



PANNÓNIA
ÉLETBIZTOSÍTÓ

**A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt
Felügyelőbizottságának
Ügyrendje**

Hatályos: 2012. április 19. napjától

1. A Gt. és a Társaság alapszabálya szerinti körben a Társaság ügymenetének, üzletvitelének ellenőrzését a Felügyelőbizottság végzi.

2. A Felügyelőbizottság legalább évente háromszor, ezen túlmenően olyan gyakorisággal ülésezik, ahogyan ezt a Társaság üzleti érdekei szükségessé teszik. Az igazgatóságnak ezeken az üléseken be kell mutatnia a gazdálkodás alakulását és a társaság helyzetét.

3. A Felügyelőbizottság üléseit az Elnök, vagy annak akadályoztatása esetén az Elnök helyettese hívja össze. Az összehívás írásban, postai levél, fax illetve e-mail útján történik. A Felügyelőbizottság ülését, a cél és az ok megjelölésével a Felügyelőbizottság bármely tagja írásban kérheti az Elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni a Felügyelőbizottság ülésének 30 napon belüli összehívásáról. Ha az Elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

4. A Felügyelőbizottság testületként jár el. A Felügyelőbizottság határozatképes, ha tagjainak kétharmada, de legalább három tag jelen van, határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt.

5. A Felügyelőbizottság üléseit az Elnök, vagy annak akadályoztatása esetén az Elnök helyettese vezeti. A Felügyelőbizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a levezető elnök valamint az általa kijelölt jegyzőkönyvvezető és jegyzőkönyv hitelesítő ír alá. A jegyzőkönyvben minden meghozott határozatot, valamint a főbb hozzászólásokat rögzíteni kell. A Felügyelőbizottság határozatait egy adott naptári éven belül folyamatos sorszámozással látja el.

6. Írásos szavazásra is lehetőség van, amit az Elnök rendel el. Az írásos szavazásnak kizárólag akkor van helye, ha ezzel az eljárással szemben egyetlen Felügyelőbizottsági tag sem tiltakozik.

7. Írásos szavazás során a szavazatot két héten belül kell a Felügyelőbizottság Elnöke felé leadni, feltéve, hogy az írásos szavazásra vonatkozó felszólításban ettől eltérő rendelkezés nem szerepel. A tag szavazatát a határozat aláírásával nyilvánítja ki, melyet postai úton, faxon illetve e-mailen keresztül szkennelt formában juttathat el az Elnök részére.

Az ellenszavazatok, a határozati előterjesztéssel kapcsolatos tartózkodások és a szavazat le nem adása nem minősül a szavazási eljárással szembeni ellentmondásnak.

8. A Felügyelőbizottság jogai és kötelezettségei:

- (a) a számviteli törvény szerinti beszámolóról a Társaság közgyűlése csak a Felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat. A jelentést a Felügyelőbizottság elnöke vagy távollétében a Felügyelőbizottság egy másik tagja olvassa fel az éves rendes közgyűlésen;
- (b) a Felügyelőbizottság az Igazgatóság tagjaitól, illetve a Társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, amelyet írásban, legkésőbb a kérés közlésétől számított 30 (harminc) napon belül kell megadni. A felügyelőbizottság a társaság könyveit és iratait - ha szükséges, szakértők bevonásával – megvizsgálhatja;
- (c) ha a felügyelőbizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, a társasági szerződésbe, illetve a gazdasági társaság legfőbb szervének határozataiba

ütközik, vagy egyébként sérti a gazdasági társaság, illetve a tagok (részvényesek) érdekeit, összehívja a gazdasági társaság legfőbb szervének rendkívüli ülését, és javaslatot tesz annak napirendjére;

- (d) elfogadja az igazgatóságnak az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról készített jelentését;
- (e) dönt az audit bizottság által előterjesztett javaslatokról;
- (f) megtárgyalja az audit bizottság beszámolóját.

9. A Felügyelőbizottság előzetes hozzájárulása szükséges az alábbi társasági határozatok meghozatalához, illetve javaslatok előterjesztéséhez:

- (a) a közgyűlés felhatalmazása alapján az alaptőke felemelésének igazgatóság általi elhatározása, illetve az alaptőkének az alaptőkén felüli vagyon terhére történő felemelésével kapcsolatban a közbenső mérleg igazgatóság általi elfogadása;
- (b) osztalékfelőleg fizetés igazgatóság általi elhatározása, az osztalékfelőleg fizetésével kapcsolatban a közbenső mérleg igazgatóság általi elfogadása;
- (c) az igazgatóság osztalékfizetési javaslatának közgyűlés elé terjesztése;
- (d) a Társaság üzleti tervének igazgatóság általi elfogadása,
- (e) a belső ellenőrzési szervezet vezetője, a vezető belső ellenőrök, illetve az önálló belső ellenőr foglalkoztatásának létesítésével, megszüntetésével kapcsolatos döntések meghozatala, valamint díjazásuk megállapítása;
- (f) a felelős társaságirányítási jelentés közgyűlésen általi elfogadása.

10. Összhangban a Biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény 89. § (6) bekezdésében foglaltakkal valamint a PSZÁF Felügyeleti Tanácsának I I/2006. számú ajánlásával, a belső ellenőrzési szervezet irányítása keretében a Felügyelőbizottság:

- (a) elfogadja a belső ellenőrzési szervezeti egység éves ellenőrzési tervét;
- (b) legalább félévente megtárgyalja a belső ellenőrzés által készített jelentéseket, és ellenőrzi a szükséges intézkedések végrehajtását,
- (c) szükség esetén külső szakértő felkérésével segíti a belső ellenőrzés munkáját,
- (d) javaslatot tesz a belső ellenőrzési szervezeti egység létszámának változtatására.

11. A Felügyelő Bizottság kezdeményezheti a társaság könyvvizsgálójának a bizottság ülésén történő meghallgatását. A könyvvizsgáló is kérheti, hogy a felügyelőbizottság az általa javasolt ügyet tűzze napirendjére, illetve, hogy a felügyelőbizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehessen.

12. A Felügyelőbizottság az előző pontokban meghatározottakon kívül jogosult a belső ellenőrzési rendszer valamennyi elemének (folyamatba épített, vezetői ellenőrzés, vezetői információs rendszer) működéséről, továbbá a Társaság belső védelmi rendszerének egészéről információkat valamint jelentést kérni.

13. A felügyelőbizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között.

14. A Gt. rendelkezése alapján a felügyelőbizottsági tagok - a Ptk. közös károkozásra vonatkozó szabályai szerint - korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a gazdasági társasággal szemben a társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért,

ideértve a számviteli törvény szerinti beszámoló, valamint a kapcsolódó üzleti jelentés összeállításával és nyilvánosságra hozatalával összefüggő ellenőrzési kötelezettség megszegését is.

15. A Felügyelőbizottság elnöke – a bizottsági ülést követő 10 munkanapon belül - köteles megküldeni a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének azokat a jegyzőkönyveket, előterjesztéseket, illetve jelentéseket, amelyet a Felügyelőbizottság által tárgyalt olyan napirendi pontokra vonatkoznak, amelynek tárgya a Társaság belső szabályzatainak súlyos megsértése vagy az irányításban, vezetésben észlelt súlyos szabálytalanság.

16. A Felügyelőbizottság tagjai kötelesek a Felügyelőbizottság ülésén elhangzottakat titokban tartani, és tartózkodni attól, hogy azok harmadik személy tudomására jussanak.

17. A Felügyelőbizottság nevében az Elnök jogosult nyilatkozni. Kifelé az Elnök képviseli a Felügyelőbizottságot, nevében ő ír alá. Akadályoztatása esetén nem halasztható nyilatkozatokat és aláírást a Felügyelőbizottság elnökének helyettese teheti meg.

Jelen szabályzat a Közgyűlés 2012. április 19. napján kelt ___ számú határozatával lép hatályba.

Budapest, 2012. április 19. napján

.....
(Járai Zsigmond)
Elnök