



Az OTP Bank Nyrt. szerepvállalási politikája

Hatályos: 2020. január 07. napjától

Közzétéve: 2020. január 06. napján

OTP Bank Nyrt.

Székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 16.

Nyilvántartásba vette a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a 01-10-041585. cégjegyzékszámmon

LEI: 529900W3MOO00A18X956.

Központi postacím: 1876 Budapest

Honlap: <http://www.otpbank.hu>

Az OTP Bank Nyrt. hosszú távú részvényesi szerepvállalási politikája

Az OTP Bank Nyrt. (a továbbiakban: **Bank**) a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény (a továbbiakban **Törvény**) 9. §-ban előírtaknak megfelelően az alábbi szerepvállalási politikát alkotta és alkalmazza a Bank által ügyfelei részére nyújtott portfóliókezelési szolgáltatás során az ügyfelei megbízásából kezelt, az alábbiakban meghatározott Társaságok részvényei kapcsán.

A Bank a Törvény adta lehetőséggel élve a 9-10. §-ok részben történő alkalmazása mellett döntött a befektetés kezelés költséghatékonysága és az érdek-összeütközést okozó helyzetek elkerülése érdekében az alábbiak szerint:

A szerepvállalási politika tárgyi hatálya – az arányosság elvéből kiindulva – olyan társaságokra terjed ki, amelyek részvényeit valamely EGT tagállam szabályozott piacán forgalmazzák (a továbbiakban: **befektetést befogadó társaság** vagy **Társaság**) és amelyek esetében a Bank Társaságban lévő szavazati jogainak aránya tartósan – egy évet meghaladó időtartamban – eléri az 1%-ot, vagy értéke eléri a Bank által kezelt portfólió értékének az 1 %-át.

A) A befektetéssel érintett társaságok tevékenységének nyomon követése

A Bank a befektetési folyamat szerves részeként alaposan figyelemmel kíséri és elemzi az összes Társaságot és más kibocsátót. Az elemzés többek között az alábbi területekre terjed ki: stratégia, pénzügyi és nem pénzügyi teljesítmény, kockázat, tőkeszerkezet, társadalmi és környezeti hatás, valamint vállalatirányítás.

Ez magában foglalhatja a kibocsátók saját és piaci adatainak értékelését, az elemzők által végzett kutatások figyelembevételét, egyéni és csoportos találkozókra történő megbeszéléseket, saját modellezéseket, valamint versenytárs-elemzéseket.

A fentiek felül a Bank rendszeresen nyomon követi a befektetést befogadó társaságok által közzétett pénzügyi adatokat és egyéb információkat, valamint az adott Társaság vonatkozásában releváns további információkat.

B) A befektetéssel érintett társaságokkal folytatott párbeszéd

A Bank elengedhetetlennek tartja a befektetést befogadó társaságokkal folytatott párbeszédet, például annak érdekében, hogy befolyásolja a Társaságot a vállalatirányítási gyakorlat javításában, a hosszú távú értékteremtés biztosításában, vagy bármely más azonosított, aggodalomra okot adó területen.

A Bank a párbeszédet általában a Társaság vezető tisztségviselőivel történő találkozókra, éves közgyűléseken és egyéb részvényesi rendezvényeken való részvétel során gyakorolja.

C) A befektetéssel érintett társaságokkal kapcsolatos szavazati jogok és a részvényekhez kapcsolódó más jogok gyakorlása

A Bank célja annak biztosítása, hogy a szavazati jogokat kellően tájékozott módon gyakorolja, szavazási politikájának célja a hosszú távú, fenntartható és transzparens értékteremtés előmozdítása az alábbi alapelvek figyelembevételével:

1. A részvényesek hosszú távú érdekeinek a figyelembevétele

A Társaság átfogó célja a hosszú távú részvényesi értékteremtés. A befektetést befogadó társaság vállalatirányítási keretét e cél elérése érdekében kell kialakítani, az igazgatóságnak és az ügyvezetésnek egyértelmű stratégiát kell meghatároznia e cél elérésének módjáról, figyelembe véve az összes releváns tényezőt és az érdekelt feleket.

2. Minden részvényes jogának a figyelembevétele

A Társaságoknak gondoskodniuk kell minden részvényes jogainak védelméről, és gondoskodniuk kell arról, hogy a részvényeseket egyenlő bánásmódban részesítsék, ami az egy részvény, egy szavazat elvének tiszteletben tartása mellett történik. Az új részvénykibocsátásoknak a meglévő részvényesek hígításának minimalizálására kell törekedniük.

3. A hatékony és független irányító testület kialakításának az elősegítése

A Társaság igazgatósági tagjainak rendelkezniük kell feladatuk ellátásához szükséges képesítéssel, tapasztalattal és felhatalmazással.

4. A munkavállalók ösztönző struktúrájának összehangolása a részvényesek hosszú távú érdekeivel

A Társaság kompenzációs struktúráját össze kell hangolni a részvényesek hosszú távú érdekeivel úgy, hogy közben nem korlátozza a Társaság képességét tehetséges munkavállalók megszerzésére és megtartására. A kompenzációs programokat világosan és teljes mértékben közzé kell tenni a részvényesek számára.

5. A társadalmi, környezeti és etikai elszámoltathatóságról történő gondoskodás

A Társaságnak teljes körűen nyilvánosságra kell hoznia a társadalmi, környezeti és etikai elszámoltathatósághoz szükséges információkat, mint például a munkaügyi normák, az éghajlatváltozás elleni küzdelem iránti elkötelezettség és a szén-dioxid-kibocsátás. A közzétételeknek a lehetséges mértékben ellenőrizhetőnek kell lenniük.

D) A befektetéssel érintett társaságok más részvényeseivel történő együttműködése

A befektetést befogadó társaságok befolyásolása és a jobb vállalatirányítás, a kockázatkezelés, a teljesítmény vagy a közzétett információk megfelelőségének az előmozdítása érdekében a Bank együttműködhet más részvényesekkel. Az együttműködés nem eredményezheti semmilyen jogszabály, szabályozó előírás és ajánlás, vagy a Bank belső szabályzatának a megsértését.

Az együttműködésre rendszerint hivatalos vagy informális üléseken kerülhet sor.

E) A befektetéssel érintett társaságok érintett érdekelt feleivel történő kommunikáció

A Bank kapcsolatba léphet az érdekelt felekkel annak érdekében, hogy további információkat szerezzen a Társasággal kapcsolatosan, amelyek hozzájárulhatnak a Társaság működésének, társadalmi elismertségének, tőkeszerkezetének és kockázatainak jobb megismeréséhez. Az érdekelt felekkel történő kommunikáció nem eredményezheti semmilyen jogszabály, szabályozó előírás és ajánlás, vagy a Bank belső szabályzatának a megsértését.

Az érintett érdekelt felek közé tartoznak a szakmai munkacsoportok, hitelminősítő intézetek, a hatóságok és nem kormányzati szervezetek.

F) A részvényesi szerepvállalással kapcsolatos tényleges és lehetséges összeférhetlenségek kezelése

Bár a Bank a jelen politika hatálya alá tartozó esetekben egységesen az itt lefektetett elvek szerint jár el, az egyes portfóliók esetében a befektetési döntés meghozatalára továbbra is az érintett portfólió befektetői érdekének megfelelően egyedileg kerül sor.

A Bank tartózkodik a szavazástól a jelen szerepvállalási politika hatálya alá tartozó az OTP csoporthoz tartozó Társaságoknak a jelen szerepvállalási politika hatálya alá tartozó, azaz olyan részvényei kapcsán, amelyeket a Bank az általa nyújtott portfóliókezelési szolgáltatás során az ügyfelek megbízásából kezel.