

[CÉG]

# FELÜGYELŐ- BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE

# TARTALOM

<b>TARTALOM</b> .....	2
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.....	6
3.1 ügyrend, munkaterv .....	6
3.2 a Felügyelőbizottság üléseinek összehívása .....	7
3.3 a Felügyelőbizottság üléseinek rendje, határozathozatal.....	7
4. záró rendelkezések .....	9

# 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 működésének 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. Az Ügyrendet a Társaság közgyűlése (a továbbiakban: a „**Közgyűlés**”) a **[HATÁROZAT SORSZÁMA]** / 2022.(II.24.) sz. határozatával hagyta jóvá.

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

### 2.1 A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG ÖSSZETÉTELE

- 2.1.1. A Felügyelőbizottság 4 (négy) Tagból áll.
- 2.1.2. A Társaság munkavállalója nem lehet a Felügyelőbizottság Tagja, kivéve a Ptk. 3:124.§-ban 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 legyenek, akik a Társasággal 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 részvényszerzés kivételével, nem szerezhet társasági részesedést a Társasággal azonos tevékenységet is folytató más gazdálkodó szervezetben.
- 2.2.6. 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 tevékenységüket a Tpt. rendelkezéseit is betartva – 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 hatályaon 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 – végzik.
- 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 személyesen kötelesek eljárni, képviselőnek a felügyelőbizottsági tevékenységben nincs helye.
- 2.2.10. A Felügyelőbizottsági tagsági megbízás ellátásáért a Társaság Közgyűlése díjazást állapíthat meg. Nem részesíthető díjazásban a Felügyelőbizottsági Tag a Társaság fizetésektelenségének jogerős megállapítását követően a felszámolási eljárás tartama alatt.

## 2.3 A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG MEGVÁLASZTÁSA

- 2.3.1. A Felügyelőbizottság Tagjait a Közgyűlés választja határozott, illetve határozatlan időtartamra. A szavazatok legalább 25%-ával (huszonöt százalékkal) 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 25%-ával (huszonöt százalékkal) 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 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, illetve, ha nincs olyan, aki a Felügyelőbizottság ülését összehívhatja, 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, az új Elnök megválasztásáig az Elnöki tisztséget az általa kijelölt Felügyelőbizottsági Tag látja el.

## 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 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 15 (tizenöt) 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 a választott 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 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 ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a Közgyűlés hagy jóvá.
- 3.1.2. A Felügyelőbizottság 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 FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG 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, telefaxon 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.

### 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 25 %-ával (huszonöt százalékkal) 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, akkor az ülés az összehívás módjától függetlenül határozatképes. A határozatképtelenség miatt megismételni szükséges ülés összehívására az eredeti ülés összehívásának szabályai alkalmazandóak.

- 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. Az ülésen az előzetesen meghirdetett, illetve utóbb kiegészített napirenden nem szereplő ügy akkor tűzhető napirendre, ha a Felügyelőbizottság tagjainak legalább kétharmada jelen van, és a jelenlévő tagok többsége az új napirendi pont tárgyalása ellen nem tiltakozik.

- 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 sorszámokkal 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 korigálni 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, telefax 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 egyértelmű szavazatuk írásban (levél, telefax 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.
- 3.3.11. 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.

## **4. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK**

- 4.1. A Társaságnál a Ptk. 3:291. § (1) bekezdésének megfelelően auditbizottság (a továbbiakban: az „Auditbizottság”) működik. Az Auditbizottság 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.