



PANNÓNIA
ÉLETBIZTOSÍTÓ

**A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDJÉN SZEREPLŐ ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS
ELŐTERJESZTÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS A NAPIRENDI PONTOKKAL
KAPCSOLATOS HATÁROZATI JAVASLATOK**

A CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT.

**2015. JÚLIUS 7. NAPJÁN TARTANDÓ
RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE**

A Közgyűlés időpontja: 2015. július 7. (kedd), 10:00 óra

**A Közgyűlés helyszíne: a Társaság székhelye
(címe: 1033 Budapest, Flórián tér 1.)**

Tisztelt Részvényeseink!

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (a továbbiakban: „**Társaság**”) Igazgatósága 2015. július 7. napján 10:00 órára hívta össze a Társaság rendkívüli Közgyűlését, amelynek napirendjét a Társaság alapszabálya VIII. fejezetének 8. pontjában meghatározott módon közzétett közgyűlési meghívó hirdeteménye tartalmazza. A közgyűlési meghívó hirdeteménye 2015. június 4. napján (csütörtökön) jelent meg a Társaság honlapján (www.cigpannonia.hu), a Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett honlapon (www.kozzetetelek.hu) és a Budapesti Értéktőzsde honlapján (www.bet.hu).

A hirdetemény közzétételét követően a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 3:259. § (2) bekezdés alapján a közgyűlés napirendjének kiegészítésére vonatkozó jogát egy részvényes sem gyakorolta.

Az Igazgatóság a törvényi rendelkezéseknek megfelelően közzéteszi a napirendi pontokkal összefüggésben javasolt határozati javaslatokat.

Az Igazgatóság által összehívott közgyűlés napirendje:

1. Döntés felügyelőbizottsági tagok megválasztásáról.
2. Döntés audit bizottsági tag megválasztásáról.
3. Döntés a Javadalmazási és Jelölő Bizottság kialakítására vonatkozó felhatalmazásról.

A jelen dokumentum a közgyűlés napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések összefoglalóját és az egyes napirendi pontokkal kapcsolatos határozati javaslatokat tartalmazza, amelyek áttanulmányozását követően Tisztelt Részvényeseink részletes tájékoztatást kapnak a Társaság közgyűlésén megtárgyalásra kerülő kérdésekről. A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyeket tárgyalja ugyanezen előterjesztési összefoglalók alapján és ugyanezen határozati javaslatokkal.

A Társaság közgyűlésén és a megismételt közgyűlésen való részvétel részletes feltételeit a közgyűlési meghívó hirdeteménye tartalmazza.

I. NAPIRENDI PONT

Döntés felügyelőbizottsági tag megválasztásáról

AZ ELŐTERJESZTÉS ÖSSZEFOGLALÓJA

Társaságnál legalább három és legfeljebb tíz tagból álló felügyelőbizottság működik, amelynek tagjait a közgyűlés választja meg legfeljebb öt éves időtartamra, illetve hívja vissza. A Társaság 6 tagú felügyelőbizottsági tagja közül hárman mondtak le megbízatásukról ebben az évben, ezért az Igazgatóság szükségesnek látja a létszám bővítését. A jelölések során az Igazgatóság a Javadalmazási és Jelölő Bizottságnak az irányító és felvigyázó testületek jelölésére vonatkozó irányelveinek figyelembe vételével járt el. A jelölés fő szempontja az volt, hogy a felvigyázó testület tagjai összességükben rendelkezzenek azokkal a kompetenciákkal, amelyekkel a hatékony és szakszerű ellenőrzési funkciókat el tudják látni. A jelölésnél az igazgatóság az Európa Bizottság javaslatának megfelelően tudatosan a női kvóta arányát is növelni kívánta.

Az Igazgatóság az aktív részvényesi közreműködés és jelölési javaslat alapján a felügyelőbizottság új tagjának Czakó Erzsébet Hajnalkát és Boros Istvánt javasolta. Az Igazgatóság előterjesztése, hogy a Közgyűlés – a Magyar Nemzeti Bank vonatkozó engedélyének megadása függvényében, illetve hatályával – 5 (azaz öt) éves határozott időtartamra válassza meg Czakó Erzsébet Hajnalkát és Boros Istvánt a Társaság felügyelőbizottságának tagjává.

A jelöltek szakmai tapasztalatára és kompetenciáira vonatkozó információkat az Igazgatóság a határozati javaslat mellékletében hozza nyilvánosságra, amely jelen napirendi pont 1-2. számú mellékletét képezik.

HATÁROZATI JAVASLATOK

A Közgyűlés – a Magyar Nemzeti Bank vonatkozó engedélye megadásának függvényében illetve hatályával – 5 (azaz öt) éves időtartamra a Társaság felügyelőbizottsági tagjává választja Czakó Erzsébet Hajnalkát.

A Közgyűlés – a Magyar Nemzeti Bank vonatkozó engedélye megadásának függvényében illetve hatályával – 5 (azaz öt) éves időtartamra a Társaság felügyelőbizottsági tagjává választja Boros Istvánt.

2. NAPIRENDI PONT

Döntés auditbizottsági tagok megválasztásáról

AZ ELŐTERJESZTÉS ÖSSZEFOGLALÓJA

A Társaságnál az Alapszabály X. fejezet 9 pontja szerint legfeljebb négytagú audit bizottságot kell létrehozni, amelynek tagjait a közgyűlés a felügyelőbizottság független tagjai közül választja. Az audit bizottságnak jelenleg 2 tagja van, ezért annak bővítése szükséges. Az audit bizottsági tagság betöltésének feltétele, hogy az MNB a jelölt felügyelőbizottsági tagságát engedélyezze. A jelölt önéletrajzát így a felügyelőbizottsági tag választásáról szóló határozati javaslat mellékleteként tesszük közzé.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Közgyűlés – a Magyar Nemzeti Bank vonatkozó engedélye megadásának függvényében illetve hatályával – 5 (azaz öt) éves időtartamra a Társaság audit bizottsági tagjává választja Czákó Erzsébet Hajnalkát.

3. NAPIRENDI PONT

Döntés a Javadalmazási és Jelölő Bizottság kialakítására vonatkozó felhatalmazásról

AZ ELŐTERJESZTÉS ÖSSZEFOGLALÓJA

A Budapesti Értéktőzsde Zrt. Felelős Társaságirányítási Bizottságának új ajánlásai 2012. december 1. napján léptek hatályba. Az ajánlások alapján a Társaság Igazgatósága döntően a felügyelőbizottság független tagjaiból létrehozta a Javadalmazási és Jelölő Bizottságot. A Felelős Társaságirányítási Ajánlások 3.3-3.4. pontjai alapján a javadalmazási-, illetve a jelölőbizottság alapítására a közgyűlés vagy annak felhatalmazása alapján az társaság igazgatósága jogosult.

A 2014. évi rendes közgyűlés az Igazgatóság részére 2015. évi éves rendes közgyűlés időpontjáig terjedő hatállyal adott felhatalmazást Javadalmazási és Jelölő Bizottság létrehozására. Ez a bizottság a munkája során áttekintette a Társaságnál alkalmazott javadalmazási formákat, amely alapján javaslatot tett a teljesítmény- és fedezetalapú ösztönző rendszer kidolgozására. Így a Társaság az alpbéren felüli javadalmazást megfelelő fedezet és mérhető teljesítmény alapján valósítja meg. A bizottság javaslatot tett az irányító és felvigyázó testületek kialakításának irányelveire is, amelyet az Igazgatóság elfogadott és jelen közgyűlések során történő jelöléseknél már alkalmazott. Megállapítható, hogy a bizottság megfelelően és előremutatóan látta el a feladatát és ezért indokolt, hogy az igazgatóság határozatlan tartamra kapjon felhatalmazást a bizottság tagjainak választásra, amelyet azzal a korlátozással alakíthat ki, hogy a bizottság tagjainak többségének függetlenségét biztosítani kell.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot arra, hogy 2015. évtől – jelen napirendi pont elfogadásának hatályával a Javadalmazási és Jelölő Bizottság tagjait megválassza olyan módon, hogy többségében a bizottság tagjainak függetlensége biztosított legyen.

MELLÉKLETEK

- 1. A javasolt felügyelőbizottsági tag önéletrajza (Boros István)**
- 2. A javasolt felügyelőbizottsági tag önéletrajza (Czakó Erzsébet Hajnalka)**