

Javaslat az OTP Bank Nyrt. Alapszabály 8.33.20. pontjának módosítására

A módosítás indoka jogszabályváltozás: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2019-ben hatályba lépett és 2020-as Közgyűlésen már alkalmazandó módosítása. Ez alapján a Közgyűlés hatáskörébe tartozik a javadalmazási politikáról szóló véleménynyilvánító szavazás.

Az Alapszabály szövege Times New Roman betűtípussal, az új szövegrészek dupla aláhúzással, a ~~törölt részek~~ áthúzással jelölve.

[8.§ A Társaság Közgyűlése]

[8.33. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:]

20. véleménynyilvánító szavazás a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről szóló törvény szerinti javadalmazási politikáról, valamint véleménynyilvánító döntés a vezető tisztségviselők, felügyelő bizottsági tagok, valamint a Hpt. által meghatározott munkavállalók vezető állású munkavállalók hosszú távú díjazásának és ösztönzési rendszerének irányelveiről, kereteiről (Javadalmazási Irányelvek);

Indokolás:

Az Alapszabály módosítását a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) módosítása és a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény hatálybalépése indokolja. A módosítás megjeleníti a Ptk. 3:268. § (2) bekezdése szerinti közgyűlési hatáskört, amely alapján nyilvánosan működő részvénytársaság esetén a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a javadalmazási politikáról való véleménynyilvánító szavazás. A Ptk. szerint a javadalmazási politikát annak jelentős változása esetén, de legalább négyévente a közgyűlés napirendjére kell tűzni. A módosítás fenntartja azt az eddigi gyakorlatot, hogy a Közgyűlés dönt a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény szerinti javadalmazási politikáról is.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés elfogadja a Társaság Alapszabályának 8.33.20. pontjának módosítását az Igazgatóság Előterjesztésének megfelelően, a Közgyűlés jegyzőkönyvének melléklete szerint.