



2021. JÚLIUS 7-i

RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉS

DOKUMENTUMAI

MKB Bank Nyrt.

A rendkívüli közgyűlés napirendje

1. Felügyelőbizottsági tagok megválasztása

A Közgyűlés időpontja: 2021. július 7-én (szerda) 10:00 óra

A Közgyűlés helye: MKB Bank Nyrt. Székház, földszint 24-es tárgyaló (Budapest, V. ker. Váci utca 38.)

A Közgyűlés megtartásának módja: Microsoft Teams értekezlet (videókonferencia) és személyes megjelenés

A Közgyűlés megtartásának módja az 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet (Rendelet) 3. § (1) – (3) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseken alapul.

A Társaság Közgyűlésén történő részvétel módjának megválasztása a tisztelt részvényes döntésén alapul, tehát a részvényes jogosult személyesen vagy elektronikus hírközlő eszköz útján részt venni a közgyűlésen. A járványhelyzetre való tekintettel a Társaság az elektronikus hírközlő eszköz útján történő közgyűlési részvételt javasolja.

A részvétellel kapcsolatos részletes tudnivalókról a tisztelt részvényesek a Közgyűlés hirdetményében (meghívó) kaptak bővebb tájékoztatást.

1. napirendi pont

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI TAGOK MEGVÁLASZTÁSA

Indoklás:

Müller Ferenc munkavállalói képviselő munkaviszonya és Felügyelőbizottsági tagsága 2021. március 31-ével a Társaságnál megszűnt, Godena Albert munkavállalói képviselő Felügyelőbizottsági tag tisztsége pedig 2021. július 24-ével lejár. A fentiek okán szükségessé vált új munkavállalói képviselő Felügyelőbizottsági tagok megválasztása.

A Felügyelőbizottság munkavállalói képviselői tagjait az Üzemi Tanács jelöli a munkavállalók sorából.

Az Üzemi Tanács Bechtold Balázs csoportvezető, senior IT biztonsági munkatársat, az Üzemi Tanács elnökét javasolta a 2021. március 31-én lejárt mandátum betöltésére, továbbá Dobi Kitti, Humánerőforrás ügyvezető igazgatót jelölte a Felügyelőbizottság munkavállalói delegáltjaként Godena Albert 2021. július 24-én lejáró mandátumára.

A jelöltek bemutatása:

Bechtold Balázs

Gépészmérnök végzettségű, 2006 januárja óta dolgozik a MKB Bankban, először a Contact Centerben, majd 2007-től a Bankbiztonságon, Információbiztonsági területen. 2010 óta csoportvezető és a Bank kiemelt projektjeire folyamatosan delegált szakértő. 2014 novemberétől a Bank Üzemi Tanácsának tagja és a Sport és Egészségmegőrző Bizottság elnöke, majd 2020 februárjától az Üzemi Tanács elnöke.

Dobi Kitti

Diplomáját a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem vállalati pénzügy szakán szerezte. Karrierjét 2003-ban a Procter & Gamble különböző HR folyamataiért felelős régiós vezetőként kezdte. Nemzetközi HR menedzsment területen szerzett tapasztalatait a Genfben és Cincinnatiiban folytatott humánerőforrás és vezetői továbbképzésekkel mélyítette. 2008 és 2010 között a Vodafone nemzetközi operációs központ felépítését irányította, ezt követően a HR folyamatokért felelős vezetőként folytatta munkáját. Az OPP nemzetközi MBTI coach képesítését Oxfordban szerezte meg. Oktatói és HR menedzsment modulvezetői munkáját az International Business School-ban folytatta. 2010 és 2014 között a BP Zrt. (a British Petrol leányvállalata) európai és afrikai szolgáltató központjainak HR igazgatójaként a vállalat nemzetközi HR szolgáltató egységeinek felépítését vezette Európában és Ázsiában. Ebben az időszakban vett részt a Cornell University londoni HR menedzsment képzésén. 2014 és 2016 között az Alexander Mann Solutions kelet-európai vezetőjeként HR szolgáltatásmenedzsment, account menedzsment és ügyfélkezelés területeken dolgozott. 2016 óta az MKB Bank Nyrt. és MKB Pénzügyi Csoport humánerőforrás ügyvezető igazgatója.

A tisztségek betöltéséhez a Magyar Nemzeti Bank engedélye is szükséges.

A Jelölő Bizottság – értékelve a jelöltek egyéni, illetve a felügyelőbizottság kollektív alkalmasságát – a Közgyűlés részére a jelölteket megválasztásra javasolja a Felügyelőbizottság tagjai sorába.

A Ptk. 3:125. § (2) bekezdése alapján az üzemi tanács által jelölt személyeket a Közgyűlés köteles a felügyelőbizottság tagjává választani, kivéve, ha a jelöltekkel szemben kizáró ok áll fenn. A jelöltekkel szemben kizáró okot a Társaság nem azonosított.

Határozati javaslatok a közgyűlés részére:

A Közgyűlés Bechtold Balázs munkavállalói küldöttet a Felügyelőbizottság tagjai sorába választja 2021. július 7-től 2026. július 6-ig azzal, hogy a tisztség betöltésének és hatálybalépésének feltétele, hogy személyére a Magyar Nemzeti Bank engedélye is rendelkezésre áll.

A Közgyűlés Dobi Kitti munkavállalói küldöttet a Felügyelőbizottság tagjai sorába választja 2021. július 25-től 2026. július 24-ig azzal, hogy a tisztség betöltésének és hatálybalépésének feltétele, hogy személyére a Magyar Nemzeti Bank engedélye is rendelkezésre áll.