

A 4IG NYRT.

FELÜGYELŐ- BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE

TARTALOM

1. TARTALOM

1.	AZ ÜGYREND CÉLJA	3
2.	A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG ÖSSZETÉTELE, JOGÁLLÁSA, MEGVÁLASZTÁSA, HATÁSKÖRE, FELADATAI, VALAMINT A FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI TAGSÁG MEGSZŰNÉSE.....	3
2.1	A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG ÖSSZETÉTELE	3
2.2	A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG JOGÁLLÁSA	3
2.3	A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG MEGVÁLASZTÁSA	4
2.4	A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG HATÁSKÖRE, FELADATAI	5
2.5	A FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI TAGSÁG MEGSZŰNÉSE	6
3.	A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG MŰKÖDÉSE	7
3.1	Ügyrend, munkaterv.....	7
3.2	A FelügyelőBizottság üléseinek összehívása	7
3.3	A Felügyelőbizottság üléseinek rendje, határozathozatal.....	7
3.4	versenyjogi szempontú információkorlátozás és ÖNKORLÁTOZÁS	9
4.	ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK.....	12

1. AZ ÜGYREND CÉLJA

- 1.1. A 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: a „Társaság”) felügyelőbizottságának (a továbbiakban: a „**Felügyelőbizottság**”; a Felügyelőbizottság tagjai a továbbiakban együttesen, illetve külön-külön: a „**Tagok**”, valamint a „**Tag**”) ügyrendje (a továbbiakban: az „**Ügyrend**”) rögzíti a Felügyelőbizottság megalakításának, működésének, hatáskörének és eljárásának alapvető szabályait.
- 1.2. Az Ügyrend a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: a „**Ptk.**”), valamint a Társaság hatályos alapszabályának (a továbbiakban: az „**Alapszabály**”) vonatkozó rendelkezései alapján került megállapításra. A módosított ügyrendet a Felügyelő Bizottság a 2026. október 9-i ülés tartása nélküli döntéshozatal során elfogadta. Az Ügyrendet a Társaság közgyűlése (a továbbiakban: a „**Közyűlés**”) a [1]/2026. (X. [30].) sz. határozatával hagyta jóvá.

2. A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG ÖSSZETÉTELE, JOGÁLLÁSA, MEGVÁLASZTÁSA, HATÁSKÖRE, FELADATAI, VALAMINT A FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI TAGSÁG MEGSZŰNÉSE

2.1 A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG ÖSSZETÉTELE

- 2.1.1. Az Alapszabály 15.5. pontja alapján a Felügyelőbizottság legalább 3 (három) és legfeljebb 6 (hat) Tagból áll.
- 2.1.2. A Társaság munkavállalója nem lehet a Felügyelőbizottság Tagja, kivéve a Ptk. 3:124. §-ában meghatározott esetkört.

2.2 A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG JOGÁLLÁSA

- 2.2.1. A Felügyelőbizottság Tagjai többségének a Ptk. 3:290. § (1) bekezdése és 3:286. § (2) bekezdése értelmében függetlennek kell lennie. A Felügyelőbizottság független Tagjai kötelesek a függetlenségi kritériumoknak való megfelelésről évente nyilatkozni, illetve a változásokat haladéktalanul bejelenteni a Felügyelőbizottság elnökének (a továbbiakban: az „**Elnök**”).
- 2.2.2. Az Alapszabály lehetővé teszi, hogy a Felügyelőbizottság Tagjai olyan személyek is lehetnek, akik a Társaságéval azonos tevékenységet is végző más gazdálkodó szervezetben vezető tisztségviselői megbízatást látnak el.
- 2.2.3. Az Alapszabály lehetővé teszi a Felügyelőbizottság Tagjai számára, hogy a Felügyelőbizottság Tagja és annak közeli hozzátartozója saját nevében vagy javára a gazdasági társaság tevékenységi körébe tartozó ügyleteket kössön.

- 2.2.4. Ha a Felügyelőbizottság Tagja egyben a Társaság részvényese is, sem ő, sem közeli hozzátartozója a részvénytársasággal – ha törvény ettől eltérően nem rendelkezik – a Társaság üzletszerű gazdasági tevékenységi körébe tartozó szerződést nem köthet.
- 2.2.5. A Felügyelőbizottság Tagja a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvénytulajdonosi kivételével nem szerezhetsz társasági részesedést a Társasággal azonos tevékenységet is folytató más gazdálkodó szervezetben.
- 2.2.6. A Felügyelőbizottság Tagjaira a Ptk. 3:22. § (4)–(6) bekezdésében, valamint a Ptk. 3:26. § (2) bekezdésében foglalt kizáró okokra vonatkozó szabályokat megfelelően alkalmazni kell.
- 2.2.7. Tekintettel arra, hogy a Társaság tőzsdén jegyzett részvénytársaság és annak működésére a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. tv. (a továbbiakban: a „Tpt.”) előírásai alkalmazandók, a Felügyelőbizottság tagjai a tevékenységüket a Tpt. rendelkezéseit is betartva végzik, 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.)” foglalt, a Felügyelőbizottsági Tagoknak mint bennfentes személyeknek a Magyar Nemzeti Bank felé fennálló esetleges bejelentési kötelezettsége teljesítésére.
- 2.2.8. A Felügyelőbizottság Tagjai – a Ptk. 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. Az ellenőrzési feladatok megosztása a Felügyelőbizottsági Tagok jelen pontban részletezett felelősségét nem érinti.
- 2.2.9. A Felügyelőbizottság Tagjai tudomásul veszik, hogy a Ptk. 3:117. §-a szerinti felmentvényre nem jogosultak.
- 2.2.10. A Felügyelőbizottság Tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviselőnek a felügyelőbizottsági tevékenységben nincs helye.
- 2.2.11. A Felügyelőbizottsági tagsági megbízás ellátásáért a Társaság Közgyűlése díjazást állapíthat meg. Nem részesíthető díjazásban a Felügyelőbizottsági Tag a Társaság fizetéseképtelenségének jogerős megállapítását követően a felszámolási eljárás tartama alatt.

2.3 A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG MEGVÁLASZTÁSA

- 2.3.1. A Felügyelőbizottság Tagjait a Közgyűlés választja határozott vagy határozatlan időtartamra. A szavazatok legalább 15%-ával (tizenöt százalékával) rendelkező részvényes jogosult a Felügyelőbizottságba egy (1) tagot jelölni, akit a Közgyűlés választ meg.

- 2.3.2. A felügyelőbizottsági tagságra vonatkozó megbízás az érintett személy által történő elfogadással jön létre.
- 2.3.3. A Felügyelőbizottsági Taggá választott személy az új tisztsége elfogadásától számított 15 (tizenöt) napon belül azokat a társaságokat, melyeknél már felügyelőbizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles.
- 2.3.4. A Felügyelőbizottsági Tagok a Közgyűlés által újraválaszthatók, illetve visszahívhatók azzal, hogy a szavazatok legalább 15%-ával (tizenöt százalékával) rendelkező részvényes által jelölt tag visszahívásához a jelölt részvényes előzetes jóváhagyása szükséges.
- 2.3.5. A Felügyelőbizottság Elnökét a Felügyelőbizottság Tagjai választják maguk közül. Az Elnök akadályoztatása esetén az általa kijelölt Felügyelőbizottsági Tag gyakorolja az Elnök jogait és teljesíti a kötelezettségeit.
- 2.3.6. Ha a Felügyelőbizottsági Tagok száma az Alapszabályban meghatározott minimális létszám alá csökken, úgy az Elnök köteles erről az Igazgatóságot a Felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében haladéktalanul tájékoztatni. Ebben az esetben az Igazgatóság a Felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni a Közgyűlést.
- 2.3.7. Az Elnöki megbízatás bármely okból történő megszűnése esetén a Felügyelőbizottság új Elnököt választ.

2.4 A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG HATÁSKÖRE, FELADATAI

- 2.4.1. A Felügyelőbizottság a Közgyűlés részére ellenőrzi a Társaság ügyvezetését ellátó Igazgatóságot.
- 2.4.2. A Felügyelőbizottság testületként jár el, ugyanakkor az egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely Tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja a Tagjai között. Az ellenőrzés megosztása nem érinti a Felügyelőbizottsági Tag azon jogát, hogy az ellenőrzést más, a Felügyelőbizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.
- 2.4.3. A Felügyelőbizottság köteles megvizsgálni a **Társaság Közgyűlése ülésének napirendjén szereplő** valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, és minden olyan előterjesztést, amely a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. E körben a Társaság vezető tisztségviselőitől és vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság könyveit, iratait – ha szükséges, szakértők bevonásával – megvizsgálhatja. A Felügyelőbizottság Tagjai jogosultak a Közgyűlésen tanácskozási joggal részt venni.
- 2.4.4. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti **beszámolóról és az adózott eredmény** felhasználásáról a Közgyűlés csak a Felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat, melyet a Felügyelőbizottság a jogszabályi előírásoknak megfelelő határidőben, de

legalább 21 (huszonegy) nappal a Közgyűlés időpontját megelőzően készít el. A Közgyűlés az osztalékfizetésről a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásával egyidejűleg, az Igazgatóság – a Felügyelőbizottság által előzetesen jóváhagyott – javaslatára határozhat.

- 2.4.5. A Felügyelőbizottság jogosult a jogszabályok, a Közgyűlés által hozott határozatok és döntések végrehajtásának ellenőrzésére, valamint az ellenőrzés során tett megállapítások és szerzett tapasztalatok alapján ajánlások és javaslatok kidolgozásának kezdeményezésére.
- 2.4.6. Ha a Felügyelőbizottság megítélése szerint az Igazgatóság tevékenysége jogszabályba, Alapszabályba, közgyűlési határozatba ütközik, vagy sérti a Társaság vagy a részvényesek érdekeit, jogosult összehívni a Közgyűlést a kérdés megtárgyalása és a szükséges határozatok meghozatala érdekében.
- 2.4.7. A Felügyelőbizottság jóváhagyása szükséges a **felelős társaságirányítási jelentésnek** a beszámoló elfogadásával egyidejűleg történő előterjesztéséhez.
- 2.4.8. A Felügyelőbizottság jogosult rendszeresen kapcsolatot tartani az állandó könyvvizsgálóval, valamint ellátja mindazokat a feladatokat, melyeket a jogszabály vagy az Alapszabály a Felügyelőbizottság hatáskörébe utal.
- 2.4.9. A Felügyelőbizottság Tagjai kötelesek a Társaság ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként megőrizni.

2.5 A FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI TAGSÁG MEGSZŰNÉSE

2.5.1. A Felügyelőbizottsági Tagság megszűnik

- a) a megbízás időtartamának lejártával;
- b) visszahívással;
- c) lemondással;
- d) elhalálozással;
- e) megszüntető feltételhez kötött megbízás esetén a feltétel bekövetkeztével;
- f) a Felügyelőbizottsági Taggal szemben kizáró ok bekövetkeztével;
- g) a Felügyelőbizottsági Tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával.

2.5.2. A Felügyelőbizottság bármely Tagja a tisztségéről – a Társasághoz címzett, de az Igazgatósághoz intézett nyilatkozattal – bármikor lemondhat, azonban, ha a Társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított 60. (hatvanadik) 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.

3. A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG MŰKÖDÉSE

3.1 ÜGYREND, MUNKATERV

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

3.2 A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG ÜLÉSEINEK ÖSSZEHÍVÁSA

- 3.2.1. A Felügyelőbizottság ülését az Elnök hívja össze a Tagoknak a vonatkozó meghívó, az ülés előtt legalább 5 (öt), rendkívüli esetben haladéktalanul, de legalább 2 (két) munkanappal postán, vagy e-mail útján történő megküldésével.
- 3.2.2. 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 Felügyelőbizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehessen. A meghívóban meg kell jelölni az ülés időpontját, helyszínét, valamint csatolni kell a napirendet és az előterjesztéseket. A Felügyelőbizottsági Tagok, illetve a könyvvizsgáló további napirendi pontok felvételét is kérhetik, az erre vonatkozó írásbeli javaslatot legkésőbb az ülés időpontját megelőző második napon tehetik meg.
- 3.2.3. Az ülés összehívását – az ok és cél megjelölésével – a Felügyelőbizottság bármely Tagja, illetve a könyvvizsgáló írásban az Elnöktől bármikor kérheti, 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 kérelemnek nem tesz eleget, a kérelmet benyújtó Tag(ok) jogosult(ak) az ülés összehívására.

3.3 A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG ÜLÉSEINEK RENDJE, HATÁROZATHOZATAL

- 3.3.1. A Felügyelőbizottság ülését az Elnök, akadályoztatása esetén az általa kijelölt Felügyelőbizottsági Tag, kijelölés hiányában a Felügyelőbizottsági Tagok által levezető elnöknek megválasztott Tag vezeti.
- 3.3.2. A Felügyelőbizottság ülése akkor határozatképes, ha azon a tagok kétharmada, de legalább 3 (három) Tag jelen van, amelyből egy (1) Tagnak a szavazatok legalább 15%-ával (tizenöt százalékaival) rendelkező részvényes által jelölt tagnak kell lennie, amennyiben van ilyen tagja a Felügyelő Bizottságnak (azzal, hogy a Rheinmetall AG részvényes által kijelölt tag jelenléte minden esetben szükséges a határozatképességhez, amennyiben másként nem nyilatkozik). Ha a felügyelőbizottsági ülést nem szabályszerűen hívták össze, de minden Felügyelőbizottsági Tag

megjelent és az ülés megtartásához egyhangúlag hozzájárult, akkor az ülés az összehívás módjától függetlenül határozatképes. A határozatképtelenség miatt megismételni szükséges ülés összehívására az eredeti ülés összehívásának szabályai alkalmazandók.

- 3.3.3. A Felügyelőbizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. A szavazás során a Felügyelőbizottság minden tagjának 1 (egy) szavazata van, szavazategyenlőség esetén a Felügyelőbizottság Elnökének szavazata dönt.
- 3.3.4. A Felügyelőbizottság főszabály szerint 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.
- 3.3.5. A Felügyelőbizottság határozatait naptári naponként 1-től kezdődő sorszámmal kell ellátni, az év, hónap és nap feltüntetésével (pl. 1/2020. (01.01.) sz. FB határozat).
- 3.3.6. A Felügyelőbizottság bármely Tagja jogosult az előterjesztések, a meghozott határozatok üzleti titokként történő minősítését kezdeményezni.
- 3.3.7. Minden Felügyelőbizottsági 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 3 (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.
- 3.3.8. A Felügyelőbizottsági ülés helyszíne – eltérő döntés hiányában – a Társaság székhelye. Az ülés előkészítéséről, tárgyi feltételeinek biztosításáról az Elnök gondoskodik.
- 3.3.9. Az Elnök kezdeményezheti az elektronikus levélváltás útján, ülés tartása nélküli határozathozatalt azzal, hogy a Felügyelőbizottság ülését össze kell hívni, ha azt a Tagok legalább fele kezdeményezi. Az írásbeli határozatokra vonatkozó javaslatokat az Elnök levél vagy elektronikus levél (e-mail) formájában küldi meg a Felügyelőbizottság Tagjai részére, a határozat

meghozatalához szükséges írásbeli dokumentumok, előterjesztések rendelkezésre bocsátásával együtt. A Felügyelőbizottság Tagjainak 2 (kettő) munkanap áll rendelkezésükre az egyértelmű szavazatuk írásban (levél vagy e-mail) történő közlésére. Az olyan Felügyelőbizottsági 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 (három) munkanapon belül tájékoztatja a Felügyelőbizottság Tagjait. Az írásbeli úton történő döntéshozatalra valamennyi, a 3.3. pontban foglalt rendelkezést értelemszerűen alkalmazni kell.

- 3.3.10. A Felügyelőbizottsági ülések megtartására elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével is lehetőség van. Az Elnök ebben az esetben a 3.2.1 pont szerint küldött meghívóban megjelöli, hogy az ülés megtartására telefonkonferencia vagy videokonferencia formájában kerül sor. Elektronikus hírközlő eszköz igénybevétele esetén csak olyan elektronikus hírközlő eszköz vehető igénybe, amely valós időben továbbít képi- és/vagy hangfelvételt, valamint lehetővé teszi a Tagok azonosítását és biztosítja a Tagok közötti kölcsönös és korlátozásmentes kommunikációt. 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 3.3. pontban foglalt rendelkezést értelemszerűen alkalmazni kell. A konferenciaülés helyszínének a Társaság székhelyének címét kell tekinteni.
- 3.3.11. Amennyiben a Felügyelőbizottsági ülésen valamely Tag személyesen nincs jelen, de a távollevő Tag telekommunikációs eszköz, telefon vagy videó konferencia kapcsolat útján a teljes ülésen és a határozati javaslatról szóló szavazásban részt vesz, úgy kell tekinteni, mintha a távollevő Tag a Felügyelőbizottsági ülésen személyesen van jelen. A kapcsolatfelvétel kezdő és záró időpontját a jegyzőkönyvben rögzíteni kell.
- 3.3.12. Amennyiben a Felügyelőbizottság elháríthatatlan külső ok (vis maior) (ideértve különösen, de nem kizárólagosan bizonyos politikai események [forradalom, háború, hadmozdulatok, puccs, fegyveres felkelés, az alkotmányos rend összeomlása stb.], természeti csapások [földrengés, árvíz, tornádó, cunami, meteoreső stb.], fokozott pandémiás helyzet, terror események vagy egyéb rendkívüli körülmények (sztrájk, közüzemi kimaradás stb.)) következtében a jogszabályban, az Alapszabályban, illetve az Ügyrendben foglalt határidőben nem tud ülést tartani, a Felügyelőbizottság az akadály megszűnését követően az ülés megtartásáról haladéktalanul gondoskodik. Amennyiben elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével sem tartható meg az ülés, a rendes ülés megtartásáról a Felügyelőbizottság a lehető leghamarabb gondoskodik.

3.4 VERSENYJOGI SZEMPONTÚ INFORMÁCIÓKORLÁTOZÁS ÉS ÖNKORLÁTOZÁS

- 3.4.1. E fejezet célja, hogy a Felügyelőbizottság működése megfeleljen a versenyjog szabályainak, különösen a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpv.) 11. §-ának és az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSZ.) 101. cikkének. További célja, hogy a Felügyelőbizottság ne válhasson

a Társaság részvényesei, illetve azok versenytársai közötti információcsere vagy összehangolt magatartás, vagy egyéb tisztességtelen piaci magatartás fórumává vagy csatornájává.

Tekintettel arra, hogy a Felügyelőbizottságba a Társaság kisebbségi tulajdonosa, a Rheinmetall AG is delegál tagot (a továbbiakban: „**Rheinmetall Tag**”), aki egyidejűleg vezetői pozíciót tölt be a Rheinmetall AG-ban, továbbá arra, hogy a Társaság cégcsoportja és a Rheinmetall AG a védelmi ipar és a katonai célú űripar területén versenytárs vállalkozások, szigorú versenyjogi szempontú információs korlátozásokat kell alkalmazni (i) a Rheinmetall Tag és a Rheinmetall AG, között (ii) a Rheinmetall Tag és a Felügyelőbizottság többi tagja között.

- 3.4.2. E fejezet a Felügyelőbizottság minden tevékenységére kiterjed, így az ülésekre (személyes, online és hibrid formában), az írásbeli és elektronikus döntéshozatalra, az ülések előtti és utáni egyeztetésekre, valamint a felügyelőbizottsági ügyekkel kapcsolatos minden kommunikációs csatornára.

A Rheinmetall Tag nem jogosult a Társaság cégcsoportjának védelmi ipari és katonai célú űripari tevékenységét érintő, versenyjogi szempontból érzékeny információk megismerésére, azokra vonatkozóan adatot, felvilágosítást nem kérhet, a Társaság könyveit, iratait ezen a területen nem vizsgálhatja meg – kivéve a részvényesi szintű felügyelet ellátásához, a befektetői jogok és pénzügyi érdekek védelméhez, valamint a jogszabályi felügyeleti szerep követelményeinek teljesítéséhez feltétlenül szükséges mértéket.

A Felügyelőbizottsági Tag nem használhatja a felügyelőbizottsági tagságát arra, hogy a Társaság, illetve a Rheinmetall AG vagy más részvényes piaci magatartását összehangolja, illetve a részvényesek közötti versenyérzékeny információcserét közvetítse.

- 3.4.3. A versenyjogi szempontú információkorlátozás érvényesítése érdekében a Társaság Társaságirányítási Osztálya a Társaság jogi szakértőjével közösen az ülések előterjesztéseiben előzetesen megjelöli azokat a napirendi pontokat, amelyek a védelmi ipari és katonai célú űripari tevékenységet érintő, versenyjogi szempontból érzékeny információt tartalmaznak. A versenyjogilag érzékeny napirendi pontok tárgyalásán a jogi szakértő tanácskozási joggal jelen van.

Versenyjogi szempontból érzékeny témák tárgyalása esetén az Elnök osztott üléseket alkalmazhat, amely azt jelenti, hogy a Rheinmetall Tag előzetesen értesítésre kerül, hogy mely napirendi pontok tárgyalásától visszavonul. Amennyiben a Rheinmetall Tag visszavonul, az ilyen napirendi pontokban történő határozathozatal során a Rheinmetall Tagot a határozatképesség megállapításánál figyelmen kívül kell hagyni. Amennyiben a Rheinmetall Tag nem vonul vissza, a Felügyelőbizottság Elnöke az érintett napirendi pont tárgyalását azonnal lezárja, azt a Felügyelőbizottság nem tárgyalja, és a Felügyelőbizottság a következő olyan napirendi ponttal folytatja a munkáját, amelynek megtárgyalásában a Rheinmetall Tag jogosult részt venni.

Tilos a versenyjogi szempontból érzékeny témákkal kapcsolatos, a Felügyelőbizottság üléseit megelőző és követő kétoldalú vagy csoportos egyeztetés a Rheinmetall Tag, illetve a Felügyelőbizottság többi Tagja között.

- A Felügyelőbizottság bármely tagja jogosult és egyben köteles az ülést, vitát, egyéb egyeztetést félbeszakítani, ha úgy ítéli meg, hogy az versenyérzékeny információ cseréjére vagy versenykorlátozó összehangolásra irányulhat. A félbeszakítás után az adott kérdés tárgyalását azonnal le kell zárni. Az Elnök az elhangzottakat rögzíti, az érintettek pedig egyértelműen kötelesek elhatárolódni versenyérzékeny információ megosztásától és felhasználásától, és az ülésről távozni. A Felügyelőbizottság Tagjai tudomásul veszik, hogy a versenytársak közötti versenyérzékeny információ passzív átvétele is a jogsértésben való részvétel vélelmét alapozhatja meg, ha a címzett nem határolódik el egyértelműen és azonnal.

Ha a Felügyelőbizottság olyan ügyet (ügyletet, szerződést stb.) tárgyal vagy vizsgál, amelyben a Társaság cégcsoportja és a Rheinmetall AG érdekelt, a Rheinmetall Tag a tárgyalásban és a határozathozatalban nem vehet részt, a kapcsolódó versenyérzékeny információhoz nem férhet hozzá.

A napirenden nem szereplő, versenyérzékeny napirendi pont nem tárgyalható. Ha ilyen kérdés az ülésen merül fel, az Elnök az ülést megszakítja és elnapolja, és a téma a Felügyelőbizottság következő ülésén vagy szükség esetén rendkívüli ülésen tűzhető napirendre.

- 3.4.4. Amennyiben a felügyelőbizottsági ülés valamely napirendi pontja vagy előterjesztése előre nem láthatóan védelmi ipari és katonai célú úripari tevékenységet érintő, versenyjogi szempontból érzékeny témát is érint, a Rheinmetall Tag az előre megállapodott kizárási protokollt követi, és az ülés ezen részétől köteles távol maradni.
- 3.4.5. A jegyzőkönyv versenyérzékeny információt csak a feladatellátáshoz feltétlenül szükséges mértékben és részletezettséggel tartalmazhat. Ilyen információ a jegyzőkönyv külön, korlátozott hozzáférésű mellékletében rögzíthető. A jegyzőkönyv tervezetét az elfogadás előtt a jogi szakértő versenyjogi szempontból ellenőrzi. A jegyzőkönyvek és az információk csomagok versenyjogi szempontból érzékeny részei a Rheinmetall Tag tekintetében kitakarásra kerülnek, biztosítva számára a felügyeleti feladatok ellátásához elegendő rövid összefoglalót.
- 3.4.6. A Rheinmetall Tag távollétét és az iratok kivonatolással/kitakarással érintett részének megjelölését a jegyzőkönyvben rögzíteni kell.
- 3.4.7. A Rheinmetall Tag által átvett felügyelőbizottsági anyagok, információk és az üléseken elhangzott viták semmilyen formában nem továbbíthatók, illetve nem vitathatók meg a Rheinmetall AG azon személyzetével, akik átfedő vagy potenciálisan versengő védelmi ipari és katonai célú úripari tevékenységet végeznek. További jelentéstétel – amennyiben az a kisebbségi jogok védelme vagy az általános jogszabályi jelentéstételi kötelezettségek teljesítése érdekében szigorúan szükséges – kizárólag megfelelően összesített és kitakart formában történhet.

- 3.4.8. A Felügyelőbizottság Tagjai tevékenységük során kötelesek betartani a 4iG Nyrt. Belfentes kereskedelem, a Belfentes információk jogosulatlan közzététele és a piaci manipuláció tilalmára vonatkozó szabályzatában foglalt előírásokat.
- 3.4.9. A Felügyelőbizottság Tagja a Társaság üzleti titkát a Rheinmetall AG-val nem közölheti, a Rheinmetall AG felé a Felügyelőbizottság tevékenységéről kizárólag az alábbi információkat közölheti:
- a) nyilvános információ, illetve a Társaság által a tőkepiaci szabályok szerint közzétett információ;
 - b) összesített, múltbeli, anonimizált információ, amely nem teszi lehetővé egyedi vállalkozások magatartásának azonosítását
 - c) a részvényesi jogok gyakorlásához szükséges, a Társaság által minden részvényes számára egyenlő feltételekkel elérhetővé tett információ.

4. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A Társaságnál a Ptk. 3:291. § (1) bekezdésének megfelelően auditbizottság (a továbbiakban: az „**Auditbizottság**”) működik. Az Auditbizottság az ügyrendjét maga állapítja meg, melyről a Felügyelőbizottság többi Tagját tájékoztatja. Amennyiben valamely véleményezés, javaslattétel, ellenőrzés, intézkedés vagy döntés törvényi vagy tőzsdei szabályzat rendelkezése értelmében a Felügyelőbizottság független tagjaiból álló Auditbizottság hatáskörébe tartozik, arról az Auditbizottság határoz, és a következő ülésen tájékoztatja a Felügyelőbizottság további Tagjait.