

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK
kivonat az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Küldöttközgyűlésének jegyzőkönyvéből

Az ülés helye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52.
Időpont: 2017. június 08 10⁰⁰ óra

A közgyűlésen 6 fő küldött/pótküldött volt jelen, akik, akik 151.379 pénztártagot képviselnek, míg a Pénztár tagjainak száma 184.853 fő. Részvételi arány: 81,9 %. A küldöttközgyűlés határozatképes volt.

1/2017. (VI.08.) küldöttközgyűlés határozat
a közgyűlés egyhangú határozattal jegyzőkönyvvezetőnek Dr. Kravalik Gábort, hitelesítőknak Kiss Nagy Emilt és Pártl Zoltánt megválasztotta.

Napirendi pontok:

1. Vezető tisztségviselő változása, választása
2. Alapszabály módosítása
3. Egyebek

2/2017. (VI.08.) küldöttközgyűlés határozat
a közgyűlés egyhangú határozattal elfogadta a meghirdetett napirendi pontokat.

1. Napirendi pont – Vezető tisztségviselő változása, választása

Az Igazgatótanács elnöke tájékoztatta a megjelenteket, hogy Mészáros Győző a Nyugdíjpénztár ügyvezető igazgatója a Foglalkoztatói Nyugdíjszolgáltatóban végzendő megnövekedett feladatokra, valamint magánélettel kapcsolatos egyéb elfoglaltságokra való hivatkozással, a vezető tisztségviselő pozíció átszervezését javasolta. A Nyugdíjpénztárnál 2017. június 01-i hatállyal megszüntetésre került az ügyvezető igazgatói beosztás, egyúttal a Pénztár négy egyenrangú státuszú igazgató irányítása alatt működik tovább.

Tájékoztattott továbbá, hogy Mészáros Győző ügyvezető igazgatói munkaköre a későbbiekben két részre válik szét, egyrészt a pénzügyi és informatikai igazgatói munkakörre, másrészt stratégiai igazgatói munkakörre. Szakmai alkalmasság, pályafutás, képzettség, gyakorlat alátámasztása érdekében tett rövid bemutatót követően – a pénzügyi és informatikai igazgatói munkakör betöltésére Benke-Szabó Viktort javasolta, a stratégiai igazgatói munkakör ellátását továbbra is Mészáros Győző fogja betölteni.

A négy igazgatói pozíció az alábbi területek felelősségi körével került tehát betöltésre:

1. Nemesdnyé Nagy Zsuzsanna – Adminisztrációs Igazgató
2. Dr. Kravalik Gábor – Jogi-, Compliance-, és Ügyfélkapcsolati Igazgató
3. Benke- Szabó Viktor – Pénzügyi és Informatikai Igazgató
4. Mészáros Győző – Stratégiai Igazgató

az Igazgatótanács közvetlen irányítása alatt. A Pénztár képviselétét, illetve az Öpt. 24.§ (3) bekezdése értelmében az Igazgatótanács képviselétét (a Pénztár munkavállalói felett a munkáltatói jogok kapcsán) az Igazgatók lássák el (négyből két Igazgató együttesen).

Az Ellenőrző Bizottság képviselője tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az Ellenőrző Bizottság megvizsgálta a vezetők kinevezésére vonatkozó előterjesztést és a közgyűlés részére elfogadásra javasolta.

3/2017 (VI.08.) küldöttközgyűlés határozat

a közgyűlés egyhangúlag elfogadta Mészáros Győző ügyvezetői megbízatásának visszavonását azzal, hogy a Pénztár ügyvezető igazgatót nem alkalmaz, továbbá Dr. Kravalik Gábor, mint Jogi-, Compliance-, és Ügyfélkapcsolati Igazgató megerősítését, Benke-Szabó Viktor, mint Pénzügyi és IT igazgató kinevezését, Nemesdyné Nagy Zsuzsanna, mint Adminisztrációs Igazgató megerősítését, valamint Mészáros Győző mint Stratégiai igazgató kinevezését.

Igazgatótanács újraválasztása:

Az Igazgatótanács elnöke tájékoztatta a megjelenteket, hogy az Igazgatótanács mandátuma lejárt, így új Igazgatótanács megválasztása szükséges – 5 éves időtartamra. A választás lebonyolítása érdekében szavazatszám-láló bizottságot kellett választani.

4/2017. (VI.08.) küldöttközgyűlés határozat

A közgyűlés egyhangú határozattal a szavazatszám-láló bizottság elnökévé Kozek András, tagjaivá Fülöp Gyulát és Malicskó Gábort megválasztotta.

Az Igazgatótanács elnöke ismertette, hogy az Igazgatótanács – szakmai alkalmasság, pályafutás, képzettség, gyakorlat alátámasztása érdekében tett rövid bemutatót követően – a tisztségviselő választó közgyűlés részére tisztségviselőknek a jelenlegi igazgatótanácsi tagokat, javasolta megválasztani – 5 éves időtartamra

5/2017. (VI.08.) küldöttközgyűlés határozat

A közgyűlés egyhangú határozattal titkos szavazás útján az Igazgatótanács tagjának Tóth Balázst, Kincses Zoltánt és Marusinecz Tamást megválasztotta.

Az Igazgatótanács elnöke szünetet rendelt el, hogy az újonnan megválasztott Igazgatótanács megválaszthassa elnökét és arról a közgyűlés részére előterjesztést tehessen.

6/2017. (VI.08.) küldöttközgyűlés határozat

A közgyűlés egyhangú határozattal titkos szavazás útján az Igazgatótanács elnökeként Tóth Balázst választotta meg.

2. Napirendi pont – Alapszabály módosítása, közgyűlés elé terjesztése

A jogi igazgató tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az Alapszabály módosítására a szervezeti változások, valamint a küldötti körzetek és a küldöttrendszer módosítása miatt került sor.

Az alábbi pontokon történt változtatás:

11.1.6. A pénztártag a tagi kölcsön iránti kérelmét írásbeli nyilatkozatával nyújthatja be. A kérelemnek tartalmaznia kell az igényelt összeg nagyságát és a kölcsön futamidejét, mely nem haladhatja meg a 12 hónapot. Az írásbeli kölcsönkérelmet a Pénztárhoz ügyvezetőjéhez kell benyújtani, amely 30 napon belül dönt a kérelem elfogadásáról.

Az Igazgatótanács részére a Pénztár ügyvezető jogi igazgatója évente egy alkalommal tájékoztatást nyújt a beérkezett kérelmekről, valamint azok elbírálásáról.

13.1.3. A küldöttközgyűlés tagjait első ízben a közgyűlés, a továbbiakban a területi küldötti körzetenként összehívott küldöttválasztó gyűlés választja meg. A pénztárnak Magyarország területén az igazgatótanács által kialakított, a pénztár Küldötti körzetekről és a küldöttválasztásról szóló szabályzatában rögzített, a közigazgatási beosztást követő ~~hét~~ öt területi küldötti körzete van. A

küldöttközgyűlés az adott területi körzeten belül küldöttet és pótküldöttet is választ. Ahol az Alapszabály küldöttet említ, ott a pótküldöttet is érteni kell.

A területi küldötti körzethez azon pénztártagok tartoznak, akiknek állandó lakóhelye **az adott küldötti körzethez tartozó** megye, illetve a főváros közigazgatási területén van, s nem tartoznak valamelyik munkáltatói küldötti körzethez.

- 13.1.8 A küldöttválasztó gyűléseket az igazgatótanács köteles összehívni. A küldöttválasztó gyűlésen a pénztártagok egy küldöttet **és egy pótküldöttet** jogosultak választani **A küldött** megbízatásának időtartama alatt a küldötti körzethez tartozó pénztártagokat a küldöttközgyűlésen általános felhatalmazással képviseli. A felhatalmazást közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. **A küldött akadályoztatása esetén a pótküldött jár el, képviselve a küldötti körzethez tartozó pénztártagokat. Küldöttet (pótküldöttet) egyebekben más nem helyettesítheti.**
- 13.2.4. k) gyakorolja az **ügyvezető az igazgatók** felett a munkáltatói jogokat, kinevezi és felmenti **azokat** **ügyvezető helyettesét (helyetteseit)** és a számviteli rendért felelős vezetőt (főkönyvelőt);
- 13.2.5. Az igazgatótanácsnak legalább 3 havonként kell ülést tartania. Az igazgatótanács ülését össze kell hívni akkor is, ha azt a küldöttközgyűlés határozta előírta, a Felügyelet, vagy jogszabályokban meghatározott esetekben a könyvvizsgáló, illetve ha az ellenőrző bizottság vagy az igazgatótanács tagjainak egyharmada, illetve **az ügyvezető az igazgató** kéri.
- 13.2.9. Az igazgatótanács minősített többséggel – az igazgatótanács tagjai kétharmadának egyetértésével – határoz:
- a) a küldöttközgyűlés elé terjesztett éves beszámoló elfogadásáról,
 - b) **az ügyvezető az igazgató**, a vagyonkezelő és a letétkezelő kiválasztásáról,
 - c) hatáskörei gyakorlásának átruházásáról.
- 13.2.10. Az igazgatótanács a jogszabályok, illetve jelen Alapszabály által nem kizárólagos hatásköröként szabályozott feladatkörök gyakorlását ügyrendjében **az ügyvezetőre az igazgatóra** átruházhatja. A hatáskör átruházásával egyidejűleg a hatáskör gyakorlásának módjáról és mértékéről is rendelkezni kell az igazgatótanács ügyrendjében.
- 13.2.12. **Az ügyvezető igazgatók** és az ellenőrző bizottság elnöke az igazgatótanács ülésein tanácskozási joggal részt vesz.
- XIV. *A pénztár ~~ügyvezetőjére~~, **igazgatóira** és munkaszervezetére vonatkozó rendelkezések*
- 14.1. A pénztár ~~ügyvezetője~~ **igazgatója** a pénztárral munkaviszonyban álló személy.
- 14.2. Az **igazgató** nem lehet a pénztár igazgatótanácsának elnöke, illetve más választott tisztségviselő.
- 14.3. ~~Ügyvezetőként~~ **Igazgatóként** alkalmazható az, aki büntetlen előéletű, felsőfokú pénzügyi, közgazdasági, jogi, államigazgatási vagy közhasznú menedzseri végzettséggel, legalább 2 éves, a pénztári tevékenységben hasznosítható szakmai gyakorlattal rendelkezik.
- 14.4. Az ~~ügyvezető~~ **igazgató** bérét és juttatásait az igazgatótanács állapítja meg.
- 14.5. Az ~~ügyvezető~~ **igazgató** a feladatkörében eljárva
- a) felelős a közgyűlések és az igazgatótanács határozatainak végrehajtásáért;
 - b) felelős a pénztár eredményes működéséért;
 - c) felelős a pénztár folyamatos ügyviteléért;
 - d) felelős a pénztár fizetőképességének és kötelezettségeinek lejáratí összhangjáért;
 - e) gondoskodik a közgyűlés és az igazgatótanács üléseinek előkészítéséről;
 - f) **előterjesztéseket tesz, ill.** részt vesz a közgyűlés és az igazgatótanács ülésein;
 - g) beszámol az igazgatótanácsnak a tevékenységéről;
 - h) felelős a pénztár munkaszervezete belső szabályzatainak a kialakításáért;
 - i) irányítja a pénztár munkaszervezetét;
 - j) gyakorolja a pénztár alkalmazottai feletti munkáltatói jogokat azok kivételével, amelyeket jogszabály vagy a jelen alapszabály a közgyűlés vagy az igazgatótanács hatáskörébe utal;
 - k) vezeti a Határozatok Könyvét;
 - l) előkészíti az igazgatótanács ülésére a pénztár éves és hosszú távú pénzügyi tervét, mérlegét és éves beszámolóját;
 - m) kiadmányozza a pénztár iratait, aláírja a pénztár beszámolóit, a pénzforgalmi, befektetési és likviditási jelentést;

- n) képviseli a pénztárat, az igazgatótanács elnökének meghatalmazásával, peren kívüli ügyekben;
 - o) biztosítja a pénztártagok tájékoztatását, irat-betekintési jogának gyakorlását;
 - p) intézkedik a pénztárhoz benyújtott tagfelvételi kérelmek ügyében;
 - r) ellátja a jogszabályokban meghatározott és az igazgatótanács által ráruházott egyéb feladatokat.
- 14.6. Az igazgatótanács egyes határcöveinek gyakorlását az ~~ügyvezetőre~~ **igazgatóra** ruházhatja. Az ~~ügyvezető~~ **igazgató** határcöve az átruházott határcöve terjedelméhez igazodik. Az ~~ügyvezető~~ **igazgató** e tevékenység során az igazgatótanács utasításai szerint jár el, köteles betartani a jogszabályokat, az alapszabály rendelkezéseit a közgyűlés határozatait.
- 14.7. Az igazgatótanács jogsértő határozata, illetve utasítása esetén az ~~ügyvezető~~ **igazgató** az ellenőrző bizottsághoz, illetve a Pénztárfelügyelethez fordulhat.
- 14.8. A pénztár munkaszervezetének felépítését, feladatait az ~~ügyvezető~~ **igazgató** javaslatára az igazgatótanács határozatban állapítja meg.
- 14.9. Az ~~ügyvezető~~ **igazgató** jogosult az „~~ügyvezető igazgató~~ **igazgató**”, helyettese az „~~ügyvezető~~ **igazgatóhelyettes**” cím használatára.
- 14.20. Az igazgatótanács határcövebe nem tartozó munkáltatói jogokat ~~ügyvezető~~ **igazgatók** hiányában vagy akadályoztatása esetén az igazgatótanács elnöke gyakorolja.
- 16.1. A pénztárat:
- a) az igazgatótanács elnöke és a pénztár egy képviseleti joggal felruházott alkalmazottja;
 - b) az igazgatótanács két tagja;
 - c) a pénztár két képviseleti joggal felruházott alkalmazottja;
 - d) **bármely** az ~~ügyvezető~~ **igazgató** és a pénztár egy képviseleti joggal felruházott tisztségviselője
 - e) az igazgatótanács által kijelölt egy igazgatótanácsai tag és az ~~ügyvezető~~ **bármely igazgató**
 - f) **bármely két igazgató** együttesen képviseli.
- 16.3. A pénztár képviseletére jogosult személyekről képviseleti könyvet kell vezetni. A képviseleti könyv vezetéséről az ~~ügyvezető~~ **jogi igazgató** gondoskodik.
- 17.1. (...) A Határozatok Könyve sorszámmal ellátott, a pénztár pecsétjével és az igazgatótanács elnökének vagy két tagjának aláírásával a nyitó oldalon ellátott füzet. A Határozatok Könyvébe a határozatokat, sorszámmal ellátva, az azok meghozatalát követő 36 órán belül be kell vezetni. A határozatok bevezetése az ~~ügyvezető~~ **jogi igazgató** feladata.

A módosítás hatálybalépésének tervezett dátuma: 2017. június 08.

Az Ellenőrző Bizottság képviselője tájékoztatta a megjelenteket, hogy az Ellenőrző Bizottság megvizsgálta az Alapszabály módosítására vonatkozó előterjesztést és a közgyűlés részére elfogadásra javasolta.

7/2017. (VI.08.) küldöttközgyűlés határozat
a közgyűlés egyhangú határozattal elfogadta az Alapszabály módosításait, hatálybalépésének dátumaként a 2017.06.08-át.

3. Napirendi pont – Egyebek

Megállapításra került, hogy egyéb hozzászólás nem érkezett, majd a küldöttközgyűlés ülését bezárták