

**AZ EXTERNET TELEKOMMUNIKÁCIÓS ÉS INTERNET SZOLGÁLTATÓ  
NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG  
FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK  
ÜGYRENDJE**

Az **EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (5000 Szolnok, Szapáry út 18., a továbbiakban **Részvénytársaság**) Felügyelő Bizottsága a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban **Gt.**) és a Részvénytársaság Alapszabálya rendelkezéseinek megfelelően tevékenységét az alábbi ügyrend szerint végzi.

**1./ A Felügyelő Bizottság feladatai és hatásköre**

A Részvénytársaság Felügyelő Bizottsága 3-15 természetes személy tagból áll. A Felügyelő Bizottság tagjai megbízatásuk megszűnése után újraválaszthatók. A Felügyelő Bizottság tagjait a Közgyűlés jogosult megválasztani.

A Felügyelő Bizottság tagjai többségének független személynek kell lennie. Függetlennek minősül a Felügyelő Bizottság tagja, ha a Társasággal a felügyelő bizottsági tagságán kívül más jogviszonyban nem áll, valamint vele szemben nem áll fenn a Gt. 309. § (3) bekezdésében írt valamely kizáró ok.

A Felügyelő Bizottság köteles a Gt. szerinti jogkörben és felelősséggel eljárva a Részvénytársaság legfőbb szerve részére az Igazgatóság működését ellenőrizni.

Ennek keretében a Részvénytársaság vezető tisztségviselőitől és vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Részvénytársaság könyveit és iratait megvizsgálhatja.

Az ellenőrzésre a Felügyelő Bizottság kizárólag testületi szervként, illetőleg erre felhatalmazott tagján (tagjain) keresztül jogosult. A Felügyelő Bizottság, illetőleg tagja (tagjai) kizárólag a Felügyelő Bizottság ellenőrzést elrendelő határozata alapján jogosultak az ellenőrzésre. Az ellenőrzést elrendelő határozatban rendelkezni kell arról, hogy a felvilágosítás kérés és a vizsgálat mely területekre terjedjen ki.

Akár az erre felhatalmazott felügyelő bizottsági tag (tagok), akár a Felügyelő Bizottság által végzett vizsgálat eredményéről az ellenőrzést végző(k) kötelesek a Felügyelő Bizottság következő ülésén tájékoztatást adni. A vizsgálat eredményéről és annak esetleges következményeiről a Felügyelő Bizottság határozatában rendelkezik.

A Felügyelő Bizottság köteles megvizsgálni a Részvénytársaság közgyűlésének napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, továbbá minden olyan előterjesztést, amely

a Részvénytársaság közgyűlésének kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik.

Vizsgálatának eredményét a Felügyelő Bizottság elnöke (akadályoztatása esetén a Felügyelő Bizottság tagja) ismerteti, e nélkül a számviteli törvényről szóló beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról érvényesen nem hozható határozat.

Ha a Felügyelő Bizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az Alapszabályba, illetve a Részvénytársaság Közgyűlésének határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a Részvénytársaság vagy a részvényesek érdekeit, összehívja a Közgyűlés rendkívüli ülését, és javaslatot tesz annak napirendjére.

A Felügyelő Bizottság tagjai a Részvénytársaság üzleti ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként kötelesek megőrizni.

A Felügyelő Bizottság elnöke a Gt. és az Alapszabály rendelkezései keretében:

- a) összehívja és vezeti a bizottság üléseit;
- b) gondoskodik az ülés jegyzőkönyvének vezetéséről;
- c) részt vesz az Igazgatóság ülésein;
- d) kezdeményezi a Közgyűlés összehívását, illetve összehívja azt;
- e) az évi rendes Közgyűlésen jelentést terjeszt elő a bizottság a Társaság munkájáról.

## **2./ A Felügyelő Bizottság összehívása**

A Felügyelő Bizottság testületként jár el. Tagjai sorából elnököt választ.

A Felügyelő Bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását - az ok és a cél megjelölésével - a Felügyelő Bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 (nyolc) napon belül köteles intézkedni a Felügyelő Bizottság ülésének 30 (harminc) napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

Az ülés összehívása legalább 5 (öt) nappal az ülés előtt megküldött vagy személyesen átadott meghívóval történik. Szükség esetén az ülés rövid úton - távbeszélőn vagy telefaxon - is összehívható. A meghívónak tartalmaznia kell a felügyelő bizottsági ülés helyét, idejét és javasolt napirendi pontjait. A meghívóhoz - lehetőség szerint - csatolni kell az egyes napirendi pontok írásos anyagát.

A Felügyelő Bizottság üléseit szükség szerint, de legalább háromhavonta tartja.

A Felügyelő Bizottság üléseire tanácskozási joggal bárki meghívható.

A felügyelő bizottsági ülés megtartásának előkészítése az ülést összehívó feladata.

### **3./ A felügyelő bizottsági ülés levezetése**

A Felügyelő Bizottság zárt ülésen tanácskozik. A zárt ülésen csak a Felügyelő Bizottság tagjai, a tanácskozási joggal meghívottak és a jegyzőkönyvvezető lehet jelen.

A Felügyelő Bizottság üléseit a Felügyelő Bizottság elnöke vezeti. Az ülés vezetése keretében az elnök megállapítja az ülés határozatképességét, vezeti a napirendi pontok vitáit, szavazást rendel el, megállapítja az egyes határozatokat és gondoskodik a jegyzőkönyvvezetéséről.

Ha a Felügyelő Bizottság elnöke az elnöki tisztség gyakorlásában akadályozva van, az ülést a Felügyelő Bizottság által erre kijelölt tag vezeti.

### **4./ A Felügyelő Bizottság határozatképessége**

A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha tagjainak kétharmada, de legalább 3 (három) tag jelen van.

### **5./ Határozathozatali szabályok**

A Felügyelő Bizottság határozatait elsősorban nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az ülést levezető elnök szavazata dönt.

Ha bármely tag kéri, úgy határozathozatal előtt az elnök titkos szavazást rendelhet el. Titkos szavazás esetén a Felügyelő Bizottság tagjai külön, jelölés nélküli szavazólapon adják le szavazataikat.

### **6./ A jegyzőkönyvre vonatkozó szabályok**

A felügyelő bizottsági ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet minden jelenlévő felügyelő bizottsági tag, illetve a jegyzőkönyvvezető aláír.

A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:

- a) az Részvénytársaság cégnevét és székhelyét;
- b) a felügyelő bizottsági ülés helyét és idejét;
- c) az ülést levezető elnöknek, a jegyzőkönyvvezetőnek a nevét;
- d) az ülésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat, véleményeket;
- e) a határozatokat, az azokra leadott szavazatok, ellenszavazatok, valamint a szavazástól tartózkodók számát;
- f) minden olyan adatot, tényt, ami a felügyelő bizottsági ülés lefolytatásánál jelentőséggel bír.

A felügyelő bizottsági ülés jegyzőkönyvét az ülést levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető, továbbá valamennyi jelenlévő felügyelő bizottsági

tag írja alá. A tiltakozást tartalmazó jegyzőkönyvi bejegyzést a tiltakozónak szignálnia kell. Ennek elmaradása esetén a tiltakozás tényének és tartalmának bizonyítása a tiltakozó terhére esik.

A határozatokat sorszámmal, valamint év- és dátummegjelöléssel kell ellátni és nyilvántartani.

A Felügyelő Bizottság jegyzőkönyveinek megőrzéséről a Felügyelő Bizottság elnöke gondoskodik.

#### **7./ A felügyelő bizottsági tagság megszűnése**

A a felügyelő bizottsági tagság megszűnik a határozott időtartam lejártával, visszahívással, lemondással, elhalálozással, illetve a Gt-ben meghatározott kizáró vagy egyéb ok bekövetkezése esetén.

A Felügyelő Bizottság jelen ügyrendjét a Felügyelő Bizottság 2008. április 29-i ülése a 4/2008. (IV. 29.) számú határozatában fogadta el.