

**Javaslat az OTP Bank Nyrt. Alapszabály 9.4., 9.14., 10.1., 10.2., 10.3., 10.4.,
11.6., 12/A.1., 12/A.2. pontjainak módosítására**

A javaslatok összefoglalása

A módosítások az Alapszabály alábbi részeit érintik:

Az elnök-vezérigazgatói tisztségben lévő ügyvezetési funkciók szükség esetén külön tisztségekben elláthatóvá tételével kapcsolatos módosítási javaslat (ALAPSZABÁLY [9.4., 9.14., 10.1., 10.2., 10.3., 10.4., 11.6., 12/A.1., 12/A.2. PONTJA])

A javaslatok megjelenítése

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

Részletes módosítási javaslatok

Az Alapszabály módosítása az OTP Csoport jelentős expanziójára és a piaci kihívásokhoz való rugalmas alkalmazkodás érdekében megteremti azt a társaságirányítási gyakorlatban ismeretes lehetőséget, hogy az elnök-vezérigazgatói tisztségben megjelenő ügyvezetési funkciók szükség esetén külön tisztségekben is elláthatók legyenek.

AZ ELNÖK-VEZÉRIGAZGATÓI TISZTSÉGBEN LÉVŐ ÜGYVEZETÉSI FUNKCIÓK SZÜKSÉG ESETÉN KÜLÖN TISZTSÉGEKBE ELLÁTHATÓVÁ TÉTELÉVEL KAPCSOLATOS MÓDOSÍTÁSI JAVASLAT (ALAPSZABÁLY [9.4., 9.14., 10.1., 10.2., 10.3., 10.4., 11.6., 12/A.1., 12/A.2. PONTJA])

[Az Igazgatóság]

9.4. Az Igazgatóság saját tagjai közül elnököt választ, illetve egy, vagy több alelnököt választhat, akiknek megbízatása az Igazgatóság megbízatásának időtartamára szól. Az Igazgatóság elnöke egyúttal a Társaság vezérigazgatója (Elnök-vezérigazgatója)-kivéve, ha az Igazgatóság saját hatáskörében akként dönt, hogy az Igazgatóság elnöki és a Társaság vezérigazgatói tisztségét külön személy tölti be.

9.14. Az Igazgatóság az Elnök-vezérigazgató feletti munkáltatói jogokat közvetlenül gyakorolja. A döntéssel érintett személy a határozathozatalban nem vehet részt. A Társaság ügyvezetőivel kapcsolatos munkáltatói jogokat az Igazgatóság az Elnök-vezérigazgató útján gyakorolja azzal, hogy a vezérigazgató-helyettesek kinevezéséhez és a kinevezés visszavonásához az Igazgatóság előzetes tájékoztatása szükséges. Az alkalmazottak munkáltatói jogának gyakorlásával kapcsolatos ügyekben a Társaságot az Elnök-vezérigazgató, valamint a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott vezető beosztású társasági dolgozók képviselik az Igazgatóság által jóváhagyott hatáskör megosztás szerint. Amennyiben az Igazgatóság elnöke és a vezérigazgató különböző személy, a Társaság további ügyvezetőivel (vezérigazgató, vezérigazgató-helyettesek) kapcsolatos munkáltatói jogokat az Igazgatóság az Igazgatóság elnöke útján gyakorolja azzal, hogy a vezérigazgató és a vezérigazgató-helyettesek kinevezéséhez, és a kinevezés visszavonásához az Igazgatóság előzetes tájékoztatása szükséges. Az alkalmazottak munkáltatói jogának gyakorlásával kapcsolatos ügyekben a Társaságot a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott személyek képviselik az Igazgatóság által jóváhagyott hatáskör megosztás szerint.

[Elnök-vezérigazgató]

10.1. Az Igazgatóság és az Elnök-vezérigazgató között a feladatok akként oszlanak meg, hogy a Társaság napi munkáját az Elnök-vezérigazgató irányítja és ellenőrzi a jogszabályok és a Társaság Alapszabályának keretei között, illetve a Közgyűlés és az Igazgatóság döntéseinek megfelelően. Az Elnök-vezérigazgató hatáskörébe tartozik mindazoknak az ügyeknek eldöntése, amelyeket az Alapszabály nem utal a Közgyűlés, illetve az Igazgatóság hatáskörébe. Ez a feladatmegosztás nem érinti az Igazgatóságnak, illetve az igazgatósági tagoknak a jogszabályban meghatározott felelősségét. Amennyiben az Igazgatóság elnöke és a vezérigazgató különböző személy, úgy a fenti szabály megfelelően alkalmazandó azzal, hogy Társaság napi munkájának irányításával és ellenőrzésével kapcsolatos jogkörök elnök és vezérigazgató közötti megosztását az Igazgatóság a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatában határozza meg.

- 10.2. Az Elnök-vezérigazgatót akadályoztatása esetén elnöki minőségében a kijelölt alelnök (illetve a kijelölt igazgatósági tag), vezérigazgatói minőségében a kijelölt vezérigazgató-helyettes helyettesíti azzal, hogy a helyettesítési jogkör nem terjed ki a munkáltatói jogok gyakorlására. Ha az Igazgatóság elnöke és a vezérigazgató különböző személy, az Igazgatóság elnökét a kijelölt alelnök (illetve a kijelölt igazgatósági tag), a vezérigazgatót a kijelölt vezérigazgató-helyettes helyettesíti azzal, hogy egyik helyettesítési jogkör sem terjed ki a munkáltatói jogok gyakorlására.
- 10.3. Az Elnök-vezérigazgató gyakorolja - a 9.14. pontban foglaltaknak megfelelően - a Társaság alkalmazottaival kapcsolatos munkáltatói jogokat. Amennyiben az Igazgatóság elnöke és a vezérigazgató különböző személy, úgy a Társaság alkalmazottaival kapcsolatos munkáltatói jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat - a 9.14. pontban foglaltak megfelelően - az Igazgatóság a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatában határozza meg.
- 10.4. Az Igazgatóság munkáját az Elnök-vezérigazgató irányítja, az üléseket levezeti. Amennyiben az Igazgatóság elnöke és a vezérigazgató különböző személy, úgy ez a hatáskör az Igazgatóság elnökét illeti meg.

[A Felügyelő Bizottság]

- 11.6. A Felügyelő Bizottság ülése határozatképes, ha tagjainak kétharmada, de legalább három tag jelen van. A Felügyelő Bizottság döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza.

A Felügyelő Bizottság üléseire meg kell hívni az Elnök-vezérigazgatót, vagy az általa kijelölt személyt. Amennyiben az Igazgatóság elnöke és a vezérigazgató különböző személy, úgy a Felügyelő Bizottság üléseire mind az Igazgatóság elnökét, mind a vezérigazgatót meg kell hívni.

A Felügyelőbizottság köteles napirendjére tűzni a könyvvizsgáló által megtárgyalásra javasolt ügyeket.

[A Társaság vezető állású személyei]

- 12/A.1. A Társaságnál vezető állású személy: az Elnök-vezérigazgató (illetve amennyiben az Igazgatóság elnöke és a vezérigazgató különböző személy, úgy az Igazgatóság elnöke és a vezérigazgató), az Igazgatóság tagja, a Felügyelő Bizottság elnöke, a Felügyelő Bizottság tagja, a vezérigazgató-helyettes (vezető állású munkavállaló).
- 12/A.2. A vezető állású személy köteles haladéktalanul bejelenteni az Elnök-vezérigazgatónál (illetve amennyiben az Igazgatóság elnöke és a vezérigazgató különböző személy, úgy az Igazgatóság elnökénél), ha:
- valamely vállalkozásban a Hpt. szerinti befolyásoló részesedéssel vagy ellenőrző befolyással rendelkezik;
 - közeli hozzátartozója valamely vállalkozásban a Hpt. szerinti befolyásoló részesedéssel vagy ellenőrző befolyással bír;
 - megbízatását követően a vezető állás betöltését kizáró ok következett be.

Indoklás:

Az Alapszabály módosításának célja, hogy az OTP Csoport jelentős nemzetközi expanziójára és a piaci kihívásokra való rugalmas alkalmazkodás érdekében a Társaság azt a társaságirányítási gyakorlatban ismeretes lehetőséget megteremtse, hogy az elnök-vezérigazgatói tisztségben megjelenő ügyvezetési funkciók szükség szerint külön tisztségekben – azaz az Igazgatóság elnöke és a vezérigazgató szerepkörében – is elláthatók legyenek. A módosítás, összhangban a jelenlegi szabályokkal és a jogszabályi rendelkezésekkel, az Igazgatóság hatáskörében tartja annak eldöntését, hogy él-e a módosítás kapcsán fennálló lehetőséggel. A módosítási javaslat egyúttal rendezi a jelenlegi elnök-vezérigazgatói feladatok és hatáskörök megoszlását arra az esetre, ha az Igazgatóság elnöke és a vezérigazgató nem ugyanazon személy.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés a Társaság Alapszabályának módosításáról az Igazgatóság Előterjesztésében foglaltaknak megfelelően egy határozattal dönt.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés elfogadja a Társaság Alapszabályának 9.4., 9.14., 10.1., 10.2., 10.3., 10.4., 11.6., 12/A.1., 12/A.2. pontjainak módosítását az Igazgatóság Előterjesztésének megfelelően, a Közgyűlés jegyzőkönyvének melléklete szerint.