

**A Takarékszövetkezet Jelzálogbank Nyrt.
Felügyelőbizottságának ügyrendje**

1. Általános rendelkezés

A felügyelőbizottság a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) értelmében a közgyűlés részére ellenőrzi a TakarékJelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság) ügyvezetését.

Működését, tevékenységét alapvetően a Társaság Alapszabálya, a Ptk., a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.), a tőkepiacról szóló 2001. CXX. törvény („Tpt.”), a jelzálog-hitelintézetekről és a jelzáloglevélről szóló 1997. évi XXX. törvény és a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi CXXXV. tv. törvény („Szhitv.”), a Társaságra vonatkozó egyéb jogszabályok, valamint jelen ügyrend alapján végzi.

2. A felügyelőbizottság szervezete, a felügyelőbizottsági tagság létrejötte és megszűnése

2.1. A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a Ptk. szerinti vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki, vagy akinek a Ptk. 8:1. § 2. pont szerinti hozzátartozója a Társaság Ptk. szerinti vezető tisztségviselője, vagy aki nem felel meg az Integrációs Szervezet által kiadott, a vezető tisztségviselő alkalmasságáról és az alkalmasság ellenőrzéséről szóló szabályzatban írt feltételeknek.

2.2. A felügyelőbizottság legalább három, legfeljebb kilenc tagból áll. A felügyelőbizottság tagjait a közgyűlés választja legfeljebb öt éves időtartamra. A felügyelőbizottsági tagok többségének, de legalább 3 tagnak a Ptk. szerinti független személynek kell lennie és a dolgozói képviseletet ellátó személyek kivételével a Társasággal nem állhatnak munkaviszonyban. Amennyiben az Alapszabály – üzemi tanács hozzájárulásával jóváhagyott – rendelkezése nem zárja ki, a felügyelőbizottság tagjainak egyharmadát, a munkavállalói képviselőket az üzemi tanács jelöli, ha a Társaság teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalóinak létszáma éves átlagban a kétszáz főt meghaladja. Az üzemi tanács által jelölt személyeket a közgyűlés köteles a jelölést követő első ülésen a felügyelőbizottság tagjává megválasztani, kivéve, ha a jelöltekkel szemben a törvényben meghatározott kizáró ok áll fenn.

A felügyelőbizottság tagjai – az Üzemi Tanács által delegált tagok kivételével - bármikor visszahívhatók és megbízatásuk lejártá után újraválaszthatók.

2.3. A felügyelőbizottság tagjává megválasztott személy a tisztsége elfogadásától számított 15 napon belül köteles írásban tájékoztatni azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már felügyelőbizottsági tag. Amennyiben a Társaságnál fennálló felügyelőbizottsági tagsága alatt válik más gazdasági társaságban vezető tisztségviselővé vagy felügyelőbizottsági taggá, e tisztsége elfogadásától számított 15 napon belül köteles azt jelezni a testület elnökének. Amennyiben a felügyelőbizottság elnöke a tisztségekre vonatkozóan összeférhetlenséget észlel, köteles annak megszüntetésére az érintett tagot haladéktalanul felhívni. Ha a felhívásnak az érintett tag 30 napon belül nem tesz eleget, a testület elnöke e tényt jelzi a részvényesek felé.

2.4. A Felügyelőbizottsági tagság megszűnik:

- a) határozott idejű megbízás esetén a megbízás időtartamának lejártával;
- b) megszüntető feltételhez kötött megbízás esetén, a feltétel bekövetkezésével;
- c) visszahívással;
- d) a felügyelőbizottsági taggal szembeni kizáró vagy összeférhetlenségi ok bekövetkeztével;
- e) lemondással;
- f) a felügyelőbizottsági tag halálával;
- g) a felügyelőbizottsági tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;
- h) a felügyelőbizottság munkavállalói küldött tagja esetében munkaviszonyának megszűnésével.

- 2.5. A felügyelőbizottság tagja tagságáról a Társaság igazgatóságához címzett, írásos nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha a testület működőképessége ezt megkívánja – így különösen, ha a lemondás folytán a felügyelőbizottság tényleges létszáma három fő alá csökkenne – a lemondás csak annak bejelentésétől számított hatvanadik napon válik hatályossá, kivéve, ha a közgyűlés az új tag megválasztásáról már ezen időtartamon belül gondoskodott.
- 2.6. Ha a felügyelőbizottság létszáma bármely oknál fogva a választási ciklus alatt csökken, a pótlás mindaddig nem kötelező, amíg a felügyelőbizottság létszáma a Ptk-ban – vagy a jelen ügyrendben meghatározott legkisebb létszám alá nem csökken. Amennyiben valamely tag megbízatása a választási ciklus közben szűnik meg, úgy a helyébe megválasztott új tag megbízatásának lejáratát a korábban megválasztott tag megbízatásának lejáratához igazodik. Haladéktalanul össze kell hívni a közgyűlést, ha az felügyelőbizottsági tagok száma bármely okból a Ptk-ban – vagy a jelen alapszabályban – meghatározott legkisebb létszám alá csökken.

3. A felügyelőbizottság elnöke és kötelezettsége

- 3.1. A felügyelőbizottság tagjai maguk közül elnököt választanak.
- 3.2. A felügyelőbizottság elnöke köteles összehívni a közgyűlést, ha a felügyelőbizottság tagjainak száma három alá csökkent.
- 3.3. Az elnöki megbízatás megszűnése esetén a felügyelőbizottság –új elnököt választ, e célból a Társaság ügyvezetése, illetve bármelyik felügyelőbizottsági tag jogosult összehívni a testület ülését.
- 3.4. Az igazgatóság ülésén a felügyelőbizottság elnöke vagy az általa kijelölt felügyelőbizottsági tag állandó meghívottként vesz részt.
- 3.5. A felügyelőbizottság elnöke szervezi a felügyelőbizottság munkáját és biztosítja a testület hatékony működését. Ennek keretében különösen
 - a) összehívja a felügyelőbizottság ülését, mégpedig – halaszthatatlan döntés esetét kivéve – írásban, legalább 5 munkanappal az ülés időpontja előtt;
 - b) gondoskodik az előterjesztések megküldéséről és a jegyzőkönyv vezetéséről;
 - c) vezeti az ülést, elrendeli a szavazást; valamint
 - d) a felügyelőbizottság elnöke, illetőleg akadályoztatása esetén az a felügyelőbizottság elnöke által kijelölt tagja ismerteti a közgyűlésen a felügyelőbizottság álláspontját a közgyűlés elé kerülő előterjesztésekkel kapcsolatban;
 - e) a felügyelőbizottsági ülést követő tíz napon belül – a Felügyeletnek, továbbá a felügyelőbizottsági ülést követő 15 (tizenöt) napon belül az SZHISZ-nek és az Integrációs üzleti irányító szervezetnek - köteles megküldeni azokat a jegyzőkönyveket, előterjesztéseket, illetőleg jelentéseket, amelyek a felügyelőbizottság által tárgyalt olyan napirendi pontra vonatkoznak, amelyek tárgya a Társaság belső szabályzatainak súlyos megsértése vagy az irányításban, vezetésben észlelt súlyos szabálytalanság.

4. A felügyelőbizottság hatásköre és feladata:

- 4.1. A felügyelőbizottság ellenőrzi a Társaság ügyvezetését. Ennek keretében az Igazgatóság tagjaitól és a Társaság dolgozóitól jelentést vagy felvilágosítást kérhet, a Társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja, illetőleg szakértővel megvizsgáltathatja. A felügyelőbizottság részére a Társaság hozzáférést biztosít a hitelintézet kockázataira vonatkozó információkhoz, a kockázati ellenőrzés funkcióhoz és a külső szakértők véleményéhez. A felügyelőbizottság bármely tagja indítványozhatja jelentés készítését, vagy felvilágosítást kérhet a felügyelőbizottság ülésén szóban, vagy ülésen kívül írásban, a felügyelőbizottság elnökének és az igazgatóság elnökének címzett kérelemben. A kért jelentést, illetve a felvilágosítást a felügyelőbizottság ülésétől, vagy az írásbeli kérelem kézhezvételétől számított 15 napon belül kell a felügyelőbizottság elnökének írásban megküldeni. A

felügyelőbizottság munkája során indokolt esetben, szükség szerint – a Társaság költségére – külső szakértőt vehet igénybe. A felügyelőbizottság folyamatosan informálódik a közgyűlés által jóváhagyott éves terv teljesítéséről, melyhez a szükséges információkat az Igazgatóság biztosítja.

- 4.2. A felügyelőbizottság köteles megvizsgálni a Társaságnak a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok („IFRS”) szerinti beszámolóját az adózott eredmény felhasználásáról szóló javaslatot, továbbá minden olyan előterjesztést, amely a közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. Vizsgálatának eredményét a felügyelőbizottság elnöke ismerteti. A felügyelőbizottság írásbeli jelentésének ismerete nélkül a – az IFRS szerint készített beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a közgyűlés érvényesen nem hozhat határozatot.
- 4.3. A felügyelőbizottság feladata – a fentiekén túl - különösen:
 - 4.3.1. gondoskodás arról, hogy a Társaság rendelkezzen átfogó és az eredményes működésre alkalmas ellenőrzési rendszerrel;
 - 4.3.2. a pénzügyi beszámolási rendszer működésének értékelése és javaslattétel a szükséges intézkedések megtételére;
 - 4.3.3. javaslattétel a közgyűlés számára a megválasztandó könyvvizsgáló szervezetre és díjazására, illetve a könyvvizsgáló személyére és díjazására az ügyvezetés kezdeményezésére és az Audit Bizottság ajánlása alapján;
 - 4.3.4. a könyvvizsgálóval szembeni szakmai követelmények és összeférhetlenségi és függetlenségi előírások érvényre juttatásának figyelemmel kísérése, a könyvvizsgálóval való együttműködéssel kapcsolatos teendők ellátása, a könyvvizsgáló által a számviteli törvény szerinti beszámoló könyvvizsgálatán kívül a Társaság részére nyújtott egyéb szolgáltatások figyelemmel kísérése, valamint - szükség esetén – az igazgatóság részére intézkedések megtételére való javaslattétel;
 - 4.3.5. a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok („IFRS”) szerinti beszámoló véleményezése és könyvvizsgálatának nyomon követése;
 - 4.3.6. a Társaság éves és közbenső pénzügyi jelentéseinek (ideértve a konszolidált jelentéseket is) ellenőrzése;
 - 4.3.7. a belső ellenőrzési szervezet irányítása, ennek keretében:
 - a) elfogadja a belső ellenőrzés éves ellenőrzési tervét,
 - b) legalább félévente megtárgyalja a belső ellenőrzés által készített jelentéseket, és ellenőrzi a szükséges intézkedések végrehajtását,
 - c) szükség esetén külső szakértő felkérésével segíti a belső ellenőrzés munkáját,
 - d) javaslatot tesz a belső ellenőrzés létszámának módosítására;
 - 4.3.8. a belső ellenőrzési szervezet által végzett vizsgálatok megállapításai alapján ajánlások és javaslatok kidolgozása;
 - 4.3.9. a Belső ellenőrzés útján folyamatosan ellenőrzi és figyelemmel kíséri a jogszabályokban rögzített tőkekövetelményeknek való megfelelés érdekében a Bank által alkalmazott módszerek és rendszerek alkalmazásának megfelelőségét;
 - 4.3.10. a belső védelmi vonalak további – belső ellenőrzésen kívüli – alrendszerei (kockázatkezelés, megfelelési funkció) érvényesülésének rendszeres figyelemmel kísérése, legalább évente egyszeri értékelése;
 - 4.3.11. a felelős társaságirányítási jelentés megtárgyalása;
 - 4.3.12. az Igazgatóság munkájának segítése a pénzügyi beszámolási rendszer megfelelő ellenőrzése érdekében;
 - 4.3.13. a csoport szintű Javadalmazási Politika elfogadása..
- 4.4. A felügyelőbizottság dönt az Igazgatóság munkaviszonyban álló tagjainak javadalmazásáról (kivéve a tiszteletdíj).
- 4.5. A felügyelőbizottság felügyeli a belső ellenőrzés, a compliance és a kockázatkezelés vezetőinek javadalmazását.
- 4.6. A felügyelőbizottság jogosult a Belső ellenőrzés számára az éves tervhez képest további ellenőrzési feladatokat meghatározni.

- 4.7. A felügyelőbizottság előzetes egyetértése szükséges a belső ellenőrzési szervezet vezetői és alkalmazottai munkaviszonyának létesítésével, megszüntetésével kapcsolatos döntések meghozatalához, valamint díjazásuk megállapításához.
- 4.8. A felügyelőbizottság testületként jár el. A felügyelőbizottság 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 testület ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.
- 4.9. Ha a felügyelőbizottság működése során jogszabályba, az Alapszabályba vagy közgyűlési határozatba ütköző tény, mulasztást tapasztal, erről köteles az Igazgatóságot haladéktalanul értesíteni. Ha a felügyelőbizottság megítélése szerint az Igazgatóság vagy az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az Alapszabályba, illetve a közgyűlés határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság vagy a részvényesek érdekeit, rendkívüli közgyűlést hív össze, és javaslatot tesz annak napirendjére.
- 4.10. A felügyelőbizottság ügyrendjét az Alapszabály keretei között maga állapítja meg és azt a közgyűlés hagyja jóvá..
- 4.11. A felügyelőbizottság, illetőleg annak elnöke írásban, az Igazgatóság elnökén keresztül indítványozhatja az igazgatóság ülésének összehívását és meghatározott kérdések napirendre tűzését.

5. A felügyelőbizottság tagjainak jogai és kötelezettségei

- 5.1. A felügyelőbizottság tagja jogait és kötelezettségeit csak személyesen gyakorolhatja, képviseletnek nincs helye.
- 5.2. A felügyelőbizottság tagjai a Társaság igazgatóságától függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatók.
- 5.3. A felügyelőbizottság tagjai tanácskozási joggal részt vehetnek a közgyűlésen.
- 5.4. A tagok a Társaság ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként kötelesek kezelni.
- 5.5. A felügyelőbizottság tagja köteles betartani a bennfentes kereskedelem tilalmára vonatkozó törvényi előírásokat. A felügyelőbizottság tagja e tisztségével összefüggésben birtokába jutott – a Társaság működésével és ügyfeivel kapcsolatos – információt nem használhatja fel és nem adhatja át, illetve nem teheti hozzáférhetővé illetéktelen személy részére.
- 5.6. A felügyelőbizottság tagja köteles a tulajdonában lévő, a Társaság által kibocsátott részvényét a Társaság igazgatóságának bejelenteni.
- 5.7. A felügyelőbizottság tagja köteles a Felügyeletnek az ügyletkötést követően haladéktalanul bejelenteni, ha személyesen vagy megbízott útján a Társaság által kibocsátott részvényre, illetve olyan pénzügyi eszközre kötött ügyletet, amelynek értéke az említett részvény értékétől vagy árfolyamától függ. A felügyelőbizottság tagja köteles az ügyletkötésről haladéktalanul, de legfeljebb két napon belül tájékoztatni a Társaságot, amennyiben az a Tpt-ben meghatározott ügyletkötési értéket meghaladja.

A bejelentésnek tartalmaznia kell:

- a testületi tag nevét,
- a bejelentési kötelezettség indokát,

- az érintett kibocsátó, azaz a Társaság nevét,
 - az ügyletben szereplő pénzügyi eszköz megnevezését,
 - az ügyletben szereplő pénzügyi eszköz mennyiségét,
 - az ügyletben szereplő pénzügyi eszköz árfolyamát,
 - az ügylet jellegét (például vétel vagy eladás),
 - az ügyletkötés időpontját és helyét,
 - az ügyletet lebonyolító befektetési vállalkozás, hitelintézet megnevezését.
- 5.8. A felügyelőbizottság tagja köteles a Felügyeletnek haladéktalanul bejelenteni, ha
- a) egy másik pénzügyi intézménynél igazgatósági taggá vagy felügyelőbizottsági taggá választják, vagy ilyen tisztségét megszünteti,
 - b) vállalkozásban befolyásoló részesedést szerez, vagy az ilyen részesedését megszünteti,
 - c) ellene a Hpt.137. § (6) bekezdésében meghatározott büntetőeljárás indul.
- 5.9. A felügyelőbizottság tagjai a polgári jog szabályai szerint felelnek a Társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért.

6. A felügyelőbizottság működése

- 6.1. A felügyelőbizottság éves vagy féléves munkatervet készít és annak alapul vételével végzi tevékenységét.
- 6.2. Az elnök a felügyelőbizottság üléseire a Felügyelet képviselőjét meghívhatja. A felügyelőbizottság üléseire meg kell hívni Társaság igazgatóságának elnökét, a vezérigazgatót és az állandó könyvvizsgálót.
- 6.3. A felügyelőbizottság szükség szerint, de legalább 3 havonta tartja üléseit. A felügyelőbizottság üléseit felügyelőbizottság elnöke bármikor jogosult összehívni. A felügyelőbizottság összehívását – az ok és a cél megjelölésével – a felügyelőbizottság bármely tagja írásban bármikor kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 10 (tíz) napon belül köteles intézkedni a felügyelőbizottság ülésének 30 (harminc) napon belüli időpontra történő összehívásáról. Amennyiben az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, az ülés összehívására a tag maga is jogosult. A felügyelőbizottság összehívását az Igazgatóság elnöke vagy két tagja is kezdeményezheti írásban.
- 6.4. Az üléseket az elnök az ülés időpontja előtt legalább 5 munkanappal elektronikus üzenetben továbbított (e-mail) vagy okirati formában, írásos meghívó útján hívja össze. A felügyelőbizottság üléséről az Integrációs üzleti irányító szervezetet és az Integrációs Szervezetet előzetesen, a meghívó a felügyelőbizottsági tagoknak történő megküldésével egyidejűleg, de legalább 5 (öt) munkanappal az ülés előtt, a meghívónak és a jelen pontban írottak szerint csatolt anyagoknak a megküldésével, értesíteni kell. A meghívóhoz csatolni kell minden napirendre vonatkozóan az előterjesztést és a kapcsolódó anyagokat, amennyiben vannak ilyenek és elektronikus vagy nyomtatott formában el kell juttatni a felügyelőbizottság tagjához, az Integrációs üzleti irányító szervezethez és az Integrációs Szervezethez. Az Integrációs Szervezet indokolt esetben az értesítéstől számított 3 munkanapon belül felhívhatja a Társaságot, hogy az általa megjelölt napirendi pontokhoz a Társaság készítsen írásbeli előterjesztést. A napirenden nem szereplő ügyben az ülés csak akkor hozhat határozatot, ha minden tag vagy az Integrációs Szervezet vagy az Integrációs üzleti irányító szervezet képviselője az ülésen jelen van _ vagy azon telefonösszeköttetés vagy videokonferencia (elektronikus hírközlő eszköz) útján részt vesz - , és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához hozzájárul. Az Integrációs üzleti irányító szervezet továbbá az Integrációs Szervezet képviselői jogosultak a felügyelőbizottság ülésén tanácskozási joggal részt venni. A felügyelőbizottság nem hozhat érvényes határozatot az e kötelezettségek megsértése esetén.

- 6.5. A felügyelőbizottsági ülésen a tagokon kívül – a felügyelőbizottság elnökének döntése alapján – tanácskozási joggal részt vehetnek szakértők és mindazok, akiknek a jelenléte a napirendhez szükséges.
- 6.6. A felügyelőbizottság ülésén a Társaság igazgatóságának elnöke, a vezérigazgató vagy megbízottja, az állandó könyvvizsgáló tanácskozási joggal részt vehet, a felügyelőbizottság felhívása esetén az állandó könyvvizsgáló a felügyelőbizottság ülésén köteles részt venni. A felügyelőbizottság köteles napirendre tűzni az állandó könyvvizsgáló által megtárgyalásra javasolt ügyeket..
- 6.7. A felügyelőbizottság határozatképes, ha tagjainak kétharmada, de legalább 3 tag jelen van. A felügyelőbizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Ha bármely tag kéri, úgy határozathozatal előtt az elnök titkos szavazást rendelhet el. A felügyelőbizottság nem határozatképes, ha az Integrációs Szervezetet és az Integrációs üzleti irányító szervezetet a felügyelőbizottság ülésére a napirendi pontokhoz kapcsolódó anyagok, előterjesztések és a meghívó megküldésével nem hívták meg legalább 5 munkanappal az ülés előtt.
- 6.8. Minden felügyelőbizottsági ülésről jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza:
- a felügyelőbizottság ülés helyét és idejét,
 - a jelenlévő felügyelőbizottsági tagok nevét,
 - az előterjesztők nevét,
 - az elhangzott indítványokat,
 - a meghozott döntéseket, illetve e döntések elleni kifogásokat,
 - szavazati arányt, ellenszavazatokat.

A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni minden olyan tényt vagy véleményt, amelyet a tagok javasolnak. Az esetleges kisebbségi vagy különvéleményt, tiltakozást minden esetben jegyzőkönyvezni kell, vagy azt írásban a jegyzőkönyvhöz kell mellékelni. Rögzíteni kell a szavazás eredményét, az ellenszavazók véleményét. A felügyelőbizottság tagja kérheti véleményének szó szerinti felvételét a jegyzőkönyvbe. A jegyzőkönyvet az ülés elnöke és két jelen lévő további felügyelőbizottsági tag írja alá. A jegyzőkönyvet valamennyi felügyelőbizottsági tagnak az ülést követő 15 napon belül meg kell küldeni függetlenül attól, hogy az ülésen részt vett-e.

A felügyelőbizottság tagjai elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével is részt vehetnek a felügyelőbizottság ülésein, ennek részletes szabályait a 6.11 pont tartalmazza.

- 6.9. Ülésen kívül – azaz ülés összehívása és tartása nélkül, távbeszélőn, telefaxon, elektronikus üzenet útján, vagy más hasonló módon a felügyelőbizottság csak akkor hozhat érvényes határozatot, ha a felügyelőbizottsági tagok több mint fele szavazatát teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalja, és azt – a Felügyelőbizottság tagjai részére az ülésen kívüli határozathozatalra történő felhívás és a kapcsolódó dokumentumok (így különösen az előterjesztések és szavazólapok) megküldését követő – két munkanapon belül megküldi a Társaság székhelyére. A 6.4 pontban foglaltak közül az Integrációs Szervezet és az Integrációs üzleti irányító szervezet előzetes értesítésére vonatkozó rendelkezések megfelelően alkalmazandóak az ülésen kívül hozott határozatok esetében is azzal, hogy az Integrációs üzleti irányító szervezet, illetve az Integrációs Szervezet ezirányú kérése esetén testületi ülést kell tartani. A felügyelőbizottság nem hozhat érvényes határozatot az e kötelezettségek megsértése esetén. A felügyelőbizottság tagjai számára az Integrációs Szervezet és az Integrációs üzleti irányító szervezet értesítésével egyidejűleg elérhetővé kell tenni a kapcsolódó dokumentumokat, a határozathozatalra történő felhívás azonban azon időpont előtt két munkanappal történik meg, amely időpontban a határozat a fenti szabályok betartása mellett legkorábban meghozható.

- 6.10. A felügyelőbizottság határozatai sorszámmal és év megjelöléssel kerülnek nyilvántartásba. A testület működésével összefüggő adminisztrációs feladatokat a Társaságirányítás látja el.
- 6.11. A Felügyelőbizottság bármely tagja és az ülésre meghívott bármely személy jogosult arra, hogy a Felügyelőbizottság ülésén konferenciahívás vagy más hasonló kommunikációs eszköz útján vegyen részt, amennyiben az ülésen jelenlévő valamennyi személy egyidőben közvetlenül kommunikálni tud egymással. Az ülésen ilyen módon való részvétel személyes részvételnek tekintendő és az ülés jegyzőkönyvében feltüntetendő.

Jelen ügyrendjének módosítását a Takarékszövetkezet Jelzálogbank Nyrt. felügyelőbizottsága a 23/2020. (04.02.) sz. határozatával a fentiek szerint, egységes szerkezetben elfogadta, s azt a Társaság Igazgatósága közgyűlési hatáskörben eljárva a 32/6/2020. (04.24.) sz. határozatával jóváhagyta azzal, hogy a jelen ügyrend a Társaság Igazgatósága által 2020. április 24. napján elfogadott Alapszabályának hatályba lépésével egyidejűleg lép hatályba.

Hatálybalépési záradék:

Jelen ügyrend a Társaság Igazgatósága által 2020. április 24. napján elfogadott Alapszabályának hatályba lépésével egyidejűleg lépett hatályba 2020. június 17. napján.

Budapest, 2020. június 17.

dr. Harmath Zsolt sk.
a felügyelőbizottság elnöke