



## Az MKB Bank Nyrt. 2021. április 29-i éves rendes közgyűlése hatáskörében eljáró Igazgatóság határozatai

Az Igazgatóság az MKB Bank Nyrt. 2021. április 29-i éves rendes közgyűlése hatáskörében eljárva, a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020 (XI.16.) Kormányrendelet 9.§ (2) bekezdése alapján az alábbi határozatokat hozta:

### **66/2021. (április 29.) számú igazgatósági határozat**

A Társaság Igazgatósága a Közgyűlés hatáskörében eljárva elfogadja az Igazgatóságnak a 2020. évi üzleti tevékenységről szóló jelentését, továbbá a Felügyelő Bizottság és a Könyvvizsgáló jelentéseinek birtokában és ismeretében a 2020. évi, az EU által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készült egyedi (nem konszolidált) és konszolidált éves beszámolókról szóló javaslatát, illetve az eredmény felhasználására, osztalékfizetésre vonatkozó javaslatot.

A Társaság Igazgatósága a Közgyűlés hatáskörében eljárva az MKB Bank Nyrt. 2020. évi Nemzetközi Számviteli Standardok szerint készült egyedi (nem konszolidált) mérlegét az alábbi fő számokkal állapítja meg:

**MÉRLEGFŐÖSSZEG: 2 792 636 millió Ft**  
**ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY: 6 953 millió Ft**

A Társaság Igazgatósága a Közgyűlés hatáskörében eljárva az MKB Csoport 2020. évi Nemzetközi Számviteli Standardok szerint készült konszolidált mérlegét az alábbi fő számokkal állapítja meg:

**MÉRLEGFŐÖSSZEG: 2 781 607 millió Ft**  
**ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY: 9 218 millió Ft**

A Társaság Igazgatósága a Közgyűlés hatáskörében eljárva akként határoz, hogy az adózott nyereségből a felosztható eredmény az eredménytartalékban marad.

### **Szavazatok:**

Igen: 6 (100%)

Nem: 0

Tartózkodott: 0

### **67/2021. (április 29.) számú igazgatósági határozat**

A Társaság Igazgatósága a Közgyűlés hatáskörében eljárva megerősíti az elnök-vezérigazgató vonatkozó döntését megállapítva, hogy a vállalatértékelési célindex megvalósult a 2020-as üzleti év vonatkozásában.

A Társaság Igazgatósága a Közgyűlés hatáskörében eljárva megerősíti továbbá az elnök-vezérigazgató vonatkozó döntését megállapítva, hogy az utólagos kockázati értékelés alapján a 2017-es, 2018-as és 2019-es üzleti év vonatkozásában a hitelintézeti törvény szerinti javadalmazási politika hatálya alá tartozó személyek tevékenységét érintően nem merült fel egyéni kockázat.

A Társaság Igazgatósága a Közgyűlés hatáskörében eljárva jóváhagyja az MKB Bank Nyrt. javadalmazási rendszerének részvény alapú javadalmazási elemét az előterjesztés szerinti részvény árfolyamhoz kötött eszköz (azaz nem tényleges részvényjuttatás) formájában.

A Társaság Igazgatósága a Közgyűlés hatáskörében eljárva megállapítja és jóváhagyja, hogy a 2020. évi éves beszámoló elfogadásával összefüggésben Bakonyi András, Ginzer Ildikó és Nyemcsok János vezérigazgató-helyettesek a 2020. üzleti évre vonatkozóan teljesítményjavadalmazásra jogosultak.

A Társaság Igazgatósága a Közgyűlés hatáskörében eljárva felkéri az MKB Bank Nyrt. Javadalmazási Bizottságát, hogy a hitelintézeti törvény szerinti javadalmazási politika hatálya alá tartozó személyek részére – az MKB Bank Nyrt. Hpt. Javadalmazási Politikájának rendelkezései alapján – előírányzott teljesítményjavadalmazási keretösszegen belül döntsön Bakonyi András, Ginzer Ildikó és Nyemcsok János vezérigazgató-helyettesek részére a 2020. tárgyévre vonatkozóan kifizetésre kerülő teljesítményjavadalmazás összegéről. A Társaság Igazgatósága a Közgyűlés hatáskörében eljárva továbbá megállapítja, hogy az utólagos kockázati értékelés alapján az elnök-vezérigazgató és a vezérigazgató-helyettesek tevékenysége tekintetében egyéni kockázat nem merült fel a 2017., 2018. és 2019. tárgyévek vonatkozásában, ezért részükre a teljesítményjavadalmazás kifizetési ciklus szerint esedékes halasztott és visszatartott része kifizethető az MKB Bank Nyrt. Hpt. Javadalmazási Politikája rendelkezéseinek megfelelően.

A Társaság Igazgatósága a Közgyűlés hatáskörében eljárva felkéri a Javadalmazási Bizottságot, hogy a 2021. tárgyévre vonatkozóan határozza meg az elnök-vezérigazgató és vezérigazgató-helyettesek tekintetében a célkitűzéseket a 2021. tárgyévre vonatkozó összbanki célkitűzések mentén.

#### **Szavazatok:**

Igen: 6 (100%)

Nem: 0

Tartózkodott: 0

**68/2021. (április 29.) számú igazgatósági határozat**

A Társaság Igazgatósága a Közgyűlés hatáskörében eljárva elfogadja a 2020. évi Felelős Társaságirányítási Jelentést.

**Szavazatok:**

Igen: 6 (100%)

Nem: 0

Tartózkodott: 0

**69/2021. (április 29.) számú igazgatósági határozat**

A Társaság Igazgatósága a Közgyűlés hatáskörében eljárva megállapítja dr. Balog Ádám igazgatósági tag ügyvezetési tevékenységének megfelelőségét a 2020. december 14. – 2020. december 31. időszakban, ezért részére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:117. § szerinti felmentvényt megadja.

**Szavazatok:**

Igen: 6 (100%)

Nem: 0

Tartózkodott: 0

**70/2021. (április 29.) számú igazgatósági határozat**

A Társaság Igazgatósága a Közgyűlés hatáskörében eljárva megállapítja Benczédi Balázs igazgatósági tag ügyvezetési tevékenységének megfelelőségét a 2020. június 12. – 2020. december 31. időszakban, ezért részére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:117. § szerinti felmentvényt megadja.

**Szavazatok:**

Igen: 5 (100%)

Nem: 0

Tartózkodott: 0

**71/2021. (április 29.) számú igazgatósági határozat**

A Társaság Igazgatósága a Közgyűlés hatáskörében eljárva megállapítja dr. Csapó András igazgatósági tag ügyvezetési tevékenységének megfelelőségét a 2020. január 1. – 2020. december 31. időszakban, ezért részére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:117. § szerinti felmentvényt megadja.

**Szavazatok:**

Igen: 6 (100%)

Nem: 0

Tartózkodott: 0

**72/2021. (április 29.) számú igazgatósági határozat**

A Társaság Igazgatósága a Közgyűlés hatáskörében eljárva megállapítja dr. Gombai Gabriella igazgatósági tag ügyvezetési tevékenységének megfelelőségét a 2020. június 11. – 2020. december 31. időszakban, ezért részére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:117. § szerinti felmentvényt megadja.

**Szavazatok:**

Igen: 5 (100%)

Nem: 0

Tartózkodott: 0

**73/2021. (április 29.) számú igazgatósági határozat**

A Társaság Igazgatósága a Közgyűlés hatáskörében eljárva megállapítja Hetényi Márk igazgatósági tag ügyvezetési tevékenységének megfelelőségét a 2020. január 1. – 2020. március 26. időszakban, ezért részére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:117. § szerinti felmentvényt megadja.

**Szavazatok:**

Igen: 6 (100%)

Nem: 0

Tartózkodott: 0

**74/2021. (április 29.) számú igazgatósági határozat**

A Társaság Igazgatósága a Közgyűlés hatáskörében eljárva megállapítja Kardos Imre igazgatósági tag ügyvezetési tevékenységének megfelelőségét a 2020. január 1. – 2020. december 31. időszakban, ezért részére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:117. § szerinti felmentvényt megadja.

**Szavazatok:**

Igen: 5 (100%)

Nem: 0

Tartózkodott: 0

**75/2021. (április 29.) számú igazgatósági határozat**

A Társaság Igazgatósága a Közgyűlés hatáskörében eljárva megállapítja Nyitrai Balázs igazgatósági tag ügyvezetési tevékenységének megfelelőségét a 2020. január 1. – 2020. május 22. időszakban, ezért részére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:117. § szerinti felmentvényt megadja.

**Szavazatok:**

Igen: 6 (100%)

Nem: 0

Tartózkodott: 0

**76/2021. (április 29.) számú igazgatósági határozat**

A Társaság Igazgatósága a Közgyűlés hatáskörében eljárva megállapítja Valkó Mihály igazgatósági tag ügyvezetési tevékenységének megfelelőségét a 2020. május 22. – 2020. december 31. időszakban, ezért részére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:117. § szerinti felmentvényt megadja.

**Szavazatok:**

Igen: 5 (100%)

Nem: 0

Tartózkodott: 0

**77/2021. (április 29.) számú igazgatósági határozat**

A Társaság Igazgatósága a Közgyűlés hatáskörében eljárva megállapítja Takács Marcell Tamás igazgatósági tag ügyvezetési tevékenységének megfelelőségét a 2020. július 30. – 2020. december 31. időszakban, ezért részére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:117. § szerinti felmentvényt megadja.

**Szavazatok:**

Igen: 5 (100%)

Nem: 0

Tartózkodott: 0

**78/2021. (április 29.) számú igazgatósági határozat**

A Társaság Igazgatósága a Közgyűlés hatáskörében eljárva megállapítja Hornung Ágnes felügyelőbizottsági tag ügyvezetési tevékenységének megfelelőségét a 2020. január 1. – 2020. december 31. időszakban, ezért részére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:117. § szerinti felmentvényt megadja.

**Szavazatok:**

Igen: 6 (100%)

Nem: 0

Tartózkodott: 0

**79/2021. (április 29.) számú igazgatósági határozat**

A Társaság Igazgatósága a Közgyűlés hatáskörében eljárva megállapítja Feodor Rita felügyelőbizottsági tag ügyvezetési tevékenységének megfelelőségét a 2020. január 1. – 2020. december 31. időszakban, ezért részére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:117. § szerinti felmentvényt megadja.

**Szavazatok:**

Igen: 6 (100%)

Nem: 0

Tartózkodott: 0

**80/2021. (április 29.) számú igazgatósági határozat**

A Társaság Igazgatósága a Közgyűlés hatáskörében eljárva megállapítja dr. Godena Albert felügyelőbizottsági tag ügyvezetési tevékenységének megfelelőségét a 2020. január 1. – 2020. december 31. időszakban, ezért részére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:117. § szerinti felmentvényt megadja.

**Szavazatok:**

Igen: 6 (100%)

Nem: 0

Tartózkodott: 0

**81/2021. (április 29.) számú igazgatósági határozat**

A Társaság Igazgatósága a Közgyűlés hatáskörében eljárva megállapítja dr. Ipacs László felügyelőbizottsági tag ügyvezetési tevékenységének megfelelőségét a 2020. január 1. – 2020. december 31. időszakban, ezért részére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:117. § szerinti felmentvényt megadja.

**Szavazatok:**

Igen: 6 (100%)

Nem: 0

Tartózkodott: 0

**82/2021. (április 29.) számú igazgatósági határozat**

A Társaság Igazgatósága a Közgyűlés hatáskörében eljárva megállapítja Müller Ferenc felügyelőbizottsági tag ügyvezetési tevékenységének megfelelését a 2020. január 1. – 2020. december 31. időszakban, ezért részére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:117. § szerinti felmentvényt megadja.

**Szavazatok:**

Igen: 6 (100%)

Nem: 0

Tartózkodott: 0

**83/2021. (április 29.) számú igazgatósági határozat**

A Társaság Igazgatósága a Közgyűlés hatáskörében eljárva megállapítja Nyemcsok János felügyelőbizottsági tag ügyvezetési tevékenységének megfelelését a 2020. január 1. – 2020. december 31. időszakban, ezért részére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:117. § szerinti felmentvényt megadja.

**Szavazatok:**

Igen: 6 (100%)

Nem: 0

Tartózkodott: 0

**84/2021. (április 29.) számú igazgatósági határozat**

A Társaság Igazgatósága a Közgyűlés hatáskörében eljárva megállapítja Oszlányi Törtel András felügyelőbizottsági tag ügyvezetési tevékenységének megfelelését a 2020. január 1. – 2020. december 31. időszakban, ezért részére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:117. § szerinti felmentvényt megadja.

**Szavazatok:**

Igen: 6 (100%)

Nem: 0

Tartózkodott: 0

**85/2021. (április 29.) számú igazgatósági határozat**

A Társaság Igazgatósága a Közgyűlés hatáskörében eljárva elfogadja az Igazgatóság jelentését a társaság 2021. évre vonatkozó üzletpolitikájáról.

**Szavazatok:**

Igen: 6 (100%)

Nem: 0

Tartózkodott: 0

**86/2021. (április 29.) számú igazgatósági határozat**

A Társaság Igazgatósága a Közgyűlés hatáskörében eljárva megválasztja a 2021. üzleti évre a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft-t (Cg 01-09-071057, Magyar Könyvvizsgálói Kamara bejegyzési száma: 000083, továbbiakban „Deloitte”) a Társaság állandó könyvvizsgálójának, és a Deloitte részére a 2021 üzleti évre vonatkozó éves könyvvizsgálati díjat (beleértve a Hpt. szerint a Magyar Nemzeti Bank részére benyújtandó könyvvizsgálói külön kiegészítő jelentés elkészítését és a Hpt., a CRR, illetve az MNB előírásai szerinti nyilvánosságra hozandó információk és adatok vizsgálatát és arról korlátozott bizonyosságot nyújtó jelentés kibocsátását) 120 millió Ft + ÁFA összegben maximálja.

A Társaság Igazgatósága a Közgyűlés hatáskörében eljárva további, összesen legfeljebb 55 millió Ft + ÁFA összegű keretet hagy jóvá opcionálisan a negyedéves átvilágítási jelentés/jelentések (MNB-nek benyújtandó a tőkebeszámítás engedélyezéséhez) elkészítésre, valamint az MKB Csoport 2021. június 30-i konszolidált közbeső mérlegének átvilágítására a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Sztenderdek (IFRS-ek) szerint.

A Társaság Igazgatósága a Közgyűlés hatáskörében eljárva egyúttal felhatalmazza a Pénzügyi és Operációs vezérigazgató-helyettest és a Beszerzési Igazgatóságot, hogy a könyvvizsgálóval történő megbízási szerződés megkötésére vonatkozó tárgyalásokat lefolytassa. A megbízási szerződés végleges összegéről a Közgyűlés által meghatározott keretösszegeen belül, valamint a szerződés megkötéséről az Igazgatóság dönt.

A Társaság Igazgatósága a Közgyűlés hatáskörében eljárva a könyvvizsgáló társaság előterjesztésének megfelelően jóváhagyja Mádi-Szabó Zoltán bejegyzett könyvvizsgáló (Magyar Könyvvizsgálói Kamara tagsági igazolvány száma: 007623, nyilvántartási száma: 003247) kijelölését az MKB Bank Nyrt. 2021. évi könyvvizsgálatáért felelős személynek.

A Társaság Igazgatósága a Közgyűlés hatáskörében eljárva az előterjesztés szerint jóváhagyja a társaság könyvvizsgálójával kötendő szerződésének feltételeit, egyúttal felkéri az Igazgatóságot, hogy a megválasztott állandó könyvvizsgálóval az ennek megfelelő megbízási szerződést az MKB Bank Nyrt. képviseletében a könyvvizsgáló megválasztását követő 90 napon belül kösse meg.

**Szavazatok:**

Igen: 6 (100%)

Nem: 0

Tartózkodott: 0

**87/2021. (április 29.) számú igazgatósági határozat**

A Társaság Igazgatósága a Közgyűlés hatáskörében eljárva dönt arról, hogy a Felügyelőbizottság és az Igazgatóság tagjai díjazását a 12/2019. (január 17.) számú közgyűlési határozatban foglaltaknak megfelelően változatlan összegben és kifizetési gyakorlat mellett tartja fenn a számviteli törvény szerinti 2021. évi éves beszámoló elfogadásának napjáig terjedő időszakra.

**Szavazatok:**

Igen: 6 (100%)

Nem: 0

Tartózkodott: 0

Budapest, 2021. április 29.

**MKB Bank Nyrt.**