



MAGYAR NEMZETI BANK

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 2001. évi LVIII. 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.

1.4 Az MNB tevékenységi köre:

Az MNB tevékenységi körét az MNB tv. állapítja meg.

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) 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 mérleg és az eredménykimutatás megállapítása;
- c) a könyvvizsgáló megválasztása és visszahívása;
- d) a könyvvizsgáló díjazásának megállapítása, a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemei tartalmának meghatározása;
- e) döntés a tárgyévi eredményből vagy az eredménytartalékból történő osztalékfizetésről.

3.2.3 A mérleg és az eredménykimutatás megállapításáról évenként, legkésőbb az adott naptári év május hónapjának utolsó napjáig kell Részvényesi határozatot hozni.

4. Fejezet: A MONETÁRIS TANÁCS

4.1 A monetáris tanács jogállása

A monetáris tanács az MNB tv. által meghatározott alapvető feladatokkal, az árfolyamrendszerrel és annak valamennyi jellemzőjével, valamint a hitelintézeteknek szükséghelyzetben történő rendkívüli hitelnújtással kapcsolatos kérdésekben az MNB legfőbb döntéshozó szerve.

4.2 A monetáris tanács összetétele

4.2.1 A monetáris tanács legalább 5 (öt), legfeljebb 7 (hét) tagból áll. A monetáris tanács létszáma a maximális 7 (hét) főt mindaddig meghaladhatja, ameddig a 2007. július 3-án monetáris tanácsi tagsággal rendelkező – az MNB elnökén és alelnökein kívüli – tagok száma nem csökken 4 (négy) főre.

4.2.2 A monetáris tanács tagjai:

- a) az MNB elnöke mint a monetáris tanács elnöke,
- b) az MNB alelnökei,
- c) a köztársasági elnök által kinevezett további személyek.

4.2.3 A monetáris tanács évente az első ülésen a jelenlevők egyszerű szótöbbségével 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 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 elnöknél.

5. Fejezet: AZ ELNÖK

5.1 Az elnök jogállása

Az MNB élén elnök áll, aki felelős a monetáris tanács döntéseinek végrehajtásáért és az MNB működésének irányításáért. Az elnök a gazdasági társaságokról szóló törvény 247.§-a alapján vezető tisztségviselőnek minősül.

5.2 Az elnök hatásköre

5.2.1 Az elnök hatáskörébe tartozik:

- a) az MNB tv. 4. §-ában foglalt feladatok végrehajtásának irányítása;
- b) a felügyelő bizottság hatáskörébe nem tartozó feladatok tekintetében az MNB belső ellenőrzési szervezetének irányítása;
- c) az MNB alkalmazottai - ide nem értve a monetáris tanácsnak az MNB tv. 49.§ (4) bekezdés c) pontja szerinti tagjait – fölötti munkáltatói jogok gyakorlása, kivéve az alelnökök kinevezésével, illetve felmentésével kapcsolatos jogkört;
- d) minden egyéb, az MNB működésének irányításával összefüggő, a monetáris tanács hatáskörébe nem tartozó döntés meghozatala.

5.2.2 Az elnök az előző pont szerinti hatásköreit az alelnökökre átruházhatja. Az elnök a döntések előkészítése érdekében – működésük folyamatos figyelemmel kísérése mellett - bizottságokat hozhat létre, megállapíthatja ezek ügyrendjét.

5.3 Az MNB elnökét akadályoztatása esetén – ide nem értve a monetáris tanács elnöki tisztségéből fakadó jogok és kötelezettségek gyakorlását és ellátását – az általa kijelölt általános hatáskörű alelnök helyettesíti. Az MNB elnöke általános helyettesét írásban, magánokirati formában és visszavonásig érvényes módon jelöli ki, melynek megtörténtéről a köztársasági elnököt, a miniszterelnököt és az Országgyűlés illetékes bizottságát értesíteni köteles.

6. Fejezet: AZ MNB ELLENŐRZÉSE

6.1 Állami Számvevőszék (a továbbiakban: ÁSZ)

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

6.2 Könyvvizsgáló

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

6.2.2 Az MNB könyvvizsgálójának megválasztását, illetve visszahívásának kezdeményezését megelőzően az ÁSZ elnökének a véleményét ki kell kérni.

6.2.3 A könyvvizsgáló a valódiságot és a jogszabályszerűséget illetően köteles ellenőrizni a számviteli törvény szerinti beszámolót, valamint minden más, a Részvényes elé terjesztendő lényeges üzleti jelentést. A könyvvizsgáló e kérdésekben tett megállapításait tartalmazó írásos jelentését a Részvényes elé terjeszti.

A könyvvizsgáló:

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

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

6.3 A felügyelő bizottság

6.3.1 A felügyelő bizottság jogállása

6.3.1.1 A felügyelő bizottság az MNB folyamatos tulajdonosi ellenőrzésének szerve.

6.3.1.2 Az MNB belső ellenőrzési szervezete az MNB tv. 52/A. § (3) bekezdése szerinti korlátozással a felügyelő bizottság, illetőleg a felügyelő bizottság hatáskörébe nem tartozó feladatok tekintetében az elnök irányítása alá tartozik.

6.3.1.3 A felügyelő bizottság ellenőrzési hatásköre nem terjed ki az MNB tv. 4. § (1)–(7) bekezdésében meghatározott feladatokra, illetve azoknak az MNB eredményére gyakorolt hatására. A felügyelő bizottság a gazdasági társaságokról szóló törvény 35.§ (3) bekezdésében előírt jelentését ezen korlátozásoknak megfelelően készíti el.

6.3.1.4 A felügyelő bizottság az ellenőrzési hatáskörébe tartozó kérdésekben az elnöktől, az alelnököktől 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 felügyelő bizottsági ülésen lehetőleg szóban is kell teljesítenie.

6.3.2 A felügyelő bizottság összetétele

A felügyelő bizottság tagjai:

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

6.3.3 A felügyelő bizottság ügyrendje

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

7. Fejezet: CÉGJEGYZÉS, KÉPVISELET, MUNKÁLTATÓI JOGKÖR

7.1 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.

7.2 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.

7.3 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.

7.4 Képviselet

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 elnök az ügyek meghatározott csoportjára nézve az MNB munkavállalóit képviselési joggal ruházhatja fel.

7.5. 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.

8. Fejezet: EGYÉB RENDELKEZÉSEK

8.1 Üzleti év

Az MNB üzleti éve egybeesik a naptári évvel.

8.2 Összeférhetetlenségi szabályok

Az MNB munkavállalóira vonatkozó összeférhetlenségi szabályokra az MNB tv. 57–58. §-ai irányadók.

8.3. Tájékoztatás

Az MNB ügyfeleinek tájékoztatása érdekében

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

9. Fejezet: HATÁLYBALÉPTETÉS

Jelen alapító okirat 2007. július 3. napján lép hatályba.

Budapest, 2007. évi június hó 29. napján¹

Dr. Veres János
pénzügyminiszter,
a Részvényes képviselőjében

Ellenjegyezte:

Dr. Kovács Erika

¹ Az alapító okirat írásba foglalásának és aláírásának napja.