

JEGYZŐKÖNYV
az AEGON Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztár
küldöttközgyűlésének 2022.05.26-ai üléséről

Felvéve: 2022.05.26-án 10 óra 00 perckor
Helye: Az AEGON Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztár székhelye
(1091 Budapest, Üllői út 1.)

Jelen vannak:

Az AEGON Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztár
168096 tagját képviselő 20 fő küldöttből, illetve pótküldöttből
18 fő küldött, illetve pótküldött, akik 17 körzet tekintetében*
147262 tagot, azaz a tagok
88 %-át képviselik, valamint

a PricewaterhouseCoopers Kft. képviseletében Lippényi Krisztina könyvvizsgáló, az AEGON Magyarország Nyugdíjpénztár (a továbbiakban: Nyugdíjpénztár vagy Pénztár), továbbá az AEGON Magyarország Pénztárszolgáltató Zrt. (a továbbiakban: Pénztárszolgáltató) és az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Vagyonkezelő vagy Alapkezelő) vezetői, munkatársai, szakértői a jelenléti ív szerint.

*Tolna megye tekintetében mind a küldött, mind a pótküldött jelen van.

Dr. Pintér Dorottya, jogi előadó, mint a küldöttközgyűlés levezető elnöke (a továbbiakban: elnök vagy levezető elnök) megnyitotta a Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlését, köszöntötte a tagokat képviselő küldötteket, illetve pótküldötteket, valamint meghívottakat.

Megállapította, hogy a küldöttközgyűlés határozatképes, mert a nyugdíjpénztári tagok több mint felét képviselő küldött, illetve pótküldött jelen van.

Bejelentette, hogy a küldöttközgyűlés szabályosan került összehívásra, mivel a küldöttközgyűlés összehívásáról szóló hirdetemény a honlapon meghirdetésre került, és az Öpt. szerinti 15 napos időköz eltelt a hirdetemény közzététele és a küldöttközgyűlés napja között. A nyugdíjpénztári küldöttek, pótküldöttek és meghívottak a küldöttközgyűlés összehívásáról szóló értesítést és előterjesztéseket megkapták és azokat megismerhették.

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

Az elnök emlékeztette a jelenlévőket, hogy a Nyugdíjpénztárt érintő kérdésekben a pénztártagok által választott küldöttek, illetve pótküldöttek rendelkeznek szavazati joggal, minden küldöttnek, pótküldöttnek annyi szavazata van, ahány tagot képvisel a választóközterében, a tagnyilvántartás szerint.

Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a szavazás az 5., 6., 7. és 8. napirendi pontok 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.

A küldöttközgyűlésen jelenléti ív készül, amelynek egy példánya megküldésre kerül a Felügyeletnek, illetve meg kell küldeni a küldöttközgyűlésről felvett és hitelesített jegyzőkönyvet, valamint a küldöttközgyűlési határozatok alapját képező dokumentumok egy-egy példányát is. Az ülésről készült jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a küldöttközgyűlés elnöke írja alá, és az erre megválasztott két jelenlévő tag hitelesíti.

Javasolta, hogy a jegyzőkönyv vezetésével bízzák meg Nagy Tímea jogi és menedzser asszisztenst. Javasolta továbbá, hogy válasszák meg szavazatszámológóknak Egri Judit és Csábi Krisztina pénztártagokat, míg jegyzőkönyv hitelesítőknek Velényi Alíz és Rigó Krisztián pénztártagokat.

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

1/2022.05.26. Nyugdíjpénztári Határozat:

A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal megbízta Nagy Tímeát a jegyzőkönyv vezetésével, és megválasztotta szavazatszámológóknak Egri Judit és Csábi Krisztina, jegyzőkönyv hitelesítőknek pedig Velényi Alíz és Rigó Krisztián pénztártagokat.

A szavazást követően az elnök javasolta a jelenlévőknek, hogy a kiküldött hirdetőmentyének megfelelő sorrendben tárgyalják meg a napirendeket, melyek az alábbiak:

1. Tájékoztató a pénztári vagyonekezelés elmúlt évi eredményeiről és várható stratégiájáról
2. Tájékoztató a Befektetési Politika módosításáról
3. A Pénztár 2021. évi éves beszámolójának, ezen belül
 - a) A Pénztár mérlegének, eredmény-kimutatásának, kiegészítő mellékletének és üzleti jelentésének elfogadása
 - b) A könyvvizsgáló jelentésének elfogadása
 - c) Az aktuáriusi értékelés elfogadása
 - d) Az igazgatótanács beszámolója a tárgyévben elvégzett saját és ügyvezetőre delegált feladatokról
 - e) Az ellenőrző bizottság beszámolója a tárgyévben elvégzett feladatokról
4. Az Alapszabály módosítása
5. A Pénztár igazgatótanácsa tagjainak megválasztása
6. Az igazgatótanács elnökének megválasztása
7. A Pénztár ellenőrző bizottsága tagjainak megválasztása
8. Az ellenőrző bizottság elnökének megválasztása
9. Egyebek

Az elnök tájékoztatta a küldöttközgyűlést, hogy az ellenőrző bizottság a napirendeket 2022. május 24-én megtárgyalta, és azokról határozatot hozott. Eszerint az ellenőrző bizottság az előterjesztésekkel egyetértett, és javasolta a küldöttközgyűlésnek, hogy az előterjesztések szerint fogadja el azokat. Az ellenőrző bizottság elnökének erről szóló jelentése a küldöttek számára hozzáférhető.

1. NAPIRENDI PONT: Tájékoztató a pénztári vagyonekezelés elmúlt évi eredményeiről és várható stratégiájáról

Dr. Pintér Dorottya átadta a szót a Pénztár Vagyonekezelője képviselőjének, **Loncsák Andrásnak**.

Az Alapkezelő befektetési igazgatója részletes prezentációval kísért előadásban ismertette a pénztári vagyonekezelés elmúlt évi eredményeit és az ezeket befolyásoló kedvezőtlen gazdasági és politikai események hatásait a részvény- és kötvénypiacokra.

Elmondta, hogy a nyugdíjpénztári portfóliók elmúlt 10 éves hozamai magas reálhozamot nyújtottak a tagok számára, azonban az elmúlt év eredményeire már rányomta a bélyegét az emelkedő infláció, ezáltal a kötvény-túlsúlyos portfóliók 2021-ben árfolyamvesztéséget szenvedtek el. A 2022. év eddigi fejleményei – döntően az orosz-ukrán háború súlyos következményeiként – megakasztották a kilábalást, sőt tovább romlottak.

A következő időszak befektetési környezete mindazonáltal egyrészt a magasabb kötvényhozamok következtében jobb befektetési eredményeket ígér, míg a részvenypiacoktól

kevésbé várható az elmúlt 10 évhez hasonló jó teljesítmény, mivel a globális likviditás csökkenése, emelkedő infláció miatt lassabb gazdasági növekedés várható globálisan.

Az **elnök** megkérdezte, hogy vannak-e kérdések, észrevételek a tájékoztatóval kapcsolatban.

Bánfalvi István az igazgatótanács elnöke szót kért és tájékoztatta a küldöttközgyűlést, hogy az elmúlt időszakra jellemző, és még korántsem megszűnt negatív makrogazdasági és nemzetközi politikai folyamatokra is tekintettel, az igazgatótanács határozott arról, hogy – a Pénztár Vagyonkezelőjével összhangban – szoros figyelemmel kísérik a tőke- és pénzüpiacokra ható kockázatokat. Szükség esetén rugalmasan módosítják a Befektetési Politikát, illetve javasolják a küldöttközgyűlésnek a Választható Portfóliós Szabályzat változtatását is. A helyzethez igazodva tovább gazdagítják a tagok közérthető tájékoztatását a pénztári szektorra is ható externáliák változásairól és a vagyonkezelés differenciált reagálásáról.

A **levezető elnök** ezt követően megköszönte a prezentációt, illetve a szóbeli kiegészítést.

Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy időközben megérkezett Baranya megye küldötte is, így a képviselt tagok, illetve körzetek száma nem, de a jelenlévő küldöttek/pótküldöttek száma 19 főre emelkedett 17 körzet tekintetében. Baranya és Tolna megye esetében mind a küldött, mind a pótküldött jelen van, de szavazásra csak a küldöttek jogosultak.

További kérdés, észrevétel, javaslat nem volt a napirendi ponttal kapcsolatban, így az **elnök** kérte a küldötteket, hogy jóváhagyólag vegyék tudomásul a tájékoztatót, melynek eredménye:

2/2022.05.26. Nyugdíjpénztári Határozat:

A küldöttközgyűlés - egyhangú határozattal - jóváhagyólag tudomásul vette a pénztári vagyonkezelés elmúlt évi eredményeiről és várható stratégiájáról szóló tájékoztatást.

2. NAPIRENDI PONT: Tájékoztatás a Befektetési Politika módosításáról

Az **elnök** felkérte **Varga Krisztián** befektetésekért felelős vezetőt, hogy adja elő szóbeli kiegészítéseit a napirendi ponttal kapcsolatban.

Varga Krisztián tájékoztatta a jelenlévőket, hogy márciusban Befektetési Politika módosítás történt, amely az igazgatótanács hatáskörébe tartozik, de a módosításról a következő küldöttközgyűlést tájékoztatni kell.

A módosítás során az orosz és török indexek kivezetésre kerültek az MSCI indexek közül. A török index törlésére azért volt szükség, mert a török értékpapírok jelentős befektetési kockázatot képviseltek. Ezen értékpapírok eladása már megtörtént.

Az orosz index kivezetése az orosz-ukrán háborúhoz kapcsolódó kedvezőtlen gazdasági folyamatok miatt vált szükségessé. A részvények eladása a felfüggesztés után fog tudni megvalósulni.

Az előterjesztés után az **elnök** kérte a küldötteket, pótküldötteket, hogy tegyék fel kérdéseiket, adják elő észrevételeiket, javaslataikat a napirendi ponttal kapcsolatban

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

A küldöttközgyűlés ezt követően a következő határozatot hozta:

3/2022.05.26. Nyugdíjpénztári Határozat:

A küldöttközgyűlés - egyhangú határozattal – elfogadta a Befektetési Politika módosításáról szóló tájékoztatást.

3. **NAPIRENDI PONT: A Pénztár 2021. évi éves beszámolójának, ezen belül**
- a. A Pénztár mérlegének, eredmény-kimutatásának, kiegészítő mellékletének és üzleti jelentésének elfogadása
 - b. A könyvvizsgáló jelentésének elfogadása
 - c. Az aktuáriusi értékelés elfogadása
 - d. Az igazgatótanács beszámolója a tárgyévben elvégzett saját és ügyvezetőre delegált feladatokról
 - e. Az ellenőrző bizottság beszámolója a tárgyévben elvégzett feladatokról

Dr. Pintér Dorottya elmondta, hogy az éves beszámolóval kapcsolatos dokumentumok elkészültek, auditálásuk megtörtént, ennek alapján az ellenőrző bizottság is megtárgyalta és elfogadásra ajánlja az éves beszámolót. Az írásbeli előterjesztéseket a küldöttek, pótküldöttek megismerhették.

Ezt követően átadta a szót Egri Judit számviteli munkatársnak, aki egy prezentáció keretében ismertette az előterjesztést. Tájékoztatót adott a főbb számadatokról, a pénztári vagyon összetételéről. Ismertette a követelések, kötelezettségek alakulását, a saját tőke és céltartalékok alakulását, a mérlegfőösszeget és a mérleg szerinti eredményt.

Az elnök ezután kérte a jelenlévőket, hogy tegyék fel kérdéseiket, adják elő észrevételeiket, javaslataikat a napirendi ponttal kapcsolatban.

Samu Zsuzsanna küldött szót kért és megkérdezte, hogy a Kiegészítő Melléklet 25. oldalán a 4.7. pontban miért szerepelnek a Lakástakarékpénztárral kapcsolatos költségek?

Helli József a Pénztárszolgáltató vezérigazgatója válaszolt. Elmondta, hogy a lakástakarékpénztár és a nyugdíjpénztár adminisztrációját is végző kollégák közül néhányan többes foglalkoztatottak voltak, ami szinergiák kihasználására adott lehetőséget. Ennek megszűnésével néhány kolléga bérköltségének egy része már csak a Nyugdíjpénztári tevékenységet terhelte.

Samu Zsuzsanna a választ elfogadta, de a megfogalmazás véleménye szerint nem pontos, így törlésre javasolta a Kiegészítő melléklet 4.7. pontjában szereplő, következő mondatot: „A lakástakarékpénztári ágazat megszűnése 2020. második félévtől kezdve jelentősebb növekedést eredményezett a személyi jellegű ráfordításoknál.”.

Dr. Pintér Dorottya a mondat törlésére vonatkozó módosító indítványt szavazásra bocsájtotta, melynek eredménye a következő volt:

4/2022.05.26. Nyugdíjpénztári Határozat:

A küldöttközgyűlés nem fogadta el a 2021. évi Éves beszámoló Kiegészítő Melléklete 25. oldalának 4.7. pontjában szereplő, fent idézett mondat törlésére vonatkozó módosító indítványt.

A szavazatok megoszlása: 5 körzet (Baranya, Somogy, Pest, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar) küldöttje: 48714 IGEN; 7 körzet (Heves, Tolna, Nógrád, Békés, Komárom-Esztergom, Bács-Kiskun, Szabolcs-Szatmár-Bereg) küldöttje 34196 NEM; és 5 körzet (Jász-Nagykun-Szolnok, Fejér, Csongrád-Csanád, Vas, Budapest) küldöttje: 64352 TARTÓZKODÓ.

További észrevétel, kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban nem volt.

Ezt követően az elnök felkérte Lippényi Krisztina könyvvizsgálót, hogy ismertesse a könyvvizsgálat eredményét.

Lippényi Krisztina elmondta, hogy elvégezték a Pénztár éves beszámolójának a könyvvizsgálatát. Ennek alapján a beszámoló megbízható és valós képet ad a Nyugdíjpénztár

2021. évi december 31-én fennálló pénzügyi és vagyoni helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban.

Kérdés, észrevétel nem érkezett a napirendi ponthoz.

Ezt követően, miután az aktuáriusi értékeléséhez, valamint az igazgatótanács és az ellenőrző bizottság tárgyévben elvégzett feladatairól készült beszámolóhoz szóbeli kiegészítés nem volt, az elnök kérte a jelenlévőket, hogy tegyék fel kérdéseiket, adják elő észrevételeiket, javaslataikat a napirendi ponttal, az egyes dokumentumokkal kapcsolatban.

Kérdés, észrevétel, javaslat nem lévén, szavazást kért a 2021. évi éves beszámolóról.

A küldöttközgyűlés ezt követően az a)-tól az e) pontig terjedő számok szerint előterjesztett dokumentumokról egyenként szavazott, és a következő határozatokat hozta:

5/2022.05.26. Nyugdíjpénztári Határozat:

A küldöttközgyűlés az írásbeli előterjesztés szerint – a 141676 tagot képviselő, 16 IGEN, nulla NEM és az 5586 tagot képviselő, Baranya megye küldöttjének 1 TARTÓZKODÓ szavazatával - elfogadta a Pénztár 2021. évi éves beszámolóját, ezen belül a Pénztár mérlegét, eredmény-kimutatását, kiegészítő mellékletét és üzleti jelentését.

6/2022.05.26. Nyugdíjpénztári Határozat:

A küldöttközgyűlés az írásbeli előterjesztés szerint - egyhangú határozattal - elfogadta a könyvvizsgáló jelentését.

7/2022.05.26. Nyugdíjpénztári Határozat:

A küldöttközgyűlés az írásbeli előterjesztés szerint - egyhangú határozattal - elfogadta az aktuáriusi értékelést.

8/2022.05.26. Nyugdíjpénztári Határozat:

A küldöttközgyűlés az írásbeli előterjesztés szerint - egyhangú határozattal - elfogadta az igazgatótanács beszámolóját a tárgyévben elvégzett saját és ügyvezetőre delegált feladatokról.

9/2022.05.26. Nyugdíjpénztári Határozat:

A küldöttközgyűlés az írásbeli előterjesztés szerint - egyhangú határozattal - elfogadta az ellenőrző bizottság beszámolóját a tárgyévben elvégzett feladatokról.

4. NAPIRENDI PONT: Az Alapszabály módosítása

Az elnök átadta a szót a napirendi pont előterjesztőjének, **dr. Portik Dalma** vezető jogtanácsosnak.

Dr. Portik Dalma röviden összefoglalta az előterjesztést.

Az előterjesztés után az elnök felkérte a pénztártagokat, hogy tegyék fel kérdéseiket, adják elő észrevételeiket, javaslataikat a napirendi ponttal kapcsolatban.

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

A küldöttközgyűlés ezt követően a következő határozatot hozta:

10/2022.05.26. Nyugdíjpénztári Határozat:

A küldöttközgyűlés - egyhangú határozattal – elfogadta a Nyugdíjpénztár Alapszabályának módosítását az írásbeli előterjesztés szerint.

5. NAPIRENDI PONT: A Pénztár igazgatótanácsa tagjainak megválasztása

Dr. Pintér Dorottya emlékeztette a küldötteket/pótküldötteket, hogy az igazgatótanács tagjainak 5 éves mandátuma 2022.05.30-án lejár, ezért vezető tisztségviselőket kell választani. Ennek előkészítésére és a javaslatok előterjesztésére az igazgatótanács egy jelölőbizottságot kért fel, melynek

- elnöke: dr. Portik Dalma, a Pénztár vezető jogtanácsosa
- tagjai:
 - Palkó Mónika, a Pénztár ügyvezetője
 - Faragóné Kundrák Tünde, a Pénztár tagszervezője, vállalati kapcsolattartó
 - Szűcs István, a Pénztár tagszervezője, vállalati kapcsolattartó

Átadta a szót a jelölőbizottság elnökének **dr. Portik Dalmának**.

Dr. Portik Dalma előadta, hogy a Nyugdíjpénztár hirdetményt tett közzé a honlapján, melyben felhívta a pénztártagok figyelmét, hogy részükről is lehetőség van - a jogszabályi követelményeknek megfelelő - tisztségviselőket jelölni. A jelöléseket legkésőbb 2022. május 16. (hétfő) napján 17:00 óráig történő beérkezéssel lehetett megtenni, azonban vezető tisztségviselő személyére vonatkozó jelölés mindmáig nem érkezett a tagok részéről.

A jelölőbizottság előkészítette a vezető tisztségviselő választást, és tevékenysége során a küldöttek, pénztártagok véleményét is figyelembe véve úgy tapasztalta, hogy a jelenlegi vezető tisztségviselőkkel elégedettek voltak a Pénztár tagjai, munkatársai, valamint szerződött partnerei egyaránt, ezért a javaslat a vezető tisztségviselők újraválasztására vonatkozik.

Először az igazgatótanács esetében a tagok újraválasztására tesz javaslatot a jelölőbizottság.

Az Öpt. által támasztott követelményeknek az igazgatótanács tagjainak jelölt személyek megfelelnek. Ezt a küldöttközgyűlés részére a megválasztásukat megelőzően kiállított hatósági bizonyítvánnyal igazolták, amik itt, a helyszínen – kérésre – meg is tekinthetők. Továbbá a jelöltek előzetesen nyilatkoztak arról, hogy a Pénztártörvényben meghatározott kizáró ok velük szemben nem áll fenn, azaz büntetlen előéletűek, valamint nem áll fenn a tisztség betöltése tekintetében összeférhetlenség sem a személyükkel szemben. Mindannyian nyilatkoztak előzetesen arról is, hogy megválasztásuk esetén az igazgatótanácsi tagságot vállalják. A jelölteket a küldöttek már ismerik, ezért a részletes bemutatásuktól most eltekintett. Tájékoztatta a küldötteket/pótküldötteket, hogy az érdeklődők – kérésre – itt a helyszínen is megtekinthetik a jelöltek szakmai önéletrajzaikat.

A javaslat megtételekor a jelölőbizottság figyelemmel volt arra, hogy az igazgatótanácsi tagok szaktudása és szakmai tapasztalata által a különböző szakterületek a jövőben is képviselve legyenek az igazgatótanácsban.

Az igazgatótanács tagjai tisztségére javasolt személyek az alábbiak:

1. **Bánfalvi István – igazgatótanács tagja**
2. **Havas Gábor András - igazgatótanács tagja**
3. **Horváth Gyula - igazgatótanács tagja**

A **levezető elnök** megköszönte az előterjesztést és kérte a jelenlévőket, hogy tegyék fel kérdéseiket, adják elő észrevételeiket, javaslataikat a jelöltekkel kapcsolatban. Felhívta a figyelmet arra, hogy a helyszínen is javasolhatnak más személyeket e tisztségekre.

Miután észrevétel, más javaslat nem volt, megismételte, hogy nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel történik a jelöltek fölkerülése a szavazócédulákra.

Kérte a küldötteket, hogy a jelölteknek a szavazócédulára való felkerüléséről egyenként szavazzanak, melynek eredménye a következő volt:

11/2022.05.26. Nyugdíjpénztári Határozat:

A küldöttközgyűlés egyenként, egyhangú határozattal jelölte az alábbi személyeket arra, hogy az igazgatótanács tagjainak titkos választásához, a szavazócédulára jelöltként felkerüljenek:

*Bánfalvi István,
Havas Gábor András és
Horváth Gyula*

Dr. Pintér Dorottya tájékoztatta a küldötteket és pótküldötteket, hogy titkos szavazatukat az urnába dobva adhatják le a szavazólapon, melyen az elfogadott jelölt nevén kívül, csak a szavazó által képviselt pénztártagok száma kerül feltüntetésre. Természetesen minden szavazónak joga van a szavazócédulán bármelyik jelöltet kihúzni, illetve helyette más **választható** személy nevét fölírni, de a leadott szavazólap csak akkor lesz érvényes, ha azon legfeljebb három név szerepel, és az egyes jelöltek neve egyértelműen azonosítható.

A szavazás idejére rövid szünetet rendelt el. Felkérte a szavazatszámoló bizottság tagjait, hogy kezdjék meg munkájukat.

(szünet)

A szünetben a küldöttek szavazócédulájukat bedobták az urnába, és a szavazatszámoló bizottság elvégezte a szavazatok ellenőrzését és a szavazatszámolást.

Dr. Pintér Dorottya: A szünetet követően ismét megnyitotta a küldöttközgyűlést. Felkérte a szavazatszámolókat, hogy ismertessék a szavazatszámolás eredményét.

Csábi Krisztina szavazatszámoló jelentette, hogy a küldöttek 17 db szavazólapot adtak le és valamennyi érvényes volt. Ezekben sem nemleges szavazat (kihúzás), sem más személyre vonatkozó szavazat nem volt. Így a titkos szavazás során mindhárom jelöltre 147262 tag képviseletében 17 db érvényes igen szavazatot adtak le.

Dr. Pintér Dorottya – a szavazatszámoló jelentése alapján – kihirdette, hogy a küldöttközgyűlés az alábbi határozatokat hozta:

12/2022.05.26. Nyugdíjpénztári Határozat:

A küldöttközgyűlés – 147262 tag képviseletében titkosan és érvényesen leadott 17 db igen szavazat mellett – egyhangú határozattal – az alábbi személyeket választotta az igazgatótanács tagjának, 2022.05.31-től 2027.05.31-ig terjedő időre.

12/1/2022.05.26. Nyugdíjpénztári Határozat:

A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal Bánfalvi Istvánt (anyja neve: Halász Zsuzsanna, szül. idő: 1950.11.08.) megválasztotta az igazgatótanács tagjának, 2022.05.31-től 2027.05.31-ig terjedő időre.

12/2/2022.05.26. Nyugdíjpénztári Határozat:

A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal Havas Gábor András (anyja neve: Teszárs Judit Patrícia, szül. idő: 1980.01.05.) megválasztotta az igazgatótanács tagjának, 2022.05.31-től 2027.05.31-ig terjedő időre.

12/3/2022.05.26. Nyugdíjpénztári Határozat:

A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal Horváth Gyulát (anyja neve: Aczélhoffer Erzsébet, szül. idő: 1961.11.11.) megválasztotta az igazgatótanács tagjának, 2022.05.31-től 2027.05.31-ig terjedő időre.

6. NAPIRENDI PONT: Az igazgatótanács elnökének megválasztása

Dr. Pintér Dorottya: A küldöttközgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik az igazgatótanács elnökének a megválasztása. Tájékoztatta a küldötteket, hogy az igazgatótanács elnökének az 5 éves mandátuma szintén 2022.05.30-án lejár. Kérte a jelölőbizottság elnökét, terjessze elő a javaslatát.

Dr. Portik Dalma: A jelölőbizottság előkészítette az igazgatótanács elnökének a megválasztását is, és tevékenysége során szintén úgy tapasztalta, hogy az igazgatótanács elnökével elégedettek voltak a Pénztár tagjai, munkatársai, valamint szerződött partnerei egyaránt, ezért a javaslata az igazgatótanács elnökének újraválasztására vonatkozik.

Az Öpt. által támasztott követelményeknek eleget téve, az igazgatótanács elnökévé jelölt személy a küldöttközgyűlés részére a megválasztását megelőzően kiállított hatósági bizonyítvánnyal igazolta, valamint nyilatkozott arról, hogy az Öpt.-ben meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn, azaz büntetlen előéletű, valamint nem áll fenn e tisztség betöltése tekintetében összeférhetlenség a személyével szemben. A jogszabályok által támasztott feltételeknek a jelölt megfelel. Nyilatkozott arról is, hogy megválasztása esetén az igazgatótanács elnöki tisztségének betöltését vállalja. A hatósági bizonyítvány, valamint a jelölt szakmai önéletrajza rendelkezésre áll a helyszínen, azok – kérésre – megtekinthetők.

Az igazgatótanács elnöke tisztségére javasolt személy: **Bánfalvi István.**

Dr. Pintér Dorottya: Kérte a pénztárhozókat, hogy tegyék fel kérdéseiket, adják elő észrevételeiket a jelölttel kapcsolatban, illetve, ha más javaslatuk van, terjesszék elő. Más javaslat, észrevétel nem lévén, szavazást kért a jelölőbizottság javaslatáról, melynek eredménye a következő volt:

13/2022.05.26. Nyugdíjpénztári Határozat:

A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal jelölte Bánfalvi Istvánt (anyja neve: Halász Zsuzsanna, szül. idő: 1950.11.08.) arra, hogy az igazgatótanács elnökének titkos választásához, a szavazócédulára jelöltként felkerüljön.

Az **elnök** emlékeztette a küldötteket, hogy a titkos szavazás az előbb ismertetett szabályok szerint zajlik azzal a különbséggel, hogy most az igazgatótanács megválasztott tagjai közül csak egyetlen személy neve maradhat a szavazócédulán.

A szavazás idejére rövid szünetet rendelt el. Felkérte a szavazatszámológókat, hogy kezdjék meg munkájukat.

(szünet)

A szünetben a küldöttek szavazócédulájukat bedobták az urnába, és a szavazatszámológó bizottság elvégezte a szavazatok ellenőrzését és a szavazatszámolást.

Dr. Pintér Dorottya: A szünetet követően ismét megnyitotta a küldöttközgyűlést. Felkérte a szavazatszámológókat, hogy ismertessék a szavazatszámolás eredményét.

Csábi Krisztina szavazatszámológó jelentette, hogy a küldöttek 17 db szavazólapot adtak le és valamennyi érvényes volt. Ezekben a jelölt neve szerepelt, és rajta kívül mást nem írtak föl. Így a titkos szavazás során a jelöltre **147262** tag képviselőjében **17 db** érvényes igen szavazatot adtak le.

Dr. Pintér Dorottya – a szavazatszámológó jelentése alapján – **kihirdette, hogy a küldöttközgyűlés az alábbi határozatot hozta:**

14/2022.05.26. Nyugdíjpénztári Határozat:

A küldöttközgyűlés – 147262 tag képviseletében titkosan és érvényesen leadott 17 db igen szavazat mellett – egyhangú határozattal Bánfalvi Istvánt (anyja neve: Halász Zsuzsanna, szül. idő: 1950.11.08.) megválasztotta az igazgatótanács elnökének, 2022.05.31-től 2027.05.31-ig terjedő időre.

7. NAPIRENDI PONT: A Pénztár ellenőrző bizottsága tagjainak megválasztása

Dr. Pintér Dorottya: Tájékoztatta a küldötteket/pótküldötteket, hogy az ellenőrző bizottság 5 éves mandátuma szintén 2022.05.30-án lejár. A küldöttközgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a Pénztár ellenőrző bizottságának a megválasztása is. Átadta a szót a jelölőbizottság elnökének.

Dr. Portik Dalma: A jelölőbizottság előkészítette a vezető tisztségviselő választást, és tevékenysége során a küldöttek, pénztártagok véleményét is figyelembe véve úgy tapasztalta, hogy a jelenlegi ellenőrző bizottsági tagokkal elégedettek voltak a Pénztár tagjai, munkatársai, valamint szerződött partnerei egyaránt. Az ellenőrző bizottság esetében is a tagok újraválasztására tesz javaslatot a jelölőbizottság.

Az Öpt. által támasztott követelményeknek eleget téve, az ellenőrző bizottság tagjainak jelölt személyek a küldöttközgyűlés részére a megválasztásukat megelőzően kiállított hatósági bizonyítvánnyal igazolták, valamint nyilatkoztak arról, hogy a Pénztátörvényben meghatározott kizáró ok velük szemben nem áll fenn, azaz büntetlen előéletűek, valamint nem áll fenn velük szemben a tisztség betöltése tekintetében összeférhetetlenség. A jogszabályok által támasztott feltételeknek a jelöltek megfelelnek.

A jelölteket a küldöttek már ismerik, ezért a részletes bemutatástól eltekintett. Tájékoztatta a küldöttközgyűlést, hogy az érdeklődők – kérésre – megtekinthetik a jelöltek szakmai önéletrajzeit és a hatósági bizonyítványait is.

Az ellenőrző bizottság tagjai tisztségére javasolt személyek a következők:

- 1. dr. Stefanov Kinga**
- 2. Szabó Tibor**
- 3. Varga Ildikó**

A **levezető elnök** megköszönte az előterjesztést és kérte a jelenlévőket, hogy tegyék fel kérdéseiket, adják elő észrevételeiket, javaslataikat a jelöltekkel kapcsolatban. Felhívta a figyelmet arra, hogy a helyszínen is javasolhatnak más személyeket e tisztségekre.

Miután észrevétel, más javaslat nem volt, megismételte, hogy nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel történik a jelöltek fölkerülése a szavazócédulákra.

Kérte a küldötteket, hogy a jelölteknek a szavazócédulára való felkerüléséről egyenként szavazzanak, melynek eredménye a következő volt:

15/2022.05.26. Nyugdíjpénztári Határozat:

A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal jelölte az alábbi személyeket arra, hogy az ellenőrző bizottság tagjainak titkos választásához, a szavazócédulára jelöltként felkerüljenek:

*dr. Stefanov Kinga
Szabó Tibor
Varga Ildikó*

Dr. Pintér Dorottya: Emlékeztette a küldötteket, hogy a szavazás az igazgatótanácsi tagokkal azonos szabályok szerint történik. A szavazás idejére rövid szünetet rendelt el. Felkérte a szavazatszámológát, kezdjék meg munkájukat.

(szünet)

A szünetben a küldöttek szavazócédulájukat bedobták az urnába, és a szavazatszámoló bizottság elvégezte a szavazatok ellenőrzését és a szavazatszámolást.

Dr. Pintér Dorottya: A szünetet követően ismét megnyitotta a küldöttközgyűlést. Felkérte a szavazatszámolókat, hogy ismertessék a szavazatszámolás eredményét.

Csábi Krisztina szavazatszámoló jelentette, hogy a küldöttek 17 db szavazólapot adtak le és valamennyi érvényes volt. Ezeken sem nemleges szavazat (kihúzás), sem más személyre vonatkozó szavazat nem volt. Így a titkos szavazás során mindhárom jelöltre **147262** tag képviselőjében **17 db** érvényes igen szavazatot adtak le.

Dr. Pintér Dorottya – a szavazatszámoló jelentése alapján – kihirdette, hogy a küldöttközgyűlés az alábbi határozatot hozta:

16/2022.05.26. Nyugdíjpénztári Határozat:

A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal az alábbi személyeket választotta meg ellenőrző bizottság tagjainak, 2022.05.31-től 2027.05.31-ig terjedő időre.

16/1/2022.05.26. Nyugdíjpénztári Határozat:

A küldöttközgyűlés – 147262 tag képviselőjében titkosan és érvényesen leadott 17 db igen szavazat mellett – egyhangú határozattal dr. Stefanov Kingát (anyja neve: Frittmán Katalin szül. idő: 1973.02.22.) megválasztotta az ellenőrző bizottság tagjának, 2022.05.31-től 2027.05.31-ig terjedő időre.

16/2/2022.05.26. Nyugdíjpénztári Határozat:

A küldöttközgyűlés – 147262 tag képviselőjében titkosan és érvényesen leadott 17 db igen szavazat mellett – egyhangú határozattal Szabó Tibort (anyja neve: Gémes Hona, szül. idő: 1962.02.28.) megválasztotta az ellenőrző bizottság tagjának, 2022.05.31-től 2027.05.31-ig terjedő időre.

16/3/2022.05.26. Nyugdíjpénztári Határozat:

A küldöttközgyűlés – 147262 tag képviselőjében titkosan és érvényesen leadott 17 db igen szavazat mellett – egyhangú határozattal Varga Ildikót (anyja neve: Oláh Terézia, szül. idő: 1969.09.28.) megválasztotta az ellenőrző bizottság tagjának, 2022.05.31-től 2027.05.31-ig terjedő időre.

8. NAPIRENDI PONT: Az ellenőrző bizottság elnökének megválasztása

Dr. Pintér Dorottya: A küldöttközgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik az ellenőrző bizottság elnökének a megválasztása is. Átadta a szót a jelölőbizottság elnökének.

Dr. Portik Dalma: A jelölőbizottság előkészítette az ellenőrző bizottság elnökének a megválasztását is, javaslata szintén az ellenőrző bizottság elnökének újraválasztására vonatkozik.

Az ellenőrző bizottság elnöke tisztségére javasolt személy: **Varga Ildikó**

Az Öpt. által támasztott követelményeknek eleget téve, az ellenőrző bizottság elnökévé jelölt személy is igazolta a küldöttközgyűlés részére a megválasztását megelőzően kiállított hatósági bizonyítvánnyal, valamint nyilatkozott arról, hogy a Pénztártörvényben meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn, azaz büntetlen előéletű, valamint nem áll fenn e tisztség betöltése tekintetében összeférhetlenség a személyével szemben. A jogszabályok által támasztott feltételeknek a jelölt megfelel, felsőfokú végzettséggel rendelkezik. A jelölt nyilatkozott arról is, hogy megválasztása esetén kész elvállalni az ellenőrző bizottság elnöki tisztségét. A hatósági bizonyítvány, valamint a jelölt szakmai önéletrajza rendelkezésre áll a helyszínen, megtekinthető.

Dr. Pintér Dorottya: Kérte a pénztártagokat, hogy tegyék fel kérdéseiket, adják elő észrevételeiket a jelölttel kapcsolatban, illetve, ha más javaslatuk van, terjesszék elő.

Más javaslat, észrevétel nem lévén, szavazást kért a jelölőbizottság javaslatáról, melynek eredménye a következő volt:

17/2022.05.26. Nyugdíjpénztári Határozat:

A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal jelölte Varga Ildikót (anyja neve: Oláh Terézia, szül. idő: 1969.09.28.) arra, hogy az ellenőrző bizottság elnökének titkos választásához, a szavazócedulára jelöltként felkerüljön.

Dr. Pintér Dorottya: Emlékeztette a küldötteket, és pótküldötteket, hogy a titkos szavazás az előbb ismertetett szabályok szerint zajlik azzal a különbséggel, hogy most csak az ellenőrző bizottság megválasztott tagjai közül maradhat egyetlen személy neve a szavazócedulán, a küldött, ill. pótküldött által képviselt pénztártagok száma mellett.

A szavazás idejére rövid szünetet rendelt el. Felkérte a szavazatszámoló bizottság tagjait, hogy kezdjék meg munkájukat.

(szünet)

A szünetben a küldöttek szavazócedulájukat bedobták az urnába, és a szavazatszámoló bizottság elvégezte a szavazatok ellenőrzését és a szavazatszámolást.

Dr. Pintér Dorottya: A szünetet követően ismét megnyitotta a küldöttközgyűlést. Felkérte a szavazatszámolókat, hogy ismertessék a szavazatszámolás eredményét.

Csábi Krisztina szavazatszámoló jelentette, hogy a küldöttek 17 db szavazólapot adtak le és valamennyi érvényes volt. Ezekben a jelölt neve szerepelt, és rajta kívül mást nem írtak föl. Így a titkos szavazás során a jelöltre **147262** tag képviselőként **17 db** érvényes igen szavazatot adtak le.

Dr. Pintér Dorottya – a szavazatszámolók jelentése alapján – kihirdette, hogy a küldöttközgyűlés az alábbi határozatot hozta:

18/2022.05.26. Nyugdíjpénztári Határozat:

A küldöttközgyűlés – 147262 tag képviselőként titkosan és érvényesen leadott 17 db igen szavazat mellett – egyhangú határozattal Varga Ildikót (anyja neve: Oláh Terézia, szül. idő: 1969.09.28) megválasztotta az ellenőrző bizottság elnökének, 2022.05.31-től 2027.05.31-ig terjedő időre.

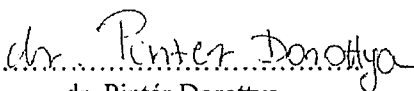
9. NAPIRENDI PONT: Egyebek

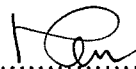
Az Egyebek napirendi pont keretében **Bánfalvi István** az igazgatótanács elnöke kért szót, és röviden emlékeztette a küldöttközgyűlést, hogy az AEGON Magyarország cégcsoporttal kapcsolatos tulajdonosváltás végrehajtása a nyilvános tájékoztatásoknak megfelelően zajlik. Ez közvetlenül sem a pénztártagokat, sem a megtakarításaikat, sem a Pénztár működését érdemben nem érinti. A Pénztár megbízottjaival való együttműködést érintő, és az értelemeszerű egyéb változtatások miatt a nyár folyamán minden bizonnyal sor kerül majd egy rendkívüli küldöttközgyűlés megtartására is.

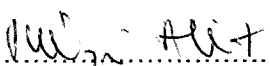
Dr. Pintér Dorottya: Megállapította, hogy a küldöttközgyűlésen nincs más tájékoztatás, illetve kérdés, észrevétel.

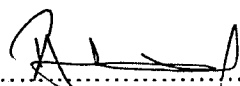
Az **elnök** megköszönte a jelenléte, és bezárta a küldöttközgyűlést 11 óra 45 perckor.

Kmf.


.....
dr. Pintér Dorottya
a küldöttközgyűlés levezető elnöke


.....
Nagy Tímea
jegyzőkönyvvezető


.....
Velényi Alíz
jegyzőkönyv hitelesítő


.....
Rigó Krisztián
jegyzőkönyv hitelesítő