



**Az OPUS GLOBAL Nyrt.  
Felügyelőbizottságának**

**ÜGYRENDJE**

2017. május 02.

Jelen ügyrend a Társaság Felügyelőbizottságának feladat- és hatáskörmegosztásról, valamint működéséről szóló szabályait határozza meg.

A Felügyelőbizottság az ügyrendjét 2/2017.(05.02.) számú határozatával elfogadta.

## **I. A Felügyelőbizottság tagjai**

A Felügyelőbizottság tagjainak megnevezését a Társaság mindenkor hatályos Alapszabálya tartalmazza. A Felügyelőbizottságnak legalább három tagja kizárólag a Ptk. 3:287. § (1) és (2) bekezdése szerint meghatározott független személy lehet.

A Felügyelőbizottság tagja 3 munkanapon belül köteles a Felügyelőbizottság elnökének bejelenteni, ha körülményeiben olyan változás állt be, melyre tekintettel már nem minősülhet függetlennek. Az Elnök a bejelentést haladéktalanul továbbítja a Társaság Igazgatósága részére a szükséges intézkedések megtétele érdekében.

## **II. A Felügyelőbizottságra vonatkozó alapszabályi rendelkezések:**

11.1. A Közgyűlés az ügyvezetés ellenőrzése, a társaság és a részvényesek érdekeinek megóvása érdekében legalább 3 (három) tagból álló Felügyelőbizottságot választ. A Felügyelőbizottság legalább 3 tagjának a Ptk. 3: 287.§-ban meghatározottak szerinti független személynek kell lennie. A Felügyelőbizottság tagjainak megbízása – ha a Közgyűlés eltérően nem rendelkezik – öt évre szól. Amennyiben a Felügyelőbizottság megbízásának időtartama alatt bármely okból új felügyelőbizottsági tag választására kerül sor, megbízása az eredeti Felügyelőbizottság megválasztása során meghatározott időtartamig szól.

11.2. A Felügyelőbizottság köteles a Közgyűlés elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a döntéshozó szerv ülésén ismertetni. A Felügyelőbizottság elnökét az Igazgatóság üléseire meg kell hívni.

A Felügyelőbizottság a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthez, a vezető tisztségviselőktől és a jogi személy munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.

A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a Társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a jogi személlyel szemben.

A Felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg.

## **III. A Felügyelőbizottság működése, eljárási szabályok**

A Felügyelőbizottság a tagjai közül elnököt választ.

A Felügyelőbizottság testületként jár el. Minden tagnak egy szavazata van. A Felügyelő bizottság tagjai csak személyesen járhatnak el, képviseletnek nincs helye.

A Felügyelőbizottság az Igazgatóság üléseit megelőzően, egyebekben szükség szerint ülésezik.

A Felügyelőbizottság az Igazgatóság üléseitől független feladatai ellátására az alakulás évében május 31-ig, a további években február 28-ig éves munkatervet készít.

A Felügyelőbizottság üléseit az elnök hívja össze.

Az ülést annak megkezdése előtt legalább 3 nappal a napirend, a hely és az időpont megjelölésével írásban kell összehívni. Rendkívüli esetben az ülés 1 napon belülről is összehívható e-mail üzenet, telefon útján.

Írásbeli összehívásnak minősül az e-mail vagy telefax útján történő összehívás is.

Ennek érdekében a Felügyelőbizottság tagjai kötelesek írásban az elnöknek bejelenteni a postai címük és telefon elérhetőségük mellett e-mail és telefax elérhetőségeiket is, és az adatokban bekövetkezett változásokról öt a változás bekövetkezésétől számított 1 napon belül írásban értesíteni.

Bármelyik tag kérheti a Felügyelőbizottság elnökétől írásban az ok és cél megjelölése mellett az Audit Bizottság ülésének összehívását, vagy bármely napirendi pont tárgyalását. Az elnök ilyen esetben köteles az ülést az írásbeli kérelem benyújtásától számított 5 napon belülről, legkésőbb az előterjesztést tárgyaló igazgatósági ülést megelőző időpontban összehívni, és a javasolt témát napirendre tűzni.

Ha az elnök az ilyen kérelemnek a hozzá érkezéstől számított 5 napon belül nem tesz eleget, úgy az ülést bármelyik tag közvetlenül összehívhatja.

Amennyiben a Felügyelőbizottság észleli, hogy a Társaság jogszabályt, vagy a közgyűlési határozatokat sértő tevékenységet végez, vagy ilyen mulasztást követ el, haladéktalanul értesíti a Társaság Igazgatóságát a szükséges intézkedések érdekében. Amennyiben az Igazgatóság 8 napon belül nem intézkedik, vagy a jogsértő magatartást e testület tanúsította, a Felügyelőbizottság kezdeményezi a Közgyűlés összehívását.

A Felügyelőbizottság ülésének előkészítése az elnök feladata. Az ülések napirendi pontjaival kapcsolatosan önálló írásbeli előterjesztést nem kell készíteni, az Igazgatóság által készített előterjesztés a Felügyelőbizottság számára készült előterjesztésnek tekinthető. Ha az elnök, illetve az indítványozó indokoltnak tartja, ez esetben is készíthet önálló előterjesztést.

Az Igazgatóság ülésétől függetlenül összehívott felügyelőbizottsági ülésre lehetőség szerint írásbeli előterjesztést kell készíteni, mely során az előterjesztő a Társaság

munkavállalóinak közreműködését igényelheti. Az írásbeli előterjesztés elkészítése az elnök, illetve az indítványozó feladata, melyet az elnök az ülés összehívásával egyidejűleg, legkésőbb az ülést megelőző munkanapon e-mailben megküld a tagok részére.

Az üléseket az elnök vezeti.

A Felügyelőbizottság ülése akkor határozatképes, ha azon valamennyi tagja jelen van. A Felügyelőbizottság a határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

A Felügyelőbizottság üléséről az elnök jegyzőkönyvet, a meghozott határozatokról kivonatot készít, melyeket a tagok aláírásukkal látnak el. Az elnök a jegyzőkönyvet, illetve kivonatot megküldi a tagok részére és az eredeti példányokat megőrzi.

A Felügyelőbizottság a döntéseit az ülésein nyílt szavazással és kézfelemeléssel hozza.

A Felügyelőbizottság jogosult ülés tartása nélkül, írásbeli döntéshozatallal is határozatot hozni.

Ebben az esetben meghívó megküldése helyett az elnök a határozati előterjesztést és a határozati javaslatot küldi meg az felügyelőbizottság tagjainak. A megküldés történhet postai úton, e-mail vagy telefax útján is. Ebben az esetben a Felügyelőbizottság tagjai a megküldés módjával azonos módon vagy választásuk szerint e-mail vagy telefax útján adhatják le szavazataikat a megküldéstől számított 2 napon belül.

Amennyiben 2 napon belül a Felügyelőbizottság tagja a szavazatát nem adja le, úgy szavazatát a határozati javaslat szerinti "nem" szavazatként kell figyelembe venni. A határozat meghozatalához legalább két érvényes „igen” szavazat kell.

Az elnök a megküldéstől számított 5 napon belül, de legkésőbb az utolsó szavazat megérkezésétől számított 1 napon belül a határozatot írásba foglalja. A határozat meghozatalának meghiúsulása esetében az elnök feljegyzést készít. A határozatról és a feljegyzésről a tagokat az elnök tájékoztatja.

A Felügyelőbizottság határozatairól az elnök nyilvántartást vezet.

A Felügyelőbizottság elnöke az Igazgatóság ülésein tanácskozási joggal részt vesz, és ott ismerteti a határozatokat. Az Igazgatóság üléseitől független felügyelőbizottsági és b audit bizottsági határozatokat az elnök három napon belül megküldi az Igazgatóság elnöke részére.

Az Audit Bizottság feladatai ellátása érdekében a feladatok teljesítéséhez - a megítélése szerint indokolt és szükséges mértékben - jogosult eseti megbízás keretében külső szakértő közreműködését igénybe venni, melynek költségeit a Társaság viseli. Az Audit Bizottság által igénybe vett külső szakértők megbízási díja éves szinten az 3.000.000 Ft-ot nem haladhatja meg.

A Jelen Ügyrendben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. Felügyelőbizottságra vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Dr. Egyedné Dr.Páricsi Orsolya	Tima János	Dr. Antal Kadosa Adorján
tag	tag	tag