

VASIVÍZ ZRt.

FELÜGYELŐBIZOTTSÁG

ÜGYRENDJE

Székhely:

**HU 9700 Szombathely
Rákóczi F. u. 19.**

2025. október 3.

A VASIVÍZ ZRT. FELÜGYELŐBIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE

A VASIVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság Felügyelőbizottsága a szervezetére és működésére vonatkozó, az Alapszabály és a Polgári Törvénykönyv 2013. évi V. törvény Harmadik Könyv rendelkezései alapján ügyrendjét az alábbiak szerint állapítja meg.

I.

A Felügyelőbizottság szervezete

1. A Felügyelő Bizottság tagjainak jelölése, illetve választása

- a.) A Felügyelőbizottság a társaság ügyvezetésének ellenőrző szerve.
A Felügyelőbizottság 6 tagból áll, tagjait – a dolgozók által választott tagok kivételével – a közgyűlés választja öt éves időtartamra. A felügyelőbizottsági tagsági jogviszony az érintett személy általi elfogadással jön létre. A Felügyelőbizottság tagjainak részleges cseréje vagy a Felügyelőbizottság új tagokkal való kiegészítése esetén az új tagok megbízatása a Felügyelőbizottság eredeti megbízatásának az időpontjáig szól. A felügyelőbizottsági tagok újra választhatók, és a társaság Közgyűlése által bármikor, indokolási kötelezettség nélkül visszahívhatók.
- b.) A Felügyelőbizottság tagja csak természetes személy lehet. A Felügyelőbizottság tagjának választható az a személy, aki megfelelő szakmai felkészültséggel és gyakorlattal rendelkezik, megfelel a hatályos magyar jogszabályokban meghatározott feltételeknek és a megbízatását írásos jognyilatkozatával elfogadja.
A Felügyelőbizottság tagjai a Közgyűlés által meghatározott díjazásban részesülnek.
- c.) A társaságnál a főfoglalkozású dolgozók létszáma éves átlagban a 200 főt meghaladó, ezért a társaság dolgozói a Felügyelőbizottság útján részt vesznek a társaság működésének ellenőrzésében.
A Felügyelőbizottság munkavállalói képviselő tagjait az üzemi tanács jelöli a munkavállalók soraiból, a társaságnál működő szakszervezet véleményének meghallgatása után. Az üzemi tanács által jelölt személyeket a Közgyűlés köteles a jelölést követő első ülésen a Felügyelőbizottság tagjává választani, kivéve, ha a jelöltekkel szemben törvényben foglalt kizáró ok áll fenn. Ebben az esetben újabb jelölést kell kérni.
A munkavállalói küldöttet a társaság Közgyűlése csak az üzemi tanács javaslatára hívhatja vissza, kivéve, ha az üzemi tanács a törvényben meghatározott kizáró ok ellenére nem tesz eleget visszahívási, illetve az új küldöttre vonatkozó javaslattételi kötelezettségének.
A Felügyelőbizottságban a munkavállalói küldötteket a többi taggal azonos jogok illetik meg, és azonos kötelezettségek terhelik. Ha a munkavállalói küldöttek véleménye a Felügyelőbizottság többségi álláspontjától egyhangúlag eltér, a munkavállalók kisebbségi álláspontját a társaság Közgyűlésén ismertetni kell.
Felügyelőbizottságban részt vevő munkavállalói küldött – az üzleti titok körén kívül - tájékoztatni köteles az üzemi tanácson keresztül a munkavállalók közösségét a Felügyelőbizottság tevékenységéről.
Ha a főfoglalkozású dolgozók száma éves átlagban 200 fő alá csökken, úgy a kötelező Közgyűlésen határozatban megállapítják a dolgozói képviselet megszűnését. A dolgozói képviselet megszűnését a Közgyűlés határozata mondja ki.

A dolgozók közül választott küldöttek megbízatása a Felügyelőbizottság mandátumának lejártáig, illetve azon belül addig tart, amíg a főfoglalkozású dolgozók száma éves átlagban 200 fő alá nem csökken.

d.) Felügyelőbizottsági taggá egy személy több gazdasági társaságnál is megválasztható, a Felügyelőbizottsági taggá megválasztott személy azonban az új tisztsége elfogadásától számított 15 napon belül azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már felügyelőbizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles.

2. A Felügyelőbizottsági tagság megszűnik:

- határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával,
- visszahívással, (munkavállalói küldött a Közgyűlés csak az üzemi tanács javaslatára hívhatja vissza, kivéve, ha az üzemi tanács a törvényben meghatározott kizáró ok ellenére nem tesz eleget e javaslattételi kötelezettségének),
- lemondással,
- a felügyelőbizottsági tag halálával,
- jogszabályban meghatározott kizáró ok bekövetkezésével,
- felügyelő bizottsági tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátáshoz szükséges körben történő korlátozásával
- a felügyelőbizottsági tag szembeni kizáró vagy összeférhetlenségi ok bekövetkeztével,
- a dolgozók által választott tag munkaviszonyának megszűnésével.

A Felügyelőbizottság tagja tisztségéről bármikor lemondhat, ha azonban a társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított hatvanadik napra válik hatályossá, kivéve, ha a társaság közgyűlése az új felügyelőbizottsági tag megválasztásáról e határidő elteltét megelőzően gondoskodott, illetve gondoskodni tudott volna.

A lemondás hatályossá válásáig a felügyelőbizottsági tag a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.

3. A Felügyelőbizottsági tagok bejegyzése

A Felügyelőbizottsági tagok nevét, anyja nevét, adóazonosító jelét és lakóhelyét, továbbá a személyükben beálló változásokat – bejegyzés és közzététel végett – a társaság köteles bejelenteni a nyilvántartó Cégbíróságnak.

4. A Felügyelőbizottság tagjait a következő korlátozások terhelik:

A Felügyelőbizottság tagjai a mindenkori összeférhetlenségi szabályoknak kötelesek megfelelni. A Felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, a képviselőnek a Felügyelőbizottsági tevékenységben nincs helye.

A felügyelőbizottság tagjai a jogi személy ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak. (Ptk. 3:26.§ (3) bek.)

A Felügyelőbizottsági tagok a gazdasági társaság ügyeiről szerzett értesüléseket üzleti titokként kötelesek megőrizni.

5. A Felügyelőbizottság tagjainak felelőssége

A Felügyelőbizottság tagjai az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal a társaság érdekeinek megfelelően kötelesek eljárni.

Ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a társaságnak okozott károkért korlátlanul és egyetemlegesen, a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint (Ptk. 6:142 §.) felelnek a társasággal szemben. Nem terheli felelősség azt a Felügyelőbizottsági tagot, aki a határozat, vagy intézkedés meghozatala ellen tiltakozott, és ellenvéleményét írásban benyújtotta, vagy jegyzőkönyvben rögzítette.

A versenytilalmi szabályok megszegésével a társaságnak esetlegesen okozott kárért a Felügyelőbizottság tagja kártérítési felelősséggel tartozik.

A társaságnak okozott kár megtérítésére vonatkozó igényt a társaság a kár bekövetkeztétől számított egy éven belül érvényesítheti a felügyelőbizottsági taggal szemben.

II.

A Felügyelőbizottság működése

1. A Felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a társaság Közgyűlése hagy jóvá.

A Felügyelőbizottság testületként jár el.

A Felügyelőbizottság tagjai sorából elnököt és elnökhelyettest választ.

Ha a Felügyelőbizottság megítélése szerint a társaság ügyvezetésének tevékenysége jogszabályba, Alapszabályba, illetve a Közgyűlés határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a társaság, illetve a részvényesek érdekeit, összehívja a társaság rendkívüli Közgyűlését és javaslatot tesz annak napirendjére.

2. A Felügyelőbizottság a társaság Közgyűlése részére ellenőrzi a részvénytársaság ügyvezetését.

A Felügyelőbizottság a társaság irataiba, számviteli nyilvántartásiba, könyveibe betekinthez, a vezető tisztségviselőktől, illetve a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja, és szakértővel megvizsgáltathatja

A Felügyelőbizottság ellenőrzi a Közgyűlés határozatainak végrehajtását.

A hatékony ellenőrzés céljából az Igazgatóság és a könyvvizsgáló minden, a Közgyűlés elé kerülő anyagot és előterjesztést véleményezésre megküld a Felügyelőbizottságnak.

A Felügyelőbizottság köteles megvizsgálni a Közgyűlés napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, minden olyan előterjesztést, amely a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik, valamint köteles írásbeli jelentést készíteni a számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról.

Vizsgálatának eredményét a Felügyelőbizottság elnöke ismerteti a Közgyűléssel, a beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a Közgyűlés csak a Felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

3. A Felügyelőbizottság jogait testületileg gyakorolja, egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével, bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja

tagjai között. Az ellenőrzés megosztása nem érinti a Felügyelőbizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a Felügyelőbizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.

4. A Felügyelőbizottság ülése határozatképes, ha az ülésen a tagok kétharmada jelen van. A Felügyelőbizottság a határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza.
5. A Felügyelőbizottság a Közgyűlés elő kerülő előterjesztések vizsgálatával, véleményezésével kapcsolatos összefoglaló álláspontját határozatban rögzíti.

A Felügyelőbizottság elnöke a Közgyűléssel ismerteti a határozathozatal során kisebbségben maradt véleményeket, valamint a határozat, intézkedés ellen bejelentett tiltakozásokat.

Ha a Felügyelőbizottságban a dolgozók képviselőinek véleménye a bizottságétól eltér, a Közgyűlésen ezt a kisebbségi véleményt is ismertetni kell, csak ezután hozható érvényes határozat.

6. Ha a Felügyelőbizottság tagjainak száma az alapszabályban meghatározott létszám alá (6) fő alá csökken, vagy nincs, aki az ülést összehívja, a társaság ügyvezetése a Felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni a társaság Közgyűlését.
7. A Felügyelőbizottság képviseleti joga

A Felügyelőbizottság által kijelölt Felügyelőbizottsági tag képviseli a társaságot, ha a társaság határozatainak bírósági felülvizsgálatát az Igazgatóság tagjai kezdeményezik és a társaságnak nincs olyan vezető tisztségviselője (igazgatósági tagja), aki a társaságot képviselheti.

Ha a keresetet valamennyi Igazgatósági és valamennyi Felügyelőbizottsági tag együttesen indítja, a bíróság a társaság részére ügygondnokot rendel ki.

8. A Felügyelőbizottság tagjai a társaság Közgyűlésén tanácskozási joggal vehetnek részt.
9. A Felügyelőbizottság írásban – az ok és cél egyidejű megjelölése mellett – kérheti az Igazgatóság összehívását.
10. Az Igazgatóság ülésen a Felügyelőbizottság elnöke részt vesz. Akadályoztatása esetén az elnökhelyettes helyettesíti. Akadályoztatást az elnök elektronikus úton, kivételes esetben telefonon is jelezheti a megválasztott elnökhelyettes felé.

A Felügyelőbizottság elnöke vagy akadályoztatás esetén elnökhelyettese a következő ülésen tájékoztatja a bizottságot az Igazgatósági ülés napirendjéről, döntéseiről, illetve az ülésen jelen nem lévő Igazgatósági tag írásban bejelentett tiltakozásáról.

11. Az elnök – akadályoztatása esetén elnökhelyettes - feladatköre a bizottság munkájának irányítása, összehangolása.
Ennek keretében:
 - összehívja és levezeti az üléseket,
 - kijelöli a jegyzőkönyvvezetőt (vagy annak személyére javaslatot tesz),

- elrendeli a szavazást és megállapítja annak eredményét,
- az elnök akadályoztatása esetén az elnökhelyettes vezeti az ülést.
- Az elnök az ülés előtt legalább 8 nappal meghívóval, napirendi javaslattal, valamint a napirenddel kapcsolatos írásos anyag megküldésével hívja össze a Felügyelőbizottság ülést.

A Felügyelőbizottság köteles napirendre tűzni a könyvvizsgáló által megtárgyalásra javasolt ügyeket

Kivételes esetben szóbeli előterjesztésre is sor kerülhet.

Rendkívüli esetben az ülés 8 napon belülre is összehívható e-mail/telefon útján.

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, akadályoztatása esetén az elnökhelyettes a kérelemnek nem tesz eleget, a kezdeményező tag maga jogosult a kérelemben megjelölt okból és célból a Felügyelőbizottsági ülés összehívására.

12. A Felügyelőbizottsági ülések állandó meghívottai:

- az Igazgatóság elnöke,
- a ZRt. vezérigazgatója,
- a ZRt. gazdasági igazgatója,
- a ZRt. főkönyvelője
- a ZRt. műszaki igazgatója,
- a ZRt. műszaki igazgató helyettese,
- a ZRt. stratégiai igazgatója,
- a ZRt. jogi képviselője

A Felügyelőbizottság ülésén a könyvvizsgáló tanácskozási joggal részt vehet, a Felügyelőbizottság felhívása esetén köteles részt venni.

A Felügyelőbizottsági ülésre – eseti jelleggel, napirendtől függően – más személyek is meghívhatók. Az eseti meghívottak helyett nem állíthatnak.

Az állandó és eseti meghívottak tanácskozási joggal vesznek részt a testület ülésén.

13. A Felügyelőbizottsági ülésen készült hangfelvétel alapján az ülésről rövidített jegyzőkönyvet kell készíteni.

A jegyzőkönyv tartalmazza:

- az ülés helyét, idejét és azt, hogy összehívása szabályszerű volt-e,
- napirendi pontokat, az ülés összehívásának okát,
- a résztvevők nevét,
- a hozzászólások lényegét és az egyes napirendi pontokról hozott határozatokat,
- a határozatok elleni esetleges tiltakozásokat.

A határozati javaslat ellen való szavazás és a szavazástól való tartózkodás önmagában nem jelent tiltakozást, a tiltakozásra kifejezetten utalni kell.

Bármely Felügyelőbizottsági tag kérésére szó szerint jegyzőkönyvet kell készíteni.

A jegyzőkönyvet a Felügyelőbizottság elnöke, valamint a jegyzőkönyvvezető írja alá. Az ülés jegyzőkönyvét az összes Felügyelőbizottsági tagnak, az Igazgatóság elnökének és a Könyvvizsgálónak is – függetlenül attól, hogy az ülésen részt vettek-e – meg kell küldeni az ülést követő 15 napon belül.

A felügyelőbizottsági ülésen készült hangfelvételt 6 hónapig meg kell őrizni.

14. A Felügyelőbizottság határozatával elrendelheti zárt ülés összehívását, illetőleg egyes kérdések zárt ülésen történő tárgyalását.

Zárt ülés esetén csak a Felügyelőbizottság tagjai és a Könyvvizsgáló lehetnek jelen. A zárt ülés jegyzőkönyvében csak a határozatot, jelenlévők nevét, az esetleges különvéleményt, az ülés időpontját és helyszínét kell feltüntetni.

A jegyzőkönyvet a Felügyelőbizottság egy tagja vezeti és a Felügyelőbizottság valamennyi jelenlévő tagja aláírja.

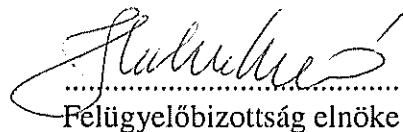
A társaság Felügyelőbizottságának működésével kapcsolatban felmerült költségeket a társaság viseli.

Szombathely, 2025. október 3.

Z Á R A D É K

A VASIVÍZ ZRt. Felügyelőbizottsága jelen Ügyrendjét a Felügyelő Bizottság 2025. október 3. napján megtartott ülésén megtárgyalta és 26./2025.(X.3.) számú határozatával elfogadta.

Szombathely, 2025. október 3.


.....
Felügyelőbizottság elnöke