

**Az ALTERA Vagyonkezelő Részvénytársaság**  
**FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK**  
**egységes szerkezetbe foglalt**  
**ÜGYRENDJE**

Jelen ügyrendet az ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Felügyelő Bizottsága a 4/2014. (III.12.) határozatával  
Közgyűlése a XX/2014. (IV.12) számú határozatával

jóváhagyta és elfogadta.

Az ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Felügyelő Bizottsága a gazdasági társaságokról szóló 2006.évi IV.törvény (továbbiakban : Gt.), valamint az Alapszabály rendelkezései alapján ügyrendjét az alábbiak szerint állapítja meg:

## **I. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG JOGÁLLÁSA, HATÁSKÖRE**

1. A Felügyelő Bizottság a Részvénytársaság legfőbb szerve részére ellenőrzi a Részvénytársaság ügyvezetését ellátó Igazgatóságot.
2. A Felügyelő Bizottság három tagból áll, akiket a Részvénytársaság közgyűlése választ az Igazgatóság jelölése alapján.

A Felügyelő bizottsági tagok megbízatása határozott időre, de legfeljebb öt évre szól. A Felügyelő bizottsági tagok újra választhatók és bármikor visszahívhatók.

A Felügyelő Bizottság tagjai sorából elnököt választ és elnökhelyettest választhat. Az elnököt akadályoztatása esetén az elnökhelyettes teljes jogkörrel helyettesíti, és eljárása során megilletik mindazon jogosultságok, amelyek a Felügyelő Bizottság elnökét megilletik.

3. A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, amit a Közgyűlés határozattal hagy jóvá.

A Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik. A Közgyűlés a Felügyelő Bizottság díjazását az Igazgatóság javaslata alapján szavazza meg.

4. A Felügyelő Bizottság tagjai nem állhatnak a Részvénytársasággal munkaviszonyban.
5. A Felügyelő bizottsági taggá megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított 15 napon belül azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már felügyelő bizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles.
6. A Felügyelő Bizottság tagját e minőségében a Részvénytársaság részvényese, illetve munkáltatója nem utasíthatja.
7. A Felügyelő bizottsági tagság megszűnik:
  - a megbízás időtartamának lejártával
  - visszahívással
  - lemondással
  - elhalálozással
  - a társasági törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével.

## **II. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG FELADATAI**

1. A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a jogszabályok, a Közgyűlés által hozott határozatok és döntések végrehajtását.
2. A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a Részvénytársaság gazdálkodását, annak eredményességét és ügyvitelének helyességét.
3. A Felügyelő Bizottság köteles részletesen megvizsgálni a Közgyűlés napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely a Részvénytársaság közgyűlésének kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. Az éves beszámoló és az adózott eredmény felhasználásáról a Közgyűlés csak a Felügyelő Bizottság

írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

4. Legalább 15 nappal az évi rendes Közgyűlést megelőzően, de minden esetre a vonatkozó törvények szerinti időben a Felügyelő Bizottság a feladatkörébe tartozó kérdésekkel kapcsolatos megállapításairól írásos jelentést készít a Közgyűlés részére.
5. A két, egymást követő számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása közötti időszakban közbenső mérleg elfogadásáról vagy osztalékékelőleg fizetéséről az Igazgatóság csak a Felügyelő Bizottság előzetes jóváhagyása birtokában határozhat.
6. A Felügyelő Bizottság 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 felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a Felügyelő Bizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.

### III. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSE

1. A Felügyelő Bizottság munkaterv alapján működik, amelyet az év elején állít össze, de szükség esetén év közben módosíthat. A Felügyelő Bizottság a munkaterv szerinti időpontokban ül össze, de legalább évente négy alkalommal.
2. A Felügyelő Bizottság üléseit – az Igazgatóság közreműködésével – az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását - az ok és cél megjelölésével - a Felügyelő Bizottság bármely tagja írásban az elnöktől bármikor kérheti, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni a Felügyelő Bizottság ülésének harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.
3. A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha tagjainak kétharmada, de legalább két tag jelen van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.

Két felügyelő bizottsági ülés között felmerülő sürgős kérdés esetén, ha az elnök megítélése szerint a kérdés kivételesen szóbeli vita nélkül is elbírálnak, az elnök jogosult írásbeli szavazást elrendelni. Ez esetben az elnök ilyen értelmű felhívással küldi ki az indítványt és a határozati javaslatot (levélben, telexen, telefaxon vagy e-mail útján) és közli azt az általa megszabott beékezés határidőt, ameddig a tagoknak írásban (levélben, telexen, telefaxon vagy e-mail útján) egyértelmű szavazatukat közölni kell.

A kézbesítés megtörténtéről az Igazgatóság és Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul meggyőződni, amelynek eredményét – a határozatképesség megállapíthatóságának érdekében – írásban köteles rögzíteni. Az olyan felügyelő bizottsági tagot, aki az elnök által adott határidőt elmulasztja az írásbeli határozat meghozatalához szükséges határozatképesség megállapításánál nem lehet figyelembe venni.

4. A 3. pont szerinti eljárás esetén az elnök állapítja meg a szavazás eredményét. Az írásbeli szavazás eredménye csak akkor lehet érvényes, ha az írásbeli szavazás módjához minden tag hozzájárul. A kiküldött indítványt és a beérkezett válaszokat úgy kell irattározni, mint az ülések anyagát. Az írásbeli szavazás eredményéről az elnök a soron következő ülésen szóban is köteles tájékoztatni a felügyelő bizottsági tagokat.
5. Az ülés összehívásáról az Igazgatóság valamennyi tagját, valamint a Részvénytársaság könyvvizsgálóját (vizsgálóit) is értesíteni kell, aki(k) döntésétől függően jelen lehet(nek) a Felügyelő Bizottság ülésein. Az értesítést írásban kell megtenni, legkésőbb a Felügyelő Bizottság ülését megelőző 15. napon.

6. A Felügyelő Bizottság ülésén jelen lévő, nem felügyelő bizottsági tagok – különös tekintettel ide értve az igazgatóság tagjait – megfigyelőként vesznek részt, az egyes ügyrendi pontokhoz kapcsolódóan kifejthetik álláspontjukat, de szavazati joggal nem rendelkeznek.
7. A Felügyelő Bizottság ülésein a tagokon kívül az elnök által meghívott szakemberek vesznek részt. Adott ügyek elbírálására a Felügyelő Bizottság külső szakértőket vonhat be.
8. A Felügyelő Bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az ülés helyét, időpontját, a megjelentek nevét, a részvételi jogosultságuk feltüntetésével, a napirendi pontokat, az elhangzott megállapításokat, a szavazás eredményét, a munkavállalói küldöttek kisebbségi álláspontját.
9. Az ülésen a Felügyelő Bizottság tagjai elektronikus hírközlő eszköz útján (telefon, VOIP hívás, videókonferencia) is részt vehetnek, szavazati jogukat gyakorolhatják. Az ilyen módon való részvételt a fizikailag távol maradó tagnak legkésőbb 8 naptári nappal az ülés előtt jeleznie kell a Felügyelő Bizottság elnökének. Amennyiben ezt a jelzést később teszi meg, részvétele és szavazása az ülésen kizárólag akkor elfogadott, ha a Felügyelő Bizottság valamennyi jelen lévő tagja abba beleegyezik. Elektronikus hírközlő eszköz útján történő részvétel esetén a tagot a Felügyelő Bizottság valamely tagja azonosítja, az azonosításról szóló információ jegyzőkönyvbe kerül.

#### **IV. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG TAGJAINAK JOGAI, KÖTELEZETTSÉGEI, FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI TAGOK FELELŐSSÉGE ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG**

1. A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviselőnek helye nincs.
2. A Felügyelő Bizottság tagja a feladataihoz tartozó ügyekben a vezető tisztségviselőktől, illetve a Részvénytársaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Részvénytársaság könyveit és iratait megvizsgálhatja.  
A Felügyelő Bizottság tagjai a Részvénytársaság közgyűlésén tanácskozási joggal vesznek részt.
3. Ha a Felügyelő Bizottság megítélése szerint az ügyvezetés (Igazgatóság) tevékenysége jogszabályba, az Alapszabály rendelkezéseibe, illetőleg a Közgyűlés határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a Részvénytársaság vagy a részvényesek érdekeit, jogosult összehívni a Részvénytársaság rendkívüli közgyűlését, és javaslatot tesz annak napirendjére.
5. A Felügyelő bizottsági tagok korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a Részvénytársaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért.
6. A Felügyelő Bizottság tagjai az ügyrend 1. sz. mellékletét képező összeférhetlenségi nyilatkozatot írják alá.

#### **V. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK**

Jelen ügyrendet a Részvénytársaság Igazgatósága és Felügyelő Bizottsága a Társaság létrejöttét követő első közös ülésén egyhangúlag megtárgyalja és elfogadja.

**Melléklet:**

1. számú melléklet: Összeférhetetlenségi nyilatkozat

Budapest, 2014. március 12.

Az ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. Felügyelő Bizottsága nevében:

---

Dr. Bodnár Zoltán  
elnök

1. számú melléklet

**Az ALTERA Vagyonkezelő Nyrt.  
Felügyelő Bizottságának ügyrendjéhez**

**ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI NYILATKOZAT**

Alulírott, ..... mint az ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. Felügyelő Bizottságának tagja nyilatkozom, hogy saját magam, élettársam, közeli hozzátartozóm, illetve azok a gazdálkodó szervezetek, melyekben személyem, élettársam, vagy közeli hozzátartozóim jelentős, többségi, vagy minősített többségi irányítást biztosító befolyással rendelkeznek, illetve felelős vezetői tisztséget töltenek be, az alábbi gazdálkodó szervezetekben rendelkeznek jelentős, többségi, vagy minősített többségi irányítást biztosító befolyással, illetve töltenek be felelős vezetői tisztséget:

gazdálkodó szervezet neve: befolyás mértéke: tisztség:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Kijelentem, hogy a Felügyelő Bizottságban betöltendő megbízatásomra, illetve egyéb munkaköreimre, az irányadó szabályok alapján részemről összeférhetlenség nem áll fenn.

Kijelentem továbbá, hogy az ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. Felügyelő Bizottságában vállalt tisztségemet munkáltatómnak, illetve megbízómnak bejelentettem.

1.) Kötelezettséget vállalok arra, hogy amennyiben a munkáltatóm, fenti megbízóm, élettársam/közeli hozzátartozóm, illetve élettársam/közeli hozzátartozóm munkáltatója, vezető tisztségviselői megbízója és/vagy olyan gazdálkodó szervezet, melyben saját magam, élettársam vagy közeli hozzátartozóim jelentős, többségi, vagy minősített többségi irányítást biztosító befolyással rendelkeznek, illetve felelős vezetői tisztséget töltenek be, az ALTERA Vagyonkezelő Nyrt.-vel tranzakciót bonyolít le, azt – a mindennapi tevékenység körébe sorolható és ennek megfelelő piaci feltételek szerint lebonyolított vagy megkötött ügyletek kivételével – az ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. Felügyelő Bizottságának haladéktalanul bejelentem és a Felügyelő Bizottság ezen üzleti kapcsolatban hozott döntésében nem veszek részt.

2.) Amennyiben az összeférhetlenségi nyilatkozatomban foglaltakhoz képest változás következik be, kötelezem magam arra, hogy ezen változást az ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. Felügyelő Bizottságának 15 napon belül bejelentem és amennyiben ezen változás bármilyen összeférhetlenséget eredményez, ezen összeférhetlenség felszámolása érdekében a szükséges intézkedéseket a bejelentéssel egyidejűleg megteszem.

Kelt: Budapest, 2014. március .....

.....

## Definíciók

**Felelős vezető** - Vezető tisztségviselő, a Felügyelő Bizottság tagja, illetve bármely egyéb olyan vezető, aki egy gazdálkodó szervezet üzleti, tervezési és kontrolling tevékenységében irányító szerepet tölt be.

**Közeli hozzátartozó** - “közeli hozzátartozók: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér.”

**Élettárs** - “Az élettársak - ha jogszabály másként nem rendelkezik - két, házasságkötés nélkül közös háztartásban, érzelmi és gazdasági közösségben együtt élő személy.”

**Gazdálkodó szervezet** - “Gazdálkodó szervezet az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, a szövetkezet, a gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, a közhasznú társaság, az egyes jogi személyek vállalata, a leányvállalat, a vízgazdálkodási társulat, az erdőbirtokossági társulat, a végrehajtói iroda, továbbá az egyéni vállalkozó. Az állam, a helyi önkormányzat, a költségvetési szerv, az egyesület, a köztestület, valamint az alapítvány gazdálkodó tevékenységével összefüggő polgári jogi kapcsolataira is a gazdálkodó szervezetre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni, kivéve, ha a törvény e jogi személyekre eltérő rendelkezést tartalmaz”.

**Jelentős befolyás** - Jelentős befolyással rendelkezik a tag, ha az ellenőrzött társaságnál a szavazatok több mint 25%-val rendelkezik.

**Többségi irányítást biztosító befolyás** - Többségi irányítást biztosító befolyással rendelkezik a tag, ha az ellenőrzött társaságnál a szavazatok több mint 50%-val rendelkezik.

**Minősített többséget biztosító befolyás** - “Minősített többséget biztosító befolyásnak számít, ha a minősített befolyásszerző az ellenőrzött társaságban – közvetve vagy közvetlenül – a szavazatok legalább hetvenöt százalékával rendelkezik.”

### **Tranzakciók** –

- Kész és félkész termékek értékesítése, illetve vásárlása
- Tárgyi és egyéb eszközök értékesítése és vásárlása
- Vagyonátruházás, illetve részesedések, üzletrészek értékesítése vagy vásárlása
- Kölcsönök felvétele
- Szolgáltatások nyújtása, illetve igénybe vétele
- Ügynöki tevékenység
- Lízing, illetve bérleti szolgáltatások
- Kutatási és fejlesztési javak, licencek és használati jogok átadása
- Finanszírozás, kivéve a normál üzleti hitelezést pénzintézet által
- Garanciák, kezességvállalások nyújtása, illetve igénybe vétele
- Menedzsment szerződések

Kivételt képeznek ez alól az ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. rendes üzletmenete során fogyasztóként, piaci áron igénybe vett szolgáltatások és vásárolt termékek.