

2023.03.17.

Küldöttközgyűlési meghívó

Az MKB Nyugdíjpénztár (székhely: 1056 Budapest, Váci utca 38.) Igazgatótanácsa értesíti a Pénztár önkéntes- és magánnyugdíjpénztári tagjait és küldötteit, hogy

A PÉNZTÁR 2023. ÁPRILIS 04-ÉN 10:00 ÓRAKOR KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉST TART.

A KÖZGYŰLÉS ONLINE TÉRBEN ELEKTRONIKUSAN KERÜL MEGRENDEZÉSRE.

Az online platform eléréséhez, az oda történő bejelentkezéshez és a felület használatához a Pénztár a Küldöttközgyűlés előtt honlapján értesítést tesz közzé és küldöttei (pótküldöttei) számára segédletet is küld.

A Küldöttközgyűlés napirendje:

1. Előterjesztés az MKB Nyugdíjpénztár névváltoztatásáról
2. Az MKB Nyugdíjpénztár Alapszabály módosításának elfogadása
3. Előterjesztés az MKB Nyugdíjpénztár székhelyének és telephelyének áthelyezéséről
4. Előterjesztés az MKB Nyugdíjpénztár és az MKB Bank Nyrt. közötti együttműködésről (profitallokációs szerződés, valamint az MKB Nyugdíjpénztárt és Egészségpénztárt Kiszolgáló Kft-vel kapcsolatos szindikátusi szerződés)
5. Előterjesztés a Gondoskodás Pénztárszolgáltató Zrt. jelenlegi helyzetéről és a jövőbeli működéséről
6. Személyi kérdések
7. Egyebek

A Küldöttközgyűlésen szavazásra jogosult résztvevők regisztrációja 9:30 órakor kezdődik.

A Küldöttközgyűlés esetleges határozatképtelensége esetén a megismételt Küldöttközgyűlés változatlan helyen és napirenddel 2023. április 04. napján 10:15 órakor kerül megtartásra.

A megismételt Küldöttközgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a képviselt tagok számától függetlenül határozatképes.

A Küldöttközgyűlésen a megválasztott küldöttek (akadályoztatás esetén az Alapszabály szerint helyettük eljáró megválasztott pótküldöttek) szavazati joggal, az egyéb meghívottak pedig tanácskozási joggal vehetnek részt.

A Küldöttközgyűlés napirendjéhez kapcsolódó írásos dokumentumok 2023. március 30. napjától az MKB Nyugdíjpénztár Ügyfélszolgálatán (1134 Budapest, Dévai u. 23. földszint) és az MKB Bank Nyrt. fiókjaiban ügyfélfogadási időben megtekinthetők.

Budapest, 2023. március 17.

MKB Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa

AZ MKB NYUGDÍJPÉNZTÁR

2023. április 4. napján

ONLINE TÉRBEN (WEBEX) TARTOTT KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSÉNEK LEBONYOLÍTÁSÁRÓL

Az MKB Nyugdíjpénztár hatályos Alapszabályának XVI.3/A. pontja alapján az Igazgatótanács a nyugdíjpénztár küldöttközgyűlésének online térben, elektronikus hírközlő eszközök igénybevételével történő megtartásáról döntött.

A Pénztár legfőbb szervének ilyen módon lefolytatott tanácskozása és döntéshozatala valós idejűnek minősül.

Meghívók és technikai segédlet

A Pénztár a küldötteket és pótküldötteket, illetve meghívottakat nyilvántartott elektronikus levelezési címükön keresztül hív meg az ülésre, egyben jelen tájékoztatót és a küldöttközgyűlési platformra mutató linket, valamint felhasználói tájékoztatásokat is megküldve számukra. A Pénztár emellett a zökkenőmentes lebonyolítás érdekében a küldöttközgyűlés előtt legalább két nappal a platform tesztelésére külön meghívót küld, melyet igény szerint vehetnek igénybe a címzettek.

Résztvétel

A küldöttközgyűlésen a pénztártagok online vehetnek részt, részvételi szándékukat a Pénztár ügyfélszolgálatán a közgyűlést megelőző napig, a technikai feltételek biztosítása érdekében, előzetesen kérjük jelezni.

Az ülés

Az elektronikus hírközlő eszközök alkalmazásával tartott ülés esetén az ülés összehívására és dokumentálására a rendes ülés szabályai az irányadók.

A Pénztár elektronikus hírközlő eszköz (pl. Webex, Teams, Zoom) használata esetén, az online térben is biztosítja a küldöttközgyűlés tagjainak azonosítását, valamint a tagok közötti kölcsönös és korlátozásmentes kommunikációt, azaz azt is, hogy valamennyi résztvevő egyidejűleg hallja és/vagy lássa (láthassa) egymást. A 2023. április 4. napján ülés platformja: Webex.

Regisztráció

A résztvevő küldöttek (pótküldöttek) azonosítását a Pénztár egyrészt a személyazonosító okmányok felmutatásával, másrészt egy egyedileg generált és a zárt, titkos kommunikációt biztosító pénztári Tagi Portálon, vagy – Tárhely regisztráció hiányban - SMS útján közölt, egyedi, min. 6 karakteres jelszóval végzi. **Személyi okmány bemutatására abban az esetben kerül sor, ha az egyedi jelszó tévesen vagy nem kerül megadásra az érintett részéről. Utóbbi esetben az érintett tudomásul veszi, hogy okmányai felmutatását az adminisztrációt végző személy(ek)en kívül a küldöttközgyűlésen résztvevő és aktív online kapcsolatban álló személyek is láthatják.** A jelszó megadása mellett a regisztrációhoz **szükséges az érintett nevének bemondása is**, illetve szükség szerint a Pénztár más, általa ismert adatok megadását is kérheti. A regisztrációt a Pénztár alkalmazottai folytatják le az ülést közvetlenül megelőzően, valamint –szükség szerint- az ülés tartama alatt online formában, fő szabályként **az ülésre használt platformon, chat szolgáltatáson, web kamerán és az alkalmazásban futó mikrofonon keresztül.**

Az online küldöttközgyűlésen jelenléti ív helyett a jelenléti adatokat és az azonosítás tényét a jegyzőkönyv tartalmazza.

Szavazás

A szavazásra jogosultak számát az igénybe vett elektronikus hírközlő eszköz lehetőségeit figyelembe véve a használt platform útján állapítja meg a Pénztár.

Fentiekhez szükséges lehet, hogy a résztvevők, legalább a regisztráció (és az esetleges kézfeltartással végzendő szavazás idejére) webkamerájukat bekapcsolják, magukat felismerhetően láttassák.

A szavazásra jogosultak szavazhatnak látható kézfeltartással (ha web kamerájuk bekapcsolt állapotban van), telefonon vagy a webes alkalmazáson keresztül történő szóbeli közléssel (támogatom/nem támogatom, igen/nem, tartózkodom), vagy az ülésen dedikált e célra használt és számukra elérhetővé tett digitális platformon (alkalmazás beépített „poll” rendszerei, chat funkciója, vagy külső alkalmazás útján) elektronikus szavazással.

A szavazás lefolytatása az ülésezésre használt platformon belül (Webex) történik.

Technikai segítségként kérjük online részt venni szándékozó küldötteinket, hogy részvételi szándékukat – ha van rá módjuk - legkésőbb 2023. március 27. napjáig előzetesen is jelezzék a Nyugdíjpénztár részére e-mailben, egyben ügyelve arra is, hogy a Pénztár nyilvántartásába leadott e-mail címüket szükség szerint frissítsék.

Budapest, 2023. március 17.