

AZ AUTOWALLIS NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

(1055 BUDAPEST, HONVÉD UTCA 20, CG.:01-10-047350)

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGÁNAK

ÜGYRENDJE

Hatályos: ... napjától



ISUZU



SIXT

Jelen ügyrend tartalmazza az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság („Társaság”) Felügyelőbizottságának ügyrendjét, a Felügyelőbizottság szervezetére és működésére, hatáskörére, tagjainak jogaira vonatkozó előírásokat, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben („Ptk.”) és a Társaság Alapszabályában foglaltaknak megfelelően.

1 A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG JOGÁLLÁSA, FELADATAI, JOGOSULTSÁGAI ÉS HATÁSKÖRE

1.1 A Felügyelőbizottság jogállása

- 1.1.1** A Felügyelőbizottság a Társaság ügyvezetését ellátó Igazgatóságot a Társaság érdekeinek megóvása céljából ellenőrzi. A Felügyelőbizottság testületként jár el. A Felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviselőnek a felügyelőbizottsági tevékenységben nincs helye. A Felügyelőbizottság tagját e minőségében a munkáltatója vagy a Társaság részvényese nem utasíthatja.
- 1.1.2** A Felügyelőbizottság tagjait a Társaság közgyűlése („Közgyűlés”) határozatlan időtartamra választja meg. A felügyelőbizottsági tagok bármikor visszahívhatók, megbízásuk lejártá után újraválaszthatók. A Felügyelőbizottság tagjainak díjazásáról a Közgyűlés határoz.

1.2 A Felügyelő Bizottság feladatai

- 1.2.1** A Felügyelőbizottság ellenőrzi az Igazgatóság tevékenységét a tekintetben, hogy az ne legyen ellentétes a jogszabályokkal, a Társaság Alapszabályával, valamint a Közgyűlés által hozott határozatokkal és döntésekkel. Az Igazgatóság tevékenységének figyelemmel kísérése és ellenőrzése kiterjed a Társaság érdekei szerint való eljárásra is. Amennyiben a Felügyelőbizottság megállapítja, hogy az Igazgatóság tevékenysége nem felel meg a jelen 1.2.1 pontban foglaltaknak, a Felügyelőbizottság jogosult összehívni a Közgyűlést – a napirend meghatározásával – e kérdések megtárgyalása és a szükséges határozatok meghozatala céljából.
- 1.2.2** A Felügyelőbizottság ellenőrzi a Társaság gazdálkodását, annak eredményességét és azt, hogy az ügyvezetés feladatának ellátása során megfelel-e az alkalmazandó jogszabályok, az Alapszabály, valamint a Közgyűlés határozatai előírásainak, és általában a Társaság érdekeinek.
- 1.2.3** A Felügyelőbizottság köteles részletesen megvizsgálni a Közgyűlés napirendjén szereplő valamennyi kérdést, különös tekintettel a lényeges üzletpolitikai jelentésre, valamint minden olyan előterjesztésre, amely a Társaság Közgyűlésének kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik.
- 1.2.4** A Felügyelőbizottság írásbeli jelentést készít a Közgyűlés részére a számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról.

- 1.2.5** A Felügyelőbizottság megtárgyalja az Igazgatóság által készített Felelős Társaságirányítási Jelentést. A Felelős Társaságirányítási Jelentést a Felügyelőbizottság határozatban hagyja jóvá, amelyet a Felügyelőbizottság elnöke megküld a Közgyűlés elnökének.
- 1.2.6** A Felügyelőbizottság a Közgyűlést megelőző legalább 22 (huszonkettő) nappal a feladatkörébe tartozó kérdésekkel kapcsolatos megállapításairól írásos jelentést készít a Közgyűlés részére.
- 1.2.7** A Felügyelőbizottság a két, egymást követő, a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása közötti időszakban az Igazgatóság javaslatát a közbenső mérleg elfogadásáról, illetve osztalékelőleg fizetéséről előzetesen jóváhagyja – amennyiben az Igazgatóság javaslata megfelel a jogszabályokban és a Társaság Alapszabályában foglaltaknak.

1.3 A Felügyelőbizottság jogosultságai

- 1.3.1** A Felügyelőbizottság tagjai sorából választ elnököt, szükség szerint elnökhelyettest.
- 1.3.2** A Felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg, melyet a Közgyűlés hagy jóvá.
- 1.3.3** A Felügyelőbizottság tagjai a Közgyűlés ülésein tanácskozási joggal vesznek részt.
- 1.3.4** A Felügyelőbizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzés megosztása nem érinti a felügyelőbizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a Felügyelőbizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.
- 1.3.5** A Felügyelőbizottság az Igazgatóság tagjaitól, illetve a Társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet. A felvilágosítást az Igazgatóság tagjai, illetve a vezető állású munkavállalók az Alapszabályban meghatározott módon és határidőn belül kötelesek megadni.
- 1.3.6** A Felügyelőbizottság a Társaság könyveit és iratait – ha szükséges szakértők bevonásával – megvizsgálhatja.
- 1.3.7** A Felügyelőbizottság rendkívüli Közgyűlést hív össze és javaslatot tesz annak napirendjére, ha megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az Alapszabályba, illetve a Közgyűlés határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság, vagy a részvényesek érdekeit.

2 A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG MŰKÖDÉSE

2.1 A felügyelőbizottsági ülések gyakorisága, összehívása

- 2.1.1** A Felügyelőbizottság szükség szerint, de legalább negyedévente ülésezik. A Felügyelő Bizottság ülései – hacsak a Felügyelőbizottság másként nem határoz – zártak, azokon a Felügyelőbizottság tagjain túl csak a meghívottak vehetnek részt. A meghívottak a Felügyelőbizottság ülésén tanácskozási joggal vesznek részt, szavazati joggal nem rendelkeznek. Indokolt esetben a Felügyelőbizottság határozattal elrendelheti, hogy az adott napirendi pont tárgyalásánál csak a Felügyelő Bizottság tagjai lehetnek jelen.



- 2.1.2** A Felügyelőbizottság üléseit a Felügyelőbizottság elnöke hívja össze és vezeti le. A felügyelőbizottsági ülés napirendjét tartalmazó írásbeli "Meghívók", valamint a napirendi pontokhoz kapcsolódó előterjesztések elkészítéséről és a meghívóknak és a kapcsolódó anyagoknak a Felügyelőbizottság tagjainak és a napirendi pontok szerint érdekelteknek (külső meghívottaknak) való kézbesítéséről a Felügyelőbizottság elnöke gondoskodik a felügyelőbizottsági ülést legalább 5 (öt) naptári nappal megelőzően. A meghívóknak a napirenden túl tartalmaznia kell az ülés pontos időpontját, helyszínét. A meghívókhoz csatolni kell az előterjesztéseket, javaslatokat, statisztikákat, jelentéseket és egyéb tervezeteket, amelyek a határozathozatalhoz szükségesek. Az elnök feladata továbbá a felügyelőbizottsági ülések előkészítése, a testületi tevékenység irányítása, koordinálása, a Felügyelőbizottság álláspontjának képviselése a Közgyűlés, illetve az Igazgatóság felé. Az elektronikus úton (e-mailen) megküldött meghívót és mellékleteit írásbeli értesítésnek kell tekinteni.
- 2.1.3** Az ülés összehívását az ok és a cél megjelölésével a Felügyelőbizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 (nyolc) napon belül köteles intézkedni a Felügyelőbizottság ülésének 15 (tizenöt) napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelmének nem tesz eleget a tag maga jogosult az ülés összehívására.
- 2.1.4** A Felügyelőbizottság szabályszerű összehívás hiányában is jogosult ülést tartani abban az esetben, ha a Felügyelőbizottság valamennyi tagja jelen van, és ülés megtartása ellen nem tiltakoznak.
- 2.1.5** A Felügyelőbizottság ülésén a felügyelőbizottsági tagok mellett jelen vannak az eseti meghívottak, ideértve a Felügyelőbizottság által igénybe vett külső szakértőt a napirend szerint. **A Felügyelőbizottság köteles a Társaság vezérigazgatói cím viselésére jogosult igazgatóját ülésére meghívni, aki azon tanácskozási joggal jogosult részt venni. A vezérigazgató jogosult maga helyett más igazgatót vagy vezető állású munkavállalót az ülésen való részvételre delegálni.** A Felügyelőbizottság elnöke az ülés összehívásáról a Társaság könyvvizsgálóját is értesíti, és biztosítja az üléseken való részvétel lehetőségét.
- 2.1.6** A Felügyelőbizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni, melynek tartalmaznia kell az ülés helyét, időpontját, részvételi jogosultságuk megjelölésével a jelenlévők nevét, a napirendi pontokat, az elhangzott megállapításokat, illetve a szavazás eredményét. Az ülésekről felvett jegyzőkönyveket a Társaság székhelyén őrzi
- 2.2** Az Felügyelőbizottság határozatképessége, valamint a határozathozatal
- 2.2.1** A Felügyelőbizottság akkor határozatképes, ha azon tagjainak kétharmada, de legalább 3 (három) tag jelen van. Határozatképtelenség esetében új felügyelőbizottsági ülést három napon belül kell összehívni a 2.1 pontban meghatározottak szerint, azzal, hogy ebben az esetben elegendő a megismételt ülés meghívóját elküldeni a felügyelőbizottsági tagok részére.
- 2.2.2** A Felügyelőbizottság határozatait a jelenlévő tagok egyszerű szótöbbségével hozza. Szavazategyenlőség esetén a határozati javaslat elvetettnek minősül.

- 2.2.3** A felügyelőbizottsági tagok jogosultak telefonon keresztül, illetve más olyan kommunikációs eszköz révén részt venni az Felügyelőbizottság ülésein, amely biztosítja annak lehetőségét, hogy a felügyelőbizottsági tagok hallják egymást.

2.3 Ülés nélküli határozathozatal

A Felügyelőbizottság jogosult írásban, ülés tartása nélkül határozatot hozni. Ebben az esetben a Felügyelőbizottság elnöke, illetve a határozati javaslatot előterjesztő felügyelőbizottsági tag a Felügyelőbizottság elnökével történt egyeztetés után a határozati javaslatot a határozati javaslat alapját képező előterjesztéssel együtt valamennyi felügyelőbizottsági tagnak írásban, e-mail útján megküldi. A Felügyelőbizottság minden tagja köteles legkésőbb a kézhezvételétől számított 3 (három) munkanapon belül (i) a határozati javaslat elfogadásáról visszajelezni a Felügyelőbizottság elnökének, vagy (ii) a határozati javaslat elutasítása esetén elküldeni az elutasítás írásba foglalt indokait. Olyan sürgős esetben, amely a Társaság gazdasági érdekeinek szem előtt tartásával halasztást nem tűr, a 3 (három) munkanapos határidő lerövidíthető. Amennyiben valamelyik felügyelőbizottsági tag a határozati javaslatot vagy a határozati javaslat elutasításának írásbeli indokait nem, vagy nem határidőn belül küldi vissza, úgy azt a felügyelőbizottsági tagot a határozatképesség megállapításánál figyelmen kívül kell hagyni. A határozatképességre, valamint a határozathozatalhoz szükséges szavazatarányra a 2.2 pontban foglaltak megfelelően irányadók.

2.4 Rendkívüli ülés

Sürgős esetben, az ok és a cél megjelölésével, bármelyik felügyelőbizottsági tag írásban (levélben, telefaxon vagy e-mail útján) rendkívüli ülés összehívását kérheti az elnöktől, aki haladéktalanul köteles intézkedni a rendkívüli ülés 3 (három) naptári napon belüli összehívásáról. A meghívóknak, valamint az előterjesztéseknek és kapcsolódó anyagoknak a Felügyelőbizottság tagjai (és külső meghívottak) részére történő kézbesítéséről a Felügyelőbizottság elnöke gondoskodik lehetőség szerint a rendkívüli felügyelőbizottsági ülést legalább 24 (huszonnégy) órával megelőzően. A határozatképességre, valamint a határozathozatalhoz szükséges szavazatarányra a 2.2 pontban foglaltak megfelelően irányadók.

2.5 Konferenciaülés

A felügyelőbizottsági tag akadályoztatása esetén az ülés – valamint a rendkívüli ülés – megtartható úgy is, hogy a tag az ülésen nem közvetlen személyes jelenléttel, hanem a tagok közötti párbeszédet, illetve vitát korlátozás nélkül lehetővé tevő elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével vesz részt, amely a személyes részvétellel egyenértékű joggyakorlásra ad lehetőséget (konferenciaülés), feltéve, hogy az ülés helyszínén legalább két felügyelőbizottsági tag személyesen van jelen. A konferenciaülés megtartása során nem alkalmazható olyan elektronikus hírközlő eszköz, illetve az ülés nem tartható meg olyan feltételek között, amely nem teszi lehetővé a konferenciaülésen részt vevők személyének megállapítását (azonosíthatóságát), továbbá nem alkalmazhatók olyan feltételek, amelyek valamely tag vonatkozásában hátrányos különbségtételt eredményeznek. A konferenciaülés akkor tartható meg, ha a tagok közötti kölcsönös és korlátozásmentes kommunikáció biztosított.

A konferenciaülés levezető elnöke, illetve egyéb tisztségviselője (jegyzőkönyvvezető) a személyesen részt vevő tagok, illetve a Társaság személyesen részt vevő munkavállalói közül kerülhet megválasztásra.

A konferenciaülés lefolytatása során a levezető elnök a javaslattételi és felszólalási jog biztosításának érdekében a javaslatok elhangzását, illetve az egyéb hozzászólásokat követően a tagokat név szerint köteles kérdezni arról, hogy a korábban elhangzottakhoz kívánnak-e hozzászólni. A konferenciaülésen a határozathozatal akként történik, hogy a levezető elnök a tagokat egyenként, név szerint kéri fel szavazásra.

A konferenciaülésen elhangzottakat és a meghozott határozatot hiteles módon úgy kell rögzíteni, hogy az utóbb is ellenőrizhető legyen. Ha az ülésen elhangzottakról hang- vagy képfelvétel készült, az ülésen hozott határozatokat a felvétel alapján jegyzőkönyv kivonatba kell foglalni, amelyet az ülésen személyesen megjelent tagok hitelesítenek.

2.6 A napirendtől való eltérés

A meghívóban közölt napirendtől eltérni, vagy abba új napirendi pontot felvenni abban az esetben lehet, ha az ülésen valamennyi felügyelőbizottsági tag jelen van és a változásokhoz, illetve kiegészítéshez minden tag hozzájárult.

3 AZ ÜGYREND HATÁLYBALÉPÉSE

Az Ügyrend hatályba lépésének napja megegyezik az Ügyrendet jóváhagyó, a Társaság Közgyűlése által hozott határozat napjával.

Budapest, 2019.09.20.

ZÁRADÉK:

Jelen ügyrendet a Társaság Közgyűlése ... számú határozatával ... napján hagyta jóvá.

Ifj Chikán Attila

Ecseri György

Vitán Gábor



ISUZU



SIXT