



A 4iG NYRT. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSE

a 2016. április 29-én tartandó éves rendes közgyűlés 8. számú napirendi
pontjához

A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

Készítette:
4iG Nyrt.

Jóváhagyta:
4iG Nyrt. Felügyelő Bizottsága

2016. április 8.

4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
H-1037 Budapest, Montevideo u. 8.
4iG Nyrt.
Tel.: 371-2910
Fax: 371-2911
<http://www.4ig.hu>

A **4iG** Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (továbbiakban: Társaság) Felügyelő Bizottsága ügyrendjét a **Polgári Törvénykönyvről** szóló **2013.** évi **V.** törvény (**Ptk.**), valamint a Társaság alapszabályának (a továbbiakban: Alapszabály) vonatkozó rendelkezései alapján az alábbiak szerint állapítja meg, amely ügyrendet a Társaság közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a .../2016. (**04.29.**) sz. közgyűlési határozattal jóváhagyott.

1. A Felügyelő Bizottság összetétele, hatásköre, feladatai, illetve jogállása

- A Felügyelő Bizottság megválasztása
 - A legalább 3, legfeljebb 5 tagból álló Felügyelő Bizottság tagjait a Közgyűlés választja. A Társaság munkavállalója nem lehet a Felügyelő Bizottság tagja, kivéve a **Ptk. 3:124.** §-ban meghatározott esetkört. A Felügyelő Bizottság tagjai többségének a **Ptk. 3:290.** § (1) bekezdése és **3:286.** § (2) bekezdése értelmében függetlennek kell lennie. A Felügyelő Bizottság független tagjai kötelesek a függetlenségi kritériumoknak való megfelelésről évente nyilatkozni, illetve a változásokat haladéktalanul bejelenteni a Felügyelő Bizottság elnökének. A felügyelőbizottsági tagságra vonatkozó megbízás az érintett személy által történő elfogadással jön létre. A felügyelő bizottsági taggá választott személy az új tisztsége elfogadásától számított 15 napon belül azokat a társaságokat, melyeknél már felügyelőbizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles. A felügyelő bizottsági tagok a Közgyűlés által újraválaszthatók, illetve visszahívhatók.
 - A Felügyelő Bizottság elnökét a Felügyelő Bizottság tagjai választják maguk közül. Az Elnök akadályoztatása esetén az általa kijelölt felügyelőbizottsági tag gyakorolja az Elnök jogait és kötelezettségeit. Ha a felügyelőbizottsági tagok száma három fő alá csökken, úgy az Elnök köteles erről az Igazgatóságot a Felügyelő Bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében haladéktalanul tájékoztatni. Az elnöki megbízatás bármely okból történő megszűnése esetén a Felügyelő Bizottság 15 napon belül új Elnököt választ, az új Elnök megválasztásáig az elnöki tisztséget az általa kijelölt felügyelőbizottsági tag látja el.
- A Felügyelő Bizottság hatásköre, feladatai
 - A Felügyelő Bizottság a Társaság legfőbb szerve részére ellenőrzi a Társaság ügyvezetését ellátó Igazgatóságot. A Felügyelő Bizottság testületként jár el, ugyanakkor az 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 azon jogát, hogy az ellenőrzést más, a Felügyelő Bizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.
 - A Felügyelő Bizottság feladatát, illetve kötelezettségét képezi:
 - a jogszabályok, a Közgyűlés által hozott határozatok és döntések végrehajtásának ellenőrzése;
 - a Társaság gazdálkodásának, a gazdálkodás eredményességének és a Társaság ügyvitele helyességének ellenőrzése;
 - a Társaság legfőbb szerve ülésének napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentés és minden olyan előterjesztés vizsgálata, amely előterjesztés a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik;

- a Közgyűlés összehívása és a Közgyűlés napirendjére vonatkozó javaslattevés, amennyiben megítélése szerint az Igazgatóság tevékenysége jogszabályba, az Alapszabályba, közgyűlési határozatba ütközik, vagy sérti a Társaság vagy a részvényesek érdekeit;
 - rendszeres kapcsolattartás a választott könyvvizsgálóval;
 - a belső ellenőrzés által végzett vizsgálatok megállapításai és saját tapasztalatai alapján kezdeményezett ajánlások és javaslatok kidolgozása;
 - mindazon egyéb feladatok ellátása, melyeket jogszabály vagy az Alapszabály a Felügyelő Bizottság hatáskörébe utal.
- A számviteli törvény szerinti beszámolóról, és az adózott eredmény felhasználásáról a Közgyűlés csak a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat. A Közgyűlés az osztalékfizetésről a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásával egyidejűleg, az Igazgatóság – a Felügyelő Bizottság által előzetesen jóváhagyott – javaslatára határozhat. A Felügyelő Bizottság jóváhagyása szükséges a felelős társaságirányítási jelentésnek a beszámoló elfogadásával egyidejűleg történő előterjesztéséhez is.
 - A Felügyelő Bizottság előzetes hozzájárulására van szükség olyan szerződés létrejöttéhez, melyet a Társaság az alaptőkéjében 10%-ot elérő, szavazati jogot megtestesítő, névre szóló részvénnel rendelkező részvényesével vagy annak közeli hozzátartozójával köt.
 - Felügyelő Bizottság a feladatkörébe tartozó kérdésekkel kapcsolatos írásos jelentéseit a Közgyűlés részére a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő határidőben, de legalább 15 nappal a Közgyűlés időpontját megelőzően készíti el.
 - A Felügyelő Bizottság feladatainak teljesítése során a vezető tisztségviselőktől, illetve a gazdasági társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság könyveit és iratait – ha szükséges, szakértők bevonásával – megvizsgálhatja. A Felügyelő Bizottság tagjai jogosultak a Közgyűlésen tanácskozási joggal részt venni.
- A Felügyelő Bizottság tagjainak jogállása, felelőssége
 - A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviselőnek a felügyelőbizottsági tevékenységben nincs helye. A felügyelőbizottsági tag ***a Társaság ügyvezetésétől független, tevékenysége során*** nem utasítható.
 - Felügyelő Bizottság tagjaira a ***Ptk. 3:22. § (4) – (6) bekezdésében***, valamint a ***Ptk. 3:26. § (2)*** bekezdésében foglalt ***kizáró okokra vonatkozó, illetve*** összeférhetlenségi szabályokat megfelelően alkalmazni kell. Az összeférhetlenségre egyebekben az Alapszabály 13.18-13.21. pontjai az irányadók.
 - Tekintettel arra, hogy a Társaság tőzsdén jegyzett részvénytársaság, annak működésére a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. tv. (Tpt) előírásai alkalmazandók, a Felügyelő Bizottság tagjai tevékenységüket a Tpt. rendelkezéseit is betartva – különös tekintettel a Tpt. 201/B §-ban foglalt, a felügyelőbizottsági tagoknak mint bennfentes személyeknek a ***Magyar Nemzeti Bank*** felé fennálló esetleges bejelentési kötelezettsége teljesítésére – végzik.

- A Felügyelő Bizottság tagjai – a Ptk. *szereződésszegéssel okozott károkért való felelősségre* vonatkozó szabályai szerint – korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a Társasággal szemben a Társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük *elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével* okozott károkért, ideértve a számviteli törvény szerinti beszámoló, valamint a kapcsolódó üzleti jelentés összeállításával és nyilvánosságra hozatalával összefüggő ellenőrzési kötelezettség megszegését is. Az ellenőrzési feladatok megosztása a felügyelőbizottsági tagok jelen pontban részletezett felelősségét nem érinti.
- A **Felügyelő Bizottság tagjai** kötelesek a gazdasági társaság üzleti titkait (Ptk. 2:47. §) megőrizni.

2. A Felügyelő Bizottság működése

2.1. Ügyrend, munkaterv

- A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a Közgyűlés hagy jóvá.
- A Felügyelő Bizottság tevékenységét munkaterv alapján végzi, amelyet az üzleti év elején állít össze, de szükség esetén év közben módosíthat. A Felügyelő Bizottság üléseit a munkatervvel összhangban tartja, legalább évi 4 alkalommal.

2.2. A Felügyelő Bizottság üléseinek összehívása

- A Felügyelő Bizottság ülését az Elnök hívja össze a tagoknak a vonatkozó meghívót az ülés előtt legalább 15, rendkívüli esetben haladéktalanul, de legalább 4 munkanappal postán, telefaxon vagy e-mail útján történő megküldésével. Az ülésre az Elnök szükség szerint meghívhatja a Társaság Igazgatóságának elnökét, a Társaság könyvvizsgálóját és további szakértőket, külső személyeket, akik az ülésen tanácskozási joggal vesznek részt. A könyvvizsgáló a **Ptk. 3:131. § (3)** bekezdésében foglaltak alapján maga is kérheti, hogy a Felügyelő Bizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehessen. A meghívóban meg kell jelölni az ülés időpontját, helyszínét, valamint csatolni kell a napirendet és az előterjesztéseket. A felügyelő bizottsági tagok, illetve a könyvvizsgáló további napirendi pontok felvételét is kérhetik, az erre vonatkozó írásbeli javaslatot legkésőbb az ülés időpontját megelőző negyedik napon tehetik meg. Indokoltan sürgős esetekben az ülés telefonon is összehívható, ebben az esetben az ülés összehívását dokumentálni kell.
- Az ülés összehívását – az ok és cél megjelölésével – a Felügyelő Bizottság bármely tagja, illetve a könyvvizsgáló írásban az Elnöktől bármikor kérheti, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni a Felügyelő Bizottság ülésének 30 napon belüli időpontra történő összehívásáról.
- A felügyelőbizottsági ülés az összehívás módjától függetlenül határozatképes, ha minden felügyelő bizottsági tag megjelent.

2.3. A Felügyelő Bizottság üléseinek rendje, határozathozatal

- A Felügyelőbizottság ülését az Elnök, akadályoztatása esetén az ülést az általa kijelölt felügyelőbizottsági tag, kijelölés hiányában a felügyelőbizottsági tagok által levezető elnöknek megválasztott tag vezeti.
- A Felügyelő Bizottság ülése akkor határozatképes, ha azon a 3 tagú bizottság esetében valamennyi tag, ennél nagyobb létszámú bizottság esetében pedig a tagok kétharmada, de legalább 4 tag jelen van.
- A Felügyelő Bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. A szavazás során a Felügyelő Bizottság minden tagjának 1 szavazata van, szavazategyenlőség esetén a Felügyelő Bizottság Elnökének szavazata dönt. Az ülésen az előzetesen meghirdetett, illetve utóbb kiegészített napirenden nem szereplő ügy akkor tűzhető napirendre, ha a Felügyelő Bizottság tagjainak legalább kétharmada jelen van, és a jelenlévő tagok többsége az új napirendi pont tárgyalása ellen nem tiltakozik.
- A Felügyelő Bizottság általában írásbeli előterjesztés alapján hoz határozatot. Az előterjesztésnek a kérdés megítéléséhez szükséges minden lényeges információt tartalmaznia kell, így különösen:
 - az előzményeket és a téma aktualitását;
 - a kérdéshez tartozó információk tárgyyszerű, logikus rendben történő felsorolását;
 - a kérdés megoldásának lehetséges alternatíváit és azok értékelését;
 - az esetlegesen felmerülő kockázatok bemutatását és azok lehetséges kezelési módjait;
 - döntési javaslatot, illetve az esetleg eltérő belső véleményeket;
 - a határozati javaslatot.
- A Felügyelő Bizottság határozatait naptári naponként 1-től kezdődő sorszámossal kell ellátni, az év, hónap és nap feltüntetésével (pl. 1/2013. (01.01.) sz. FB határozat).
- A Felügyelő Bizottság bármely tagja jogosult az előterjesztések, a meghozott határozatok üzleti titokként történő minősítését kezdeményezni.
- Minden felügyelő bizottsági ülésről jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza az ülés helyét, időpontját, a megjelentek nevét (részvételi jogosultságuk feltüntetésével), a napirendet, az elhangzott megállapításokat, a szavazás eredményét és a határozatokat. A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni minden olyan tény, vagy véleményt, amelyet a tagok javasolnak; az esetleges kisebbségi vagy különvéleményt, tiltakozást a tagok bármelyikének kérésére a jegyzőkönyvben rögzíteni kell. A jegyzőkönyvhöz mellékelni kell a napirendi pontokra vonatkozó írásbeli előterjesztéseket, dokumentumokat. Az ülésről készült jegyzőkönyvet az ülést követő három munkanapon belül végleges formában el kell készíteni. A jegyzőkönyvet az Elnök írja alá és a hitelesítésre megválasztott tag, valamint a jegyzőkönyv vezetője hitelesíti. Az Elnök a jegyzőkönyv egy-egy példányát megküldi a tagoknak, továbbá az Igazgatóságnak, a meghívottaknak és szükség esetén a könyvvizsgálónak is. A jegyzőkönyvben előforduló tévedéseket bármelyik felügyelőbizottsági tag javaslatára a következő ülésen korrigálni kell.
- A felügyelőbizottsági ülés helyszíne – eltérő döntés hiányában – a Társaság székhelye. Az ülés előkészítéséről, tárgyi feltételeinek biztosításáról az Elnök gondoskodik.

- Az Elnök rendkívüli sürgős esetben kezdeményezheti az elektronikus levélváltás útján, ülés tartása nélküli határozathozatalt azzal, hogy a Felügyelő Bizottság ülését össze kell hívni, ha azt a tagok legalább fele kezdeményezi. Az írásbeli határozatokra vonatkozó javaslatokat az Elnök levél, telefax vagy elektronikus levél (e-mail) formájában küldi meg a Felügyelő Bizottság tagjai részére, a határozat meghozatalához szükséges írásbeli dokumentumok, előterjesztések rendelkezésre bocsátásával együtt. A Felügyelő Bizottság tagjainak 3 munkanap áll rendelkezésükre egyértelmű szavazatuk írásban (levél, telefax vagy e-mail) történő közlésére. Az olyan felügyelő bizottsági tagot, aki az elnök által adott határidőt elmulasztja, az írásbeli határozat meghozatalához szükséges határozatképesség megállapításánál nem lehet figyelembe venni. A szavazás eredményéről az Elnök az utolsó szavazat beérkezésétől, illetve a szavazatok megküldésére nyitva álló határidő lejártát követő 3 munkanapon belül tájékoztatja a Felügyelő Bizottság tagjait. Az írásbeli úton történő döntéshozatalra valamennyi, a 2.3. pontban foglalt rendelkezést értelemszerűen alkalmazni kell.
- A felügyelő bizottsági ülések megtartására kivételesen elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével is lehetőség van. Telefon-konferencia beszélgetés keretében tartandó rendkívüli ülés lebonyolítására akkor van lehetőség, ha a Felügyelő Bizottság tagjainak több mind fele akadályoztatva van a személyes megjelenésben, és adott napirendi kérdésben sürgős határozathozatal szükséges. Nem tartható konferencia-ülés:
 - az éves rendes közgyűlést megelőző felügyelő bizottsági ülés helyett,
 - olyan Internet kapcsolat közbeiktatásával, amely hang közvetítésére alkalmatlan,
 - ha a felügyelő bizottsági tagok legalább fele az ok megjelölésével ez ellen írásban, az ülés megtartása előtt legalább 3 nappal tiltakozik.
 Az elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével tartott ülésen elhangzottakat és a hozott határozatokat hiteles módon, úgy kell rögzíteni, hogy az utóbb is ellenőrizhető legyen. A konferencia-ülésre valamennyi, a 2.3. pontban foglalt rendelkezést értelemszerűen alkalmazni kell.

3. Záró rendelkezések

3.1. Audit bizottság

Amennyiben valamely véleményezés, javaslattétel, ellenőrzés, intézkedés vagy döntés törvényi vagy tőzsdei szabályzat rendelkezése értelmében a Felügyelő Bizottság független tagjaiból álló audit bizottság hatáskörébe tartozik, arról az audit bizottság határoz, és a következő ülésen tájékoztatja a Felügyelő Bizottság további tagjait.

3.2. Külső szakértő igénybevétele

Indokolt esetben a Felügyelő Bizottság az álláspontja kialakításához – szótöbbséggel hozott testületi döntés alapján – közvetlenül is megbízást adhat külső szakértőnek. Az ügyvezetés – ha szükséges, a költségterv módosításával – köteles biztosítani a megbízás anyagi fedezetét.