

A Pannónia CIG Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1072 Budapest, Nyár u. 12.), cégjegyzékszám: 01-10-047118) - a továbbiakban: a „Társaság” - a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 123. § (1) bekezdésének g) pontja, valamint a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény 167. § (1) bekezdésének h) pontja alapján ezúton teszi közzé 2015. június 12-én 10 órakor a 1072 Budapest, Nyár u. 12. szám II. emelet alatt - személyes jelenléttel - megtartott Közgyűlésének határozatait, valamint azok lényeges tartalmának összefoglalását.

I. napirendi pont: Alaptőke felemelése

A közgyűlés elhatározta, hogy a Társaság pénzbeli hozzájárulás ellenében emelje fel a 140.020.000,- Ft összegű alaptőkéjét új részvények zártkörű forgalomba hozatalával 11.200.000,- Ft-tal, azaz a Társaság alaptőkéje 151.220.000,- Ft-ra módosul. Az alaptőke emelés során létrejövő új 1.120 db „részvények egyenként 10.000,- Ft (tízezer forint) névértékű névre szóló dematerializált úton előállított A” sorozatú törzsrészvények lesznek. Az újonnan létrejövő A” sorozatú törzsrészvények kibocsátási értéke megegyezik azok névértékével.

A közgyűlés feljogosította a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt-t az újonnan létrejövő 1.120 db, 10.000,- Ft névértékű és kibocsátási értékű dematerializált úton előállított „A” sorozatú törzsrészvények átvételére. A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. részvényes a közgyűlési döntéstől számított 15 napon belül köteles befizetni a Társaság bankszámlájára a fent nevezett részvények kibocsátási értékét.

A közgyűlés a fentieknek megfelelően módosította a Társaság Alapszabályát.

2. napirendi pont: A Felügyelő Bizottság tagjának visszahívása, új Felügyelő Bizottsági tag választása

A Közgyűlés visszahívta Fluck Benedeket a Társaság Felügyelő Bizottságából 2015. június 12-i hatállyal, és helyére megválasztotta a Felügyelő Bizottság tagjává Simon Csilla Editet, 2016. július 20. napjáig tartó határozott időtartamra.

3. napirendi pont: Döntés az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság díjazásáról

A közgyűlés 2016. január 1. napjától kezdődő hatállyal az Igazgatóság elnöke számára havi bruttó 600.000 Ft, a Felügyelő Bizottság elnöke számára havi bruttó 500.000 Ft, az Igazgatóság tagjai részére havi bruttó 400.000 Ft, a Felügyelő Bizottság tagjai részére havi bruttó 300.000 Ft díjazást állapított meg, azzal, hogy a Felügyelő Bizottság elnöke a fenti díjazásra feltétel nélkül jogosult, míg az Igazgatóság elnöke és tagjai, valamint a Felügyelő Bizottság tagjai nem részesülnek a fenti díjazásban, ha a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt-vel vagy kapcsolt vállalkozásaival, a Pannónia Nyugdíjpénztárral, a Pannónia Önszegélyező Pénztárral, a Pannónia Pénztárszolgáltató Zrt.-vel és/vagy a Társasággal munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állnak, illetve a Társaságban betöltött tisztségen kívül az előzőekben megnevezett szervezeteknél egyéb tisztséget töltenek be.

4. napirendi pont: Vezérigazgató feletti munkáltatói jogok gyakorlásának módosítása

A közgyűlés az Alapszabályban szabályozta a vezérigazgató feletti munkáltatói jogok gyakorlását, mely szerint a kinevezés, a felmentés és a munkabér megállapításának joga a Közgyűlés hatásköre (képviselésében aláír a Társaság részvényese, a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. mindenkori vezérigazgatója), az egyéb munkáltatói jogokat a Társaság részvényese, a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. mindenkori vezérigazgatója gyakorolja.

5. napirendi pont: Osztaléksőbbbségi részvényekkel kapcsolatos jogok, rendelkezések módosítása

A közgyűlés részvényesi kezdeményezésre módosította az osztaléksőbbbségi részvényekkel kapcsolatos jogokat, rendelkezéseket. A közgyűlés Profitcentrum Allokációs Elveket fogadott el, amelyek alapján a Társaságban két profitcentrum kerül kialakításra, amely az osztalékszámítás alapját képezi.

6. napirendi pont: Alapszabály módosítása

Az Alapszabályban átvezetésre kerültek az előző döntések szerinti változások, ezen kívül kisebb módosítások, hatásköri pontosítások történtek. új Ptk rendelkezései. Részvényesi kezdeményezésre módosult az Alapszabály osztaléksőbbbségi részvényre vonatkozó jogainak szabályozása. Átvezetésre került a könyvvizsgáló megbízatásának meghosszabbítása, valamint a Felügyelő Bizottság tagjaiban történt változás.

7. napirendi pont: Felügyelő Bizottság módosított ügyrendjének jóváhagyása

Az ügyrendben többek között a Felügyelő Bizottság hatáskörei egészültek ki a javadalmazási politikával összefüggő feladatokkal, hatáskörökkel a 22/2015. sz. határozatban foglaltak szerint, továbbá az új Ptk-nak való megfeleléssel kapcsolatban történtek módosítások.

8. napirendi pont: Döntés a Tulajdonosok által alkotott vállalatirányítási alelvekről

A közgyűlés elfogadta a vállalatirányítási alelvekre vonatkozó, a tulajdonosok által alkotott előterjesztést.

9. napirendi pont: Egyebek

A napirendi pont vonatkozásában nem került sor határozat elfogadására.

A közgyűlés határozatai:

11/2015 számú határozat

„A közgyűlés 14.000 szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül, egyhangúlag megválasztotta Benczédi Balázst a közgyűlés levezető elnökének.”

12/2015 számú határozat

„A közgyűlés 14.000 szavazattal, egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megválasztotta dr. Kálmán Róbertet jegyzőkönyv-vezetőnek”

13/2015 számú határozat

„A közgyűlés 14.000 szavazattal, egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megválasztotta a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt-t képviselő dr. Kádár Gabriella jegyzőkönyv-hitelesítőnek.”

14/2015 számú határozat

„A közgyűlés 14.000 szavazattal, egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megválasztotta Pellei Józsefet szavazatszámilálónak.”

15/2015 számú határozat

„A közgyűlés 14.000 szavazattal, egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elhatározza, hogy a Társaság pénzbeli hozzájárulás ellenében emelje fel a 140.020.000,- Ft összegű alaptőkéjét új részvények zártkörű forgalomba hozatalával 11.200.000,- Ft-tal, azaz a Társaság alaptőkéje 151.220.000,- Ft-ra módosul. Az alaptőke emelés során létrejövő új 1.120 db „részvények egyenként 10.000,- Ft (tízezer forint) névértékű névre szóló dematerializált úton előállított A” sorozatú törzsrészvények lesznek. Az újonnan létrejövő A” sorozatú törzsrészvények kibocsátási értéke megegyezik azok névértékével. Az alaptőke emeléssel forgalomba hozott új részvények első ízben az alaptőke emelés bejegyzésének üzleti éve után járó osztalékra jogosítanak.”

16/2015 számú határozat

„A közgyűlés 14.000 szavazattal, egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elhatározza, hogy feljogosítja a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt-t az újonnan létrejövő 1.120 db, 10.000,- Ft névértékű és kibocsátási értékű dematerializált úton előállított „A” sorozatú törzsrészvények mindegyike, azaz 1.120 db, egyenként 10.000 forint névértékű és kibocsátási értékű „A” sorozatú törzsrészvény átvételére.

A közgyűlésen jelenlévő részvényesek egyhangúlag tartózkodás és ellenszavazat nélkül döntenek arról a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. részvényes a jelen közgyűlési határozat dátumától számított 15 napon belül köteles befizetni a Társaság bankszámlájára a fent nevezett részvények kibocsátási értékét.”

17/2015 számú határozat

„A közgyűlés 14.000 szavazattal, egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elhatározza, hogy az Alapszabály 2.1, 2.1.1 és 3.2 pontja az alábbiak szerint módosul:

2.1 A Társaság alaptőkéje: 151.220.000,- Ft azaz egyszázötvenegy-millió-kettőszáz-húszezer forint, amely teljesen egészében pénzbeli betét.

A Társaság alaptőkéje az alább meghatározásra kerülő részvényfajta, részvényosztályhoz és részvénytípusokhoz tartozó, dematerializált úton előállított értékpapírként névre szóló részvényekből áll:

2.1.1 15.120 (tizenötezer-egyszázhusz) darab, egyenként 10.000,- Ft (tízezer forint) névértékű – egyenként 10.000,- Ft (tízezer forint) kibocsátási értékű - névre szóló dematerializált úton előállított törzsrészvény („A” részvénytípus).

3.2 CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszám Cg.01-10-045857) tulajdonában van 7.560 darab 10.000 Ft névértékű „A” sorozatú törzsrészvény és 1 darab 10.000 Ft névértékű „C” sorozatú osztalékelsőbbségi részvény.

18/2015 számú határozat

„A közgyűlés 14.000 szavazattal, egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül visszahívja Fluck Benedeket (lakcím: 1143 Budapest, Ilka u. 35/A B lph. III/9, anyja neve: Vámos Dorottya) Felügyelő Bizottsági megbízatásából a mai napi hatállyal.

A közgyűlés 14.000 szavazattal, egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megválasztja a Felügyelő Bizottság tagjává Simon Csilla Editet (anyja neve: Pálmai Róza Margit, lakcíme: 1147 Budapest, Jávorka Ádám utca 16. II/3.) 2015. június 13. napjától 2016. július 20. napjáig tartó határozott időtartamra.”

19/2015 számú határozat

„A közgyűlés 14.000 szavazattal, egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az előterjesztésben foglaltak szerint, hogy 2016. január 1. napjától kezdődő hatállyal az Igazgatóság elnöke havi bruttó 600.000 Ft, a Felügyelő Bizottság elnöke havi bruttó 500.000 Ft, az Igazgatóság tagjai havi bruttó 400.000 Ft, a Felügyelő Bizottság tagjai havi bruttó 300.000 Ft díjazásban részesüljenek. A Felügyelő Bizottság elnöke a fenti díjazásra feltétel nélkül jogosult, míg az Igazgatóság elnöke és tagjai, valamint a Felügyelő Bizottság tagjai nem részesülnek a fenti díjazásban, ha a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt-vel vagy kapcsolt vállalkozásaival, a Pannónia Nyugdíjpénztárral, a Pannónia Önszegélyező Pénztárral, a Pannónia Pénztárszolgáltató Zrt.-vel és/vagy a Társasággal munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állnak, illetve a Társaságban betöltött tisztségen kívül az előzőekben megnevezett szervezeteknél egyéb tisztséget töltenek be.”

20/2015 számú határozat

„A közgyűlés 14.000 szavazattal, egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elhatározza, hogy az Alapszabály kiegészítését az alábbi 4.2 q) ponttal (és amelyre tekintettel a korábbi 4.2 q) pont számozása 4.2 r) pontra módosul):

4.2. q) a Társaság nem Ptk. 3:283. §-a szerinti vezérigazgatója felett a kinevezés, a felmentés és a munkabér megállapításának joga, amely esetben a Közgyűlés képviseletében aláír a Társaság részvényese, a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. mindenkori vezérigazgatója. A Társaság nem Ptk. 3:283. §-a szerinti vezérigazgatója felett az egyéb munkáltatói jogokat a Társaság részvényese, a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. mindenkori vezérigazgatója gyakorolja, ezen belül jogosult a Társaság nem Ptk. 3:283. §-a szerinti vezérigazgatója éves prémium (bónusz) kifizetési feltételeinek megállapítására és elfogadására, amennyiben az a Közgyűlésnek a Társaság nem Ptk. 3:283. §-a szerinti vezérigazgatója javadalmazására vonatkozó döntésének megfelel;

21/2015 számú határozat

„A közgyűlés 14.000 szavazattal, egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a Profitcentrum Allokációs Elveket, valamint elhatározza az Alapszabály 2.1.2 és 2.1.3 pontjai alábbiak szerinti módosítását, az Alapszabály az alábbi 2.1.4 – 2.1.6 és 2.1.8 pontokkal történő kiegészítését (és amely alapján a korábbi 2.1.4 pont számozása 2.1.7 pontra módosul, az Alapszabály korábbi 2.1.5 pontja törlését:

2.1.2 I (egy) darab 10.000,- Ft (tízezer forint) névértékű - 10.000,- Ft (tízezer forint) kibocsátási értékű - névre szóló dematerializált úton előállított, az alábbiakban meghatározott kedvezőbb mértékű osztalékelsőbbiséget biztosító osztalékelsőbbiségi részvény (“B” részvénytársaság).

Ezen részvény 2015. évi és az ezt követő évek vonatkozásában a Társaságnak felosztható és a Közgyűlés által felosztani rendelt eredményéből az alábbiakban meghatározott Pénztári Profitcentrumban az alábbiakban meghatározottak, illetve hivatkozottak szerint keletkezett osztalék 99%-ának kifizetésére jogosít.

2.1.3 I (egy) darab 10.000,- Ft (tízezer forint) névértékű - 10.000,- Ft (tízezer forint) kibocsátási értékű - névre szóló dematerializált úton előállított, az alábbiakban meghatározott kedvezőbb mértékű osztalékelsőbbiséget biztosító osztalékelsőbbiségi részvény ("C" részvénytípus).

Ezen részvény 2015. évi és az ezt követő évek vonatkozásában a Társaságnak felosztható és a Közgyűlés által felosztani rendelt eredményéből az alábbiakban meghatározott Biztosítói Profitcentrumban az alábbiakban meghatározottak, illetve hivatkozottak szerint keletkezett osztalék 99%-ának kifizetésére jogosít.

2.1.4 A Társaságnál 2015. évtől kezdődően a nyereség és veszteség viselése érdekében két úgynevezett profitcentrum kerül kialakításra, a pénztári profitcentrum és a biztosítói profitcentrum (továbbiakban együttesen: „Profitcentrum”, külön-külön: „Pénztári Profitcentrum” és Biztosítói Profitcentrum).

A Profitcentrum Allokációs Elvek (továbbiakban: PCAE), amely teljes körűen szabályozza a bevételek, valamint a költségek és ráfordítások allokációjának elveit és szabályait, azaz, hogy a Társaság mely bevétele, költsége és ráfordítása tartozik egy adott Profitcentrumba, és hogy milyen módszerrel történik az egyes Profitcentrumokhoz történő hozzárendelés.

A Társaságnál 2015. évtől kezdődően felmerülő bevételek, költségek és ráfordítások mindegyike valamelyik Profitcentrumhoz kerül hozzárendelésre a PCAE-ban foglalt elvek szerint.

2.1.5 A Társaságnál 2015. évtől kezdődően az adott osztalékelsőbbiséget biztosító részvényhez (azaz az adott Profitcentrumhoz) tartozó kifizethető osztalék az egyes Profitcentrumok mérleg szerinti eredménye és felhalmozott eredménytartalmának összessége, a PCAE-ban foglalt szabályok szerint meghatározva, figyelemmel azonban a Társaságnak a felosztható és a Közgyűlés által felosztani rendelt eredményére.

2.1.6 Amennyiben bármely Profitcentrum mérleg szerinti eredménye veszteség, akkor a veszteséggel érintett Profitcentrum osztalékelsőbbiséget biztosító részvényének tulajdonosa osztalékra nem jogosult. A nyereséges Profitcentrum osztalék elsőbbiséget biztosító részvényének tulajdonosa ebben az esetben csak olyan arányban jogosult osztalékra, amilyen arányban a Társaságnak a teljes felosztható eredménye arra fedezetet nyújt, azzal, hogy ezt követően az egyes Profitcentrumok eredménytartalmát elkülönítetten kerül kimutatásra.

Az adott osztalékelsőbbiséget biztosító részvény (azaz az adott Profitcentrum) vonatkozásában a fentiekre tekintettel Profitcentrumonként kimutatott osztalékként ki nem fizetett eredménye, illetve vesztesége az adott Profitcentrum eredménytartalmába kerül. A Profitcentrumonként kimutatott eredménytartalmát és tárgyévi adózott eredményt a továbbiakban együttesen kerül figyelembe vételre annak meghatározásakor, hogy egy adott üzleti év után milyen mértékű osztalék fizethető az egyes Profitcentrumok osztalék elsőbbiséget biztosító részvényének tulajdonosa számára. A fenti iterációs eljárást kell alkalmazni mindaddig, amíg mindkét Profitcentrum eredménytartalmát nulla vagy pozitív értékű nem lesz.

2.1.8 A Társaság kibocsáthat összevont címletű részvényeket.

22/2015 számú határozat

„A közgyűlés 14.000 szavazattal, egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a Társaság Alapszabálya 4.2 d), 4.4.2, 4.7, 5.1 7.2. d), és 7.7 pontjai alábbiak szerinti módosítást, az Alapszabály kiegészítését az alábbi 4.2 r) ponttal (és amelyre tekintettel a korábbi 4.2 q), illetve 20/2015 sz. határozat alapján 4.2 r) pont számozása 4.2 s) pontra módosul) és az Alapszabály 7.2 pontjának az alábbi j) ponttal történő kiegészítését:

- 4.2 d) az igazgatóság tagjainak, továbbá a felügyelőbizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
- 4.2 r) a Profitcentrum Allokációs Elvek megállapítása, módosítása;
- 4.4.2 A Közgyűlés tartása nélkül döntésre bocsátott határozatok tervezetét a részvényeseknek az igazgatóság írásban (levél, fax vagy email) köteles megküldeni úgy, hogy a döntésre a részvényeseknek a kézhezvételétől legalább nyolc nap álljon rendelkezésre. A részvényesek e határidő eltelte előtt küldhetik meg írásban (levél, fax vagy email) szavazatukat.
- 4.7 A Közgyűlés indokolt esetben a részvénytársaság székhelyétől eltérő helyre is összehívható.
- 5.1 Az igazgatóság a Társaság ügyvezető szerve. Az igazgatóság képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben, bíróságok és hatóságok előtt, kialakítja és irányítja a Társaság munkaszervezetét és gyakorolja a munkáltatói jogokat – a Társaság nem Ptk. 3:283. §-a szerinti vezérigazgatója kivételével - azon munkavállalók felett, akik vonatkozásában ezt a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata és annak alapján a Társaság munkajogviszonyairól rendelkező más szabályzata előírja. Az előzőek szerinti munkáltatói jogokat az igazgatóság, mint testület gyakorolja, kivéve ha annak a testület tagjai közti megosztásáról az igazgatóság ügyrendje másként rendelkezik. Egyebekben a munkáltatói jogok gyakorlására a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata és annak alapján a Társaság munkajogviszonyról rendelkező más szabályzata egyéb előírásokat is megállapíthat jelen Alapszabály keretei között.
- 7.2 d) Ellenőrzési tevékenysége során az igazgatóságtól jelentéseket és tájékoztatást kérhet. Ha a Felügyelő Bizottság ellenőrző tevékenységéhez szakértőket kíván igénybe venni Felügyelő Bizottság erre irányuló kérelmét az igazgatóság köteles teljesíteni. A Társaság könyveinek és iratainak vizsgálatánál a Felügyelő Bizottság szakértőként igénybe veheti a Társaság kinevezett Könyvvizsgálóját és belső ellenőrért. A Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthez, az igazgatóságtól és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja,
- 7.2 j) az Alapítók és az igazgatóság előzetes véleménye ismeretében elfogadja, rendszeres időközönként felülvizsgálja a javadalmazási politika általános elveit, ennek keretében elfogadja a Társaság Javadalmazási Politikáját, és felelős annak végrehajtásáért.”
- 7.7 A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha valamennyi tagját szabályosan meghívták és a Felügyelő Bizottság tagjainak 2/3, de legalább három tag személyesen jelen van. A Felügyelő Bizottság tagjai meghatalmazottal nem képviseltethetik magukat. A Felügyelő Bizottság határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbséggel hozza, ide nem érte a 7.2 j) pontban foglalt döntést, amely egyhangúsághoz kötött.

23/2015 számú határozat

„A közgyűlés 14.000 szavazattal, egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a Társaság Alapszabálya 17,18,20,21,22/2015 közgyűlési határozatokban elfogadott módosításoknak megfelelően módosított, egységes szerkezetű, a társaság jogi képviselője által szerkesztett és ellenjegyzett szövegét.”

24/2015 számú határozat

„A közgyűlés 14.000 szavazattal, egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a Felügyelő Bizottság módosított ügyrendjét a fenti kiegészítéssel, azzal, hogy a 22/2015.06.12. sz. határozattal elfogadott, a Felügyelő Bizottság ügyrendjét is érintő döntések kerüljenek átvezetésre a Felügyelő Bizottság ügyrendjébe is.”

25/2015 számú határozat

„A közgyűlés 14.000 szavazattal, egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megállapítják, hogy a részvényesek – az MNB belső védelmi vonalak kialakítására vonatkozó ajánlása és a BÉT felelős vállalatirányításra vonatkozó ajánlása alapulvételével - egy ajánlást készítettek a Társaságnál alkalmazandó vállalat irányítási elvekről. Az ajánlás értelmében a vállalatirányítási elveket, az azok részét képező egyes elemeket a vonatkozó jogszabályi előírások figyelembevételével, az alkalmazott üzleti modell jellegével, továbbá a folytatott szolgáltatási tevékenységek sajátosságaival, beleértve a szervezeti formából adódó jellemzőket is, kiterjedtségével, összetettségével és kockázataival összhangban kell kialakítani és működtetni.

A közgyűlés 14.000 szavazattal, egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megállapítja, hogy a részvényesek ajánlásában foglaltak ezen alapelvnek a figyelembevételével alkalmazandóak és teljesítendőek, annak a Társaság jelenleg alkalmazott vállalatirányítási modellje lényegében megfelel. A szervezeti formából adódó lényeges jellemzők (ügymint a két szintű lapos szervezet, egyszerű tulajdonosi struktúra 3 tulajdonossal, tulajdonosok közötti együttműködési megállapodás, szervezetközi egyeztető fórum megléte (PKB)) alapján az ajánlásnak a tisztségviselők kiválasztására és értékelésére, jelölő bizottság és audit bizottság létrehozására irányuló pontjainak teljesülése egy 5 éves középtávú időszakban is csak akkor elvárt, ha a Társaság üzleti modelljének, szolgáltatási tevékenységének és szervezetének jellemzői elérik azt a kiterjedtséget, összetettséget, amely a kockázatokkal összhangban indokolja ennek megvalósítását. A Társaság Igazgatósága, és a részvényesek közösen, legalább két évente megvizsgálják az ajánlás ezen pontjainak teljesítése időszerűségét.”