

JEGYZŐKÖNYV
az AEGON Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztár
küldöttközgyűlésének 2021.04.12-i üléséről

Felvéve: 2021.04.12-én 10.00 órakor

Helye: Skype alkalmazáson keresztül, elektronikusan megtartva

Figyelemmel az egészségügyi veszélyhelyzetre és a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendeletben írt rendelkezésekre, a küldöttközgyűlés megtartására elektronikusan, az ún. Skype alkalmazással került sor. Ezzel a lehetőséggel élve a küldöttközgyűlés és döntéshozatala valós idejűnek minősült. A Skype alkalmazás lehetővé tette, hogy egyidőben, egymástól független helyen, digitális módon a küldöttközgyűlés megtartására a meghirdetett időpontban sor kerülhessen.

A küldöttközgyűlés időpontjában a Skype alkalmazáson való bejelentkezést követően, a küldöttek és pótküldöttek személyi igazolványuk arcképes oldalának bemutatásával és nevük bemondásával került sor a jelenlét rögzítésére.

A meghívottak igazolt jelenlétét a Skype alkalmazáson képernyőfotóval rögzítettük. A rendhagyó ülésre tekintettel külön jelenléti ív ugyan készült - mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi -, de az nem került aláírásra. Az elektronikus úton lebonyolított küldöttközgyűlésről kép- és hangfelvétel is készült, amit a Nyugdíjpénztár az írásbeli jegyzőkönyvvel együtt archivált. A felvételek készítéséhez és megőrzéséhez - a hitelesítés céljából -, előzetes figyelemfelhívás alapján, a résztvevők a bejelentkezésükkel hozzájárulásukat adták.

A szavazatokat a Nyugdíjpénztár részére küldött e-mailben, elektronikusan is meg kellett erősíteni, melyben a szavazók feltüntették nevüket, személyi igazolvány számukat és küldötti vagy pótküldötti minőségüket. Az e-maileket a Nyugdíjpénztár az írásbeli jegyzőkönyvvel együtt archiválta.

Jelen vannak (a küldöttközgyűlés megnyitásakor):

A nyugdíjpénztár

171387 tagját képviselő 20 fő küldöttből, illetve pótküldöttből

16 fő küldött, illetve pótküldött, akik 14 körzet tekintetében*

135094 tagot, azaz a tagok

79 %-át képviselik,

*Tolna és Győr-Moson-Sopron megye esetében jelen volt a küldött és a pótküldött is.

továbbá a Nyugdíjpénztár és az AEGON Magyarország Pénztárszolgáltató Zrt. vezetői, munkatársai, szakértői a jelenléti ív szerint.

Az ülésről – a levezető elnök ellenőrzésével – jegyzőkönyv készül, amit a jegyzőkönyvvezető és a levezető elnök ír alá, és az erre megválasztott két jelenlévő tag rendhagyó módon, elektronikusan küldött üzenetben fogad el, hitelesít. Az erről szóló e-mail üzenetek is archiválásra kerülnek a jegyzőkönyvvel együtt.

Bánfalvi István, az igazgatótanács elnöke, mint a küldöttközgyűlés elnöke (a továbbiakban: elnök) megnyitotta az Aegon Önkéntes Nyugdíjpénztár (a továbbiakban: Nyugdíjpénztár, vagy Pénztár) küldöttközgyűlését, köszöntötte a tagokat képviselő küldötteket, illetve pótküldötteket és a meghívottakat, jelenlévőket.

Megállapította, hogy a pénztár küldöttközgyűlése **határozatképes**, mert a nyugdíjpénztárban a tagok több mint felét képviselő küldött, illetve pótküldött jelen van.

Tájékoztatotta a jelenlévőket, hogy a küldöttközgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény a honlapon meghirdetésre került, és az Öpt. szerinti 15 napos időköz eltelt a hirdetmény

közzététele és a küldöttközgyűlés napja között. Az önkéntes nyugdíjpénztári küldöttek, pótküldöttek és meghívottak a küldöttközgyűlés összehívásáról szóló Hirdetményt, valamint az előterjesztéseket megkapták és azokat megismerhették.

Megállapította, hogy a hirdetményt, illetve az írásbeli előterjesztéseket a Magyar Nemzeti Bank, mint Felügyelet (a továbbiakban: Felügyelet) szintén megkapta, azonban a képviselője nincs jelen a küldöttközgyűlésen.

Emlékeztette a jelenlevőket, hogy a Nyugdíjpénztárt érintő kérdésekben a pénztártagok által választott küldöttek, illetve pótküldöttek rendelkeznek szavazati joggal, minden küldöttnak, pótküldöttnak annyi szavazata van, ahány tagot képvisel az általa képviselt körzetben.

Tájékoztatva a jelenlevőket, hogy a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet szerint az ő feladata az ülés levezetése és a jegyzőkönyv készítése. Javasolta ugyanakkor, hogy az ő ellenőrzése és jóváhagyása mellett a **jegyzőkönyv vezetésével** bízják meg **dr. Kopcsa Eszter vezető jogtanácsost**. Javasolta továbbá, hogy válasszák meg **jegyzőkönyv hitelesítőkné dr. Pintér Dorottya és Nagy Tímea** pénztártagokat.

Az ülésről készített jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a küldöttközgyűlés elnöke írja alá, és az erre megválasztott két tag rendhagyó módon emailben hitelesít.

Az elnök emlékeztetett arra, hogy a szavazás nyíltan történik, a küldöttközgyűlés a szavazatait a jelenlévő küldöttek (pótküldöttek) által képviselt szavazatok **egyszerű többségével hozza**. Bánfalvi István felkérte a küldötteket/pótküldötteket, hogy az ülést követően kiküldött minta e-mail alapján erősítsék meg a küldöttközgyűlésen tett szavazataikat.

Más javaslat nem lévén, az elnök szavazást kért a javaslatokról. A küldöttközgyűlés ezt követően a következő határozatot hozta:

1/2021.04.12. Nyugdíjpénztári Határozat:

A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal megbízta dr. Kopcsa Eszter vezető jogtanácsost a jegyzőkönyv vezetésével, és megválasztotta jegyzőkönyv hitelesítőkné dr. Pintér Dorottya és Nagy Tímea pénztártagokat.

Bánfalvi István: Emlékeztette a jelenlevőket, hogy a meghirdetett napirend a következő:

- 1. Tájékoztatás a Befektetési Politika módosításáról**
- 2. A Választható Portfóliós Szabályzat módosítása**
- 3. Egyebek**

Az **elnök** indítványozta, hogy a két nevesített napirendi pontot együtt tárgyalják meg, de a szavazás külön-külön történjék majd.

1. NAPIRENDI PONT: Tájékoztatás a Befektetési Politika módosításáról

Bánfalvi István felkérte dr. Kopcsa Esztert, hogy szóban egészítse ki az előterjesztést.

Dr. Kopcsa Eszter elmondta, hogy a Választható Portfóliós Szabályzatunk engedélyezettetés alatt van a Felügyeletnél, hiánypótlásra szólítottak fel, melynek kapcsán újra el kell fogadtatni a Közgyűléssel a VPSZ módosítást.

Megjelent Az Európai Parlament és Tanács a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről szóló „SFDR” rendelete, az erről szóló tájékoztatást a VPSZ-be be kellett építenünk. Ugyanez a tájékoztatás került bele a Befektetési Politikába is.

Ezen kívül a Választható Portfóliós Szabályzatba bekerült az MNB átfogó vizsgálata során feltárt hiányosság, miszerint a portfólióváltás során a tagoktól levont költségek nem haladhatják meg a 2000 Ft-ot, ez a szöveg bekerült a VPSZ-be. Tartalmilag ezt a Felügyelet már elfogadta, de a küldöttközgyűlésnek is el kell fogadnia az így kiegészített Választható Portfóliós Szabályzatot.

Az elnök tájékoztatta a küldöttközgyűlést, hogy az ellenőrző bizottság a napirendeket 2021.04.07-én megtárgyalta, és azokról határozatot hozott. Eszerint **az ellenőrző bizottság, az igazgatótanács előterjesztéseivel egyetértett, és javasolta a küldöttközgyűlésnek, hogy az előterjesztések szerint fogadja el azokat.**

Hozzászólás nem lévén, a küldöttközgyűlés ezt követően a következő határozatokat hozta:

2/2021.04.12. Nyugdíjpénztári Határozat:

A küldöttközgyűlés – egyhangú határozattal – jóváhagyólag tudomásul vette a Befektetési Politikai írásbeli előterjesztés szerinti módosításait.

2. NAPIRENDI PONT: A Választható Portfóliós Szabályzat módosítása

Kérdés, észrevétel, javaslat nem lévén, az **elnök** szavazást kért az előterjesztésről.

A küldöttközgyűlés ezt követően a következő határozatokat hozta:

3/2021.04.12. Nyugdíjpénztári Határozat:

A küldöttközgyűlés - egyhangú határozattal – elfogadta a Választható Portfóliós Szabályzat írásbeli előterjesztés szerinti módosítását.

3. NAPIRENDI PONT: Egyebek

Ezután megállapította, hogy a rendkívüli küldöttközgyűlésen nincs más hozzászólás.

További észrevétel nem lévén, az elnök megköszönte a jelenléte, és bezárta a küldöttközgyűlést 10:18-kor.

A jegyzőkönyv adminisztratív javítás miatt, az eredetivel azonos tartalommal, újra aláírásra került Budapesten, az elektronikus aláírások időbélyege szerinti időpontban

Bánfalvi István
igazgatótanács elnöke

dr. Kopcsa Eszter
jegyzőkönyvvezető