

Közgyűlési határozatok
az Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűléséről készült
jegyzőkönyv kivonata

Az ülés helye: Az ülés elektronikus - képi és hanganyagot közvetítő - hírközlő eszköz igénybevételével (Webex alkalmazás) került megtartásra.

Az ülés időpontja: 2021. augusztus 11. 15:00

Jelenlévők: az Igazgatótanács egy tagja
az ügyvezető Igazgató
a jogi, compliance és szolgáltatási igazgató
a könyvvizsgáló

Jelen lévő küldöttek/pótküldöttek:

	Körzet és képviselt pénztártagok száma
1.	Budapest-Pest 9254 fő
2.	Budapest-Buda 18.450 fő
3.	Pest megye 19.563 fő
4.	Kelet-Dunántúl 15.815 fő
5.	Közép-Dunántúl 13.070 fő
6.	Nyugat-Dunántúl 21.473 fő
7.	Dél-Alföld 23.792 fő
8.	Dél-Dunántúl 18.866 fő

A közgyűlésen 8 fő küldött/pótküldött jelent meg (az Észak-Magyarországi körzet nem volt képviselve), akik 140.283 pénztártagot képviseltek, míg a Pénztár tagjainak száma 166.929 fő. Részvételi arány: 84,04 %. A küldöttközgyűlés határozatképes volt.

1/2021. (VIII.11.) küldöttközgyűlés határozat
a közgyűlés egyhangú határozattal jegyzőkönyvvezetőnek dr. Juhász Lindát
hitelesítőkné Marusinecz Tamást és Pónuzs Róbert Dánielt megválasztotta.

Az ülés napirendje:

1. MNB Felügyeleti ellenőrzés – beszámoló a vizsgálat lezárásáról
2. Egyebek

2/2021. (VIII.11.) küldöttközgyűlés határozat
a közgyűlés egyhangú határozattal elfogadta a meghirdetett napirendi pontokat.

1. Napirendi pont – MNB Felügyeleti ellenőrzés – beszámoló a vizsgálat lezárásáról

Az Igazgatótanács 2021. július 9. napján megtartott rendkívüli ülésén határozatban felkérte az ügyvezető igazgatót a határozat ismertetésére, tekintettel arra, hogy a Közgyűlésen az Igazgatótanács Elnöke egyéb hivatalos elfoglaltsága miatt megjelenni nem tud.

A Pénztár beszámolt az Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlése részére a 2020. augusztus 3. napján (N-PR-IV-197/2020. számú végzés) indult átfogó Felügyeleti ellenőrzés lezárásáról.

A Pénztár 2021. július 5. napján kézhezvette az átfogó felügyeleti vizsgálatot lezáró vizsgálati levelet (iktatószám: 4011-45/2021) és annak mellékleteit:

- H-JÉ-IV-B-6/2021. számú határozatot, amely a jogszabálysértés alapján tett megállapításokat és a bírság összegét tartalmazza
- Lezáró táblázatot, amely a vizsgálati jelentésben szereplő és a határozatba nem került, de felügyeleti elvárást megalapozó megállapításokat tartalmazza,
- Nyomonkövetési táblázatot amely a Határozatban, illetve a Lezáró táblázatban előírt intézkedések tartalmi megoldását, a végrehajtott intézkedéseket tartalmazza és azok eredményeinek nyomonkövetésére szolgál az ott meghatározott határidőben.

A prudens működés elősegítése érdekében az MNB szükségesnek tartja a Vizsgálat során feltárt, a Határozatban és a Lezáró táblázatban rögzített valamennyi hiányosság kiküszöbölését és jövőbeli előfordulásának megakadályozását. Ezért elvárja, hogy a Pénztár valamennyi feltárt hiányosság felszámolása érdekében hozza meg a szükséges intézkedéseket és arról a Nyomonkövetési táblázat útján az ott megjelölt határidőben tájékoztassa a Felügyeletet.

A Pénztár Igazgatótanácsa a határozat megállapításait elfogadta, azzal összefüggésben jogorvoslat benyújtását nem javasolta. A Pénztár a határozatban, illetve a lezáró táblázatban foglaltakat a megadott határidőben teljesíteni fogja, és a Felügyelet felé ezt a Nyomonkövetési táblázatban dokumentáltan igazolja.

Az Ellenőrző Bizottság a megvizsgálta a Pénztár felügyeleti ellenőrzés lezárásáról szóló beszámolóját és azt a Közgyűlés részére elfogadásra javasolta.

3/2021. (VIII.11.) Küldöttközgyűlés határozat
A Közgyűlés egyhangú határozattal elfogadja a Pénztár Felügyeleti ellenőrzés lezárásáról szóló beszámolóját

2. Napirendi pont – Egyebek

Egyéb megjegyzése, tájékoztatása, további kérdése nem volt. 15 óra 30 perckor az ülés lezárásra kerül megköszönve a résztvevők megjelenését.