

A Zwack Unicum Likőripari és Kereskedelmi Nyrt.

Felügyelőbizottságának Ügyrendje

A 2006. évi IV. törvény előírása, valamint az Alapszabály alapján a Zwack Unicum Likőripari és Kereskedelmi Részvénytársaság Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (továbbiakban: "**Zwack Unicum Nyrt.**") tevékenységét Felügyelőbizottság ellenőrzi. A jelen ügyrend célja az, hogy meghatározza a Felügyelőbizottság megalakításának, és működésének, hatáskörének alapvető szabályait.

A Társaság Felügyelőbizottsága a Közgyűlés kizárólagos hatásköre alá tartozó testület. Tevékenységéről a Közgyűlésnek tartozik beszámolási kötelezettséggel.

Alapvető feladata, hogy figyelemmel a részvényesek érdekeire és a jogi előírásokra ellenőrizze a Társaság gazdálkodását. Ellenőrzési hatásköre jogszerűségi és célszerűségi szempontú vizsgálatra egyaránt kiterjed. A Felügyelőbizottság a cég operatív ügyvezetésébe nem avatkozhat be, azonban észrevételeiről jogosult és köteles az Igazgatóságot és a részvényeseket tájékoztatni. Amennyiben a Társaság érdekei úgy kívánják, jogosult - mint testület - a Közgyűlést összehívni.

- (1) A Társaság tevékenységét legalább 6 (hat), legfeljebb 12 (tizenkettő) tagú Felügyelőbizottság ellenőrzi. A Társaság igazgatósága és üzemi tanácsa megállapodást kötöttek, amely alapján a munkavállalók lemondtak azon jogukról, hogy a Társaság Felügyelő Bizottságának működésében részt vegyenek.
- (2) A Társaság első Felügyelőbizottságának tagjait az alapító részvényesek nevezik ki.
- (3) Amennyiben a Felügyelőbizottság létszáma bármely okból hat fő alá csökken, az a Felügyelőbizottság megmaradt tagjai felhívják az Igazgatóságot arra, hogy a Közgyűlést haladéktalanul hívja össze, hogy a Közgyűlés a megüresedett helyekre új tagokat válasszon a Felügyelőbizottság létszámának kiegészítésére.
- (4) A megüresedett Felügyelőbizottsági hely betöltésére a tagot eredetileg jelölő részvényes jogosult, feltéve, hogy a Közgyűlés a jelöltet megválasztja.
- (5) A Felügyelőbizottság tagjának választható az a személy - magyar vagy külföldi állampolgár - aki a Felügyelőbizottsági tisztség betöltéséhez megfelelő szakmai felkészültséggel és gyakorlattal rendelkezik, megfelel a hatályos magyar jogszabályokban meghatározott feltételeknek és a megbízatást írásos jognyilatkozatával elfogadja.
- (6) Nem lehet a Felügyelőbizottság tagja az a személy, akinek Felügyelőbizottsági tagságát jogszabály vagy a megválasztása után bekövetkező esemény kizárja vagy összeférhetetlenné teszi.

- (7) Megszűnik a Felügyelőbizottsági tagság:
- a) a megbízatás időtartamának lejáratával;
 - b) Közgyűlés által történő visszahívással;
 - c) lemondással;
 - d) elhalálozással;
 - e) jogszabály által meghatározott kizáró ok bekövetkeztével.
- (8) A Felügyelőbizottsági tag a kizáró ok bekövetkeztéről köteles az Igazgatóságot és a Felügyelő Bizottságot tájékoztatni, az ok felmerülését követő 3 napon belül.
- (9) A Felügyelőbizottság tagja a Társaság hozzájárulása nélkül sem közvetlenül, sem közvetve:
- a) nem köthet saját nevében a Társaság tevékenységi körébe tartozó ügyletet;
 - b) nem lehet korlátlanul felelős tagja az Társasághoz hasonló tevékenységet végző más gazdasági társaságnak;
 - c) nem lehet vezető tisztségviselő vagy Felügyelőbizottsági tag az Társasághoz hasonló tevékenységet végző más gazdasági társaságnak Magyarországon.
- (10) A Felügyelőbizottsági tagságra szóló megbízatás visszavonására a Közgyűlés jogosult.
- (11) A Felügyelőbizottság tagjai az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal kötelesek eljárni.
- (12) A Felügyelőbizottság tagjai a kötelezettségeik megszegésével a Társaságnak okozott kárért a gazdasági társaságokról szóló törvény és a Polgári Törvénykönyv vonatkozó szabályai szerint felelnek.
- (13) A Felügyelőbizottság tagjai megbízatásuknak kötelesek személyesen eleget tenni, személyes kötelezettségeik másra át nem ruházhatók. A Felügyelő bizottság tagjai részt vehetnek a Közgyűlésen.
- (14) A Felügyelőbizottság első ülésén megválasztja tagjai sorából a Felügyelőbizottság elnökét és elnökhelyettesét.
- (15) A Felügyelőbizottság elnöke felosztja tagjai között az ellenőrizendő ügyköröket, meghatározza az ellenőrzési tevékenység stratégiai célkitűzéseit.

- (16) A Felügyelőbizottság elnökének feladata a testület tevékenységének koordinálása, a bizottság álláspontjának képviselése.

A bizottság elnökének feladata az Felügyelőbizottsági ülések technikai előkészítésének ellenőrzése, az ülések vezetése. A Közgyűlésen az Elnök képviseli a Felügyelőbizottságot.

- (17) A Felügyelőbizottság működéséhez szükséges feltételek (jegyzőkönyvvezető, helyiség, munkafeltételek, stb.) biztosítása a Társaság vezérigazgatójának kötelezettsége.

- (18) Az elnököt akadályoztatása esetén az elnökhelyettes, mindkettőjük akadályoztatása esetén a Felügyelőbizottság által határozattal időről-időre kijelölt egyik Felügyelőbizottsági tag helyettesíti az akadályoztatás megszűnéséig.

- (19) A Felügyelőbizottság testületileg vagy tagjai útján ellenőrzi a gazdasági társaság ügyvezetését és a cég tevékenységének egészét. A vezető tisztségviselőktől és a Társaság alkalmazottaitól a Felügyelőbizottság tagjai jelentést és/vagy felvilágosítást kérhetnek.

- (20) A megkeresett tisztségviselők és alkalmazottak a kért információk átadására kötelesek.

- (21) A Felügyelőbizottság a vizsgálatba, testületi ülésén hozott határozatával jogosult külső szakértőt bevonni, a kérdéses iratok megvizsgálása céljából. A külső szakértő díjazásának költségeit a Társaság viseli.

- (22) A számviteli törvény és a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti beszámolóról a Közgyűlés csak a Felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

- (23) Ha a Felügyelőbizottságban a szavazáskor a tagok véleménye eltérő a Közgyűlésen a kisebbségi véleményt is ismertetni kell.

- (24) A Felügyelőbizottság feladatait úgy köteles végezni, hogy tevékenysége a Társaság rendeltetésszerű működését ne nehezítse.

- (25) A Felügyelőbizottság tagjainak felelőssége a tagságuk ideje alatt végzett tevékenységükért, a tagsági viszony megszűnését követő öt évig fenn áll.

- (26) A Felügyelőbizottság a Társaság könyveibe, irataiba bármikor betekinthes, azokról (az iratok bizalmas kezelésére vonatkozó előírások betartásával) másolatot készíthet.

- (27) A Felügyelőbizottság tagjai a tudomásukra jutó információkat kötelesek üzleti titokként kezelni, személyes kötelezettség terheli őket annak biztosítására, hogy

illetéktelen személyek az általuk kért és részükre kiadott iratokhoz és adatokhoz ne férhessenek hozzá.

- (28) A Felügyelőbizottság ellenőrzési tevékenységét a Közgyűlés által esetenként meghatározott stratégiai program és saját féléves munkaterve alapján végzi. Az ellenőrzési joga teljes körű és korlátozhatatlan és az kiterjed az Társaság egészének működésére és az egyes szervezeti egységekre egyaránt.
- (29) A Felügyelőbizottság jogait testületi ülésein vagy tagjai útján gyakorolja. Az ellenőrizendő ügyköröket tagjai között megoszthatja az alábbi témakör szerinti bontásban:
- a) átfogó üzletpolitikai célkitűzések megvalósulása;
 - b) pénzügyi-számviteli ellenőrzés;
 - c) jogszerű tevékenység ellenőrzése, a Társaság peres képviselője;
 - d) ügyvezetés folyamatos átfogó ellenőrzése.
- (30) Az ellenőrzés ügykörök szerinti megosztása nem érinti a Felügyelőbizottság tagjainak egyetemleges felelősségét, sem a tagok azon jogát, hogy az ellenőrzést a (29) pontban foglaltaktól eltérően, más tevékenységi körre is kiterjessze.
- (31) A Felügyelőbizottság testületi üléseit szükség szerint, de legalább évente három alkalommal tartja.
- A testületi ülés összehívása a bizottság elnökének illetve az elnök akadályoztatása esetén az elnökhelyettesnek a feladata.
- (32) A Felügyelőbizottság összehívását írásban kezdeményezheti az Alapszabályban meghatározottak szerint - az ok és a cél megjelölésével - a bizottság bármely tagja.
- (33.1) A fentiekén kívül az Igazgatóság, vagy a Társaság könyvvizsgálója jogosult a Felügyelőbizottság elnökéhez intézett írásbeli megkereséssel a Felügyelőbizottság ülésének összehívását kezdeményezni.
- (33.2) A (33.1) pontban meghatározottak kezdeményezésére a Felügyelőbizottság elnöke mérlegelési lehetőség nélkül 15 napon belül köteles a Felügyelőbizottság ülését összehívni. Amennyiben a Felügyelőbizottság elnöke 15 napon belül nem intézkedik az ülés összehívása iránt, úgy helyette az ülést a Felügyelőbizottság elnökhelyettese hívja össze.
- (34) A Felügyelőbizottság összehívása oly módon történik, hogy az összehívásra jogosult/ak/ az időpont, a helyszín és a napirend közlésével ajánlott küldeményben értesíti/k/ a bizottság tagjait és az állandó meghívottakat az ülésről, legalább 15 nappal az ülés időpontja előtt.

Szabályszerűnek tekintendő a Felügyelőbizottsági ülés összehívása akkor is, ha időpontját a jelenlévő tagokkal az előző Felügyelőbizottsági ülésen közlik.

A meghívóhoz csatolni kell az esetleges írásbeli javaslatokat is.

- (35) Sürgős esetekben - az ok megjelölésével - a Felügyelőbizottság ülése 3 napon belül is összehívható.
- (36) A Felügyelőbizottság állandó meghívottja a Társaság könyvvizsgálója, aki az ülésen tanácskozási, és javaslattevési joggal vesz részt. A Felügyelőbizottság esetenként és a napirendtől függően más személyeket is meghívhat az üléseire.
- (37) A Felügyelőbizottság elrendelheti zártkörű ülés összehívását, illetőleg adott napirend zárt ülésén történő tárgyalását. Zárt ülésen a bizottság tagjain kívül csak a Felügyelőbizottság által meghívottak lehetnek jelen.
- (38) A Felügyelőbizottság határozatképes ha az ülés összehívása szabályszerűen történt meg és a Felügyelőbizottság tagjainak kétharmada (2/3-a) de legalább három (3) felügyelőbizottsági tag az ülésen megjelent. Ha az első szabályszerűen összehívott felügyelőbizottsági ülés nem határozatképes, akkor a megjelent tagok az ülést azonos napirenddel elnapolják a következő hét ugyanazon napjánál nem korábbi és tizennégy (14) napnál nem későbbi időpontra és az eredeti üléssel megegyező helyre. A megismételt ülés időpontjáról és helyéről minden felügyelőbizottsági tagot legalább öt (5) nappal előre írásban kell értesíteni. Ezen második ülés négy (4) felügyelőbizottsági tag jelenléte esetén határozatképes.
- (39) Határozatképes a Felügyelőbizottság ülése akkor is, ha nem volt ugyan szabályszerűen összehívva, de valamennyi bizottsági tag és állandó meghívott jelen van és a napirendi pontok tárgyalásához hozzájárult.
- (40) A Felügyelő bizottság határozatait jelenlévő tagjainak egyszerű szótöbbségű döntésével hozza.
- (41) [Törölve 2013. május 23-án]
- (42) A Felügyelőbizottság rendes ülésein legalább az alábbi állandó napirendi pontokat tárgyalja meg:
 - a) A bizottság elnökének beszámolója az utolsó testületi ülés óta eltelt időszakról;
 - b) Az egyes ügyköröket ellenőrző bizottsági tagok tájékoztatója az ellenőrzött testületekről;
 - c) A lefolytatott céllenőrzések tapasztalatai.
- (43) A Társaság Felügyelőbizottsága ülésen kívül, írásban is hozhat határozatokat. Ez esetben a bizottság elnöke valamennyi tagnak egy időben, 8 napos határnap

kitűzésével, írásban megküldi az eldöntendő kérdést. A tag haladéktalanul köteles válaszolni.

Az írásbeli állásfoglalást levél vagy telefax útján kell elküldeni. Az írásbeli válaszból egyértelműen ki kell derülnie a bizottsági tag álláspontjának és az aláírás dátumának.

Az írásos állásfoglalás illetve szavazat aláírását két tanúnak hitelesítenie kell.

Amennyiben a döntéshez szükséges számú szavazat nem érkezik meg a Társaság címére, illetőleg a kialakult szavazati arány a kérdés eldöntéséhez nem elegendő, vagy a bizottság bármely tagja az adott kérdés testületi tárgyalását kéri, a Felügyelőbizottság elnöke köteles haladéktalanul rendkívüli bizottsági ülést összehívni.

- (44) A Társaság Felügyelő Bizottsága a Gt. 34. § (4) bekezdésének megfelelően határozhat a tagok bármelyikének vagy valamennyi tagnak a személyes jelenléte nélkül is. Egyértelműsítve, ez azt jelenti, hogy a Felügyelő Bizottság döntéseket hozhat, illetve üléseket tarthat úgy, hogy egyes tagok személyesen jelen vannak, míg más felügyelőbizottsági tagok az ülésen elektronikus hírközlő eszközök használatával vesznek részt. Az ilyen elektronikus hírközlő eszköznek korlátozás nélkül lehetővé kell tennie az ülésen a tagok közötti párbeszédet, illetve vitát. Az ilyen elektronikus hírközlő eszközök használata az ülésen való személyes részvétellel egyenértékű.

A felügyelőbizottsági tagsági jogok elektronikus hírközlő eszközök útján történő gyakorlására kizárólag olyan eszköz használata útján van lehetőség, amellyel a felügyelőbizottsági tag személyazonossága kétséget kizáróan megállapítható. A felügyelőbizottsági tag hangja ugyanazon fent említett hírközlő eszköz útján egyidejűleg közvetítendő az Felügyelő Bizottság ülésén résztvevő valamennyi felügyelőbizottsági tag felé, továbbá valamennyi felügyelőbizottsági tag hangja egyidejűleg közvetítendő a tagsági jogait elektronikus hírközlő eszköz útján gyakorló felügyelőbizottsági tag felé.

A hírközlő eszköz útján, illetve annak segítségével megtartott ülésen nem alkalmazhatók olyan feltételek, amelyek bármely felügyelőbizottsági tag tekintetében hátrányos különbségtételt eredményezne.

A felügyelőbizottsági tagok és az ülésre meghívott más személyek szabadon döntenek a Felügyelő Bizottság ülésén történő saját részvételük módjáról. A felügyelőbizottsági tagoknak és más meghívott személyeknek legalább öt (5) nappal az ülés napja előtt tájékoztatniuk kell a Felügyelő Bizottságot arról, hogy milyen módon vesznek részt a Felügyelő Bizottság ülésén. A (35) pont szerint összehívott felügyelőbizottsági ülés esetében a felügyelőbizottsági tagoknak és más meghívott személyeknek legalább két (2) nappal az ülés napja előtt kell

tájékoztatniuk a Felügyelő Bizottságot arról, hogy milyen módon vesznek részt a Felügyelő Bizottság ülésén.

A Felügyelő Bizottság ülésével, illetve az elektronikus hírközlő kapcsolat biztosításával összefüggésben a Társaságnál felmerülő költségeket a Társaság viseli, azok a Felügyelő Bizottság tagjaira nem háríthatók át.

A tagsági jogok fentiek útján történő gyakorlása során meghozott határozatokat minden esetben a szavazással egyidejűleg készített jegyzőkönyvbe kell foglalni. A jegyzőkönyvet az Elnök írja alá és legalább kettő Felügyelő Bizottsági tag hitelesíti.

- (45) A Felügyelőbizottság munkaterve szerinti rendes működésével kapcsolatban felmerült költségeket a Társaság viseli.
- (46) [Törölve 2013. május 23-án]
- (47) A Felügyelőbizottság tagjai a Társaság Közgyűlése által megállapított tiszteletdíjban részesülnek.

A Zwack Unicum Nyrt. Felügyelőbizottsága a tevékenységét a fenti működési szabályzat alapján végzi a Társaság jogszerű és célszerű működési feltételeinek folyamatos biztosítása érdekében.

Budapest, 2013. május hó 23. napján.

Dr. Hubertine Underberg-Ruder a Felügyelő Bizottság elnöke

Hitelesítő Felügyelőbizottsági tagok:

Z á r a d é k

A Zwack Unicum Nyrt. Közgyűlése a Felügyelőbizottság fenti ügyrendjét 2013. június hó 27.-i ülésén jóváhagyta.

Budapest, 2013. június 27. napján.

*Zwack Sándor
a Közgyűlés Elnöke*