SET GROUP NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
(1021 Budapest, Versec sor 15., 01-10-046842)

Felügyelőbizottság Ügyrendje

Hatályos: 2021. május 1. napjától

Elfogadva: a 7/2021. (IV.30.) számú közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatósági határozattal*

*502/2020. (XI.16.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján

Preambulum

A SET GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: SET GROUP Nyrt. vagy Társaság) Közgyűlése 2018. május 31. napján elfogadott Alapszabályával létrehozta a Társaság Felügyelőbizottságát, melynek működéséhez kapcsolódó rendelkezéseket jelen Ügyrend hivatott meghatározni.

I. Általános rendelkezések

1. A Felügyelőbizottság a Társaság legfőbb felügyelő szerve.

2. Az Ügyrend személyi hatálya kiterjed a SET GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Felügyelőbizottságára.

3. Az Ügyrend tárgyi hatálya kiterjed a SET GROUP Nyrt. Felügyelőbizottságának működésére, a jogszabály, valamint az Alapszabály által meghatározott feladatainak ellátására.

4. A Felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg, melyet a Közgyűlés hagy jóvá.

5. Amennyiben jelen ügyrend valamely kérdésről nem rendelkezik, úgy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben, illetve az Alapszabályban foglalt rendelkezések az irányadóak.

6. Tekintettel arra, hogy a Társaság tőzsdén jegyzett részvénytársaság és annak működésére a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. tv. (a továbbiakban: Tpt.) előírásai alkalmazandók, a Felügyelőbizottság tagjai tevékenységüket a Tpt. rendelkezéseit is betartva – különös tekintettel a Tpt.-ben, illetve a piaci visszaélésekről (piaci visszaélésekről szóló rendelet), valamint a 2003/6/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2003/124/EK, a 2003/125/EK és a 2004/72/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, Európai Parlament és a Tanács 596/2014/EU rendeletében (2014. április 16.) foglaltaknak megfelelően – végzik.

II. A Felügyelőbizottság tagjai

1. A Felügyelőbizottság minimum 3 (három) maximum 5 (öt) tagból áll. A Felügyelőbizottság tagjait és elnökét a Közgyűlés választja 1 (egy) éves határozott időtartamra. A Felügyelőbizottsági tagsági jogviszony annak elfogadásával jön létre.

2. A Felügyelőbizottság tagjai a Közgyűlés által újraválaszthatók, illetve visszahívhatók.

3. A Felügyelőbizottság a Társaság érdekeinek megóvása céljából ellenőrzi a Társaság ügyvezetését. A Felügyelőbizottság ennek keretében felügyeli a Társaság irányítását, ügyvezetését, gazdálkodását, valamint vizsgálja, hogy a Társaság működése a jogszabályoknak és az Alapszabálynak megfelel.

4. A Felügyelőbizottság jogait a hatáskörébe tartozó ügyekben testületileg vagy az arra a testület által felhatalmazott tagja útján gyakorolja.

5. A Felügyelőbizottság tagjai a Társaság munkavállalóitól, vezető tisztségviselőitől – a Stratégiai Igazgató útján - felvilágosítást kérhetnek.

6. A Felügyelőbizottság tagjai díjazásra nem jogosultak.

7. A Felügyelőbizottság tagjainak megbízatása megszűnik:

   - határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával;
   - megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével;
   - visszahívással;
   - lemondással;
   - a felügyelőbizottsági tag halálával;
   - a felügyelőbizottsági tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;
   - a felügyelőbizottsági taggal szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.

8. A felügyelőbizottsági tag megbízatásáról a Társasághoz címzett nyilatkozattal bármikor lemondhat, azonban ha a Társaság működőképessége ezt feltétlenül megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított harmincadik napon válik hatályossá, kivéve, ha a Közgyűlés az új Felügyelőbizottsági tag megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott. A lemondás hatályossá válásáig a Felügyelőbizottság tagja a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.

9. Amennyiben bármilyen okból három fő alá csökken a Felügyelőbizottság létszáma, arról haladéktalanul értesíteni kell a Társaság Igazgatóságát, aki gondoskodik a Felügyelőbizottság új tagjának megválasztásáról.

III. Összeférhetetlenség

1. A Felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek a felügyelőbizottsági tevékenységben nincs helye.

2. A felügyelőbizottsági tag a Társaság ügyvezetésétől független, tevékenysége során nem utasítható.

3. A Felügyelőbizottság mindenkor megválasztott tagjai többségének független személynek kell lennie.

4. A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a

felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője.

5. Nem lehet a Felügyelőbizottság tagja az,

- akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült;
- akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak;
- akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet;
- az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

6. A Felügyelőbizottság tagjai haladéktalanul kötelesek a Felügyelőbizottságot tájékoztatni a személyüket érintő összeférhetetlenségi, illetve kizáró körülményekről.

IV. A Felügyelőbizottság felelőssége

1. A Felügyelőbizottság tagja az ilyen személyektől általában elvárható fokozott gondossággal, a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles tevékenységét végezni.

2. A Felügyelőbizottság tagjai – a szerződésszegéssel 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.

3. A Felügyelőbizottság tagjainak egymás közötti viszonyában a helytállási kötelezettségük felelősségük mértékéhez igazodik, ha pedig ez nem állapítható meg, úgy közöttük egyenlő arányban oszlik meg. Nem terheli felelősség azt a felügyelőbizottsági tagot, aki a döntésben nem vett részt, vagy a Felügyelőbizottság határozata ellen szavazott.

V. A Felügyelőbizottság elnöke

1. A Felügyelőbizottság elnökét a Közgyűlés választja 1 (egy) év határozott időtartamra.

2. A Felügyelőbizottság elnökének jogai és kötelezettségei:

   a) a Felügyelőbizottságot az elnök képviseli,
   b) részt vehet a Társaság Igazgatóságának ülésén, valamint Közgyűlésén,
   c) a napirendet és a határozati javaslatokat tartalmazó meghívóval összehívja a Felügyelőbizottság üléseit,

d) vezeti a Felügyelőbizottság üléseit, összefoglalja és lezárja a napirendi pontok vitáját, elrendeli a szavazást, megállapítja annak eredményét,
e) ellátja mindazokat a feladatokat, melyeket a vonatkozó jogszabályok és a Társaság Alapszabálya, valamint a Felügyelőbizottság egyedi határozatai a hatáskörébe utalnak.

VI. A felügyelőbizottság feladatköre

1. A Felügyelőbizottság megvizsgálja és a Társaság Közgyűlésének jelentést készít az éves beszámolóról és az adózott eredményre vonatkozó javaslatról.

2. A Felügyelőbizottság ellenőrzi a Társaság szabályzatait, üzleti tervét és azok végrehajtását.

3. Ha a Felügyelőbizottság jogellenességet, Alapszabályba ütköző tényt, mulasztást tapasztal, köteles erről haladéktalanul értesíteni az Igazgatóságot.

4. A Felügyelőbizottság megvizsgálja az Igazgatóság által három havonta készített jelentéseket.

5. A Felügyelőbizottság jogosult összehívni a Társaság rendkívüli Közgyűlését, ha megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba vagy az Alapszabályba ütközik, ellentétes a Társaság Közgyűlésének határozataival vagy egyébként sérti a Társaság érdekeit.

6. A Felügyelőbizottság a Társaság könyveibe betekinthet, iratait megvizsgálhatja, melybe szükség esetén külső szakértőt is igénybe vehet.

VII. A Felügyelőbizottság ülései

1. A Felügyelőbizottság szükség szerint tartja üléseit, minden évben legalább négy ülést tart.

2. A Felügyelőbizottság ülését az elnök hívja össze legalább 5 nappal az ülést megelőzően meghívó kiküldésével. A meghívó tartalmazza a tervezett napirendet, az ülés helyét és idejét, valamint határozatképtelenség esetén a megismételt ülés időpontját.

3. A Felügyelőbizottság bármely tagja jogosult javaslatot tenni ülés összehívására az ok és cél megjelölésével, melyről az elnöknek 5 napon belül gondoskodnia kell.

4. A Felügyelőbizottság bármely tagja jogosult javaslatot tenni arra, hogy a Felügyelőbizottság bármely, a hatáskörébe tartozó ügyet tűzzön napirendre az ülésén.

5. A Felügyelőbizottság köteles napirendre tűzni a könyvvizsgáló által megtárgyalásra javasolt ügyeket.

VIII. Az ülés szabályszerűsége, határozatképessége, az ülés menete

1. A Felügyelőbizottság elnöke ellenőrzi az ülés megnyitását megelőzően, hogy az ülés szabályszerűen került-e összehívásra.

2. A tanácskozás megkezdése előtt a Felügyelőbizottság elnöke ellenőrzi az ülés határozatképességét. A Felügyelőbizottság akkor határozatképes, ha azon a felügyelőbizottsági tagok legalább 2/3-ada jelen van.

3. A napirendi pontok megtárgyalásánál bármely felügyelőbizottsági tag szót kérhet és a napirendi ponthoz hozzászólhat.

4. A napirendi pont megvitatását követően az elnök lezárja a vitát és elrendeli a szavazást a határozati javaslatról. Ezt követően megállapítja a szavazás eredményét.

5. Felügyelőbizottság a határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, minden tagnak egy szavazata van. Szavazni „igen"-nel, „nem"-mel és „tartózkodom"-mal lehet.

6. A Felügyelőbizottság határozatait sorszámmal kell ellátni. Minden ülésen újrakezdődnek a számozások, a sorszámot követően zárójelben a határozathozatal dátumát hónap és nap megjelöléssel kell feltüntetni.

7. A Felügyelőbizottság üléséről jegyzőkönyvet kell felvenni, mely tartalmazza az ülés helyét és idejét, az összehívás szabályszerűségét, a jelenlévők nevét, az ülés napirendjét, a napirendi pontok megvitatásának rövid összefoglalóját, a meghozott határozatokat, valamint a szavazati arányokat.

IX. Titoktartás

1. A Felügyelőbizottság tagjai a hatáskörük gyakorlása során a Társaság és a leány-, unokavállalatok üzleti ügyeiről szerzett értesüléseiket nem nyilvános információként kötelesek megőrizni. E kötelezettségük tisztségük megszűnését követően is fennáll. A Felügyelőbizottság tagjai felelősek annak biztosításáért, hogy jogosulatlan személyek ne férhessenek hozzá az általuk kért és részükre kiadott iratokhoz és adatokhoz.

2. A Felügyelőbizottság ülésein elhangzottak és a határozatokban foglaltak bizalmas iratnak, illetve nem nyilvános információnak minősülnek mindaddig, amíg azok jogszabály előírása folytán vagy a Társaság Igazgatóságának döntése alapján nyilvánosságra nem kerülnek. Az ülésen a nem nyilvános információ birtokába jutott egyéb személyeket (pl. szakértő, képviselő) azonos titoktartási kötelezettség terheli.

3. A Felügyelőbizottság tagja köteles betartani a piaci visszaélésekről (piaci visszaélésekről szóló rendelet), valamint a 2003/6/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2003/124/EK, a 2003/125/EK és a 2004/72/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, Európai Parlament és a Tanács 596/2014/EU rendeletében (2014. április 16.) foglaltaknak megfelelő bennfentes információ és a bennfentes kereskedelem tilalmára vonatkozó előírásokat.

4. A Felügyelőbizottság tagja e tisztségével összefüggésben birtokába jutott – a Társaság működésével és ügyfeleivel kapcsolatos – információt nem használhatja fel és nem adhatja át, illetve nem teheti hozzáférhetővé illetéktelen személy részére.

X. Záró rendelkezések

1. Jelen Ügyrend az 502/2020. (XI.16.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a 7/2021. (IV.30.) számú közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatósági határozat alapján, 2021. május 1. napjától hatályos.

Budapest, 2021. április 30.

SET GROUP Nyrt.

Kósa Endre

az Igazgatóság elnöke