

A.

MAGYAR NEMZETI BANK

ALAPÍTÓ OKIRATA

1. Fejezet: A TÁRSASÁG ADATAI

1.1 A társaság cégneve:

Magyar Nemzeti Bank

(a továbbiakban: MNB)

Az MNB cégnevét a cégjegyzékbe a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2011. évi CCVIII. törvény (a továbbiakban: MNB tv.) értelmében nem kell bejegyezni.

1.2 Az MNB székhelye

Az MNB székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.

1.3 Az MNB működési formája

Az MNB részvénytársasági formában működő jogi személy. A részvénytársaság elnevezést - és erre tekintettel a működési forma (zártkörűen működő részvénytársaság) megjelölését, illetve annak rövidítését - az MNB cégnevében az MNB tv. értelmében nem kell feltüntetni.

2. Fejezet: AZ MNB JEGYZETT TŐKÉJE ÉS RÉSZVÉNYE

2.1 Az MNB jegyzett tőkéje

Az MNB jegyzett tőkéjét az MNB tv. állapítja meg.

A jegyzett tőke 1 db, azaz egy darab 10 000 000 000 Ft, azaz Tízmilliárd forint névértékű, névre szóló részvényből áll.

2.2 Az MNB részvényének előállítása

2.2.1 Az MNB részvénye nyomdai úton előállított. A részvényen fel kell tüntetni:

- a) az MNB cégnevét és székhelyét;
- b) a részvény tulajdonosának nevét;
- c) a kibocsátás időpontját, a kibocsátáskori jegyzett tőke nagyságát, és a kibocsátott részvény számát;
- d) az MNB elnökének a cégjegyzés szabályai szerinti aláírását.

2.2.2 A részvény elveszése vagy megsemmisülése esetén az értékpapírok megsemmisítésére vonatkozó szabályok szerint kell eljárni. A részvény megsérülése esetén az MNB a részvényes kérésére és költségére a sérült részvénynek megfelelő részvényt állít ki.

3. Fejezet: AZ MNB RÉSZVÉNYESE

3.1 Az MNB részvényese

Az MNB részvénye a Magyar Állam tulajdonában van. A Magyar Államot mint részvénytulajdonost (a továbbiakban: Részvényes) az államháztartásért felelős miniszter (a továbbiakban: Miniszter, székhelye: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4.) képviseli.

3.2 A részvényesi határozat

3.2.1 Az MNB tv. értelmében az MNB-ben közgyűlés nem működik. A Részvényes kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekben a Részvényes írásban dönt (a továbbiakban: Részvényesi határozat).

3.2.2 A Részvényes kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyek:

- a) az alapító okirat megállapítása és módosítása;
- b) a könyvvizsgáló megválasztása és visszahívása;
- c) a könyvvizsgáló díjazásának megállapítása.

3.2.3 A Részvényest az igazgatóság az általa megállapított, könyvvizsgálói záradékkal ellátott számviteli beszámolóról - annak megküldésével - tájékoztatja.

4. Fejezet: A MONETÁRIS TANÁCS

4.1 A Monetáris Tanács jogállása

A Monetáris Tanács az MNB legfőbb döntéshozó szerve az MNB tv-ben meghatározott hatáskörében.

4.2 A Monetáris Tanács összetétele

4.2.1 A Monetáris Tanács legalább 5 (öt), legfeljebb 9 (kilenc) tagból áll.

4.2.2 A Monetáris Tanács tagjai:

- a) az MNB elnöke mint a Monetáris Tanács elnöke,
- b) az MNB alelnökei,
- c) az országgyűlés által választott további személyek.

4.2.3 A Monetáris Tanács évente az első ülésen a jelenlevők egyszerű szótöbbségével az MNB alelnökei közül megválasztja a Monetáris Tanács elnökhelyettesét. Az elnökhelyettes megbízatásának megszűnése esetén a Monetáris Tanács a soron következő ülésén új elnökhelyettest választ.

4.3 A Monetáris Tanács hatásköre

A Monetáris Tanács hatáskörére az MNB tv., illetve a Monetáris Tanács belső eljárási szabályzata (a továbbiakban: ügyrendje) az irányadó.

4.4 A Monetáris Tanács ügyrendje

Az MNB tv. és más törvények rendelkezéseinek keretei között a Monetáris Tanács maga állapítja meg ügyrendjét.

4.5 A Monetáris Tanács ülései

A Monetáris Tanács szükség szerinti gyakorisággal, de havonta legalább egy alkalommal ülésezik. A Monetáris Tanács fentiek szerinti rendes, vagy az ott meghatározott időponttól eltérő időben összehívott rendkívüli üléseit az elnök hívja össze és vezeti le. Az ülések összehívását bármely tag kezdeményezheti az elnöknel.

5. Fejezet: AZ ELNÖK

5.1 Az MNB élén elnök áll. Az MNB elnöke ellátja azon teendőket, amelyek jogszabályból, az alapító okiratból, valamint a Monetáris Tanács és az igazgatóság határozataiból erednek. Az MNB elnöke dönt minden olyan kérdésben, amely nem tartozik az MNB fenti szerveinek hatáskörébe.

5.2 Rendelet kiadása kivételével az MNB elnökét akadályoztatása esetén a Monetáris Tanács elnökhelyettese helyettesíti. Az MNB elnökét rendelet kiadásában az általa rendeletben kijelölt alelnök helyettesíti.

6. Fejezet: AZ IGAZGATÓSÁG

6.1 Az igazgatóság jogállása

Az igazgatóság felelős a Monetáris Tanács döntéseinek végrehajtásáért és az MNB működésének irányításáért.

6.2 Az igazgatóság tagjai

6.2.1 Az igazgatóság tagjai:

- a) az MNB elnöke mint az igazgatóság elnöke és
- b) az MNB alelnökei.

6.2.2 Az igazgatóság nevében az elnök jár el. A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.) 21. §-a értelmében az igazgatóság tagjai minősülnek vezető tisztségviselőknek.

6.3 Az igazgatóság hatásköre

6.3.1 Az igazgatóság hatáskörére az MNB tv., illetve az igazgatóság ügyrendje az irányadó.

6.3.2 Az igazgatóság tagjainak - a Gt. 243. § (2) bekezdése szerinti - egymás közötti feladat- és hatáskörmegosztásáról az igazgatóság által elfogadott ügyrend rendelkezik.

6.4 Ügyrend

Az MNB tv. és más jogszabályok, továbbá jelen alapító okirat rendelkezéseinek keretei között az igazgatóság maga állapítja meg ügyrendjét.

6.5 Az igazgatóság ülései

Az igazgatóság szükség szerinti gyakorisággal ülészik. Rendes üléseit a munkatervében előre meghatározott üléskezési időpontoknak megfelelően tartja. Az igazgatóság fentiek szerinti rendes vagy a munkatervétől eltérő időben összehívott rendkívüli üléseit az elnök hívja össze és vezeti le.

7. Fejezet: AZ MNB ELLENŐRZÉSE

7.1 Állami Számvevőszék (a továbbiakban: ÁSZ)

Az ÁSZ-nak az MNB feletti ellenőrzési jogköréről az Állami Számvevőszékről szóló törvény rendelkezik.

7.2 Könyvvizsgáló

7.2.1 Az MNB könyvvizsgálója legfeljebb 5 (öt) évre kaphat megbízást, és a megbízás lejártát követő 5 (öt) éven belül újra nem választható.

7.2.2 Az MNB könyvvizsgálójának megválasztását, illetve visszahívásának kezdeményezését megelőzően az MNB elnöke kikéri az ÁSZ elnökének a véleményét. A könyvvizsgáló személyére az MNB elnöke - az igazgatóság nevében eljárva - a felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot a Részvényesnek.

7.2.3 A könyvvizsgáló a valódiságot és a jogszabályszerűséget illetően köteles ellenőrizni a számviteli törvény szerinti beszámolót, valamint megvizsgálni az üzleti jelentés és az éves beszámoló adatainak összhangját. A könyvvizsgáló - első alkalommal a 2012. pénzügyi évről majd azután évente - véleményt készít a tervezett és a tényleges működési és beruházási költségek alakulásáról az MNB által az MNB tv. 31. § (4) bekezdése alapján készített összehasonlító elemzés vonatkozásában. A könyvvizsgáló e kérdésekben tett megállapításait tartalmazó írásos jelentését, illetve véleményét az igazgatóság elé terjeszti.

A könyvvizsgáló:

- a) betekinthes az MNB könyveibe;
- b) az MNB vezető tisztségviselőitől és munkavállalóitól felvilágosítást kérhet;
- c) az MNB pénztárát, értékpapír állományát, szerződéseit és bankszámláját megvizsgálhatja.

7.2.4 A könyvvizsgáló köteles a feladatköre ellátása során tudomására jutott államtitkot, banktitkot, értékpapírtitkot és üzleti titkot megőrizni. E kötelezettség megbízatása megszűnését követően is fennmarad.

7.3 A felügyelőbizottság

7.3.1 A felügyelőbizottság jogállása

7.3.1.1 A felügyelőbizottság az MNB folyamatos tulajdonosi ellenőrzésének szerve.

7.3.1.2 Az MNB belső ellenőrzési szervezete az MNB tv. 50. § (3) bekezdése szerinti korlátozással a felügyelőbizottság, illetőleg a felügyelőbizottság hatáskörébe nem tartozó feladatok tekintetében az igazgatóság irányítása alá tartozik.

7.3.1.3 A felügyelőbizottság ellenőrzési hatásköre nem terjed ki az MNB tv. 4. § (1)-(7) bekezdésében meghatározott feladatokra, illetve azoknak az MNB eredményére gyakorolt hatására. A felügyelőbizottság a Gt.-ben a számvitelről szóló törvény szerinti beszámolóval összefüggésben előírt jelentését ezen korlátozásoknak megfelelően készíti el.

7.3.1.4 A felügyelőbizottság az ellenőrzési hatáskörébe tartozó kérdésekben a vezető tisztségviselőktől és az ügyvezető igazgató(k)tól szóban vagy írásban felvilágosítást kérhet, melyet a megkeresettnek vagy az általa kijelölt személynek 5 munkanapon belül írásban, majd a soron következő felügyelőbizottsági ülésen lehetőleg szóban is kell teljesítenie.

7.3.2 A felügyelőbizottság összetétele

A felügyelőbizottság tagjai:

- a) az Országgyűlés által választott elnöke,
- b) az Országgyűlés által választott további három tag,
- c) a Miniszter képviselője,
- d) a Miniszter által megbízott szakértő.

7.3.3 A felügyelőbizottság ügyrendje

Az MNB tv. és más jogszabályok, továbbá a jelen alapító okirat rendelkezéseinek keretei között a felügyelőbizottság maga állapítja meg ügyrendjét, amelyet a Részvényes részvényesi határozattal hagy jóvá.

8. Fejezet: CÉGJEGYZÉS, KÉPVISELET, MUNKÁLTATÓI JOGKÖR

8.1 Cégjegyzési jogosultság és a cégjegyzés módja

Az MNB cégjegyzése akként történik, hogy a géppel vagy kézzel írt, előnyomott vagy nyomtatott cégnév alá az MNB elnöke önállóan, illetve minden más, cégjegyzési joggal felruházott munkavállaló közül kettő együttesen írja alá a nevét.

8.2 Cégjegyzés értékpapírokon

Értékpapírok kibocsátása során a fenti rendelkezés annyiban módosul, hogy az értékpapírok nyomtatására vonatkozó jogszabályoktól függően az értékpapírokon az MNB cégneve, továbbá az MNB elnökének cégjegyzés szabályai szerinti aláírása nyomdai sokszorosítás útján is elhelyezhetők.

8.3 Cégjegyzés bankjegyen

Az MNB cégjegyzése bankjegyen az MNB elnöke és kettő alelnök együttes aláírásával történik, úgy, hogy a fenti személyek cégjegyzés szabályai szerinti aláírása a bankjegyen nyomdai sokszorosítás útján kerül elhelyezésre.

8.4 Képviselő

Az MNB-t harmadik személyekkel szemben bármely ügyben az elnök, a szakmai felügyeletük alá tartozó területek ügyeiben az alelnökök és az ügyvezető igazgató(k) is képviselhetik.

Az igazgatóság az ügyek meghatározott csoportjára nézve az MNB munkavállalóit képviseleti joggal ruházhatja fel.

8.5 Munkáltatói jogkör

Az elnök munkáltatói jogokat - kivéve az alelnökök kinevezésével, illetve felmentésével és javadalmazásuk megállapításával kapcsolatos jogkört - gyakorol az alelnökök, az ügyvezető igazgató(k), a szakmai felügyelete alá tartozó szervezeti egységek vezetői, továbbá a közvetlen irányítása alatt álló, szervezeti egységhez nem tartozó munkavállalók felett. Az alelnökök és az ügyvezető igazgató(k) munkáltatói jogokat gyakorolnak a szakmai felügyeletük alá tartozó szervezeti egységek vezetői, valamint a közvetlen irányításuk alatt álló, szervezeti egységhez nem tartozó munkavállalók felett. A szervezeti egységek vezetői munkáltatói jogokat gyakorolnak az irányításuk alatt álló munkavállalók felett.

9. Fejezet: EGYÉB RENDELKEZÉSEK

9.1 Üzleti év

Az MNB üzleti éve egybeesik a naptári évvel.

9.2 Összeférhetlenségi szabályok

Az MNB munkavállalóira vonatkozó összeférhetlenségi szabályokra az MNB tv. 54-55. §-ai irányadók.

9.3 Tájékoztatás

Az MNB ügyfeleinek tájékoztatása érdekében
a) hirdetmény,

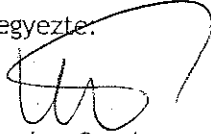
- b) közlemény,
- c) tájékoztató kibocsátására jogosult.

10. Fejezet: HATÁLYBALÉPTETÉS

Jelen alapító okirat 2012. március 28. napján lép hatályba.

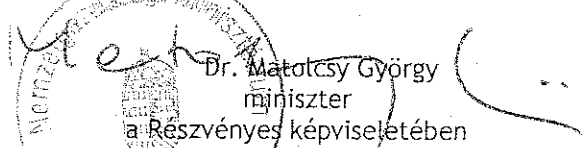
Budapest, 2012. évi január hó 31. napján¹

Ellenjegyezte.



Dr. Kerekes Orsolya
vezető jogtanácsos




Dr. Matolcsy György
miniszter
a Részvényes képviseletében

¹ Az alapító okirat írásba foglalásának és aláírásának napja.