



Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási
Közhasznú Nonprofit Kft.

Bay Zoltán Nonprofit Ltd.
for Applied Research

**Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság**

KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

Hatályba lépés dátuma: 2016. február 01.

Felelős: Ügyvezető Igazgató

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "gn", is written over the printed name and title of the managing director.

Dr. Grasselli Norbert
ügyvezető igazgató

BAY ZOLTÁN Közhasznú Nonprofit Kft.
H-1116 Budapest, Kondorfa u. 1.

Tartalomjegyzék

Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit	1
Korlátolt Felelősségű Társaság	1
1. A Szabályzat célja és hatálya.....	3
2. ADATOK KÖZZÉTÉTELE	3
2.1. Társaság munkavállalóit érintő adatok.....	3
2.1.1. Közzététellel érintett munkakörök:.....	3
2.1.2. Közzéteendő adatok köre	3
2.1.3. Az adatok közzétételére vonatkozó eljárás	4
2.2. Társasággal megbízási jogviszonyban lévő személyekre vonatkozó adatok	4
Az adatok közzétételével kapcsolatos feladatok:	4
2.3. Közbeszerzési értékhatárt elérő vagy meghaladó értékű beszerzésekre vonatkozó adatok..	5
Az adatok közzétételével kapcsolatos feladatok	5
3. Szervezeti működést érintő feladatok.....	5
3.1. Könyvvizsgáló személyére vonatkozó előírások	5
3.2. Felügyelő Bizottság tagjaira és az elnök személyére vonatkozó	5
3.3. Munkavállalók és vezető tisztségviselők javadalmazásának maximalizálására vonatkozó előírások.....	5
3.4. Felügyelő Bizottsági tagok és elnök díjának maximalizálására vonatkozó előírások	6
3.5. Vezető tisztségviselői megbízási és felügyelő bizottsági tagság számának vizsgálata	6
Kapcsolódó feladatok:	6
3.6. Végkielégítésre, felmondási időre és versenytilalmi megállapodás megkötésének korlátozására vonatkozó előírásokhoz kapcsolódó feladatok.....	7
3.7. Javadalmazási szabályzat megalkotása.....	7
4. Egyéb rendelkezések	7
1. számú melléklet.....	8

1. A Szabályzat célja és hatálya

Jelen szabályzat célja a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvényben (továbbiakban, mint: Törvény) foglalt rendelkezések végrehajtása és a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. takarékosabb működésének elősegítése, illetve ezen intézkedések végrehajtására vonatkozó szabályozás megteremtése.

A Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. (továbbiakban, mint: Társaság), a Törvényben meghatározott adatok közzétételre vonatkozó rendelkezéseknek jelen Szabályzat hatálybalépésével egyidejűleg eleget tesz.

Jelen Szabályzat a Törvényben rögzített adatok közzétételéért, folyamatos hozzáférhetőségéért és hitelességéért való a Törvény 2. § (7) bekezdésében rögzített vezető tisztségviselői kötelezettségek teljesítésének folyamatos biztosítását szolgálja.

Jelen Szabályzat hatálya kiterjed a Társaság minden munkavállalójára.

2. ADATOK KÖZZÉTÉTELE

2.1. Társaság munkavállalóit érintő adatok

A Törvény 2. §-a alapján a Társaság köteles a vezető tisztségviselők, a felügyelőbizottsági tagok, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 208. §-a szerinti vezető állású munkavállalók, az önállóan cégjegyzésre vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók, a másokkal együttesen cégjegyzésre vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók, valamint a munkáltató működése szempontjából meghatározó jelentőségű egyéb munkavállalók Törvényben meghatározott közérdekű adatainak a honlapon digitális formában bárki számára, korlátozástól mentesen, kinyomtatható és kimásolható módon, díjmentesen közzétenni.

2.1.1. Közzététellel érintett munkakörök:

- Ügyvezető igazgató
- Gazdasági igazgató
- Ügyvezető igazgató-helyettes
- Szakmai igazgató
- HR igazgató
- Mérnöki Divízió-vezető
- Intelligens Rendszerek Divízió-vezető
- Biotechnológiai Divízió-vezető

2.1.2. Közzéteendő adatok köre

A 2.1.1. pontban felsorolt munkakörökre vonatkozóan az alábbi adatokat kell közzétenni:

- név,
- tisztség, vagy munkakör,
- a munkavállaló részére a munkaviszonya alapján közvetlenül vagy közvetve nyújtott pénzbeli juttatásokat, ezen belül külön feltüntetve alapbérét, egyéb időbérét, teljesítménybérét, valamint az időbért megalapozó időtartamot, illetve a teljesítménybért megalapozó teljesítménykövetelményeket,
- az Mt., illetve a munkaszerződés alapján járó mértéket megjelölve a munkavállalóra irányadó

- végkielégítés, illetve felmondási idő időtartamát,
- az esetleges munkaszerződésben kikötött versenytilalmi megállapodás időtartamát és ennek ellenértékét.

2.1.3. Az adatok közzétételére vonatkozó eljárás

A 2.1.1. és 2.1.2. pontban meghatározott adatok körében bekövetkezett változásokat a Gazdasági igazgató a változás bekövetkeztét követően haladéktalanul jelzi az Ügyvezető igazgató felé és egyidejűleg értesíti az érintett munkavállalókat.

Az Ügyvezető igazgató, a Gazdasági igazgató vagy Ügyvezető igazgató-helyettes bevonásával gondoskodik arról, hogy a változással érintett adatok a honlapra felkerüljenek.

Az adatokat a közzétételt megalapozó jogviszony létesítését követő 15 napon belül kell feltölteni.

Az adat feltöltésről az Gazdasági igazgató, vagy Ügyvezető igazgató-helyettes tájékoztatja az Ügyvezető igazgatót.

A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) esetleges módosítása, új munkakörök létrehozása esetén a Gazdasági igazgató gondoskodik arról, hogy a Törvény 2. §-a körébe tartozóan keletkezett új munkakörök és az esetlegesen megszűnt munkakörök tekintetében a közzétételi lista a jelen Szabályzatban foglaltaknak megfelelően frissítve legyen.

A közzétett adatokat a közzétételt követő 2 évig nem lehet eltávolítani, mely jogszabályi kötelezettség teljesítéséért a Társaság honlapjának tartalmáért a Gazdasági igazgató felel.

2.2. Társasággal megbízási jogviszonyban lévő személyekre vonatkozó adatok

A Törvény 2. § (1) bekezdésének d) pontja szerint közzé kell tennie a megbízási jogviszony keretében alkalmazott vezető tisztségviselők, valamint a felügyelőbizottsági tagok megbízási díját, a díjon felüli egyéb járandóságokat, továbbá a jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeli juttatásokat.

Az adatok közzétételével kapcsolatos feladatok:

A Gazdasági Igazgató jelzi az Ügyvezető igazgató részére a Társasággal megbízási jogviszonyban lévő vezető állású tisztségviselőkre, valamint felügyelőbizottsági tagokra vonatkozó adatokban történt változást, ide értve az új megbízási jogviszony létrehozását.

Az Ügyvezető igazgató a Gazdasági igazgató vagy Ügyvezető igazgató-helyettes bevonásával gondoskodik arról, hogy a változással érintett adatok a honlapra felkerüljenek.

Az adatokat a közzétételt megalapozó jogviszony létesítését követő 30 napon belül kell feltölteni.

Az adat feltöltésről a Gazdasági igazgató vagy Ügyvezető igazgató-helyettes tájékoztatja az Ügyvezető igazgatót és értesíti az érintetteket.

A közzétett adatokat a közzétételt követő 2 évig nem lehet eltávolítani, mely jogszabályi kötelezettség teljesítéséért a Társaság honlapjának tartalmáért a Gazdasági igazgató felel.

2.3. Közbeszerzési értékhatárt elérő vagy meghaladó értékű beszerzésekre vonatkozó adatok

A törvény 2. § (3) bekezdése szerint a társaságnak gondoskodnia kell a pénzeszközei felhasználásával a gazdasági társaság vagyonával történő gazdálkodással összefüggő - az egyszerű közbeszerzési eljárás értékhatárát elérő vagy azt meghaladó értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések

- a szerződés megnevezésének (típusának),
- a szerződés tárgyának,
- a szerződést kötő felek nevének,
- a szerződés értékének,
- határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartamára vonatkozó adatoknak,
- az itt felsorolt adatok változásainak

közzétehetővé tételéről.

Az adatok közzétételével kapcsolatos feladatok

A Gazdasági igazgató az érintett közbeszerzési szerződések megkötését követő 60 napon belül a fentebb rögzített adatokat közzéteszi a honlapon. A közzétételről tájékoztatja az Ügyvezető igazgatót.

A közzétett adatokat a közzétételt követő 2 évig nem lehet eltávolítani, mely jogszabályi kötelezettség teljesítéséért a Gazdasági igazgató felel.

3. Szervezeti működést érintő feladatok

3.1. Könyvvizsgáló személyére vonatkozó előírások

A törvény 4. § (1c) bekezdés szerint a könyvvizsgáló személyére az ügyvezető a felügyelő bizottság (FB) egyetértésével tesz javaslatot a Társaság tulajdonosa (alapítója) felé. Az ügyvezető a könyvvizsgáló személyére vonatkozó, az FB egyetértését tartalmazó határozatról, a tulajdonosi döntés meghozatala érdekében haladéktalanul tájékoztatja a Társaság tulajdonosát (alapítóját).

3.2. Felügyelő Bizottság tagjaira és az elnök személyére vonatkozó

A köztulajdonban álló gazdasági társaságnál felügyelőbizottság létrehozása kötelező. A köztulajdonban álló gazdasági társaság felügyelőbizottsága három természetes személy tagból áll.

Az FB elnökének személyében bekövetkezett változás esetén az Ügyvezető igazgató haladéktalanul jelzi a Társaság tulajdonosának (alapítójának) az új FB elnök jelölésére vonatkozó intézkedés szükségességét.

3.3. Munkavállalók és vezető tisztségviselők javadalmazásának maximalizálására vonatkozó előírások

A köztulajdonban álló gazdasági társaság munkavállalóját munkaszerződés vagy a munkáltató egyoldalú kötelezettségvállalása alapján megillető alapbéren kívüli teljesítménybér (prémium), valamint alapbéren felüli rendszeres pénzbeli és nem pénzbeli juttatás ki nem fizetéséből eredő felelősség kizárólag a Társaságot terheli és az igényt a Társasággal szemben kell érvényesíteni. A

köztulajdonban álló gazdasági társaság ezen felelősségével összefüggésben a vezető tisztségviselőjével, a felügyelőbizottsági tagjával és a tulajdonosi jogok gyakorlójával szemben követelést nem érvényesíthet.

Egy természetes személy legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött vezető tisztségviselői megbízatás után részesülhet javadalmazásban.

3.4. Felügyelő Bizottsági tagok és elnök díjának maximalizálására vonatkozó előírások

A köztulajdonban álló gazdasági társaság felügyelőbizottsága elnökének e jogviszonyára tekintettel megállapított havi díjazása nem haladhatja meg a mindenkori kötelező legkisebb munkabér ötszörösét, illetve a felügyelőbizottság többi tagja esetében a mindenkori kötelező legkisebb munkabér háromszorosát.

E díjazáson kívül a köztulajdonban álló gazdasági társaság felügyelőbizottságának tagja - az igazolt, a megbízatásával összefüggésben felmerült költségeinek megtérítésén kívül - más javadalmazásra nem jogosult.

A köztulajdonban álló gazdasági társaság felügyelőbizottsága elnökének vagy más tagjának e jogviszonyára tekintettel a megbízatás megszűnése esetére juttatás nem biztosítható.

Egy természetes személy legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött felügyelőbizottsági tagság után részesülhet javadalmazásban.

A Felügyelő Bizottsági tagok és az elnök díjának megállapítása a Társaság tulajdonosának a hatásköre.

3.5. Vezető tisztségviselői megbízás és felügyelő bizottsági tagság számának vizsgálata

A Törvény 6. § (4) bekezdése és jelen Szabályzat 3.3. és 3.4. pontja szerint egy természetes személy legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött vezető tisztségviselői megbízatás, valamint legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött felügyelőbizottsági tagság után részesülhet javadalmazásban.

Jelen rendelkezés szerinti, Társaságot terhelő korlátozást a Gazdasági Igazgatóság a kifizetésekor ellenőrzi.

Kapcsolódó feladatok:

A Társasággal történő vezető tisztségviselői megbízatás vagy munkaviszony, továbbá felügyelő bizottsági tagsági viszony létesítésekor, a jogviszony aláírásával egyidejűleg a HR osztály közreműködésével kérni kell az adott személy nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy más köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betölt-e hasonló tisztséget, amennyiben igen, akkor részesül-e javadalmazásban, és hogy amennyiben adataiban változás történik azt haladéktalanul jelezni köteles Társaság irányába a Szabályzat 1. számú mellékletét képező nyilatkozási sablonon.

A Gazdasági Igazgatóság a kifizetés előtt ellenőrzi a rendelkezésre álló nyilatkozat tartalmát, és amennyiben az érintett személy más köztulajdonban álló gazdasági társaságnál is betölt vezető tisztségviselői megbízatást vagy munkaviszonyt, továbbá felügyelő bizottsági tagsági viszonyt és azután díjazásban részesül, úgy jelzi a Gazdasági igazgató felé, hogy a díjazás nem fizethető ki.

A Gazdasági igazgató gondoskodik arról, hogy a javadalmazás kifizetésének akadályáról az érintettek tájékoztatást kapjanak.

3.6. Végkielégítésre, felmondási időre és versenytilalmi megállapodás megkötésének korlátozására vonatkozó előírásokhoz kapcsolódó feladatok

A Gazdasági Igazgatóság HR osztálya a Gazdasági igazgató bevonásával gondoskodik arról, hogy munkaszerződés sablonok, munkaszerződések tartalma a jelen Szabályzat és a Törvényben rögzített rendelkezéseknek megfeleljen.

3.7. Javadalmazási szabályzat megalkotása

A köztulajdonban álló gazdasági társaság tulajdonosa (alapítója) e törvény és más jogszabályok keretei között köteles szabályzatot alkotni a vezető tisztségviselők, felügyelőbizottsági tagok, valamint az Mt. 208. §-ának (vezető állású munkavállalók) hatálya alá eső munkavállalók javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elveiről, annak rendszeréről.

A Szabályzatnak és a Törvényben foglaltaknak eleget téve a Társaság a Javadalmazási szabályzatát felülvizsgálta és azt a Törvény rendelkezéseinek megfelelően a céges iratok között elhelyezte.

Amennyiben jelen Szabályzat felülvizsgálata esetén a Javadalmazási Szabályzat tartalma módosul, úgy az új Javadalmazási Szabályzat céges iratok között történő elhelyezéséről az Ügyvezető igazgató gondoskodik.

4. Egyéb rendelkezések

A munkavállalók valamint a vezető tisztségviselők munkaviszonyára, illetve javadalmazásuknak a jelen Szabályzatban nem részletezett kérdéseire a Javadalmazási Szabályzat, a munkaszerződésük, illetve a munkaszerződésben sem rendezett kérdések vonatkozásában a Munka Törvénykönyvének rendelkezései az irányadóak.

A Felügyelő Bizottsági tagok és a Felügyelő Bizottság elnökének megbízási jogviszonyára, illetve javadalmazásuknak a jelen Szabályzatban nem részletezett kérdéseire a Javadalmazási Szabályzat, a megbízási szerződésük, illetve a megbízási szerződésükben nem rendezett kérdések vonatkozásában a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.

Az adatok közzétételére vonatkozóan jelen szabályzat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény figyelembe vételével készült.

Budapest, 2016. január 27.



Dr. Grasselli Norbert
ügyvezető igazgató

BAY ZOLTÁN Közhasznú Nonprofit Kft.
H-1116 Budapest, Kondorfa u. 1.

1. számú melléklet

NYILATKOZAT

Alulírott vezető tisztségviselő/FB tag/FB elnök neve (anyja neve: ■■■ születési helye és ideje: ■■■ lakcíme: (...)) büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy kizárólag a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. vezető tisztségviselője/felügyelőbizottságának tagja/felügyelőbizottsági elnöke vagyok, más köztulajdonban álló gazdasági társaságtól ugyanilyen tisztséget nem töltök be.

Kelt, ■■■

.....
(nyilatkozó neve)
aláírás

NYILATKOZAT

Alulírott vezető tisztségviselő/FB tag/FB elnök neve (anyja neve: ■■■ születési helye és ideje: (...); lakcíme: (...)) kijelentem, hogy az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. vezető tisztségviselői/felügyelőbizottságának tagja/felügyelőbizottsági elnöke tisztségén mellett a köztulajdonban álló gazdasági társaság neve vezető tisztségviselője/felügyelőbizottságának tagja/felügyelőbizottsági elnöke tisztségét is betöltöm és ezért javadalmazásba

részesülök/nem részesülök.

Kelt, ■■■

.....
(nyilatkozó neve)
aláírás