



VERTIKAL GROUP
NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

(cégjegyzékszám: 07-10-001447; székhely: 8154 Polgárdi, Batthyány utca 26. B: ép.)

Felügyelőbizottsági ügyrend

Polgárdi, 2023. 03.



FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜGYREND

A Felügyelőbizottság a VERTIKAL Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (8154 Polgárdi, Batthyány utca 26. B. ép.; a továbbiakban: Társaság) ellenőrző testülete, amely a közgyűlés részére ellenőrzi a Társaság ügyvezetését.

Az Felügyelőbizottság működésére, tevékenységére vonatkozó szabályozási környezetet a Társaság Alapszabálya, a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és egyéb jogszabályi előírások határozzák meg.

A Felügyelőbizottság maga állapítja meg működésének szabályait, ügyrendjét a Közgyűlés hagyja jóvá.



1 A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG TAGJAINAK KIJELÖLÉSE, MANDÁTUMA

- 1.1 A Felügyelőbizottság három természetes személy tagból áll.
- 1.2 A Felügyelőbizottság tagjainak megbízatása határozott vagy határozatlan időtartamra szólhat. A felügyelőbizottsági tag a megbízatását megbízási jogviszonyban látja el.
- 1.3 A Felügyelőbizottság tagjait a Közgyűlés választja meg.
- 1.4 Az Felügyelőbizottság elnökét a Felügyelőbizottság tagjai választják maguk közül.
- 1.5 Az Igazgatóság tagja és hozzátartozója nem választható meg a Társaság Felügyelőbizottságába.
- 1.6 A Felügyelőbizottság tagjainak megbízatása az alábbi esetekben szűnhet meg:
 - a) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával;
 - b) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével;
 - c) a Közgyűlés általi visszahívással;
 - d) lemondással;
 - e) a Felügyelőbizottság tagjának halálával;
 - f) a Felügyelőbizottság tagja cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;
 - g) a Felügyelőbizottság tagjával szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.
- 1.7 A felügyelőbizottsági tag megbízatásáról a Társaság Igazgatóságához intézett nyilatkozattal mondhat le.
- 1.8 Ha a Felügyelőbizottság tagjainak száma – bármely ok miatt – három fő alá csökken, a Társaság ügyvezetése a Felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles erről tájékoztatni a Társaság Közgyűlését.

2 A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG TAGJAINAK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

- 2.1 A Felügyelőbizottság testületként jár el. Ellenőrzési feladatait állandó jelleggel vagy eseti döntések alapján tagjai között megoszthatja.



- 2.2 A Felügyelőbizottság tagjai a Felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni. A Felügyelőbizottság tagjai a Társaság ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatók.
- 2.3 A felügyelőbizottsági 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.
- 2.4 A Felügyelőbizottság tagjai a Társasággal azonos tevékenységet főtevékenységként is megjelölő más gazdasági társaságban részesedést nem szerezhettek, továbbá nem lehetnek vezető tisztségviselők, felügyelőbizottsági tagok a Társasággal azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban.
- 2.5 Ha a Felügyelőbizottság tagja vezető tisztségviselői megbízatást fogadna el, akkor az új vezető tisztségviselői megbízás elfogadásáról előzetesen írásban tájékoztatni köteles a Társaságot.
- 2.6 A Felügyelőbizottság tagjai kötelesek a tevékenységük során tudomásukra jutott üzleti titkot megőrizni időbeli korlátozás nélkül. Fentiek alól kivételt képeznek a Társaság rendszeres és a rendkívüli tájékoztatási kötelezettségek körében közzétett jelentései, hirdetményei.

3 A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG HATÁSKÖRE, FELADATA

- 3.1 A Felügyelőbizottság tagja kérheti a bíróságtól a Közgyűlés és a Társaság egyéb szervei által hozott határozat hatályon kívül helyezését, ha a határozat jogszabálysértő vagy az Alapszabályba ütközik.
- 3.2 Amennyiben a Közgyűlés vagy a Társaság egyéb szervei által hozott határozatot a Társaság valamely vezető tisztségviselője támadná meg, és nem lenne a Társaságnak más olyan vezető tisztségviselője, aki a Társaság képviselőjét elláthatná, a perben a Társaságot a Felügyelőbizottság által kijelölt felügyelőbizottsági tag képviseli.
- 3.3 A Felügyelőbizottság köteles a Közgyűlés vagy a Közgyűlés hatáskörében eljáró Igazgatóság elé kerülő valamennyi fontosabb előterjesztést megvizsgálni és ezekkel kapcsolatos álláspontját vélemény formájában meghatározni, továbbá szükség szerint a Közgyűlés vagy Igazgatóság ülésén ismertetni.
- 3.4 A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a Közgyűlés csak a Felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.



- 3.5 Osztalékelőlegre vonatkozó igazgatósági javaslatához a Felügyelőbizottság jóváhagyása szükséges.
- 3.6 A Felügyelőbizottság az elrendelt ellenőrzéseket tagjai közreműködésével vagy külső szakértők bevonásával végzi.
- 3.7 A Felügyelőbizottság a Közgyűlés részére ellenőrzi a Társaság ügyvezetését.
- 3.8 A Felügyelőbizottság a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthes, a vezető tisztségviselőktől és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.
- 3.9 Ha a Felügyelőbizottság szerint a Társaság ügyvezetésének tevékenysége jogszabályba vagy az Alapszabály valamely rendelkezésébe ütközik, ellentétes a Közgyűlés határozataival vagy egyébként sérti a Társaság vagy a Közgyűlés érdekeit, erről a Közgyűlést haladéktalanul tájékoztatja és javaslatot tesz annak intézkedésére.

4 A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG, MINT TESTÜLET MŰKÖDÉSE

4.1 A Felügyelőbizottság működése

a) A testület rendes és rendkívüli ülése

- i A Felügyelőbizottság évente legalább 4 rendes ülést tart, két ülés között nem telhet el több 120 naptári nappal. A testület rendkívüli ülésének összehívását a hatályos jogszabályi előírásokra is figyelemmel a Közgyűlés, a Felügyelőbizottság elnöke, bármely tagja, a Társaság könyvvizsgálója, illetve a Társaság Igazgatóságának elnöke kezdeményezheti.

b) Ülés összehívás, előkészítés

- i Az adott Felügyelőbizottsági ülés összehívásának pontos naptári napját és időpontját, valamint helyszínét a Társaság Felügyelőbizottságának elnöke előzetesen egyeztetni az Igazgatóság elnökével, majd az egyeztetés alapján véglegesítik azt. A meghívó kiküldése a véglegesített időpont alapján történik.
- ii A Felügyelőbizottság ülését az elnök, akadályoztatása esetén az elnök által kijelölt felügyelőbizottsági tag hívja össze. Az ülés összehívás szervezési és technikai feladatait, az ülés lebonyolításának előkészítését a Felügyelőbizottság elnöke a Társaság vezérigazgatói titkárságának bevonásával végzi.



- iii A Felügyelőbizottság bármely tagja – az ok és cél egyidejű megjelölése mellett – kérheti a Felügyelőbizottság ülésének összehívását. A Felügyelőbizottság elnöke ilyen esetben köteles a Felügyelőbizottság ülését az írásbeli kérelem benyújtásától számított 10 napon belülré összehívni. Ha az elnök a kérelemnek a hozzá érkezéstől 10 napon belül nem tesz eleget, úgy az ülést bármelyik felügyelőbizottsági tag közvetlenül összehívhatja.
 - iv A Felügyelőbizottsági ülések időpontját, helyét és napirendjét a Felügyelőbizottság elnöke a 4.1. b) i) pontban foglaltaknak megfelelően határozza meg. A Felügyelőbizottság elnöke elkészíti a felügyelőbizottsági ülés meghívóját, amelyet legalább 5 nappal az ülés előtt megküld az Felügyelőbizottság tagjainak és az Igazgatóság elnökének.
 - v Rendkívüli esetben a felügyelőbizottsági ülés 5 napon belülré is összehívható email vagy telefon útján. Az így összehívott felügyelőbizottsági ülés is csak akkor határozatképes, ha azon a Felügyelőbizottság legalább 3 tagja jelen van, és az ülés megtartása ellen senki sem tiltakozik. Nincs szükség viszont annak a tagnak a jelenlétére, aki távolmaradását írásban kimenti, és az ülés megtartásához hozzájárul. A meghívóban jelezni kell, hogy lehetőség van-e az ülésen elektronikus hírközlő eszköz útján való részvételre és szavazásra. Az résztvevő, aki a felügyelőbizottsági ülésen nem tud részt venni személyesen a felügyelőbizottsági ülés előtt legalább 3 órával írásban kérheti, hogy elektronikus hírközlő eszköz segítségével vehessen részt az ülésen.
 - vi Az ülés napirendjét képező előterjesztéseket, szakmai anyagokat a Társaság Felügyelőbizottságának elnöke a társaság munkavállalóinak, könyvvizsgálójának, közreműködőinek, szakértők szükség szerinti bevonásával köteles elkészíteni.
 - vii A napirendi pontokhoz tartozó előterjesztéseket a Felügyelőbizottság elnöke elektronikus úton küldi ki a testületi tagok részére. A testületi ülések napirendjeihez tartozó előterjesztéseket, szakmai anyagokat az ülés napját megelőzően, legkésőbb az ülést megelőző két naptári nappal előbb kell elektronikus úton (e-mailben) Felügyelőbizottság tagjai részére kiküldeni. Az adott testületi üléshez tartozó előterjesztéseknek és azok mellékletei kiküldésének időpontját a Felügyelőbizottság elnöke a Társaság Igazgatóságának elnökével egyezteteti. Amennyiben a Felügyelőbizottság elnökének megítélése alapján a napirendi ponthoz előterjesztés készítése nem szükséges úgy az előterjesztés készítésétől eltekinthet.
- c) A felügyelőbizottsági ülés lebonyolítása
- i A Felügyelőbizottság ülését az elnök vezeti. Az ülésen a testület tagjain kívül a társaság Igazgatósága elnöke, könyvvizsgálója, jogi képviselője, az adott napirendet előterjesztő munkavállaló, közreműködő, illetve más meghívott személy vehet részt.



- ii A felügyelőbizottsági ülésről jegyzőkönyv készül, melyet a Felügyelőbizottság elnöke vezet és készít el. A jegyzőkönyvet a Felügyelőbizottság elnöke az ülés berekesztése után aláírja, majd azt a felügyelőbizottság valamennyi ülésen személyesen jelenlévő tagja, mint a jegyzőkönyv-hitelesítő aláírásával hitelesíti.
- d) Határozatképesség, döntéshozatal a testületi üléseken
- i A Felügyelőbizottság ülése akkor határozatképes, ha mindhárom tagja jelen van.
 - ii A Felügyelőbizottság határozatait a felügyelőbizottsági ülésen, a jelenlévő felügyelő bizottsági tagok által, nyílt, kézfelemeléssel történő szavazás alapján, egyszerű szótöbbséggel hozza.
 - iii A Felügyelőbizottság elnöke elrendelheti, hogy az ülés megtartására olyan módon kerüljön sor, hogy az ülésen a tagok, vagy a tagok közül bárki nem személyes jelenléttel, hanem elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével vesznek részt.
 - iv Az elnök ebben az esetben azt is elrendeli, hogy az ülés megtartására telefonkonferencia vagy videokonferencia formájában kerül sor.
 - v A hírközlő eszköz közvetítésével megtartott ülés határozatképességére ugyanazok a szabályok irányadók, mint a tagok személyes jelenlétével megtartott ülés esetében. A Felügyelőbizottság tagjai hozzájárulnak kép- és/vagy hangfelvételük rögzítéséhez.
- e) Az Felügyelőbizottság jogosult ülés tartása nélkül, írásbeli döntéshozatallal is határozatot hozni.
- i Ebben az esetben meghívó megküldése helyett az Felügyelőbizottság elnöke a határozati előterjesztést, amennyiben előterjesztés készítését szükségesnek ítéli és a határozati javaslatot küldi meg az Felügyelőbizottság tagjainak. A megküldés történhet postai úton, e-mail vagy telefax útján is. Ebben az esetben az Felügyelőbizottság tagjai a megküldés módjával azonos módon adhatják le szavazataikat a megküldéstől számított 2 napon belül.
 - ii Az Felügyelőbizottság elnöke a megküldéstől számított 15 napon belül, de legkésőbb az utolsó szavazat megérkezésétől számított 1 napon belül a határozatot írásba foglalja. A határozat meghozatalának megghiúsulása esetén az Felügyelőbizottság elnöke feljegyzést készít. A határozatról és a feljegyzésről az Felügyelőbizottsági tagokat az elnök tájékoztatja.



5 A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG KÉPVISELETE

5.1 A Felügyelőbizottságot annak elnöke képviseli. A Felügyelőbizottság elnöke távolléte, illetve bizottsági képviseleti kötelezettségeinek ellátásában való akadályoztatása esetére maga helyett valamelyik bizottsági tagot kijelölheti.

6 ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

6.1 Jelen Ügyrendet a Felügyelőbizottság a 2/23/02/2023 számú Felügyelőbizottsági Határozatával elfogadta.

6.2 Jelen Ügyrend a Közgyűlés általi jóváhagyást követő napon lép hatályba.

6.3 Jelen Ügyrendet a Közgyűlés 7/2023. (03.20.) sz. közgyűlési határozatával elfogadta.