

**A DIÁKHITEL KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN  
MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

**FELÜGYELŐBIZOTTSÁGÁNAK**

**ÜGYRENDJE**

*2015.*

## **1. A Felügyelőbizottság általános jogállása, és a működésére vonatkozó általános szabályok**

A Felügyelőbizottság jogállását alapvetően a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) és a Társaság Alapszabályának rendelkezései határozzák meg.

Ennek keretein belül a Felügyelőbizottság feladata, hogy jogállásából fakadóan a tulajdonosi ellenőrzés keretei között a Részvényes határozatainak jogszerű végrehajtását elősegítse, és ennek érdekében ellenőrizze a Társaság ügyvezetése döntéseinek törvényességét és célszerűségét. A vonatkozó törvényektől való eltérés esetén a Felügyelőbizottság működését szabályozó jogszabályok felhatalmazása alapján a szükséges intézkedéseket megteszi.

A Felügyelőbizottság maga állapítja meg működésének szabályait, ügyrendjét, amelyet a Részvényes hagy jóvá.

A Felügyelőbizottság szervezetére, működésére egyebekben a Ptk 3:26-28 és 3:119-128. §-ában foglaltak az irányadóak.

A Felügyelőbizottság tagjai az egyes vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény rendelkezéseinek megfelelően, az e törvény 5. §-ában meghatározott határidők szerint vagyonyilatkozatot tesznek

## **2. A Felügyelőbizottság létszáma**

A Felügyelőbizottság 3-5 tagból áll, tagjait - a munkavállalói küldöttek esetén az üzemi tanács jelölése alapján - a Részvényes jelöli ki, illetve választja meg.

A **Ptk. 3:124.** § (1) bekezdésben meghatározott esetben a Felügyelőbizottság tagjainak 1/3-a a munkavállalók képviselőiből áll.

## **3. A Felügyelőbizottság megbízásának időtartama**

A Felügyelőbizottság tagjainak megbízása határozatlan időtartamra szól. A Felügyelőbizottság tagjai megbízásának megszűnését követően a tagok kijelölése, illetve megválasztása - a munkavállalói küldöttek esetén az üzemi tanács jelölése alapján - a Részvényes határozatával történik.

A Felügyelőbizottság tagjai újrjelölhetők és a Részvényes határozata alapján bármikor visszahívhatók.

## **4. A Felügyelőbizottság tagjai**

A Felügyelőbizottság testületként jár el.  
Feladatait állandó jelleggel vagy eseti döntések alapján tagjai között megoszthatja.

A Felügyelőbizottság minden tagjának joga és kötelezettsége részt venni a testület munkájában.

A Felügyelőbizottság tagja személyesen köteles eljárni, képviseletnek a Felügyelőbizottság tevékenységében nincs helye.

A Felügyelőbizottság tagjai az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal kötelesek eljárni. A Felügyelőbizottság tagjai kötelesek a Felügyelőbizottságot a tudomásukra jutott minden olyan jelenségről tájékoztatni, amely a Társaság gazdasági tevékenységét, vagyonkezelését és ügyvitelét hátrányosan befolyásolja.

A Felügyelőbizottság tagjai az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a Társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a Társasággal szemben a Ptk.-ban foglaltaknak megfelelően. A Felügyelőbizottság tagjai egyebekben a tevékenységük gyakorlása során a Társaságnak okozott károkért a szerződésen kívül okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a Társasággal szemben.

A Felügyelőbizottság tagja az a személy lehet, aki nem áll a Ptk. 3:22 (4)-(6) bekezdéseiben megfogalmazott tiltó rendelkezések hatálya alatt, továbbá nem a Vezérigazgató hozzátartozója (Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pont) és akit a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően - a munkavállalói küldöttek esetén az üzemi tanács jelölése alapján - a Részvényes erre a tevékenységre kijelöl, illetve megválaszt.

A Felügyelőbizottság tagjaira megfelelően kell alkalmazni a Ptk. 3:21. § (3) bekezdésében, 3:22 (4)-(6) bekezdésében, 3:23. §-ában, 3:25. §-ában, 3:115. §-ában foglalt, vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat.

A Felügyelőbizottság tagjai kötelesek az összeférhetetlenség tisztázása érdekében tájékoztatni a Részvényest mindazon munkavégzésre irányuló és társasági jogosítványokról, ahol az összeférhetetlenség fennállhat.

A Felügyelőbizottság tagja az új vezető tisztségviselői megbízás elfogadásától számított tizenöt napon belül azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles.

A Felügyelőbizottság tagjai kötelesek a tevékenységük során tudomásukra jutott üzleti titkot megőrizni.

## **5. A Felügyelőbizottság tagjai megbízatásának megszűnése**

A Felügyelőbizottság tagjának megbízatása megszűnik:

- a) visszahívással,
- b) törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével,
- c) lemondással,
- d) elhalálozással,
- e) külön törvényben meghatározott esetben.

Ha a Felügyelőbizottság tagjainak száma — bármely ok miatt - 3 fő alá csökken, vagy nincs aki az ülést összehívja, a Társaság ügyvezetése a Felügyelőbizottság

rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles tájékoztatni a Részvényest.

Ha a Társaság működőképessége ezt megkívánja, a felügyelőbizottsági tag lemondása az új tisztségviselő kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.

Az érintett felügyelőbizottsági tag ilyen irányú kezdeményezésére a Felügyelőbizottság nyolc napon belül köteles a Társaság Részvényesét értesíteni, és döntését kérni.

## **6. A Felügyelőbizottság elnöke**

A Részvényes jelöli ki és hívja vissza a Felügyelőbizottság elnökét a Felügyelőbizottsági tagok kijelölésére és visszahívására vonatkozó szabályok szerint.

A Felügyelőbizottság elnökét - akadályoztatása esetén - másik, az elnök által kijelölt tag helyettesítheti két bizottsági ülés között. Amennyiben az elnök akadályoztatása miatt a helyettesítésre más tagot nem tud kijelölni, úgy a helyettesítésre jogosult tagot a Felügyelőbizottság határozatával jelöli ki a tagok közül az akadályoztatás időtartamára.

## **7. A Felügyelőbizottság elnökének hatásköre és feladata**

- a) A Felügyelőbizottság ülésének előkészítése;
- b) A Felügyelőbizottság ülésének összehívása;
- c) A Felügyelőbizottság ülésének levezetése, a vita összefoglalása, a szavazás elrendelése, a szavazás eredményének és más konkrétumok megállapítása, kihirdetése;
- d) A bizottsági ülésről készülő jegyzőkönyvek vezetőjének kijelölése;
- e) A Ptk-ban meghatározott, valamint mindazon feladatok ellátása, amelyekkel a Részvényes megbízza, vagy amelyeket a hatáskörébe utal,
- f) A Felügyelőbizottság elnökét az Igazgatóság ülésére meg kell hívni, és a meghívás alapján ezen ülésen jogosult tanácskozási joggal részt venni. A Felügyelőbizottság elnökének az Igazgatóság üléséről készült jegyzőkönyvet az ülést követő nyolc napon belül meg kell küldeni;
- g) A Felügyelőbizottság elnöke írásban, az ok és a cél egyidejű megjelölése mellett kérheti az Igazgatóság összehívását.

## **8. A Felügyelőbizottság hatásköre, feladatai**

- a) A Társaság legfőbb szerve által hozott határozat bírósági felülvizsgálatát - a Ptk. 3:35. § szerinti jogsértésre hivatkozással - a Társaság Igazgatósága, illetve a Felügyelőbizottság bármely tagja is kezdeményezheti. Ha a felülvizsgálatot a Társaság vezető tisztségviselője kezdeményezi, és a Társaságnak nincs olyan vezető tisztségviselője, aki a Társaságot képviselhetné, a perben a Társaságot a Felügyelőbizottság által kijelölt felügyelőbizottsági tag képviseli.

- b) A Felügyelőbizottság az Alapszabály 9.1. e), g) és i) pontjaiban foglaltak kivételével köteles megvizsgálni a Részvényes elé terjesztendő valamennyi fontosabb üzletpolitikai jelentést, a Részvényes kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekre vonatkozó előterjesztést.
- c) A számviteli törvény szerinti beszámolóhoz a Felügyelőbizottság írásos jelentést készít. A Felügyelőbizottság előzetesen véleményezi és javaslatot tesz a Részvényes számára a számviteli törvény szerinti éves beszámoló elfogadására és az adózott eredmény felhasználására.
- d) A Felügyelőbizottság a könyvvizsgáló személyének megválasztására, visszahívására és díjazására a Részvényes számára javaslatot tesz.
- e) A Felügyelőbizottság a Részvényes részére ellenőrzi a Társaság ügyvezetését. A Felügyelőbizottság az Igazgatóságtól, a Vezérigazgatótól, illetve a Társaság vezető állású munkavállalóitól jelentést, felvilágosítást kérhet, amelyet az érintettek írásban, a kéréstől számított 15 napon belül kötelesek megadni.  
A Felügyelőbizottságnak bármikor lehetősége van a Társaság könyveit, bankszámláját, iratait és pénztárát megvizsgálni, vagy szakértővel a Társaság költségére megvizsgáltatni. A Felügyelőbizottság ellenőrzi a Vezérigazgató ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról háromhavonta készített beszámolóját.
- f) Ha a Felügyelőbizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, a Társaság Alapszabályába, illetve a Társaság legfőbb szervének határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság, illetve a Részvényes érdekeit, úgy erről köteles haladéktalanul tájékoztatni a Részvényt.
- g) A Felügyelőbizottság a saját maga vagy a tagjai által végzett ellenőrzések megállapításairól, értékeléséről írásos jelentést készít. A jelentésben rögzíti és nyilvántartja azon személyek nyilatkozatait, akik az ellenőrzés megállapításait megismerték, illetve akiknek a személyes felelőssége felvetődött.  
Ezen jelentéseket, észrevételeket és az illetékes felügyelőbizottsági tagok megjegyzéseit a Felügyelőbizottság tagjainak úgy kell megküldeni, hogy azok a testület ülését megelőzően legalább 5 nappal előbb megérkezzenek.
- h) A Társaság belső ellenőrzési szervezetének szakmai irányítását a Felügyelőbizottság látja el, azzal hogy a belső ellenőrzés felett a munkáltatói jogokat a Vezérigazgató gyakorolja. A belső ellenőrzési szervezet a Társaság SZMSZ-e szerint látja el feladatát. A Felügyelőbizottság egyetértése szükséges a belső ellenőr munkaviszonyának létesítéséhez, megszüntetéséhez, díjazásának megállapításához.
- i) A Felügyelőbizottság ellátja a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 62. §-ában meghatározott audit bizottság hatáskörébe tartozó feladatokat is. Ennek érdekében évente a Felügyelőbizottság a belső ellenőr, illetve a saját munkatervében határozza meg az e körbe tartozó konkrét feladatokat.

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

- a) A Felügyelőbizottság testületként jár el. Eljárására a testület 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.
- b) A Felügyelőbizottság tevékenységét éves munkaterv alapján végzi, amely a Részvényes 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.
- c) A Felügyelőbizottság szükség szerint, de legalább háromhavonta tart ülést.
- d) A Felügyelőbizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti, az elnök akadályoztatása esetén azonban bármelyik tag jogosult a Felügyelőbizottság üléseit 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.
- e) A Felügyelőbizottság elnöke és az Igazgatóság elnöke elrendelheti a Felügyelőbizottság és az Igazgatóság együttes üléseit. Az együttes ülés napirendi pontjai közé csak olyan kérdések vehetők fel, mellyel kapcsolatban a Felügyelőbizottság és az Igazgatóság döntését is előírja a Társaság Alapszabálya. Az együttes ülés napirendjét a Felügyelőbizottság és az Igazgatóság együttesen tárgyalja meg, azonban külön-külön hoz arról határozatot.

## **10. A Felügyelőbizottság ülésének meghívottjai**

A Felügyelőbizottság ülésére a bizottsági tagokon kívül külső résztvevő, szakértő, valamint a belső ellenőrzési munkaszervezet vezetője és/vagy a belső ellenőr is meghívható.

A meghívás szólhat a Felügyelőbizottság ülésének egészére vagy egyes napirendi pontok megtárgyalására. A meghívottak kizárólag a vitában vehetnek részt, szavazati joggal nem rendelkeznek.

## **11. A Felügyelőbizottság ülésének lebonyolítása**

A Felügyelőbizottság ülését a bizottság elnöke vezeti le, akadályoztatása esetén a testület valamely általa megbízott tagja. A megbízást az ülés kezdetekor jegyzőkönyvbe kell venni.

Az ülés akkor határozatképes, ha azon a Felügyelőbizottság tagjainak kétharmada, de legalább három tag jelen van. A határozatképességet a levezető elnök állapítja meg. A levezető elnök határozza meg, illetve kéri fel a jegyzőkönyv vezetőjét feladata végrehajtására. A jegyzőkönyv vezetője és hitelesítője egyazon személy nem lehet. A jegyzőkönyv hitelesítője csak bizottsági tag, vagy a bizottság elnöke lehet.

A 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.

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.

A Felügyelőbizottság döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén a határozati javaslat elutasítottnak tekintendő.

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.

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 telefonszámot, 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, és a jegyzőkönyvet - a jegyzőkönyvvezető mellett - minden személyesen részt vevő tag hitelesíti. Az elektronikus hírközlő eszközt igénybe vevő tag az ülést követő legrövidebb időn, de legkésőbb 2 munkanapon belül köteles a Társaság vezérigazgatójának és a személyesen részt vett tagoknak küldött e-mailben szavazatát megerősíteni.

## **12. A Felügyelőbizottság ülésének jegyzőkönyve**

A Felügyelőbizottság üléseiről összefoglaló jegyzőkönyvet kell vezetni, amelyre a Ptk. 3:278. § szabályai megfelelően alkalmazandók. 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 ülésén 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.

A Felügyelőbizottság bármely tagjának kérésére szó szerinti jegyzőkönyvet kell készíteni, egyebekben elegendő lényegi jegyzőkönyvet felvenni.

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.

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

A Felügyelőbizottság határozatának meghozatala ülés megtartása nélkül is történhet. Ülés megtartása nélküli határozathozatal kezdeményezéséről a Felügyelőbizottság elnöke dönt.

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.

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 - ülését összehívni. Ebben az esetben az ugyanezen napirendre a fentiek szerint leadott, írásos szavazatok érvénytelenek.

A Felügyelőbizottság tagjaival az ülés megtartása nélkül telefaxon, e-mailben vagy írásban meghozott határozatokat elfogadásukat követő 8 napon belül ismertetni kell.



A Társaság éves beszámolójával, üzleti jelentésével, stratégiai és éves üzleti tervével, éves Finanszírozási tervével kapcsolatos döntéshozatal nem történhet a Felügyelőbizottság ülésének megtartása nélkül történő határozathozattal, ezekben csak a személyes jelenléttel lebonyolított testületi ülés foglalhat állást.

#### **14. Költségtérítés**

A Felügyelőbizottság működésének pénzügyi fedezetét, valamint a szükséges személyi és tárgyi feltételeket a Társaság biztosítja.

#### **15. Az Ügyrend megállapítása és jóváhagyása**

Az Ügyrendet a Felügyelőbizottság a 26/2014. (IX. 3.) FB számú határozatával állapította meg, amely a Részvényes 5/2015. (IV. 1.) számú alapítói határozatával lépett hatályba.

**Budapest, 2015. április 1.**

***Dr. Polacsek Csaba s.k.  
a Felügyelőbizottság elnöke***