

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK

egységes szerkezetbe foglalt

ÜGYRENDJE

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Felügyelő Bizottsága a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban Ptk.), valamint az Alapszabály rendelkezései alapján ügyrendjét az alábbiak szerint állapítja meg:

I. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG JOGÁLLÁSA, HATÁSKÖRE

1. A Felügyelő Bizottság a Társaság legfőbb szerve részére ellenőrzi a Társaság ügyvezetését ellátó Igazgatóságot.
2. A Felügyelő Bizottság tagjait a Közgyűlés választja. A munkavállalói képviselőket (a Felügyelő Bizottság tagjainak egyharmada) a Társaságnál működő szakszervezetek véleményének meghallgatása után az Üzemi Tanács jelöli.
A felügyelő bizottsági tagok megbízatása határozott időre, de legfeljebb öt évre szól. A felügyelő bizottsági tagok újraválaszthatók és bármikor visszahívhatók.

A Felügyelő Bizottság tagjai sorából elnököt és egy vagy több alelnököt választ. Az elnököt akadályoztatása esetén az alelnök – több alelnök esetén a Felügyelő Bizottság által határozatban erre kijelölt alelnök – teljes jogkörrel helyettesíti, és eljárása során megilletik mindazon jogosultságok, amelyek a Felügyelő Bizottság elnökét megilletik.

3. A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg.
A Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik azzal, hogy a munkavállalói képviselők tekintetében a Ptk. rendelkezései szerint kell eljárni.
4. A Felügyelő Bizottság tagjai - kivéve az Üzemi Tanács által jelölt munkavállalókat - nem állhatnak a Társasággal munkaviszonyban.
5. A felügyelő bizottsági taggá megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított 15 napon belül azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már felügyelő bizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles.
6. A Felügyelő Bizottság tagját e minőségében a Társaság részvényese, illetve munkáltatója nem utasíthatja.
7. A Felügyelő bizottsági tagság megszűnik:
 - a megbízás időtartamának lejártával
 - visszahívással
 - lemondással
 - elhalálozással
 - a Ptk-ban szabályozott kizáró vagy összeférhetlenségi ok bekövetkeztével.

A munkavállalói küldött felügyelő bizottsági tagsága megszűnik munkaviszonyának megszűnése esetében is. A munkavállalói küldöttet a Társaság Közgyűlése csak az Üzemi Tanács javaslatára hívhatja vissza, kivéve, ha az Üzemi Tanács a törvényben meghatározott, a küldöttel szemben fennálló kizáró ok ellenére nem tesz eleget e javaslattevési kötelezettségének.

II. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG FELADATAI

1. A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a jogszabályok, a Közgyűlés által hozott határozatok és döntések végrehajtását.
2. A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a Társaság gazdálkodását, annak eredményességét és ügyvitelének helyességét.
3. A Felügyelő Bizottság köteles részletesen megvizsgálni a Közgyűlés napirendjén szereplő valamennyi igazgatósági előterjesztést és ezekre vonatkozó álláspontját ismertetni a Közgyűlésen. Az éves beszámoló és az adózott eredmény felhasználásáról a Közgyűlés csak a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.
4. Legalább 21 nappal az évi rendes Közgyűlést megelőzően, de minden esetre a vonatkozó törvények szerinti időben, a Felügyelő Bizottság a feladatkörébe tartozó kérdésekkel kapcsolatos megállapításairól írásos jelentést készít a Közgyűlés részére.
5. A két, egymást követő számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása közötti időszakban közbenső mérleg elfogadásáról vagy osztalékélelőleg fizetéséről az Igazgatóság csak a Felügyelő Bizottság előzetes jóváhagyása birtokában határozhat.
6. 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 felügyelő bizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a Felügyelő Bizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.
7. A Felügyelő Bizottság állást foglal a belső audit szervezet első számú vezetőjének megbízásával, megszüntetésével kapcsolatban.
8. A Felügyelő Bizottság jóváhagyja a belső audit tervet.
9. A Felügyelő Bizottság – az Audit Bizottság támogatásával – javaslatot tesz a Társaság állandó könyvvizsgálójának megválasztására a Közgyűlés felé.

III. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSE

1. A Felügyelő Bizottság munkaterv alapján működik, amelyet az év elején állít össze, de szükség esetén év közben módosíthat. A Felügyelő Bizottság a munkaterv szerinti időpontokban ül össze, de legalább évente négy alkalommal.

2. A Felügyelő Bizottság üléseit – az Igazgatóság és Felügyelő Bizottság Titkársága közreműködésével – az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását - az ok és cél megjelölésével - a Felügyelő Bizottság bármely tagja írásban az elnöktől bármikor kérheti, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni a Felügyelő Bizottság ülésének harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.
3. A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha tagjainak kétharmada, de legalább három tag jelen van. A Felügyelő Bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén a határozati javaslat elvetettnek minősül.
Két felügyelő bizottsági ülés között felmerülő sürgős kérdés esetén, ha az elnök megítélése szerint a kérdés kivételesen szóbeli vita nélkül is elbírálható, az elnök jogosult írásbeli szavazást elrendelni. Ez esetben az elnök ilyen értelmű felhívással küldi ki az indítványt és a határozati javaslatot (levélben, telefaxon vagy e-mail útján) és közli azt az általa megszabott beérkezési határidőt, ameddig a tagoknak írásban (levélben, telefaxon vagy e-mail útján) egyértelmű szavazatukat közölni kell.
A kézbesítés megtörténtéről az Igazgatóság és Felügyelő Bizottság titkára köteles haladéktalanul meggyőződni, amelynek eredményét – a határozatképesség megállapíthatóságának érdekében – írásban köteles rögzíteni.
Az olyan felügyelő bizottsági tagot, aki az elnök által adott határidőt elmulasztja az írásbeli határozat meghozatalához szükséges határozatképesség megállapításánál nem lehet figyelembe venni.
4. A 3. pont szerinti eljárás esetén az elnök állapítja meg a szavazás eredményét. Az írásbeli szavazás eredménye csak akkor lehet érvényes, ha az írásbeli szavazás módjához minden tag hozzájárul. A kiküldött indítványt és a beérkezett válaszokat úgy kell irattározni, mint az ülések anyagát. Az írásbeli szavazás eredményéről az elnök a soron következő ülésen szóban is köteles tájékoztatni a felügyelő bizottsági tagokat.
5. Az ülés összehívásáról a Társaság könyvvizsgálóját (vizsgálóit) is értesíteni kell, aki(k) döntésétől (döntésüktől) függően jelen lehet(nek) a Felügyelő Bizottság ülésein.
6. A Felügyelő Bizottság ülésein a tagokon kívül az elnök által meghívott szakemberek vehetnek részt. Adott ügyek elbírálására a Felügyelő Bizottság külső szakértőket vonhat be. Ha a Felügyelő Bizottság ellenőrző tevékenységéhez szakértőket kíván igénybe venni, a Felügyelő Bizottság erre irányuló kérelmét az ügyvezetés köteles teljesíteni. A szakértő bevonásáról a Felügyelő Bizottság dönt a feladatok és a határidők meghatározásával, amely döntés alapján az Igazgatóság Titkársága gondoskodik a szükséges szerződés megkötéséről.
7. A Felügyelő Bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az ülés helyét, időpontját, a megjelentek nevét részvételi jogosultságuk feltüntetésével, a napirendi pontokat, az elhangzott megállapításokat, a szavazás eredményét, valamint a munkavállalói küldöttek kisebbségi álláspontját.

IV. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG TAGJAINAK JOGAI, KÖTELEZETTSÉGEI, FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI TAGOK FELELŐSSÉGE ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG

1. A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek helye nincs.
2. A Felügyelő Bizottság a feladataihoz tartozó ügyekben az Igazgatóság tagjaitól, illetve a Társaság vezető állású munkavállalótól felvilágosítást kérhet, a Társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja.
A Felügyelő Bizottság tagjai a Társaság Közgyűlésén tanácskozási joggal vesznek részt.
3. Ha a Felügyelő Bizottság megítélése szerint az Igazgatóság tevékenysége jogszabályba, az Alapszabály rendelkezéseibe, illetőleg a Közgyűlés határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság vagy a részvényesek érdekeit, jogosult összehívni a Társaság rendkívüli Közgyűlését e kérdés megtárgyalása és a szükséges határozatok meghozatala érdekében, és javaslatot tesz annak napirendjére.
4. A Felügyelő Bizottságban a munkavállalói küldötteket a többi taggal azonos jogok illetik meg, és azonos kötelezettségek terhelik. Ha a munkavállalói küldöttek véleménye a Felügyelő Bizottság többségi álláspontjától egyhangúlag eltér, a munkavállalók kisebbségi álláspontját a Közgyűlésen ismertetni kell.
5. A felügyelő bizottsági 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.
6. A Felügyelő Bizottság tagjai összeférhetlenségi nyilatkozatot írnak alá jelen ügyrend VI. pontjában foglaltaknak megfelelően.

V. AUDIT BIZOTTSÁG

1. A Felügyelő Bizottság független tagjaiból létrehozott audit bizottság feladatait az audit bizottság tagjai által elfogadott külön ügyrend alapján látja el.
2. Amennyiben valamely véleményezés, javaslattétel, ellenőrzés, intézkedés vagy döntés jogszabály vagy tőzsdei szabályzat rendelkezése értelmében az audit bizottság hatáskörébe tartozik, arról az audit bizottság a saját ügyrendje szerint határoz, és a következő ülésen tájékoztatja a Felügyelő Bizottság további tagjait.

VI. ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG

1. A Felügyelő Bizottság tagjai a Felügyelő Bizottság által elfogadott formában összeférhetlenségi nyilatkozatot írnak alá a tisztségük elfogadásával egyidejűleg, továbbá minden naptári évben az éves rendes közgyűlés előtt legkésőbb 30 nappal („Éves Összeférhetlenségi Nyilatkozat”), amelyet az Igazgatóság Titkárságán keresztül a Felügyelő Bizottság részére adnak le.

2. A Felügyelő Bizottság tagja a Felügyelő Bizottság által elfogadott formában („Eseti Összeférhetetlenségi Nyilatkozat”) köteles bejelenteni az Igazgatóság Titkárságán keresztül a Felügyelő Bizottság részére - az eset körülményeitől függően előzetesen vagy legkésőbb 15 napon belül - amennyiben:
 - a) új vezető tisztségviselői megbízást fogad el, vagy
 - b) az érdekeltségébe tartozó jogi személy a Társasággal vagy a MOL-csoport bármely tagjával rendszeres gazdasági kapcsolatba kerül (a mindennapi tevékenység körébe sorolható, szokásos nagyságrendű és ennek megfelelő piaci feltételek szerint lebonyolított vagy megkötött ügyletek kivételével) vagy az érdekeltségébe tartozó jogi személy előző évi árbevételének 10%-át meghaladó értékű ügyletet köt, vagy
 - c) vele szemben egyéb összeférhetlenség (érdekütközés) merül fel. A jelen c) alpont szerinti összeférhetlenség akkor merül fel, ha a Felügyelő Bizottság tagjának személyes érdeke a Társaság érdekével ütközik vagy ütközhet. A Felügyelő Bizottság tagja ezen összeférhetlenség felszámolása érdekében köteles megtenni a szükséges intézkedéseket a bejelentéssel egyidejűleg.
3. A VI./2. pont b) és c) alpontjában meghatározott esetekben a Felügyelő Bizottság tagja a Társaság/MOL-csoport összeférhetlenséggel (érdekütközéssel) érintett döntéshozatalában nem vehet részt.

VII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A módosított ügyrendet a Felügyelő Bizottság 2018. március 19-i ülésén megtárgyalta és elfogadta.

Budapest, 2018. március 19.

A MOL Nyrt. Felügyelő Bizottsága
nevében

dr. Chikán Attila
Alelnök

Megjegyzés: Jelen dokumentum vonatkozásában fordítás esetén is a magyar nyelvű változat az irányadó.