

Az Első Hazai Energia-portfólió Nyrt.
Felügyelőbizottságának Ügyrendje

Hatálybalépés napja: 2020. április 28.

Az Első Hazai Energia-portfólió Nyrt. (a továbbiakban Társaság) Felügyelőbizottsága az ügyrendjét a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban Ptk.) és a Társaság Alapszabályának keretei alapján az alábbiak szerint határozza meg:

I. A Felügyelőbizottság szervezete, ügyrendjének megalkotása, módosítása

1. A Felügyelőbizottság (a továbbiakban: FB) a Társaság részvényeseinek (a továbbiakban: részvényesek) tulajdonosi érdekeinek védelme céljából ellenőrzi a Társaság ügyvezetését.
2. Az FB legalább három természetes személy tagból áll. Ha a tagok száma az Alapszabályban meghatározott szám alá csökken, a Társaság ügyvezetése az FB rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni a részvényesek közgyűlését.
3. Az FB testületként jár el, tagjai sorából saját maga választ elnököt.
4. Az FB ügyrendjét maga állapítja meg és a részvényesek közgyűlése hagyja jóvá. Az ügyrendet az FB módosíthatja, amelyet szintén a részvényesek közgyűlése hagy jóvá. Az ügyrend módosításáról az FB az elnök útján értesíti a Társaság vezetését.

II. A felügyelőbizottsági tagsági jogviszony

1. A tag megválasztása, a tagsági jogviszony megszűnése

- 1.1. A tagot a részvényesek közgyűlése határozatlan időtartamra választja meg és a tagság annak elfogadásával jön létre.
- 1.2. Megszűnik a tag megbízatása
 - a) visszahívással,
 - b) lemondással,
 - c) a tag halálával.
 - d) a tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával,
 - e) a taggal szembeni kizáró vagy összeférhetlenségi ok bekövetkeztével.
- 1.3. A részvényesek közgyűlése a tagot bármikor, indokolás nélkül visszahívhatja.
- 1.4. A tag megbízatásáról a Társasághoz címzett, az Igazgatósághoz intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat.
- 1.5. Ha a Társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új tag kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.

2. A tagok jogai és kötelezettségei

- 2.1. A tagok az FB munkájában személyesen kötelesek részt venni, képviseletnek nincs helye. A tagok a Társaság vezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak.
- 2.2. Az FB tagsági jogviszonyra a Ptk. megbízási szerződésre vonatkozó rendelkezéseit kell

megfelelően alkalmazni.

2.3. Az FB elnöke vagy az általa az FB tagjai közül kijelölt más személy tanácskozási joggal részt vehet a Társaság Igazgatóságának ülésén.

2.4. A tag kérheti a bíróságtól a közgyűlés és a Társaság egyéb szervei által hozott határozat hatályon kívül helyezését, ha a határozat jogszabálysértő vagy az Alapszabályba ütközik.

2.5. Ha a határozat bírósági felülvizsgálatát a Társaság vezető tisztségviselője kezdeményezi és a Társaságnak nincs olyan más vezető tisztségviselője, aki a Társaságot képviselhetné, a perben a Társaságot az FB által kijelölt FB tag képviseli. Ha az FB valamennyi tagja felperesként perben áll, a bíróság a Társaság képviselőjére ügygondnokot rendel ki. A határozat hatályon kívül helyezése iránt attól az időponttól számított harminc napon belül lehel keresetet indítani a Társasággal szemben, amikor a jogosult a határozatról tudomást szerzett vagy a határozatról tudomást szerezhetett volna. A határozat meghozatalától számított egyéves, jogvesztő határidő elteltével per nem indítható.

3. A tagok felelőssége

3.1. Az FB tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a Társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a Társasággal szemben.

3.2. Az FB tagjai feladatukat az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható fokozott gondossággal, a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek ellátni. Az FB tag felelőssége a Társasággal szemben, minden esetre szólon - egységesen - súlyos és speciális kimentési lehetőségekkel rendelkező felelősséget jelent.

3.3. A tag az FB által hozott határozattal a Társaságnak okozott kárért nem felel, ha a határozat meghozatalában nem vett részt vagy a döntés ellen tiltakozott és a tiltakozást az Igazgatóságnak a határozat meghozatalát követő tizenöt napon belül írásban bejelentette.

III. Az elnök

1. Az FB elnökét nyílt szavazással az FB tagjai választják maguk közül, egyszerű szótöbbséggel.

2. Az elnök feladatköre az FB munkájának irányítása és összehangolása. Ennek keretében összehívja és levezeti az üléseket, elrendeli a szavazást és megállapítja annak eredményét.

3. Az elnök megbízatása megszűnik:

- a. lemondással,
- b. az FB tagsági jogviszony megszűnésével.
- c. ha az FB tagjai az elnököt az elnöki tisztségéből visszahívják.

4. Az elnöki megbízatás megszűnése esetén az FB 15 napon belül új elnököt választ.

IV. A Felügyelőbizottság feladat- és hatásköre

1. Az FB a részvényesek érdekében ellenőrzi a Társaság ügyvezetését a hatályos jogszabályok, az Alapszabály és a részvényesek közgyűlésének határozatai alapján. Köteles a részvényesek közgyűlése elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni és ezekkel kapcsolatos álláspontját a közgyűlésen ismertetni.
2. Az FB a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthez, a vezető tisztségviselőktől és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a jogi személy fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződésit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja. Az FB tagjai a Társaság székhelyén és telephelyein, valamint a Társaság által végzett tevékenységek, szolgáltatások helyszínein személyesen megjelenhetnek, tájékozódhatnak, illetve a Társaság munkavállalóitól tájékoztatást kérhetnek.
3. Az FB megvizsgálja a részvényesek közgyűlése elé terjesztett a Társaságot érintő jelentéseket, melybe beletartozik a számviteli törvény szerinti éves beszámoló, a Társaság mérlege és eredménykimutatása, továbbá a nyereség-felosztásra, ill. osztalék megállapítására vonatkozó indítványok. A számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a közgyűlés csak az FB írásbeli jelentése birtokában határozhat. A Társaság az előirt közzétételi felületeken a közgyűlést legalább 21 nappal megelőzően a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések mellett az azokra vonatkozó FB jelentéseket is közzéteszi.
4. Az FB ellenőrzi a részvényesek Társaságra vonatkozó közgyűlési határozatainak végrehajtását. Amennyiben a határozat végrehajtása a megszabott határidőre nem, vagy csak részben történik meg, az FB ennek tényét és intézkedési javaslatát a Társaság Igazgatósága részére írásban jelzi.
5. Az FB ellenőrzi a Társaság Igazgatósága határozatainak végrehajtását. Amennyiben a határozat végrehajtása a megszabott határidőre nem, vagy csak részben történik meg, az FB ennek tényét és intézkedési javaslatát a Társaság Igazgatósága részére írásban jelzi.
6. A hatékony ellenőrzés céljából az Igazgatóság és a könyvvizsgáló minden általános és a részvényesek közgyűlése elé kerülő anyagot és előterjesztést véleményezésre megküld az FB-nek.
7. Az FB tagjai a részvényesek közgyűlésén tanácskozási joggal részt vehetnek a Társasággal kapcsolatos napirendi pontok tárgyalásánál.
8. Ha az FB szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba vagy az Alapszabályba ütközik, ellentétes a közgyűlés határozataival vagy egyébként sérti a Társaság érdekeit, az FB jogosult összehívni a közgyűlést e kérdés megtárgyalása és a szükséges határozatok meghozatala érdekében. Erről köteles haladéktalanul értesíteni az Igazgatóságot is.

V. A Felügyelőbizottság működése

1. Az FB tagjai minden, a Társaság ügyeiről szerzett információt, értesülést üzleti titokként kötelesek megőrizni, kivéve azon információkat, amelyeket a Társaság a vonatkozó közzétételi szabályok alapján nyilvánosságra hozott.
2. Az FB a munkáját a jogszabályokban és Alapszabályban előirtak szerint végzi.
3. Az FB egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. A megosztás azonban nem érinti a felügyelőbizottsági

tagok felelősségét, sem azt a jogukat, hogy az ellenőrzést az FB más területre kiterjedő ellenőrzési tevékenységére is kiterjesszék, bármely kérdést a megosztástól függetlenül megvizsgáljanak.

4. Az FB köteles ülést tartani a Társaság számviteli törvény szerint beszámolójának megtárgyalása és elfogadása céljából.
5. Az ülést az elnök hívja össze a napirendi pontok megjelölésével. Az elnök a tagoknak a meghívót, a napirendi javaslatot és a napirendekkel kapcsolatos írásos anyagot az ülés előtt legalább 5 nappal a tag által megadott e-mail címre elektronikusan megküldi. Indokolt esetben az ülést rövid úton is össze lehet hívni - ezáltal az írásos anyagok kiküldésének határideje rövidülhet - és kivételes esetben szóbeli előterjesztésre, vagy az írásos anyagok helyszíni kiosztására is sor kerülhet.
6. A meghívó tartalmazza
 - a Társaság nevét, székhelyét.
 - az ülés helyét és idejét,
 - a napirendi pontokra vonatkozó javaslatot.

A meghívó mellékletét képezik az egyes napirendi pontokhoz kapcsolódó írásbeli előterjesztések olyan részletességgel, hogy a tagok álláspontjukat kialakíthassák. A melléklet - amennyiben ez indokolt – tartalmazza azon munkavállaló, szakértő vagy egyéb olyan személy nevét és elérhetőségét, aki az előterjesztéssel kapcsolatosan az FB tagjai részére további felvilágosítással szolgálhat, illetve aki az előterjesztés elkészítésében közreműködött.

7. Az FB összehívását - az ok és a cél megjelölésével - az FB bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni az FB ülésnek harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.
8. Az FB határozatképes, ha az ülésen a tagjainak a kétharmada, de legalább három tag jelen van. Ha a megjelentek száma a határozatképességi arányt nem éri el, úgy az FB ülést 8 napon belüli időpontra ismételten össze kell hívni. A megismételt ülésre vonatkozó meghívás módja azonos az eredeti ülés meghívási módjával.
9. Ha az FB ülés nem szabályszerűen került összehívásra, az ülés megtartható, ha azon minden tag jelen van, és egyhangúlag hozzájárulnak az ülés megtartásához.
10. Az FB a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozhat határozatot, kivéve, ha minden tag jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.
11. Az ülésen a tagokon kívül részt vehetnek:
 - tanácskozási joggal kizárólag azok, akiket az elnök meghív, ill. felkér.
 - a napirendhez kapcsolódó előterjesztés készítője, ill. a Társaságnak azon munkavállalói, akiket az elnök meghív.
 - az FB által felkért külső szakértők.
12. Az FB tagjai javaslatot lehetnek a meghívandókra, amelyről vita esetén egyszerű szótöbbséggel döntenek. Abban az esetben, ha az ülés napirendi pontja(inak) tárgyalása bármely okból lehetetlenné válna, vagy további vizsgálat válna szükségessé, az elnök jogosult az ülést berekeszteni, és az FB a

jelenlévő tagok által meghatározott időpontban és helyen folytatólagos tárgyalást tart.

13. Az FB határozatait nyílt szavazással a jelenlévő tagok egyszerű szótöbbségével hozza.
14. Az FB elnöke elrendelheti, hogy az ülés megtartására olyan módon kerüljön sor, hogy az ülésen a tagok nem személyes jelenléttel, hanem elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével vesznek részt. Az elnök ebben az esetben azt is elrendeli, hogy az ülés megtartására telefonkonferencia vagy videokonferencia formájában kerül sor. A hírközlő eszköz közvetítésével megtartott ülés határozatképességére ugyanazok a szabályok irányadók, mint a tagok személyes jelenlétével megtartott ülés esetében. Az FB tagjai hozzájárulnak kép- és/vagy hangfelvételük rögzítéséhez.
15. Az FB jogosult ülés tartása nélkül, írásbeli döntéshozatallal is határozatot hozni. Ebben az esetben meghívó megküldése helyett az FB elnöke a határozati előterjesztést és a határozati javaslatot küldi meg az FB tagjainak. A megküldés e-mail útján történik. Ebben az esetben az FB tagjai e-mail útján adhatják le szavazataikat a megküldéstől számított 4 napon belül. Amennyiben 4 napon belül az FB tagja a szavazatát nem adja le, úgy szavazatát a határozati javaslat szerinti „igen” szavazatként kell figyelembe venni. Az FB elnöke a megküldéstől számított 8 napon belül, de legkésőbb az utolsó szavazat megérkezésétől számított 3 napon belül a határozatot írásba foglalja. A határozat meghozatalának megíiusulása esetén az FB elnöke feljegyzést készít. A határozatról és a feljegyzésről a felügyelőbizottsági tagokat az elnök tájékoztatja.
16. Minden FB ülésről jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyv tartalmazza:
 - a Társaság cégnevét és székhelyét,
 - az ülés helyét és idejét.
 - a jelenlévőket,
 - az ülést levezető elnököt,
 - az ülés napirendjét,
 - a határozatokat, az azokra leadott szavazatok, ellenszavazatok és tartózkodók számát.
17. A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni minden olyan tényt vagy véleményt, amelyet a tagok javasolnak. Az esetleges kisebbségi vagy különvéleményt, tiltakozást minden esetben jegyzőkönyvvezni kell vagy azt írásban a jegyzőkönyvhöz kell mellékelni
18. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell a szavazás eredményét, az ellenszavazók véleményét. A szavazat lehet „igen”, „nem” vagy „tartózkodás”.
19. A határozatokat sorszámmal és az év megjelölésével kell ellátni, valamint nyilvántartani.
20. A szavazás, ill. az ülés módjára vonatkozóan a bizottság határozhat úgy, hogy bármely tag javaslatára zárt ülést vagy titkos szavazást rendel el megjelölve azon személyeket, akik a tagokon kívül az ülésen részt vehetnek.
21. A jegyzőkönyvet 15 munkanapon belül kell elkészíteni. A jegyzőkönyvet az elnök és egy tag, mint hitelesítő, valamint a jegyzőkönyvvezető írja alá. A jegyzőkönyvet az elnök e-mailben megküldi a tagoknak, az Igazgatóság elnökének, valamint szükség esetén a könyvvizsgálónak.

22. Az FB működési feltételeinek biztosítása a Társaság kötelezettsége. Az FB működésével, feladatainak ellátásával kapcsolatos költségeket a Társaság viseli, beleértve az ülésekre esetlegesen meghívott szakértők munkadíját és költségeit is.

VI. Az Ügyrend hatálybalépésének időpontja, jóváhagyása

A jelen Ügyrendet a Ptk. 3:122. § (3) bekezdése alapján a Felügyelő Bizottság maga állapította meg, és azt jóváhagyás végett a Társaság részvényeseinek közgyűlése elé terjeszti. A jelen Ügyrend a Társaság részvényeseinek közgyűlésén megadott jóváhagyást követő napon lép hatályba, rendelkezéseit ettől az időponttól kezdődően kell alkalmazni.

Záradék:

Jelen Felügyelőbizottsági Ügyrendet az Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Közgyűlése hatáskörében eljárva a Társaság Igazgatósága 07/2020. (04.28.) számú, közgyűlési hatáskörben hozott igazgatósági határozatával 2020. április 28. napján jóváhagyta.