



We engineer, you drive

**Rába Járműipari Holding Nyrt.**

**A  
RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING  
NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

**Felügyelő Bizottságának  
Ügyrendje**

(A módosításokkal egységes szerkezetben)

**2013. március 20.**

**Törölt: 2001. március 07.**

**Az Ügyrendet a társaság 2013. április 12-i közgyűlése a 2013.04.12. számú határozatával  
hagyta jóvá**

**Törölt: 2001. április 24**

**Törölt: 9/2001.04.24.**

---

Székhely: 9027 Győr, Martin u. 1. ■ Postacím: 9002 Győr, Pf. 50 ■ Telefon: 06-96-622 600 ■ Fax: 06-96-624 069  
Cégbíróság: Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság ■ Cégjegyzékszám: Cg.08-10-001532  
E-mail: raba@raba.hu ■ www.raba.hu



We engineer, you drive

1. A Társaság ügyvezetésének ellenőrzését 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.

Törölt: A RÁBA Nyrt. ¶  
Felügyelő Bizottságának  
Ügyrendje¶  
¶

## 2. Az FB tagjai:

Az FB a Társaság közgyűlése által választott három tagból áll. 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.

Törölt: Gt.

Törölt: választása kötelező

Az FB tagjainak megbízatása a Közgyűlés által meghatározott időpontig, de maximum a megválasztástól számított 5 évig áll fenn. Az FB tagjai újra választhatók.

Az FB tagjai saját maguk közül egyszerű többséggel választják meg az FB elnökét.

## 3. A Felügyelő Bizottsági tagság megszűnik:

- 3.1. – a megbízás időtartamának lejártával;
- 3.2. – visszahívással;
- 3.3. – lemondással, a lemondás bejelentését követő 60. nap elteltével, vagy akkor, ha a közgyűlés a lemondott tag helyett ezt megelőzően új tagot választ;
- 3.4. – elhalálozással;
- 3.5. – a delegált tag munkaviszonyának megszűnésével (ha van ilyen);
- 3.6. – a törvényben meghatározott kizáró ok bekövetkeztével;
- 3.7. – 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 estén ez a kötelezettség az FB további tagjait együtt terheli.

Törölt: erről

Törölt: nek

Törölt: ásával

Törölt: val

Törölt: t

Törölt: z Rt.

4. Az FB tagokat tevékenységükért díjazás illeti meg. A díjazásról a Közgyűlés dönt, a kifizetésről pedig havonta a Társaság vezérigazgatója intézkedik.

## 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.

Törölt: i

Törölt: tagjai

Törölt: i

Törölt: ,

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.

Törölt: , majd jegyzőkönyvét az FB elnökének



We engineer, you drive

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

## **6. Az FB feladatai**

**6.1.** Az FB ellenőrzi a társaság ügyvezetését. Az FB köteles megvizsgálni minden, a közgyűlés részére készített jelentést, előterjesztést, indítványt és a vizsgálata eredményéről köteles jelentést tenni a közgyűlés részére.

**6.2.** A tárgyalt 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 alaptörvényének 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.

## **7. Az FB üléseinek időrendje, helyszíne**

**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.

**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.

Törölt: RÁBA Rt

**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 időköznel összehívott ülés megtartásához is hozzájárulnak.

## **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.

**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, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

**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



We engineer, you drive

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.

## 9. Az FB ülések jegyzőkönyve

9.1. Az FB tevékenységének alapvető dokumentuma az ülésekről készült jegyzőkönyv. A jegyzőkönyv tartalmazza az ülés résztvevőit, időpontját, a napirendet, a napirend egyes pontjaival kapcsolatos határozatot, állásfoglalást, véleményt, illetve az esetleges különvéleményeket.

9.2. A jegyzőkönyv elkészültéért az elnök a felelős.

9.3. A jegyzőkönyvet az ülést követő 10 napon belül el kell készíteni, majd az FB tagoknak, az Igazgatóság elnökének és a vezérigazgatónak meg kell küldeni.

9.4. 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.

Törölt: RÁBA Rt-vel

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

Törölt: RÁBA Rt

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.



We engineer, you drive

### 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 üggyel kapcsolatos információit kicseréli.

### 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.

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.

Törölt: RÁBA Rt. Holdingnál

Törölt: a

Törölt: az 5/2000. számú Vezérigazgatói

Törölt: , amelynek értelmében a RÁBA Rt. holding operatív ellenőrzését a Társaság vezérigazgatójának közvetlen irányítása, de az FB felügyelete mellett a Pénzügyi Igazgató, illetve a Kontrolling Igazgató szervezete látja el.

Törölt: egyetértése mellett az ügyvezetés

### 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.

Törölt: – az elnökén keresztül –

Törölt: i

Törölt: nak

Törölt: tagjai

Törölt: esetenként

Törölt: vesznek

Törölt: Az Igazgatósági ülésen résztvevő FB tagot az FB elnöke jelöli ki.

Törölt: 0

Törölt: 7

Törölt: 0

Törölt: 3

Törölt: 7

Törölt: Rt

Győr, 2013. március 20.

Az ügyrendet – a 2001. március 7-i ügyrend módosításaival egységes szerkezetben - a fenti tartalommal a Felügyelő Bizottság a 2013. március 20-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 Nyr. Felügyelő Bizottságának ügyrendjéhez**

Törölt: R

A RÁBA Nyr. Alapszabályának a Felügyelő Bizottságra vonatkozó rendelkezései

Törölt: R

A 15/2012.06.19. számú közgyűlési határozattal elfogadott hatályos Alapszabály kivonata

Törölt: 6/2007.04.26

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

#### **22. A Felügyelő Bizottság tagjai**

**22.1. A Társaság ügyvezetésének ellenőrzését a közgyűlés által választott Felügyelő Bizottság végzi.**

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

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

**22.4. A Felügyelő Bizottság tagjai maguk közül egyszerű szótöbbséggel elnököt választanak.**

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

**22.6. A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha ülésén tagjainak kétharmada, de legalább három tag jelen van. A Felügyelő Bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. 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.**

**22.7. 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.**

**22.8. Az Alapszabály 19.3 pontjának rendelkezései a Felügyelő Bizottság tagjaira is irányadóak azzal, hogy a bejelentést a Felügyelő Bizottsághoz kell megtenni. A bejelentésről a Felügyelő Bizottság elnöke az Igazgatóság elnökét a bejelentés másolatának megküldésével tájékoztatja.**

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

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

**23.1. A Felügyelő Bizottság köteles:**

- (a) ellenőrizni a Társaság ügyvezetését;**
- (b) megvizsgálni az Igazgatóság minden, a Közgyűlés részére készített jelentését, valamint indítványát és jelentést tenni a vizsgálat eredményéről a közgyűlésnek,**
- (c) összehívni a Közgyűlést, ha azt a Társaság érdeke megkívánja, különösen, ha tudomást szerez a törvénybe vagy a Társaság Alapszabályába ütköző intézkedésről vagy a Társaság érdekeit sértő tevékenységről, vagy mulasztásról;**

(d) megvizsgálni a Társaság ügyvezetését, ha azt a Társaság alaptőkéjének 10 %-át képviselő részvényesek az ok és cél megjelölésével kérik;

(e) az Igazgatóság által előterjesztett kérdéseket megvizsgálni és azokban állást foglalni;

(f) 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;

(g) előzetesen véleményezni az Mt. 188.§. (1) bekezdése, valamint az Mt. 188/A.§ (1) bekezdése hatálya alá tartozó munkavállalók számára történő teljesítménykövetelményeket és az ahhoz kapcsolódó juttatásokat (teljesítménybér vagy más juttatás);

(h) ellátni a jogszabályokban és a Társaság Alapszabályában előírt egyéb feladatait.

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

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

#### **23.4. 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 tagjai automatikusan az Audit Bizottság tagjai lesznek. Az Audit Bizottság tagjai saját maguk választják meg a bizottság elnökét. Amennyiben a Felügyelő Bizottság tagjai automatikusan az Audit Bizottság tagjai, úgy a felügyelő bizottság és az audit bizottság elnöke 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;
- javaslattétel a közgyűlés részére a Felügyelő Bizottság egyetértésével a könyvvizsgáló személyére és díjazására;
- a könyvvizsgálóval 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 javaslattétel;
- a pénzügyi beszámolási rendszer működésének értékelése és javaslattétel 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.