

A PANNONPLAST Műanyagipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Felügyelő Bizottságának

ü g y r e n d j e

A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. („Gt.”) rendelkezéseire tekintettel - a PANNONPLAST Műanyagipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ("Társaság") alapszabálya vonatkozó rendelkezéseinek szem előtt tartásával - a Társaság felügyelő bizottsága („Felügyelő Bizottság”) ügyrendjét az alábbiak szerinti módosított tartalommal határozza meg:

I.

Általános rendelkezések

1. A Felügyelő Bizottság tagjait a Társaság közgyűlése („Közgyűlés”) választja 3 éves időtartamra. A Felügyelő Bizottság 3-5 főből áll.

A Felügyelő Bizottság tagjai többségnek függetlennek kell lennie. A jelen bekezdés szempontjából azon személyek tekintendők függetleneknek, akik megfelelnek a Gt. 309. § (2)-(3) bekezdésében meghatározott kritériumoknak.

A Felügyelő Bizottság tagjai – megválasztásukat megelőzően – kötelesek tájékoztatni a Társaság igazgatóságát („Igazgatóság”) és a Közgyűlést minden olyan körülményről, amely a Társaságtól való függetlenségüket kizárja. A Felügyelő Bizottság tagja köteles az Igazgatóságot haladéktalanul értesíteni, amennyiben körülményeiben megválasztását követően következik be olyan változás, amely a Társaságtól való függetlenségét kizárja.

2. A Felügyelő Bizottsági tag újra választható és a Közgyűlés által visszahívható.
3. A Felügyelő Bizottsági taggá megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított 15 napon belül azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már vezető tisztségviselő vagy Felügyelő Bizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles.
4. A Felügyelő Bizottság tagjai korlátlanul és egyetemlegesen a polgári jog közös károkozásra vonatkozó szabályai szerint felelnek a Társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért. Feladataikat az ilyen személyektől általában elvárható gondossággal kötelesek ellátni.
5. A Felügyelő Bizottsági tagok a Társaság ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként kötelesek kezelni.
6. Összeférhetetlenségi szabályok:
 - 6.1. A Felügyelő Bizottsági tag – a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvénytulajdonlás kivételével – nem szerezhets társasági részesedést a

Társaságéval azonos tevékenységet is folytató más gazdálkodó szervezetben [Ptk. 685. § c) pont], továbbá nem lehet vezető tisztségviselő a Társaságéval azonos tevékenységet is folytató más gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben, kivéve, ha ezt a Társaság alapszabálya lehetővé teszi vagy a Közgyűlés ehhez hozzájárul;

- 6.2. A Felügyelő Bizottsági tag és közeli hozzátartozója, valamint élettársa nem köthet a saját nevében vagy javára a Társaság tevékenységi körébe tartozó ügyleteket;
- 6.3. Ha jogszabály másként rendelkezik, a Társaság munkavállalói nem válhatnak a Felügyelő Bizottság tagjává;
- 6.4. A Társaság vezető tisztségviselőjének közeli hozzátartozója, valamint élettársa nem lehet a Társaságnál Felügyelő Bizottsági tag.
- 6.5 [törölve]

II.

A Felügyelő Bizottság elnöke

7. A Felügyelő Bizottság tagjai közül egyszerű szótöbbséggel választja meg a Felügyelő Bizottság elnökét.
8. A Felügyelő Bizottság elnöke felelős a Felügyelő Bizottság működéséért, a működési feltételek megszervezéséért.
9. A Felügyelő Bizottság ülését az elnök hívja össze és vezeti a Felügyelő Bizottság üléseit, kijelöli a jegyzőkönyvvezetőt, elrendeli a szavazást és megállapítja annak eredményét.
10. Ha a Felügyelő Bizottság tagjainak száma 3 fő alá csökken, úgy köteles erről az Igazgatóságot tájékoztatni és egyúttal kezdeményezni a Közgyűlés összehívását.
11. Az elnök tisztjének megüresedése esetén a Felügyelő Bizottság 15 napon belül új elnököt választ.

III.

A Felügyelő Bizottság hatásköre, feladatköre

12. A Felügyelő Bizottság a Közgyűlés részére ellenőrzi az Igazgatóság működését, és biztosítja, hogy az a feladatát megfelelő gondossággal lássa el. A Felügyelő Bizottság a tervezhető feladatok tekintetében munkatervet készít. A Társaság ügyeinek intézése körében a Felügyelő Bizottság hatáskörébe és feladatkörébe különösen a következők tartoznak:
 - 12.1. a számviteli törvény szerinti beszámoló, a nyereség-felosztásra és osztalék megállapításra vonatkozó igazgatósági indítvány megvizsgálása és arról írásbeli jelentés tétele a közgyűlésnek;

- 12.2. rendkívüli közgyűlés összehívása és javaslatétel annak napirendjére, ha a Felügyelő Bizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az Alapszabályba, illetve a közgyűlés határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság, illetve a részvényesek érdekeit;;
- 12.3. a Társaság ügyvezetésének felügyelete;
- 12.4. [törölve]
- 12.5. az Igazgatóság osztalékelőleg fizetésére és közbenső mérleg elfogadására vonatkozó döntésének jóváhagyása;
- 12.6. [törölve]
- 12.7 [törölve]
- 12.8 ellátja a törvényben előírt egyéb feladatait.

A Felügyelő Bizottság munkáját a Felügyelő Bizottság három független tagjából álló, a Közgyűlés által megválasztott audit bizottság („Audit Bizottság”) segíti. Az audit bizottság hatáskörére nézve a Gt. vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

IV.

A Felügyelő Bizottság működése

13. A Felügyelő Bizottság jogait testületileg vagy tagjai útján gyakorolja. A Felügyelő Bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzés megosztása nem érinti a Felügyelő Bizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a Felügyelő Bizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.
14. A feladatok hiánytalan ellátása érdekében a munkatervben meghatározott gyakorisággal a Felügyelő Bizottság ülést tart. Ezen túlmenően a Felügyelő Bizottság biztosítja bármilyen rendkívüli esemény vagy ügy késedelem nélküli megvitatásának és a megfelelő döntések meghozatalának lehetőségét is. A Felügyelő Bizottság a Társaság évi rendes Közgyűlését megelőző 30 napon belül, de legalább az évi rendes közgyűlést 16 nappal megelőzően köteles ülést tartani.
15. A Felügyelő Bizottság ülését az elnök hívja össze a napirendi pontok megjelölésével. A Felügyelő Bizottság az ülést akkor tarthatja meg, ha a Felügyelő Bizottság tagjai a meghívót és a napirendi pontokat az ülés előtt legalább 8 nappal kézhez kapták, továbbá az ülésen a tagok többsége, de legalább 3 tag jelen van.

A határozatképesség szempontjából jelenlétnek minősül az is, ha a Felügyelő Bizottság tagja olyan távközlési eszközök révén (telefon, videotelefon, stb.) vesz részt az ülésen, amely lehetővé teszi számára az ülésen elhangzottak folyamatos és egyidejű követését, továbbá az üléssel kapcsolatos véleményének azonnali kifejtését és szavazati joga gyakorlását. Ezekben az esetekben a Felügyelő Bizottság elnöke szükség szerint

gondoskodik az ülésen így részt vevő felügyelő bizottsági tag (tagok) személyazonosságának ellenőrzéséről.

15.1 Amennyiben a Felügyelő Bizottság tagjai között magyarul nem beszélő személyek vannak, úgy a Felügyelő Bizottság munkájához szükséges dokumentáció angol (vagy egyéb megfelelő) nyelven is elkészítendő és megőrzendő. A Felügyelő Bizottság elnöke gondoskodik a szükséges dokumentáció és információk megfelelő biztosításáról.

15.2 Rendkívüli esetben a Felügyelő Bizottság ülése telefonon vagy más távközlési eszköz útján, a 8 napos időköz megtartása nélkül is összehívható. Az ilyen módon összehívott ülés akkor határozatképes, ha (i) megfelelő módon igazolható (pl. faxon vagy e-mailben küldött visszaigazolás), hogy a Felügyelő Bizottság valamennyi tagja tudomást szerzett az ülés időpontjáról és napirendjéről, valamint (ii) a Felügyelő Bizottság ülésen a tagok többsége, de legalább 3 tag részt vesz, és annak megtartása ellen egyetlen jelen levő tag sem tiltakozik.

Az ülések helyszínét a Felügyelő Bizottság elnöke határozza meg.

16. Az ülés összehívását az ok és a cél megjelölésével a Felügyelő Bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni a Felügyelő Bizottság ülésének 30 napon belüli összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, illetve feladatai ellátásában tartósan akadályoztatva van, bármely tag jogosult az ülés összehívására. Amennyiben a Felügyelő Bizottság ülését valamely tag hívja össze, úgy az ülést összehívó tag gyakorolja/ellátja a Felügyelő Bizottság elnökének az ülések előkészítésével, vezetésével és lebonyolításával összefüggő jogköreit/feladatait.

17. Minden Felügyelő Bizottsági tagot egy szavazat illet meg. Az ülésen a szavazás nyílt szavazással történik. A Felügyelő Bizottság a határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza – szavazategyenlőség esetén a határozati javaslat elvetettnek tekintendő. Bármely tag indítványára az elnök titkos szavazást rendelhet el. Nem rendelhető el titkos szavazás, amennyiben a Felügyelő Bizottság valamely tagja(i) távközlési eszköz révén vesz(nek) részt az ülésen.

17.1 A Felügyelő Bizottság ülés tartása nélkül is hozhat határozatokat, ha a tagok többsége leadja szavazatát. A Felügyelő Bizottság ülés tartása nélkül hozott határozataira a jelen ügyrend felügyelő bizottsági ülésen hozott határozatokra vonatkozó rendelkezései megfelelően alkalmazandók

17.2 A Felügyelő Bizottság ülésen kívül elfogadni javasolt határozatok tervezetét 8 napos határidő kitűzésével írásban kell a tagokkal közölni, akik szavazatukat igazolható módon írásban (pl. levél vagy telefax útján) adják meg.

Nem szükséges valamennyi szavazat beérkezését megvárni, ha (i) megfelelő módon igazolható (pl. faxon vagy e-mailben küldött visszaigazolás), hogy a Felügyelő Bizottság valamennyi tagja kézhez kapta az ülésen kívül elfogadni javasolt határozatok tervezetét és (ii) 50% + 1 szavazat, de legalább 3 szavazat beérkezését követően a határozati javaslat egyértelműen elfogadottnak vagy elutasítottként tekinthető oly

módon, hogy az a még be nem érkezett szavazatok bevárása esetén sem változhat. Az ülésen kívüli szavazás eredményéről a Felügyelő Bizottság elnöke írásban tájékoztatja a Felügyelő Bizottság tagjait.

- 17.3 Ha a Felügyelő Bizottság ülésén kívül elfogadni javasolt határozatok kapcsán bármelyik Felügyelő Bizottsági tag kéri, az ülést az általános szabályok szerint kell összehívni.
18. A Felügyelő Bizottság egyszerű szótöbbséggel hozott határozatával külső szakértőt bízhat meg és engedélyezheti tanácskozási joggal harmadik személyek részvételét a Felügyelő Bizottság ülésén, vagy egy adott napirendi pont tárgyalásakor.
19. A Felügyelő Bizottság ülésein a Felügyelő Bizottsági tagok (a 15. pontban írottak szem előtt tartásával) csak személyesen vehetnek részt, meghatalmazottal nem képviseltethetik magukat.
20. A Felügyelő Bizottság ülését az elnök vezeti, gondoskodik a jegyzőkönyv elkészítéséről. A jegyzőkönyvbe foglalt határozatokat sorszámmal és év megjelöléssel kell ellátni és nyilvántartani. A jegyzőkönyvet az ülést követő 15 napon belül kell elkészíteni.

A Felügyelő Bizottság üléseinek jegyzőkönyveit, határozatait és a napirendi pontokhoz kapcsolódó írásos dokumentumokat a Társaság székhelyén, a Társaság Vezérigazgatója köteles megőrizni. A Felügyelő Bizottsági tagok részére megfelelő és folyamatos hozzáférést kell biztosítani e dokumentációhoz.

21. [törölve]

V.

Vegyes rendelkezések

22. A Felügyelő Bizottság ügyrendjét a Közgyűlés hagyja jóvá.
23. Az ügyrendet a Felügyelő Bizottság módosíthatja, erről a Közgyűlést az elnök útján értesíti. A módosítás a Közgyűlés jóváhagyásával lép hatályba.
24. Jelen ügyrendet a Felügyelő Bizottság 6/2006. sz. határozata fogadta el.

Budapest, 2006. december 7.

Deák Klára
a Felügyelő Bizottság elnöke

Záradék:

A Felügyelő Bizottság ügyrendjét a PANNONPLAST Nyrt. 2006. december 19-én megtartott Közgyűlése a ___/2006. számú határozatával jóváhagyta.

Budapest, 2006. december 19.

.....
a közgyűlés elnöke

.....
jkv. hitelesítő