

AZ OTT-ONE NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE

Az **OTT-ONE Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (1024 Budapest, Fény u. 16. 5. em., Cg. 01-10-046724, a továbbiakban **Részvénytársaság**) Felügyelő Bizottsága a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban Ptk.) és a Részvénytársaság Alapszabálya rendelkezéseinek megfelelően tevékenységét az alábbi ügyrend szerint végzi.

1./ A Felügyelő Bizottság feladatai és hatásköre

A Részvénytársaság Felügyelő Bizottsága legalább három, legfeljebb tizenöt tagból áll. A Felügyelő Bizottság tagjai megbízatásuk megszűnése után újraválaszthatók. A Felügyelő Bizottság tagjait a Közgyűlés jogosult megválasztani.

A Felügyelő Bizottság tagjai többségének független személynek kell lennie. Függetlennek minősül a Felügyelő Bizottság tagja, ha a Társasággal a felügyelő bizottsági tagságán és a Társaság szokásos tevékenységébe tartozó, a felügyelő bizottsági tag szükségleteit kielégítő ügyleten alapuló jogviszonyon kívül más jogviszonyban nem áll, valamint vele szemben nem áll fenn a Ptk. 3:287. § (2) bekezdésében írt valamely kizáró ok.

A Felügyelő Bizottság köteles a Ptk. szerinti jogkörben és felelősséggel eljárva a Részvénytársaság legfőbb szerve részére az Igazgatóság működését ellenőrizni.

Ennek keretében a Felügyelő Bizottság a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinhet, a vezető tisztségviselőktől és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.

Az ellenőrzésre a Felügyelő Bizottság kizárólag testületi szervként, illetőleg erre felhatalmazott tagján (tagjain) keresztül jogosult. A Felügyelő Bizottság, illetőleg tagja (tagjai) kizárólag a Felügyelő Bizottság ellenőrzést elrendelő határozata alapján jogosultak az ellenőrzésre. Az ellenőrzést elrendelő határozatban rendelkezni kell arról, hogy a felvilágosítás-kérés és a vizsgálat mely területekre terjedjen ki.

Akár az erre felhatalmazott felügyelő bizottsági tag (tagok), akár a Felügyelő Bizottság által végzett vizsgálat eredményéről az ellenőrzést végző(k) kötelesek a Felügyelő Bizottság következő ülésén tájékoztatást adni. A vizsgálat eredményéről és annak esetleges következményeiről a Felügyelő Bizottság határozatában rendelkezik.

A Felügyelő Bizottság köteles megvizsgálni a közgyűlés napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. Vizsgálatának eredményét a Felügyelő Bizottság elnöke (akadályoztatása esetén a Felügyelő Bizottság tagja) ismerteti.

A Felügyelő Bizottság tagjai a Részvénytársaság üzleti ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként kötelesek megőrizni.

A Felügyelő Bizottság elnöke a Ptk. és az Alapszabály rendelkezései keretében:

- a) összehívja és vezeti a bizottság üléseit;
- b) gondoskodik az ülés jegyzőkönyvének vezetéséről;
- c) részt vesz az Igazgatóság ülésein;
- d) kezdeményezi a Közgyűlés összehívását, illetve összehívja azt;
- e) az évi rendes Közgyűlésen jelentést terjeszt elő a Részvénytársaság beszámolójáról.

2./ A Felügyelő Bizottság összehívása

A Felügyelő Bizottság testületként jár el. Tagjai sorából elnököt választ.

A Felügyelő Bizottság üléseit az elnök – akadályoztatása esetén az általa megbízott tag – hívja össze, a napirendi pontok megjelölésével. Az ülés összehívását – az ok és a cél megjelölésével – a Felügyelő Bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, 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.

Az ülés összehívása legalább három nappal az ülés előtt levélben vagy emailben megküldött, vagy személyesen átadott meghívóval történik. Szükség esetén az ülés rövid úton – távbeszélőn vagy telefaxon – is összehívható. A meghívónak tartalmaznia kell a felügyelő bizottsági ülés helyét, idejét és javasolt napirendi pontjait. A meghívóhoz – lehetőség szerint – csatolni kell az egyes napirendi pontok írásos anyagát.

A Felügyelő Bizottság üléseit szükség szerint, de legalább háromhavonta tartja.

A Felügyelő Bizottság üléseire tanácskozási joggal bárki meghívható.

A felügyelő bizottsági ülés megtartásának előkészítése az ülést összehívó feladata.

3./ A felügyelő bizottsági ülés

A Felügyelő Bizottság zárt ülésen tanácskozik. A zárt ülésen csak a Felügyelő Bizottság tagjai, a tanácskozási joggal meghívottak és a jegyzőkönyvvezető lehet jelen.

A Felügyelő Bizottság üléseit a Felügyelő Bizottság elnöke vezeti. Az ülés vezetése keretében az elnök megállapítja az ülés határozatképességét, vezeti a napirendi pontok vitáit, szavazást rendel el, megállapítja az egyes határozatokat és gondoskodik a jegyzőkönyvvezetéséről.

Ha a Felügyelő Bizottság elnöke az elnöki tisztség gyakorlásában akadályozva van, az ülést a Felügyelő Bizottság által erre kijelölt tag vezeti.

A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha tagjainak többsége, de legalább három tag jelen van, továbbá akkor, ha összehívása nem volt szabályszerű, de valamennyi tag megjelent, és az ülés megtartása ellen egyikük sem tiltakozik.

A Felügyelő Bizottság köteles megtárgyalni valamennyi, a meghívóban szereplő napirendi pontot. A meghívóban nem szereplő napirendi pont megtárgyalására kizárólag abban az esetben kerülhet sor, ha az ülésen valamennyi tag megjelent, és a napirendi pont megtárgyalása ellen egyikük sem tiltakozott.

4./ Határozathozatali szabályok

A Felügyelő Bizottság határozatait elsősorban nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az ülést levezető elnök szavazata dönt.

Ha bármely tag kéri, úgy határozathozatal előtt az elnök titkos szavazást rendelhet el. Titkos szavazás esetén a Felügyelő Bizottság tagjai külön, jelölés nélküli szavazólapon adják le szavazataikat.

5./ A jegyzőkönyvre vonatkozó szabályok

A felügyelő bizottsági ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell:

- a) a Részvénytársaság cégnevét és székhelyét;
- b) a felügyelő bizottsági ülés helyét és idejét;
- c) az ülést levezető elnöknek, a jegyzőkönyvvezetőnek a nevét;
- d) az ülésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat, véleményeket;
- e) a határozatokat, az azokra leadott szavazatok, ellenszavazatok, valamint a szavazástól tartózkodók számát;
- f) minden olyan adatot, ténytet, ami a felügyelő bizottsági ülés lefolytatásánál jelentőséggel bír.

A felügyelő bizottsági ülés jegyzőkönyvét az ülést levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető, továbbá valamennyi jelenlevő felügyelő bizottsági tag aláírja. A tiltakozást tartalmazó jegyzőkönyvi bejegyzést a tiltakozónak szignálnia kell. Ennek elmaradása esetén a tiltakozás tényének és tartalmának bizonyítása a tiltakozó terhére esik.

A határozatokat sorszámmal, valamint év- és dátummegjelöléssel kell ellátni és nyilvántartani.

A Felügyelő Bizottság jegyzőkönyveinek megőrzéséről a Felügyelő Bizottság elnöke gondoskodik.

6./ Határozathozatal ülés tartása nélkül

A Felügyelő Bizottság ülés megtartása nélkül is hozhat határozatot, erre vonatkozó indítvány, illetve az elnök döntése alapján. Ebben az esetben a határozati javaslatokat személyesen, futárral, postai úton, telefaxon vagy emailben meg kell küldeni a tagoknak, és személyes átadás,

futár vagy postai út esetén a kézhezvételtől számított legalább háromnapos, telefax vagy email esetén az elküldéstől számított legalább huszonnégy órás határidőt kell kitűzni a nyilatkozat megtételére. A Felügyelő Bizottság elnöke haladéktalanul értesíti telefonon a tagokat, amennyiben a határozati javaslat megküldésére telefax vagy email útján került sor. A visszaérkezett nyilatkozatok alapján a Felügyelő Bizottság elnöke állapítja meg a határozatot, amelyet a tagokkal írásban közöl. A nyilatkozat megtételére kitűzött határidőn túl érkezett szavazatot (tartalmára tekintet nélkül) nemlegesnek kell tekinteni.

A Felügyelő Bizottság ülésein biztosítja tagjai részére az elektronikus hírközlő eszközök útján történő döntéshozatal lehetőségét. Ennek során a Felügyelő Bizottság nem jelenlévő tagjai telefon, videotelefon, internetes hang-, vagy kép- és hangtovábbító eszközök igénybevételel vehetnek részt a tanácskozásban és a döntéshozatalban. Ennek tényét az ülés jegyzőkönyvében rögzíteni kell.

7./ A felügyelő bizottsági tagság megszűnése

A felügyelő bizottsági tagság megszűnik a határozott időtartam lejártával, visszahívással, lemondással, elhalálozással, illetve a Ptk-ban meghatározott kizáró vagy egyéb ok bekövetkezése esetén.

A Felügyelő Bizottság jelen ügyrendjét a Részvénytársaság 2016. április 18-i Közgyűlése a [...]/2016. (04. 18.) számú határozatával hagyta jóvá.