

*Zinger Zoltán*  
ig. Utr. -  
2021. 04. 14.



52318595

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.	
Iktatószám: MNV01/29089/ - 2021	
Érkeztetési azonosító: 4088/2021	MNV-ERK
Melléklet: 1	Terjedelem: 2021 APR 14.
Irattári tételszám: .....	
Szerv.egys.: VIT	Ügyintéző: .....

*Érkezett: 2021.04.14.*

**A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság  
Részvényesi Jogok Gyakorlójának**

*4088/2021. (II. 3.)* sz. határozata

**az MNV Zrt. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyásáról**

A Magyar Állam nevében, az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 19. § (1) bekezdése, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:109. § (4) bekezdése alapján, mint a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság (székhely: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56., cégjegyzékszám: 01-10-045784, a továbbiakban: MNV Zrt.) feletti tulajdonosi (részvényesi) jogok gyakorlója, figyelemmel a Ptk. 3:122. § (3) bekezdésére és az MNV Zrt. Felügyelő Bizottságának 3/2021. (II. 3.) sz. határozatára, a következő határozatot hozom.

Az MNV Zrt. Felügyelő Bizottságának – jelen határozatom elválaszthatatlan mellékletét képező – Ügyrendjét jóváhagyom.

Budapest, 2021. április „12.”

*Mager Andrea*



Készült: 6 példányban

- Kapják:
1. sz. MNV Zrt. Igazgatóság elnöke
  2. sz. MNV Zrt. vezérigazgatója
  3. sz. MNV Zrt. Felügyelő Bizottságának elnöke
  4. sz. MNV Zrt. Határozatok Tára
  5. sz. MKI-NVTNM Vagyonfelügyeleti Főosztály
  6. sz. MNV Zrt. irattár

# **A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Felügyelő Bizottságának Ügyrendje**

A Felügyelő Bizottság a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság (székhelye: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56., cégjegyzékszám: 01-10-045784; (a továbbiakban: Társaság) a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: Ptk.), a 2007. évi CVI. törvény az állami vagyonról (a továbbiakban: Vtv.), a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Takarékos törvény), a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 339/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet) és az MNV Zrt. Alapszabálya alapján működő szervezet.

## **1.) A Felügyelő Bizottság feladata**

A Felügyelő Bizottság feladata az MNV Zrt. működésének, valamint az állami vagyonnal való gazdálkodásának ellenőrzése a Vtv. 20/A. § (1) bekezdése szerint.

A Felügyelő Bizottság feladata - a tulajdonosi ellenőrzés keretei között -, hogy tevékenységével segítse a Ptk., a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényből (a továbbiakban: Nvtv.) és a Vtv.-ből adódó feladatokat, valamint a Részvényesi Jogok Gyakorlója határozatainak (a továbbiakban: részvényesi határozat) MNV Zrt. részéről történő jogszerű végrehajtását. Ennek érdekében ellenőrzi az MNV Zrt. működése törvényességét és döntéseinek célszerűségét. A vonatkozó jogszabályoktól, Alapszabálytól és a részvényesi határozatoktól való eltérés esetén a Felügyelő Bizottság működését szabályozó jogszabályok felhatalmazása alapján a szükséges intézkedéseket megteszi.

## **2. A Felügyelő Bizottság létszáma**

A Felügyelő Bizottság a Vtv. 20/A. § (1) bekezdése alapján 5 tagból áll.

## **3.) A Felügyelő Bizottság megbízatásának időtartama**

A Felügyelő Bizottság elnökét és tagjait a Részvényesi Jogok Gyakorlója nevezi ki és hívja vissza. A Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak megbízatása öt évre szól, tisztségükből bármikor visszahívhatók.

Ha a Felügyelő Bizottság tagjainak száma a Vtv.-ben meghatározott létszám alá csökken, azt a Felügyelő Bizottság elnöke - szükséges intézkedések megtétele érdekében - haladéktalanul köteles bejelenteni a Részvényesi Jogok Gyakorlójának.

## **4.) A Felügyelő Bizottság tagjainak jogállása, felelőssége**

A Felügyelő Bizottság tagja az a személy lehet, aki megfelel a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek, és kizáró ok fent nem állását előzetesen a Részvényesi Jogok Gyakorlója felé intézett írásos nyilatkozatával előzetesen igazolta.

A Felügyelő Bizottság minden tagja névjegyén használhatja a felügyelő bizottsági tag megjelölést.

A Felügyelő Bizottság tagjai feladataikat az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható fokozott gondossággal, és az állam érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek ellátni. A tagok – a Ptk. közös károkozásra vonatkozó szabályai szerint – korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a Magyar Állammal és az MNV Zrt.-vel szemben az ellenőrzési kötelezettségük felróható megszegésével okozott károkért. Ha a kárt testületi határozat okozta, mentesül a felelősség alól az a tag, aki a döntésben nem vett részt, vagy a határozat ellen szavazott.

A Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak összeférhetetlenségére a Ptk. szabályain túlmenően a Vtv. rendelkezései az irányadók. A Felügyelő Bizottság tagjai haladéktalanul kötelesek az összeférhetetlenség tisztázása érdekében tájékoztatni a Felügyelő Bizottságot és a Részvényesi Jogok Gyakorlóját, ha velük szemben a Ptk.-ban, a Vtv. 20/B. §-ban vagy 20/F. §-ban meghatározott kizáró ok és összeférhetetlenség fennáll.

A Felügyelő Bizottság tagja legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött felügyelő bizottsági tagság után részesülhet javadalmazásban.

A Felügyelő Bizottság tagjait a 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.

A Felügyelő Bizottság tagja, valamint a tag közeli hozzátartozója és élettársa a tagsági jogviszony fennállása alatt nem szerezhethet társasági részesedést állami részvétellel működő gazdálkodó szervezetben, illetve állami vagyon értékesítésére, hasznosítására irányuló pályázaton nem indulhat, állami vagyonra vonatkozóan adásvételi szerződést az MNV Zrt.-vel nem köthet. Az előbbieket nem vonatkoznak arra az esetre, ha az adásvételi szerződés megkötésére jogszabályon alapuló elővásárlási jog alapján kerül sor.

A Felügyelő Bizottság tagja, valamint ezek közeli hozzátartozója és élettársa a tagsági jogviszony fennállása alatt nem szerezhethet társasági részesedést, továbbá nem lehet vezető tisztségviselő, felügyelő bizottsági tag és könyvvizsgáló olyan gazdálkodó szervezetben, amely tagsági jogviszonyának fennállása alatt a Magyar Államtól társasági részesedést szerzett.

### **5.) A felügyelő bizottsági tagság megszüntetése**

Megszűnik a felügyelő bizottsági tagság:

- a) a megbízás időtartamának lejártával,
- b) visszahívással,
- c) a Ptk.-ban és a Vtv.-ben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével,
- d) lemondással,
- e) elhalálozással.

A Felügyelő Bizottság tagja tisztségéről bármikor lemondhat. A Felügyelő Bizottság tagja lemondását köteles a Felügyelő Bizottság elnökének, az Igazgatóság elnökének, és ezzel egyidejűleg a Részvényesi Jogok Gyakorlójának megküldeni.

Ha a Társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított 60. napon válik hatályossá, kivéve, ha a Részvényesi Jogok Gyakorlója az új felügyelő bizottsági tag megválasztásáról ezt megelőzően gondoskodott. A lemondás

hatályossá válásáig a Felügyelő Bizottság tagja a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.

## **6.) A Felügyelő Bizottság elnöke**

A Felügyelő Bizottság elnökét a Részvényesi Jogok Gyakorlója nevezi ki és hívja vissza.

A Felügyelő Bizottság elnökét – akadályoztatása esetén – az elnök által kijelölt felügyelő bizottsági tag helyettesíti. A Felügyelő Bizottság elnökének átmeneti akadályoztatása esetén a Felügyelő Bizottság elnöke által kijelölt tag hívja össze a Felügyelő Bizottság ülését.

## **7.) A Felügyelő Bizottság feladata, hatásköre:**

### **7.1.) A Felügyelő Bizottság feladata:**

- a. Ellenőrzi az MNV Zrt. működését és az állami vagyonnal való gazdálkodását, ennek keretében a Felügyelő Bizottság, illetve annak tagja a Felügyelő Bizottság elnöke útján az Igazgatóságtól, illetve az MNV Zrt. vezető állású munkavállalótól felvilágosítást kérhet, az MNV Zrt. üzleti könyveit és iratait – szükség esetén szakértő bevonásával – megvizsgálhatja.
- b. Köteles megvizsgálni az Igazgatóság által elfogadott saját és rábízott vagyonról készített éves üzleti tervet, vagyonkezelési tervet, éves beszámolót, melyről írásbeli jelentést készít. A jelentést az Igazgatóság és a vezérigazgató részére megküldi.
- c. Az MNV Zrt. saját vagyonáról a számviteli törvény szerint készített beszámoló, valamint a rábízott vagyonról – a külön jogszabályban meghatározott elszámolás szerint – készített beszámoló jóváhagyásáról a Részvényesi Jogok Gyakorlója csak a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének birtokában dönthet.
- d. Negyedévenként megvitatta és véleményezi az Igazgatóság által előterjesztett – ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról szóló – jelentést.
- e. Ellátja mindazon ellenőrzési feladatokat, melyre a Részvényesi Jogok Gyakorlója felkéri.
- f. Amennyiben a Részvényesi Jogok Gyakorlója által hozott határozat bírósági felülvizsgálatát a Társaság vezető tisztségviselője kezdeményezi és a Társaságnak nincs olyan vezető tisztségviselője, aki a Társaságot képviselhetné, a perben a Társaságot a Felügyelő Bizottság elnöke, annak akadályoztatása esetén az elnök által kijelölt felügyelő bizottsági tag képviseli.
- g. Elfogadja ügyrendjét, melyet a Részvényesi Jogok Gyakorlója hagy jóvá.
- h. Éves munkatervet készít – legkésőbb a tárgyévet megelőző év december 31-ig – az adott évre tervezett feladatairól, és azt a felügyelő bizottsági ülés keretében megtárgyalja, jóváhagyja.
- i. Kezdeményezi a vezető tisztségviselő(k)nél Részvényesi Jogok Gyakorlója határozatának meghozatalát, ha tagjainak száma az Alapszabályban és a Vtv-ben meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs, aki az ülését összehívja.

- j. Megvitatja az állandó könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére az ügyvezetés által tett javaslatot. Az állandó könyvvizsgáló személyére az ügyvezetés a Felügyelő Bizottság egyetértésével tesz javaslatot az Részvényesi Jogok Gyakorlójának.
- k. A Részvényesi Jogok Gyakorlójának bármely kérdésben indítványt tehet, illetve eljárást kezdeményezhet.
- l. Elősegíti az Állami Számvevőszék Vtv.-ben előírt ellenőrzési tevékenységét.
- m. Az Igazgatóság és az MNV Zrt. minden tevékenységét jogosult megvizsgálni. A Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai a Bizottság által kezdeményezett vizsgálatokat érintő üzleti titok körébe tartozó ügyiratokba is betekinhetnek.
- n.
- o. hatáskörében eljárva megtesz minden olyan intézkedést, amely az MNV Zrt. eredményes működésének biztosítása érdekében szükséges.
- p. Ellátja a 339/2019. (XII.23.) Korm. rendeletben, valamint a Takarékos törvényben, Ptk.-ban, és Vtv.-ben előírt, a fentiekben nem részletezett feladatokat.
- q. A Felügyelő Bizottság elnöke és a felügyelő bizottsági tag tanácskozási joggal részt vehet az Igazgatóság ülésein.
- r. Ha a Felügyelő Bizottság megítélése szerint az Igazgatóság, a vezérigazgató, illetve az MNV Zrt. vezetésének tevékenysége jogszabályba, az Alapszabályba, a Részvényesi Jogok Gyakorlójának határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a Magyar Állam vagy az MNV Zrt. érdekeit, ezt köteles jelezni a Részvényesi Jogok Gyakorlójának.
- s. A Felügyelő Bizottság a működéséről évente, a tárgyévét követő év augusztus 31. napjáig beszámolót készít az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter részére. A beszámolót a Felügyelő Bizottság a vagyonpolitikáért felelős államtitkárságnak és az Állami Számvevőszéknek is megküldi.
- t. A belső ellenőrzési vezető, valamint a belső ellenőrzési csoportjában lévő munkavállalói felett a munkáltatói jogokat a vezérigazgató gyakorolja a Felügyelő Bizottság egyetértésével, azzal, hogy felhatalmazzák a Felügyelő Bizottság elnökét, hogy ilyen ügyben eljárjon.
- u. A Felügyelő Bizottság a fentiekben felül ellátja azon feladatokat, amelyeket a Vtv., a Ptk., valamint az Alapszabály a hatáskörébe utal.

## **7.2. A Felügyelő Bizottságot az ellenőrzési feladatok körében megillető jogok:**

- a) A Felügyelő Bizottság a vizsgálataihoz jogosult szakértőt igénybe venni. A szakértőkkel kötendő megbízási szerződés tartalma vonatkozásában a Felügyelő Bizottság elnöke vagy a témafelelős bizottsági tag(ok) javaslatot tehetnek, a szerződést az MNV Zrt. vezérigazgatója írja alá. A bejelentések, panaszok ügyintézési rendjét a Felügyelő Bizottság külön eljárási rendben szabályozza (Melléklet).
- b) A Felügyelő Bizottság és annak tagjai – a Felügyelő Bizottság elnöke útján – a vezető tisztségviselőktől, illetve a Társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást

kérhetnek, amelyet az MNV Zrt. Alapszabályában meghatározott módon és határidőben kell teljesíteni.

- c) A Felügyelő Bizottság kezdeményezheti a Részvényesi Jogok Gyakorlója által hozott határozat bírósági felülvizsgálatát, amennyiben az a Ptk. vagy más jogszabály rendelkezéseibe, illetve az Alapszabályba ütközik.
- d) A Felügyelő Bizottság kezdeményezheti a Társaság könyvvizsgálójának a testület ülésén történő meghallgatását.
- e) A Felügyelő Bizottság titkári feladatainak ellátásáról az Ellenőrzési Igazgatóság igazgatója gondoskodik.

## **8.) A Felügyelő Bizottság elnökének feladatai**

A Felügyelő Bizottság elnöke:

- szervezi és irányítja a Felügyelő Bizottság tevékenységét. A testület által elfogadott munkatervnek megfelelően gondoskodik a bizottsági munka folytonosságáról, a Felügyelő Bizottság összehívásáról,
- gondoskodik a Részvényesi Jogok Gyakorlójával való kapcsolattartásról,
- vezeti a Felügyelő Bizottság üléseit, összefoglalja a vitát, elrendeli a szavazást, megállapítja a szavazás eredményét,
- a Felügyelő Bizottság képviselőjeként egy személyben ír alá,
- aláírásával hitelesíti a Felügyelő Bizottság üléséről készült jegyzőkönyvet,
- a Felügyelő Bizottság nevében a Részvényesi Jogok Gyakorlója határozatának meghozatalát kezdeményezi, ha erre a jogszabály részére felhatalmazást ad,
- ellátja mindazon egyéb feladatokat, amelyeket a hatályos jogszabályok a Felügyelő Bizottság elnökének hatáskörébe utalnak,
- képviseli a Felügyelő Bizottságot,
- javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőinek és vezetőjének megválasztására,
- gondoskodik a Felügyelő Bizottság határozatainak végrehajtásáról.

## **9.) A Felügyelő Bizottság tagjainak jogai és kötelességei**

### **9.1. A Felügyelő Bizottság minden tagjának joga, hogy:**

- a.) részt vegyen a Felügyelő Bizottság által meghatározott, illetve lefolytatott ellenőrzéseken, vizsgálatokon,
- b.) szavazati joggal részt vegyen a Felügyelő Bizottság ülésein, javaslatot tegyen az ülések napirendjére a Társaságot érintő bármely kérdésben,
- c.) javaslatot tegyen a Felügyelő Bizottság üléseinek összehívására,
- d.) az Igazgatóság ülésein tanácskozási joggal részt vegyen.

### **9.2. A Felügyelő Bizottság tagjai kötelesek:**

- a.) a Felügyelő Bizottság ülésein személyesen részt venni, esetleges távolmaradásukat kötelesek az ülést megelőző 2 munkanappal a Felügyelő Bizottság elnökének, titkárának jelenteni,
- b.) a Felügyelő Bizottságot a tudomásukra jutott minden olyan tényről, információról tájékoztatni, amely az Igazgatóság és a Társaság gazdasági tevékenységét, vagyonkezelését és ügyvitelét hátrányosan befolyásolhatja,
- c.) a Felügyelő Bizottság vagy annak elnöke felkérése alapján képviselni a Felügyelő Bizottságot,
- d.) feladataikat az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható fokozott gondossággal, az állam érdekeinek elsődlegessége alapján ellátni,
- e.) személyesen eljárni, képviseletnek vagy helyettesítésnek a Felügyelő Bizottság működése során nincs helye, a Felügyelő Bizottság jogait és kötelezettségeit testületként gyakorolja,
- f.) a Társaság ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titkorként kezelni, illetve megőrizni.

9.3. A Felügyelő Bizottság tagját az e tisztséghez tartozó tevékenysége körében a Részvényesi Jogok Gyakorlója, az MNV Zrt. más vezető tisztségviselői, munkavállalói, a munkáltatója, illetve az őt jelölő szerv nem utasíthatja.

A Felügyelő Bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között, melyről a Felügyelő Bizottság esetenként dönt. 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.

## **10.) A Felügyelő Bizottság üléseinek összehívása**

A Felügyelő Bizottság üléseit szükség szerinti, de legalább negyedévente tartja.

A Felügyelő Bizottság ülését az elnök, akadályoztatása esetén az általa kijelölt tag hívja össze. Az elnök a kijelölést megteheti írásban és elektronikus kommunikációs eszköz bevonásával egyaránt.

A Felügyelő Bizottság ülése szükség esetén bármikor összehívható. Az ülés összehívását - az ok és a cél megjelölésével - a Felügyelő Bizottság bármely tagja, a vezérigazgató, az Igazgatóság és állandó könyvvizsgáló írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni a Felügyelő Bizottság ülésének 30 napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

A Felügyelő Bizottság elnöke vagy az összehívást kezdeményező tag az ülés meghívóját, valamint a napirendekkel kapcsolatos írásos anyagokat a Felügyelő Bizottság ülését legalább 5 munkanappal megelőzően a tagoknak és az egyéb résztvevőknek - a Társaság ezzel a feladattal

megbízott szervezeti egysége útján - kézbesíti. A meghívó és a napirenden szereplő anyagok elektronikus formában, elektronikus úton is továbbíthatók.

Az ülés egyes napirendi pontjairól az előterjesztők írásos anyagot készítenek, kivételes esetben szóbeli előterjesztésre is sor kerülhet.

Indokolt esetben a Felügyelő Bizottság elnöke, illetve tagjai rendkívüli ülést hívhatnak össze, az ok megjelölésével.

A meghívónak kötelezően tartalmaznia kell a felügyelő bizottsági ülés helyét, időpontját, valamint a javasolt napirendjét, és a rendkívüli ülés esetén annak kezdeményezőjét.

### **11.) A felügyelő bizottsági ülés meghívottjai**

A Felügyelő Bizottság ülésein állandó meghívottként, tanácskozási joggal részt vesz az Igazgatóság elnöke vagy az általa kijelölt tag. A Felügyelő Bizottság ülésére továbbá meg kell hívni a Részvényesi Jogok Gyakorlójának képviselőjét és a vezérigazgatót.

A Felügyelő Bizottság ülésén részt vehet:

- a.) a Társaság könyvvizsgálója,
- b.) az elnök, illetve a tagok által meghívott személy (a Felügyelő Bizottság bármely tagja javaslatot tehet a meghívott személyére).

Abban az esetben, ha a Felügyelő Bizottság valamely tagja az a) és b) pont szerinti személyek részvétele ellen tiltakozik, akkor a részvétel a Felügyelő Bizottság szavazattöbbséggel hozott határozata alapján lehetséges.

Ha a Felügyelő Bizottság ülésének összehívását nem a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagjai kezdeményezték, akkor az ülésre a kezdeményezőt vagy képviselőjét és az általa javasolt személyeket – tanácskozási joggal – meg kell hívni.

### **12.) A felügyelő bizottsági ülés lefolytatása**

A Felügyelő Bizottság ülése személyes jelenléttel igénylő lefolytatás mellett elektronikus hírközlő eszköz igénybevételevel is megtartható. A felügyelő bizottsági ülést levezető elnök vagy az erre kijelölt személy a tanácskozás megkezdése előtt megállapítja az ülés határozatképességét. A felügyelő bizottsági ülés határozatképes, ha időben történt meghívás után az ülésen legalább három tag vagy személyesen, vagy jelen ügyrendben meghatározottak szerint elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével történő részvétellel jelen van. Ha a megjelentek száma a határozatképességi arányt nem éri el, úgy a meghívás 14 napon belüli időpontra megismétlendő. A megismételt ülésre vonatkozó meghívás módja azonos az eredeti ülés meghívási módjával.

A határozatképesség megállapítása után a Felügyelő Bizottság tagjai a meghívóban előterjesztett, valamint az ülésen elhangzó javaslatok alapján egyszerű többséggel döntenek az ülés napirendjéről. A Felügyelő Bizottság egyszerű többséggel meghozott határozatával olyan kérdést is napirendre tűzhet, amely a meghívóban nem szerepelt.

A napirendi pontok elfogadását követően az elnök irányításával megkezdődik az egyes napirendi pontok megtárgyalása. A vitában minden felügyelő bizottsági tagnak - kérésére - szót



kell adni. Törekedni kell arra, hogy az egyes napirendi pontok megtárgyalása szakszerű, tárgyszerű legyen.

A kisebbségi véleménynek is - korlátozás nélkül - helyt kell adni és ezeknek az ülés jegyzőkönyvében is hitelesen tükröződni kell.

A meghívottak és szakértők a vitában az elnök kérésére fejtik ki véleményüket. A hozzászólások lezárása után a Felügyelő Bizottság elnöke összefoglalja a vitát. Ha a vita alapján szükséges, módosítja, újrafogalmazza a határozati javaslatokat. A határozati javaslatnak egyértelműnek, szakszerűnek, világosnak és konkrétnek kell lennie. Amennyiben a határozati javaslat valamely feladat végrehajtására vonatkozó rendelkezést tartalmaz, annak határidejét és a végrehajtásért felelős személyt is fel kell tüntetni. A vita lezárása és a határozati javaslatok megfogalmazása után kerül sor a szavazásra, határozathozatalra.

### **13.) Határozathozatal a felügyelő bizottsági ülésen**

A Felügyelő Bizottság a napirendi pontok kapcsán (kivéve az ügyrendi kérdéseket) véleményét, jelentését hivatalos határozatba foglalja. A határozathozatal során a Felügyelő Bizottság tagjai és a jegyzőkönyvvezető vannak jelen, de az elnök a meghívottak és szakértők jelenlétében is elrendelheti a határozathozatalt.

A Felügyelő Bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. A szavazat lehet „igen”, „nem” vagy „tartózkodás”. Amennyiben az „igen” szavazatok száma nem haladja meg az egyéb szavazatok számát, vagy szavazategyenlőség esetén a javaslatot elutasítottnak kell tekinteni.

Az egyes napirendi pontokkal kapcsolatos határozati javaslatokat az elnök külön-külön bocsátja szavazásra, és minden szavazás után megállapítja a szavazatok számát és ennek alapján a határozati javaslat elfogadását vagy elutasítását, továbbá a leadott szavazatok arányát.

A Felügyelő Bizottság a működéséről évente, a tárgyévet követő év augusztus 31. napjáig beszámolót készít a Résztvevő Jogok Gyakorlója részére. A beszámolót a Felügyelő Bizottság az Állami Számvevőszéknek is megküldi.

### **14.) A Felügyelő Bizottság üléseinek jegyzőkönyve**

A Felügyelő Bizottság üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni. Az ülésről hangfelvétel is készülhet.

A jegyzőkönyv vezetőjéről az Ellenőrzési Igazgatóság igazgatója gondoskodik.

A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:

- a Társaság cégnevét és székhelyét,
- a felügyelő bizottsági ülés helyét és idejét,
- a megtárgyalt napirendi pontok felsorolását,
- a jelenlévők felsorolását, amely történhet a jegyzőkönyvhöz csatolt jelenléti ív útján is,
- a felügyelő bizottsági ülést vezető elnöknek, a jegyzőkönyv vezetőjének nevét,
- a Felügyelő Bizottság ülésén elhangzott indítványokat,
- a vita lényegét, az egyes felszólalásokat, állásfoglalásokat és egyéb lényeges körülményeket,
- hitelesítő megnevezését és annak elfogadását,

- a határozatokat, az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát (a szavazástól esetleg tartózkodók számát is),
- a felügyelő bizottsági tag esetleges tiltakozását valamely határozat ellen,
- a határozatokhoz fűzött esetleges nyilatkozatokat,
- az intézkedést előíró határozathoz az intézkedés végrehajtásra adott határidő hozzárendelését,
- a napirendre tűzött anyagok kiküldési módját, idejét,
- a határidőktől való eltéréseket.

Az ülésekről készült jegyzőkönyvekben bármely résztvevő kívánságára szó szerint rögzíteni kell az egyes hozzászólásokat, véleményeket, ellenvéleményeket.

Az ülésről készült jegyzőkönyvet annak elkészülte után a Felügyelő Bizottság tagjai sorából esetenként megválasztott tag hitelesíti. A hitelesített jegyzőkönyvet az ülésen elnöklő írja alá, és a Felügyelő Bizottság titkársági feladatait ellátó Ellenőrzési Igazgatóság irattározza. A jegyzőkönyvet és a kapcsolódó határozatokat a részére történő megküldés után a Felügyelő Bizottság elnöke legfeljebb 5 munkanapon belül aláírja.

Az ülésről egy eredeti példányban készül jegyzőkönyv, melyről hiteles másolatot a Felügyelő Bizottság elnöke vagy az elnök jóváhagyásával az Ellenőrzési igazgató adhat ki.

A határozatokat évente kezdődő sorszám, évszám, valamint a meghozatal hónapja és napja szerint kell nyilvántartani.

A meghozott határozatokról külön nyilvántartást kell vezetni a Határozatok Könyvében, melynek vezetéséről a Felügyelő Bizottság elnöke gondoskodik a Társaság útján.

A jegyzőkönyvek és mellékleteik irattározásáról, őrzéséről, a felügyelő bizottsági ülések előkészítéséről és technikai feltételeinek biztosításáról, valamint a Felügyelő Bizottság ülésein jegyzőkönyvvezetőről az MNV Zrt. Ellenőrzési Igazgatóság igazgatója gondoskodik. Az MNV Zrt. Ellenőrzési Igazgatósága köteles a Felügyelő Bizottság által megtárgyalt előterjesztések egy aláírt példányát is megőrizni a jogszabályi rendelkezéseknek és a Társaság Iratkezelési Szabályzatának megfelelően.

### **15.) Zárt felügyelő bizottsági ülés**

A Felügyelő Bizottság - egyszerű szótöbbséggel hozott határozatával - zárt ülést rendelhet el, illetőleg egyes napirendi pontok zárt ülésen való megtárgyalásáról dönthet. Ennek akkor van helye, ha a Társaság stratégiai érdekei megkívánják, hogy a napirend témája, a vita és a határozat csak kellő időben kerüljön nyilvánosságra. Nemzeti minősített anyagok megtárgyalása esetén zárt ülés elrendelése kötelező.

A zárt felügyelő bizottsági ülésen kizárólag a Felügyelő Bizottság tagjai, az előterjesztő, valamint azok vehetnek részt, akiknek részvételét a Felügyelő Bizottság egyszerű szótöbbséggel jóváhagyja. A zárt ülésen a hatályos belső bizottsági előírások betartása kötelező. Nemzeti minősített anyagok megtárgyalásakor csak azok vehetnek részt, akik az MNV Zrt-nél az adott témakörben nemzeti minősítésű adat megismerésére vagy felhasználására jogosultak. A zárt ülés jegyzőkönyvét a Felügyelő Bizottság tagjai sorából esetenként megválasztott tag hitelesíti, a hitelesített jegyzőkönyvet az ülésen elnöklő írja alá. A nemzeti minősített anyagokat az MNV Zrt. mindenkor hatályos nemzeti minősített adatainak védelméről szóló Biztonsági szabályzat szerint kell kezelni.

A Felügyelő Bizottság zárt üléséről külön jegyzőkönyv készül, melybe - a Felügyelő Bizottság tagjain kívül - kizárólag a Felügyelő Bizottság elnöke által meghatározott személyek tekinthetnek be. A nemzeti minősített anyagok tárgyalásáról készült jegyzőkönyv a nemzeti minősített adatokat kezelő Nyilvántartóban kerül iktatásra, elhelyezésre.

## **16.) Határozathozatal személyes jelenlét nélkül**

A számviteli törvény szerinti beszámolóról, az adózott eredmény felhasználásáról és az osztalékfizetésről hozandó határozatokat kivéve a Felügyelő Bizottság személyes jelenlét nélkül is meghozhatja határozatát, az alábbiak szerint:

### **A.) Írásbeli határozathozatal**

A Felügyelő Bizottság elnöke - a Társaság ezzel a feladattal megbízott szervezeti egysége útján - a határozathozatalhoz szükséges előterjesztést és az elfogadásra javasolt határozat szövegét írásban (faxon, e-mailen, pendrive vagy futár útján) küldi meg - a tervezett határozathozatal napja előtt legalább 5 munkanappal (sürgős döntéshozatalt igénylő esetben a 10. pontban meghatározott feltételekkel e határidő lerövidíthető) - a Felügyelő Bizottság tagjainak, és felhívja a tagokat, hogy a határozat elfogadásáról vagy annak elutasításáról a megszabott határidőig ugyancsak írásban nyilatkozzanak.

A Felügyelő Bizottság elnöke köteles hitelt érdemlően meggyőződni arról, hogy a Felügyelő Bizottság tagjai a határozati javaslatot kézhez kapták.

A Felügyelő Bizottság tagjai jogosultak írásbeli egyeztetést kezdeményezni a határozattervezet egyes pontjainak tisztázása érdekében vagy a kérdés ülésen történő megtárgyalását kérni. A Felügyelő Bizottság elnöke e kezdeményezéseknek köteles eleget tenni.

A Felügyelő Bizottság tagjainak szavazata kizárólag írásban érvényes, a kitöltött és (akadályoztatás esetén elektronikusan) aláírt, vagy tanúkkal ellátott szavazólapot (változtatás nélkül) személyesen kell leadni a Társaságnál vagy szkennelt formában - faxon vagy e-mailben - visszaküldeni a Társaság részére.

Ha valamely tag szavazata a megadott határidőig nem érkezik vissza, úgy kell tekinteni, hogy az adott határozati javaslat megszavazásában nem vett részt. Érvényes a szavazás, ha abban a Felügyelő Bizottság legalább három tagja részt vett.

A Társaság felügyelő bizottsági titkársági feladataival megbízott szervezeti egysége, azaz az Ellenőrzési Igazgatóság a beérkezett szavazatok alapján jegyzőkönyvet készít, amely tartalmazza a szavazás eredményét, a határozat meghozatalát vagy az indítvány elvetését. A jegyzőkönyvhöz mellékelni kell az írásban leadott szavazatokat.

Az eredeti szavazólapokat a felügyelő bizottsági tag utólagosan eljuttatja a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Ellenőrzési Igazgatóságára.

### **B.) Határozathozatal telekommunikációs eszköz igénybevételével**

A Felügyelő Bizottság tagja, illetve tagjai jogait és kötelezettségeiket személyes jelenlét nélkül, telekommunikációs eszközök igénybevételével - kihangosított távbeszélő készüléken, internetes alkalmazással vagy konferenciatelefon útján - is gyakorolhatják.

Amennyiben a tag vagy tagok telekommunikációs eszközt kíván(nak) igénybe venni, ezt a tényt köteles(ek) a Felügyelő Bizottság elnökének az ülést megelőző legalább 3 nappal - rendkívüli esetben az ülést megelőzően - bejelenteni. Ebben az esetben a Felügyelő Bizottság üléséről készült jegyzőkönyvben a telekommunikációs eszköz igénybevételét rögzíteni kell, az ülésről készült jegyzőkönyvet pedig a távollévő tag(ok) is utólag hitelesíti(k) aláírásával/aláírásukkal.

Több távollévő tag esetén az elnök vezetésével konferencia-beszélgetés kezdeményezhető. Zárt ülésen nem lehet elektronikus hírközlő eszköz segítségével részt venni. Erre a meghívóban a tagokat figyelmeztetni kell.

Elektronikus eszközök igénybevételével történő ülés-lebonyolítás esetén a résztvevőknek figyelemmel kell lenniük arra, hogy illetéktelenek ne hallhassák a megbeszélésen elhangzottakat. Elektronikus eszköz igénybevételével történő ülés-lebonyolítás esetén csak nyílt szavazással történő határozathozatalra van lehetőség.

### **17.) A Felügyelő Bizottság ellenőrzési tevékenységének eljárási rendje**

A Felügyelő Bizottság tevékenységét éves Munkaterv alapján végzi, mely a soron kívül felmerülő ellenőrzési feladatokkal a Felügyelő Bizottság döntése alapján bármikor kiegészíthető.

A Felügyelő Bizottság Munkatervben rögzíti az adott félévben elvégzendő:

- ellenőrzési és egyéb feladatokat,
- azok határidejét, valamint megoldásának módját.

A Felügyelő Bizottság Munkatervének végrehajtásában az MNV Zrt. Ellenőrzési Igazgatósága Belső ellenőrzési csoportja közreműködik. A Felügyelő Bizottság által munkaterve szerint elrendelt vizsgálatokat belső ellenőrzési vizsgálat keretében az MNV Zrt. Belső ellenőrzési csoportja folytatja le. A Felügyelő Bizottság éves Munkatervén felüli vizsgálatok esetén, amennyiben az nem igényli a Belső ellenőrzés éves Munkatervének és a kapacitástervének módosítását, úgy azt belső ellenőrzés keretében az MNV Zrt. Belső ellenőrzési csoportja folytatja le. Minden más esetben külső szakértő bevonásával kerül lefolytatásra a Felügyelő Bizottság éves Munkatervén felül elrendelt vizsgálat. A külső szakértő igénybevételére az MNV Zrt. pénzügyi fedezete rendelkezésre állása és a Felügyelő Bizottság jóváhagyása esetén kerülhet sor.

A Felügyelő Bizottság a Munkatervet tájékoztatásul megküldi a Részvényesi Jogok Gyakorlója, az Igazgatóság elnöke és az MNV Zrt. vezérigazgatója, valamint az Állami Számvevőszék részére.

A Felügyelő Bizottság működésével kapcsolatos koordinációs és adminisztratív feladatokat az Ellenőrzési Igazgatóság látja el.

A Felügyelő Bizottság az általa elrendelt ellenőrzéseket

- tagjai,

- a Társaság Ellenőrzési Igazgatósága,
- szükség esetén külső szakértők közreműködésével végzi.

Az ellenőrzéseket a Felügyelő Bizottság témafelelős tagja(i) felügyeli(k), irányítja (irányítják), az ellenőrzések koordinációjáért az Ellenőrzési Igazgatóság igazgatója a felelős, ideértve a szakértő igénybevételének esetét is.

A Felügyelő Bizottság a vizsgálatokhoz jogosult szakértőt igénybe venni. A szakértővel kötendő megbízási szerződés tartalma vonatkozásában a Felügyelő Bizottság elnöke vagy a témafelelős bizottsági tag(ok) javaslatot tehetnek, a szerződést az MNV Zrt. vezérigazgatója írja alá.

A bejelentések, panaszok ügyintézési rendjét a Felügyelő Bizottság külön eljárási rendben szabályozza (Melléklet).

A Felügyelő Bizottság és annak tagjai - a Felügyelő Bizottság elnöke útján - a vezető tisztségviselőktől, illetve a Társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhetnek, amelyet az MNV Zrt. Alapszabályában meghatározott módon és határidőn belül kell teljesíteni. A Társaság könyveit és iratait megvizsgálhatják, melynek során szakértőt is igénybe vehetnek.

#### **18.) A Felügyelő Bizottság működésének anyagi, tárgyi feltételei**

A Felügyelő Bizottság működésének pénzügyi fedezetét, valamint a szükséges személyi és tárgyi feltételeket az MNV Zrt. - a vezérigazgató útján - biztosítja.

A Felügyelő Bizottság tagjainak díjazását a Részvényesi Jogok Gyakorlója állapítja meg.


#### **19.) A határozatok végrehajtása, számonkérése**

A Társaság a Felügyelő Bizottság határozatairól nyilvántartást vezet. A határozatok végrehajtására határidőt ír elő, a megszabott határidő elteltével a végrehajtásért felelős személy köteles a határozat végrehajtásáról írásban beszámolni a Felügyelő Bizottságnak.

#### **20.) A Felügyelő Bizottság Ügyrendjének hatályba lépése**

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Felügyelő Bizottságának jelen Ügyrendje a Részvényesi Jogok Gyakorlója általi jóváhagyásának napjával lép hatályba, mellyel egyidejűleg a korábbi 1/2010. (VI.30.) számú FB határozattal elfogadott Ügyrend hatályát veszti.

Budapest, 2021. február 03.



Nagy Márton István

a Felügyelő Bizottság elnöke

**Az MNV Zrt. Felügyelő Bizottságához érkezett panaszok  
és bejelentések kivizsgálásának eljárási rendje**

- I. Az MNV Zrt. Felügyelő Bizottsága (a továbbiakban: Felügyelő Bizottság vagy FB) az állami vagyonról szóló 2007. CVI. törvényben megállapított jogkörében a hozzá érkezett bejelentések és panaszok kivizsgálása érdekében az alábbi eljárási rendet alakítja ki (a továbbiakban: eljárási rend).
  
- II. Bejelentést tevők, vizsgálatot kérők lehetnek:
  - II/1. a Részvényesi Jogok Gyakorlója,
  - II/2. az Igazgatóság és annak tagjai,
  - II/3. az MNV Zrt. vezérigazgatója, igazgatói,
  - II/4. az MNV Zrt. vezető állású munkavállalói,
  - II/5. az MNV Zrt. munkavállalói,
  - II/6. külső bejelentők.
  
- III. A Felügyelő Bizottság eljárása a II. fejezetben írt bejelentést tevők személyére tekintettel a következő:
  - III/1. A Felügyelő Bizottság a II/1. pontban megnevezett bejelentőtől érkezett bejelentéseket mérlegelés nélkül köteles megvizsgálni.
  - III/2. A II/2-II/6. pontokban írtaktól érkezett bejelentések tekintetében a Felügyelő Bizottság mérlegeli a vizsgálat elrendelésének szükségességét és a mérlegelés alapján határozattal dönt.
  - III/3. Ha a II/1. pontban megnevezetthez fordulnak bejelentéssel harmadik személyek és ez irányú bejelentésüket tájékoztatásul a Felügyelő Bizottság részére is eljuttatják, de a II/1. pontban megnevezett a vizsgálat lefolytatását nem kéri a Felügyelő Bizottságtól, a Felügyelő Bizottság mérlegeli a vizsgálat elrendelésének szükségességét és mérlegelés alapján határozattal dönt.
  
- IV. A panaszok, bejelentések vizsgálatának eljárási rendje
  - IV/1. A Felügyelő Bizottság elnöke vagy az FB bármely tagja a hozzá érkezett bejelentést határozathozatal céljából az FB elé terjeszti. A bejelentést minden esetben csatolni kell az előterjesztéshez.

- IV/2. A bejelentés kézhezvételét követően, az adott ügyben született felügyelő bizottsági döntéstől számított 8 napon belül, ún. közbenső levél formájában az FB titkársága tájékoztatja a bejelentést tevőt a megtett intézkedésekről.
- IV/3. A Felügyelő Bizottság a bejelentéssel kapcsolatban a vizsgálat elrendeléséről vagy megtagadásáról határozatot hoz.  
Amennyiben a vizsgálat elrendelése mellett dönt, az FB a határozatban kijelöli a felelős FB tagot, a vizsgálati jelentés elkészítésének határidejét.
- IV/4. A Felügyelő Bizottság kijelölt tagja a vizsgálatot az Ellenőrzési Igazgatóság közreműködésével is végezheti.
- IV/5. A Felügyelő Bizottság a vizsgálatokhoz jogosult szakértőt igénybe venni, ebben az esetben a szakértővel kötendő megbízási szerződést az MNV Zrt. vezérigazgatója írja alá. Szakértő igénybevétele esetén a vizsgálat koordinációjáért az Ellenőrzési Igazgatóság igazgatója a felelős.
- IV/6. A Felügyelő Bizottság vizsgálat irányítására kijelölt tagja szükség esetén meghallgatja a bejelentést tevőt és az érintetteket. A meghallgatásról jegyzőkönyvet kell felvenni.
- IV/7. A vizsgálatra kijelölt FB tag az elkészített vizsgálati jelentést határozathozatal céljából a határidő lejártát követő első FB ülésre terjeszti be.
- IV/8. A Felügyelő Bizottság a vizsgálati jelentésről határozatot hoz, ez a határozat képezi az FB hivatalos állásfoglalását. Az FB elnöke ezt az állásfoglalást ismerteti a bejelentést tevővel és a vizsgálatában érintett személyekkel.
- V. Szóbeli vagy névtelen bejelentésekre vonatkozóan a Felügyelő Bizottság a mérlegelési jogot saját hatáskörében fenntartja.
- VI. A jelen eljárási rendben nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok, az Alapszabály, az Igazgatóság Ügyrendje, az MNV Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzata, az MNV Zrt. Ellenőrzési Szabályzata, valamint az MNV Zrt. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjében foglalt szabályok az irányadók.
- VII. Az eljárási rend az MNV Zrt. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének elválaszthatatlan mellékletét képezi.
- VIII. Az eljárási rend a Felügyelő Bizottság Ügyrendjének a Részvényesi Jogok Gyakorlója részéről történő jóváhagyásával egyidejűleg lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően az FB-hez beérkezett bejelentések kivizsgálására kell alkalmazni.

2.számú melléklet a Felügyelő Bizottság Ügyrendjéhez

**FB írásbeli határozathozatal**

(határidő: .....év ....hó.....nap ...óra....perc)

**SZAVAZÓLAP**

..... /202... (.....) számú FB határozat

Az MNV Zrt. Felügyelő Bizottság elektronikus szavazással tudomásul vette az Ellenőrzési Igazgatóság által készített „.....” tárgyú ....., (azzal, hogy.....)

A Felügyelő Bizottság felkéri az FB elnökét, hogy a határozatát és a Tájékoztatót intézkedés céljából küldje meg az MNV Zrt. vezérigazgatója és az MNV Zrt. Igazgatóságának elnöke részére.

A határozati javaslatot:

támogatom

nem támogatom

tartózkodom

(a döntés aláhúzendő)

A határozat tartalmának változtatását nem igénylő kiegészítést teszem / tartózkodó, elutasító\* szavazatomhoz az alábbi indoklást teszem:

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

\*megfelelő rész aláhúzendő

Kelt: Budapest, .....év.....hó.....nap.

.....

Név

.....

Aláírás

I.Tanú:

II.Tanú:

Név:

Név:

Szem.ig.szám:

Szem.ig.szám:

Lakcím:

Lakcím:

Aláírás:

Aláírás: