

A RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉS NAPIRENDJÉN SZEREPLŐ NAPIRENDI PONTHOZ KAPCSOLÓDÓ ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLAT

A CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT.

(székhely: 1097 Budapest Könyves Kálmán krt. 11, „B” épület; cégjegyzékszám: 01 10 045857;
nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága;)

2025. OKTÓBER HÓ 06. NAPJÁN TARTANDÓ RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE

A Közgyűlés tervezett időpontja:	2025. október hó 06. (hétfő) 09:00 óra
A Közgyűlés helye:	Courtyard by Marriott Budapest City Center, 1088 Budapest, József körút 5. 1. emelet Jászai Mari terem
A Közgyűlésen való részvétel módja:	személyes megjelenéssel vagy meghatalmazott útján
A Közgyűlés formája:	ülés tartása
COAF esemény azonosító:	HU20250826022325

A **CIG Pannónia Életbiztosító Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1097 Budapest Könyves Kálmán krt. 11, „B” épület, cégjegyzékszám: 01 10 045857 (**Társaság**)) Igazgatósága **2025. év október hó 06. napján 09:00 órai kezdettel hívta össze Rendkívüli Közgyűlését**, amelynek napirendjét a Társaság Alapszabálya VIII. fejezetének 8. pontjában, meghatározott módon közzétett közgyűlési meghívó hirdetménye tartalmazza. A közgyűlési meghívó hirdetménye közzétételre került a Társaság honlapján (www.cigpannonia.hu), a Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett honlapon (www.kozzetetelek.hu) és a Budapesti Értéktőzsde honlapján (www.bet.hu).

A TERVEZETT KÖZGYŰLÉS NAPIRENDI PONTJAI

1. Döntés új igazgatósági tag megválasztásáról, díjazásának megállapításáról

1. NAPIRENDI PONT: DÖNTÉS ÚJ IGAZGATÓSÁGI TAG MEGVÁLASZTÁSÁRÓL, DÍJAZÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL

Előterjesztés az 1. sz. napirendi ponthoz:

A Társaság jelenleg hatályos Alapszabályának IX. 2 pontja értelmében „a Társaságnál legalább három és legfeljebb hét tagból álló igazgatóság működik, amelynek tagjait a közgyűlés választja meg, illetve hívja vissza. Az igazgatóság tagjainak felsorolását a jelen alapszabály elválaszthatatlan részét képező 2. sz. melléklete tartalmazza.”

A Társaság belső működésének és kifelé megnyilvánuló Növekedési Stratégiájának biztosítása, a stabil működés igénye előhívja a társaság operatív vezetésének, vezetői szintjeinek bővítési igényét



csakúgy, mint a vezető testületek, kiemelten az Igazgatóság teendőinek bővülésével járó feladatok kapcsán annak bővítési igényét. Korábban már a bővítés koncepciójának alapjaként a biztosításszakmai szemlélet mellett a vállalatirányítás szerepe – mind a belső prudencia biztosítása, valamint a tőkepiaci transzparens jelenlét, mind pedig a felelős társaságirányítás egyre növekvő súlya és feladatai okán – kiemelt szerepet kapott. Mindezt az Igazgatóság további, már meglévő belső kompetenciák igazgatósági szintre emelésével tervezi bővíteni a Testület kiválasztási irányelvekben meghatározott arányosság figyelembe vételével, ami a növekedés okán az üzlettámogatási feladatok és a jogi szakterület legfelső döntési szintre emelését jelentené.

A Növekedési Stratégiából, annak felülvizsgálatából fakadó üzlettámogatási, és ezzel egyetemben a jogi feladatok bővülése, az igazgatósági munka fokozott rendszeressége és operatív jellege okán, valamint figyelemmel a Testület kiválasztási irányelvek szabályainak való megfelelésre is (pl. a testületi létszám kialakítása során figyelembe veendő tényezők), az Igazgatóság szükségesnek ítélte meg a hatékonyságának további növelését. Ez okból javasolja a Társaság Jogi és üzlettámogatási vezérigazgató-helyettesének posztját betöltő dr. Kozma Dávid igazgatósági tagnak történő megválasztását. Az Igazgatóság (előterjesztésében/javaslatában) kiemelten figyelemmel volt a kiválasztás folyamata során a jelölt jó üzleti hírnevére, valamint arra, hogy milyen mértékben rendelkezik a jelölt a feladatainak/feladataiknak ellátásához szükséges megfelelő tudással, készségekkel és tapasztalattal. Értékelte és mérlegelte az alkalmasság körébe tartozóan az adott személy tisztességét, befolyástól való mentességét és önállóságát, valamint az is, hogy feladatai ellátására képes-e elegendő időt fordítani.

A Javadalmazási és Jelölő Bizottság megvizsgálta a jelölt szakmai önéletrajzát, személyi kompetenciáit, amely kompetenciák a jog, üzleti stratégia és üzleti modell, az irányítási rendszer, és a szabályozási keret és követelmények kulcsszavakkal jellemezhetők, valamint a 4/2025. 08. 27. sz. bizottsági határozatával megállapította dr. Kozma Dávid szakmai alkalmasságát és üzleti megbízhatóságát a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. igazgatósági tag tisztségére, valamint javasolta az Igazgatóság részére, hogy tegyen előterjesztést a Közgyűlés részére a jelölt igazgatósági taggá történő választására.

A Társaság tájékoztatja továbbá a befektetőket arról is, hogy mint alapító – miután a Társaság leányvállalatának, a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak (székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 11. B. ép., végjegyzékszám: 01 10 046150) (**EMABIT**) a vonatkozásában dr. Kozma Dávid személyében vezető állású személyként ellátja a Jogi és üzlettámogatási vezérigazgató-helyettesi feladatkört – a csoport szintű stratégia és koncepció érvényre juttatása okán szükségesnek ítélte meg a jelen előterjesztési pontban nevezett és Igazgatóság tagnak jelölt személy EMABIT-ban való igazgatósági tagnak történő kinevezését is. A Javadalmazási és Jelölő Bizottság 2025. augusztus hó 27. napján 4/2025. 08. 27. sz. bizottsági határozatával megállapította dr. Kozma Dávid szakmai alkalmasságát és üzleti megbízhatóságát az EMABIT igazgatósági tag tisztségére is.

Az Igazgatóság a tagjának jelölt személy vonatkozásában javasolja, hogy az új tag mandátuma – a Magyar Nemzeti Bank vonatkozó engedélye megadásának függvényében, illetve hatályával kezdődően 2027. április hó 19. napjáig tartson. A javaslat értelmében a megválasztandó Igazgatósági tag nem jogosult a tisztség után díjazására.



dr. Kozma Dávid

Cum laude minősítésű jogi diplomáját 2011-ben szerezte az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán. Jogász doktorálása után mesterszakos oklevelet szerzett biztosítási jogból is és adójogból is. Szakmai elismerésként 2016-ban a Wolters Kluwer kiadó szakmai zsűrije megválasztotta Az év jogtanácsosának, majd 2018-ban közvetlen kollegáival a Cherrisk innovatív jogi megoldásaiért elnyerte Az év csapata pénzügyek és biztosítások díját is. 2015-ben sikeres jogi szakvizsgát tett és 2018 óta a Budapesti Ügyvédi Kamara tagja.

Szakmai karrierjét az egyetem első évét követően, 2007-ben az UNIQA Biztosító Zrt. jogi osztályán kezdte, mint jogi gyakornok. Ezt követően az UNIQA Biztosító Magyarország vállalatainál töltött be jogász pozíciókat. 2017-ben vezető jogász, majd 2018-tól jogi igazgatóként tanácsadója volt az UNIQA Igazgatóságának, az igazgatósági ülések állandó meghívottja. 2020 elejétől jogi és compliance igazgató, továbbá 2021-ben az UNIQA Ingatlanhasznosító Kft. ügyvezető igazgatója. A CIG Pannónia Csoporthoz 2021. szeptember 1-én vezető jogászként, ügyvezető igazgató minőségben csatlakozott. 2022. február 1-től a CIG Pannónia jogi és üzlettámogatási vezérigazgató-helyettese.

Széles körű jogi szakmai és vezetői tapasztalata mellett jelentős gyakorlattal rendelkezik a vállalati compliance, a jogvédelmi kárügyintézés és a vállalatirányítás területén is. Tárgyalási szintű angol és alapszintű francia nyelvtudással rendelkezik. Kompetenciája:

jog, biztosítás piacok
üzleti stratégia és üzleti modell
irányítási rendszer
szabályozási keret és követelmények

Az Igazgatóság – miután a határozati javaslat elfogadását a Javadalmazási és Jelölő Bizottság megvizsgálta, valamint a Felügyelőbizottság is támogatta – az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot.

[■]/2025. (X.06.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés – a Magyar Nemzeti Bank vonatkozó engedélye megadásának függvényében, illetve hatályával –2027. április hó 19. napjáig terjedő időtartamra a Társaság igazgatósági tagjává választja dr. Kozma Dávidot. Dr. Kozma Dávid a tisztség ellátása okán díjazásban nem részesül.

CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.
Igazgatóság