

A PRÉMIUM EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KÜLDÖTTVÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA

Érvényes: 2022. február 16-tól

A PRÉMIUM Egészségpénztár (a továbbiakban: Pénztár) Alapszabálya rendelkezései alapján, a Pénztár Igazgatótanácsa a küldöttválasztó gyűléssel kapcsolatosan az alábbi eljárási szabályokat fogadja el.

1. A küldöttválasztó gyűlés

- 1.1. A küldöttválasztó gyűlés a Pénztár tagságából az arányos képviselet elve, valamint az Igazgatótanács által megállapított körzethatárok - munkáltatói és/vagy területi elv-figyelembevételével kialakított rendszer szerint, választóközrtek képzésével megtartott, a küldöttek megválasztására irányuló gyűlés. A küldötteket a Pénztár küldöttválasztó gyűlései választják meg.
- 1.2. Az Igazgatótanács a küldöttválasztó gyűlések körzethatárait és számát, illetve az egy küldöttet választó tagok számát akként állapítja meg, hogy a küldöttválasztó gyűlések körzethatárainak és számának meghatározásánál pedig az ésszerűség elveit veszi figyelembe.
- 1.3. A küldöttválasztó gyűlésen minden tag egy, csakis egy választóközrtehez tartozik.
- 1.4. A küldöttválasztó gyűléseken az a pénztártag vehet részt, aki a választóközrteben nyilvántartott állandó lakóhellyel rendelkezik, vagy adott munkáltatóhoz tartozik.
- 1.5. A küldöttválasztó gyűlések hatáskörébe tartozik a küldöttek, pótküldöttek megválasztása, valamint a küldöttek visszahívása.
- 1.6. A küldöttválasztó gyűléseket ötévente kell megtartani a Küldöttközgyűlés tagjai mandátumának lejártát megelőzően kell megtartani azzal, hogy a megválasztott testület, illetve a küldöttek mandátumának hatályba lépése a lejáró küldöttközgyűlés mandátumát követő nap.
- 1.7. A küldöttválasztó gyűlés összehívása az Igazgatótanács feladata. Az Igazgatótanács az érintett tagságot a Pénztár honlapján közzétett hirdetmény útján hívja össze.
A hirdetményt legalább 15 nappal a küldöttválasztó gyűlés időpontja előtt közzé kell tenni. A hirdetmény a tartalmazza a gyűlés helyét, időpontját, napirendjét, továbbá a határozatképtelenség esetére vonatkozó tájékoztatást.
- 1.8. A megválasztott küldött visszahívása tárgyában az Igazgatótanács akkor köteles összehívni a küldöttválasztó gyűlést, ha a megválasztó küldöttválasztó gyűlésre meghívott pénztártagoknak legalább 10%-a azt az indok megjelölésével írásban kéri.

2. A küldöttválasztás általános szabályai

- 2.1. A Pénztár Igazgatótanácsa olyan naprakész tagnyilvántartást köteles vezetni, amely alkalmas a munkáltatói és/vagy területi elven szervezett választóközrte szerinti hovatarozás megállapítására.
- 2.2. A választóközrteenkénti tagnyilvántartás tartalmazza a pénztártagok nevét, állandó lakcímét és a pénztártag tagi azonosítószámát.
- 2.3. A küldöttválasztó gyűlésen a tagsági jogviszony alapján a tagot megillető jogokat az adott választóközrtebe tartozó pénztártagok a Küldöttválasztó gyűlésre történő regisztrációt követően gyakorolhatják.
- 2.4. Ugyanaz a személy egyidejűleg csak egy választóközrteben lehet jelölt vagy küldötti, vagy pótküldötti tisztségre.

- 2.5. A Pénztár Küldöttválasztó gyűléseinek, a küldötti rendszer zavartalan és biztonságos működésének, valamint a tagság arányos képviseletének folyamatos biztosítása érdekében minden küldött mellé pótküldött választandó.

3. A küldöttválasztó gyűlések általános szabályai

- 3.1. A küldöttválasztó gyűlés akkor határozatképes, ha azon az adott választókörzethez tartozó pénztártagok legalább fele jelen van, illetve meghatalmazott útján képviselteti magát.
- 3.2. Amennyiben a küldöttválasztó gyűlés határozatképtelen, úgy a másodszorra összehívott küldöttválasztó gyűlés az eredeti napirend tekintetében a megjelentek számától függetlenül határozatképesnek minősül.
- 3.3. A küldöttválasztó gyűlésen minden pénztártag egy szavazattal rendelkezik.
- 3.4. A küldöttválasztó gyűlésen - és annak határozatképtelensége esetén a megismételt küldöttválasztó gyűlésen - a pénztártag meghatalmazott útján is képviseltetheti magát. A meghatalmazást közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni, melyet a jelenléti ívhez kell csatolni. A meghatalmazás nem terjedhet ki küldötti, vagy pótküldötti megbízatás elfogadására, illetve ilyen megbízatás meghatalmazás útján nem gyakorolható.
- 3.5. A küldöttválasztó gyűlésen jelenléti ívet kell készíteni és jegyzőkönyvet kell felvenni. A jelenléti ív tartalmazza a küldöttválasztó gyűlésen megjelent tagok nevét, állandó lakcímét és pénztári tagi azonosító számát. A jelenléti ívet a küldöttválasztó gyűlés jegyzőkönyvéhez kell csatolni.
- 3.6. A jegyzőkönyv tartalmazza:
- a Pénztár nevét,
 - a küldöttválasztó gyűlés helyét, idejét,
 - a küldöttválasztó gyűlés levezető elnökének, jegyzőkönyvvezetőjének, és a jegyzőkönyv hitelesítőinek, valamint szavazatszámállójának nevét,
 - a jelenlévők és az általuk képviseltek létszámát, arányát,
 - a napirendet,
 - a gyűlésen lezajlott legfontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat, a felszólalások lényegét,
 - a szavazás eredményét.
- 3.7. A pénztártagok a küldöttválasztó gyűlésen megjelent pénztártagok és az Igazgatótanács által meghívottak közül nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel választják meg:
- a jegyzőkönyvvezetőt,
 - a jegyzőkönyvet hitelesítő két személyt,
 - és a szavazatszámállót.

A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető, a levezető elnök írja alá, az erre megválasztott két jelenlévő személy hitelesíti. A küldöttválasztó gyűlést az Igazgatótanács megjelent képviselője, vagy az ügyvezető vagy az Igazgatótanács elnöke és az ügyvezető által erre meghatalmazott személy vezetheti.

- 3.8. A küldöttválasztó gyűlésen a Pénztár Igazgatótanácsának képviselője vagy ügyvezetője köteles, az Ellenőrző Bizottság tagja jogosult tanácskozási joggal részt venni.
- 3.9. A küldött- és pótküldöttválasztás jelölőlista alapján történik. A jelöltek személyére az Igazgatótanács tesz javaslatot a gyűlésnek. A jelölőlistára felkerült személyek megválasztásuk esetére elfogadó nyilatkozatot tesznek. A Pénztár Igazgatótanácsa a küldötti, pótküldötti jelölést elsősorban az adott választókörzetnek megfelelő besorolás figyelembe vételével teszi. Amennyiben az Igazgatótanács az adott választókörzetbe tartozó pénztártagot nem tud jelölni, úgy a küldötti, pótküldötti képviselet biztosítása érdekében fenntartja a jogot arra, hogy választókörzeten kívüli pénztártagot sorolhasson át a választókörzetbe és jelölhessen tisztségre. A küldött és pótküldött személyére az adott választókörzetbe tartozó pénztártagok oly módon tehetnek javaslatot, hogy a jelölésre vonatkozó javaslatot és a javasolt személy által tett tisztséget

elfogadó nyilatkozatot a választóközrztben kitüzött küldöttválasztó gyúlés napját megelőző legalább 8 nappal korábban az Igazgatótanács részére írásban eljuttatják.

- 3.10. A küldött és pótküldött megválasztása egyszerű szótöbbséggel, titkos szavazás útján történik.
- 3.11. A küldött megbízatásának idő előtti megszűnése esetén annak helyére automatikusan a pótküldött lép, kivéve a 4. 9. e) pont szerinti megszűnés esetét.
- 3.12. A választóközrztetozó valamennyi pénztártag jogosult választásra és megválasztható.
- 3.13. A választás eredményét a küldöttválasztó gyúlés levezető elnöke állapítja meg, és azt a jegyzőkönyvben rögzíti.
- 3.14. A megválasztott küldött(ek)et a küldöttválasztó gyúlés megbízólevéllel látja el. A megbízólevélen a megbízó küldöttválasztó gyúlés helyét meg kell jelölni, és azt a gyúlés jegyzőkönyvét aláíró elnökeknek, jegyzőkönyvezetőknek és a hitelesítőknek alá kell írnia.
- 3.15. Ha a küldött megbízatása a mandátum lejártá előtt megszűnik és a választóközrzt pótküldöttel rendelkezik, akkor a pótküldött küldötté lép elő és megbízatása az eredetileg küldöttként megválasztott személy megbízatásának lejártáig tart. Ebben az esetben új pótküldött megválasztására irányuló Küldöttválasztó gyúlést a megszűnéstől számított 90 napon belül kell összehívni.
- 3.16. Ha a Pénztár küldöttválasztó közrztében megtartott valamely küldöttválasztó gyúlés sikertelen, vagy valamely küldöttválasztó közrzt tagságának küldött útján való képviselete a 4.9. a), b), c), d), f), g), pontban sorolt okok miatt nem biztosított, az Igazgatótanács köteles gondoskodni a küldöttválasztás összehívásáról. Addig, amíg valamennyi küldötti közrztben nem kerül sor küldött megválasztására, a küldöttközgyúlés nem nyeri el mandátumát, addig a legfőbb döntéshozó szerv a Pénztár közgyúlése.

4. A küldöttek jogai és kötelezettségei

- 4.1. A küldöttek a tevékenységüket a pénztártagok érdekében végzik, tevékenységükre nézve nem utasíthatóak.
- 4.2. A küldött joga és kötelessége, hogy kezdeményezően részt vegyen a Küldöttközgyúlés munkájában, és elősegítse annak eredményes működését. Kötelessége részt venni a Küldöttközgyúléseken.
- 4.3. A küldöttet akadályoztatása esetén a pótküldött helyettesíti.
- 4.4. A küldött köteles a tevékenységét az Alapszabálynak, a szabályzatoknak, valamint a jogszabályoknak megfelelően végezni.
- 4.5. A küldött és pótküldött megbízatása öt évig, illetve az új küldött megválasztásáig tart. Amennyiben a küldött vagy pótküldött megválasztására az öt éves periódus során kerül sor, akkor a mandátumuk az eredeti választás időpontjától számított ötödik év elteltével szűnik meg.
- 4.6. A küldötti megbízatásba lépő pótküldött megbízatása az eredetileg küldöttként megválasztott személy megbízatásának lejártáig tart.
- 4.7. Küldöttnek és pótküldöttnek az a 18. életévét betöltött büntetlen előéletű személy választható, aki nem tagja a Pénztár Igazgatótanácsának és Ellenőrző Bizottságának, továbbá nem a Pénztár ügyvezetője.
- 4.8. Nem választható küldöttnek és pótküldöttnek, az a pénztártag aki
 - cselekvőképességet korlátozó, vagy kizáró gondnokság alatt áll,
 - a közügyek gyakorlásától eltöltő jogerős ítélet hatálya alatt áll,
 - szabadságvesztés büntetését tölti,
 - büntetőeljárásban jogerősen elrendelt intézeti kényszergyógykezelés alatt áll.
- 4.9. A küldötti és pótküldötti megbízatása megszűnik, ha
 - a) tagsági jogviszonya bármely okból megszűnik,
 - b) megbízatásáról lemond,
 - c) az öt megválasztó tagság visszahívja,

- d) az Igazgatótanács saját jogkörében eljárva a hatékonyabb képviselőbiztosítás érdekében az adott választókörzet határait a Küldöttközgyűlés jóváhagyásával megváltoztatja és ennek megfelelően új küldöttválasztó gyűlés(ek)e)t szervez,
 - e) megbízatása lejár,
 - f) elhalálozott,
 - g) megválasztását kizáró ok áll fenn.
- 4.10. A küldött visszahívására irányuló gyűlés összehívásának szabályaira az 1.7. pont rendelkezései az irányadóak.
- 4.11. Amennyiben a küldött visszahívásáról határozó gyűlés a küldöttet nem hívja vissza, úgy ennek költségeit az azt összehívók viselik. A küldött visszahívása esetén a költségeket a Pénztár viseli.

ZÁRADÉK

Jelen szabályzatot az Igazgatótanács hagyja jóvá, és jogosult annak - az Alapszabályban nem szereplő pontjai kivételével - módosítására.

Jelen Küldöttválasztási Szabályzatot az Igazgatótanács 2022. február 15. napján kelt 2022/2. (II.15) számú határozatával fogadta el és 2022. február 16. napjától helyezte hatályba.

Budapest, 2022. február 15.

.....
PRÉMIUM Egészségpénztár