
A DUNA HOUSE HOLDING NYRT. FELÜGYELŐBIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE

A DUNA HOUSE HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1016 Budapest, Gellérthegy utca 17.; Cg. 01-10-048384; továbbiakban „Társaság”) felügyelőbizottságának („Felügyelőbizottság”) jelen ügyrendjét („Ügyrend”) a Felügyelőbizottság valamennyi tagja 19/2019. (03. 22.) számú határozatával egyhangúan fogadta el, és a Társaság [] számú közgyűlési határozatával hagyta jóvá.

I. A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG SZERVEZETE

- 1.1 A Felügyelőbizottság 3 (három) tagból áll, közöttük a Felügyelőbizottság elnökéből („Elnök”).
- 1.2 A Felügyelőbizottság tagjait („Tag” illetve *Tagok*”) a jogszabályi előírások és a Társaság alapszabálya szerint a Társaság közgyűlése választja. A Felügyelőbizottsági tagsági jogviszony annak elfogadásával jön létre.
- 1.3 A Felügyelőbizottság Tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a Felügyelőbizottság Tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója Társaság vezető tisztségviselője. A Felügyelőbizottsági Tag köteles haladéktalanul értesíteni az Elnököt, amennyiben vele szemben az összeférhetlenségi ok merül fel. Az Elnök köteles az értesítést, javaslatával együtt haladéktalanul továbbítani a Társaság igazgatósága részére.
- 1.4 A Felügyelőbizottság Tagjai a Felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni. A Felügyelőbizottság Tagjai a Társaság ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak.
- 1.5 A Felügyelőbizottsági Tagok megbízatása megszűnik:
 - a) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával;
 - b) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével;
 - c) visszahívással;
 - d) lemondással
 - e) a Tag halálával
 - f) a Tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;
 - g) a Taggal szembeni kizáró vagy összeférhetlenségi ok bekövetkeztével
- 1.6 A Tag a megbízatásáról a Társaság igazgatóságához intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha a Társaság működő képessége ezt megkívánja, a lemondás az új Tag megválasztásával, ennek hiányában a bejelentéstől számított 60. (hatvanadik) napon válik hatályossá.
- 1.7 Amennyiben a Felügyelőbizottság bármely Tagjának megbízatása bármely okból megszűnik, az Elnök; abban az esetben, ha az Elnök megbízatása szűnik meg, bármely Tag jogosult és egyben köteles erről haladéktalanul értesíteni a Társaság igazgatóságát a közgyűlés összehívása érdekében.
- 1.8 A Felügyelőbizottság Elnökét a Tagok maguk közül választják a Felügyelőbizottság döntéshozatali rendjének megfelelően.

II. A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE

- 2.1 A Felügyelőbizottság a Társaság legfőbb felügyelő szerve.

- 2.2 A Felügyelőbizottság a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinhet, az igazgatóság tagjaitól és a munkavállalóktól felvilágosítást kérhet, a Társaság fizetési számláját, pénztárát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja.
- 2.3 A közgyűlés a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadásáról és az adózott eredményének felosztásáról csak a Felügyelőbizottság erre vonatkozó írásbeli jelentésének birtokában határozhat.
- 2.4 Legalább 21 nappal az éves rendes közgyűlést megelőzően a Felügyelőbizottság a feladatkörébe tartozó kérdésekkel kapcsolatos megállapításairól írásos jelentést készít a közgyűlés részére. A jelentést az Elnök írja alá.
- 2.5 Ha a Felügyelőbizottság megítélése szerint az igazgatóság tevékenysége jogszabályba, az alapszabályba, illetve a közgyűlés határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság vagy a részvényesek érdekeit, összehívja a közgyűlés rendkívüli ülését és javaslatot tesz annak napirendjére.

III. A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG MŰKÖDÉSE, ÜLÉSEI, HATÁROZATHOZATAL

- 3.1 A Felügyelőbizottság jogait testületként gyakorolja. A Felügyelőbizottság jogosult az egyes felügyeleti jogköröket Tagjaira telepíteni illetve felosztani, akár állandó jelleggel. A felügyeleti jogkör ilyen telepítése nem érinti a Tagok felelősségét, sem azon jogosultságokat, hogy vizsgálatukat kiterjesszék a Felügyelőbizottság hatáskörébe tartozó tevékenységekre.
- 3.2 Az elnököt akadályoztatása esetén a jogszabályban és a jelen Ügyrendben meghatározott feladatai ellátásban bármely, az Elnök által kijelölt tag helyettesítheti.
- 3.3 A Felügyelőbizottság Ügyrendjét maga állapítja meg, és a Társaság közgyűlése hagyja jóvá. A közgyűlés jóváhagyását követően az Ügyrendet az Elnök írja alá.
- 3.4 A Felügyelőbizottság üléseit („**Ülés**”) az Elnök hívja össze. Bármely Tag írásban, az ok és a cél megjelölése mellett kérheti az Elnököt, hogy hívja össze a Felügyelőbizottság Ülését. Az Elnök ennek kézhezvételét követő 8 napon belül intézkedik az Ülés összehívása felől, oly módon, hogy az összehívott Ülés időpontja a kézhezvételtől számított 30 (harminc) napon belüli időpontra. Amennyiben az Elnök ezen kérésnek határidőben nem tenne eleget, a Tag maga jogosult az Ülést összehívni.
- 3.5 Az Ülést írásban (postai úton, fax vagy email útján) kell összehívni. Az Ülés összehívása a napirend közlésével történik akként, hogy az Ülés összehívásáról való értesítés és az Ülés megtartása között legalább 3 napnak kell eltelnie. Ha az Ülés összehívására vonatkozó formai követelményeket nem tartották be, határozat csak akkor hozható, ha valamennyi Tag jelen van és az Ülés megtartásához egyöntetűen hozzájárul.
- 3.6 A Felügyelőbizottság akkor határozatképes, ha azon a Tagok 2/3-a (kétharmada), de legalább 3 (három) Tag jelen van.
- 3.7 A Felügyelőbizottság határozatait egyszerű szavazattöbbséggel hozza. A szavazás során minden Tagnak egy szavazata van. Szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt. Szavazategyenlőség és az Elnök jelenlétének hiánya esetén a szavazategyenlőséggel érintett és szavazásra bocsátott kérdésben határozat nem hozható.
- 3.8 Az Ülésről a Tagok jegyzőkönyvet vesznek fel. Az Ülés jegyzőkönyvét írásban kell rögzíteni, mely tartalmazza az Ülés helyét és idejét, a résztvevők nevét, a napirendi pontokat, az elfogadott határozatokat, a lényegesebb indítványokat és hozzászólásokat.
- 3.9 A jegyzőkönyvet az elnök vagy (távollétében) a jelenlévő Tagok által kijelölt Tag (hitelesítő) és a levezető elnök írja alá.

- 3.10 A Társaság állandó könyvvizsgálója a Felügyelőbizottság Ülésén tanácskozási joggal részt vehet, a Felügyelőbizottság felhívása esetén pedig köteles részt venni. A Felügyelőbizottság köteles napirendre tűzni a könyvvizsgáló által megtárgyalásra javasolt ügyeket.
- 3.11 A Felügyelőbizottság határozathozatalára Ülés tartása nélkül is lehetőség van („**Írásbeli Határozathozatal**”). A Felügyelőbizottság Írásbeli Határozathozatalának minősül, ha a Felügyelőbizottság tagjai által meghatározott e-mail címek közötti üzenetváltások által hozza meg. A Felügyelőbizottság tagjai egymás között kifejezetten írásbeli közlésnek fogadják el ezen e-mail címek közötti elektronikus üzenetváltásokat azzal, hogy az így elküldött elektronikus levelekre az Írásbeli Határozathozatal szabályai az irányadóak.
- 3.12 Írásbeli Határozathozatal esetén a Felügyelőbizottság Elnöke a határozati javaslatokat előkészíti, és azokat, szavazólappal együtt megküldi a Tagok részére.
- 3.13 Az Írásbeli Határozathozatal során a határozatképességre és szavazásra vonatkozó rendelkezéseket azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha legalább annyi szavazatot megküldenek a Felügyelőbizottság Elnöke részére, amennyi szavazati jogot képviselő Tag jelenléte a határozatképességéhez szükséges lenne Ülés tartása esetén.
- 3.14 A szavazásra megszabott határidő a határozatok tervezetének kézhezvételétől számított 15 nap, amelynek utolsó napját követő 3 (három) napon belül – vagy ha valamennyi szavazat ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napjától számított 3 (három) napon belül – a Felügyelőbizottság Elnöke megállapítja a szavazás eredményét, és azt további 3 (három) napon belül szavazás eredményéről felvett jegyzőkönyv megküldésével közli a Tagokkal. A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, illetve, ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja.
- 3.15 A Felügyelőbizottsági tagok személyes megjelenés helyett elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével is tarthatnak Ülést („**Konferencia Ülés**”), ahol jogaikat személyes részvétel helyett elektronikus hírközlő eszközök igénybevételével is gyakorolhatják.
- 3.16 A Konferencia **Ülés** során:
- a) A Felügyelőbizottság elnöke köteles a Konferencia Ülés helyszínén személyesen részt venni és biztosítani a Felügyelőbizottsági tagok számára a telekommunikációs kapcsolat útján történő részvételt;
 - b) A Felügyelőbizottság elnöke köteles az elektronikus hírközlő eszközök útján megtartott Konferencia Ülés kezdetén, annak első napirendjét megelőzően a Felügyelőbizottsági tagok azonosítására. A Konferencia Ülés telekommunikációs kapcsolat útján részt vevő Felügyelőbizottsági tagok személyazonosságát a Felügyelőbizottsági tagok nevének, lakcímének, édesanyja nevének és személyi igazolvány számának ellenőrzésével, valamint – képi megjelenítést nem biztosító elektronikus hírközlő eszköz esetében – a Felügyelőbizottsági tagok azonosítására az elnök által rendelkezésre bocsátott jelszó ellenőrzésével a Felügyelőbizottság elnöke köteles megállapítani;
 - c) a Konferencia Ülés tisztségviselőit a Konferencia Ülés első napirendjét megelőzően kell megválasztani;
 - d) a Felügyelőbizottság elnöke az Konferencia Ülésről hang vagy videofelvételt készít, amelyet a Felügyelőbizottság elnöke, valamint a Konferencia Ülés jegyzőkönyvvezetője haladéktalanul a Konferencia Ülést követően jegyzőkönyvbe foglalnak és aláírnak, valamint a Felügyelőbizottsági tagoknak megküldik;
 - e) minden napirendi pont és határozati javaslat kapcsán a Felügyelőbizottsági tagokat megillető felszólalási és javaslattételi jogot úgy kell biztosítani, hogy a Felügyelőbizottsági tagokat a Felügyelőbizottság elnöke köteles jól hallhatóan megkérdezni, hogy az adott kérdéshez kívánnak-e a továbbiakban hozzászólni;
 - f) szavazataikat a telekommunikációs kapcsolat útján részt vevő Felügyelőbizottsági tagok szóban adják le, melyet a Konferencia Ülés jegyzőkönyvben rögzíteni kell;
 - g) a szavazatokat a Felügyelőbizottság elnöke összesíti és állapítja meg a szavazás eredményét.

IV. A FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI TAGO FELELŐSSÉGE ÉS DÍJAZÁSA

- 4.1 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.

- 4.2 A Felügyelőbizottság Tagjai kötelesek valamennyi, a Társasággal kapcsolatban tevékenységük ellátása során tudomásukra jutott információt üzleti titokként megőrizni.
- 4.3 A Felügyelőbizottság tagjai a közgyűlés által meghatározott díjazásra jogosultak.

V. HATÁLYBA LÉPÉS

- 5.1 Jelen Ügyrend annak a Társaság közgyűlése általi jóváhagyásával lép hatályba.

Budapest, 2019.03.22.

Sándorfi Balázs
A Felügyelőbizottság Elnöke