

**AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ  
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

**FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK**

**ÜGYRENDJE**

**HATÁLYOS**

**2010. SZEPTEMBER 6. NAPJÁTÓL**

# AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE

Jelen ügyrend tartalmazza az Felügyelő Bizottság szervezetére és működésére vonatkozó, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény („**Társasági Törvény**”) és a Társaság Alapszabályának keretében meghatározott előírásokat.

## 1 A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG JOGÁLLÁSA, FELADATAI, JOGOSULTSÁGAI ÉS HATÁSKÖRE

### 1.1 A Felügyelő Bizottság jogállása

**1.1.1** A Felügyelő Bizottság az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság („**Társaság**”) ügyvezetését ellátó Igazgatóságot ellenőrzi. A Felügyelő Bizottság testületként jár el. A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek a felügyelőbizottsági tevékenységben nincs helye. A Felügyelő Bizottság tagját e minőségében a munkáltatója vagy a Társaság részvényese nem utasíthatja.

**1.1.2** A Felügyelő Bizottság tagjait a Társaság közgyűlés („**Közgyűlés**”) határozott, legfeljebb öt éves időtartamra választja meg. A felügyelőbizottsági tagok bármikor visszahívhatók, megbízásuk lejárta után újraválaszthatók. A Felügyelő Bizottság tagjainak díjazásáról a Közgyűlés határoz.

### 1.2 A Felügyelő Bizottság feladatai

**1.2.1** A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a jogszabályok, a Közgyűlés által hozott határozatok és döntések végrehajtását.

**1.2.2** A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a Társaság gazdálkodását, annak eredményességét és azt, hogy az ügyvezetés feladatának ellátása során megfelel-e az alkalmazandó jogszabályok előírásainak.

**1.2.3** A Felügyelő Bizottság köteles részletesen megvizsgálni a Közgyűlés napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely a Társaság Közgyűlésének kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik.

**1.2.4** A Felügyelő Bizottság írásbeli jelentést készít a Közgyűlés részére a számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról.

**1.2.5** A Felügyelő Bizottság jóváhagyja az Igazgatóság által készített felelős társaságirányítási jelentést.

**1.2.6** A Felügyelő Bizottság a Közgyűlést megelőző legalább 22 (huszonkettő) nappal a feladatkörébe tartozó kérdésekkel kapcsolatos megállapításairól írásos jelentést készít a Közgyűlés részére.

**1.2.7** A Felügyelő Bizottság a két, egymást követő, a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása közötti időszakban közbenső mérleg elfogadását, illetve osztalékékelőleg fizetését előzetesen jóváhagyja.

### **1.3 A Felügyelő Bizottság jogosultságai**

- 1.3.1** A Felügyelő Bizottság tagjai sorából választ elnököt, szükség szerint elnökhelyettest.
- 1.3.2** A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, melyet a Közgyűlés hagy jóvá.
- 1.3.3** A Felügyelő Bizottság tagjai a Közgyűlés ülésein tanácskozási joggal vesznek részt.
- 1.3.4** 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 felügyelőbizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a Felügyelő Bizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.
- 1.3.5** A Felügyelő Bizottság az Igazgatóság tagjaitól, illetve a Társaság vezető állású munkavállalótól felvilágosítást kérhet. A felvilágosítást az Igazgatóság tagjai, illetve a vezető állású munkavállalók az Alapszabályban meghatározott módon és határidőn belül kötelesek megadni.
- 1.3.6** A Felügyelő Bizottság a Társaság könyveit és iratait – ha szükséges szakértők bevonásával – megvizsgálhatja.
- 1.3.7** A Felügyelő Bizottság rendkívüli Közgyűlést hív össze és javaslatot tesz annak napirendjére, ha megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az Alapszabályba, illetve a Közgyűlés határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság, vagy a részvényesek érdekeit.

## **2 A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSE**

### **2.1 A felügyelőbizottsági ülések gyakorisága, összehívása**

- 2.1.1** A Felügyelő Bizottság szükség szerint, de legalább 3 (három) havonta egyszer ülésezik.
- 2.1.2** A Felügyelő Bizottság üléseit a Felügyelő Bizottság elnöke hívja össze és vezeti le. A felügyelőbizottsági ülés napirendjét tartalmazó írásbeli "Meghívók", valamint a napirendi pontokhoz kapcsolódó előterjesztések elkészítéséről és a meghívóknak és a kapcsolódó anyagoknak a Felügyelő Bizottság tagjainak és a napirendi pontok szerint érdekelteknek (külső meghívottaknak) való kézbesítéséről a Felügyelő Bizottság elnöke gondoskodik a felügyelőbizottsági ülést legalább 5 (öt) naptári nappal megelőzően. A meghívóknak a napirenden túl tartalmaznia kell az ülés pontos időpontját, helyszínét. A meghívókhoz csatolni kell az előterjesztéseket.
- 2.1.3** Az ülés összehívását az ok és a cél megjelölésével a Felügyelő Bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 (nyolc) napon belül köteles intézkedni a Felügyelő Bizottság ülésének 15 (tizenöt) napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az

elnök a kérelmének nem tesz eleget a tag maga jogosult az ülés összehívására.

**2.1.4** A Felügyelő Bizottság szabályszerű összehívás hiányában is jogosult ülést tartani abban az esetben, ha a Felügyelő Bizottság valamennyi tagja jelen van, és ülés megtartása ellen nem tiltakoznak.

**2.1.5** A Felügyelő Bizottság ülésén a felügyelőbizottsági tagok mellett jelen vannak az eseti meghívottak, ideértve a Felügyelő Bizottság által igénybevett külső szakértőt a napirend szerint. A Felügyelő Bizottság elnöke az ülés összehívásáról a Társaság könyvvizsgálóját is értesíti, és biztosítja az üléseken való részvétel lehetőségét.

**2.1.6** A Felügyelő Bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni, melynek tartalmaznia kell az ülés helyét, időpontját, részvételi jogosultságuk megjelölésével a jelenlévők nevét, a napirendi pontokat, az elhangzott megállapításokat, illetve a szavazás eredményét.

## **2.2** Az Felügyelő Bizottság határozatképessége, valamint a határozathozatal

**2.2.1** A Felügyelő Bizottság akkor határozatképes, ha azon tagjainak kétharmada de legalább 3 (három) tag jelen van. Határozatképtelenség esetében új felügyelőbizottsági ülést három napon belül kell összehívni a 2.1 pontban meghatározottak szerint, azzal, hogy ebben az esetben elegendő a megismételt ülés meghívóját elküldeni a felügyelőbizottsági tagok részére.

**2.2.2** A Felügyelő Bizottság határozatait a jelenlévő tagok egyszerű szótöbbségével hozza. Szavazategyenlőség esetén a határozati javaslat elvetettnek minősül.

**2.2.3** A felügyelőbizottsági tagok jogosultak telefonon keresztül, illetve más olyan kommunikációs eszköz révén részt venni az Felügyelő Bizottság ülésein, amely biztosítja annak lehetőségét, hogy a felügyelőbizottsági tagok hallják egymást.

## **2.3** Ülés nélküli határozathozatal

A Felügyelő Bizottság jogosult írásban, ülés tartása nélkül határozatot hozni. Ebben az esetben a Felügyelő Bizottság elnöke, illetve a határozati javaslatot előterjesztő felügyelőbizottsági tag a Felügyelő Bizottság elnökével történt egyeztetés után a határozati javaslatot a határozati javaslat alapját képező előterjesztéssel együtt valamennyi felügyelőbizottsági tagnak írásban megküldi. A Felügyelő Bizottság minden tagja köteles legkésőbb a kézhezvételétől számított 3 (három) munkanapon belül visszaküldeni a Felügyelő Bizottság elnökének, illetve az előterjesztő felügyelőbizottsági tagnak (i) elfogadás esetén az írásban megküldött határozati javaslatot aláírva, vagy (ii) a határozati javaslat elutasítása esetén az elutasítás írásba foglalt indokait. Sürgős esetben a 3 (három) munkanapos határidő lerövidíthető. Amennyiben valamelyik felügyelőbizottsági tag a határozati javaslatot vagy a határozati javaslat elutasításának írásbeli indokait nem, vagy nem határidőn belül küldi vissza, úgy azt a felügyelőbizottsági tagot a határozatképesség megállapításánál figyelmen kívül kell hagyni. A határozatképességre, valamint a határozathozatalhoz szükséges szavazatarányra a 2.2 pontban foglaltak megfelelően irányadók.

## 2.4 Rendkívüli ülés

Sürgős esetben, az ok és a cél megjelölésével, bármelyik felügyelőbizottsági tag írásban (levélben, telefaxon vagy e-mail útján) rendkívüli ülés összehívását kérheti az elnöktől, aki haladéktalanul köteles intézkedni a rendkívüli ülés 3 (három) naptári napon belüli összehívásáról. A meghívóknak, valamint az előterjesztéseknek és kapcsolódó anyagoknak a Felügyelő Bizottság tagjai (és külső meghívottak) részére történő kézbesítéséről a Felügyelő Bizottság elnöke gondoskodik lehetőség szerint a rendkívüli felügyelőbizottsági ülést legalább [24 (huszonnégy) órával] megelőzően. A határozatképességre, valamint a határozathozatalhoz szükséges szavazatarányra a 2.2 pontban foglaltak megfelelően irányadók.

## 3 AZ ÜGYREND HATÁLYBALÉPÉSE

Az Ügyrend hatályba lépésének napja megegyezik az Ügyrendet jóváhagyó, a Társaság Közgyűlése által hozott határozat napjával.

## ZÁRADÉK

A Közgyűlés a Felügyelő Bizottság ügyrendjét a 8/2010. (IX.06.) számú határozattal jóváhagyta.