



**PANNÓNIA**  
ÉLETBIZTOSÍTÓ

**A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.**

**Függetlenségi kritériumok**

1. A felelős társaságirányítási ajánlások (a továbbiakban: ajánlások) 2.5.4. pontja szerint az igazgatóság és a felügyelő bizottság rendszeres időszakonként a függetlenség megerősítését kéri a függetlennek tartott tagjaitól. A függetlenség megerősítését javasolt a felelős társaságirányításra vonatkozó éves jelentés elkészítésével kapcsolatban megtenni. (2005/162/EK 13.3.2.)

A kérdőív kitöltésére kötelezett: IG/FB tag (munkaviszonyos IG tag nem, mert ők automatikusan függőnek minősülnek)

2. Az ajánlások 2.6.3 pontja szerint a testületi tagoknak tájékoztatni kell a felügyelő bizottságot – illetve amennyiben a társaságnál felállításra került, a jelölőbizottságot –, ha olyan társaságnál kapnak testületi tagságra vonatkozó felkérést, illetve menedzsment tagságra vonatkozó megbízatást, amely nem tagja a cégcsoportnak. A testületi tagok e tájékoztatása alapján a társaság tájékoztatja a piaci szereplőket.

A kérdőív kitöltésére kötelezett: IG/FB tag

3. Az ajánlások 4.1.15. pontja szerint az üzleti titok megőrzése mellett az éves jelentésben és a társaság honlapján közzéteszik az igazgatóság tagjainak és a menedzsment bármilyen harmadik féllel való kapcsolatát, amely a társaság működését befolyásolhatja.

A kérdőív kitöltésére kötelezett: IG tag

A fenti kötelezettség teljesítése érdekében a vezető tisztségviselők a nyilatkozat kitöltésével és 2014. március 10. napjáig történő visszaküldésével tájékoztatják a Társaságot érdekeltségükről, illetőleg függetlenségükről.

### KÉRDŐÍV A FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI JELENTÉS 2.5.4. PONTJÁRA

az érdekeltségi kritérium leírása	megfelelés	
	igen	nem
a Társaság munkavállalója vagy volt munkavállalója, e jogviszonyának megszűnésétől számított öt évig		
a Társaság vagy vezető tisztségviselői számára és javára ellenérték fejében szakértői vagy más megbízási jogviszonyban tevékenységet folytat		
a Társaságnak ő maga, vagy közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], vagy az érdekeltségi körébe tartozó gazdasági társaság beszállítói szerződéses kapcsolatban áll a Társasággal		
a Társaság olyan részvényese, aki közvetve vagy közvetlenül a leadható szavazatok legalább harminc százalékát birtokolja vagy ilyen személynek közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont] vagy élettársa		
közeli hozzátartozója a Társaság valamely - nem független - vezető tisztségviselőjének vagy vezető állású munkavállalójának		
a Társaság eredményes működése esetén felügyelőbizottsági tagsága alapján vagyoni juttatásra jogosult, vagy a felügyelőbizottsági tagságért járó díjon kívül bármilyen javadalmazásban részesül a Társaságtól, illetve a Társasághoz kapcsolt vállalkozástól		
a Társaság nem független tagjával egy másik gazdasági társaságban olyan jogviszonyban áll, amely alapján a nem független tagnak irányítási, ellenőrzési joga van		
a Társaság független könyvvizsgálója, vagy a könyvvizsgáló alkalmazottja vagy partnere e jogviszony megszűnésétől számított három évig;		
vezető tisztségviselő vagy vezető állású munkavállaló egy olyan gazdasági társaságban, amelynek független felügyelőbizottsági tagja egyben a Társaság vezető tisztségviselője.		
a meglévő munkaviszony, üzleti kapcsolat, családi és személyes kapcsolat a társaság más vezető tisztségviselőjével fennáll,		
más társaságban betöltött testületi pozíció, vagy a függetlenséget befolyásoló, harmadik féllel fennálló üzleti kapcsolat		
társasággal, annak menedzsmentjével és meghatározó tulajdonosaival semmiféle kapcsolatban nem áll (2005/162/EK 4.)		

### KÉRDŐÍV A FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI JELENTÉS 2.6.3. PONTJÁRA

az érdekeltségi kritérium leírása	megfelelés	
	igen	nem
kapott olyan társaságnál testületi tagságra vonatkozó felkérést, illetve menedzsment tagságra vonatkozó megbízatást, amely nem tagja a cégcsoportnak		

**KÉRDŐÍV A FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI JELENTÉS 4.1.15. PONTJÁRA**

az érdekeltségi kritérium leírása	megfelelés	
	igen	nem
létesült bármilyen harmadik féllel való kapcsolat, amely a társaság működését befolyásolhatja		

Függetlennek minősül az a személy, aki minden kérdésre a nem választ jelölte.