

ÜGYVÉDI MEGHATALMAZÁS

Alulírott Philip Daniel O'Brien (lakcím: 161 Chemin de la Roue Divonne-les-Bains, 01220 Franciaország; anyja neve: Josephine O' Brian) mint az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány (székhely: 1077 Budapest, Wesselényi utca 16, Central Udvar, Magyarország) (az „**Alapítvány**”) alapítója, ezennel

meghatalmazom

a Réciczka Dentons Europe LLP Ügyvédi Irodát (székhely: 1061 Budapest, Andrásy út 11., Magyarország) és dr. Szalóky Réka ügyvédet (dr. Szalóky Ügyvédi Iroda, székhely: 1011 Budapest, Fő utca 40., 3. Em. 1/a), hogy bármelyikük önállóan eljárva az Alapítvány kuratórium elnökének, a kuratórium tagjainak változásával és az Alapítvány alapító okiratának módosításával kapcsolatban a Fővárosi Törvényszék és valamennyi más bíróság vagy hatóság előtt eljárjon, és előttük minden szükséges intézkedést tegyen, beleértve többek között fellebbezés benyújtását is.

Jelen meghatalmazás alapján a Réciczka Dentons Europe LLP Ügyvédi Iroda bármely ügyvédje vagy dr. Szalóky Réka ügyvéd önállóan eljárhat.

A jelen meghatalmazás magyar és angol nyelven készült, bármilyen eltérés esetén a magyar nyelvű szöveg az irányadó.

Kelt / Date: 12/05/2017


Philip Daniel O'Brien
Alapító/Founder

A meghatalmazást elfogadom. / I accept the above power of attorney.

ügyvéd / attorney-at-law

POWER OF ATTORNEY

I, the undersigned Philip Daniel O'Brien (address: 161 Chemin de la Roue Divonne-les-Bains, 01220 France; mother's maiden name: Josephine O'Brien), as the founder of UNICEF Hungarian Committee Foundation (registered seat: 1077 Budapest, Wesselényi utca 16, Central Udvar, Hungary) (the „**Foundation**”), hereby

appoint

Réciczka Dentons Europe LLP Law Firm (registered address: 1061 Budapest, Andrásy út 11., Hungary) and dr. Réka Szalóky attorney-at-law (dr. Szalóky Law Firm, address: 1011 Budapest, Fő utca 40., 3. Em. 1/a), to individually act and take all necessary actions before – including inter alia the submission of appeal to – the Metropolitan Court and any other court or authority in connection with the change in the chairperson of the Board of Trustees, the members of the Board of Trustees and the amendment of the deed of foundation of the Foundation.

Either member of Réciczka Dentons Europe LLP Ügyvédi Iroda or dr. Réka Szalóky attorney-at-law is entitled to act individually under this power of attorney.

This power of attorney was drawn up in the Hungarian and English languages and, in the case of any discrepancy, the Hungarian language version shall prevail.

Vu pour la certification matérielle
de la signature de M. O'BRIEN Philip
A Divonne Les Bains, 12-05-2017



Név: **Dr. Ördögh Dalma Edina**
Anyja neve: **dr. Kovács Judit Erzsébet**
Születési hely: **Szeged, Magyarország**
Születési idő: **1974.12.30.**
Lakcíme: **2100 Gödöllő,
Váradhegyfok utca 1.**
Mandátum lejár: **2019. május 30.**

Name: **Dr. Dalma Edina
Ördögh**
Mother's maiden name: **dr. Judit Erzsébet
Kovács**
Place of birth: **Szeged, Hungary**
Date of birth: **December 30, 1974**
Address: **H-2100 Gödöllő,
Váradhegyfok utca 1.**
Mandate terminates: **May 30, 2019**

Név: **Kaszás Attila**
Anyja neve: **Sebesta Viktória**
Születési hely: **Budapest 08, Magyarország**
Születési idő: **1968. 03. 17.**
Lakcíme: **1015 Budapest,
Ostrom u. 16.**
Mandátum lejár: 2019. május 30.

Name: **Attila Kaszás**
Mother's maiden name: **Viktória Sebesta**
Place of birth: **Budapest, Hungary**
Date of birth: **March 17, 1968**
Address: **H-1015 Budapest,
Ostrom u. 16.**
Term: **May 30, 2019**

8/2017. (__.__) sz. határozat

Resolution No. 8/2017 (__.__)

Az Alapító elfogadja az Alapítvány egységes szerkezetű, fenti határozatok alapján módosított alapító okiratát jelen határozathoz mellékelt formában és tartalommal, ahol a módosításokat vastag, dőlt betű jelöli.

The Founder approves the consolidated version of the deed of foundation incorporating the above amendments in the form and content as attached hereto where the amendments are indicated with bold and italics.

Kelt/ Dated: 2017. 17 MAY . 1 12 , 2017.


Philip Daniel O'Brien
Alapító/Founder

Ellenjegyezte/Countersigned by:

Vu pour la certification matérielle
de la signature de M. O'Brien Philip
A Divonne Les Bains
Le 12 MAY 2017



A jelen ellenjegyzés az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 27. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltakat nem bizonyítja. / This countersignature is not intended to evidence the content of Section 27(1)(b) of Act XI of 1998 on Attorneys-at-Law.

ALAPÍTÓ OKIRAT

UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG ALAPÍTVÁNY



**AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG
ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓJÁNAK
HATÁROZATAI ÉS ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK
MÓDOSÍTÁSA**

Philip Daniel O'Brien (lakcím: 161 Chemin de la Roue Divonne-les-Bains, 01220 Franciaország, anyja neve: Josephine O'Brien) (az „Alapító”) mint az **UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány** (székhely: 1077 Budapest, Wesselényi utca 16, Central Udvar, Magyarország) (az „Alapítvány”) alapítója az alábbi határozatokat hozom.

1/2017. (__.__) sz. határozat

Az Alapító úgy határoz, hogy Samu Tímeát (anyja neve: Kovács Margit; lakcíme: 1027 Budapest, Ganz utca 16. 4. em.; születési helye és ideje: Győr, 1969. január 28.) ismételten a kuratórium elnökévé nevezi ki 2019. május 30-ig.

2/2017. (__.__) sz. határozat

Az Alapító úgy határoz, hogy Kaszás Attilát (anyja neve: Sebesta Viktória; lakcíme: 1015 Budapest, Ostrom u. 16.; születési helye és ideje: Budapest, 1968. március 17.) ismételten a kuratórium tagjává nevezi ki 2019. május 30-ig.

3/2017. (__.__) sz. határozat

Az Alapító úgy határoz, hogy dr. Polacsek Csabát (anyja neve: dr. Rácz Mária; lakcíme: 1028 Budapest, Attila u. 5.; születési helye és ideje: Budapest, 1967. február 15.) a mai naptól a kuratórium tagjává nevezi ki 2019. május 30-ig.

4/2017. (__.__) sz. határozat

Az Alapító úgy határoz, hogy Kutas Istvánt (anyja neve: Rab Ágnes; lakcíme: 1029 Budapest, Magdolna u. 3.; születési helye és ideje: Budapest, 1973. január 27.) a mai naptól a kuratórium tagjává nevezi ki 2019. május 30-ig.

5/2017. (__.__) sz. határozat

Az Alapító úgy határoz, hogy Blaskó Nikolettet (anyja neve: Harsányi Erzsébet; lakcíme: 1126 Budapest, Németvölgyi út 18.; születési helye és ideje: Budapest, 1973. december 27.) a mai

**FOUNDER'S RESOLUTIONS AND
AMENDMENT OF THE DEED OF
FOUNDATION OF UNICEF HUNGARIAN
COMMITTEE FOUNDATION**

Philip Daniel O'Brien (address: 161 Chemin de la Roue Divonne-les-Bains, 01220 France, mother's maiden name: Josephine O'Brien) (the "Founder") as the founder of **UNICEF Hungarian Committee Foundation** (registered seat: 1077 Budapest, Wesselényi utca 16, Central Udvar, Hungary) (the "Foundation") hereby adopt the following resolutions.

Resolution No. 1/2017 (__.__)

The Founder resolves to appoint again Tímea Samu (mother's maiden name: Margit Kovács; address: 1027 Budapest, Ganz utca 16. 4. em.; place and date of birth: Győr, January 28, 1969) as Chairperson of the Board of Trustees until May 30, 2019.

Resolution No. 2/2017 (__.__)

The Founder resolves to appoint again Attila Kaszás (mother's maiden name: Viktória Sebesta; address: 1015 Budapest, Ostrom u. 16.; place and date of birth: Budapest, March 17, 1968) as member of the Board of Trustees until May 30, 2019.

Resolution No. 3/2017 (__.__)

The Founder resolves to appoint dr. Csaba Polacsek (mother's maiden name: dr. Mária Rácz; address: 1028 Budapest, Attila u. 5.; place and date of birth: Budapest, February 15, 1967) as member of the Board of Trustees until May 30, 2019.

Resolution No. 4/2017 (__.__)

The Founder resolves to appoint István Kutas (mother's maiden name: Ágnes Rab; address: 1029 Budapest, Magdolna u. 3.; place and date of birth: Budapest, January 27, 1973) as member of the Board of Trustees until May 30, 2019.

Resolution No. 5/2017 (__.__)

The Founder resolves to appoint Nikolett Blaskó (mother's maiden name: Erzsébet Harsányi; address: 1126 Budapest, Németvölgyi út 18.; place and date of birth: Budapest, December 27,

naptól a kuratórium tagjává nevezi ki 2019. május 30-ig.

1973) as member of the Board of Trustees until May 30, 2019.

6/2017. (__. __) sz. határozat

Resolution No. 6/2017 (__. __)

Az Alapító úgy határoz, hogy Dr. Ördögh Dalma Edinát (anyja neve: dr. Kovács Judit Erzsébet; lakcíme: 2100 Gödöllő, Váradhegyfok u. 1.; születési helye és ideje: Szeged, 1974. december 30.) a mai naptól a kuratórium tagjává nevezi ki 2019. május 30-ig.

The Founder resolves to appoint Dr. Dalma Edina Ördögh (mother's maiden name: dr. Judit Erzsébet Kovács; address: 2100 Gödöllő, Váradhegyfok u. 1.; place and date of birth: Szeged, December 30, 1974) as member of the Board of Trustees until May 30, 2019.

7/2017. (__. __) sz. határozat

Resolution No. 7/2017 (__. __)

Az Alapító a fentieknek megfelelően ezennel úgy határoz, hogy módosítja az Alapítvány Alapító Okiratát oly módon, hogy az Alapító Okirat 5.3 pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép

In accordance with the above, the Founder hereby resolves to amend the Foundation's Deed of Foundation in such a way that Section 5.3 shall be replaced by the following:

„5.3 A Kuratórium tagjai az alábbi személyek:

„5.3 The members of the Board of Trustees shall be as follows

(a) a Kuratórium elnöke:

(a) Chairperson of the Board of Trustees:

Név: Samu Tímea
Anyja neve: Kovács Margit
Születési hely: Győr, Magyarország
Születési idő: 1969.01.28.
Lakcíme: 1027 Budapest,
Ganz utca 16. 4. em.
Mandátum lejár: **2019. május 30.**

Name: Tímea Samu
Mother's maiden name: Margit Kovács
Place of birth: Győr, Hungary
Date of birth: January 28, 1969
Address: H-1027 Budapest,
Ganz utca 16. 4.em.
Term: **May 30, 2019**

(b) a Kuratórium további tagjai:

(b) Further Members of the Board of Trustees:

Név: **dr. Polacsek Csaba**
Anyja neve: **dr. Rácz Mária**
Születési hely: **Budapest, Magyarország**
Születési idő: **1967.02.15.**
Lakcíme: **1028 Budapest,**
Attila utca 5.
Mandátum lejár: **2019. május 30.**

Name: **dr. Csaba Polacsek**
Mother's maiden name: **dr. Mária Rácz**
Place of birth: **Budapest, Hungary**
Date of birth: **February 15, 1967**
Address: **H-1028 Budapest,**
Attila utca 5.
Mandate terminates: **May 30, 2019**

Név: **Kutas István**
Anyja neve: **Rab Ágnes**
Születési hely: **Budapest, Magyarország**
Születési idő: **1973.01.27.**
Lakcíme: **1029 Budapest,**
Magdolna utca 3.
Mandátum lejár: **2019. május 30.**

Name: **István Kutas**
Mother's maiden name: **Ágnes Rab**
Place of birth: **Budapest, Hungary**
Date of birth: **January 27, 1973**
Address: **H-1029 Budapest,**
Magdolna utca 3.
Mandate terminates: **May 30, 2019**

Név: **Blaskó Nikolett**
Anyja neve: **Harsányi Erzsébet**
Születési hely: **Budapest, Magyarország**
Születési idő: **1973.12.27.**
Lakcíme: **1126 Budapest,**
Németvölgyi út 18.
Mandátum lejár: **2019. május 30.**

Name: **Nikolett Blaskó**
Mother's maiden name: **Erzsébet Harsányi**
Place of birth: **Budapest, Hungary**
Date of birth: **December 27, 1973**
Address: **H-1126 Budapest,**
Németvölgyi út 18.
Mandate terminates: **May 30, 2019**

MEGHATÁROZÁSOK

Adózás Rendjéről Szóló Törvény

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről.

A Gyermekek Jogairól szóló Egyezmény

Az 1989. november 20-án az ENSZ Közgyűlése által elfogadott a Gyermekek Jogairól szóló Egyezmény és annak esetleges módosításai.

Alapító

Az Alapítvány 2.1. pontban megjelölt alapítóját jelenti.

Alapítvány

UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány.

Általános Egyezmény

1946. évi egyezmény az Egyesült Nemzetek kiváltságairól és mentességeiről.

Civil Szervezetekről Szóló Törvény

2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Közhasznúsági Melléklet

A civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII. 30.) Kormányrendelet 12. § (1) bekezdése értelmében az Alapítvány által készítendő, a jelen Alapító Okirat 10 bekezdésében hivatkozott melléklet.

Polgári Törvénykönyv

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről.

UNICEF

Az Egyesült Nemzetek Szervezetének Gyermekalapja, az Egyesült Nemzetek Közgyűlése által az 1946. december 11-én kelt UN/GA/57 (I). számú határozat értelmében az Egyesült Nemzetek segédszerveként létrehozott és az 1953. október 6-án kelt 802 (VIII). számú határozat értelmében határozatlan idejű felhatalmazással rendelkező kormányközi szervezet, amelynek székhelye: 3 United Nations Plaza, New York, New York 10017, U.S.A, valamint annak a Magánadomány gyűjtő és Partneri Kapcsolatok osztálya, melynek székhelye: 5-7 avenue de la Paix, 1202 Genf, Svájc.

ALAPÍTÓ OKIRAT

Az UNICEF Magyar Bizottság Alapítványt az alábbi 2. pontban megjelölt Alapító hozta létre. Az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány a Polgári Törvénykönyv és a Civil Szervezetekről Szóló Törvény alapján jogi személyként működik, jelen Alapító Okiratban meghatározott tartós cél folyamatos megvalósítása érdekében közhasznú tevékenységet folytat.

I. AZ ALAPÍTVÁNY ÉS CÉLKITŰZÉSEI

1. ALAPÍTVÁNY NEVE, SZÉKHELYE ÉS JOGI FORMÁJA

1.1 Az Egyesült Nemzetek Gyermekalapjának (UNICEF) engedélyével és a jelen Alapító Okirat rendelkezéseire, valamint a UNICEF és az Alapítvány között a jelen Alapító Okirat bejegyzését követően kötendő Elismerési és Együttműködési Megállapodás (a továbbiakban: „Elismerési és Együttműködési Megállapodás”) rendelkezéseire tekintettel az Alapítvány neve „UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány”. Az Alapítvány jogi személyiségét és közhasznú jogállását a bírósági bejegyzésével nyeri el.

1.2 Az Alapítvány a jelen Alapító Okirat keltétől számított húsz (20) éves határozott időtartamra jön létre, azzal, hogy a fenti határozott időtartamot az Alapító annak lejártá előtt határozattal meghosszabbíthatja. Az Alapítvány székhelye: 1077 Budapest, Wesselényi utca 16, Central Udvar, Magyarország.

1.3 A Polgári Törvénykönyv 3:383. § (1) bekezdése szerint az Alapítványhoz bárki csatlakozhat, a csatlakozó személyek vagyoni felajánlást tehetnek. Az Alapítványhoz csatlakozó személyek az Alapítványhoz történő csatlakozással sem az Alapító, sem a Kuratórium jogait nem szerzik meg.

2. ALAPÍTÓ

2.1 Az Alapítvány Alapítója Philip Daniel O'Brien. Az Alapító címe: 161 Chemin de la Roue Divonne-les-Bains, 01220 Franciaország, születési helye, ideje: Kilkenny, Írország, 1950. május 6., anyja neve: Josephine O'Brien.

2.2 Az Alapító tudomással bír arról, hogy a magyar jogszabályok értelmében amennyiben az Alapító halálára úgy kerül sor, hogy előzetesen a jelen Alapító Okiratban nem jelöl ki valakit az Alapítói jogok gyakorlására halála esetére, akkor az alapítói jogokat az Alapító halála esetén a Kuratórium gyakorolja. A Kuratórium a saját tagjaival és vezetőjével, valamint a Kuratórium ellenőrzésére szolgáló személyekkel kapcsolatos alapítói jogokat nem gyakorolhat, ezen alapítói jogokat a nyilvántartó bíróság gyakorolja.

2.3 Az egyszemélyes alapító – személyi kérdések kivételével – a döntéshozatali jogát a Kuratórium, illetve a Felügyelőbizottság véleményének előzetes kikérésével gyakorolja. Az Alapító ennek keretében határozatának tervezetét véleményezésre megküldi a Kuratórium elnökének, illetve a Felügyelőbizottság elnökének, akik kötelesek a tárgykörben a testületet összehívni, és arra az Alapítót meghívni, aki az ülésen tanácskozási joggal részt vehet, amennyiben az ülésen részt kíván venni. A

testület a véleményezési jogát saját ülésén gyakorolja. Amennyiben a testület határozatképtelen, döntést hozni e tárgyban nem tudott, vagy döntése ellentétes az Alapító döntésével, az Alapító döntéshozatalának ez akadályát nem képezi. A Kuratórium, illetve a Felügyelőbizottság üléseinek e részei, e tárgyú döntései, illetve az ülés e részeinek jegyzőkönyvei nyilvánosak.

2.4 Az alapítói jogokat és kötelezettségeket az Alapító harmadik személy részére mind ingyenes, mind ellenérték fejében megkötött jogügylettel átruházhatja. A továbbátruházást az Alapító korlátozás nélkül megengedi. A jogügylet külön okiratba foglaltan, írásban érvényes. Az átruházás nem megengedett, ha az Alapító jelen Alapító Okiratban vállalt vagyoni hozzájárulását nem teljesítette.

3. AZ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ CÉLKITŰZÉSEI ÉS TEVÉKENYSÉGEI

3.1 [Ez a bekezdés törlésre került]

3.2 Az Alapítvány céljai és küldetése:

(a) Adományt gyűjteni az UNICEF számára magánszemélyektől és gazdálkodó szervezetektől. Az adománygyűjtés számos tevékenységet, többek között közvetlen megkeresést, promóciós rendezvényeket, szponzorálást és a vállalati partnerekkel valamint alapítványokkal való együttműködést, továbbá az UNICEF képeslapok és termékek értékesítésével kapcsolatos kereskedelmi tevékenységeket foglalhatja magában. Az Alapítvány továbbá támogatást kérhet olyan kormányzati és kormányközi forrásokból, feltéve, hogy vannak ilyenek, amelyek csak a nem kormányzati szervezetek (NGO) számára elérhetőek.

(b) Támogatni és figyelemmel kísérni a gyermekek és a nők jogainak megvalósulását, és partnerekkel együttműködésben belföldön és külföldön népszerűsíteni a Gyermekek Jogairól szóló Egyezményt.

(c) A rendelkezésre álló információk csatornák igénybevételével megismertetni a nyilvánossággal az UNICEF megbízatását és programjait az UNICEF iránti érdeklődés felkeltése és a részére nyújtandó támogatások mobilizálása céljából.

(d) Tájékoztatni a magánszemélyeket, vállalatokat és a kormányt arról, hogy világszerte hogyan alakul a gyermekek és nők jóléte, valamint az UNICEF és az Alapítvány révén a gyermekek és nők számára elérhető támogatásokról.

(e) Ösztönözni a globális nevelési tevékenységeket, vagyis, olyan kezdeményezéseket, amelyeknek célja a gyermekjogok megismertetése, gyermekek részvételének, állampolgári közreműködésének elősegítése, és gyermekek tájékoztatása a fejlődés fontosságáról a globalizált világban.

(f) Az UNICEF-fel együttműködésben közbenjárni kormányzati hozzájárulás megszerzése érdekében.

(g) Támogatni minden, az UNICEF által Magyarországon folytatott tevékenységet.

3.3 Az Alapítvány az UNICEF-fel együttműködési megállapodást fog kötni az UNICEF által meghatározott feltételekkel, feltéve, hogy ezen feltételek összhangban vannak a jelen Alapító Okirat és a magyar jogszabályok rendelkezéseivel, és ezen

együttműködési megállapodás alapján, a 3.1 és 3.2 pontokban leírt tevékenységek vonatkozásában, az Alapítvány jogosult az UNICEF nevet használni.

3.4 A fenti rendelkezések általános érvényének korlátozása nélkül, az Alapítvány célkitűzéseit többek között az alábbi módokon kívánja megvalósítani:

(a) mozgósítja a közvéleményt Magyarországon az UNICEF, és ezen keresztül egyben a szervezet céljai és feladatai támogatására;

(b) pénzbeli és természetbeli támogatásokat gyűjt és fogad az UNICEF segélyprogramok világszerte történő megvalósításának elősegítésére, ideértve a vészhelyzeteket és a humanitárius katasztrófákat, illetve az UNICEF bármely egyéb az alábbi területeken kifejtett tevékenységéhez, az Alapítvány célkitűzéseivel összhangban:

- (i) gyermekek túlélése és fejlődése (beleértve az egészségmegőrzést és betegségmegelőzést),
- (ii) alapfokú iskolázottság és a nemek közötti egyenlőség,
- (iii) HIV/AIDS és gyermekek (a betegség anyáról gyermekre történő átvitele, gyermekorvosi kezelés biztosítása, a betegségmegelőzés elősegítése, AIDS-szel fertőzött gyermekek támogatása),
- (iv) gyermek- és ifjúságvédelem,
- (v) a gyermekeket érintő irányelvek befolyásolására irányuló szószólói tevékenység és az ehhez kapcsolódó társulások létrehozása (beleértve a hátrányos helyzetben levő társadalmi csoportok esélyegyenlőségének támogatását);

(c) adatot és információt gyűjt a hátrányos helyzetben levő csoportok helyzetéről, megállapodásokat köt egyéb szervezetekkel, nyilvános kampányokat szervez annak elősegítése, befolyásolása és elérése végett, hogy az érintettek – különösen a kormány – elfogadjanak, a továbbiakban is alkalmazzanak vagy bevezessenek meghatározott irányelveket, gyakorlatokat, programokat vagy forráselosztási mechanizmusokat a Gyermekek Jogairól szóló Egyezmény rendelkezéseinek megfelelő érvényesülése érdekében;

(d) az UNICEF tevékenységéről szóló információkat és dokumentumokat terjeszt reklámfelületek és egyéb kommunikációs eszközök útján, tájékoztatja a nyilvánosságot az UNICEF tevékenységéről, elért eredményeiről;

(e) a gyermekek jogainak érvényesítése érdekében támogatja és erősíti a Gyermekek Jogairól szóló Egyezmény terjesztését valamint annak az oktatásban és a közösségi intézményekben történő használatának és alkalmazásának terjesztését azáltal, hogy elősegíti a Gyermekek Jogairól szóló Egyezménynek az iskolák valamint pedagógusképző felsőoktatási intézmények tananyagába foglalását, hogy a tanárok és fiatalok számára tananyagot dolgoz ki, hogy oktatásokat szervez a kulcsfontosságú személyek, így a tanárok, önkéntesek, gyermekek és fiatalok számára, hogy együttműködik a fiatalokkal foglalkozó szociális munkásokkal oktatási szervezetekkel és intézetekkel, fiatalokat egyesítő szervezetekkel és klubokkal;

(f) olyan tevékenységet végez, amely a gyermekeknek és fiataloknak lehetőségeket teremt az őket, illetve közösségüket érintő döntések meghozatalában

való részvételre, ösztönzi őket az aktív közreműködésre, erősíti képességüket a gyermekjogi szószólói tevékenység ellátása terén;

(g) olyan programokat szervez, tevékenységet végez, amely elősegíti, hogy a gyermekek és fiatalok tisztában legyenek a globális fejlődéssel és az UNICEF tevékenységével, rendezvényeket tart, amelyek közvetlenül azt szolgálják, hogy a gyermekek és fiatalok elkötelezzék magukat a szolidaritás és a gyermekek jogainak világszerte történő alkalmazása mellett.

3.5 A céljai megvalósításának érdekében és a közvélemény elvárásainak megfelelően, az Alapítvány az általa gyűjtött pénzügyi támogatásokat átadja az UNICEF részére, azzal a megkötéssel, hogy: (i) az ilyen források egy meghatározott UNICEF program támogatása céljából kerülnek átadásra; (ii) ezen UNICEF program az Alapítvány fenti 3.1. pontban felsorolt közhasznú tevékenységeinek körébe tartozik; (iii) a fenti forrásokat az UNICEF kizárólag a meghatározott program céljából használhatja fel; (iv) az UNICEF az Alapítványnak beszámol a források felhasználásáról; (v) az Alapítvány jogosult a pénzügyi támogatások felhasználását nyomon követni összhangban az UNICEF előírásaival, szabályaival és eljárásaival.

3.6 A jelen Alapító Okirat rendelkezései nem tiltják, hogy az Alapítvány együttműködjön bármely olyan belföldi szervezettel, illetve magyarországi közösséggel, így önkormányzatokkal, karitatív szervezetekkel, civil szervezetekkel, egyházakkal vagy magánszemélyekkel, amelyek, illetőleg akik az Alapítvány céljai elérésében, támogatásában munkálkodni hajlandóak.

3.7 Az Alapítvány gazdasági-vállalkozási tevékenységet (mint például az UNICEF képeslapok és termékek értékesítése) kizárólag másodlagosan, csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, továbbá az ilyen tevékenységet a Kuratórium által jóváhagyott feltételek mellett végezheti. Az Alapítvány a kereskedelmi tevékenység során elért eredményét nem osztja fel az Alapítvánnyal kapcsolatban álló személyek között, hanem azt kizárólag az Alapítvány jelen Alapító Okiratban meghatározott célkitűzéseinek teljesítésére fordítja. A jelen 3.7. pont rendelkezései nem zárják ki azt, hogy az Alapítvány az UNICEF-fel megállapodást kössön az UNICEF által gyártott képeslapok és egyéb termékek bizományosi formában történő magyarországi értékesítéséről.

3.8 Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytathat, és független valamennyi párttól. Az Alapítvány párt részére nem nyújthat anyagi támogatást.

3.9 Az Alapítvány a jelen Alapító Okiratban felsorolt közhasznú tevékenységeket folytatja. A céljai elérése és szolgáltatásainak biztosítása céljából folytatott tevékenysége során az Alapítvány köteles bármilyen hátrányos megkülönböztetés nélkül, a Gyermek Jogairól szóló Egyezmény és a magyar jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően eljárni.

3.10 Az Alapítvány az alábbi közhasznú tevékenységeket folytatja: (a) gyermekjogi kampányok; (b) a gyermekek jogainak védelmét szolgáló jogszabályok megalkotásának figyelemmel kísérése, értékelése, konzultációk folytatása, javaslatok kidolgozása és bemutatása a jogi szabályozás gyermekek számára előnyös befolyásolása érdekében; (c) az UNICEF munkájának Magyarországon történő bemutatása; (d) gyermekjogi szakértői tevékenységek; (e) gyermekjogi katasztrófa és

UNICEF ismeretterjesztő tevékenységek; (f) közvetlen pénzügyi forrás biztosítása UNICEF fejlesztési programokhoz, gyermekeket érintő katasztrófákhoz és magyarországi gyermekjogi-gyermekevédelmi programokhoz, ideértve, a Kuratórium döntése alapján és azzal összhangban, akár közvetlenül az Alapítvány, akár a UNICEF, akár valamely harmadik fél civil szervezet által kerülnek meghirdetésre (g) nemzetközi fejlesztésekhez kapcsolódó tevékenységek.; (g) nemzetközi fejlesztésekhez kapcsolódó tevékenységek.

Az Alapítvány a jelen pontban felsorolt közhasznú tevékenységeit a 3.4 pontban meghatározott módon valósítja meg.

A 3.4 pontban felsorolt valamennyi tevékenység közhasznú tevékenység.

3.11 Az Alapítvány a jelen Alapító Okirat 3.10 pontjában felsorolt közhasznú tevékenységeket az alábbi jogszabályok által meghatározott, következő közfeladatokhoz kapcsolódóan végzi:

(a) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és a 23. § (5) bekezdés 11. pontja alapján a helyi önkormányzatok által végzett szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;

(b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 1-3. § alapján a 17. § (1) bekezdés szerinti szervek, személyek által végzett, a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatok;

(c) az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény 1. § (2) bekezdés a) pontja alapján az alapvető jogok biztosá által végzett, a gyermekek jogaival kapcsolatos jogvédelmi feladatok.

II.

AZ ALAPÍTVÁNY SZERVEZETE

4. AZ ALAPÍTVÁNY SZERVEI

4.1 Az Alapítvány szervei a következők:

4.1.1 a Kuratórium, amely az Alapítvány ügyvezető szerve és amelynek tagjait az Alapító nevezi ki, és amely az Alapítvány legfőbb szerve;

4.1.2 a Felügyelőbizottság, amelynek tagjait az Alapító nevezi ki, és amely felügyeli a Kuratórium működését és az Alapítvány gazdálkodását és működését általánosságban; és

4.1.3 az Alapítvány munkavállalói, akiket az igazgató felügyel, és akik az igazgató részére tartoznak beszámolási kötelezettséggel.

III.

AZ ALAPÍTVÁNY MŰKÖDÉSE

5. A KURATÓRIUM

A Kuratórium Tagjainak Kinevezése és Felmentése

5.1 A Kuratórium az Alapítvány ügyvezető szerve, tagjai az Alapítvány vezető tisztségviselői, akiket az Alapító jelöl ki. A Kuratórium legfeljebb kilenc (9) tagból áll, melyből legalább kettőnek állandó belföldi lakóhellyel kell rendelkeznie. Az Alapító köteles gondoskodni arról, hogy a Kuratóriumi tagok kiválasztása olyan hozzáértő személyek köréből történjen, akik széleskörű tapasztalatokkal rendelkeznek a pénzügy, a jog, a média, a kommunikáció, az adománygyűjtés, a gyermekjogok és nemzetközi fejlesztés területén.

5.2 A Kuratórium első tagjait, illetve a későbbiekben valamennyi további tagot az Alapító nevezi ki. Az Alapító a Kuratórium elnökét a Kuratóriumi tagok közül jelöli ki. A Kuratórium elnöke és a Kuratóriumi tagok kinevezése két (2) évre szól. A Kuratóriumi tagok, beleértve a Kuratórium elnökét is, első megbízatásuk lejártát követően legfeljebb két egymást követő megbízatás időtartamára nevezhetők ki ismételten.

5.3 A Kuratórium tagjai az alábbi személyek:

(a) a Kuratórium elnöke:

Név:	Samu Tímea
Anyja neve:	Kovács Margit
Születési hely:	Győr, Magyarország
Születési idő:	1969.01.28.
Lakcíme:	1027 Budapest, Ganz utca 16. 4. em.
Mandátum lejár:	2019. május 30.

(b) a Kuratórium további tagjai:

Név:	<i>dr. Polacsek Csaba</i>
Anyja neve:	<i>dr. Rácz Mária</i>
Születési hely:	<i>Budapest, Magyarország</i>
Születési idő:	<i>1967.02.15.</i>
Lakcíme:	<i>1028 Budapest, Attila utca 5.</i>
Mandátum lejár:	<i>2019. május 30.</i>

Név:	<i>Kutas István</i>
Anyja neve:	<i>Rab Ágnes</i>
Születési hely:	<i>Budapest, Magyarország</i>
Születési idő:	<i>1973.01.27.</i>
Lakcíme:	<i>1029 Budapest, Magdolna utca 3.</i>
Mandátum lejár:	<i>2019. május 30.</i>

Név: *Blaskó Nikolett*
Anyja neve: *Harsányi Erzsébet*
Születési hely: *Budapest, Magyarország*
Születési idő: *1973.12.27.*
Lakcíme: *1126 Budapest, Németvölgyi út 18.*
Mandátum lejár: *2019. május 30.*

Név: *Dr. Ördögh Dalma Edina*
Anyja neve: *dr. Kovács Judit Erzsébet*
Születési hely: *Szeged, Magyarország*
Születési idő: *1974.12.30.*
Lakcíme: *2100 Gödöllő, Váradhegyfok utca 1.*
Mandátum lejár: *2019. május 30.*

Név: *Kaszás Attila*
Anyja neve: *Sebesta Viktória*
Születési hely: *Budapest 08, Magyarország*
Születési idő: *1968. 03. 17.*
Lakcíme: *1015 Budapest, Ostrom u. 16.*
Mandátum lejár: *2019. május 30.*

5.4 A Kuratóriumi tagok kinevezésére és felmentésére az alábbi rendelkezéseknek megfelelően kerül sor:

(a) A Kuratórium tagjai az Alapítvány célkitűzései és küldetése iránt elkötelezett személyek, akik az Alapítvány jó hírét terjesztik, és a közvéleményben az Alapítványról pozitív benyomást keltenek. A Kuratórium tagjai nem állhatnak kapcsolatban az Alapítvány küldetésével ellentétes iparágakkal (pl. fegyvergyártás).

(b) Kuratóriumi tag az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátáshoz szükséges körben nem korlátozzák.

(c) Nem lehet a Kuratórium tagja az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előlethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.

(d) Nem lehet a Kuratórium tagja az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.

(e) Nem lehet a Kuratórium tagja az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

(f) A közhasznú szervezet megszűntét követő három évig nem lehet a Kuratórium tagja az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig, (i) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, (ii) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, (iii) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, (iv) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás

rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte. A Kuratórium valamennyi tagja, illetve az ennek jelölt személy köteles az Alapítványt és valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, ha vezető tisztségviselői tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

(g) A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt olyan tag, aki vagy akinek közeli hozzátartozója [Polgári Törvénykönyv 8:1. § szerinti meghatározásban], élettársa (a továbbiakban együttesen: „hozzátartozó”) a határozat következtében (i) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, (ii) bármilyen más előnyben részesül, illetve (iii) az adott ügyben egyébként érdekelt, ezért a Kuratórium minden tagja köteles a Kuratóriumot teljeskörűen tájékoztatni pénzügyi helyzetéről és egyéb esetlegesen fennálló összeférhetetlenségéről.

(h) A Kuratórium tagjai feladataikat mindenféle ellenszolgáltatás nélkül, illetve anélkül végzik, hogy ezen tevékenységből eredően bármilyen gazdasági előnyben részesüljenek.

(i) A Kuratórium tagjai nem jogosultak fizetésre, azonban igényt tarthatnak a Kuratóriumi tagságuk ellátásával összefüggésben felmerült indokolt költségeik és kiadásaik megtérítésére.

(j) A Kuratórium tagjai ügyvezetési feladataikat személyesen kötelesek ellátni.

(k) A Kuratórium tagjai az ügyvezetési tevékenységük során az Alapítványnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a jogi személlyel szemben.

5.5 A Kuratóriumi tagság az alábbi esetekben szűnik meg:

(a) A Kuratóriumi tagság megszűnik amennyiben (i) a Kuratóriumi tag tagságáról lemond; (ii) a tag megbízatása a fenti 5.2. pont értelmében lejár (és nem kerül meghosszabbításra); (iii) a tag halála esetén; (iv) a tag bármely huszonnégy (24) hónapos időszak során három, egymást követő Kuratóriumi üléséről igazolatlanul távol marad; (v) az Alapító a teljes Kuratóriumot visszahívja; (vi) a Kuratóriumi taggal szemben jelen Alapító Okiratban, a Polgári Törvénykönyvben vagy a Civil Törvényben meghatározott kizáró vagy összeférhetetlenségi ok következett be; (vii) a Kuratórium tagjának cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben korlátozzák.

(b) A Kuratóriumi tag bármikor lemondhat tagságáról az Alapítóhoz intézett írásbeli értesítéssel, azonnali, vagy az értesítésben meghatározott hatállyal. Ha az Alapítvány működőképessége megkívánja, a lemondás az új Kuratóriumi tag kinevezésével, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá. A Kuratóriumi tagságról történő lemondás következtében szintén megszűnik az adott Kuratóriumi tag bármely Kuratóriumi bizottsági tagsága, vagy egyéb tanácsadói szerepe, kivéve, ha arról a lemondó tag, a Kuratórium és az Alapító másként állapodik meg.

(c) Az Alapító jogosult írásbeli határozattal az egész Kuratóriumot visszahívni, amennyiben annak tevékenysége az Alapítvány célját veszélyezteti. Az ilyen felmentést megelőzően a Kuratórium valamennyi tagja részére kellő időben előzetes írásbeli értesítést kell küldeni, és lehetőséget kell biztosítani számukra az ügyre

vonatkozó saját álláspontjuk kifejtésére. Az Alapító a jelen 5.5 (c) pont értelmében nem jogosult a Kuratóriumi tagok egyénenként történő felmentésére.

A Kuratórium Feladatai és Kötelezettségei

5.6 A Kuratórium feladatai és kötelezettségei az alábbiak:

- (a) A Kuratórium az Alapítvány ügydöntő és stratégiaalkotó szerve, amely jogosult az Alapítvány irányításával kapcsolatos olyan döntések meghozatalára, amelyek nem tartoznak az Alapító hatáskörébe. A Kuratórium az ügyvezetési tevékenységét az Alapítvány érdekének megfelelően köteles ellátni. A Kuratórium az Alapítvány javát szolgálva kezeli az Alapítvány vagyont, az Alapítvány hosszú és rövid távú céljainak megfelelően jár el, és biztosítja az Alapítvány működéséhez szükséges általános kereteket.
- (b) A Kuratórium tagjai együttesen kötelesek biztosítani az Alapítvány céljainak megvalósítását.
- (c) A Kuratórium köteles megőrizni és képviselni az Alapítvány értékrendjét és az Alapítvány, valamint az UNICEF érdekeit előmozdítani.
- (d) A Kuratórium köteles biztosítani a jogszabályoknak való megfelelést, valamint bármely vonatkozó szabályozó rendszer rendelkezéseinek betartását.
- (e) A Kuratórium köteles biztosítani az Alapítvány helyes irányítását és az Alapítványi tevékenységek átláthatóságát és elszámoltathatóságát.
- (f) A jelen Alapító Okirat rendelkezéseinek megfelelően a Kuratórium dönt az alapítványi vagyon kezeléséről és felhasználásáról az Alapítvány céljának megfelelően, valamint az Alapítványi célokat elősegítő kereskedelmi tevékenység végzésének feltételeiről.
- (g) A Kuratórium köteles olyan nyilvántartás vezetéséről gondoskodni, amelyből a Kuratórium döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges, személye) megállapítható.

5.7 A fenti feladatokon túlmenően, a Kuratórium feladatai többek között, de nem kizárólagosan az alábbiakra terjednek ki:

- (a) Az Alapítvány éves költségvetésének és üzleti tervének megállapítása és elfogadása;
- (b) Pénzügyi elszámolási és ellenőrzési feladatok: az Alapítvány mérlegének és tevékenységéről szóló éves beszámoló elfogadása;
- (c) Az adományok elfogadásával kapcsolatos eljárásrend meghatározása és az adományok elfogadására vonatkozó döntések meghozatala;
- (d) A jogszabályi rendelkezések és a karitatív tanácsok, ernyőszervezetek vonatkozó iránymutatásai betartásának biztosítása;
- (e) Az Alapítvány stratégiai irányvonalának meghatározása és ellenőrzése;

- (f) Az igazgató kinevezése, támogatása, értékelése és szükség szerint felmentése;
- (g) A Közhasznúsági Melléklet elfogadása;
- (h) Az Alapítvány vagyonának felhasználásával kapcsolatos valamennyi döntés meghozatala, beleértve azt is, hogy meghatározza azt a pénzügyi értékhatárt, amely alatt az Igazgató a 7.3 pont szerint önállóan rendelkezhet az Alapítvány bankszámlája, egyéb vagyontárgya felett, illetve köthet szerződéseket; és
- (i) Döntéshozatal valamennyi, a jogszabályok vagy a jelen Alapító Okirat értelmében a Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyben.

5.8 A Kuratórium a működése hatékonnyá tétele érdekében bizottságokat hozhat létre, mely bizottságok a Kuratórium feladat és hatáskörébe tartozó döntések előkészítését segítik, azonban a Kuratórium feladat és hatáskörét nem vehetik át.

5.9 A Kuratórium meghatározza az Alapítvány belső szabályait és előírásait.

A Kuratórium Működése

5.10

(a) A Kuratórium elnökének feladatai közé az alábbiak tartoznak: (i) a Kuratórium rendes és rendkívüli üléseinek vezetése; (ii) az Alapítvány törvényes és az Alapító Okiratnak megfelelő működésének biztosítása; (iii) a Kuratórium által hozott határozatok végrehajtásának biztosítása; (iv) az Alapítvány képviselte; (v) a Kuratórium és az igazgató közötti elsődleges kapcsolattartóként történő eljárás; (vi) az igazgatóval együttesen kapcsolattartóként történő eljárás általános irányítási kérdésekben az UNICEF tekintetében.

(b) Amennyiben a Kuratórium elnökének megbízatása bármilyen okból megszűnik és

- (i) a Kuratórium elnöke bármilyen okból akadályozva van a jelen Alapító Okirat szerinti kötelezettségei teljesítésében, úgy a Kuratórium legidősebb tagja köteles a Kuratórium elnökének az Alapító Okirat 5.10, 5.12 b), d), f), k), l) és o), valamint 10.1 pontjai szerinti feladatait és kötelezettségeit ellátni, mindaddig, amíg az új Kuratóriumi elnök kinevezéséről és a lemondó Kuratóriumi tag tagságának megszűnéséről szóló bejegyző végzés jogerőre nem emelkedik, vagy a Kuratórium elnökének akadályozottsága meg nem szűnik;
- (ii) a Kuratórium elnöke nincs akadályozva a jelen Alapító Okirat szerinti kötelezettségei teljesítésében, úgy a lemondó Kuratóriumi elnök köteles az Alapító Okirat 5.10, 5.12 b), d), f), k), l) és o), valamint 10.1 pontjai szerinti feladatait és kötelezettségeit ellátni, mindaddig, amíg az új Kuratóriumi elnök kinevezéséről és a lemondó Kuratóriumi tag tagságának megszűnéséről szóló bejegyző végzés jogerőre emelkedik.

A jelen bekezdésben foglaltak nem érintik az Alapító Okirat 7.1 és 7.3 pontjaiban foglaltakat.

5.11

(a) Az Alapítvány képviselőjére a Kuratórium bármely két tagja (ideértve a Kuratórium elnökét is) együttesen jogosult vagy az igazgató önállóan jogosult a jelen Alapító Okirat 7.3 pontja szerint meghatározott feltételekkel.

(b) Az Alapítvány bankszámlái felett a Kuratórium bármely két tagja (ideértve a Kuratórium elnökét is) együttesen jogosult rendelkezni vagy az igazgató önállóan jogosult rendelkezni a jelen Alapító Okirat 7.3 pontja szerint meghatározott feltételekkel.

5.12

(a) A Kuratórium döntéseit független szervként, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban hozza meg.

(b) A Kuratórium ülését szükség szerint, de évenként legalább négy (4) alkalommal kell összehívni. A Kuratórium ülésének előkészítése és összehívása a Kuratórium elnökének a feladata. Az ülés időpontjáról, helyéről továbbá a tervezett napirendjéről a tagokat és az egyéb érdekelteket írásban (ideértve az ajánlott postai küldeményt, faxot vagy e-mailt), meghívó elküldésével kell értesíteni, az ülés tervezett időpontja előtt legalább tizenöt (15) nappal.

(c) A Kuratórium ülése szabályszerű összehívás nélkül is megtartható, illetve azon határozat hozható, ha valamennyi Kuratóriumi tag jelen van és az ülés megtartásához hozzájárul.

(d) A Kuratórium tagjai, illetve a Felügyelőbizottság tagjai a Kuratórium ülésének összehívására javaslatot tehetnek a tárgyalni kívánt napirendi pontok megjelölésével. Legalább két Kuratóriumi tag azonos napirendi pontot érintő javaslata esetén a Kuratórium ülését a Kuratórium elnökének nyolc napon belül össze kell hívnia. A Kuratórium elnöke köteles a Kuratórium ülését összehívni, amennyiben a Felügyelőbizottság a 6.9. pont értelmében az ülés összehívását kezdeményezi.

(e) A Kuratórium ülésén a Kuratóriumi tagoknak személyesen kell megjelenniük, meghatalmazottal nem képviseltethetik magukat. A Kuratóriumi tagok az ülésen elektronikus eszközök útján nem vehetnek részt, és nem adhatják le előzetesen írásban szavazataikat.

(f) A Kuratóriumi üléseket a Kuratórium elnöke vezeti. Amennyiben a Kuratórium elnöke az ülésen nincsen jelen, a jelenlévő Kuratóriumi tagok az adott ülés levezetése céljából egyszerű szótöbbséggel elnököt választanak.

(g) A Kuratórium ülései nyilvánosak. A Kuratórium az adott napirendi pont tekintetében csak akkor tarthat zárt ülést, amennyiben úgy ítéli meg, hogy az bizonyos személyek személyiségi jogainak védelme érdekében szükséges és a zárt ülés tartását ezen személyek kérelmezik, vagy a Kuratórium saját hatáskörében dönt így. Továbbá a Kuratórium köteles gondoskodni arról, hogy az Alapítvány működése során betartsa azoknak az ENSZ egyezményeknek, illetve szabályzatoknak, előírásoknak a rendelkezéseit, amelyekhez Magyarország csatlakozott. Figyelemmel arra, hogy az UNICEF az ENSZ egyezmények (pl. Általános Egyezmény) és egyéb előírások és szabályok alapján többféle kiváltságot és mentességet élvez, működése során az

Alapítvány és a Kuratórium köteles tiszteletben tartani ezen kiváltságokat és mentességeket. Következésképpen, ha a Kuratórium ülésének napirendje bármely olyan napirendi pontot tartalmaz, amely az UNICEF vonatkozásában bizalmas jellegűnek minősülhet valamely egyezmény vagy egyéb, olyan ENSZ előírás vagy szabályzat alapján, amelyhez Magyarország csatlakozott, akkor a Kuratórium ülése az ilyen napirendi pontok vonatkozásában nem nyilvános. A nem nyilvános ülésen meghozott döntések is nyilvánosságra hozandóak, figyelemmel a védendő jogokra (pl. anonimizálást követően).

(h) A Kuratórium ülése akkor határozatképes, ha azon a Kuratóriumi tagok több mint fele jelen van. Ha az ülés az eredeti időpontban nem határozatképes, úgy nyolc (8) napon belüli időpontra új ülést lehet összehívni. A megismételt ülés helyének, időpontjának közlése az eredeti meghívóban történik. A megismételt ülésre az eredeti ülésre vonatkozó szabályok irányadóak.

(i) Az ülésen a határozathozatal nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel történik. A tagok mindegyike kérheti szavazatának rögzítését. Minden Kuratóriumi tagot egy szavazat illet meg. Szavazategyenlőség esetén a Kuratórium elnökének eredeti szavazata dönt. A Közhasznúsági Melléklet és éves beszámoló elfogadásához egyhangú határozat szükséges.

(j) Az Alapítvány köteles Közhasznúsági Mellékletet az adott üzleti év mérlegfordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezni és a saját honlapján, ennek hiányában egyéb, a nyilvánosság részére elérhető úton közzétenni.

(k) A Kuratóriumi ülésekről jegyzőkönyvet kell vezetni, mely tartalmazza az ülés helyét, időpontját, a jelenlévőket, továbbá az ülésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott lényeges észrevételeket és javaslatokat, valamint a hozott határozatokat. A jegyzőkönyvet a Kuratórium elnöke és a jegyzőkönyvvezető írja alá, és egy, az adott ülésen jelenlévő Kuratóriumi tag hitelesíti.

(l) A Kuratórium döntéseiről a Kuratórium elnöke nyilvántartást vezet (határozatok könyve), amelyből megállapítható a döntések tartalma, időpontja és hatálya, valamint a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye is). A határozatok könyvébe történő bejegyzést a Kuratórium elnöke írja alá, s egy, a határozat meghozatalában részt vett Kuratóriumi tag hitelesíti.

(m) Hacsak a határozat arról másként nem rendelkezik, a kuratórium határozatai azon Kuratóriumi ülés időpontjában lépnek hatályba, amelyen a határozatokat elfogadták.

(n) A Kuratórium tagjai, valamint a Felügyelőbizottság tagjai bármikor megtekinthetik az ülésekről készült jegyzőkönyveket, a határozatok könyvét, illetve a Kuratórium működésével kapcsolatban készült bármely dokumentumot.

(o) A Kuratórium határozatairól a Kuratórium elnöke köteles a Kuratórium tagjait, a Felügyelőbizottság tagjait, az UNICEF-et, illetve bármely érintett személyt írásban tájékoztatni az adott határozat elfogadását követő harminc (30) napon belül a határozat példányainak a fenti személyek részére ajánlott küldeményként, fax vagy e-mail útján történő megküldésével. A Kuratórium a határozatait köteles az adott határozat elfogadását követő harminc (30) napon belül az Alapítvány honlapján nyilvánosságra hozni, azzal, hogy az Alapítványnak az Alapító Okirat 5.12 (g) pontja

szerint zárt ülésen elfogadott határozatait a védendő jogokra figyelemmel kell nyilvánosságra hozni (pl. anonimizálást követően). A fentieken kívüli bármely egyéb személy a Kuratórium határozatait a Kuratórium elnökével vagy az igazgatóval előzetesen egyeztetett időpontban tekintheti meg.

6. A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG

A Felügyelőbizottság tagjainak Kinevezése és Felmentése; a Felügyelőbizottság Elnökének Megválasztása

6.1 Az Alapítvány felügyeleti szerveként működő Felügyelőbizottságot az Alapító hozza létre. A Felügyelőbizottság öt (5) tagból áll.

6.2 Az Alapító nevezi ki a Felügyelőbizottság első tagjait, illetve a későbbiekben annak valamennyi további tagját.

6.3 Az Alapító köteles gondoskodni arról, hogy a Felügyelőbizottsági tagok kiválasztása olyan hozzáértő személyek köréből történjen, akik széleskörű tapasztalatokkal rendelkeznek a pénzügy, a jog, a média, a kommunikáció, az adománygyűjtés, gyermekjogok és a nemzetközi fejlesztés területén.

6.4 A Felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.

6.5 A Felügyelőbizottság tagjaira a Kuratórium tagjaira vonatkozó kizáró és összeférhetlenségi szabályokat alkalmazni kell.

6.6 Az alábbi személyek nem lehetnek a Felügyelőbizottság tagjai: (a) a Kuratórium elnöke vagy tagjai; (b) olyan személyek, akik a Felügyelőbizottsági tagságon kívüli más tevékenységre irányuló munkaviszonyban, vagy egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban állnak az Alapítvánnyal, ha jogszabály másképp nem rendelkezik; (c) az Alapítvány cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat; illetve (d) a fenti (a)-(c) alpontokban meghatározott személyek közeli hozzátartozói.

6.7 A Felügyelőbizottsági tagok kinevezése két (2) évre szól. A Felügyelőbizottsági tagok első megbízatásuk lejártát követően további kettő kétéves (2) időtartamra ismételten kinevezhetők.

6.8 A Felügyelőbizottság elnökét a Felügyelőbizottsági tagok maguk közül választják a Felügyelőbizottság első ülésén. A Felügyelőbizottság elnöke az elnöki pozícióját két (2) évig tölti be, kivéve, ha a Felügyelőbizottsági tagok többsége ezt megelőzően a Felügyelőbizottság elnökének leváltása mellett szavaz.

6.9 **A Felügyelőbizottság kinevezett tagjai az alábbi személyek:**

Név:	Héjj Tibor
Anyja neve:	Zamaróczy Éva
Születési hely:	Budapest 11, Magyarország
Születési idő:	1957.02.01.
Lakcíme:	2040 Budaörs, Zombori utca 29.
Kinevezés időtartama:	az első megbízatása lejártát követő további 2 év

Név:	Dr. Lengyel Zoltán
Anyja neve:	Horváth Mária
Születési hely:	Kunhegyes, Magyarország
Születési idő:	1969.03.17.
Lakcíme:	1029 Budapest, Báthori László utca 13.
Kinevezés időtartama:	az első megbízatása lejártát követő további 2 év
Név:	Rényi Andrea Sarolta
Anyja neve:	Neumann Edit
Születési hely:	Budapest, Magyarország
Születési idő:	1954. július 23.
Lakcíme:	1022 Budapest, Tövis utca 3/b fsz. 1a.
Kinevezés időtartama:	a kinevezés bejegyzéséről szóló bírósági végzés jogerőre emelkedésétől számított 2 év
Név:	dr. Antal Erzsébet
Anyja neve:	Egyed Erzsébet
Születési hely:	Ajka, Magyarország
Születési idő:	1962. március 02.
Lakcíme:	1222 Budapest, Pincemester utca 6.
Kinevezés időtartama:	a kinevezés bejegyzéséről szóló bírósági végzés jogerőre emelkedésétől számított 2 év
Név:	Molnár András
Anyja neve:	Kiss Julianna
Születési hely:	Budapest, Magyarország
Születési idő:	1967.11.9.
Lakcíme:	2000 Szentendre, Cseresznyés út 21.
Kinevezés időtartama:	a kinevezés bejegyzéséről szóló bírósági végzés jogerőre emelkedésétől számított 2 év

6.10 A Felügyelőbizottsági tagok kinevezésére és felmentésére az alábbi rendelkezések az irányadóak:

(a) A Felügyelőbizottsági tag tagsága megszűnik amennyiben (i) a Felügyelőbizottsági tag tagságáról lemond; (ii) a tag megbízatása lejár; (iii) a tag halála esetén; (iv) az Alapító a tagot a megbízatásából visszahívja; (v) a Felügyelőbizottsági taggal szemben jelen Alapító Okiratban, a Polgári Törvénykönyvben vagy a Civil Szervezetekről Szóló Törvényben meghatározott kizáró vagy összeférhetlenségi ok következett be; (vi) a Felügyelőbizottság tagjának cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben korlátozzák.

(b) A Felügyelőbizottsági tag bármikor lemondhat tagságáról az Alapítóhoz intézett írásbeli értesítéssel, azonnali, vagy az értesítésben meghatározott hatállyal. A Felügyelőbizottsági tagságról történő lemondás következtében szintén megszűnik az adott tag bármely bizottsági tagsága, vagy egyéb tanácsadói szerepe, kivéve, ha arról a lemondó tag és az Alapító másként állapodik meg.

(c) Az Alapító jogosult írásbeli határozattal és a Felügyelőbizottsági taghoz valamint a Felügyelőbizottság elnökéhez intézett írásbeli értesítéssel a Felügyelőbizottsági tagot bármikor visszahívni. Az ilyen felmentést megelőzően az

érintett tag részére kellő időben előzetes írásbeli értesítést kell küldeni és lehetőséget kell biztosítani számára az ügyre vonatkozó saját álláspontjának kifejtésére.

A Felügyelőbizottság Feladatai és Kötelezettségei

6.11 A Felügyelőbizottság feladatai és kötelezettségei az alábbiak:

(a) A Felügyelőbizottság ellenőrzi a Kuratórium tevékenységét, valamint az Alapítvány teljes működését és vezetését az Alapítvány érdekeinek megóvása céljából. Ezen ellenőrzés keretében a Felügyelőbizottság a Kuratóriumtól és az igazgatótól jelentést, az Alapítvány munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet. A Felügyelőbizottság az Alapítvány könyveibe és irataiba betekinthez, azokat megvizsgálhatja.

(b) A Felügyelőbizottság tevékenységét az Alapító részére végzi, tevékenységéről évente beszámol az Alapító részére.

(c) A Felügyelőbizottság tagjai az Alapítvány ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatók.

(d) A Felügyelőbizottság köteles az Alapító elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját ismertetni a jelen Alapító Okirat fenti 2.3 pontjában foglaltaknak megfelelő rendben.

(e) A Felügyelőbizottság az Alapítvány irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthez, a vezető tisztségviselőktől és az Alapítvány munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, az Alapítvány fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.

(f) A Felügyelőbizottság köteles megvizsgálni az auditált Közhasznúsági Mellékletet és az éves beszámolót (beleértve a mérleget és az audit jelentést), és javaslatot tenni a Kuratóriumnak azok jóváhagyására.

(g) A Felügyelőbizottság tagjai a Kuratórium ülésén tanácskozási joggal részt vehetnek, illetve részt vesznek, ha jogszabály vagy a jelen Alapító Okirat így rendelkezik.

(h) A Felügyelőbizottság előzetes egyeztetést folytat a Kuratóriummal, és jóváhagyja az 5.8 pontban hivatkozott bizottságok kijelölését.

(i) A Felügyelőbizottság köteles a Kuratóriumot tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy (i) az Alapítvány működése során jogszabálysértés történt vagy az Alapítvány érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény vagy mulasztás történt, amelynek megszüntetése vagy káros következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a Kuratórium döntését teszi szükségessé; (ii) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. A Kuratóriumot a Felügyelőbizottság indítványára – annak megtételétől számított harminc napon belül – intézkedés céljából össze kell hívni. A Felügyelőbizottság a Kuratórium összehívására vonatkozó indítványt a Kuratórium Elnökénél teheti meg. A Kuratórium Elnöke a Kuratóriumi ülésre szóló meghívót legkésőbb a Felügyelőbizottság indítványának kézhezvételétől számított 15 napon belül, írásban köteles megküldeni a meghívottaknak. A meghívót az ülés tervezett időpontját

legalább tizenöt (15) nappal megelőzően kell elküldeni. Ha a Kuratórium nem ül össze az azt követő legkésőbb 30 napon belül, hogy a Kuratórium Elnöke átvette a Felügyelőbizottság indítványát, akkor a Kuratórium összehívására a Felügyelőbizottság is jogosult.

(j) Ha a Kuratórium a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelőbizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi ellenőrzést ellátó szervet (elsődlegesen az ügyészt), az Alapítót és az Alapítvány nyilvántartását vezető bíróságot.

A Felügyelőbizottság Ülései, Határozatképessége, Ügyrendje, a Határozathozatal Módja

6.12 A Felügyelőbizottság ülését évenként legalább egy alkalommal kell összehívni. A Felügyelőbizottság ülését akkor is össze kell hívni, ha az az Alapítvány érdekében szükséges. Az ülés előkészítése és összehívása a Felügyelőbizottság elnökének a feladata. Az ülés időpontjáról, helyéről továbbá a tervezett napirendjéről a Felügyelőbizottság tagjait és az egyéb meghívottakat írásban, meghívó elküldésével kell értesíteni az ülés tervezett időpontját legalább tizenöt (15) nappal megelőzően.

6.13 A Felügyelőbizottság ülése szabályszerű összehívás nélkül is megtartható, illetve azon határozat hozható, ha az ülés megtartásához a Felügyelőbizottság összes tagja hozzájárul.

6.14 A Felügyelőbizottság tagjai a Felügyelőbizottság ülésének összehívására javaslatot tehetnek a tárgyalni kívánt napirendi pontok megjelölésével. Legalább két tag azonos napirendi pontot érintő javaslata esetén az ülést a Felügyelőbizottság elnökének össze kell hívnia.

6.15 A Felügyelőbizottság ülése akkor határozatképes, ha azon a tagok több mint fele jelen van. Ha az ülés az eredeti időpontban nem határozatképes, úgy nyolc (8) napon belüli időpontra új ülést lehet összehívni. A megismételt ülés helyének, időpontjának közlése az eredeti meghívóban történik. A megismételt ülésre az eredeti ülésre vonatkozó szabályok irányadóak.

6.16 A Felügyelőbizottság ülésén a Felügyelőbizottsági tagoknak személyesen kell megjelenniük, meghatalmazottal nem képviseltethetik magukat. A Felügyelőbizottság tagjai nem vehetnek részt az ülésen elektromos hírközlő eszköz közvetítésével, és nem jogosultak a szavazatukat előzetesen írásban leadni.

6.17 A Felügyelőbizottság ülésén a határozathozatal nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel történik, minden tagot 1 szavazat illet meg. Szavazategyenlőség esetén a Felügyelőbizottság elnökének eredeti szavazata dönt.

6.18 A Felügyelőbizottság elnöke az ülésekről jegyzőkönyvet vezet, mely tartalmazza az ülés helyét, időpontját, a jelenlévőket, továbbá az ülésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott lényeges észrevételeket és javaslatokat, valamint a hozott határozatokat. A jegyzőkönyvet a Felügyelőbizottság elnöke, a jegyzőkönyvvezető írja alá, és egy, az adott ülésen jelenlévő Felügyelőbizottsági tag hitelesíti.

6.19 A Felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg.

7. IGAZGATÓ

Az Igazgató Kijelölése

7.1

(a) Az Alapítvány kijelölhet egy igazgatót, aki a kinevezésével az Alapítvány fő végrehajtó és adminisztratív munkavállalója tisztségét szerzi meg. Az igazgatót a Kuratórium választja egy nyílt, érdemeken alapuló, a Kuratórium által meghatározott pályáztatás útján. Az Alapító feljogosítja a Kuratóriumot, hogy az igazgatót képviseleti joggal ruházza fel, és amennyiben ezen képviseleti jog biztosítására sor kerül, akkor az igazgató az Alapítványt a Polgári Törvénykönyv 3:30 § (1) bekezdés és a jelen Alapító Okirat 7.3 pontja szerint jogosult képviselni. A Kuratórium az igazgatót határozatlan időre választja. Az igazgató felett a Kuratórium elnöke gyakorolja a munkáltatói jogokat.

(b) Az Alapítvány egyéb munkavállalói felett a munkáltatói jogokat az igazgató gyakorolja, az igazgató távollétében pedig (vagy amennyiben igazgató kinevezésére nem kerül sor, akkor) a Kuratórium Elnöke gyakorolja a munkáltatói jogokat. Amennyiben a Kuratórium Elnökének megbízatása bármilyen okból megszűnik és

- (i) a Kuratórium Elnöke bármilyen okból akadályozva van a jelen Alapító Okirat szerinti jogai, kötelezettségei teljesítésében, akkor a Kuratórium, mint az Alapítvány ügyvezető szerve gyakorolja a Kuratórium Elnökének jelen 7.1 pontban meghatározott jogait, kötelezettségeit mindaddig, amíg az új Kuratóriumi elnök kinevezéséről és a lemondó Kuratóriumi tag tagságának megszűnéséről szóló bejegyző végzés jogerőre nem emelkedik, vagy a Kuratórium Elnökének akadályozottsága meg nem szűnik;
- (ii) a Kuratórium Elnöke nincs akadályozva a jelen Alapító Okirat szerinti jogai, kötelezettségei teljesítésében, akkor a Kuratórium Elnöke mindaddig köteles gyakorolni a jelen 7.1 pontban meghatározott jogait, kötelezettségeit, amíg az új Kuratóriumi elnök kinevezéséről és a lemondó Kuratóriumi tag tagságának megszűnéséről szóló bejegyző végzés jogerőre emelkedik.

Az Igazgató Kötelezettségei és Képviseleti joga

7.2 Az igazgató az Alapítvány legmagasabb rangú munkavállalója, és felelősséggel tartozik a Kuratóriumnak az Alapítvány mindennapi működésének vezetéséért. Az igazgató kötelezettségébe az alábbiak tartoznak: (i) a stratégiai terv céljainak megvalósítása; (ii) az Alapítvány Éves Költségvetésének és Közhasznúsági Mellékletének előkészítése Kuratóriumi jóváhagyásra; (iii) a Kuratórium által hozott döntések, szabályzatok, eljárások végrehajtása; (iv) az Alapítvány vagyonának óvása; (v) az Alapítvány pénzügyi és emberi erőforrásainak hatékony kezelése, (beleértve az Alapítvány vagyona feletti rendelkezési jogot is a jelen Alapító okirat 7.3 pontja szerint); (vi) az Alapítvány adminisztratív ügyeinek vezetése az UNICEF-fel kötött Együttműködési Szerződéssel összhangban; (vii) eljárás az Alapítvány szóvivőjeként a Kuratóriummal történt megállapodás szerint; (viii) az Alapítvány mindennapos működésével kapcsolatos, szokásos jellegű szerződések megkötése (például közmű és telekommunikációs szolgáltatások, beleértve a szolgáltatási szerződések megkötését, módosítását és megszüntetését, ajánlott küldemények feladását, átvételét is); és (ix)

eljárás a Kuratórium határozatainak végrehajtása érdekében a határozatok keretein belül (ideértve a Kuratóriumi határozatok végrehajtása érdekében megkötendő szerződések megkötését is).

7.3 Az igazgató önállóan jogosult képviselni az Alapítványt a fenti 7.2 pont (i)-től (ix)-ig terjedő alpontjaiban meghatározott ügyekben, azzal, hogy az igazgató a Kuratórium Elnökének előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül nem jogosult:

(a) olyan szerződést önállóan megkötni vagy az Alapítvány olyan vagyona felett önállóan rendelkezni, amelynek értéke meghaladja a Kuratórium által meghatározott összeget, és

(b) az Alapítvány bankszámlája felett önállóan rendelkezni, beleértve csekkek kiállítását, pénzfelvételt, átutalást és fizetési megbízásokat olyan összegben, mely meghaladja a Kuratórium által meghatározott összeget, értéket.

Ha a Kuratórium elnökének megbízatása bármilyen okból megszűnik és

- (i) a Kuratórium elnöke bármilyen okból akadályozva van a jelen Alapító Okirat szerinti kötelezettségei teljesítésében, akkor mindaddig, amíg az új Kuratóriumi elnök kinevezéséről és a lemondó Kuratóriumi tag tagságának megszűnéséről szóló bejegyző végzés jogerőre nem emelkedik, vagy a Kuratórium elnökének akadályozottsága meg nem szűnik, a Kuratórium, mint az Alapítvány ügyvezető szervjogosult megadni az igazgatónak a jelen 7.3 pont szerinti jóváhagyást;
- (ii) a Kuratórium elnöke nincs akadályozva a jelen Alapító Okirat szerinti kötelezettségei teljesítésében, akkor a Kuratórium Elnöke mindaddig jogosult megadni az igazgatónak a jelen 7.3 pont szerinti jóváhagyást, amíg az új Kuratóriumi elnök kinevezéséről és a lemondó Kuratóriumi tag tagságának megszűnéséről szóló bejegyző végzés jogerőre emelkedik.

Igazgató Megbízatásának Megszűnése

7.4 Az igazgató megbízatása az alábbi esetekben szűnik meg: (i) az Alapítvánnyal fennálló munkaviszonya bármilyen okból megszűnik; (ii) a megbízatásának ideje lejár; (iii) megbízatásáról lemond; (iv) a Kuratórium úgy határoz.

8. AZ ALAPÍTVÁNY VAGYONA

8.1 Az Alapítvány vagyonát képezi (a) az Alapító által az Alapítvány részére juttatott induló vagyon; (b) az Alapítványnak juttatott pénzadományok; és (c) egyéb bevételek beleértve az Alapítvány gazdasági-vállalkozási tevékenységéből származó bevételeket és a készpénz befektetésből származó bevételeket.

Az Alapító Hozzájárulása

8.2 A jelen Alapító Okirat 3.2 pontjában meghatározott célok elérése érdekében az Alapító az Alapítvány rendelkezésére bocsátott az Alapítvány működésének megkezdéséhez szükséges vagyont, amelynek összege 500.000,- Ft volt.

Adományok

8.3 Az Alapítvány jogosult magánszemélyektől vagy egyéb szervezetektől készpénzt vagy egyéb hasznosítható vagyonelemeket gyűjteni, azzal, hogy az adománygyűjtés nem járhat magánszemélyek vagy egyéb szervezetek zaklatásával, a személyhez fűződő jogok és az emberi méltóság sérelmével.

8.4 Az Alapítvány jogosult magánszemélyektől vagy egyéb szervezetektől készpénzt vagy egyéb hasznosítható vagyonelemeket elfogadni azzal, hogy a Kuratórium jogosult visszautasítani az Alapítványnak ajánlott adományt. A Kuratóriumnak el kell utasítania az Alapítvány céljaival, a jelen Alapító Okirat rendelkezéseivel vagy szellemiségével ellentétes feltétellel ajánlott adományt.

8.5 Az Alapítványt adománnyal támogató magánszemélyek illetve szervezetek nem szereznek befolyást vagy ellenőrzést az Alapítvány felett, sem olyan egyéb jogosultságot, amely kizárólag az Alapítványnak van fenntartva, habár ezen magánszemélyek vagy szervezetek jogosultak az Alapítvány céljaival összhangban javaslatot tenni az adomány felhasználására vonatkozóan, de ezen javaslat az Alapítványt nem kötelezi.

8.6 A jelen Alapító Okirat szerint az Alapítványt semmi sem akadályozza abban, hogy természetbeni adományt, berendezést, szolgáltatást vagy egyéb vagyontárgyat fogadjon el adományként az Alapítvány mindenkor hatályos szabályzataival összhangban.

Egyéb Bevételek

8.7 Az Alapítvány egyéb bevételeit képezi a vállalkozási tevékenységből származó nettó bevételek, a készpénz vagy más vagyontárgyak befektetéséből származó bevételek és egyéb bevételek.

9. AZ ALAPÍTVÁNYI VAGYON FELHASZNÁLÁSA, AZ ALAPÍTVÁNY MINT KÖZHASZNÚ SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA

9.1 Az Alapítványi vagyon felhasználására és az Alapítvány mint közhasznú szervezet működésére vonatkozóan az alábbi rendelkezések alkalmazandók:

9.1.1 Az Alapítvány teljes vagyonát a fenti 3.2 pontban meghatározott célok és cél szerinti tevékenységek megvalósítására kell fordítani. A Kuratórium jogosult az 5.6-os pont szerint dönteni az Alapítványi vagyon felhasználásáról. Az Alapítvány programjairól és tevékenységéről információt az Alapítvány honlapjáról vagy képviselőjétől lehet szerezni. Az Alapítvány programjaira az Alapítvány honlapján lehet jelentkezni.

9.1.2 Az Alapítványt az alapítványokra és közhasznú szervezetekre irányadó mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően kell irányítani.

9.1.3 Az Alapítvány működése során köteles betartani a Civil Szervezetekről szóló Törvénynek a közhasznú szervezet gazdálkodására vonatkozó különös szabályait.

9.1.4 Az Alapítvány köteles külön nyilvántartást vezetni a cél szerinti tevékenységből és vállalkozási tevékenységből eredő bevételeiről és a kiadásairól és az Alapítvány köteles alkalmazni és követni az irányadó könyvelési szabályokat.

9.1.5 Az Alapítvány irányításával, működésével összefüggésben felmerülő kiadásokat, költségeket az alapítvány vagyonából és bevételeiből kell fedezni.

9.1.6 Az Alapítvány céljai megvalósítását elősegítő adományok (beleértve a készpénzt, egyéb hasznosítható vagyontárgyakat, természetbeni adományt, berendezést és szolgáltatásokat) után a hatályos jogszabályok szerinti adókedvezmények járnak.

9.1.7 Az Alapítvány mint közhasznú szervezet a gazdálkodása során elért eredményt nem oszthatja fel, azt az Alapítvány jelen Alapító Okiratban meghatározott közhasznú tevékenységére kell fordítani a bevételeit és/vagy vagyontárgyait az Alapítvány vezetése között (beleértve a Kuratórium és a Felügyelőbizottság egyes tagjait is). Ezen vagyonok kizárólag az Alapítványi célok megvalósítását szolgálhatják, beleértve az ésszerű működési költségeket is.

9.1.8 Ha az Alapítvány a Civil Szervezetekről Szóló Törvény 2. § 3. pontja szerinti befektetési tevékenységet kíván végezni, akkor az Alapítványnak a befektetési tevékenységre vonatkozóan befektetési szabályzatot kell készítenie, melyet a Kuratóriumnak kell jóváhagynia.

9.1.9 Az Alapítvány vagyona a célokban megfogalmazott tevékenységekre a Kuratórium döntése alapján a Bizottság és az Unicef International belső szabályzatai szerint használható fel.

9.1.10 Az Alapítvány vagyonának fel nem használt része kamatozó lekötött betétbe, illetve alacsony kockázatú (konzervatív) befektetési alapokba helyezhető.

10. AZ ALAPÍTVÁNY MŰKÖDÉSÉNEK NYILVÁNOSSÁGA ÉS A KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

Nyilvánosság

10.1 Az Alapítvány működése során keletkezett iratokba a Kuratórium elnökével egyeztetett időpontban bárki betekinthez, azokról feljegyzést készíthet. Az ilyen irányú kérelmet a Kuratórium elnökéhez írásban kell benyújtani, és a Kuratórium elnöke tizenöt (15) napon belül köteles biztosítani az iratokba való betekintést.

10.2 Az Alapítvány működése nyilvánosságát továbbá úgy biztosítja, hogy az Alapítvány honlapján (www.unicef.hu) az alábbi információkat közzéteszi: (i) az Alapítvánnyal és a kapcsolódó UNICEF programokkal kapcsolatos aktuális hírek; (ii) az Alapítvány tevékenységéről szóló jelentés; (iii) az Alapítvány vagyonának, beleértve az Alapítvány által gyűjtött adományok, felhasználása; (iv) szakmai beszámolók; (v) számviteli beszámolók; és (vi) kuratóriumi ülések meghívói az előzetes értesítési időközre figyelemmel. Az Alapítvány a beszámolóit és programjaira való regisztráció módját az Alapítvány honlapján teszi közzé.

10.3 Az Alapítvány belső szabályzatában rendelkezik (i) a döntéseknek az érintettekkel való közlési, illetve nyilvánosságra hozatali módjáról; és (ii) az Alapítvány szolgáltatása igénybevétele módjának nyilvánosságáról.

Kötelező Jelentés: Az Alapítvány Közhasznúsági Melléklete

10.4 Az Alapítvány köteles a Civil Szervezetekről Szóló Törvény rendelkezései szerint a beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg Közhasznúsági Mellékletet készíteni, amelyet a beszámolóval azonos módon köteles jóváhagyni, letétbe helyezni és közzétenni. Az Alapítvány éves beszámolóját és Közhasznúsági Mellékletet együttesen kell benyújtani a Kuratórium elé jóváhagyásra. A Kuratóriumnak kizárólagos hatásköre van az éves beszámoló és a Közhasznúsági Melléklet jóváhagyására. A Közhasznúsági Mellékletet a 350/2011. (XII. 30.) Kormányrendelet 12. § (1) bekezdése szerint készíti el.

10.5 Az Alapítvány a tevékenységéről olyan dokumentációt is vezethet, mely képekkel és mozgókép felvételekkel is alátámasztja az Alapítvány tevékenységének bemutatását. Ezt az archívumot, ha az Alapítvány elkészíti, akkor bárki számára hozzáférhetővé kell tenni.

10.6 Az Alapítvány Közhasznúsági Mellékletébe bárki betekinthez, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet.

11. EGYÉB MŰKÖDÉSI SZABÁLYOK

11.1 A Kuratórium köteles olyan szabályzatok, eljárások bevezetéséről gondoskodni, amelyek szükségesek az Alapítvány ügyeinek hatékony ellátásához az adott területen elismert nemzetközi gyakorlatnak megfelelően; mindazonáltal az Alapítvány működését a Kuratórium első ülésén elfogadott irányítási elvek összessége szerint kell irányítani. Ezen szabályzatok, eljárások nem lehetnek ellentétesek a jelen alapító okirattal. Ezen elvek minden tekintetben meg kell, hogy feleljenek az UNICEF által elfogadott mindenkor hatályos „Principles of Good Governance for UNICEF National Committees” elnevezésű dokumentumnak, továbbá az irányítási elvek módosításáról is gondoskodni kell annak érdekében, hogy az megfeleljen az UNICEF által időről időre kihirdetett „Principles of Good Governance for UNICEF National Committees” elnevezésű dokumentum módosításainak. A „Principles of Good Governance for UNICEF National Committees” elnevezésű dokumentum nem tartalmazhat ellentétes rendelkezést a jelen alapító okirattal, amennyiben ellentétes rendelkezést tartalmaz, ezen ellentétes rendelkezés nem irányadó az Alapítványra.

IV.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

12. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

12.1 Az Alapító elismeri, hogy az Alapítvány addig jogosult az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány nevet használni, amíg az UNICEF vissza nem vonja a hozzájárulását, hogy az Alapítvány nevében az „UNICEF” szó szerepeljen. Ha az UNICEF visszavonja a hozzájárulását, hogy az Alapítvány nevében az „UNICEF” szó szerepeljen, akkor az Alapítvány az Elismerési és Együttműködési Szerződés rendelkezéseit minden tekintetben köteles addig betartani, amíg az illetékes magyar bíróság a névváltozást be nem jegyzi. Ez többek között azt jelenti, hogy az Elismerési és Együttműködési Szerződésnek megfelelően minden adományt, amit az Alapítvány kap azon idő alatt, amíg az „UNICEF” szó szerepel a nevében, az UNICEF-nek kell adományoznia.

12.2 Az Alapítvány megszűnése esetén a tartozások kiegyenlítése után fennmaradó vagyont az UNICEF-nek kell átadni.

12.3 Semmis az Alapító Okiratban az Alapítvány céljának módosítása, kivéve, ha az Alapítvány a célját megvalósította, vagy a cél elérése lehetetlenné vált, és az új cél megvalósítására az Alapítvány elegendő vagyonnal rendelkezik. Semmis az Alapító Okirat olyan módosítása, amely az Alapítvány vagyonának csökkentésére irányul, vagy - ha az Alapítványhoz csatlakozás történt - az Alapítvány jogutód nélküli megszűnése esetére kijelölt kedvezményezett személyét megváltoztatja.

12.4 Az Alapítvány megszűnik, ha

- (a) az Alapítvány a célját megvalósította, és az alapító új célt nem határozott meg;
- (b) az Alapítvány céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és a cél módosítására vagy más alapítvánnyal való egyesülésre nincs mód; vagy
- (c) az Alapítvány három éven át a célja megvalósítása érdekében nem folytat tevékenységet.

12.5 Az Alapító nem szüntetheti meg az Alapítványt.

12.6 Ha valamelyik megszűnési ok bekövetkezik, a kuratórium értesíti az Alapítót a szükséges intézkedések megtétele érdekében, és a megszűnési ok bekövetkeztét közli a felügyelőbizottsággal és a könyvvizsgálóval is.

12.7 Ha az Alapító a megszűnési ok alapján harminc napon belül érdemi intézkedést nem hoz, a kuratórium ezt követően köteles a nyilvántartó bírósághoz bejelenteni a megszűnési okot.

12.8 A fentiekén túlmenően az Alapítvány jogutód nélkül megszűnik az alábbi esetekben:

- (a) határozott időre jött létre és a meghatározott időtartam eltelt;
- (b) megszűnése meghatározott feltétel bekövetkezéséhez kötött és e feltétel bekövetkezett;
- (c) az arra jogosult szerv megszünteti feltéve mindegyik esetben, hogy a jogi személy vagyoni viszonyainak lezárására irányuló megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság a jogi személyt a nyilvántartásból törli.

12.9 A jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv rendelkezései, egyéb alapítványokra irányadó jogszabályok és a közhasznú szervezetekre irányadó jogszabályok alkalmazandóak.

Kelt:



Philip Daniel O'Brien
Alapító

12/05/2012

Ellenjegyezte:

Vu pour la certification matérielle
de la signature de **M. O'BRIEN Philip**
A Divonne Les Bains,
Le 12-05-2012



A jelen ellenjegyzés az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 27. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltakat nem bizonyítja.

DEED OF FOUNDATION

**UNICEF HUNGARIAN COMMITTEE
FOUNDATION**

DEFINITIONS

Act on the Rules of Taxation

Act XCII of 2003 on the Rules of Taxation.

Act on Civil Society Organizations

Act CLXXV of 2011 on the Freedom of Association, on Public Benefit Status and on the Activities of and Support for Civil Society Organizations

Civil Code

Act V of 2013 on the Civil Code.

CRC

Convention on the Rights of the Child of 20 November 1989 adopted by the UN General Assembly, and any amendments that may be made thereto.

Foundation

UNICEF Hungarian Committee Foundation.

Founder

Means the founder of the Foundation as set out in Section 2.1.

General Convention

Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations, 1946.

Public Benefit Supplement

Means the supplement to be prepared by the Foundation pursuant to Section 12(1) of Government Decree No. 350/2011. (XII. 30.) on the management of civil society organizations, fundraising and certain issues concerning public benefit status, as referred to in Section 10 of this Deed of Foundation.

UNICEF

United Nations Children's Fund (UNICEF), an intergovernmental organisation established by the United Nations General Assembly pursuant to resolution UN/GA/57 (I) of 11 December 1946 as a subsidiary body of the United Nations and provided an indefinite mandate by resolution 802 (VIII) of 6 October 1953 with its headquarters at 3 United Nations Plaza, New York, New York 10017, U.S.A., and the headquarters of its Private Fundraising and Partnerships Division at 5-7 avenue de la Paix, 1202 Geneva, Switzerland.

DEED OF FOUNDATION

The UNICEF Hungarian Committee Foundation was established by the Founder indicated in Section 2 below. Pursuant to the Civil Code and the Act on Civil Society Organizations, the UNICEF Hungarian Committee Foundation operates as a legal entity, and conducts public benefit activity for the purpose of the continuous implementation of the permanent objective specified in this Deed of Foundation:

SECTION I **THE FOUNDATION AND ITS PURPOSES**

1. NAME, SEAT AND LEGAL FORM

1.1 By permission of the United Nations Children's Fund (UNICEF) and subject to the provisions of this Deed of Foundation and of the Recognition and Cooperation Agreement between UNICEF and the Foundation to be entered into upon registration of this Deed of Foundation (hereinafter referred to as the "Recognition and Cooperation Agreement"), the name of the Foundation shall be "UNICEF Hungarian Committee Foundation". The Foundation shall be a legal entity with public benefit status by court registration.

1.2 The Foundation shall be established for a definite period of twenty (20) years from the date of this Deed of Foundation, provided that such period may be extended by the Founder by way of a resolution prior to the expiry of the definite period. The registered seat of the Foundation shall be 1077 Budapest, Wesselényi utca 16, Central Udvar, Hungary.

1.3 According to Section 3:383 (1) of the Civil Code, anyone may join the Foundation and the joining individuals may make a pledge. The individuals joining the Foundation shall not acquire any of the rights of either the Founder or the Board of Trustees by the act of joining the Foundation.

2. FOUNDER

2.1 The Founder of the Foundation is Philip Daniel O'Brien. The address of the Founder is 161 Chemin de la Roue Divonne-les-Bains, 01220 the Founder was born in Kilkenny, Ireland on May 6, 1950, mother's maiden name: Josephine O'Brien.

2.2 The Founder is aware of the fact that under Hungarian law, if the Founder deceases without previously appointing in this Deed of Foundation a person to exercise the Founder's rights in case the Founder deceases, then upon the Founder's death the Founder's rights will be exercised by the Board of Trustees. The Board of Trustees may not exercise any founder's rights related to its own members and chair and the persons supervising the activity of the Board of Trustees, and such rights shall be exercised by the court with which the foundation is registered.

2.3 Except for matters concerning personnel decisions, the sole founder shall exercise his power of decision by previously consulting the Board of Trustees and the Supervisory Board. Within the framework of such consultation the Founder shall deliver the draft resolution to the chairman of the Board of Trustees and the chairman of the Supervisory Board, who shall be obliged to convene a meeting of the respective organ on the matter and invite the Founder to such meeting. The Founder may attend such meeting in an advisory capacity in case the Founder wishes to do so. The relevant organ shall exercise its right of delivering opinions at its own meeting. In the event that the organ has no quorum, was unable to deliver a decision on the given matter or its decision contradicts the Founder's decision, this shall not prevent the Founder from delivering his decision. The meetings and decisions of the Board of Trustees and the Supervisory Board in respect of such matter shall be public, as well as the minutes prepared of the parts of the meeting concerning such matter.

2.4 The Founder may transfer the founder's rights and obligations to a third party for free or for consideration. The Founder authorizes the further transfer of such rights without any limitation. The transfer shall be deemed to be valid, if it is recorded in writing under a specific instrument. Such transfer is prohibited, if the Founder has failed to provide the capital contribution undertaken in the Deed of Foundation.

3. PUBLIC BENEFIT PURPOSES, GOALS AND ACTIVITIES OF THE FOUNDATION

3.1 [This paragraph was deleted]

3.2 The goals and mission of the Foundation are:

(a) To raise funds for UNICEF from the general public and the private sector. Fundraising may include a variety of activities such as direct solicitations, promotional events, sponsorships and working with corporate partners and foundations, and also may include commercial activities for the sale of UNICEF cards and products. The Foundation may also solicit from government and inter-government sources funding, if any, that is available only to non-governmental organisations.

(b) To advocate for and monitor the realisation of children and women's rights and promote the CRC nationally and abroad, in coordination with partners.

(c) To raise public awareness of the UNICEF mandate and its programmes, using all available information channels to mobilise interest and support for UNICEF.

(d) To make citizens, corporations and government aware of, and interested in, the welfare of children and women throughout the world and the assistance available to them through UNICEF and the Foundation.

(e) To encourage Education for Development (as that term is used by UNICEF) activities in the country, that is, initiatives which seek to raise awareness about child rights, promote child participation and civic engagement and inform children about the importance of development in a globalised world.

(f) To advocate, in collaboration with UNICEF, for funds to be contributed to UNICEF by government.

(g) To support any activities UNICEF may undertake in Hungary.

3.3 The Foundation shall enter into a cooperation agreement with UNICEF on such terms as UNICEF may determine to the extent they are consistent with this Deed of Foundation and the law of Hungary, and based on which the Foundation may use the name of UNICEF for the activities described in paragraphs 3.1 and 3.2 herein.

3.4 Without limiting the generality of the foregoing provisions, the Foundation intends to achieve its goals by, among other things:

(a) mobilising support for UNICEF and, thereby, for UNICEF's mission, among the general public in Hungary;

(b) soliciting and receiving funds and contributions in kind to enable the implementation of UNICEF programmes of assistance world-wide, including in emergencies and humanitarian crises, or any other activities of UNICEF in the following areas, in accordance with the goals of the Foundation:

(i) child survival and development (including health preservation and disease prevention),

(ii) basic education and gender equality,

(iii) HIV/AIDS and children (preventing mother to child transmission, providing pediatric treatment, facilitating disease prevention, supporting children affected by AIDS),

(iv) child and juvenile protection,

(v) policy advocacy and partnerships (including advocating for equal rights of underprivileged groups of society);

(c) collecting data and information on the situation of underprivileged groups, entering into agreements with other organizations, running public campaigns to promote, influence and achieve the adoption, retention or implementation of specific identified policies, practices, programmes or resource allocations by all stakeholders - in particular the governments - in support of the optimal fulfillment of the CRC;

(d) distributing information and documentation, through media and other communication channels, describing the activities of UNICEF, informing the public of the activities and accomplishments of the organization;

(e) supporting and strengthening the dissemination of the CRC and its use and application in educational and civic institutions to promote children's rights through promoting the inclusion of the CRC in the curriculum of schools and teacher's training colleges, developing educational materials for teachers and for young people, training key agents e.g. teachers, volunteers, children and young people, collaborating with youth workers, education organizations and institutions, youth organizations and clubs;

(f) carrying out activities to provide opportunities for children and young people to participate in decisions affecting them and their communities, inspiring them to actively engage, strengthening their capacities to act as advocates for children's rights;

(g) organizing programs, carrying out activities to increase children's and young people's awareness about global development and UNICEF's work, holding events that directly engage children and young people to exercise solidarity and contribute to the realization of child rights globally.

3.5 In order to realize its goals, and in accordance with expectations among the general public, transfer the funds and in kind contributions raised and collected by it to UNICEF, it being understood that: (i) such funds will be transferred to support a specified UNICEF programme; (ii) such UNICEF programme shall fall within the public benefit activities of the Foundation listed in paragraph 3.1 above; (iii) such funds may only be spent by UNICEF for that specified program; (iv) UNICEF shall report to the Foundation as to the usage of such funds; and (v) the Foundation shall be entitled to monitor the usage of such funds to the extent consistent with UNICEF's regulations, rules, and procedures.

3.6 Nothing in this Deed of Foundation shall prohibit the Foundation from cooperating with any domestic organisation or community in Hungary, i.e. municipalities, charity organizations, civil organizations, churches or persons, willing to work for and provide support to reaching the goals of the Foundation.

3.7 The Foundation may only carry out economic and commercial activities (such as selling UNICEF cards and products) only secondarily in order to achieve its public benefit goals, without prejudice to such public benefit goals, and may do so on such terms and conditions as may be approved by the Board of Trustees. The funds produced in the course of commercial activity, if any, shall not be distributed to the individuals associated with the Foundation, such funds shall be used exclusively to achieve the goals of the Foundation set out in this Deed of Foundation. Nothing in this paragraph 3.7 shall prevent the Foundation from entering into an arrangement with UNICEF for the sale on consignment in Hungary of greeting cards and other products produced by UNICEF.

3.8 The Foundation may not engage in direct political activities, and is independent of political parties. The Foundation shall not provide financial support to political parties.

3.9 The Foundation conducts the public benefit activities listed in this Deed of Foundation. In the course of carrying out any activities for the purpose of achieving its goals and providing its services, the Foundation shall act in a non-discriminatory manner in compliance with the CRC and the laws of Hungary.

3.10 The Foundation carries out the following public benefit activities: (a) children's rights campaigns; (b) follow-up and assessment and adopting of legal regulations protecting children's rights, conducting consultations, writing up and presenting proposals in order to beneficially affect the legal regulation pertaining to children; (c) presentation of the activity of UNICEF in Hungary; (d) children's rights expert consultancy activities; (e) dissemination of knowledge in relation to children's rights catastrophe and UNICEF activities; (f) guaranteeing direct financial support to UNICEF development programmes, catastrophes concerning children, and Hungarian child rights- child protection programmes, incl. after and based on the decision of the Board of Trustees, calls related to the programmes launched by the NatCom, by the UNICEF or any third party (NGO) worthy of in kind and/or financial support; (g) activities related to international developments.

The Foundation implements the public benefit activities listed in this Section 3.10 in the manner as described in Section 3.4.

The activities listed in Section 3.4 are public benefit activities.

3.11 The Foundation carries out the public benefit activities listed in Section 3.10 of this Deed of Foundation in relation to the following public functions as defined by the following acts:

(a) social and child welfare services and benefits performed by local municipalities based on Sections 13(1)8 and 23(5)11 of Act CLXXXIX of 2011 on Hungarian Local Municipalities;

(b) services related to the child protection system performed by the organizations or individual as defined in Section 17(1) of Act XXXI of 1997 on Child Protection and Guardianship Administration based on Sections 1-3 of such Act;

(c) legal protection tasks in relation to children's rights performed by the ombudsman for fundamental rights based on Section 1(2) a) of Act CXI of 2011 on the Ombudsman for Fundamental Rights.

SECTION II

ORGANISATION OF THE FOUNDATION

4. ORGANS OF THE FOUNDATION

4.1 The organs of the Foundation shall be:

4.1.1 the Board of Trustees, which is the management organ of the Foundation, and which shall be appointed by the Founder and shall be the management body of the Foundation;

4.1.2 a Supervisory Board, which shall be appointed by the Founder and shall oversee the operations of the Board of Trustees and the management and operation of the Foundation generally; and

4.1.3 the management staff of the Foundation, under the supervision of and reporting to the Executive Director.

SECTION III **OPERATION OF THE FOUNDATION**

5. BOARD OF TRUSTEES

Appointment and Removal of Members of the Board of Trustees

5.1 The Board of Trustees is the management body of the Foundation. The members of the Board of Trustees are the executive officers of the Foundation and appointed by the Founder. The Board of Trustees shall consist of not more than nine (9) members, of whom at least two members shall have permanent Hungarian residence. The Founder shall ensure that the membership of the Board of Trustees are drawn from a pool of competent individuals who have a broad range of skills in fields and areas such as finance, law, media and communication, fundraising, children's rights, and international development.

5.2 The Founder shall appoint the members of the initial members of the Board of Trustees and all subsequent members. The Founder shall appoint the Chairperson of the Board of Trustees from among the members of the Board of Trustees. The Chairperson and the members of the Board of Trustees shall be appointed for a two (2) year term. All members, including the Chairperson, may be reappointed for up to two consecutive terms on expiration of their first term.

5.3 The members of the Board of Trustees shall be as follows:

(a) Chairperson of the Board of Trustees:

Name:	Tímea Samu
Mother's maiden name:	Margit Kovács
Place of birth:	Győr, Hungary
Date of birth:	January 28, 1969
Address:	H-1027 Budapest, Ganz utca 16. 4.em.
Term:	<i>May 30, 2019</i>

(b) Further Members of the Board of Trustees:

Name: *dr. Csaba Polacsek*
Mother's maiden name: *dr. Mária Rácz*
Place of birth: *Budapest, Hungary*
Date of birth: *February 15, 1967*
Address: *H-1028 Budapest, Attila utca 5.*
Mandate terminates: *May 30, 2019*

Name: *István Kutas*
Mother's maiden name: *Ágnes Rab*
Place of birth: *Budapest, Hungary*
Date of birth: *January 27, 1973*
Address: *H-1029 Budapest, Magdolna utca 3.*
Mandate terminates: *May 30, 2019*

Name: *Nikolett Blaskó*
Mother's maiden name: *Erzsébet Harsányi*
Place of birth: *Budapest, Hungary*
Date of birth: *December 27, 1973*
Address: *H-1126 Budapest, Németvölgyi út 18.*
Mandate terminates: *May 30, 2019*

Name: *Dr. Dalma Edina Ördögh*
Mother's maiden name: *dr. Judit Erzsébet Kovács*
Place of birth: *Szeged, Hungary*
Date of birth: *December 30, 1974*
Address: *H-2100 Gödöllő, Váradhegyfok utca 1.*
Mandate terminates: *May 30, 2019*

Name: *Attila Kaszás*
Mother's maiden name: *Viktória Sebesta*
Place of birth: *Budapest, Hungary*
Date of birth: *March 17, 1968*
Address: *H-1015 Budapest, Ostrom u. 16.*
Term: *May 30, 2019*

5.4 The following provisions shall apply in connection with the appointment and removal of members of the Board of Trustees:

(a) The members of the Board of Trustees shall be committed to the Foundation's goals, mission and cause and shall be in a position to provide positive advocacy about and a positive public perception of the Foundation. Members of the Board of Trustees are not to be associated with an industry that is not aligned with the Foundation's mission (e.g. arms industry).

(b) The members of the Board of Trustees shall be persons of legal age, whose competency is not limited in respect of the performance of their tasks.

- (c) Any person who has been sentenced to imprisonment by final judgment may not be a member of the Board of Trustees until such person has been discharged of all adverse legal consequences attached to criminal record.
- (d) Any person who has been prohibited from this position by final judgment may not be a member of the Board of Trustees. Any person who has been prohibited from any profession by final judgment may not be the executive officer of any legal entity conducting the activity specified in such judgment during the effective term of the prohibition.
- (e) Any person who has been prohibited from executive officer activity may not be a member of the Board of Trustees for the period specified in the decision imposing the prohibition.
- (f) Any person who previously held, an executive officer position in a public benefit organization that (i) was dissolved without a legal successor, without paying its outstanding tax and customs debt recorded by the national tax and customs authority, (ii) in respect of whom the state tax and customs authority established substantial tax arrears, (iii) against whom the state tax and customs authority applied a store closure measure, or imposed a penalty in place of such store closure (iv) whose tax identification number was suspended or withdrawn by the state tax and customs authority, under Act on the rules of taxation may not be a member of the Board of Trustees for three years after the dissolution of such public benefit organization, if such person held this position for at least one year in the two years prior to such dissolution. Each member of the Board of Trustees, or the person nominated for membership in the Board of Trustees shall be obliged to inform the Foundation and all public benefit organizations concerned, if such person holds an executive officer position simultaneously at another public benefit organization.
- (g) Each member of the Board of Trustees must make full financial and conflict of interest disclosure to the Board of Trustees and shall not participate in the making of any decision of the Board of Trustees where such member, such member's close relative (as defined by Section 8:1 of the Civil Code) or common law wife or husband (hereinafter jointly referred to as "relative"), as a result of such decision of the Board of Trustees (i) will be released from an obligation or a liability, (ii) will receive any other benefit, or (iii) is otherwise interested in the matter in question.
- (h) The members of the Board of Trustees shall perform their respective duties without any consideration or other economic benefit derived from such activities.
- (i) The members of the Board of Trustees shall not be entitled to a salary, however they shall be entitled to reimbursement of reasonable costs and expenses incurred in the course of providing for completion of Board of Trustees membership tasks.
- (j) The members of the Board of Trustees shall personally perform their tasks.

(k) The members of the Board of Trustees shall be liable vis-à-vis the legal entity for damages caused to the Foundation in the course of their management activity in accordance with the rules of liability for damages caused by breach of agreement.

5.5 A member of the Board of Trustees shall cease to be a member of the Board of Trustees in the following circumstances:

(a) A member of the Board of Trustees shall cease to be a member of the Board of Trustees if (i) the member resigns from the position; (ii) the member's mandate expires in accordance with paragraph 5.2 above (and is not renewed); (iii) the member deceases; (iv) the member is unjustifiably absent from three consequent meetings of the Board of Trustees in any twenty-four (24) months period; or (v) the entire Board of Trustees is recalled by the Founder; (vi) any reason for disqualification or any conflict of interest, as specified in the Deed of Foundation, the Civil Code or the Act on Civil Society Organizations, has occurred in respect of the member of the Board of Trustees; (vii) the legal capacity of the member of the Board of Trustees is limited in respect of matters associated with the performance of his/her tasks.

(b) A member of the Board of Trustees may resign from his or her position at any time by written notice to the Founder, with effect either immediately or as specified in the notice. If it is necessary for ensuring the operation of the Foundation, the resignation shall become effective as of the date of appointment of the new member of the Board of Trustees, or in lack of such appointment, by no later than on the sixtieth day as from the date of the notification of resignation. The resignation from the Board of Trustees shall also terminate the membership of any Board Committees or other advisory roles the member of the Board of Trustees may have unless otherwise agreed by the resigning member, the Board of Trustees and the Founder, as applicable.

(c) The Founder is entitled to recall the entire Board of Trustees upon written resolution if the conduct of the Board of Trustees jeopardizes the goals of the Foundation. Prior to such removal, each member of the Board of Trustees shall be given reasonable prior written notice and an opportunity to express his or her opinion on such matter. The Founder may not recall members of the Board of Trustees individually under this paragraph 5.5 (c).

Functions and Responsibilities of the Board of Trustees

5.6 The Board of Trustees shall have the following functions and responsibilities:

(a) The Board of Trustees shall be the governing and strategy-setting body of the Foundation, which is entitled to adopt decisions on the management of the Foundation which do not fall within the Founder's scope of competence. The Board of Trustees shall conduct its management activity in accordance with the interests of the Foundation. The Board of Trustees manages the assets of the Foundation for the benefit of the Foundation, observes the goals, purposes and

objectives of the Foundation, and ensures the overall framework for the functioning of the Foundation.

(b) The Board of Trustees shall collectively ensure the delivery of the Foundation's purposes and objectives.

(c) The Board of Trustees shall uphold the values of the Foundation and promote its interests and those of UNICEF.

(d) The Board of Trustees shall ensure legal compliance and compliance with any applicable regulatory frameworks.

(e) The Board of Trustees shall ensure good governance, transparency and accountability for Foundation activities.

(f) The Board of Trustees shall decide on the management and application of the Foundation's assets in accordance with the objectives of the Foundation, and the terms of commercial activities promoting Foundation goals pursuant to the provisions of this Deed of Foundation.

(g) The Board of Trustees shall provide for keeping records based on which the content, date and effect of the decisions adopted by the Board of Trustees, and the proportion (and if possible, the name) of those supporting and opposing a given decision can be established.

5.7 In addition to the responsibilities listed above, the responsibilities of the Board of Trustees include, but are not limited to, the following:

(a) Deciding on and approving the Foundation's annual budget and business plan;

(b) Exercising financial accountability and oversight; approving the Foundation's balance sheet and the annual report on the Foundation's activity;

(c) Setting the policy for and deciding on the acceptance of donations;

(d) Ensuring legal compliance and compliance with any applicable charities commissions;

(e) Setting and monitoring the strategic direction for the Foundation;

(f) Appointing, supporting, evaluating and, if necessary, dismissing the Executive Director;

(g) Approving the Public Benefit Supplement;

(h) Making all decisions concerning the use of the Foundation's assets, including also determining the value limit under which the Executive Director may individually dispose over the bank account or other assets of the Foundation

and under which the Executive Director may individually enter into agreements in accordance with Section 7.3; and

(i) Determining all issues that fall within the exclusive competency of the Board of Trustees under the provisions of law or the Deed of Foundation.

5.8 In order to facilitate its effective operation, the Board of Trustees may establish committees which committees facilitate the preparations of the decisions of the Board of Trustees belonging to the functions and responsibilities of the Board of Trustees, however they may not take over the functions and responsibilities of the Board of Trustees.

5.9 The Board of Trustees shall establish internal rules and regulations as appropriate.

Conduct of the Business of the Board of Trustees

5.10

(a) The duties of the Chairperson of the Board of Trustees shall include the following: (i) chairing the regular and extraordinary meetings of the Board of Trustees; (ii) ensuring the lawful operation of the Foundation in compliance with the provisions of the Deed of Foundation; (iii) ensuring the implementation of the resolutions of the Board of Trustees; (iv) representing the Foundation; (v) acting as a principal liaison person between the Board of Trustees and the Executive Director; (vi) being the contact person together with the Executive Director for overall governance matters with UNICEF.

(b) If, for any reason whatsoever, the appointment of the Chairperson of the Board of Trustees terminates and

- (i) the Chairperson of the Board of Trustees is prevented from exercising his/her duties under this Deed of Foundation, the most senior member of the Board of Trustees shall fulfill the duties and tasks of the Chairperson of the Board of Trustees under Sections 5.10, 5.12 b), d), f), k), l) and o) and Section 10.1 of the Deed of Foundation, until the registration order on the appointment of the new Chairperson of the Board of Trustees and the registration of the termination of the membership of the resigning member of the Board of Trustees becomes final and binding or the Chairperson ceases to be prevented from exercising his/her duties;
- (ii) the Chairperson of the Board of Trustees is not prevented from exercising his/her duties under this Deed of Foundation, the resigning chairperson of the Board of Trustees shall fulfill his/her duties and tasks under Sections 5.10, 5.12 b), d), f), k), l) and o) and Section 10.1 of the Deed of Foundation, until the registration order on the appointment of the new Chairperson of the Board of Trustees and the registration of the termination of the membership

of the resigning member of the Board of Trustees becomes final and binding.

This provision shall not affect the provisions set out in Sections 7.1 and 7.3 of this Deed of Foundation.

5.11

(a) The Foundation may be represented by any two members (including the Chairperson) of the Board of Trustees, jointly or the Executive Director individually, subject to the conditions under Section 7.3 of this Deed of Foundation.

(b) Disposal over the bank accounts of the Foundation may be exercised by any two members of the Board of Trustees, jointly, including the Chairperson or by the Executive Director, individually, subject to the conditions under Section 7.3 of this Deed of Foundation.

5.12

(a) The Board of Trustees shall make its decisions as an independent body, within the framework of legal provisions.

(b) The meeting of the Board of Trustees shall be convened as frequently as matters require, but at least four (4) times a year. The meeting of the Board of Trustees shall be prepared and convened by the Chairperson of the Board of Trustees. The members and other invitees concerned shall be notified in writing (including registered mail, fax or email), by way of an invitation stating the date, place and proposed agenda of the meeting, at least fifteen (15) days prior to the proposed date of the meeting.

(c) The meeting of the Board of Trustees may be held without due invitation, and resolutions may also be adopted at such meeting, provided that all the members of the Board of Trustees are present and approve of the holding of the meeting.

(d) The members of the Board of Trustees or the members of the Supervisory Board may propose the convening of a meeting of the Board of Trustees by specifying the items of the agenda to be discussed. In the event that the proposal of at least two members of the Board of Trustees concerns the same agenda item, the meeting of the Board of Trustees shall be convened by the Chairperson within eight days. The Chairperson shall convene the meeting of the Board of Trustees if the Supervisory Board initiates the convening of the meeting of the Board of Trustees in accordance with Section 6.9.

(e) The members of the Board of Trustees are required to appear at the meeting of the Board of Trustees in person, and may not be represented through proxy. Members of the Board of Trustees are not entitled to take part at the meeting through electronic means of communication and are not entitled to cast their votes in advance in writing.

(f) The Chairperson of the Board of Trustees shall preside over the meetings of the Board of Trustees. If the Chairperson of the Board of Trustees is not present at the meeting, the members of the Board of Trustees being present at the meeting shall elect a Chairperson for the purposes of conducting that specific meeting with the simple majority of the votes.

(g) The meetings of the Board of Trustees shall be public. The Board of Trustees may hold in camera sessions on a certain point of the agenda if it determines that doing so is in the interest of protecting the personal privacy of certain individuals and may do so at the request of such individuals or sua sponte without the request of such individuals. Furthermore, the Board of Trustees must ensure that in the course of the operation of the Foundation, the Foundation will observe all United Nations' conventions and other rules and regulations to which Hungary has acceded to. Given the fact that UNICEF enjoys multiple privileges and indemnities based upon United Nations' conventions (e.g. General Convention) and other rules and regulations, the Foundation and the Board of Trustees must observe such privileges and indemnities in the course of their operation. Consequently, if the agenda of the meeting of the Board of Trustees includes any item which may be of a confidential nature with respect to UNICEF under any convention or other United Nations' rules and regulations which Hungary has acceded to, the meeting of the Board of Trustees shall not be open to the general public with respect to such agenda item(s). Resolutions delivered at non-public meetings shall also be made public, taking into consideration the rights which need to be protected (e.g. following anonymisation).

(h) The meeting of the Board of Trustees shall have a quorum if more than half of the members of the Board of Trustees are present. If the meeting does not have a quorum on the original date, a new meeting may be convened within eight (8) days. The date and place of the reconvened meeting shall be included in the original invitation. The rules applicable to the original meeting shall apply also to the reconvened meeting.

(i) Resolutions shall be adopted at the meeting by open vote and a simple majority of votes. Each member of the Board of Trustees may request that their individual vote be recorded. Each member of the Board of Trustees shall be entitled to one vote. In the case of a tie, the original vote of the Chairperson of the Board of Trustees shall be the tie-breaking vote. The approval of the Public Benefit Supplement and the annual report requires a unanimous resolution.

(j) The Foundation shall deposit its Public Benefit Supplement until the last day of the fifth month period following the balance sheet date of the given business year and publish such Public Benefit Supplement on its website, or in the event that it does not have such website, in a manner rendering such report accessible to the public.

(k) Minutes of the meetings of the Board of Trustees shall be taken; such minutes are to include the place and date of the meeting, those present, significant events of the meeting, relevant comments and proposals and the resolutions adopted. The minutes shall be signed by the Chairperson of the Board of Trustees

and the recorder and attested by one of the members of the Board of Trustees present at the relevant meeting.

(l) The Chairperson of the Board of Trustees shall keep a register of the resolutions of the Board of Trustees (book of resolutions), on the basis of which the content, date and effect of the resolutions, as well as the proportion (and if possible, the identity) of those supporting or opposing the resolution can be established. Entries into the book of resolutions shall be signed by the Chairperson of the Board of Trustees, and attested by a member of the Board of Trustees participating in the delivery of such resolution.

(m) Unless otherwise provided for in the resolution, the resolutions of the Board of Trustees shall become effective as of the date of the meeting of the Board of Trustees on which they are adopted.

(n) Members of the Board of Trustees and the members of the Supervisory Board may, at any time, inspect the minutes taken at the meetings, the registry of resolutions and any documentation produced in relation to the operation of the Board of Trustees.

(o) The Chairperson of the Board of Trustees shall, in writing, inform the members of the Board of Trustees, the members of the Supervisory Board, UNICEF and any persons concerned, of the resolutions of the Board of Trustees within thirty (30) days of the adoption of the respective resolutions by sending the copies of such resolutions to the aforementioned individuals by registered mail, fax or email. The Foundation shall make its resolutions available to the general public on its webpage within thirty (30) days of the adoption of the respective resolutions, with the proviso that the resolutions of the Foundation adopted at in camera sessions pursuant to Section 5.12 (g) of this Deed of Foundation shall be published taking into consideration the rights which need to be protected (e.g. following anonymisation). Any other person apart from the foregoing persons may inspect the resolutions of the Board of Trustees at a date previously agreed upon with the Chairperson or the Executive Director.

6. SUPERVISORY BOARD

Appointment and Removal of members of the Supervisory Board; Election of Chairperson of the Supervisory Board

6.1 The Founder shall establish the Supervisory Board, which shall be the supervisory organ of the Foundation. The Supervisory Board shall consist of five (5) members.

6.2 The Founder shall appoint the initial members of the Supervisory Board and all subsequent members.

6.3 The Founder shall ensure that the membership of the Supervisory Board are drawn from a pool of competent individuals who have a broad range of skills

in fields and areas such as finance, law, media and communication, fundraising, children's rights, and international development.

6.4 The members of the Supervisory Board shall be persons of legal age, whose competency is not limited in respect of the performance of their tasks.

6.5 The rules of disqualification and conflict of interest applicable to the members of the Board of Trustees shall apply to the members of the Supervisory Board.

6.6 The following individuals may not serve as members of the Supervisory Board: (a) the Chairperson or member of the Board of Trustees; (b) persons who have an employment relationship, or other legal relationship for performance of work with the Foundation other than its position as a Supervisory Board member, unless provided otherwise by provision of law; (c) persons benefiting from any target specific assistance, except for non-pecuniary services made available to the general public without restriction; and (d) close relatives of the persons specified in subsections (a) to (c) above.

6.7 The members of the Supervisory Board shall be appointed for a term of two (2) years. The members of the Supervisory Board may be reappointed for a maximum of two additional terms of two (2) years immediately following the expiration of the first.

6.8 The Chairperson of the Supervisory Board shall be chosen by the members of the Supervisory Board from among their members at their first meeting. The Chairperson shall serve as Chairperson for a period of two (2) years unless a majority of the members of the Supervisory Board vote to replace him or her.

6.9 The membership of the Supervisory Board shall be as follows:

Name:	Tibor Héjj
Mother's maiden name:	Éva Zamaróczy
Place of birth:	Budapest 11, Hungary
Date of birth:	February 1, 1957
Address:	H-2040 Budaörs, Zombori utca 29.
Term:	an additional term of two years immediately following the expiration of his first term

Name:	Dr. Zoltán Lengyel
Mother's maiden name:	Mária Horváth
Place of birth:	Kunhegyes, Hungary
Date of birth:	March 17, 1969
Address:	H-1029 Budapest, Báthori László utca 13.
Term:	an additional term of two years immediately following the expiration of his first term

Name: Andrea Sarolta Rényi
Mother's maiden name: Edit Neumann
Place of birth: Budapest, Hungary
Date of birth: July 23, 1954
Address: 1022 Budapest, Tövis street 3/b fsz. 1a.
Term: two years from 2 years from the date the court order on the registration of the appointment as member of the Supervisory Board becomes final and binding

Name: dr. Erzsébet Antal
Mother's maiden name: Erzsébet Egyed
Place of birth: Ajka, Hungary
Date of birth: March 2, 1962
Address: 1222 Budapest, Pincemester street 6.
Term: 2 years from the date the court order on the registration of the appointment as member of the Supervisory Board becomes final and binding

Name: András Molnár
Mother's maiden name: Julianna Kiss
Place of birth: Budapest, Hungary
Date of birth: November 9, 1967
Address: H-2000 Szentendre, Cseresznyés út 21.
Term: 2 years from the date the court order on the registration of the appointment as member of the Supervisory Board becomes final and binding

6.10 The following provisions shall apply in connection with the appointment and removal of members of the Supervisory Board:

(a) A member of the Supervisory Board shall cease to be a member of the Supervisory Board in the following circumstances: (i) the member resigns from the position; (ii) the member's mandate expires; (iii) the member is deceased; or (iv) the Founder recalls the member from his/her position; (v) any reason for disqualification or any conflict of interest, as specified in the Deed of Foundation, the Civil Code or the Act on Civil Society Organizations, has occurred in respect of the member of the Supervisory Board; (vi) the competency of the member of the Supervisory Board is limited in respect of the performance of his tasks.

(b) A member of the Supervisory Board may resign from his or her position at any time by written notice to the Founder with immediate effect or as specified in the notice. The resignation from the Supervisory Board shall also terminate the membership of any Board committees or other advisory roles the member of the Supervisory Board may have, unless otherwise agreed by the resigning member and the Founder.

(c) The Founder is entitled to recall the member of the Supervisory Board upon written resolution and notice to such member and the Chairperson of the Supervisory Board at any time. Prior to such removal, the member in question

shall be given reasonable prior written notice and an opportunity to express his or her opinion on such matter.

Functions and Responsibilities of the Supervisory Board

6.11 The Supervisory Board shall have the following functions and responsibilities:

(a) The activities of the Board of Trustees and the overall operation and management of the Foundation shall be supervised by the Supervisory Board for the purpose of protecting the Foundation's interests. In the course of such supervision, the Supervisory Board may request a report from both the Board of Trustees, and the Executive Director and information from the employees of the Foundation. The Supervisory Board may also inspect and examine the books and documents of the Foundation.

(b) The Supervisory Board shall perform its activity for the Founder and reports on its activity on an annual basis to the Founder.

(c) The members of the Supervisory Board are independent from the management of the Foundation and may not be instructed in the course of conducting their activity.

(d) The Supervisory Board shall examine the submissions to be presented to the Founder and set forth its position on such submissions, in the manner laid down in the above Section 3.2 of this Deed of Foundation.

(e) The Supervisory Board may inspect the documents, accounting records and books of the Foundation, request information from the executive officers and the employees of the Foundation and examine or procure that an expert examines the payment account, petty cash, security and goods portfolio and contracts of the Foundation.

(f) The Supervisory Board shall review the audited Public Benefit Supplement, the annual report (including the balance sheet and the audit report) and make a recommendation to the Board of Trustees on the approval thereof.

(g) Members of the Supervisory Board may participate in the meetings of the Board of Trustees with the right of consultation, or shall participate in the meetings, if so required by provision of law or this Deed of Foundation.

(h) The Supervisory Board shall consult with the Board of Trustees and approve the appointment of the committees referred to in paragraph 5.8 above.

(i) The Supervisory Board shall notify the Board of Trustees and initiate the convening of the meeting of the Board of Trustees, if it becomes aware that (i) in the course of the operation of the Foundation any law was violated or any failure or omission occurred that otherwise seriously jeopardized the interests of the Foundation, and a decision of the Board of Trustees is required to cause the cessation of such violation, failure or omission, or to eliminate or mitigate any

negative consequences thereof; or (ii) any fact arises that substantiates the liability of executive officers. The Supervisory Board may initiate with the Chairperson of the Board of Trustees the convening of a meeting of the Board of Trustees, for the purpose of taking measures, within thirty days from making such proposal. The Chairperson of the Board of Trustees shall send an invitation to the meeting of the Board of Trustees to the invitees in writing within 15 days from the receipt of the request of the Supervisory Board. The invitation shall be dispatched to the invitees at least fifteen (15) days prior to the proposed date of the meeting. If the Board of Trustees does not convene within 30 days from the receipt of the request of the Supervisory Board by the Chairperson of the Board of Trustees, the Supervisory Board is entitled to convene the Board of Trustees.

(j) If the Board of Trustees fails to take the measures necessary in order to restore the lawful operation of the Foundation, the Supervisory Board shall immediately notify the organ exercising legal control (primarily the public prosecutor), the Founder and the court maintaining the registry of the Foundation.

Meetings and Quorum of the Supervisory Board; Rules of Procedure; Adopting Resolutions

6.12 The meeting of the Supervisory Board shall be convened at least annually. The meeting of the Supervisory Board shall also be convened when necessary in the interest of the Foundation. The meeting shall be prepared and convened by the Chairperson of the Supervisory Board. The members of the Supervisory Board and other invitees concerned shall be notified in writing, by way of an invitation, stating the date, place and proposed agenda of the meeting, at least fifteen (15) days prior to the proposed date of the meeting.

6.13 The meeting of the Supervisory Board may be held without due invitation, and resolutions may also be adopted at such meeting, provided that all the members of the Supervisory Board approve of the holding of the meeting.

6.14 The members of the Supervisory Board may propose the convening of a meeting of the Supervisory Board by specifying the items of the agenda to be discussed. In the event that the proposal of at least two members of the Supervisory Board concerns the same agenda item, the meeting of the Supervisory Board shall be convened by the Chairperson of the Supervisory Board.

6.15 The meeting of the Supervisory Board shall have a quorum if more than half of the members are present. If the meeting does not have a quorum on the original date, a new meeting may be convened within eight (8) days. The date and place of the reconvened meeting shall be included in the original invitation. The rules applicable to the original meeting shall apply also to the reconvened meeting.

6.16 The members of the Supervisory Board are required to appear at the meeting of the Supervisory Board in person, and may not be represented through proxy. Members of the Supervisory Board are not entitled to take part in the

meeting through electronic means of communication and not entitled to cast their votes in advance in writing.

6.17 Resolutions shall be adopted at the meeting of the Supervisory Board by open vote and a simple majority of votes. Each member of the Supervisory Board shall be entitled to one vote. In the case of a tie, the original vote of the Chairperson of the Supervisory Board shall be the tie-breaking vote.

6.18 The Chairperson of the Supervisory Board shall prepare the minutes of the meeting; such minutes are to include the place and date of the meeting, those present, significant events of the meeting, relevant comments and proposals and the resolutions adopted. The minutes shall be signed by the Chairperson and the recorder and attested by one of the members of the Supervisory Board present at the relevant meeting.

6.19 The Supervisory Board shall determine its own by-laws.

7. EXECUTIVE DIRECTOR

Appointment of the Executive Director

7.1

(a) The Foundation may appoint an Executive Director, who, upon appointment, shall be the chief executive and administrative officer of the Foundation and employed by the Foundation. The Executive Director shall be selected by the Board of Trustees following an open and competitive merit-based selection process established by the Board of Trustees. The Founder authorises the Board of Trustees to grant the Executive Director representation rights, and if granted such rights the Executive Director shall be entitled to represent the Foundation in accordance with Clause 3:30 (1) of the Civil Code and Section 7.3 of this Deed of Foundation. The Board of Trustees shall appoint the Executive Director of the Foundation for an indefinite term. The Chairperson of the Board of Trustees shall exercise the employer's rights over the Executive Director.

(b) The Executive Director shall exercise the employer's rights over the other employees of the Foundation, in the absence of the Executive Director (or if no Executive Director has been appointed), the Chairperson of the Board of Trustees exercises the employer's rights. If, for any reason whatsoever, the appointment of the Chairperson of the Board of Trustees terminates and

- (i) the Chairperson of the Board of Trustees is prevented from exercising his/her rights/duties under this Deed of Foundation, the Board of Trustees, as the management body of the Foundation, shall exercise the right/obligations of the Chairperson set out in this Section 7.1 until the registration order on the appointment of the new Chairperson of the Board of Trustees and the registration of the termination of the membership of the resigning member of

- the Board of Trustees becomes final and binding or the Chairperson ceases to be prevented from exercising his/her duties;
- (ii) the Chairperson of the Board of Trustees is not prevented from exercising his/her rights/duties under this Deed of Foundation, he/she shall exercise the rights/obligations of the Chairperson set out in this Section 7.1 until the registration order on the appointment of the new Chairperson of the Board of Trustees and the registration of the termination of the membership of the resigning member of the Board of Trustees becomes final and binding.

Duties and Representation Right of the Executive Director

7.2 The Executive Director is the most senior employee of the Foundation and is fully accountable to the Board of Trustees for managing the day-to-day operations of the Foundation. The Executive Director's responsibilities include the following: (i) implementing the objectives of the strategic plan; (ii) preparing the Foundation Annual Budget and Public Benefit Supplement for the Board of Trustees' approval; (iii) implementing the decisions, policies and procedures that are adopted by the Board of Trustees; (iv) safeguarding the assets of the Foundation; (v) effectively managing the financial and human resources of the Foundation (including disposal over the assets of the Foundation subject to Section 7.3 of this deed of Foundation); (vi) managing the Foundation's administrative matters in compliance with the Cooperation Agreement with UNICEF; (vii) acting as a spokesperson as agreed with the Board of Trustees; (viii) entering into regular transactions with regard to the everyday operation of the Foundation (e.g., public utility and telecommunications services, including the execution, amendment and termination of service agreements, and the delivery and receipt of registered mail); and (ix) acting in order to implement the decisions adopted by the Board of Trustees within the meaning of said resolutions (including entering into agreements necessary for the implementation of such resolutions of the Board of Trustees).

7.3 The Executive Director shall be entitled to represent the Foundation individually in the matters listed in points (i) to (ix) of paragraph 7.2 above; with the proviso that, without the prior written consent of the Chairperson of the Board of Trustees, the Executive Director is not entitled to:

- (a) individually enter into such agreement or individually dispose over such asset of the Foundation whose value exceeds the value specified by the Board of Trustees; and
- (b) individually dispose over the bank accounts of the Foundation, including cheques, cash withdrawals, bank transfers and payment orders in an amount that exceeds the amount or value specified by the Board of Trustees.

If, for any reason whatsoever, the appointment of the Chairperson of the Board of Trustees terminates and

- (i) the Chairperson of the Board of Trustees is prevented from exercising his/her duties under this Deed of Foundation, the Board of Trustees, as the management body of the Foundation, shall be entitled to provide prior written approval according to this Section 7.3 to the Executive Director until the registration order on the appointment of the new Chairperson of the Board of Trustees and the registration of the termination of the membership of the resigning member of the Board of Trustees becomes final and binding or the Chairperson ceases to be prevented from exercising his/her duties;
- (ii) the Chairperson of the Board of Trustees is not prevented from exercising his/her duties under this Deed of Foundation, he/she shall be entitled to provide the prior written approval according to this Section 7.3 to the Executive Director until the registration order on the appointment of the new Chairperson of the Board of Trustees and the registration of the termination of the membership of the resigning member of the Board of Trustees becomes final and binding.

Termination of the Executive Director

7.4 The mandate of the Executive Director shall terminate in any of the following cases: (i) termination of employment with the Foundation for any reason whatsoever; (ii) upon the expiry of the term of the Executive Director's appointment; (iii) upon resignation from his or her mandate; and (iv) upon the resolution of the Board of Trustees.

8. THE ASSETS OF THE FOUNDATION

8.1 The assets of the Foundation shall consist of (a) the initial assets arranged for the Foundation by the Founder; (b) donations of money received by the Foundation; and (c) miscellaneous income including income from economic and commercial activities of the Foundation and investment income on cash balances.

Contribution of the Founder

8.2 The Founder, in order to reach the goals set out in Section 3.2 of this Deed of Foundation, arranged for the Foundation the assets necessary to start the operation of the Foundation in the amount of HUF 500,000.

Donations

8.3 The Foundation may solicit donations of cash or other liquid assets from individuals and other entities, however such solicitation shall not involve the harassment of individuals and other entities, or the violation of personal rights and human dignity.

8.4 The Foundation may accept donations of cash or other liquid assets from individuals and other entities; provided however that the Board of Trustees shall

be authorized to decline to accept a donation offered to the Foundation. The Board of Trustees shall refuse a donation that is offered subject to terms that are not consistent with the goals of the Foundation or with the terms or spirit of this Deed of Foundation.

8.5 Individuals or entities who make a donation to the Foundation do not thereby obtain any authority or control over the Foundation or otherwise be entitled to any of the rights reserved to the Founder; provided however that such individuals or entities will be entitled to make suggestions, in line with the goals of the Foundation, as to the use of the donation provided by such person or entity and such suggestions shall not be binding on the Foundation.

8.6 Nothing in this Deed of Foundation shall prevent the Foundation from receiving donations of supplies and equipment or services; provided however that such donations shall be accepted by the Foundation subject to and in accordance with the provisions of the relevant policies of the Foundation in force from time to time.

Miscellaneous Income

8.7 The miscellaneous income of the Foundation shall consist of the net proceeds of its entrepreneurial activities if any; the investment income realized on its cash and other assets; and other such income.

9. USE OF THE FOUNDATION ASSETS, MANAGEMENT OF THE FOUNDATION AS PUBLIC BENEFIT ORGANISATION

9.1 The following provisions shall apply to the use of the assets of the Foundation and for its operation as public benefit organization:

9.1.1 All the assets of the Foundation shall be used for implementation of the Foundation's goals and activities in accordance with such goals set out in paragraph 3.2 above. The Board of Trustees shall be entitled to decide on use of the Foundation's assets in accordance with paragraph 5.6. Information with respect to the programs and activities of the Foundation may be obtained from the webpage or the representative of the Foundation. One may register for the programs of the Foundation through the webpage of the Foundation.

9.1.2 The Foundation shall be managed in accordance with the effective relevant legal provisions applicable to foundations and public benefit organizations.

9.1.3 In the course of its operation the Foundation shall comply with the special rules stipulated under the Act on Civil Society Organizations in respect of the management of public benefit organizations.

9.1.4 The Foundation shall keep a separate report of income and expenditures originating from the goal activity and the entrepreneurial activities, and the Foundation shall be obliged to apply and observe the accounting rules applicable to it.

9.1.5 The costs, expenditures and spending incurred in relation to the management and operation of the Foundation shall be covered from the assets and income of the Foundation.

9.1.6 Contributions (including cash and other liquid assets, supplies and equipment, and services) received to aid the goals of the Foundation shall receive the tax benefits according to the valid and effective tax provisions.

9.1.7 The Foundation, as a public benefit organization, shall not distribute the profit generated in the course of its management, and shall use such profit for the public benefit activity of the Foundation specified in this Deed of Foundation, and shall not distribute its net income and/or assets to its management (including individual members of the Supervisory Board and of the Board of Trustees). Such assets may only be used for realizing the goals of the Foundation including reasonable operating expenditures.

9.1.8 If the Foundation intends to perform investment activities as defined in Section 2(3) of the Act on Civil Society Organizations, the Foundation shall prepare its investment by-laws with respect to such investment activities and such by-laws shall be approved by the Board of Trustees.

9.1.9 The assets of the Foundation may be used for the activities specified under the purposes thereof, based on the Board of Trustees decision and in accordance with the Committee's internal policies and with UNICEF International

9.1.10 The unused part of the Foundation's assets may be put in interest-bearing deposit or in low-risk (conservative) investment funds.

10. PUBLICITY OF THE FOUNDATION'S OPERATION AND PUBLIC BENEFIT SUPPLEMENT

Transparency

10.1 The documents created in the course of operation of the Foundation may be inspected and notes thereof may be taken by any person, on a date agreed upon by the Chairperson of the Board of Trustees. Such requests shall to be submitted to the Chairperson of the Board of Trustees in writing, and the Chairperson of the Board of Trustees shall be obliged to arrange for the inspection of the documents within fifteen (15) days of submission of the request.

10.2 Further, publicity of the Foundation's operation shall be ensured by posting the following information on the website of the Foundation (www.unicef.hu): (i) current news in relation to the Foundation and the relevant UNICEF programs; (ii) the report on the activity of the Foundation; (iii) the use of the Foundation's assets including funds collected by the Foundation; (iv) professional reports; (v) accounting reports; and (vi) invitations to the meetings of the Board of Trustees with view to the time period set for prior notification The

Foundation publicizes its reports and how to register for its programs on its webpage.

10.3 In its internal policy the Foundation shall provide for (i) the means for delivering the decisions to those concerned and for their publication, and (ii) the publicity on the use of the Foundation's services.

Statutory Reporting: The Foundation's Public Benefit Supplement

The Foundation shall prepare a Public Benefit Supplement in accordance with the provisions of Act on Civil Society Organizations, simultaneously with the approval of the annual report, which shall be approved, deposited and published the same way as the annual report. The Foundation's annual report and the Foundation's Public Benefit Supplement shall be submitted together to the Board of Trustees for approval. The Board of Trustees shall have exclusive authority to approve the annual report and the Public Benefit Supplement.

10.4 The Public Benefit Supplement shall be prepared in accordance with Section 12(1) of Government Decree No. 350/2011. (XII. 30.).

10.5 The Foundation may prepare documentation about its activities in which pictures and videos support the description of the Foundation's activity. Such documentation, if prepared by the Foundation, shall be made available to everybody.

10.6 The Public Benefit Supplement of the Foundation shall be made available for inspection by the public, and anyone may make copies of such report at their own expense.

11. OTHER OPERATIONAL PROVISIONS

11.1 The Board of Trustees shall put in place such policies and procedures as are necessary for the efficient and effective conduct of the Foundation's affairs consistent with recognised international best practice in the areas to which such policies apply. Such policies, procedures may not be contrary to this deed of foundation. However, the operations of the Foundation shall be conducted in accordance with the a set of principles of governance, to be adopted by the Board of Trustees at its first meeting that shall conform in all respects to the document, "Principles of Good Governance for UNICEF National Committees" promulgated by UNICEF; and provided further that an amended version of such principles shall be adopted by the Board of Trustees to conform to any revised version of the "Principles of Good Governance for UNICEF National Committees" promulgated by UNICEF from time to time. The document entitled "Principles of Good Governance for UNICEF National Committees" may not contain provisions contrary to this deed of foundation, in case it contains any contrary provisions, such provisions shall not be applicable to the Foundation.

SECTION IV

FINAL PROVISIONS

12. FINAL PROVISIONS

12.1 The Founder acknowledges that the Foundation is entitled to use the name "UNICEF Hungarian Committee Foundation", as long as UNICEF does not withdraw its consent to include "UNICEF" in the Foundation's name. Should UNICEF withdraw its consent to include "UNICEF" in the Foundation's name, the Foundation shall fully comply with each and every provision of the Recognition and Cooperation Agreement until the competent Hungarian court has registered the name change of the Foundation, which means, *inter alia*, that every donation received by the Foundation while it is using "UNICEF" in its name must be donated to UNICEF in accordance with the Recognition and Cooperation Agreement.

12.2 Upon dissolution of the Foundation, the Foundation's assets remaining following the satisfaction of the just debts of the Foundation shall be transferred to UNICEF.

12.3 Any amendment of the Deed of Foundation regarding the purpose of the Foundation shall be deemed null and void, except if the Foundation has achieved its objective, or the achievement of such objective has become impossible and the Foundation has sufficient funds for implementing a new objective. Any amendment of the Deed of Foundation aimed at the reduction of the assets of the Foundation, or, if any person joined the Foundation, an amendment that changes the person designated as beneficiary in the case of the termination of the Foundation without a legal successor, shall be deemed null and void.

12.4 The Foundation shall cease to exist if:

- (a) the Foundation has fulfilled its purpose, and a new objective has not been determined;
- (b) fulfillment of the Foundation's purpose is no longer possible, and revisiting the objective or merging with another foundation is not possible; or
- (c) the Foundation is not pursuing any activity with a view to fulfilling its goal for a period of three years.

12.5 The Founder shall not have the right to dissolve the Foundation.

12.6 Upon the occurrence of any reason for termination, the Board of Trustees shall notify the Founder to take the necessary measures and shall relate said reason for termination to the Supervisory Board and the auditor as well.

12.7 If the founder fails to take proper action based on the reason for termination within thirty days, the Board of Trustees shall then report the reason for termination to the court of registry.

12.8 In addition to the foregoing, the Foundation shall terminate without a legal successor in the following cases:

- (a) if it is established for a definite period of time and such time period has expired;
- (b) if its termination is subject to the fulfillment of a specific condition and such condition has been fulfilled;
- (c) it is terminated by the organ entitled to such termination;

provided, in each case, that following the conducting of the relevant procedure aimed at the settlement of the assets of the legal entity the court cancels the legal entity from the registry.

12.9 Any issue not regulated by the Deed of Foundation shall be governed by the provisions of the Civil Code and the provisions of other laws applicable to foundations and public benefit organizations shall apply.

Dated:



Philip Daniel O'Brien
Founder

12/05/2017

Countersigned by:

Vu pour la certification matérielle
de la signature de *M. O'BRIEN Philip*
A Divonne Les Bains,
Le *12-05-2017*



This countersignature is not intended to evidence the content of Section 2 of Act XI of 1998 on Attorneys-at-Law.