő az Elnök által egyszer, legfeljebb három nappal meghosszabbítható. Az ülés tartása nélkül hozott határozat akkor tekinthető elfogadottnak, ha azt az Igazgatóság tagjainak többsége változtatás nélkül szavazatával támogatja.

6.3. Az Igazgatóság – az Elnök vagy legalább két tag kezdeményezésére - az üléseit telekommunikációs úton (telefonkonferencia vagy virtuális konferencia) is megtarthatja. Az ilyen ülés technikai feltételeit a Társaság köteles biztosítani oly módon, hogy az elektronikus kapcsolat valamennyi igazgató részére az ülés teljes időtartama alatt elérhető legyen. Amennyiben valamely Igazgatósági tag előzetesen jelezte, hogy akadályoztatása miatt nem tud elektronikus kapcsolatba lépni, illetve a kapcsolatot fenntartani a telekommunikációs ülés időtartama alatt, jogosult szavazatát a napirendi pontok tárgyában írásban előre megküldeni az Igazgatóság Elnöke részére. Az Igazgatósági tag előre megküldött szavazata a telekommunikációs ülésen leadott szavazatokkal egy tekintet alá esik. A telekommunikációs ülésre – összehívása, határozatképesség, jegyzőkönyv, szavazás, stb. – egyebekben a személyes jelenléti ülés szabályait kell alkalmazni.

6.4. Az Igazgatósági ülésen csak olyan kérdésben hozható határozat, amely szerepelt a meghívóban közölt napirenden vagy amely ugyan nem szerepel a napirenden, de tárgyalásához és a döntéshozatalhoz valamennyi jelenlévő Igazgatósági tag hozzájárult. Amennyiben az Igazgatóság Elnöke, a Vezérigazgató vagy az Igazgatóság bármely két tagja a meghirdetett Igazgatósági ülés napirendjére további napirendi pontok tárgyalásának felvételét kezdeményezi az ülés időpontját legfeljebb öt nappal megelőzően, az Igazgatósági ülés összehívására vonatkozó egyéb szabályok betartása mellett (valamennyi tag értesítése, dokumentumok megküldése), az Igazgatóság köteles az adott kérdést a soron következő ülés napirendjére venni és abban érvényes határozat hozható.

Bármely Igazgatósági tag - a többi Igazgatósági tag és a Felügyelő Bizottság elnökének írásban történő értesítése mellett - pótlólagos napirendi pontok felvételét kérheti, feltéve, hogy az ilyen írásos értesítést az érdekeltek legalább tíz (10) munkanappal az Igazgatósági ülés előtt kézhez vették és az egyéb szabályozásokkal nem ütközik.

6.5. A határozathozatal során határozatonként minden Igazgatósági tag egy szavazatra jogosult. Az adott kérdésben nem szavazhat az Igazgatósági tag, aki az adott kérdésben bejelentette összeférhetetlenségét, vagy akinek közvetlen vagy közvetett elfogultságát valamennyi jelenlévő Igazgatósági tag egyhangúlag megállapítja és az ilyen összeférhetetlenséget az ülés jegyzőkönyvében rögzítették.

Az Igazgatósági tag az adott ügyvel kapcsolatos érintettségét vagy elfogultságát a határozat meghozata előtt köteles bejelenteni az Igazgatóságnak.

Az Alapszabály 20.4 pontja szerinti összeférhetetlenség szabályait nem lehet alkalmazni, ha az Igazgatóságnak törvény által előírt kérdésben kell határozatot hozni.

Abban az esetben, ha valamelyik Igazgatósági tag szavazati jogát az Igazgatóság egyhangú határozata korlátozza, a szavazati jog korlátozásából eredő következményekért az azt támogató Igazgatósági tagok felelősek. Az itt rögzített szavazati korlátozás nem vonatkozik az igazgatósági tag Vezérigazgatóra - a személyével kapcsolatos kérdéskörben - mindaddig, ameddig az Igazgatóságban valamely stratégiai befektető delegáltjaként vesz részt.

6.6. Az Igazgatóság tagjai nyílt szavazással hoznak határozatot, hacsak az Igazgatóság tagjai másképpen nem állapodtak meg. Az Igazgatóság ülésein az Igazgatóság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza (ASz. 20.4.)

6.7. Szavazategyenlőség esetén az előterjesztett javaslat elutasítottnak tekintendő. A Közgyűlés elé terjesztendő kérdésekben előállt szavazategyenlőség esetén soron kívül új határozati javaslatot kell előterjeszteni mindaddig, amíg elfogadó határozat nem születik.

6.8. Az Igazgatóság ülésén tanácskozási joggal az Igazgatóság tagjain kívül részt vehet a Felügyelő Bizottság elnöke, a Vezérigazgató (ha nem tagja az Igazgatóságnak), a napirendi pontok előterjesztője, továbbá az igazgatósági tagok egy-egy konzultációs joggal rendelkező tanácsadója.

7. Jegyzőkönyv

7.1. Az Igazgatóság üléséről magyar nyelven felvett jegyzőkönyv készül, a határozatok angol fordítását a Társaság készíti el.

7.2. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:

- az ülés idejét, helyét, napirendjét, a megjelentek nevét;
- a hozzászólók nevét;
- a hozzászólások lényegét;
- a határozati javaslatot;
- a szavazás eredményét;
- a határozat elleni esetleges tiltakozást;
- az elfogadott határozat pontos szövegét.

7.3. A jegyzőkönyvnek az ülés időpontjától számított tizenöt (15) napon belüli elkészítéséről az Igazgatóság Elnöke gondoskodik és az Elnök, valamint a jegyzőkönyv-vezető és a jegyzőkönyv hitelesítésére megválasztott igazgatósági tag aláírása után azt az Igazgatóság valamennyi tagjának, valamint a Társaság Vezérigazgatójának és a Felügyelő Bizottság Elnökének meg kell küldeni.

7.4. Ha a jegyzőkönyvben valami tévesen vagy félreérthetően került megfogalmazásra, akkor azt bármely tag az Elnöknél a jegyzőkönyv kézhezvételét követő 15 napon belül írásban észrevételezheti. Észrevételét a jegyzőkönyvhöz kell csatolni. Az ilyen észrevétel megvitatását a következő ülés napirendjére fel kell venni.

7.5. Az Igazgatóság bármely tagja kérheti, hogy hozzászólását a jegyzőkönyv szó szerint tartalmazza.

7.6. Az Igazgatóság üléseinek eredeti jegyzőkönyveit, határozatait és a napirendi pontokhoz kapcsolódó írásos dokumentumokat a Társaság székhelyén a Társaság Vezérigazgatója köteles megőrizni.

8. Vegyes rendelkezések

8.1. A jelen Ügyrendben nem szabályozott kérdésekben a Törvény és egyéb jogszabályok, valamint a Társaság Alapszabálya az irányadó.

8.2. Jelen Ügyrend az Igazgatóság általi elfogadásával egyidejűleg lép hatályba és azt az Igazgatóság határozatával módosíthatja.

8.3. Az Igazgatóság ügyrendjét vagy annak módosítását a teljes Igazgatóság ülésén kell jóváhagyni. Legalább négy (4) igazgatósági tagnak az egyetértő szavazatára van szükség az ügyrend vagy annak módosításának az elfogadásához.

8.4. A Társaság az Igazgatóság zökkenőmentes működéséhez, saját telephelyén megfelelő helyiséget, tolmácsot (fordító), jogtanácsost és jegyzőkönyvvezetőt bocsát az Igazgatósági ülés rendelkezésére.

8.5. Az Igazgatósági ülések elektronikus hangfelvétel segítségével történő rögzítése megengedett, amennyiben azt az igazgatósági tagok egyhangúlag jóváhagyták.

8.6. Amennyiben az Igazgatóság működésével kapcsolatos valamely kérdéskört jogszabály, az Alapszabály vagy az Ügyrend nem szabályoz, akkor az Igazgatóság az Alapszabály és az Ügyrend szellemében a tulajdonosi érdekek alapján köteles eljárni.

8.7. Az Igazgatóság működése során keletkező magyar és angol nyelvű előterjesztések és dokumentumok esetleges eltérése esetén a magyar nyelvű változat az irányadó.

Az Ügyrendet a Társaság Igazgatósága 1998. március 24-én tartott ülésén **fogadta el** és 2000. február 15-én, 2000. június 13-án, 2003. május 20-án, 2005. december 6-án, 2012. július 31-én, 2013. március 21-én, a 25/2013 (XII.04.) számú határozatával 2013. december 4-én, valamint a 36/2014.(VI.24.) számú határozatával 2014. június 24-én módosította és egységes szerkezetét elfogadta.