



CIG PANNÓNIA

BIZTOSÍTÓ

A CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. JAVADALMAZÁSI ÉS JELÖLŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

Készítette: dr. Dakó Gábor

Módosította: -

Szabályzatgazda: Társaságirányításért és prudenciális megfelelésért felelős
vezérigazgató-helyettes

Hatályos: 2024. január hónap 8. napjától

Verziószám: szám: 1.0

CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT.

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT.

Verziókövetés: Módosítások, felülvizsgálatok jegyzéke

Verzió	Módosítás leírása / Felülvizsgálat elvégzése	Módosítás /Felülvizsgálat dátuma	Módosította/ Felülvizsgálta	Jóváhagyta
1.0	„Új szabályzat”		dr. Dakó Gábor	

I. A Javadalmazási és Jelölő Bizottság feladata, összetétele

A Javadalmazási és Jelölő Bizottság (**Bizottság, JJB**) a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. valamint a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. (**Társaságok**) Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott állandó bizottságként működik, összetételét tekintve három (azaz 3), a Felügyelőbizottság által javasolt és az Igazgatóság által választott tagból áll. Elvárás, hogy a tagok többségének függetlennek kell lennie. A JJB állandó meghívottjaként a Társaságirányításért és prudenciális megfeleléséért felelős vezérigazgató-helyettes vesz részt a Bizottság ülésein. A HR Igazgató, illetőleg a Társaságok Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott mindenkori HR szakterület – a Bizottság kérésére – szolgáltatja a JJB tagjai részére az adott vélemény megfogalmazásához, javaslattételhez, döntéselőkészítéshez szükséges tényeket, adatokat és információkat.

A Bizottság saját hatáskörben eljárva, avagy a Felügyelőbizottság javaslatára szavazati joggal nem rendelkező tagot/tagokat választhat annak érdekében, hogy a feladatait az így választott személyek tanácsadása által mind teljesebb mértékben elláthassa.

A Bizottság *felkérheti* saját döntése, avagy a Felügyelőbizottság javaslata alapján a Társaságok HR vezetőjét, továbbá bármely vezérigazgató-helyettesét, vagy bármely egyéb kulcspozícióban lévő munkavállalót arra is, hogy szavazati joggal nem rendelkező tagként eseti jelleggel vegyen részt a Bizottság ülésein és a Bizottságot döntései előtt tanácsaival lássa el.

A Javadalmazási és Jelölő Bizottság döntés-előkészítő javaslatot készít az Igazgatóság számára a Társaság egészét, illetve egyes kiemelt munkakört betöltő munkavállalóit érintő teljesítményösztönző és javadalmazási politikájának kialakítására, valamint véleményezi a meghatározott – feladatainak körében felsorolt – munkakörben lévő munkavállalók munkaviszonyával kapcsolatos javaslatokat.

II. A Javadalmazási Bizottság jogköre (feladatai)

- › Az Igazgatóság útján javaslatot tesz a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. Közgyűlése számára a Felügyelőbizottság, az Audit Bizottság, és az Igazgatóság tagjainak jelölésére, megválasztására, visszahívására, munkaszerződésük kidolgozására és javadalmazására vonatkozóan;
- › A társaság *vezérigazgatójával* kapcsolatban javaslatot készít az Igazgatóság részére a vezérigazgató megválasztására, szerződésének módosítására és javadalmazási csomagjának megállapítására, az ösztönzőinek módosítására;
- › megtárgyalja és véleményezi a *vezérigazgatónak* a *vezérigazgató-helyetteseknek* és a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (Bit.) szerinti egyéb vezetők, kiemelten fontos feladatkört ellátó személyek – megválasztására, szerződésének módosítására és javadalmazási csomagjának megállapítására, az ösztönzőinek módosítására vonatkozó javaslatokat.

A belső ellenőrzési szervezet vezetője, a vezető belső ellenőrök, illetve az önálló belső ellenőr foglalkoztatásának létesítésével, megszüntetésével kapcsolatos döntések meghozatala, valamint díjazásuk megállapítása kapcsán a véleményezést a bizottság a Felügyelőbizottság

irányába teljesíti – a Társaságirányításért és prudenciális megfeleléséért felelős vezérigazgató-helyettes útján – közvetlenül;

- › véleményezi a Társaságok javadalmazási rendszerébe tartozó valamennyi belső szabályzatot, valamint azok érdemi módosító javaslatát, illetőleg évente megvizsgálja és szükség szerint javaslatot tesz az Igazgatóság számára az éves ösztönzők módosítására, illetve ezek teljesítésének értékelésére;
- › javaslatot tesz a (Menedzsment tagjain kívül eső) nem top vezetők érdekeltségi és javadalmazási politikájának, így az Egységes Javadalmazási Rendszer keretébe tartozó egyes elemeknek a megállapítására;
- › figyelemmel kíséri a feladat- és hatáskörébe tartozó személyek teljesítményét, véleményezi a vezető testületek munkájának értékelésére vonatkozó előterjesztési javaslatokat;
- › javaslatot dolgoz ki a társaság közép és hosszú távú javadalmazási rendszerére,
- › bármely más olyan javadalmazási kérdés, amelyet az Igazgatóság saját jogon vagy a Felügyelőbizottság javaslata alapján a Bizottság feladatkörébe utal.

Az Igazgatóság, illetőleg a vezérigazgató a Bizottság jogkörébe tartozó ügyekben a Bizottság javaslatainak keretei között dönt, amely eljárásokat az Igazgatóság ügyrendjében is rögzít, így kiemelten, hogy

- › az Igazgatóság a Bizottság közreműködésével, a Társaságirányításért és prudenciális megfeleléséért felelős vezérigazgató-helyettes által és beszámoltatásán keresztül gondoskodik arról, hogy a Társaság igazgatósági tagjai üzleti megbízhatóságának vizsgálatára évente kerüljön sor, amelynek kapcsán a tisztességes magatartást és pénzügyi megbízhatóságot is értékelni kell a tag jellemével, viselkedésével és üzleti magatartásával kapcsolatos meghatározó tények alapján, beleértve valamennyi bűnügyi, pénzügyi és felügyeleti szempontot (függetlenül attól, hogy milyen joghatóság alatt milyen szerv, intézmény hozott jogerős döntést, vagy állapított meg szankciót, összhangban a Bit. 69. § a) pontjával); az adott személy feladatkörét szabályozó jogszabályok súlyos és ismételt megsértése esetén a személy nem tekinthető üzletileg megbízhatónak. Az értékelésnek ki kell térnie mindazon helyzetek leírására, amelyek szükségessé teszik a szakmai alkalmassági és üzleti megbízhatósági követelmények újraértékelését,
- › az Igazgatóság a Bizottság igénybevételével gondoskodik arról, hogy az Igazgatóság összetételére a személyükre megszabott kompetenciák és követelmények megfelelő szempontok figyelembe vételével tegyen javaslatot.

III. A Javadalmazási és Jelölő Bizottság ülései

A Bizottság évente szükség szerint, de legalább három (azaz 3) alkalommal ülészik, üléseinek időpontjai főszabály szerint az éves tervek elfogadásához, továbbá a teljesítményértékelések időpontjához igazítandók. Amennyiben az adott, a Bizottság feladatkörébe tartozó vélemény kialakítása, javaslat megfogalmazása a Bizottság feladatkörébe, de a döntés egyben az Igazgatóság

hatáskörébe tartozik (illetőleg az adott kérdést az Igazgatóság napirendre tűzte), úgy lehetőség van a Bizottság ülésének az Igazgatóság ülésének keretén belül történő megtartására. Egyebekben a Bizottság javaslatait, feladatainak ellátását a vezérigazgatóhoz csatornázza be formakényszer nélkül a Társaságirányításért és prudenciális megfelelésért felelős vezérigazgató-helyettes útján.

A Bizottság tagjai bármely ülést rövid úton, operatív szinten telefonon, vagy más elektronikus kommunikációs eszköz segítségével is lebonyolíthatják. A döntések adminisztrálása a Társaságirányításért és prudenciális megfeleléséért felelős vezérigazgató-helyettes feladata.

A jelentéseit és ajánlásait írásban készíti el és terjeszti az Igazgatóság elé, amelyet a bizottság elnöke, avagy annak két tagja együttesen ír alá.

IV. Záró rendelkezések, hatálybalépés

A Javadalmazási és Jelölő Bizottság az ügyrend esetleges módosítására a tapasztalatai alapján tehet javaslatot, amelyet a Felügyelőbizottság véleménye alapján az Igazgatóság jogosult megtárgyalni és elfogadni.

A jelen ügyrend Társaságok egyéb szabályzataival – különösen a hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatokkal a testületek Ügyrendjeivel való összhangjáért a Társaságirányításért és prudenciális megfeleléséért felelős vezérigazgató-helyettes felel.

A Javadalmazási és Jelölő Bizottság korábban hatályban volt ügyrendjét az Igazgatóság 11/2013.02.25. számú határozata alapján 2013. február 25. napján léptette hatályba, amely ügyrendet a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. 2023. december hó 14. napján megtartott igazgatósági ülésén – a Felügyelőbizottság előzetes véleménye alapján – 2024. január 08. napjával hatályon kívül helyezett és egyben elfogadta és egyidejűleg hatályba léptette 125/2023. 12. 14. sz. CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. Igazgatósági határozatával a jelen szabályozást.

Kelt: Budapesten, 2023 év december hónap 14. napján

Ódorné Angyal Zsuzsanna s.k.

elnök