PANNÓNIA
NYUGDÍJPÉNZTÁR

**Cím:** 1068 Budapest, Benczúr utca 11.
**Postacím:** 1441 Budapest, Pf. 50.

**Tel.:** 06 1 478 4000
**Web:** www.pannonianyp.hu

**Pannónia Nyugdíjpénztár**
**Országos Jelölő Bizottság**

## Preambulum

Az Országos Jelölő Bizottság (továbbiakban: OJB) a Pannónia Nyugdíjpénztár (továbbiakban: Pénztár) Alapszabálya 2.1 f). és 2.7.2, pontjai és 2. sz. Függeléke (B) fejezetében (továbbiakban: ASZ) foglaltak alapján létrehozott szerv, amelynek feladata, hogy az Igazgatótanács (továbbiakban: IT) és az Ellenőrző Bizottság tagjainak, Elnökeinek személyére javaslatot tegyen a Küldöttközgyűlés (továbbiakban: KKGY) részére.

Az OJB a vezető tisztségviselők személyére vonatkozó javaslatát a tagság, a küldöttek, pótküldöttek minél szélesebb körében történő felmérése alapján teszi meg. A jelölési munka során törekszik a *munkáltatói tagok, érdekképviseleti szervezetek véleményét is kikérni.*

Az OJB tagjainak aktuális névsora a Pénztár internetes oldalán kerül közzé tételre: https://www.pannonianyp.hu/penztarunkrol/.

1.
Az OJB az Alapszabály felhatalmazása alapján a jelölési munka megkezdésekor a tagok (elnököt is beleértve) legalább 50% + 1 szavazatával elfogadta az aktuális jelölési munka lefolytatására irányuló alábbi eljárás rendjét.

## Eljárás rend

### Az eljárás rend célja

1. Az eljárás rend célja a Pénztár 2026. december 14-én 10.00 órakor megtartandó Küldöttközgyűlésének 7. napirendi pontja szerinti 2 fő Igazgatótanácsi tag és a tagok közül az Igazgatótanács elnökének megválasztására irányuló döntés érdekében a vezető tisztségviselők személyére vonatkozó javaslat Küldöttközgyűlés elé terjesztésére történő felkészülés, a javaslat Küldöttközgyűlés elé terjesztése.

2. Az 1. pontban foglalt célok megvalósítása érdekében az OJB részére a Pénztár adminisztratív támogatást nyújt az alábbiak szerint:
   - az adminisztratív támogatásra kijelölt pénztári munkavállaló: Makrai Mónika titkársági asszisztens (továbbiakban: Titkár),
   - a jogszabályi és szabályozási megfelelősség biztosítására kijelölt munkavállaló: Paczolai Szabolcs megfelelőségi szakértő (továbbiakban: Compliance),
   - az OJB döntéshozatala során alkalmazható eszköz: a teams videó konferencia rendszer,
   - az OJB a belső kommunikációjának támogatására létrehozott levelezési csoport e-mail címe: ojb261214@pannonianyp.hu, amely levelezési csoport tagjai

a. az OJB Elnöke
b. az OJB Titkára
c. a Compliance
d. a megbízott ügyvezető
e. a Stratégiai vezető

## Alapvetések

3. Az OJB a jelölő munkát 2026. november 13. napján kezdte meg (a Pénztári küldöttközgyűlés meghívójának közzététele).

4. Az OJB Elnöke által megbízott Titkár az ASZ előírásai szerint a jelölő munkájának megkezdéséről
   a) az Igazgatótanács Elnökét e-mailben,
   b) a küldötteket, pótküldötteket a választási felhívásnak a Pénztár honlapján történő közzétételével egyidejűleg értesítette 2026. november 17. napján.

5. Az OJB jelölési munkája addig az időpontig tart, amíg a Küldöttközgyűlés a szükséges számban meg nem választja a vezető tisztségviselőket.

## Az OJB jelölési feladata

6. Az OJB feladata a Pénztár 2026. december 14-i KKGY-e részére az Igazgatótanács lemondott elnöke helyett legalább 2 fő IT tag-jelölt személyére, továbbá a megválasztott Igazgatótanácsi tagok közül 1 fő IT elnök-jelölt személyére vonatkozó javaslat megtétele.

7. Az OJB legkésőbb 2026. november 17-én teszi közzé az ASZ szerinti felhívását (továbbiakban: Felhívás) a Pénztár honlapján. A Felhívás tartalmazza a jelöltállítás időszakát, annak végét (óra, perc pontossággal), az érvényes jelöléshez szükséges dokumentumokat és ezek benyújtásának módját. A Felhívás az 1. sz. mellékletben található.

8. A jelöltek személyére vonatkozó javaslatot legkésőbb 2026. november 27-én kell az OJB-nek írásban a Pénztár részére benyújtani, amelyet a KKGY egyéb előterjesztéseivel egyidőben kell a KKGY résztvevői részére megküldeni.

9. Az OJB csak az alapvető jelölti feltételeket vizsgálja a jelölés során: (i) a jelölt tagja-e a Pénztárnak, (ii) a jelölt a jelölést elfogadja-e, (iii) a jelölt az összeférhetetlenségről előzetesen nyilatkozott-e.

10. A jelölt megválasztásához szükséges minden dokumentáció beszerzése és a megválasztáshoz szükséges feltételek vizsgálata a Pénztár feladata.

11. A részletes ütemezést a 2. sz. melléklet tartalmazza.

## Az OJB eljárása

12. Az OJB 1 elnökből és 9 tagból áll.

13. Az OJB döntéseit szavazás útján hozza meg. A szavazás során csak igen vagy nem szavazatokat lehet leadni, a tartózkodást úgy kell tekinteni, mintha az illető egyáltalán nem szavazott volna. Egy határozati javaslatra egy tag csak egyszer szavazhat. Ha valamely tag többször szavaz egy határozati javaslat vonatkozásában, akkor azt úgy kell tekinteni, mintha az illető egyáltalán nem szavazott volna, még akkor is, ha a többszöri szavazatai azonosak voltak.

14. A szavazás
    a) érvényes és eredményes, ha szavazásra nyitva álló időtartamon belül legalább 6 fő szavazata azonos tartalommal beérkezik a szavazásra bocsátott határozati javaslat vonatkozásában,
    b) ha nem érkezik be legalább 6 azonos tartalmú szavazat, akkor a szavazást meg kell ismételni, amely megismételt szavazás a beérkezett szavazatok számától függetlenül eredményes, az eredménye pedig az azonos tartalmú szavazatok közül az lesz, amelyikből legtöbb van, azzal, hogy szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt.

15. Az OJB Elnöke és tagjai a szavazás során személyesen jogosultak eljárni, képviseletnek helye nincs.

16. Az OJB az eljárása során legalább az alábbi határozati javaslatokról köteles szavazni:
    a) a jelen eljárás rend elfogadása
    b) 8. pont szerint a Pénztárnak benyújtandó javaslatról (jelöltállítási javaslat)

17. Az OJB elnöke és tagjai az alábbi módokon szavazhatnak:
    a) a 2. pont d) alpontban jelzett e-mail címre megküldött szavazattal
    b) a 2. pont c) alpontban jelzett videó konferencia rendszer útján annak előre meghirdetett időpontjában
    c) az a) és pontok szerinti módozatok egy szavazásban hibrid módon is alkalmazhatóak, ilyenkor egy tag vagy az a) vagy b) pont szerinti módon szavaz a saját választása szerint

18. A szavazásra bocsátandó határozati javaslatot és szavazásra nyitva álló időtartamot az OJB elnöke terjeszti elő a Titkár útján. A szavazásra (megismételt szavazásra) nyitva álló időtartamot úgy kell meghatározni, hogy az ne veszélyeztesse a 8. pontban foglalt határidő megtartását.

19. A szavazásokat eredményét a Titkár összesíti, azt e-mailben a szavazást követő 2 munkanapon belül megküldi a tagok számára.

## A Záró Beszámoló

20. Az OJB jelen eljárásrend szerinti tevékenységéről az 5. pontban foglalt időpontot követően 2 munkanapon belül Záró Beszámolót kell készíteni, amely tartalmazza legalább az alábbiakat:
    a) az OJB által elfogadott határozatokat, annak meghozatala időpontját, a rendes szavazás, vagy megismételt szavazás tényét, a szavazás eredményét és módját név szerint,
    b) bármilyen az OJB eljárása során felmerülő olyan információt, amelynek rögzítését a Záró Beszámolóban" az OJB Elnöke elrendelte,
    c) 1. sz. melléklet: a jelen eljárásrend,
    d) 2. sz. melléklet: a 7. pont szerinti Felhívás,
    e) 3. sz. melléklet: a Felhívásra beérkező jelölések és azok érvényességi vizsgálatának eredménye
    f) 4. sz. melléklet: a 8. pont szerinti előterjesztés.

21. A jelen eljárás rendet, továbbá a Záró beszámolót az OJB elnöke, a Titkár és a Compliance hitelesíti és a Titkár ezt követően további 2 munkanapon belül megküldi az OJB-nek, valamint gondoskodik annak hiteles módon történő megőrzéséről. A Záró beszámoló nyilvános, abba bármely pénztártag, előzetes kérelem útján térítésmentesen betekinthet.

**Záradék**

Alulírottak tanúsítjuk, hogy a jelen eljárás rend és annak mellékleteinek tartalma megegyezik az OJB 1/2026.11.16. határozatával elfogadott szövegével.

Budapest. 2026. november 16.

Titkár

Compliance

OJB Elnök

1. sz. melléklet

**A Pannónia Nyugdíjpénztár (Pénztár) Országos Jelölő Bizottságának (OJB) felhívása Igazgatótanácsi tagok jelölt állítására**

Az OJB ezúton értesíti a Pénztár tagjait, hogy a Pénztár 2026. december 14.-én megtartandó Küldöttközgyűlése a 7. napirendi pont alapján legalább 2 Igazgatótanácsi tag és a megválasztott tagok közül 1 Igazgatótanácsi elnök megválasztását tervezi.

Az OJB feladata a Pénztár Alapszabálya értelmében, hogy a megválasztandó Igazgatótanácsi tag és elnök személyére javaslatot tegyen a Küldöttközgyűlés részére. Az OJB a jelölési munkáját megkezdte, amely munka addig az időpontig tart, amíg a Küldöttközgyűlés a szükséges számban meg nem választja a vezető tisztségviselőket.

Az OJB tagjainak aktuális névsora a Pénztár internetes oldalán kerül közzé tételre: https://www.pannonianyp.hu/penztarunkrol/.

A jelölő munka megkezdése a választási eljárásrend elfogadásával kezdődött. A választási eljárásrend nyilvános, innen letölthető: https://www.pannonianyp.hu/wp-content/uploads/OJB-eljarasrend_20261027.pdf

Az OJB a választott vezető tisztségviselők személyére vonatkozó javaslatát a tagság, a küldöttek, pótküldöttek minél szélesebb körében történő felmérése alapján teszi meg. A jelölési munka során törekszik a munkáltatói tagok, érdekképviseleti szervezetek véleményét is kikérni.

A fenti feladat teljesítése érdekében az OJB 2026. november 17.-e 9.00 órától 2026. november 25.-e 17.00 óra közötti időszakban várja a pénztártagok javaslatát (i) a megválasztandó igazgatótanácsi tagok személyére (ii) a megválasztandó Igazgatótanácsi elnökre vonatkozóan. Egy pénztártag maximum 2 fő jelöltre tehet javaslatot.

A javaslatot a ojb261214@pannonianyp.hu e-mail címre kell megküldeni az alábbi tartalommal:

„Alulírott ..... pénztártag (tagi azonosító: .....)

**Az alábbi személyeket jelölöm a Pénztár Igazgatótanácsi tisztségére:**

| 1. sz. jelölt | 2. sz. jelölt |
|---|---|
| Név: | Név: |
| Lakcím: | Lakcím |
| Anyja neve: | Anyja neve: |
| Születési hely: | Születési hely |
| Születési idő: | Születési idő |
| Pénztártagi azonosítója: | Pénztártagi azonosítója |

***A fenti tagjelöltek közül a ... sz. jelöltet (csak egyik jelölhető meg) egyben a Pénztár Igazgatótanácsi ELNÖKI tisztségére is jelölöm.***

A jelöléshez szükséges alábbi dokumentumokat csatolom:
- A jelölt jelöltséget elfogadó nyilatkozata (minta elérhető itt: ...)
- A jelölt előzetes összeférhetetlenségi nyilatkozata (minta elérhető itt: ...)

A csatolandó dokumentumokat a jelöléshez aláírt, szkennelt formátumban kell beküldeni, majd postai úton eredetiben is. Jelölésre csak a Pénztár tagja jogosult. Jelölni csak olyan személyt lehet, aki tagja a Pénztárnak. A jelöltekről az OJB tagjai fognak szavazni és a szavazás eredménye alapján a legtöbb szavazatot kapó kellő számú jelöltet fogja javasolni a Küldöttközgyűlés részére megválasztásra. Az OJB csak azon jelölteket veszi nyilvántartásba, akikre vonatkozóan jelölés érkezett a fent megjelölt tartalommal.

Budapest, 2026. november 17. **Országos Jelölő Bizottság**

2. sz. melléklet

## Időütemezés

| Időtartam | Feladat | Felelős | Dokumentum |
|---|---|---|---|
| 2026.11.13. – 2026.11.16. | OJB tagok értesítése a jelölő munka megkezdéséről | Vécsei Péter/Makrai Mónika | OJB elnök levele (benne Határozati javaslat) |
| | | | Eljárás rend |
| | Szavazás az Eljárásrend elfogadásáról | OJB tagok | szavazatok összesítése |
| | Előkészítő munka:<br>• cjb261214@pannonianyp.hu e-mail cím létrehozása<br>• A jelölt jelöltséget elfogadó előzetes nyilatkozat minta elkészítése<br>• A jelölt előzetes összeférhetetlenségi nyilatkozat minta elkészítése | Makrai Mónika (e-mail cím), Paczolai Szabolcs (nyilatkozat minták | - |
| 2026.11.17. – 2026.11.25. | Hirdetmény megjelenése weboldalon | dr. Horváth Zsófia | Eljárás rend 1. melléklet<br>+<br>letölthető dokumentumok<br>(*Eljárásrend, nyilatkozat minták*) |
| | A Hirdetmény megküldése küldötteknek/pótküldötteknek/IT elnöknek | Makrai Mónika | - |
| | Jelölések fogadása | Makrai Mónika | - |
| | Jelölések összegzése | Makrai Mónika | - |
| 2026.11.25. – 2026.11.27. | KKGY előterjesztés készítése | Vécsei Péter/Pellei József | KKGY előterjesztés |
| | Szavazás az előterjesztés elfogadásáról | OJB tagok | KKGY előterjesztés<br>+<br>határozati javaslat |
| | a jelöltek megválasztásához/MNB bejelentéshez szükséges dokumentáció előkészítése | Paczolai Szabolcs | dokumentáció |
| 2026.12.04. | KKGY előterjesztés kiküldése | - | - |
| 2026.12.14. | KKGY – választás | - | - |
| 2026.12.16. | Záró beszámoló elkészítése | Vécsei Péter/Pellei József | Záró beszámoló |