

Az ORMOSSZÉN Szénkitermelő és Kereskedelmi  
zártkörűen működő  
Részvénytársaság

(székhely: 3526, Miskolc, Zsolcai kapu 9-11. I .em. 104.)

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGÁNAK  
ÜGYRENDJE

2022. december 16.

## **I. Általános rendelkezések**

1. A Felügyelőbizottság a hatályos Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) és a Társaság Alapszabályának rendelkezései szerint maga állapítja meg, és terjeszti jóváhagyásra az Alapító elé.
2. A Felügyelőbizottság feladata az Alapító részére a Társaság ügyvezetésének ellenőrzése annak érdekében, hogy biztosítva legyen a Társaság működésének a jogszabályokkal, a Társaság alapszabályával, valamint a Társaság belső szabályzataival való összhangja.

## **II. A Felügyelőbizottság szervezete**

1. A Felügyelőbizottság legalább 3 tagból áll, tagjait az Alapító jelöli ki, határozott időtartamra. Az Alapító a Felügyelőbizottság tagjait bármikor visszahívhatja, illetve újráválaszthatja. A Társaságnál nem ügyszűntő Felügyelőbizottság működik.
2. A Ptk. 3:124. § (1) bekezdésben meghatározott esetben a Felügyelőbizottság tagjainak 1/3-a a munkavállalók képviselőiből áll.
3. Felügyelőbizottság tagjai a Társaság ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak. Nem minősül függetlennek a Felügyelőbizottság tagja, ha
  - a) a Társaság munkavállalója vagy volt munkavállalója, e jogviszonyának megszűnésétől számított öt évig,
  - b) a Társaság igazgatóságában, illetve menedzsmentjében tisztséget töltött be, e jogviszonyának megszűnésétől számított öt évig,
  - c) a Társaság vagy Igazgatóság tagjai számára és javára ellenérték fejében szakértői vagy más megbízási jogviszony alapján tevékenységet folytat
  - d) a Társaság olyan részvényese, aki közvetve vagy közvetlenül a leadható szavazatok legalább harminc százalékát birtokolja vagy ilyen személynek közeli hozzátartozója vagy élettársa,
  - e) közeli hozzátartozója vagy élettársa a Társaság nem független vezető tisztségviselőjének vagy vezető állású munkavállalójának,
  - f) a Társaság eredményes működése esetén felügyelőbizottsági tagsága alapján vagyoni juttatásra jogosult, vagy a felügyelőbizottsági tagságért járó díjon kívül bármilyen javadalmazásban részesül a Társaságtól, illetve a Társasághoz kapcsolt vállalkozástól,
  - g) az Igazgatóság tagjával egy másik gazdasági társaságban olyan jogviszonyban áll, amely alapján az igazgatósági tagnak irányítási, ellenőrzési joga van;
  - h) a Társaság könyvvizsgálója vagy a könyvvizsgáló társaság tagja, illetve alkalmazottja e jogviszony megszűnésétől számított három évig;
  - i) vezető tisztségviselő vagy vezető állású munkavállaló egy olyan gazdasági társaságban, amelynek felügyelőbizottsági tagja egyben a Társaság vezető tisztségviselője.
4. Amennyiben a Felügyelőbizottság bármely Tagjának megbízatása bármely okból megszűnik, bármely Tag jogosult és egyben köteles erről haladéktalanul értesíteni a Társaság Vezérigazgatóját az Alapító intézkedése érdekében.



5. A felügyelőbizottsági tag tisztségéről bármikor lemondhat, azonban, ha a Társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított 60. (hatvanadik) napon válik hatályossá, kivéve, ha az Alapító az új felügyelőbizottsági tag megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott. A lemondás hatályossá válásáig a tag a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.
6. A Felügyelőbizottság tagja – a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvénytulajdonlás kivételével – nem szerezhets társasági részesedést a Társaságéval azonos tevékenységet főtevékenységként megjelölő más gazdálkodó szervezetben, továbbá nem lehet felügyelőbizottsági tag vagy vezető tisztségviselő a Társaságéval azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban vagy szövetkezetben, kivéve, ha ezt az alapszabály kifejezetten megengedi vagy ehhez az Alapító hozzájárul.
7. A Felügyelőbizottság tagja nem köthet a saját, vagy hozzátartozója nevében, vagy javára a Társaság főtevékenységi körébe tartozó ügyletet, kivéve, ha ezt az alapszabály megengedi.
8. A Felügyelőbizottság tagja köteles személyesen eljárni, képviselőnek nincs helye.
9. A Felügyelőbizottság tagja köteles a Társaságot tájékoztatni – az új tisztsége elfogadásától számított 15 napon belül – ha más gazdasági társaságnál vezető tisztségviselővé, felügyelőbizottsági taggá vagy menedzsment tisztségre választják. Továbbá a Felügyelőbizottság tagjai a személyüket érintő összeférhetlenségi okot haladéktalanul kötelesek közölni.

### **III. A Felügyelőbizottság elnöke**

1. A Felügyelőbizottság tagjai maguk közül elnököt választanak. Az elnök tisztségéről lemondhat, a Felügyelőbizottság az elnököt bármikor indokolás nélkül visszahívhatja.
2. Az elnök feladatköre elsősorban a következőkre terjed ki:
  - a) ellátja, illetve irányítja a Felügyelőbizottság ügyviteli teendőit;
  - b) összehívja és levezeti a Felügyelőbizottság üléseit, és aláírásával hitelesíti az ülésről készült jegyzőkönyvet,
  - c) képviseli a Felügyelőbizottságot az Alapító és a Vezérigazgató előtt, valamint harmadik személyekkel szemben,
  - d) részt vesz a Vezérigazgató által összehívott tanácskozáson,
  - e) ha a Felügyelőbizottság szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba vagy a létesítő okiratba ütközik, ellentétes a társaság legfőbb szerve határozataival vagy egyébként sérti a gazdasági társaság érdekeit – a felügyelőbizottság nevében – kezdeményezi a legfőbb szerv döntését, ülésének összehívását a kérdés megtárgyalása és a szükséges határozatok meghozatala érdekében,
  - f) összeállítja a Felügyelőbizottság éves munkatervét,
  - g) ellátja a Ptk.-ban, a Társaság Alapszabályában meghatározott feladatokat, valamint azokat amelyekkel az Alapító megbízza, vagy amelyeket a hatáskörébe utal.



#### IV. A Felügyelőbizottság feladat- és hatásköre

1. A felügyelőbizottság feladata a társaság legfőbb szerve, illetve tulajdonosa számára annak ellenőrzése, hogy a társaság ügyvezetése a társaság érdekeinek, a tulajdonosi elvárásoknak és a jogszabályoknak megfelelően működik-e. Ennek során a felügyelőbizottság ellenőrzi a vezető tisztségviselők döntéseit, illetve azok végrehajtását az alábbi szempontok szerint.

Az intézkedés megfelel-e:

- a társaság érdekeinek;
- a létesítő okiratban foglaltaknak;
- a legfőbb szerv határozataiban foglaltaknak;
- a jogszabályoknak, belső szabályzatoknak.

A felügyelőbizottság a társaság legfőbb szerve részére ellenőrzi, illetve előzetesen véleményezi különösen:

- a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról az ügyvezetés által összeállított negyedéves beszámolókat;
  - a számvitelről szóló 2000. évi. C. törvény szerinti éves beszámolót, illetve az eredmény felosztására irányuló javaslatot azzal, hogy a beszámolóról a társaság legfőbb szerve csak a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában dönthet;
  - az éves üzleti tervet;
  - az állandó könyvvizsgáló személyére az ügyvezetés által tett javaslatot, melynek a legfőbb szerv elé terjesztéséhez a felügyelőbizottság kifejezett egyetértése szükséges
  - a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. számú törvény 208. § hatálya alá tartozó munkavállalók számára történő teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározását
- figyelemmel a társaság mindenkorli Javadalmazási Szabályzatában foglaltakra, valamint a tulajdonosi joggyakorló ezzel kapcsolatos elvárásaira.

A felügyelőbizottság köteles a legfőbb szerv részére az ügyvezetés által benyújtott előterjesztéseket – a létesítő okirat eltérő szabályait nem érintve, a személyi kérdésekkel kapcsolatos előterjesztések kivételével – megvizsgálni és az ezekkel kapcsolatos álláspontját a legfőbb szervvel a felügyelőbizottság által hozott határozatokban ismertetni. Köteles továbbá a legfőbb szervet tájékoztatni, amennyiben jogszabályba, létesítő okiratba, illetve a társaság legfőbb szervének határozataiba ütköző vagy egyébként a gazdasági társaság érdekeit sértő intézkedést vagy mulasztást tapasztal. A felügyelőbizottságnak a szabálytalanságok, illetve rendellenességek kiküszöbölésére nincs külön jogköre, de a legfőbb szerv figyelmét minden esetben fel kell hívnia, ha a társaság működésében ilyet tapasztal.

Feltárt problémák esetén – azok súlyától, jellegétől is függően – az alábbi intézkedési lehetőségek állnak a felügyelőbizottság rendelkezésére:

- felhívhatja az ügyvezetést a szabálytalanság megszüntetéséhez szükséges intézkedések megtételére;
- kezdeményezheti a társaság legfőbb szerve ülésének összehívását;
- tanácskozási joggal részt vehet a legfőbb szerv ülésén és felhívhatja a legfőbb szerv figyelmét a tapasztalt jelenségekre;
- a felügyelőbizottság bármely tagja a legfőbb szerv jogsértő határozatait a bíróság előtt megtámadhatja (erre a felügyelőbizottság, mint testület nem jogosult); - törvényességi felügyeleti eljárást kezdeményezhet a cégbíróság előtt; - meghallgathatja



a társaság állandó könyvvizsgálóját.

A felügyelőbizottság véleményezi továbbá a belső ellenőri jelentéseket, amennyiben a társaságnál működik belső ellenőr vagy belső ellenőrzési szervezet. A társaság belső ellenőrzésre vonatkozó éves munkatervét a felügyelőbizottság fogadja el, ellenőrzi a szükséges intézkedések végrehajtását, továbbá szükség esetén külső szakértő felkérésével segíti a belső ellenőr munkáját.

Amennyiben a Társaság a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. tv. (továbbiakban: Takarékos tv.) 7/J. § (1) vagy (2) bekezdésének hatálya alá tartozik, köteles a Takarékos tv. 7/J. §-a, valamint a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet szerinti feltételeknek megfelelő belső kontrollrendszert működtetni.

A felügyelőbizottság tagjai a társaság ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titkokként kötelesek kezelni, illetve megőrizni. A felügyelőbizottságban résztvevő munkavállalói küldött – az üzleti titok körén kívül – tájékoztatni köteles a munkavállalókat a felügyelőbizottság tevékenységéről.

## **V. A Felügyelőbizottság működése, üléseinek összehívása és gyakorisága**

1. Eljárására a Felügyelőbizottság ügyrendje az irányadó. A Felügyelőbizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzés megosztása nem érinti a Felügyelőbizottság tagjának felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a Felügyelőbizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.
2. A Felügyelőbizottság tevékenységét éves munkaterv alapján végzi, amely az Alapító határozata, illetve egyéb soron kívül felmerülő ellenőrzési feladatok esetén a Felügyelőbizottság döntése alapján bármikor kiegészíthető. A Felügyelőbizottság a munkatervét tájékoztatásul megküldi az ügyvezetés részére. A Felügyelőbizottság által elrendelt ellenőrzéseket tagjai közreműködésével, vagy külső szakértők bevonásával, valamint a Társaság belső ellenőrének bevonásával végzi.
3. A Felügyelőbizottság szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal, lehetőség szerint minden naptári negyedévben egyszer ülésezik.
4. A Felügyelőbizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti, az elnök akadályoztatása esetén azonban bármelyik tag jogosult a Felügyelőbizottság ülését összehívni. Az ülés összehívását - az ok és a cél megjelölésével - a Felügyelőbizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni a Felügyelőbizottság ülésének 30 napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására. Az ülést annak megkezdése előtt legalább 8 nappal - a napirend, a hely és az időpont megjelölésével - írásban kell összehívni. Rendkívüli esetben az ülés 8 napon belül is összehívható akár telefax, e-mail vagy telefon útján is. Rendkívüli ülés esetén a meghívón fel kell tüntetni az ülés kezdeményezőjét, az összehívás okát és célját.



## **VI. A Felügyelőbizottság ülésének meghívottjai**

1. A Felügyelőbizottság ülésére a bizottsági tagokon kívül a Vezérigazgató, külső résztvevő (többek között könyvvizsgáló, Társaság jogi képviselője), szakértő, valamint a belső ellenőrzési munkaszervezet vezetője és/vagy a belső ellenőr is meghívható.
2. A meghívás szólhat a Felügyelőbizottság ülésének egészére vagy egyes napirendi pontok megtárgyalására. A meghívottak kizárólag a vitában vehetnek részt, szavazati joggal nem rendelkeznek.

## **VII. A Felügyelőbizottság ülésének lebonyolítása**

1. A Felügyelőbizottság ülését az elnök vezeti.
2. A Felügyelőbizottság ülése határozatképes, ha azon legalább három tag jelen van, határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza.
3. Felügyelőbizottság az ülésen részt vevő tagok által - ha azok létszáma biztosítja a testület határozatképességét – elfogadott napirendi pontokat tárgyalja. A vitában az előterjesztő és a testület minden tagja jogosult részt venni.
4. Az esetleges viták, illetve a napirend megtárgyalásának eredményét annak lezárása után a levezető elnök foglalja össze és teszi meg arra vonatkozóan a határozati javaslatot, melyet a Felügyelőbizottság tagjai szavazatukkal minősítenek. A határozati javaslatnak egyértelműnek, szakszerűnek és világosnak kell lennie.
5. A Felügyelőbizottság döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén a határozati javaslat elutasítottnak tekintendő.
6. A Felügyelőbizottság az elnök, illetve helyettese javaslatára abban az esetben, ha a tárgyalni szándékozott napirend természete azt indokolja, elrendelheti a zárt ülés megtartását. A zárt ülésen kizárólag a Felügyelőbizottság tagjai vehetnek részt. Ilyen esetben a jegyzőkönyvet az elnök által kijelölt bizottsági tag vezeti, az ülés jegyzőkönyvét pedig minden résztvevő aláírni köteles.
7. A Felügyelőbizottság tagjai a szabályszerűen összehívott felügyelőbizottsági ülésen elektronikus hírközlő eszköz igénybe vétele útján is részt vehetnek. Legkésőbb a Felügyelőbizottság ülésének napját megelőző 3 nappal az érintett tag köteles írásban/e-mailben jelezni a Felügyelőbizottság tagjainak, elnökének, továbbá a Társaság vezérigazgatójának, hogy az ülésen elektronikus hírközlő eszköz igénybe vétele útján kíván részt venni. Ezen bejelentésben köteles megjelölni azon elérhetőséget, melyen az ülés időpontjában elérhető lesz. A Társaság köteles gondoskodni arról, hogy a kommunikáció kölcsönös és korlátozásmentes legyen. Elektronikus hírközlő eszköz igénybe vétele esetén a jegyzőkönyvben ezt a tényt minden esetben rögzíteni kell. Az elektronikus hírközlő eszközt igénybe vevő tag az ülést követő legrövidebb időn, de legkésőbb 2 munkanapon belül köteles a Társaság vezérigazgatójának megerősíteni.

## **VIII. A Felügyelőbizottság ülésének jegyzőkönyve**



1. Felügyelőbizottság üléseiről összefoglaló jegyzőkönyvet kell vezetni, amelyre a Ptk. 3:278. § szabályai megfelelően alkalmazandók.
2. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:
  - a) a Társaság cégnevét és székhelyét,
  - b) az ülés helyét és idejét,
  - c) a megjelentek és távollévők nevét,
  - d) a megtárgyalt napirendi pontok felsorolását,
  - e) a Felügyelőbizottság elnökének, a jegyzőkönyv vezetőjének és hitelesítőjének nevét,
  - f) az ülésen elhangzott indítványokat,
  - g) a vita lényegét, az egyes felszólalók állásfoglalását, a különvéleményeket,
  - h) a határozatokat, az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát (a szavazástól esetleg tartózkodók számát is),
  - i) a tag esetleges tiltakozását valamely határozat meghozatala ellen név szerint.
3. A Felügyelőbizottság bármely tagjának kérésére szó szerinti jegyzőkönyvet kell készíteni, egyebekben elegendő lényegi jegyzőkönyvet felvenni.
4. A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető, valamint a hitelesítő tag írja alá. Az aláírt jegyzőkönyv 1 példányát meg kell kapnia a Felügyelőbizottság minden tagjának az ülést követő 15 napon belül.

#### **IX. Ülés megtartása nélküli határozathozatal szabályai**

1. A Felügyelőbizottság határozatának meghozatala ülés megtartása nélkül is történhet. Ülés megtartása nélküli határozathozatal kezdeményezéséről a Felügyelőbizottság elnöke dönt.
2. Ha ülés megtartása nélküli határozathozatalra kerül sor, a határozati javaslat szövegét és az indoklást - legalább 3 munkanapos válaszadási határidővel - a Felügyelőbizottság elnöke kiküldi telefaxon, e-mailen vagy ajánlott levélben a Felügyelőbizottság minden tagjának. A szavazólapot (amely tartalmazza az „igen” / „nem” / „tartózkodom” / „az ülés megtartását kérem” feltüntetését) a Felügyelőbizottság elnöke kiküldi a Felügyelőbizottság minden tagjának.
3. A Felügyelőbizottság tagjai a javaslat szövegére döntésüknek megfelelően írásban választ adnak és aláírásukkal ellátva telefaxon, beszkenelt formában elektronikusan, vagy postai úton írásban a javaslatban megjelölt helyre megküldik. A véleménnyel ellátott javaslat beérkezését a Felügyelőbizottság tagja részére vissza kell igazolni. A beérkezett válaszokat a Felügyelőbizottság elnöke jegyzőkönyvbe foglalja és megállapítja a Felügyelőbizottság ülés megtartása nélkül hozott határozatát. Ülés megtartása nélkül akkor lehet érvényesen határozatot hozni, amennyiben a szavazásban az arra nyitva álló határidőben a Felügyelőbizottság tagjainak kétharmada, de legalább három tag részt vett. Amennyiben a Felügyelőbizottság megfelelő számú tagja a szavazásra nyitva álló határidőben nem adta le szavazatát, továbbá amennyiben ezt a Felügyelőbizottság bármely tagja írásban kezdeményezi, úgy az adott napirend kapcsán a Felügyelőbizottság elnöke, vagy helyettese köteles a Felügyelőbizottság - tagok személyes jelenlétével tartott – ülést összehívni. Ebben az esetben az ugyanezen napirendre a fentiek szerint leadott, írásos szavazatok érvénytelenek.

## **X. A Felügyelőbizottsági tagok felelőssége és díjazása**

1. A Felügyelőbizottság tagjai tevékenységük ellátása során az ilyen tisztséget ellátó személyektől elvárható gondossággal kötelesek eljárni. A kötelezettségük megszegésével a Társaságnak okozott kárát a Ptk. szabályai szerint felelnek. A felügyelőbizottsági tagok korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a Társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért.
2. A Felügyelőbizottság tagjai a Társaság üzleti ügyeiről a felügyelőbizottsági mandátumukra tekintettel szerzett értesüléseiket üzleti titokként kötelesek kezelni.
3. A Felügyelőbizottság tagjai az Alapító által meghatározott díjazásra jogosultak.

## **XI. Egyéb rendelkezések**

1. Az Ügyrend módosítására a Felügyelőbizottság jogosult az Alapító jóváhagyásával.
2. Az Ügyrend az Alapító általi jóváhagyás napján lép hatályba.

Kelt: Budapest, 2022. december 16.

.....  
dr. Tóth Edit  
felügyelőbizottsági tag

.....  
Sáros-Hinfner Zsuzsanna Adrienn  
felügyelőbizottsági tag

.....  
Katics Tibor  
felügyelőbizottsági tag