

Az ELMŰ Nyrt. Felügyelő Bizottságának jelentése, amely magában foglalja az Auditbizottság jelentését is

A Felügyelő Bizottság 2019-ben is érvényesítette ellenőrzési funkcióját. A Felügyelő Bizottság figyelemmel kísérte az Igazgatóság munkáját és valamennyi alapvető kérdésben tájékoztatva lett. A Felügyelő Bizottság úgy ítéli meg, hogy az ELMŰ Nyrt. éves tevékenysége során érvényesült a törvényesség és a tulajdonosi érdek. A Felügyelő Bizottság a jelentését az Igazgatóság beszámolója, az Állandó Könyvvizsgáló véleménye, valamint a folyamatos évközi ellenőrzések alapján alakította ki és folyamatosan támaszkodott az Auditbizottság munkájára is.

A Felügyelő Bizottság kilenc főből áll. A Felügyelő Bizottság három tagját az üzemi tanács jelöli a munkavállalók sorából a társaságnál működő szakszervezet véleményének meghallgatása után, és megválasztásukról a Közgyűlés dönt. A Felügyelő Bizottság tagjainak többsége a Polgári Törvénykönyv 3:290 §. rendelkezéseinek megfelelően független személy, azaz a Társasággal a felügyelő bizottsági tagságán kívül más jogviszonyban nem áll. A tagok maguk közül elnököt választanak.

A Felügyelő Bizottság a kötelezettségeit a törvényeknek, az alapszabálynak és az ügyrendjének megfelelően látta el. A Felügyelő Bizottságírásban és szóban is átfogó tájékoztatást kért az Igazgatóságtól az üzleti tevékenység alakulásáról és az alapvető üzletpolitikai kérdésekről. Az Igazgatóság tájékoztatta a Felügyelő Bizottságot az üzleti tevékenység minden lényeges szempontjáról, a vagyoni helyzetről és a kockázatokról is. Az Igazgatóság negyedévente beszámolt a Felügyelő Bizottságnak a társaság pénzügyi helyzetéről. Az Igazgatóság részletes tájékoztatást nyújtott a Felügyelő Bizottságnak az energiapolitika alakulásáról, a szabályozási változásokról és a gazdasági környezetről. A tájékoztatás rendszeresen, megfelelően és időben történt.

A Felügyelő Bizottság 2019-ben háromszor ülésezett. Az ülések súlyponti témái az alábbiak voltak:

- a 2018. évi éves beszámoló,
- a Közgyűlés napirendje, valamint határozati javaslatok, amelyek kapcsán a Felügyelő Bizottság eleget téve jogszabályi kötelezettségének megvizsgálta a Közgyűlés napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely a gazdasági társaság legfőbb szerve kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik,
- a politikai és a szabályozási környezet alakulása és gazdasági indikátorok,
- a társaság gazdasági helyzetének alakulása,
- a hálózati és értékesítési terület legfontosabb feladatai,
- a társaság helyzete az áram és gázpiacon,

- a tarifák változása,
- az ELMŰ-ÉMÁSZ Solutions Kft. tevékenysége,
- követeléskezelés áttekintése,
- az infrastruktúra szolgáltatás fejlesztése,
- munkabiztonság,
- hálózati beruházások státusza és a hosszú távú beruházási terv,
- az E.ON SE befolyásszerzése a társaságban és az E.ON Hungária Zrt. nyilvános vételi ajánlata a társaság részvényeire.

A Felügyelő Bizottság az üléseken az Igazgatóság által biztosított részletes írásbeli és szóbeli információk alapján hozta meg a szükséges határozatokat. A Felügyelő Bizottság elnöke a Felügyelő Bizottság ülésein kívül is folyamatos kapcsolatban állt az Igazgatósággal az üzletpolitikai kérdések, a stratégiai célkitűzések és az egyes üzleti események megvitatása érdekében.

A Felügyelő Bizottság tagjai kötelesek a személyüket érintő összeférhetlenségi okot a jogszabály alapján haladéktalanul közölni. Összeférhetlenségi ok az üzleti évben nem merült fel.

A PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. cég megvizsgálta a magyar számviteli törvény szerint elkészített éves beszámolót, a nemzetközi számviteli előírások (IFRS) szerinti konszolidált éves beszámolót, továbbá a 2019. évről szóló üzleti jelentést, amelyeket korlátozásmentes záradékkal látott el.

A Társaság 2007-ben auditbizottságot hozott létre. Tagjait a közgyűlés választja a Felügyelő Bizottság független tagjai közül. Az Auditbizottság a 2019. évben egy alkalommal ülésezett, amelyen 100% volt a tagok részvételi aránya, és a kötelező vizsgálatokat elvégezte.

Az Auditbizottság céljának megfelelően segítette a Felügyelő Bizottságot a pénzügyi beszámolórendszer ellenőrzésében, és az Állandó Könyvvizsgálóval való együttműködésben, megismerte és véleményezte a Belső ellenőrzés tevékenységéről szóló beszámolókat. Az Auditbizottság megvizsgálta a 2019. évről szóló éves beszámolót, a konszolidált éves beszámolót, valamint az üzleti jelentést, továbbá az Igazgatóság mérleg szerinti eredmény felhasználására vonatkozó javaslatát, és mindezen dokumentumokkal egyetértett. Az Auditbizottság figyelemmel kísérte a belső ellenőrzési, kockázatkezelési rendszereinek hatékonyságát, valamint a pénzügyi beszámolás folyamatát, és nem talált olyan okot, ami a rendszer hatékonyságát megkérdőjelezné.

Az éves beszámolóra vonatkozó adatok és előterjesztés időben a Felügyelő Bizottság rendelkezésére álltak. Ezen túlmenően az Igazgatóság további tájékoztatást nyújtott az éves beszámoló kapcsán az azt tárgyaló felügyelőbizottsági ülésen. A Felügyelő Bizottság megvizsgálta az éves beszámolót, a konszolidált éves beszámolót, valamint az üzleti jelentést és az eredmény felhasználására vonatkozó javaslatot,

amelyek tartalmával egyetért. A Felügyelő Bizottság jóváhagyólag tudomásul vette az Állandó Könyvvizsgáló jelentését, valamint az Auditbizottság állásfoglalását. A Felügyelő Bizottság a Társaság konszolidált éves beszámolójáról a rendelkezésre bocsátott dokumentumok alapján megállapította, hogy azt a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben foglaltaknak megfelelően, az Európai Unió által is elfogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardokkal (IFRS standardokkal) összhangban készítette el a Társaság. A Felügyelő Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az éves beszámoló elfogadását. A Felügyelő Bizottság egyetért továbbá az Igazgatóság eredmény felhasználására vonatkozó javaslatával. A Felügyelő Bizottság a Társaság Felelős Társaságirányítási Jelentését a Közgyűlést megelőzően véleményezte és jóváhagyta a közgyűlési előterjesztését.

A Felügyelő Bizottság a Közgyűlés elé kerülő valamennyi Igazgatósági előterjesztést megvizsgálta, azokat támogatja és elfogadásra javasolja a Közgyűlés részére.

2019-ben az alábbi személyi változások történtek az ELMŰ Nyrt. testületeiben és az alábbi mandátumokat hosszabbította meg a társaság Közgyűlése:

- A Közgyűlés Dr. Maria-Theresia Elisabeth Thiehl úrnővel 2020. október 01-i hatállyal további három évre az Igazgatóság tagjává választotta.
- A Közgyűlés Horváth Krisztina úrnővel 2020. október 01-i hatállyal további három évre az Igazgatóság tagjává választotta.
- Franz J. Retzer 2019. október 2-i hatállyal lemondott az igazgatósági mandátumáról.
- Karl Kraus úr megbízatása lejárt a Felügyelő Bizottságban. A Közgyűlés Karl Kraus urat 2019. április 26-i hatállyal további három évre a Felügyelő Bizottság tagjává választotta.
- Dr. Dobák Miklós megbízatása lejárt a Felügyelő Bizottságban. A Közgyűlés Dr. Dobák Miklós urat 2019. május 01-i hatállyal további három évre a Felügyelő Bizottság tagjává választotta.
- Dr. Szörényi Gábor megbízatása lejárt a Felügyelő Bizottságban. A Közgyűlés Dr. Szörényi Gábor urat 2019. június 01-i hatállyal további három évre a Felügyelő Bizottság tagjává választotta.
- Németh Lajos megbízatása lejárt a Felügyelő Bizottságban. A Közgyűlés az üzemi tanács javaslatára Németh Lajos urat 2019. április 28-i hatállyal további három évre a Felügyelő Bizottság tagjává választotta.
- dr. Székely Csaba úr 2019. április 25-i hatállyal lemondott a Felügyelő Bizottsági tagságáról. A Közgyűlés az üzemi tanács javaslatára Dr. Kovács Csaba urat 2019. április 26-i hatállyal három évre a Felügyelő Bizottság tagjává választotta.
- Marc Wolpensinger 2019. október 02-i hatállyal lemondott a Felügyelő Bizottsági tagságáról és ezzel az Auditbizottsági tagsága is megszűnt. Helyette a Közgyűlés Havas Istvánt 2020. január 10. napi hatállyal három évre a Felügyelő Bizottság és az Auditbizottság tagjává választotta.

- Dr. Martin Konermann 2019. október 02-i hatállyal lemondott a Felügyelő Bizottsági tagságáról és ezzel az Auditbizottsági tagsága is megszűnt. Helyette a Közgyűlés Bakács István Zsigmondot 2020. január 10. napi hatállyal három évre a Felügyelő Bizottság és az Auditbizottság tagjává választotta.
- A Közgyűlés a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. tájékoztatására tekintettel módosította a 13/2017. (IV.24.) sz. közgyűlési határozatát és 2019. június 1-től 2020. június 01-ig a könyvvizsgálatért felelős személynek Biczó Péter helyett Barsi Éva úrhölgyet – helyettesének Hegedűsné Szűcs Márta úrhölgyet – választotta meg.

A Felügyelő Bizottság köszönetet mond valamennyi munkatársnak és az Igazgatóságnak a 2019. üzleti évben nyújtott munkájáért, elkötelezettségük és hűségük nagyban hozzájárult a vállalat sikeréhez.

Budapest, 2020. március 17.



Karl Kraus
a Felügyelő Bizottság elnöke