



2020. DECEMBER 14-i
RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉS
DOKUMENTUMAI

MKB Bank Nyrt.



A rendkívüli közgyűlés napirendje

- 1. Vezérigazgató munkaszerződésével kapcsolatos döntések**
- 2. Döntés felmentvény adásáról**
- 3. Vezető tisztségviselők megválasztása, döntés az Igazgatóság elnökének személyéről**
- 4. Döntés az új vezérigazgató megválasztásáról (kinevezéséről), munkaszerződésének létrehozásáról és javadalmazásáról**

Rendkívüli közgyűlés időpontja: 2020. december 14. 10:00 óra

Helyszín: MKB Bank Nyrt. Székháza (1056 Budapest, V. Váci u. 38.), Földszint 24-es tárgyaló



1. napirendi pont

VEZÉRIGAZGATÓ MUNKASZERZŐDÉSÉVEL KAPCSOLATOS DÖNTÉSEK

Indoklás:

Dr. Balog Ádám, az MKB Bank Nyrt. (Társaság) elnök-vezérigazgatója 2020. december 31. napjával – illetve amennyiben eddig az időpontig a Közgyűlés által megválasztásra kerülő új igazgatósági elnök megválasztása nem hatályosul, úgy a Közgyűlés által megválasztásra kerülő új igazgatósági elnök tisztsége kezdőnapjával, de legkésőbb 2021. március hó 01. napjával - lemondott a Társaságnál betöltött igazgatósági tagságáról és elnöki tisztségéről, egyúttal munkaviszonya a lemondás hatályosulásának napjával közös megegyezéssel megszűnik.

Az a javaslat a Közgyűlés részére, hogy dr. Balog Ádám munkaszerződésének fentiek szerinti megszűnését hagyja jóvá, a munkaviszony közös megegyezéssel történő megszüntetésére vonatkozó munkáltatói jogkört a Javadalmazási Bizottságra delegálja akként, hogy a megállapodás megkötésére – ideértve az annak keretében dr. Balog Ádámot megillető juttatás meghatározását is - a Javadalmazási Bizottság jogosult. A Javadalmazási Bizottságot ebben a körben két tagja jogosult képviselni.

A Közgyűlés döntéséhez a jelenlévők 67%-os szótöbbsége szükséges.

Közgyűlési határozati javaslat:

A Közgyűlés jóváhagyja dr. Balog Ádám elnök-vezérigazgató munkaviszonyának 2020. december 31. napjával - illetve amennyiben eddig az időpontig a Közgyűlés által megválasztásra kerülő új igazgatósági elnök megválasztása nem hatályosul, úgy a Közgyűlés által megválasztásra kerülő új igazgatósági elnök tisztsége kezdőnapjával, de legkésőbb 2021. március hó 01. napjával történő közös megegyezéssel történő megszűnését. A Közgyűlés a munkaviszony közös megegyezéssel történő megszüntetésére vonatkozó megállapodás megkötésére – ideértve az annak keretében dr. Balog Ádámot megillető juttatás meghatározását is - a Javadalmazási Bizottságot hatalmazza fel.



2. napirendi pont

DÖNTÉS FELMENTVÉNY ADÁSÁRÓL

Indoklás:

Tekintettel dr. Balog Ádám úr igazgatósági tagságának illetve elnöki tisztségének megszűnésére, az a javaslat a Közgyűlés részére, hogy a 2020. január 1. és december 14. közötti időszakra adja meg részére a Ptk. 3:117. § (1) bekezdése szerinti felmentvényt, a Ptk. 3:117.§ (2) bekezdésében foglaltakkal összhangban.

A Ptk. 3:117. § (1) bekezdése¹ alapján a társaság legfőbb szervének (azaz a Közgyűlésnek) lehetősége van arra, hogy a jogviszonyuk tartama alatt az igazgatóság tagjai által kifejtett ügyvezetési tevékenységük megfelelőségét a felmentvéennyel megállapítsák. A Ptk. 3:117.§ (2) bekezdése szerint, ha a vezető tisztségviselői jogviszony két egymást követő, beszámolóval foglalkozó ülés között megszűnik, a vezető tisztségviselő kérheti, hogy a legfőbb szerv következő ülésén döntsön a felmentvény kiadásáról.

A felmentvény megadása esetén a társaság e személyek ellen az ügyvezetési kötelezettségek megsértésére alapozott kártérítési igénnyel csak akkor léphet fel, ha a felmentvény megadásának alapjául szolgáló tények vagy adatok valótlanok vagy hiányosak voltak.

Az Alapszabály 3.1.9. p) pontja értelmében a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik az Igazgatóság tagjainak felmentvény megadása. A Közgyűlés döntéséhez egyszerű szótöbbség szükséges.

Közgyűlési határozati javaslat:

A Közgyűlés megállapítja dr. Balog Ádám igazgatósági tag és elnök kimagasló ügyvezetési tevékenységének megfelelőségét a 2020. január 1. és 2020. december 14. közötti időszakban, ezért részére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:117. § szerinti felmentvényt megadja.

¹ * **3:117. § [A vezető tisztségviselő társasággal szembeni kártérítési felelőssége]**

(1) Ha a társaság legfőbb szerve a vezető tisztségviselő kérésére a beszámoló elfogadásával egyidejűleg az előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt ad, a társaság a vezető tisztségviselő ellen akkor léphet fel az ügyvezetési kötelezettségek megsértésére alapozott kártérítési igénnyel, ha a felmentvény megadásának alapjául szolgáló tények vagy adatok valótlanok vagy hiányosak voltak.

(2) Ha a vezető tisztségviselői jogviszony két egymást követő, beszámolóval foglalkozó ülés között megszűnik, a vezető tisztségviselő kérheti, hogy a legfőbb szerv következő ülésén döntsön a felmentvény kiadásáról.



3. napirendi pont

VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐK MEGVÁLASZTÁSA, DÖNTÉS AZ IGAZGATÓSÁG ELNÖKÉNEK SZEMÉLYÉRŐL

Indoklás:

Dr. Balog Ádám, az MKB Bank Nyrt. elnök-vezérigazgatója 2020. december 31. napjával – illetve amennyiben eddig az időpontig a Közgyűlés által megválasztásra kerülő új igazgatósági elnök megválasztása nem hatályosul, úgy a Közgyűlés által megválasztásra kerülő új igazgatósági elnök tisztsége kezdőnapjával, de legkésőbb 2021. március hó 01. napjával - lemondott a Társaságnál betöltött igazgatósági tagságáról és elnöki tisztségéről, munkaviszonya a lemondás hatályosulásának napjával megszűnik.

Az a javaslat a Közgyűlés részére, hogy dr. Barna Zsolt kerüljön megválasztásra az Igazgatóság belső tagjává 2021. január 1-től 5 éves időtartamra, továbbá az Igazgatóság elnökévé tagságának időtartamára.

Dr. Barna Zsolt bemutatása:

Pályafutását az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyeleten kezdte, 1998-tól a PSZÁF osztályvezetője, majd 2004-től főosztályvezetője. 1998 és 1999 között a BEVA igazgatósági tagja. 2006-tól a PSZÁF Felügyeleti Igazgatóságának ügyvezető igazgatója. 2006 és 2010 között tagja, állandó meghívottja az európai CESR, CEBS vezető testületeinek, valamint szakmai bizottságainak. 2008-2009 között egyik meghatározó irányítója volt a bankszektorra érintő válságkezelésnek. 2010 óta dolgozott az OTP Csoportnál, kezdetben igazgatói pozícióban, ebben az időszakban lett a montenegrói CKB Bank Igazgatóságának elnöke, amelynek reorganizációját irányította. Az OTP Csoporton belül betöltött több vezetői pozíciója után 2016. június 8. és 2018. augusztus 31. között az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. elnök-vezérigazgatói, emellett 2016 szeptemberétől 2018. augusztus 31-ig az OTP Alapkezelő Zrt. igazgatóságának elnöki pozícióját töltötte be. 2016. június 8. óta az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. igazgatóságának elnöke volt. 2017-2018-ban az OTP Bank első jelentős leánybanki integrációját irányította Horvátországban. 2018. szeptember 10-től az OTP Ingatlan Zrt. Felügyelő Bizottságának elnöke volt. 2018. szeptember 1-én az OTP Bank általános vezérigazgató-helyettesének nevezték ki. 2019-től 2020. július 20-ig az OTP Ingatlan Zrt. igazgatóságának elnöke, valamint az OTP Csoport horvát leánybankjának felügyelő bizottsági tagja volt. 2019 decemberétől az OTP Csoport szlovén leánybank igazgatóságának elnöke volt. 2020. július 20-ig töltötte be az OTP Bank Nyrt. általános vezérigazgató-helyettesi pozícióját. 2020. október 30-tól a Magyar Bankholding Zrt. igazgatóságának elnöke.

A Jelölő Bizottság – értékelve a jelölt egyéni illetve az Igazgatóság kollektív alkalmasságát – a Közgyűlés részére a jelöltet megválasztásra javasolta az Igazgatóság tagjai sorába. Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság támogatta a jelölést.

A jelölt megválasztásához a Magyar Nemzeti Bank engedélye is szükséges.

Az Alapszabály 3.1.9. g) pontja értelmében a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik az Igazgatóság elnökének és tagjainak megválasztása. A Közgyűlés döntéséhez egyszerű szótöbbség szükséges.



Közgyűlési határozati javaslat:

A Közgyűlés dr. Barna Zsolt urat megválasztja az Igazgatóság tagjai sorába 2021. január 1-től 2025. december 31-ig azzal, hogy a tisztség betöltésének és hatálybalépésének feltétele, hogy személyére a Magyar Nemzeti Bank engedélye is rendelkezésre áll.

A Közgyűlés egyúttal dr. Barna Zsolt urat megválasztja az Igazgatóság elnökének igazgatósági tagságának időtartamára.

4. napirendi pont

DÖNTÉS AZ ÚJ VEZÉRIGAZGATÓ MEGVÁLASZTÁSÁRÓL (KINEVEZÉSÉRŐL), MUNKASZERZŐDÉSÉNEK LÉTREHOZÁSÁRÓL ÉS JAVADALMAZÁSÁRÓL

Indoklás:

Az a javaslat a Közgyűlés részére, hogy 2021. január 1-től dr. Barna Zsolt urat válassza meg az MKB Bank Nyrt. vezérigazgatójává, továbbá hatáskörében eljárva kérje fel a Társaság Javadalmazási Bizottságát a vezérigazgatói munkaszerződés létrehozására és a vezérigazgató javadalmazásának megállapítására.

További javaslat, hogy a Közgyűlés dr. Barna Zsolt úr vezérigazgatói munkaszerződésének létrehozására vonatkozó munkáltatói jogkörét határozatával a Javadalmazási Bizottságra delegálja akként, hogy a munkaszerződés aláírására a Munkáltató képviselőjében a Javadalmazási Bizottság két tagja jogosult.

Javaslat, hogy a Közgyűlés egyúttal hatalmazza fel a Javadalmazási Bizottságot, hogy az MKB Bank Nyrt. Hpt. szerinti Javadalmazási Politikájával összhangban 2021. évre vonatkozóan határozza meg dr. Barna Zsolt vezérigazgató úr egyéni célkitűzéseit a társaság 2021. évre vonatkozó üzletpolitikája illetve az összbanki célkitűzések mentén.

Az Alapszabály 3.1.9. i) pontja értelmében a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a vezérigazgató megválasztása, a vele kötendő munkaszerződés létrehozása, módosítása, a vezérigazgató javadalmazása, mely jogköreit határozattal tovább delegálhatja. A Közgyűlés döntéséhez egyszerű szótöbbség szükséges.

Közgyűlési határozati javaslatok:

A Közgyűlés 2021. január 1-től dr. Barna Zsolt urat választja meg az MKB Bank Nyrt. vezérigazgatójának és felhatalmazza a Társaság Javadalmazási Bizottságát a vezérigazgatói munkaszerződés létrehozására és javadalmazásának megállapítására akként, hogy a munkaszerződés aláírására a Javadalmazási Bizottság két tagja jogosult a Munkáltató képviselőjében.

A Közgyűlés egyúttal felkéri a Javadalmazási Bizottságot, hogy a 2021. évre vonatkozóan határozza meg dr. Barna Zsolt vezérigazgató úr egyéni célkitűzéseit a társaság 2021. évre vonatkozó üzletpolitikája illetve az összbanki célkitűzések mentén.