



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

A CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT.

**2020. ÁPRILIS 17. NAPJÁN TARTANDÓ
ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE**

A Közgyűlés időpontja: 2020. április 17. (péntek), 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 2020. április 17. napján 10:00 órára hívta össze a Társaság éves rendes Közgyűlését, amelynek napirendjét a Társaság alapszabálya VIII. fejezetének 8. pontjában meghatározott módon közzétett közgyűlési meghívó hirdetménye tartalmazza. A közgyűlési meghívó hirdetménye 2020. március 17. napján (kedden) 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 hirdetmény közzétételét követően a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 3:259. § (2) bekezdés alapján a közgyűlés napirendjének kiegészítésére vonatkozó jogát egy részvényes részvényes sem gyakorolta.

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

Az Igazgatóság által összehívott közgyűlés napirendje:

Napirendi pont száma	Napirendi pont
1.a)	A Társaság 2019. évre vonatkozó, az EU által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti pénzügyi kimutatásokról szóló audit bizottsági jelentés megtárgyalása.
1.b)	Társaság 2019. évre vonatkozó, az EU által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti pénzügyi kimutatásokról szóló felügyelőbizottsági jelentés megtárgyalása.
1.c)	A Társaság 2019. évre vonatkozó, az EU által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti pénzügyi kimutatásokról szóló könyvvizsgálói jelentés megtárgyalása.
1.d)	A Társaság 2019. évre vonatkozó, az EU által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti konszolidált pénzügyi kimutatásokról szóló igazgatósági jelentés megtárgyalása. Döntés a Társaság 2019. évi üzleti tevékenységéről szóló, az EU által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (EU IFRS) alapján elkészített egyedi és konszolidált éves beszámolókról.
2.	Döntés a 2019. évi adózott eredmény felhasználásáról, eredménytartalék és tőketartalék összevonásáról.
3.	Döntés a felelős társaságirányítási jelentés elfogadásáról.



4.	Döntés a vezető tisztségviselők részére felmentvény megadása tárgyában.
5.	Könyvvizsgáló választása, díjazásának és a velük kötött szerződés főbb elemeinek megállapítása.
6.	Döntés az Alapszabály módosításáról. (nevezetesen a VII., VIII., IX., XI., XVI. fejezet, valamint a 2. számú melléklet módosítása)
7.	A Felügyelőbizottság módosított ügyrendjének jóváhagyása
8.	Véleménynyilvánító szavazás a Társaság javadalmazási politikájáról, tájékoztató a javadalmazási irányelv végrehajtásáról.
9.	Döntés felügyelőbizottsági tagok megválasztásáról.
10.	Döntés auditbizottsági tagok megválasztásáról.
11.	Döntés az igazgatósági tagok díjazásának megállapításáról.
12.	Döntés a felügyelőbizottsági tagok díjazásának megállapításáról.
13.	Döntés az auditbizottsági tagok díjazásának megállapításáról
14.	Tájékoztatás saját részvények megszerzésére irányuló közgyűlési felhatalmazásról, döntés saját részvény szerzésére irányuló 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 éves rendes 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 éves rendes közgyűlésén és a megismételt közgyűlésen való részvétel részletes feltételeit a közgyűlési meghívó hirdetménye tartalmazza.

FIGYELEMFELHÍVÁS

Jelen határozati javaslatok és indokolás közzétételéig részben az olasz határon átnyúló tevékenységgel kapcsolatos károk értékelése, részben a koronavírus járvány miatti egyeztető eljárások lelassulása miatt az éves beszámolóhoz kapcsolódó könyvvizsgálói vélemény nem készült el.

A Társaság a transzparens eljárás biztosítása és a részvényesek tájékoztatása érdekében az éves beszámoló tervezetét teszi közzé.



Amennyiben a könyvvizsgálói vélemény alapján a beszámoló bármely lényeges része módosításra kerül, a Társaság a könyvvizsgálói véleményt, továbbá a módosított beszámolókat haladéktalanul közzéteszi.

A könyvvizsgálói vélemény megérkezésekor kerül sor annak közzétételére az igazgatóság, az auditbizottság és a felügyelőbizottság jelentésével együtt.



1. NAPIRENDI PONT

A 2019-ES ÜZLETI ÉV LEZÁRÁSA

1. NAPIRENDI PONT A) ALPONT

A Társaság 2019. évre vonatkozó, az EU által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti pénzügyi kimutatásokról szóló auditbizottsági jelentés megtárgyalása.

AZ ELŐTERJESZTÉS ÖSSZEFOGLALÓJA

A jelen napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztés azonos a Társaság 2019. évre vonatkozó, az EU által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti pénzügyi kimutatásokról (EU IFRS) szóló auditbizottsági jelentésével, amelyet a Társaság a könyvizsgálói jelentés elkészültét követően tesz közzé.

HATÁROZATI JAVASLAT

Tekintettel arra, hogy a közgyűlésnek az auditbizottság ezen jelentéséről külön határozatot hoznia nem kell, az igazgatóság az 1. napirendi pont a) alpontjával kapcsolatban nem terjeszt elő határozati javaslatot.



1. NAPIRENDI PONT B) ALPONT

Társaság 2019. évre vonatkozó, az EU által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti pénzügyi kimutatásokról szóló felügyelőbizottsági jelentés megtárgyalása.

AZ ELŐTERJESZTÉS ÖSSZEFOGLALÓJA

A jelen napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztés azonos a Társaság 2019. évre vonatkozó, az EU által Befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti pénzügyi kimutatásokról (EU IFRS) szóló felügyelőbizottsági jelentésével, amelyet a Társaság a könyvizsgálói jelentés elkészültét követően tesz közzé.

HATÁROZATI JAVASLAT

Tekintettel arra, hogy a közgyűlésnek a felügyelőbizottság ezen jelentéséről külön határozatot hoznia nem kell, az igazgatóság az 1. napirendi pont b) alpontjával kapcsolatban nem terjeszt elő határozati javaslatot.



1. NAPIRENDI PONT C) ALPONT

A Társaság 2019. évre vonatkozó, az EU által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti pénzügyi kimutatásokról szóló könyvvizsgálói jelentés megtárgyalása.

AZ ELŐTERJESZTÉS ÖSSZEFOGLALÓJA

A jelen napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztés azonos a Társaság 2019. évre vonatkozó, az EU által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti egyedi és konszolidált pénzügyi kimutatásokról (EU IFRS) szóló könyvvizsgálói jelentésével, amelyet a Társaság annak megérkezését követően haladéktalanul tesz közzé.

HATÁROZATI JAVASLAT

Tekintettel arra, hogy a közgyűlésnek a könyvvizsgáló ezen jelentéséről külön határozatot hoznia nem kell, az igazgatóság az 1. napirendi pont c) alpontjával kapcsolatban nem terjeszt elő határozati javaslatot.



1. NAPIRENDI PONT D) ALPONT

A Társaság 2019. évre vonatkozó, az EU által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti konszolidált pénzügyi kimutatásokról szóló igazgatósági jelentés megtárgyalása. Döntés a Társaság 2019. évi üzleti tevékenységéről szóló, az EU által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (EU IFRS) alapján elkészített egyedi és konszolidált éves beszámolókról.

AZ ELŐTERJESZTÉS ÖSSZEFOGLALÓJA

A jelen napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztés magában foglalja a Társaságnak az EU által befogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok alapján készített, egyedi és konszolidált pénzügyi kimutatásokról (EU IFRS) szóló igazgatósági jelentéssel kapcsolatos döntést, amelyet a Társaság a könyvvizsgálói jelentés elkészültét követően tesz közzé.

A 2020. március 26. napján közzétett egyedi és konszolidált beszámolók a könyvvizsgálói vélemény megérkezéséig tervezetnek minősülnek.

HATÁROZATI JAVASLAT

Tekintettel arra, hogy a közgyűlésnek az Igazgatóság jelentéséről külön határozatot hoznia nem kell, az igazgatóság az 1. napirendi pont d) alpontjának első részével kapcsolatban nem terjeszt elő határozati javaslatot.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Közgyűlés elfogadja a Társaság auditált, az Európai Unió által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok alapján készített, a 2019. üzleti évre vonatkozó egyedi pénzügyi kimutatásait 102.917.696 ezer forint mérlegfőösszeggel, 1.571.701 ezer forint veszteség adózott eredménnyel, és 1.298.305 ezer forint veszteség teljes átfogó jövedelemmel.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Közgyűlés elfogadja a Társaság auditált, az Európai Unió által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok alapján készített, a 2019. üzleti évre vonatkozó konszolidált pénzügyi kimutatásait 114.544.326 ezer forint mérlegfőösszeggel, 640.949 ezer forint veszteség adózott eredménnyel, és 325.545 ezer forint veszteség teljes átfogó jövedelemmel.



2. NAPIRENDI PONT

Döntés a 2019. évi adózott eredmény felhasználásáról, eredménytartalék és tőketartalék összevonásáról.

AZ ELŐTERJESZTÉS ÖSSZEFOGLALÓJA

A Társaság Igazgatósága 2019. március 25. napján tartott ülésén az adózott eredmény felhasználására vonatkozóan javasolta, hogy a Társaság a 2019. év üzleti eredménye után ne fizessen osztalékot, a teljes adózott eredmény az eredménytartalékba kerüljön átvezetésre.

Tekintettel arra, hogy az adózott eredmény átvezetését követően a Társaság eredménytartaléka pozitív marad, az eredménytartalék és a tőketartalék összevezetésére vonatkozó határozati javaslatot az Igazgatóság nem tesz.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Közgyűlés úgy határozott, hogy a 2019. üzleti év adózott eredménye, 1.571.701 ezer forint veszteség kerüljön átvezetésre az eredménytartalékba.



3. NAPIRENDI PONT

Döntés a felelős társaságirányítási jelentés elfogadásáról

AZ ELŐTERJESZTÉS ÖSSZEFOGLALÓJA

A Ptk. 3:289. §-ának (1) bekezdése értelmében a nyilvánosan működő részvénytársaság Igazgatósága köteles az éves rendes közgyűlés elé terjeszteni a részvénytársaság társaságirányítási gyakorlatát bemutató, az adott tőzsde szereplői számára előírt módon elkészített jelentést.

A felelős társaságirányítási jelentésben az Igazgatóság összefoglalja a Társaság által az előző üzleti évben követett felelős vállalatirányítási gyakorlatot és nyilatkozik arról, hogy milyen eltérésekkel alkalmazta a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásait.

Tekintettel arra, hogy a Társaság részvényei 2010. november 8. napján bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktőzsdére, így a Társaság igazgatósága idén hetedik alkalommal terjeszti a közgyűlés elé a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásainak megfelelően elkészített – és a Társaság Felügyelőbizottsága által előzetesen jóváhagyott – felelős társaságirányítási jelentést.

A felelős társaságirányítási jelentéssel kapcsolatban az Igazgatóság tájékoztatja a tisztelt Részvényeseket, hogy a tőzsdei társaságoknak kétféle módon kell nyilatkozniuk a felelős társaságirányítási gyakorlatukról. A felelős társaságirányítási jelentés **első részében** pontos, átfogó és könnyen érthető módon kell beszámolniuk az adott üzleti évben alkalmazott felelős társaságirányítási gyakorlatukról, kitérve a társaságirányítási politikára, az esetleges különleges körülmények ismertetésére. A felelős társaságirányítási jelentés **második részében** a „comply or explain” elvnek megfelelően be kell számolniuk az ajánlás egyes meghatározott pontjaiban („A”-ajánlások) foglaltaknak való megfelelésről, valamint arról, hogy alkalmazzák-e az ajánlásban megfogalmazott egyes javaslatokat („J”-javaslatok). Amennyiben a részvénytársaság által követett gyakorlat megegyezik a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásai ajánlásnak minősülő pontjában foglaltakkal, azt az „igen” válasszal szükséges jelölni. Ha a részvénytársaság valamely ajánlást nem, vagy eltérő módon alkalmaz, úgy meg kell magyaráznia, hogy miben tér el és ennek mi az oka („comply or explain”-elv). A javaslatok esetében a társaságoknak csak azt kell feltüntetni, hogy alkalmazzák-e az adott irányelvet vagy sem, külön magyarázatra nincs lehetőség.

A Budapesti Értéktőzsde Zrt. Felelős Társaságirányítási Bizottságának új ajánlásai 2018. augusztus 1. napján léptek hatályba. Az ajánlás alapján a Társaság elkezdte a működési elveinek felülvizsgálatát.

A fentiek szerint az Igazgatóság által az új ajánlásoknak megfelelően elkészített, és a Felügyelőbizottság által előzetesen jóváhagyott felelős társaságirányítási jelentés a jelen dokumentum elválaszthatatlan I. számú mellékleteként kerül csatolásra.

A határozati javaslat elfogadását a Felügyelőbizottság támogatja

HATÁROZATI JAVASLAT



A Közgyűlés elfogadja a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján készült, és a Társaság Felügyelőbizottsága által előzetesen jóváhagyott 2019. évi felelős társaságirányítási jelentést.



4. NAPIRENDI PONT

Döntés a vezető tisztségviselők részére adható felmentvény tárgyában

AZ ELŐTERJESZTÉS ÖSSZEFOGLALÓJA

A Társaság Alapszabálya VIII. fejezetének 5. pontja értelmében a Ptk. 3:117. §-ának (1) bekezdésével összhangban a Társaság éves rendes közgyűlése a vezető tisztségviselő kérésére a beszámoló elfogadásával egyidejűleg dönt az előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvény megadásáról. A felmentvény megadásával a közgyűlés igazolja, hogy az igazgatóság tagjai az értékelt időszakban, azaz a 2019. üzleti évben munkájukat a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték.

A határozati javaslat elfogadását a Felügyelőbizottság támogatja.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Közgyűlés a Társaság Alapszabálya VIII. fejezetének 5. pontja alapján elfogadja az igazgatóságnak a 2019. üzleti évben végzett munkáját, és megadja az igazgatósági tagok részére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:117. §-ának (1) bekezdése szerinti felmentvényt. A Közgyűlés a felmentvény megadásával igazolja, hogy az igazgatóság tagjai az értékelt időszakban munkájukat a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték.



5. NAPIRENDI PONT

Könyvvizsgáló választása, díjazásának és a velük kötött szerződés főbb elemeinek megállapítása.

AZ ELŐTERJESZTÉS ÖSSZEFOGLALÓJA

A Társaság auditbizottsága 2020-ban áttekintette a Társaság állandó könyvvizsgálójával, az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft.-vel történő együttműködés eddigi lépéseit, valamint részletesen kiértékelte az együttműködés során szerzett tapasztalatokat.

A Társaság audit bizottsága az állandó könyvvizsgáló 2019. üzleti évben nyújtott teljesítményét megfelelőnek találta. A fentiekén túlmenően a Társaság auditbizottsága véleményezte az állandó könyvvizsgáló kötelező érvényű árajánlatát a 2020. üzleti év könyvvizsgálatára vonatkozóan.

Az auditbizottság javaslata alapján az Igazgatóság a közgyűlés elé terjeszti, hogy a Társaság **egyéves** időtartamra az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft.-t válassza meg, mint a Társaság könyvvizsgálója az alábbi díjazás és a könyvvizsgálóval megkötendő szerződés alábbi lényeges elemei mellett.

Az Igazgatóság előterjesztése, hogy a Közgyűlés válassza meg a Társaság állandó könyvvizsgálójának a 2020. üzleti év lezárásáig (de legkésőbb 2021. április 30. napjáig) -az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft.-t (székhelye: 1132 Budapest, Váci út 20.; cégjegyzékszám: Cg.: 01-09-267553; kamarai bejegyzési száma: 001165) és személyében felelős könyvvizsgálónak Virágh Gabriellát (lakcíme: 1032 Budapest, Kiscelli u. 74.; anyja neve: Kiss Erzsébet; kamarai bejegyzési száma: 004245). A könyvvizsgáló éves díjazását legfeljebb 33 500 000 Ft + ÁFA összegben (azaz harminchárommillió ötszázezer forint plusz ÁFA összegben) határozza meg és a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemeit az alábbiak szerint határozza meg:

A szerződés tárgya

A Társaságnak az EU által befogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerinti egyedi beszámolójának, valamint az EU által befogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerinti konszolidált pénzügyi kimutatásoknak a 2020. üzleti évre vonatkozó könyvvizsgálata, a Társaságnak a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény 71. § (4) – (7) bekezdéseiben foglaltak szerinti kiegészítő jelentésének vizsgálata, valamint a Bit. szerinti, az MNB részére készülő felügyeleti adatszolgáltatások vizsgálata, az SII követelményeknek történő megfelelés auditálása. A Társaság által készített javadalmazási jelentés vizsgálata.

A határozati javaslat elfogadását a felügyelőbizottság támogatja.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Közgyűlés megválasztja a Társaság állandó könyvvizsgálójának a 2020. üzleti év lezárásáig (de legkésőbb 2021. április 30. napjáig) az Ernst & Young Könyvvizsgáló



Kft.-t (székhelye: 1132 Budapest, Váci út 20.; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-267553; kamarai bejegyzési száma: 001165) és személyében felelős könyvvizsgálónak Virágh Gabriellát (lakcíme: 1032 Budapest, Kiscelli u. 74.; anyja neve: Kiss Erzsébet; kamarai bejegyzési száma: 004245).

A Közgyűlés a könyvvizsgáló éves díjazását legfeljebb 33 500 000 Ft + ÁFA összegben (azaz harminchárommillió ötszázezer forint plusz ÁFA összegben) határozza meg.

A Közgyűlés a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemeit az alábbiak szerint határozza meg: A Társaságnak az EU által befogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerinti egyedi beszámolójának, valamint az EU által befogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerinti konszolidált pénzügyi kimutatásoknak a 2020. üzleti évre vonatkozó könyvvizsgálata, a Társaságnak a biztosítási tevékenységről szóló 2014. év LXXXVIII. törvény 71. § (4) – (7) bekezdéseiben foglaltak szerinti kiegészítő jelentésének vizsgálata, valamint a Bit. szerinti, az MNB részére készülő felügyeleti adatszolgáltatások vizsgálata, az SII követelményeknek történő megfelelés auditálása. A Társaság által készített Javadalmazási jelentés vizsgálata.”



6. NAPIRENDI PONT

Döntés az Alapszabály módosításáról. (nevezetesen a VII., VIII., IX., XI., XVI. fejezet, valamint a 2. számú melléklet módosítása)

AZ ELŐTERJESZTÉS ÖSSZEFOGLALÓJA

A hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény több olyan módosítást tartalmaz, amelyet a Társaság az Alapszabályába kíván beépíteni. Ezek az alábbi rendelkezések az Alapszabály módosított pontjainak megfelelően:

„VII. A részvényesek jogai és kötelezettségei

8. A Társaság jogosult a részvényesei azonosítására. A részvényesek azonosítása, az információk továbbítása és a részvényesi jogok megkönnyítése érdekében, a Társaság, vagy megbízottja a közvetítőktől, vagy azok láncolatától bekérheti a részvényesek adatait.

9. A Társaság a természetes személy részvényesnek a közvetítőtől kapott személyes adatait abból a célból kezeli és dolgozza fel, hogy azonosítani tudja a meglévő részvényeseit annak érdekében, hogy a részvényesi jogok gyakorlása és a részvényei szerepvállalás biztosítása körében közvetlenül kommunikálhasson velük, valamint, hogy az alapszabály szerinti szavazati jogok gyakorlásának korlátozására vonatkozó rendelkezéseket érvényesítse.”

„VIII. Közgyűlés

3. pont utolsó bekezdés:

[...] Javadalmazási politika

A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a javadalmazási politikáról való véleménynyilvánító szavazás. A javadalmazási politikát annak jelentős változása esetén, de legalább négyévente a közgyűlés napirendjére kell tűzni.

A Társaság előző üzleti évre vonatkozó javadalmazási jelentését véleménynyilvánító szavazás céljából a közgyűlés napirendjére kell tűzni.

A társaság az igazgatói részére csak az előzőekben megjelölt közgyűlésen véleménynyilvánító szavazásra előterjesztett javadalmazási politika alapján fizethet ki javadalmazást. Ha a közgyűlés elutasítja a javasolt javadalmazási politikát, akkor a társaságnak az átdolgozott javadalmazási politikát újbóli véleménynyilvánító szavazás céljából a következő közgyűlésen elő kell terjesztenie.”

6. [...] . A Társaság felhívására a közvetítő köteles nyilatkozni arról, hogy a szavazati jog gyakorlására a részvényes utasítása alapján vagy annak hiányában, saját döntése alapján kerül sor.”

„IX. Igazgatóság



Javadalmazási jelentés

Az Igazgatóság évente javadalmazási jelentést készít és véleménynyilvánításra a közgyűlés elé terjeszti. A jelentésnek világosnak és érthetőnek kell lennie, és alkalmasnak kell lennie arra, hogy átfogó áttekintést adjon a legutóbbi üzleti évben megítélt vagy annak eredményei alapján járó, a javadalmazási politikának megfelelően bármilyen formában az egyes igazgatók részére megállapított összes javadalmazásról, ideértve az üzleti évben újonnan alkalmazott igazgatókat is.

A javadalmazási jelentésnek ismertetnie kell, hogy a társaság az előző üzleti évre vonatkozó javadalmazási jelentésre vonatkozó közgyűlési véleménynyilvánító szavazást hogyan vette figyelembe.

Kapcsolt felekkel folytatott ügyletek

A kapcsolt felekkel folytatott lényeges ügyleteket – az SRD törvényben meghatározott ügyletek kivételével - a társaság Igazgatósága az ügyrendjében szabályozott módon hagyja jóvá.”

„XI. Könyvvizsgáló

A társaság állandó könyvvizsgálója ellenőrzi, hogy a javadalmazási jelentésben szerepelnek-e az SRD törvényben meghatározott információk. Ha a társaság állandó könyvvizsgáló azt állapítja meg, hogy a javadalmazási jelentés nem felel meg a törvényben foglaltaknak, felhívja a társaság igazgatóit a szükséges intézkedések megtételére. Ha a javadalmazási jelentés javítására nem kerül sor, a társaság állandó könyvvizsgálója jogosult a részvényeseket a következő közgyűlésen tájékoztatni az észlelt hibáról, hiányosságról és az általa megtett intézkedésről.”

„XVI. Záró rendelkezések

A javadalmazási politikával kapcsolatos véleménynyilvánító közgyűlési szavazást - a javadalmazási politika elutasítása esetén az ismételt szavazást - követően a javadalmazási politikát a Társaság honlapján haladéktalanul nyilvánosságra hozza, a szavazás dátumával és eredményével együtt.

A javadalmazási jelentés legalább tíz évig díjmentesen elérhető a társaság honlapján.

A Társaság az SRD törvény szerint közzéteendő - kapcsolt felekkel kötött lényeges - ügyleteket a törvény szerinti tartalommal a honlapján hozza nyilvánosságra.”

A Közgyűlés az Alapszabály egyes módosításairól egyenként és együtt is dönthet. Az Alapszabály módosításához 2/3-os minősített többség szükséges.

A határozati javaslat elfogadását a Felügyelőbizottság támogatja.

HATÁROZATI JAVASLAT

A közgyűlés az Alapszabály-módosítás valamennyi rendelkezéséről együtt kíván dönten.



HATÁROZATI JAVASLAT

A Közgyűlés az Alapszabály alábbi rendelkezéseinek megváltoztatásáról dönt:

Az Alapszabály VII. fejezet 8. és 9. pontja az alábbiak szerint módosul:

A Társaság jogosult a részvényesei azonosítására. A részvényesek azonosítása, az információk továbbítása és a részvényesi jogok megkönnyítése érdekében, a Társaság, vagy megbízottja a közvetítőktől, vagy azok láncolatától bekérheti a részvényesek adatait.

A Társaság a természetes személy részvényesnek a közvetítőtől kapott személyes adatait abból a célból kezeli és dolgozza fel, hogy azonosítani tudja a meglévő részvényeseit annak érdekében, hogy a részvényesi jogok gyakorlása és a részvényei szerepvállalás biztosítása körében közvetlenül kommunikálhasson velük, valamint, hogy az alapszabály szerinti szavazati jogok gyakorlásának korlátozására vonatkozó rendelkezéseket érvényesítse.”

„Az Alapszabály VIII. fejezet 3. és 6. pontja az alábbiak szerint módosul:

3. pont utolsó bekezdés

[...] **Javadalmazási politika**

A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a javadalmazási politikáról való véleménynyilvánító szavazás. A javadalmazási politikát annak jelentős változása esetén, de legalább négyévente a közgyűlés napirendjére kell tűzni.

A Társaság előző üzleti évre vonatkozó javadalmazási jelentését véleménynyilvánító szavazás céljából a közgyűlés napirendjére kell tűzni.

A társaság az igazgatói részére csak az előzőekben megjelölt közgyűlésen véleménynyilvánító szavazásra előterjesztett javadalmazási politika alapján fizethet ki javadalmazást. Ha a közgyűlés elutasítja a javasolt javadalmazási politikát, akkor a társaságnak az átdolgozott javadalmazási politikát újbóli véleménynyilvánító szavazás céljából a következő közgyűlésen elő kell terjesztenie.”

6. pont

[...] A Társaság felhívására a közvetítő köteles nyilatkozni arról, hogy a szavazati jog gyakorlására a részvényes utasítása alapján vagy annak hiányában, saját döntése alapján kerül sor.”

„Az Alapszabály IX. fejezete az alábbiak szerint egészül ki:

Javadalmazási jelentés

Az Igazgatóság évente javadalmazási jelentést készít és véleménynyilvánításra a közgyűlés elé terjeszti. A jelentésnek világosnak és érthetőnek kell lennie, és alkalmasnak kell lennie arra, hogy átfogó áttekintést adjon a legutóbbi üzleti évben megítélt vagy annak eredményei alapján járó, a javadalmazási politikának megfelelően bármilyen formában az egyes igazgatók részére megállapított összes javadalmazásról, ideértve az üzleti évben újonnan alkalmazott igazgatókat is.



A javadalmazási jelentésnek ismertetnie kell, hogy a társaság az előző üzleti évre vonatkozó javadalmazási jelentésre vonatkozó közgyűlési véleménynyilvánító szavazást hogyan vette figyelembe.

Kapcsolt felekkel folytatott ügyletek

A kapcsolt felekkel folytatott lényeges ügyleteket – az SRD törvényben meghatározott ügyletek kivételével - a társaság Igazgatósága az ügyrendjében szabályozott módon hagyja jóvá.”

„Az Alapszabály XI. 2. pontja az alábbiak szerint módosul:

A társaság állandó könyvvizsgálója ellenőrzi, hogy a javadalmazási jelentésben szerepelnek-e az SRD törvényben meghatározott információk. Ha a társaság állandó könyvvizsgáló azt állapítja meg, hogy a javadalmazási jelentés nem felel meg a törvényben foglaltaknak, felhívja a társaság igazgatóit a szükséges intézkedések megtételére. Ha a javadalmazási jelentés javítására nem kerül sor, a társaság állandó könyvvizsgálója jogosult a részvényeseket a következő közgyűlésen tájékoztatni az észlelt hibáról, hiányosságról és az általa megtett intézkedésről.”

„Az Alapszabály XIV. fejezete az alábbiakkal egészül ki:

A javadalmazási politikával kapcsolatos véleménynyilvánító közgyűlési szavazást - a javadalmazási politika elutasítása esetén az ismételt szavazást - követően a javadalmazási politikát a Társaság honlapján haladéktalanul nyilvánosságra hozza, a szavazás dátumával és eredményével együtt.

A javadalmazási jelentés legalább tíz évig díjmentesen elérhető a társaság honlapján.

A Társaság az SRD törvény szerint közzéteendő - kapcsolt felekkel kötött lényeges - ügyleteket a törvény szerinti tartalommal a honlapján hozza nyilvánosságra.”



7. NAPIRENDI PONT

Döntés a Felügyelőbizottság módosított ügyrendjének elfogadásáról

AZ ELŐTERJESZTÉS ÖSSZEFOGLALÓJA

A Társaság Közgyűlése a Felügyelőbizottság ügyrendjét legutóbb 2019. április 17. napján hagyta jóvá.

A módosítással az ügyrend módosult, illetve kiegészült az alábbiakkal:

A titkár szerepét a továbbiakban az *Elnök által felkért személy* látja el

A III. pont kiegészítése:

„A jegyzőkönyv hangrögzítés támogatásával is készülhet, amennyiben ehhez az ülés tagjai előzetesen hozzájárulnak. Ilyen esetben a hangfelvételt a jegyzőkönyv írásba foglalását követő elfogadása esetén törölni kell.”

A Záró rendelkezésekkiegészítése:

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, *akit a Felügyelőbizottság tagjai szükség esetén – ülés tartásával, vagy anélkül – az Elnök választásával azonos módon határozathozatallal választanak meg.*

Az Felügyelőbizottság 2019. november 14. napján tartott ülésén a Felügyelőbizottság ügyrendjének módosítását elfogadta és a Közgyűlésnek jóváhagyásra javasolta.

A fentiek szerint a Felügyelőbizottság által előzetesen elfogadott felügyelőbizottsági ügyrend a jelen dokumentum elválaszthatatlan III. számú mellékleteként kerül csatolásra.

A határozati javaslat elfogadását a Felügyelőbizottság támogatja.

HATÁROZATI JAVASLATOK

<p><i>A Közgyűlés a Társaság Felügyelőbizottsága által 2019. november 14. napján megállapított ügyrendet jóváhagyja.</i></p>
--



8. NAPIRENDI PONT

Véleménynyilvánító szavazás a Társaság javadalmazási politikájáról, tájékoztató a javadalmazási irányelv végrehajtásáról.

AZ ELŐTERJESZTÉS ÖSSZEFOGLALÓJA

A hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény (SRD) javadalmazási politika készítését teszi kötelezővé. A Társaság ezen politikát összhangba hozta a Társaság munkavállalóira is alkalmazandó javadalmazási politikával és azt egységes szerkezetben terjeszti a közgyűlés elé véleményezésre.

Az egységes szerkezetű javadalmazási politikát a Társaság a 2019. március 26-án a közgyűlési előterjesztésekkel együtt közzétette.

A Ptk 268. § jelen hatályos szövegét megelőzően a kötelezte a nyilvánosan működő részvénytársaságokat arra, hogy a javadalmazási irányelv végrehajtásáról a közgyűlés előtt adjanak számot. Tekintettel arra, hogy ezen kötelezettséget a felelős társaságirányítási jelentés tartalmazza, ezért az irányelvek végrehajtásáról a közgyűlésen tájékoztatás adására kerül sor, arról határozni nem kell.

A javadalmazási politika véleményezéséről szóló határozati javaslat elfogadását a Felügyelőbizottság támogatja.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Közgyűlés véleménye, hogy a Társaság javadalmazási politikája megfelelő, ezért a jövőben a javadalmazásokra ennek megfelelően kerüljön sor.



9. NAPIRENDI PONT

Döntés felügyelőbizottsági tagok megválasztásáról

AZ ELŐTERJESZTÉS ÖSSZEFOGLALÓJA

A Társaságnál az Alapszabály X. fejezet 1. pontja szerint legalább három és legfeljebb tíz tagból álló Felügyelőbizottságot kell létrehozni, amelynek tagjait a közgyűlés választja. A Felügyelőbizottságnak jelenleg 7 tagja van. Tekintettel arra, hogy dr. Bayer József, Boros István, dr. Czakó Erzsébet Hajnalka és Fekete Imréné mandátuma lejár, mandátumának meghosszabbításáról is döntéshozatal szükséges.

A Javadalmazási és Jelölő Bizottság javasolja, hogy az újraválasztott, valamint az újonnan választott felügyelőbizottsági tagok mandátuma három évre szóljon. A Bizottság dr. Bayer József, Boros István, dr. Czakó Erzsébet Hajnalka felügyelőbizottsági tagok újraválasztását, dr. Kerekes Sándor felügyelőbizottsági taggá választását három évre javasolja.

A Bizottság javaslatát az igazgatóság változatlan tartalommal terjeszti a Közgyűlés elé.

Az igazgatósági tagság betöltésének feltétele, hogy az MNB a jelölt felügyelőbizottsági tagságát engedélyezze. A jelöltek szakmai életrajzát a Társaság az igazgatósági tag választásáról szóló határozati javaslat mellékleteként (IV. számú melléklet) teszi közzé.

A határozati javaslatokról a Közgyűlés személyenként dönt.
A határozati javaslat elfogadását a Felügyelőbizottság támogatja.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Közgyűlés – a Magyar Nemzeti Bank vonatkozó engedélye megadásának függvényében illetve hatályával – 3 (azaz három) éves időtartamra a Társaság felügyelőbizottsági tagjává választja Dr. Bayer Józsefet.

A Közgyűlés – a Magyar Nemzeti Bank vonatkozó engedélye megadásának függvényében illetve hatályával – 3 (azaz három) éves időtartamra a Társaság felügyelőbizottsági tagjává választja Boros Istvánt.

A Közgyűlés – a Magyar Nemzeti Bank vonatkozó engedélye megadásának függvényében illetve hatályával – 3 (azaz három) éves időtartamra a Társaság felügyelőbizottsági tagjává választja dr. Czakó Erzsébet Hajnalkát.

A Közgyűlés – a Magyar Nemzeti Bank vonatkozó engedélye megadásának függvényében illetve hatályával – 3 (azaz három) éves időtartamra a Társaság felügyelőbizottsági tagjává választja Dr. Kerekes Sándort.



10. NAPIRENDI PONT

Döntés auditbizottsági tag megválasztásáról

AZ ELŐTERJESZTÉS ÖSSZEFOGLALÓJA

A Társaságnál az Alapszabály X. fejezet 9. pontja szerint legfeljebb négy tagból álló Auditbizottságot kell létrehozni, amelynek tagjait a Közgyűlés a Felügyelőbizottság független tagjai közül választja. Az Auditbizottságnak jelenleg 3 tagja van.

Dr. Czakó Erzsébet Hajnalka és Fekete Imréné auditbizottsági mandátuma a felügyelőbizottsági tagság megszűnésével lejár. A Javadalmazási és Jelölő Bizottság az irányító és ellenőrző testületek értékelése során megállapította, hogy az auditbizottság tagjai – köztük dr. Czakó Erzsébet Hajnalka – komoly szakmai hozzáértéssel, nagy felelősséggel látta el feladatait. A Javadalmazási és Jelölő Bizottság erre tekintettel Dr. Czakó Erzsébet Hajnalka auditbizottsági taggá választását javasolja, három éves határozott időtartamra.

A Javadalmazási és Jelölő Bizottság új tagként az auditbizottságba a szakmai tapasztalatai alapján dr. Kerekes Sándort javasolja 3 évre.

Az auditbizottsági tagság betöltésének feltétele, hogy az MNB a jelölt igazgatósági tagságát engedélyezze. A jelöltek szakmai életrajzát a Társaság az igazgatósági tag választásáról szóló határozati javaslat mellékleteként (IV. számú melléklet) teszi közzé.

A határozati javaslat elfogadását a Felügyelőbizottság támogatja.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Közgyűlés – a Magyar Nemzeti Bank vonatkozó engedélye megadásának függvényében illetve hatályával – 3 (azaz három) éves időtartamra a Társaság auditbizottsági tagjává választja dr. Czakó Erzsébet Hajnalkát.

A Közgyűlés – a Magyar Nemzeti Bank vonatkozó engedélye megadásának függvényében illetve hatályával – 3 (azaz három) éves időtartamra a Társaság auditbizottsági tagjává választja dr. Kerekes Sándort.



11. NAPIRENDI PONT

Döntés az Igazgatósági tagok díjazásának megállapításáról

AZ ELŐTERJESZTÉS ÖSSZEFOGLALÓJA

A Társaság az Igazgatóság elnökének és tagjainak díjazásáról legutóbb a Társaság 2019. április 17. napján tartott éves rendes közgyűlése döntött. A 19/2019. (IV. 17.) számú közgyűlési határozat az Igazgatóság tagjainak díjazását ülésenként bruttó 300 000 Ft, elnökének pedig bruttó 600 000 Ft összegben állapította meg azzal, hogy a díjazásra jogosító ülések száma évente legfeljebb 6 alkalom. Azon igazgatósági tagok részére, akik a Társaságnál munkaszerződéssel rendelkeznek, az igazgatósági tisztség ellátásáért díjazás nem jár.

A Javadalmazási és Jelölő Bizottság 2020. március 2. napján tartott ülésén a testületi tagságért járó díjazás korábban megállapított elveit figyelembe véve az egyes testületekben betöltött tisztségeikért járó díjazás megtartását javasolta. A Bizottság javaslatát az Igazgatóság változatlan tartalommal terjeszti a Közgyűlés elé. Ennek megfelelően az Igazgatóság elnökének díjazását ülésenként bruttó 600 000 Ft összegben, az egyéb tagok díjazását ülésenként bruttó 300 000 Ft összegben javasolja megállapítani azzal, hogy a díjazásra jogosító ülések száma évente legfeljebb 6 alkalom. Azon igazgatósági tagok részére, akik a Társaságnál munkaszerződéssel rendelkeznek, az igazgatósági tisztség ellátásáért díjazás nem jár.

A határozati javaslat elfogadását a Felügyelőbizottság támogatja.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Közgyűlés a 2020. évtől – jelen határozat elfogadásának napjától (hatályával) – az Igazgatóság elnökének díjazását ülésenként bruttó 600 000 Ft összegben, az egyéb tagok díjazását ülésenként bruttó 300 000 Ft összegben állapítja meg azzal, hogy a díjazásra jogosító ülések száma évente legfeljebb 6 alkalom. Azon igazgatósági tagok részére, akik a Társaságnál munkaszerződéssel rendelkeznek, az igazgatósági tisztség ellátásáért díjazás nem jár.



12. NAPIRENDI PONT

Döntés a felügyelőbizottsági tagok díjazásának megállapításáról

AZ ELŐTERJESZTÉS ÖSSZEFOGLALÓJA

A Társaság felügyelőbizottsági elnökének és tagjainak díjazásáról legutóbb a Társaság 2019. április 17. napján tartott éves rendes közgyűlése döntött. A 20/2019. (IV. 17) számú közgyűlési határozat az Felügyelőbizottság tagjainak díjazását ülésenként bruttó 300 000 Ft, elnökének pedig bruttó 600 000 Ft összegben állapította meg.

A Javadalmazási és Jelölő Bizottság 2020. március 2. napján tartott ülésén a testületi tagságért járó díjazás korábban megállapított elveit figyelembe véve az egyes testületekben betöltött tisztségekért járó díjazás megtartását javasolta, amelyet az igazgatóság változatlan tartalommal terjeszt a Közgyűlés elé. Ennek megfelelően a felügyelőbizottság elnökének díjazását ülésenként bruttó 600 000 Ft összegben, az egyéb tagok díjazását ülésenként bruttó 300 000 Ft összegben javasolja megállapítani azzal, hogy a díjazásra jogosító ülések száma évente legfeljebb 6 alkalom.

A határozati javaslat elfogadását a Felügyelőbizottság támogatja.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Közgyűlés a 2020. évtől – jelen napirendi pont elfogadásának napjától (hatályával) – a felügyelőbizottság elnökének díjazását ülésenként bruttó 600 000 Ft összegben, az egyéb tagok díjazását ülésenként bruttó 300 000 Ft összegben állapítja meg azzal, hogy a díjazásra jogosító ülések száma évente legfeljebb 6 alkalom.



13. NAPIRENDI PONT

Döntés az auditbizottsági tagok díjazásának megállapításáról

AZ ELŐTERJESZTÉS ÖSSZEFOGLALÓJA

A Társaság auditbizottság tagjainak díjazásáról legutóbb a Társaság 2019. április 17. napján tartott éves rendes közgyűlése döntött. A 19/2019. (IV. 27.) számú közgyűlési határozat megállapította, hogy a tagok bruttó 150 000 Ft, az elnök 300 000 Ft díjazásban részesül. A díjazásra jogosító ülések száma évente 6 alkalom.

A Javadalmazási és Jelölő Bizottság 2020. március 2. napján tartott ülésén a testületi tagságért járó díjazás korábban megállapított elveit figyelembe véve az egyes testületekben betöltött tisztségeikért járó díjazás megtartását javasolta. A Bizottság javaslatát az Igazgatóság változatlan tartalommal terjeszti a Közgyűlés elé. Ennek megfelelően az auditbizottság elnökének díjazását ülésenként bruttó 300 000 Ft összegben, tagok díjazását ülésenként bruttó 150 000 Ft összegben javasolja megállapítani azzal, hogy a díjazásra jogosító ülések száma évente legfeljebb 6 alkalom.

A határozati javaslat elfogadását a Felügyelőbizottság támogatja.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Közgyűlés döntött arról, hogy az auditbizottság tagjai, a 2020. évtől – a jelen határozat elfogadásának napjától (hatályával) ülésenként bruttó 150 000 Ft, az elnöke bruttó 300 000 Ft díjazásra jogosultak azzal, hogy a díjazásra jogosító ülések száma évente legfeljebb 6 alkalom.



14. NAPIRENDI PONT

Tájékoztatás saját részvények megszerzésére irányuló közgyűlési felhatalmazásról, döntés saját részvény szerzésére irányuló felhatalmazásról

AZ ELŐTERJESZTÉS ÖSSZEFOGLALÓJA

A Közgyűlés a 12/2019. számú határozatát 2019. december 21. napján tartott rendkívüli közgyűlésén az alábbiak szerint módosította: A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot, hogy a Társaság tőkéjének csökkentése érdekében 23 607 065 db „A” sorozatú dematerializált törzsrészvényt vásároljon az eredeti határozatban foglalt feltételekkel. A saját részvény vásárlása az SII követelményeknek való megfelelést nem akadályozhatja. A felhatalmazás időtartama a 2019. évi rendes közgyűlési határozat meghozatalának napjától számított 18 hónap.

Az előterjesztés alapján saját részvény vásárlásra nem került sor.

Ezen tájékoztatásról az Igazgatóság határozati javaslatot nem terjesztett elő.

Ugyanakkor a Társaság a 2019. évi rendkívüli Közgyűlésre előterjesztett indokaival azonos indokkal előterjeszti a saját részvények vásárlására vonatkozó előterjesztést azzal, hogy annak hatálya jelen közgyűlési határozat meghozatalától számított 18 hónap. További eltérés a visszterhes saját részvény megszerzésének ellenértéke, amely 75 Ft és 750 Ft közötti lehet. A saját részvény megszerzésének céljaként az Igazgatóság a Társaság tőkéjének csökkentését, a részvény árfolyamának karbantartását, a vezetői érdekeltségi rendszer működtetése érdekében az MRP szervezet részére történő juttatás biztosítását és az OPUS GLOBAL Nyrt. tulajdonában álló CIGPANNONIA részvények megszerzését jelölte meg.

Határozati javaslat

A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot, hogy a Társaság tőkéjének csökkentése, a részvény árfolyamának karbantartása, a vezetői érdekeltségi rendszer működtetése érdekében az MRP szervezet részére történő juttatás biztosítása és az OPUS GLOBAL Nyrt tulajdonában álló CIGPANNONIA részvények megszerzése érdekében visszterhesen 23 607 065 db „A” sorozatú dematerializált törzsrészvényt vásároljon. *A saját törzsrészvények vételára részvényenként legalább 75 Ft, legfeljebb 750 Ft lehet.*

A saját részvény vásárlása az SII követelményeknek való megfelelést nem akadályozhatja. A felhatalmazás időtartama a 2020. évi rendes közgyűlési határozat meghozatalának napjától számított 18 hónap.



MELLÉKLETEK

I. Melléklet Biztosító auditált, az Európai Unió által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok alapján készített, a 2019. üzleti évre vonatkozó egyedi és konszolidált pénzügyi kimutatásai (KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS NÉLKÜLI TERVEZET)

II. Melléklet Felelős Társaságirányítási Jelentés

III. Melléklet A Felügyelőbizottság Ügyrendje

**IV. Melléklet a) szakmai életrajz: dr. Bayer József
b) szakmai életrajz: Boros István
c) szakmai életrajz: dr. Czakó Erzsébet Hajnalka
d) szakmai életrajz: dr. Kerekes Sándor**

V. Melléklet Javadalmazási politika