

JEGYZŐKÖNYV
az AEGON Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztár
küldöttközgyűlésének 2021.09.10-i üléséről

Felvéve: 2021.09.10-én 10.00 órakor

Helye: Webex 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. Webex alkalmazással került sor. Ezzel a lehetőséggel élve a küldöttközgyűlés és döntéshozatala valós idejűnek minősült. A Webex alkalmazás lehetővé tette, hogy egyidőben, egymástól független helyen, digitális módon a küldöttközgyűlés megtartására a meghirdetett időpontban sor kerülhessen.

A küldöttközgyűlés időpontjában a Webex 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 Webex 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 – kivéve a titkos szavazatok tartalmát - 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

170199	tagját képviselő 20 fő küldöttből, illetve pótküldöttből
18	fő küldött, illetve pótküldött, akik 16 körzet tekintetében*
146230	tagot, azaz a tagok
86	%-át képviselik,

(*Tolna és Győr-Moson-Sopron megye képviseletében 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 készült, amit a jegyzőkönyvvezető és a levezető elnök írt alá, és az erre megválasztott két jelenlévő tag rendhagyó módon, elektronikusan küldött üzenetben fogadott el, hitelesített. Az erről szóló e-mail üzenetek is archiválásra kerültek 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.

Tájékoztatta 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. A 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 tag van az általa képviselt körzetben.

Tájékoztatta 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 **szavazatszámilálóknak dr. Pintér Dorottya és Nagy Tímea** pénztártagokat, valamint **jegyzőkönyv hitelesítőkné Velényi Alíz és Egri Judit** pénztártagokat. Az ülésről készített jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a küldöttközgyűlés elnöke írja alá, és az erre megválasztott két tag rendhagyó módon, emailben hitelesíti.

Az elnök emlékeztetett arra, hogy a szavazás az első két napirendi pont esetén vegyesen (a jelölés nyíltan, a szavazás titkosan), a többi pont tekintetében pedig nyíltan történik. A küldöttközgyűlés a szavazatait a jelenlévő küldöttek (pótküldöttek) által képviselt szavazatok **egyszerű többségével hozza**. Ettől eltérően, **az Alapszabály módosításához** a leadott szavazatok **kétharmados** többsége szükséges.

Végül kérte a küldötteket/pótküldötteket, hogy az ülést követően kiküldött minta email 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:

1/2021.09.10. Nyugdíjpénztári Határozat:

A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal megbízta dr. Kopcsa Eszter vezető jogtanácsost a jegyzőkönyv vezetésével, és megválasztotta szavazatszámilálóknak dr. Pintér Dorottya és Nagy Tímea pénztártagokat, valamint jegyzőkönyv hitelesítőkné Velényi Alíz és Egri Judit pénztártagokat.

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

- 1. A Pénztár igazgatótanácsa egy új tagjának megválasztása**
- 2. A Pénztár ellenőrző bizottsága egy új tagjának megválasztása**
- 3. Az Alapszabály módosítása**
- 4. Egyebek**

Az elnök tájékoztatta a küldöttközgyűlést, hogy az ellenőrző bizottság a napirendeket 2021.09.02-án megtárgyalta, és azokról határozatot hozott. Eszerint **az ellenőrző bizottság, az előterjesztésekkel egyetértett, és javasolta a küldöttközgyűlésnek, hogy az előterjesztések szerint fogadja el azokat**. Az EB jelentés rendelkezésre áll.

- 1. NAPIRENDI PONT: A Pénztár igazgatótanácsa egy új tagjának megválasztása**

Bánfalvi István: Tájékoztatta a küldötteket/pótküldötteket, hogy dr. Gáti György igazgatótanácsi tag 2021.09.12-ei hatállyal történő lemondására tekintettel, 2021.09.13-tól egy új igazgatótanácsi tag választására van szükség. Ennek előkészítésére és a javaslatok előterjesztésére az igazgatótanács jelölő bizottságot kért fel, melynek

- elnöke: dr. Kopcsa Eszter jogtanácsos
- tagjai:
 - Palkó Mónika ügyvezető
 - Faragóné Kundrák Tünde, a Pénztár tagszervezője, vállalati kapcsolattartó
 - Szűcs István, a Pénztár tagszervezője, vállalati kapcsolattartó

Az elnök ezúton is megköszönte dr. Gáti György sok éves, kimagasló munkáját a Nyugdíjpénztárnál, majd átadta a szót a jelölő bizottság elnökének Kopcsa Eszternek.

Kopcsa Eszter: A jelölő bizottság előkészítette a vezető tisztségviselő választást. A jelölt megfelel az Öpt. által támasztott követelményeknek. Ezt a küldöttközgyűlés részére a megválasztást megelőzően kiállított hatósági bizonyítvánnyal igazolta, ami kérésre meg is tekinthető. Továbbá a jelölt előzetesen nyilatkozott arról, hogy az Öpt-ben meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn, azaz büntetlen előéletű, valamint nem áll fenn a tisztség betöltése tekintetében összeférhetetlenség sem a személyével szemben. Nyilatkozott arról is, hogy megválasztása esetén az igazgatótanácsi tagságot vállalja.

A jelölt jelenleg az AEGON Biztosító pénzügyi vezérigazgató-helyettese, felsőfokú végzettséggel és széleskörű szakmai tapasztalattal rendelkezik. A Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem elvégzése után termék-és portfóliómenedzserként dolgozott, 2007-től már az Aegon színeiben nemzetközi projektmenedzser. 2011 óta dolgozik a Biztosítónál. Tájékoztatta a küldötteket/pótküldötteket, hogy az érdeklődők – kérésre - megtekinthetik a jelölt önéletrajzát.

A javaslat megtételekor a jelölő bizottság figyelemmel volt arra, hogy a jövőben is az igazgatótanácsi tagok szaktudása és szakmai tapasztalata által a különböző szakterületek is képviselve legyenek az igazgatótanácsban. Az új tag megbízatása a leköszönő tag eredeti megbízatási idejéhez igazodik. A többi tag – és így az elnök - tisztségét nem érinti a szavazás.

Az igazgatótanács tagja tisztségére javasolt személy: **Havas Gábor András**

Bánfalvi István: Kérte a pénztártagokat, hogy tegyék fel kérdéseiket, adják elő észrevételeiket, más javaslataikat.

Miután észrevétel, más javaslat nem volt, felhívta a figyelmet, hogy **a jelölés nyílt, a szavazás titkos szavazással**, egyszerű többséggel történik.

Kérte a küldötteket, hogy a jelöltnek a szavazófelületre való felkerüléséről nyíltan szavazzanak, melynek eredménye a következő volt:

2/2021.09.10. Nyugdíjpénztári Határozat: A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal jelölte Havas Gábor Andrászt arra, hogy az igazgatótanács tagjának titkos választásához, a Webex alkalmazás szavazófelületére jelöltként felkerüljön.

Bánfalvi István ezután megkérdezte a küldötteket, hogy van-e javaslat arra, hogy az igazgatótanács tagjának megválasztásához más, további jelölt is felkerüljön a szavazólapra. Emlékeztetett arra, hogy csak olyan személyt lehet választani, aki a pénztár tagja, megfelel a pénztártörvényben foglalt feltételeknek, és vállalná az IT tagságot.

Megállapította, hogy nincs további javaslat, ezért kéri a szavazatszámállókat, hogy a szavazófelületet („digitális szavazólapot”) ennek megfelelően készítsék elő.

Az elnök bejelentette, hogy most a titkos szavazás következik.

Tájékoztatva a küldötteket és pótküldötteket, hogy **titkos szavazatukat** a Webex alkalmazás szavazó funkcióján keresztül adhatják le. Ez az alkalmazás megfelel a papír alapon lebonyolított, ún. úrnás szavazásnak. A leadott szavazatokat a szavazatszámolókon kívül más nem láthatja. Ők jelentik a küldöttközgyűlés számára az összesített szavazatok és az azok által képviselt pénztártagok számának megoszlását.

Ezután az **elnök** kérésére Nagy Tímea szavazatszámoló röviden ismertette a szavazás technikai menetét.

Az elnök szavazás idejére rövid szünetet rendelt el. Felkérte küldötteket a szavazásra, és a szavazatszámoló bizottság tagjait, hogy kezdjék meg munkájukat.

(szünet)

A szünetben a küldöttek/pótküldöttek szavazatukat leadták a Webex alkalmazáson keresztül, és a szavazatszámoló bizottság elvégezte a szavazatok ellenőrzését és a szavazatszámolást.

Bánfalvi István a szünetet követően 10:27-kor, újra megnyitotta a küldöttközgyűlést. Felkérte a szavazatszámolókat, hogy ismertessék a szavazás eredményét.

Dr. Pintér Dorottya szavazatszámoló elmondta, hogy elvégezték a beérkezett szavazatok ellenőrzését és megszámlálását, melynek eredménye a következő volt:

- **érvénytelen szavazat nem volt;**
- **16 szavazat érkezett a küldöttektől/pótküldöttektől, összesen 146230 pénztártag képviselőtében;**
- **Havas Gábor Andrásra 16 igen szavazat érkezett (146230 pénztártag képviselőtében), 0 nem szavazat és 0 számú tartózkodás mellett.**

Bánfalvi István a szavazatszámoló bizottság jelentése alapján, ismertette, hogy a küldöttközgyűlés titkos szavazással – érvénytelen szavazat vagy más szavazat, illetve ellenszavazat nélkül - meghozta az alábbi határozatot:

3/2021.09.10. Nyugdíjpénztári Határozat:

A küldöttközgyűlés 146230 tag képviselőtében érvényesen leadott 16 db igen szavazat mellett – egyhangú határozattal – Havas Gábor András (anyja neve: Teszárs Judit Patrícia, születési ideje: 1980.01.05.) megválasztotta az igazgatótanács tagjának, 2021.09.13-tól 2022.05.30-ig terjedő időre.

Az elnök üdvözölte az igazgatótanács új tagját.

2. NAPIRENDI PONT: A Pénztár ellenőrző bizottsága egy új tagjának megválasztása

Bánfalvi István: Tájékoztatva a küldötteket/pótküldötteket, hogy dr. Nagy László ellenőrző bizottsági tag 2021.09.12-ei hatállyal történő lemondására tekintettel, 2021.09.13-tól egy új ellenőrző bizottsági tag választására is szükség van. A küldöttközgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a Pénztár ellenőrző bizottsága tagjának a megválasztása is.

Az elnök ezúton is megköszönte dr. Nagy László sok éves, kimagasló munkáját a Nyugdíjpénztárnál, majd átadta a szót a jelölő bizottság elnökének dr. Kopcsa Eszternek.

Dr. Kopcsa Eszter: A jelölő bizottság előkészítette a vezető tisztségviselő választást. A jelölt megfelel az Öpt. által támasztott követelményeknek. Ezt a küldöttközgyűlés részére a megválasztást megelőzően kiállított hatósági bizonyítvánnyal igazolta, ami kérésre meg is tekinthető. Továbbá a jelölt előzetesen nyilatkozott arról, hogy az Öpt-ben meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn, azaz büntetlen előéletű, valamint nem áll fenn a tisztség betöltése tekintetében összeférhetetlenség sem a személyével szemben. Nyilatkozott arról is, hogy megválasztása esetén az ellenőrző bizottsági tagságot vállalja.

A jelölt az AEGON Biztosító Jogi Igazgatóságának vezető jogásza, felsőfokú végzettséggel és széleskörű szakmai tapasztalattal rendelkezik. A Pécsi Tudományegyetem, Állam- és

Jogtudományi karán megszerzett jogi diploma és az általános szakvizsga megszerzése után infokommunikációs és biztosítási szakjogász végzettséget is szerzett. Több biztosítónál és a PSZÁF-nál is dolgozott jogtanácsosi, vezető jogász, és adatvédelmi felelős pozíciókban. 2019-től dolgozik az Aegonnál. Tájékoztatta a küldötteket/pótküldötteket, hogy az érdeklődők – kérésre - megtekinthetik a jelölt önéletrajzát.

A javaslat megtételekor a jelölő bizottság figyelemmel volt arra, hogy a jövőben is az ellenőrző bizottsági tagok szaktudása és szakmai tapasztalata által a különböző szakterületek is képviselve legyenek az ellenőrző bizottságban. Az új tag megbízatása a leköszönő tag eredeti megbízatási idejéhez igazodik. A többi tag – és így az elnök - tisztségét nem érinti a szavazás.

Az ellenőrző bizottság tagja tisztségére javasolt személy: **dr. Stefanov Kinga**

Bánfalvi István: Kérte a pénztártagokat, hogy tegyék fel kérdéseiket, adják elő észrevételeiket, javaslataikat a jelölttel kapcsolatban.

Ezután megkérdezte a küldötteket, hogy van-e javaslat arra, hogy az ellenőrző bizottság tagjának megválasztásához más, további jelölt is felkerüljön a szavazólapra. Emlékeztetett arra, hogy csak olyan személyt lehet választani, aki a pénztár tagja, megfelel a pénztártörvényben foglalt feltételeknek, és vállalná az EB tagságot.

Miután észrevétel, más javaslat nem volt, felhívta a figyelmet, hogy **a jelölés nyílt, a szavazás titkos szavazással**, egyszerű többséggel történik.

Kérte a küldötteket, hogy a jelöltnek a szavazófelületre való felkerüléséről nyíltan szavazzanak, melynek eredménye a következő volt:

4/2021.09.10. Nyugdíjpénztári Határozat:

A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal jelölte dr. Stefanov Kingát arra, hogy az ellenőrző bizottság tagjának titkos választásához, a Webex alkalmazás szavazófelületére jelöltként felkerüljön.

Megállapította, hogy nincs további javaslat, ezért kérte a szavazatszámállókat, hogy a szavazófelületet („digitális szavazólapot”) ennek megfelelően készítsék elő.

Bánfalvi István: Emlékeztette a küldötteket, hogy a szavazás az IT tagokkal azonos szabályok és módszer szerint, titkosan történik. A szavazás idejére rövid szünetet rendelt el. Felkérte a küldötteket/pótküldötteket a szavazásra, és a szavazatszámállókat, hogy kezdjék meg munkájukat.

(szünet)

A szünetben a küldöttek/pótküldöttek szavazatukat leadták a Webex alkalmazáson keresztül, és a szavazatszámálló bizottság elvégezte a szavazatok ellenőrzését és a szavazatszámállást.

Bánfalvi István: a szünetet követően 10:36-kor újra megnyitotta a közgyűlést.

Dr. Pintér Dorottya szavazatszámálló elmondta, hogy elvégezték a beérkezett szavazatok ellenőrzését és megszámlálását, melynek eredménye a következő volt:

- **érvénytelen szavazat nem volt;**
- **16 szavazat érkezett a küldöttektől/pótküldöttektől, összesen 146230 pénztártag képviselésében;**
- **dr. Stefanov Kingára 16 igen szavazat érkezett (146230 pénztártag képviselésében), 0 nem szavazat és 0 számú tartózkodás mellett.**

Az elnök– a szavazatszámállók jelentése alapján - ismertette, hogy a küldöttközgyűlés titkos szavazással – érvénytelen szavazat vagy más szavazat, illetve ellenszavazat nélkül – meghozta az alábbi határozatot:

5/2021.09.10. Nyugdíjpénztári Határozat:

A küldöttközgyűlés 146230 tag képviseletében érvényesen leadott 16 db igen szavazat mellett – egyhangú határozattal – dr. Stefanov Kingát (anyja neve: Frittmann Katalin, születési ideje: 1973.02.22.) megválasztotta az ellenőrző bizottság tagjának, 2021.09.13-tól 2022.05.30-ig terjedő időre.

Az elnök üdvözölte az ellenőrző bizottság új tagját.

3. NAPIRENDI PONT: Az Alapszabály módosítása

Bánfalvi István átadta a szót dr. Kopcsa Eszternek.

Dr. Kopcsa Eszter előadta, hogy a módosítási javaslatok az alábbiak:

- **VI./2.2.1.:** 2022.01.01-től 7.000 Ft lesz az egységes tagdíj mértéke.
- **X.19. és 22.:** Az Alapszabályban is rögzítjük azt a gyakorlatot, hogy amennyiben üresedés miatt új igazgatótanácsi, illetve ellenőrző bizottsági tag választására kerül sor, az utóbb megválasztott tisztségviselő megbízatása a megüresedés előtt tisztségben volt tisztségviselő részére eredetileg megállapított megbízatási idő lejártáig áll fenn.

Javasolta, hogy a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály az elfogadás napján, 2021.09.10-én lépjen hatályba. Tájékoztatta a küldöttközgyűlést, hogy a Pénztár igazgatótanácsa és ellenőrző bizottsága az előterjesztést elfogadta.

Bánfalvi István: Az előterjesztés után felkérte a pénztártagokat, hogy tegyék fel kérdéseiket, adják elő észrevételeiket, javaslataikat a napirendi ponttal kapcsolatban.

Kérdés, észrevétel, javaslat nem lévén, kérte a napirend elfogadását a küldöttközgyűléstől.

A küldöttközgyűlés ezt követően a következő határozatot hozta:

6/2021.09.10. Nyugdíjpénztári Határozat:

A küldöttközgyűlés - egyhangú határozattal – elfogadta az Alapszabály írásbeli előterjesztés szerinti módosításait.

4. NAPIRENDI PONT: Egyebek

Bánfalvi István: Megállapította, hogy a rendkívüli küldöttközgyűlésen nincs más tájékoztatás, illetve előterjesztés.

További észrevétel nem lévén, az elnök megköszönte a jelenléteket, és bezárta a küldöttközgyűlést 10 óra 40 perckor.

Kelt: az elektronikus aláírások időbélyege szerinti időpontban

Bánfalvi István
a küldöttközgyűlés levezető elnöke

dr. Kopcsa Eszter
jegyzőkönyvvezető