

A Zwack Unicum Likőripari és Kereskedelmi Nyrt.

Felügyelőbizottságának Ügyrendje

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényelőírásai, 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 összeférhetlenné teszi.

- (7) Megszűnik a Felügyelőbizottsági tagság:
- a) a megbízás 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 megbízás 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 megbízásuknak 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 Közgyűlésén 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 betekinhet, 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 képviselete;
 - 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 e-mailben értesíti/k/ a bizottság tagjait és az állandó meghívottakat az ülésről, legalább 7 nappal az ülés időpontja előtt.

Szabályszerűnek tekintendő a Felügyelőbizottsági ülés(ek) összehívása akkor is, ha időpontját a jelenlévő tagokkal az előző Felügyelőbizottsági ülésen, vagy a Társaság éves rendes közgyűlését megelőző májusi közös igazgatósági, felügyelő

és audit bizottsági ülésen a teljes következő üzleti évben tartandó összes ülés vonatkozásában közlik. Ezekben az esetekben az ülések napirendje és a vonatkozó előterjesztések az ülést megelőző legkésőbb 7 nappal korábban e-mailben küldendőek meg.

A meghívóhoz csatolni kell az esetleges 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 javaslattételi 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 négy (4) 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 e-mailben 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 hatánap kitűzésével, e-mailben megküldi az eldöntendő kérdést. A tag haladéktalanul köteles válaszolni.

Az állásfoglalást e-mail útján kell elküldeni. Az válaszból egyértelműen ki kell derülnie a bizottsági tag álláspontjának

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 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 egy résztvevő 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.
- (48) E-mailes kommunikáció

Az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság tagjainak hivatalos e-mail címei a jelen szabályzat 1. Mellékletében található (a továbbiakban: "**Hivatalos E-mail Cím(ek)**"). A megadott Hivatalos E-mail Címek olyan e-mail címnek minősülnek, amelyhez kizárólag az adott személy rendelkezik hozzáféréssel. Az Igazgatósági tagok kötelesek haladéktalanul értesíteni az Igazgatóság elnökét a Hivatalos E-mail Címükben bekövetkezett bármely változásról. Ennek elmulasztása esetén nem hivatkozhatnak arra, hogy a számukra küldött bármely üzenet nem került megfelelően kézbesítésre.

A Felügyelő Bizottság, a Társaság és szervei működésével kapcsolatos bármely e-mailben történő kommunikációt visszaigazolás kérésével kell elküldeni a Hivatalos E-mail Címekre.

A felügyelő bizottsági tag Hivatalos E-mail Címére küldött bármely e-mail akkor minősül kézbesítettnek, ha (i) a címzett az e-mail megküldésétől számított 24 órán belül visszaigazolást küld; (ii) a címzett az e-mail megküldésétől számított 24 órán belül válaszol rá; vagy (iii) amennyiben a címzett a fenti határidőkön belül nem küld visszaigazolást vagy választ, az adott e-mailt a megküldéstől számított 36 órán belül kézbesítettnek kell tekinteni.

A félreértések és a technikai problémák elkerülése érdekében, amennyiben a címzett(ek) nem küld(enek) visszaigazolást vagy nem válaszol(nak) a fentiek szerint megküldött e-mailre, az e-mail feladójának telefonon vagy más kommunikációs eszközön keresztül kapcsolatba kell lépnie a nem válaszoló címzett(ek)el annak biztosítása érdekében, hogy az e-mail megérkezett.

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

Budapest, 2026. május hó 26. napján.

Dr. Hubertine Underberg-Ruder, a Felügyelő Bizottság elnöke

Hitelesítő Felügyelőbizottsági tag:

Z á r a d é k

A Zwack Unicum Nyrt. Közgyűlése a Felügyelőbizottság fenti ügyrendjét 2026. július hó 2-i ülésén jóváhagyta.

Budapest, 2026. július 2. napján.

*Zwack Sándor
a Közgyűlés Elnöke*

1. sz. Melléklet
Hivatalos E-mail Címek

Az Igazgatóság tagjainak Hivatalos E-mail Címei:

[...]

A Felügyelő Bizottság tagjainak Hivatalos E-mail Címei:

[...]

A Társaság képviselőinek Hivatalos E-mail Címei:

[...]