

Javaslat az OTP Bank Nyrt. Alapszabálya új 11.13. ponttal történő kiegészítésére

Az Alapszabály szövege Times New Roman betűtípussal, az új szövegrészek dupla aláhúzással, a ~~törölt részek~~ áthúzással jelölve.

11.§ A Felügyelő Bizottság

11.13. a.) A Felügyelő Bizottság ülés tartása nélkül hozhat érvényes határozatot, amennyiben a felügyelő bizottsági tag – a részére megküldött határozat tervezetére adott – szavazatát írásban 15 napon belül eredetiben eljuttatja a Társaság székhelyére.

b.) A Felügyelő Bizottság által az a.) pont szerinti módon lebonyolított szavazás érvényességéhez a felügyelő bizottsági tagok kétharmadának, de legalább 3 tag érvényesen leadott szavazata szükséges.

c.) Az írásbeli szavazás részletes szabályait a Felügyelő Bizottság ügyrendje határozza meg

d.) A Felügyelő Bizottság tagja a felügyelő bizottság ülésen tagsági jogait személyes részvétel helyett – a tag azonosítására, és a tagok közötti kölcsönös és korlátozásmentes kommunikáció biztosítására alkalmas – elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével is gyakorolhatja.

Indokolás:

Az Alapszabály módosítás alapja, hogy a pandémiás helyzetre tekintettel hatályban lévő veszélyhelyzeti jogalkotás lehetővé teszi, hogy az OTP Bank Nyrt. vezető testületei, köztük a Felügyelő Bizottság rugalmasan, ülés tartása nélkül hozzon döntéseket. Annak érdekében, hogy ez a gyakorlat a veszélyhelyzet megszűnése után is fennmaradhasson indokolt, hogy összhangban a Hitelintézeti törvény rendelkezéseivel az Alapszabályban feltüntetésre kerüljenek a Felügyelő Bizottság írásbeli szavazásának feltételei. A kiegészítés a rugalmas működés biztosítás érdekében kiterjed az elektronikus (konferencia) ülés tartásának feltételeire is.

AZ IGAZGATÓSÁG/2021. SZÁMÚ HATÁROZATI JAVASLATA

Az Igazgatóság, a Közgyűlés hatáskörében eljárva elfogadja a Társaság Alapszabályának új 11.13. ponttal történő kiegészítését az Igazgatóság Előterjesztésének megfelelően, a határozatának melléklete szerint.