

Az OTP Alapkezelő Zrt. tájékoztatása a Szerepvállalási Politika végrehajtásáról a 2023. pénzügyi évre vonatkozóan

Az OTP Alapkezelő Zrt. (Alapkezelő) (székhely: 1026 Budapest, Riadó utca 1-3., cégjegyzékszám: 01-10-043959) ezúton tájékoztatja az általa kezelt befektetési alapok befektetőit és az általa kezelt portfóliók tulajdonosait a Szerepvállalási Politikájában foglaltak végrehajtásáról.

A szerepvállalás és a szavazás következetességének és átláthatóságának biztosítása érdekében, valamint a Bizottság (EU) 2018/1212 Végrehajtási Rendelete (2018. szeptember 3.) a 2007/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a részvényesek azonosítására, az információk továbbítására és a részvényesi jogok gyakorlásának megkönnyítésére vonatkozó rendelkezések tekintetében történő végrehajtására vonatkozó minimum követelmények megállapításáról szóló rendelet előírásainak, illetve az azt implementáló a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény (Törvény) 9. §-ban előírtaknak megfelelően az Alapkezelő kidolgozta a Szerepvállalási Politikáját, amely első verziója 2020. január 1-ján hatályba is lépett (hatályos szabályzatot lásd.: [OTP AK Szerepvállalási politika 20230427](#)).

Az Alapkezelő a Szerepvállalási Politikában foglaltakat alkalmazza az általa kezelt befektetési alapokban, illetve a Törvény szerinti intézményi befektető, mint portfólió kezelő ügyfél portfóliójában lévő befektetések kapcsán, amennyiben a szavazati jog gyakorlására az Alapkezelő jogosult.

A Szerepvállalási Politika hatályba lépését követően az abban foglaltak végrehajtása a következő módon valósult meg:

1. Szerepvállalás a Szerepvállalási Politika hatálya alá tartozó befektetések (nyilvánosan működő részvénytársaságok) esetében

Az Alapkezelő részvényesi szerepvállalás esetén is szem előtt tartja, hogy a működését az alapok befektetői és a kezelt portfóliók érdekében költséghatékonyan végezze és ezen el alapján a szerepvállalási politika hatálya alá tartozó Társaságok esetén 3 szerepvállalási szinteket különbözteti meg

- a Társaságban meglévő befolyás (tulajdoni részesedés és/vagy szavazati arány), és
- a Társaságban történő befektetés relatív volumene

alapján.

	Befektetés részaránya nem éri el az 1%-ot	Befektetés részaránya 1-10%	Befektetés részaránya meghaladja a 10%-ot
Befolyás mértéke nem éri el az 5%-ot	Nincs részvényesi szerepvállalás	Nincs részvényesi szerepvállalás	Alapszintű részvényesi szerepvállalás
Befolyás mértéke 5-10%	Alapszintű részvényesi szerepvállalás	Alapszintű részvényesi szerepvállalás	Kiemelt részvényesi szerepvállalás
Befolyás mértéke meghaladja a 10%-ot	Kiemelt részvényesi szerepvállalás		

A befolyás mértékének a meghatározásánál az Alapkezelő által kezelt alapok és portfoliók befektetési összevontan kerülnek figyelembe vételre.

2023. pénzügyi évben – a 2023-ban megtartott rendes közgyűlés(ek)ig bezárólag – (a továbbiakban: 2023. évben) az Alapkezelő által kezelt alapoknak és portfolióknak nem volt olyan befektetése, ami alapján az Alapkezelő az érintett befektetés a *kiemelt részvényesi szerepvállalás* hatálya alá tartozónak minősítette volna, így nem került sor kiemelt részvényesi szerepvállalásra, ez a Szerepvállalási Politikában foglaltak végrehajtását érdemben limitálta.

2. A befektetéssel érintett társaságok tevékenységének nyomon követése

Az Alapkezelő a befektetési folyamat szerves részeként alaposan figyelemmel kíséri és elemzi az összes Társaságot és más kibocsátót az általa aktívan kezelt alapokba és portfoliókba történő elhelyezés előtt és alatt. Az elemzés többek között az alábbi területekre terjed ki: stratégia, pénzügyi és nem pénzügyi teljesítmény és kockázat, tőkeszerkezet, társadalmi és környezeti hatás és vállalatirányítás.

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

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

2023. évben az Alapkezelő minden potenciális és tényleges befektetési célként szereplő társaság esetén végrehajtotta a fenti elemzést és információ gyűjtést.

3. A befektetéssel érintett társaságokkal kapcsolatos szavazati jogok és a részvényekhez kapcsolódó más jogok gyakorlása

Az Alapkezelő szavazati jogait az általa kezelt nyíltvégű befektetési alapokban (kollektív befektetési formákban) és a portfolió tulajdonosa által adott meghatalmazásban foglaltaknak megfelelően a meglévő eszközökre vonatkozóan gyakorolhatja az egységes szavazati magatartás megvalósítása érdekében.

2023. évben az Alapkezelő az OTP Bank Nyrt és a Richter Gedeon Nyrt esetében gyakorolt szavazati jogot.

4. A befektetéssel érintett társaságokkal folytatott párbeszéd

Az Alapkezelő 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.

2023. évben az Alapkezelő egy esetben sem folytatott párbeszédet a befektetést befogadó társaságokkal.

5. A befektetéssel érintett társaságok más részvényeseivel történő együttműködés

A befektetést befogadó társaságok befolyásolása és a jobb vállalatirányítás, a kockázatkezelés, a teljesítmény vagy a közzétett információk megfelelőségének az előmozdítása érdekében az Alapkezelő

együttműködhet más részvényesekkel. Az együttműködés nem eredményezheti semmilyen jogszabály, szabályozó előírás és ajánlás, vagy az Alapkezelő belső szabályzatának a megsértését.

2023. évben az Alapkezelő egy esetben sem működött együtt a befektetést befogadó társaság más részvényesével.

6. A befektetéssel érintett társaságok érintett érdekelt feleivel történő kommunikáció

Az Alapkezelő 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 az Alapkezelő belső szabályzatának a megsértését. Az érintett érdekelt felek közé tartoznak a szakmai munkacsoportok, hitelminősítő intézetek, a hatóságok és nem kormányzati szervezetek.

2023. évben az Alapkezelő egy esetben sem lépett kapcsolatba a befektetést befogadó társaság érdekelt feleivel.

7. A részvényesi szerepvállalással kapcsolatos tényleges és lehetséges összeférhetlenségek kezelése

Az Alapkezelő tartózkodik a szavazástól azon Társaságok esetén, amelyekkel szembeni rövid pozíciók meghaladják a hosszú pozíciókat.

2023. évben az Alapkezelő részt vett az OTP Bank Nyrt. közgyűlésén, ahol minden az előterjesztésben szereplő napirendi pontot megszavazott, mivel megítélése szerint az előterjesztés nem tartalmazott olyan javaslatot, ami tényleges összeférhetlenséget eredményezett volna az Alapkezelő csoporttagsága és az eszközközkezelői szerepe között. Ezen túlmenően 2023. évben nem merült fel sem tényleges sem lehetséges összeférhetlenségi helyzet.