

**Az OTP Alapkezelő Zrt.
Partneri Etikai Kódexe**

2024. január 17-től

(1) Az OTP Alapkezelő Zrt. (továbbiakban: Alapkezelő) számára kiemelten fontos a transzparens működés és az etikus üzleti magatartás. A hosszú távon sikeres működés alapfeltétele a tisztességes működés, a bizalomra épülő jó hírnév megőrzése, ez elősegíti a stabil partneri kapcsolatok kiépítését, ami megalapozza a hosszú távú üzleti célok elérését.

(2) A Partneri Etikai Kódex célja, hogy az Alapkezelővel kapcsolatban állók számára világos és egyértelmű irányelveket, elvárásokat fogalmazzon meg az etikus üzleti működésről, az Alapkezelő értékeinek védelme érdekében.

(3) Az Alapkezelő törekszik arra, hogy minden beszállítója, üzleti, megbízott és egyéb szerződéses partnerével kötött szerződésben törekszik a Partneri Etikai Kódexben foglalt rendelkezések betartására.

(4) Amennyiben a partner vállalkozás vezetőjének, munkavállalójának tudomása, vagy alapos gyanúja van a Partneri Etikai Kódexben meghatározott értékek megsértéséről az Alapkezelővel való partneri kapcsolatban, vagy kérdése van a Kódexben foglaltakkal, azt jelezze az Alapkezelő Compliance területének:

személyesen munkaidőben (előzetesen egyeztetett időpontban) vagy levélben:

OTP Alapkezelő Zrt. Compliance terület (1026 Budapest, Riadó utca 1-3.)

telefonon, hétfőtől péntekig 9:00-16:00 óráig: (+36 1 412 8309)

e-mailen: compliance@otpalapkezelo.hu

vagy az OTP Bank Bank Compliance Igazgatóságának elérhetőségein:

személyesen munkaidőben (előzetesen egyeztetett időpontban) vagy levélben:

OTP Bank Nyrt. Compliance Igazgatóság (1131 Budapest, Babér utca 9.)

telefonon, hétfőtől péntekig 8:00-20:00 óráig: +36 1 366 6768

e-mailen: etika@otpbank.hu

(5) A bejelentések megtétele anonim módon is lehetséges. A bejelentéseket, megkereséseket és vizsgálatokat az Alapkezelő minden esetben bizalmasan kezeli, a vonatkozó jogszabályok és szabályzatok betartásával a bejelentő védelme mellett.

I. Jogszabályoknak, hatósági előírásoknak való megfelelés

(6) Az Alapkezelő partnerei kötelesek tevékenységük során betartani a tevékenységükre vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályi előírásokat, hatósági döntéseket és iránymutatásokat, valamint az üzleti tevékenységeikre vonatkozó iparági- és szervezeti

normákat és etikai elvárásokat. Vállalkozásukon belül megfelelő szabályozással és oktatással biztosítják, hogy munkatársaik és vezetőik a belső előírások és a hatályos jogszabályok szerint járjanak el a munkavégzés során.

II. Beszámolók és jelentések átláthatósága

(7) Az Alapkezelő partnerei kötelesek beszámolóikat és pénzügyi jelentéseiket az általánosan elfogadott könyvelési alapelvek, a vonatkozó jogszabályok szerint elkészíteni, és azoknak megfelelő módon közzétenni.

III. Versenyjogi és fogyasztóvédelmi szabályok betartása

(8) Az Alapkezelő partnereitől elvárás, hogy ragaszkodjanak a tisztességes verseny elvéhez, és tartsák be az alkalmazandó versenyjogi jogszabályokat. A partnerek etikusan, a versenyjogi szabályok szem előtt tartásával, tisztességesen járnak el, tartózkodnak minden olyan magatartástól, amely a piaci verseny tisztességtelen korlátozását vagy gazdasági erőfölénnyel való visszaélést eredményezhet. A tisztességtelen árrögzítés, versenytárgyalási összejátszás, piacfelosztási megállapodás, illetve az erőfölénnyel való visszaélés nem megengedett.

(9) Az Alapkezelő partnereitől szintén elvárás, hogy kiemelt figyelmet fordítsanak a fogyasztói érdekek és jogok védelmére, a fogyasztóknak nyújtott szolgáltatások minőségére.

IV. Összeférhetetlenség

(10) Az Alapkezelő partnereinek átláthatóan és becsületesen kell eljárniuk üzleti tevékenységeikkel kapcsolatban: fel kell tárniuk az Alapkezelő számára minden olyan közvetlen és közvetett kapcsolatot a partner és az Alapkezelő tagjainak munkavállalói között, ami kihatással van az üzleti kapcsolatokra, illetve minden ehhez hasonló esetet haladéktalanul be kell jelenteni az Alapkezelő számára.

V. Korrupció elleni küzdelem

(11) Az Alapkezelő elkötelezett a korrupció elleni küzdelemben és zéró toleranciát hirdetett a vesztegetés, és a jogtalan előnyszerzés minden formájával szemben. Az Alapkezelő biztosítja, hogy a korrupció megelőzésére vonatkozó hazai, európai uniós, valamint nemzetközi jogszabályok maradéktalanul érvényesüljenek és azok betartását munkatársaiktól, valamint szerződéses partnereitől elvárja.

(12) Az Alapkezelő elvárja partnereitől, hogy: a munkavállalói számára üzleti előnyszerzés szándékával ne ígérjenek vagy nyújtsanak bárminemű előnyt vagy juttatást; illetve nem követelhetnek vagy ajánlhatnak fel vesztegetési pénzt, ajándékot, egyéb értékkel bíró kedvezményt abból a célból, hogy az Alapkezelővel üzleti lehetőségeket megszerezzék, megvalósítsák.

VI. Belföldes kereskedelem elkerülése

(13) Az Alapkezelő partnerei egyes munkatársai napi munkájuk során belföldes információk birtokába kerülhetnek, amelyet nem használhatnak fel anyagi haszonszerzésre, és nem oszthatnak meg belföldes információt illetéktelen személlyel. Az Alapkezelő partnereitől elvárt, hogy minden szükséges intézkedést megtegyenek a belföldes kereskedelem elkerülése, tiltása érdekében.

VII. Titokvédelem, személyes adatok védelme

(14) Az Alapkezelő partnereitől elvárt, hogy az üzleti titok, a banktitok, az értékpapírtitok védelméről és megőrzéséről a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően gondoskodjanak, az Alapkezelővel kapcsolatos bizalmas üzleti adatokat biztonságosan, időbeli korlát nélkül őrizzék, és előzetes hozzájárulás nélkül azok nem használhatók fel, illetve nem közölhetők harmadik személlyel.

(15) Az Alapkezelő partnereinek gondoskodniuk kell a kezelésükben lévő személyes adatok megfelelő szintű védelméről, megfelelő biztonsági intézkedéseket kell tenniük az adatok bizalmosságának, teljességének és a jogosultak számára való hozzáférhetőségének biztosítására összhangban az általános adatvédelmi rendelet és a vonatkozó nemzeti jogszabályok előírásaival.

VIII. Pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni tevékenység, nemzetközi szankciók és korlátozó intézkedések

(16) Az Alapkezelő elvárja partnereitől, hogy azok a tőlük elvárható módon a lehető leghatározottabban fellépjenek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzése és megakadályozása, a szankciós szabályok, valamint az „Ismerd meg ügyfeled” elv alkalmazásával az ügyfelekkel kapcsolatos kimerítő tájékozódás érdekében.

(17) Az Alapkezelő partnerei elkötelezettek az Európai Unió és az Egyesült Nemzetek Szervezete által elfogadott, valamint a tőlük elvárható módon az egyéb alkalmazandó (így különösen az Amerikai Egyesült Államok és Egyesült Királyság) gazdasági, pénzügyi, kereskedelmi szankciók és embargós jogszabályok és előírások betartásában.

IX. Biztonságos és egészséges munkakörnyezet

(18) Az Alapkezelő partnerei biztosítják munkavállalóik számára a munkaügyi előírásoknak megfelelő egészséges és korszerű munkahelyet, gondoskodnak testi épségük és egészségük védelméről és az ezekhez szükséges biztonsági, munka- és tűzvédelmi oktatások megtartásáról.

X. Emberi jogok tiszteletben tartása, munkavállalói jogok biztosítása

(19) Az Alapkezelő partnerei kötelesek megvédeni a nemzetközi egyezményekben rögzített egyetemes emberi jogokat, határozottan elzárkózni a gyermekmunkától, a kiskorúak

foglalkoztatásától, valamint a kényszermunkától. Minden munkavállalót méltányos, és tiszteleten alapuló bánásmódban részesíteni. A munkavállalók személyiségi jogait, méltóságát és magánélethez fűződő jogait szintén tiszteletben kell tartani.

(20) A munkavállalói jogok érvényesítése során a tőle elvárható módon az alábbiakat biztosítja: az igazságos és kedvező munkakörülményekhez, tisztességes bérekhez és rendes életkörülményekhez való jogot; az egyesülési és kollektív tárgyalásokhoz való jogot, a szakszervezetek alapításának és a hozzájuk való csatlakozás jogát, az emberkereskedelem, gyermekmunka és kényszermunka minden formájától való mentesség jogát; a hátrányos megkülönböztetéstől való mentesség, az egyenlő munkáért egyenlő bér elvét és a véleménynyilvánítás jogát.

XI. Az Alapkezelő Zrt. eszközeinek és érdekeinek védelme

(21) Az Alapkezelő partnereinek felelősséget kell vállalniuk azon Alapkezelő vagyonelemek sértetlenségéért, megfelelő és gazdaságos használatáért, amelyekhez hozzáférnek, vagy amelyekre tevékenységük hatása kiterjed.

(22) Az Alapkezelő partnerei emellett kerülnek minden olyan helyzetet, amely hátrányosan befolyásolná az Alapkezelő üzleti érdekeit, illetve a hírnevét.

XII. Fenntarthatóság

(23) Az Alapkezelő partnerei a fenntarthatóság (ESG) követelményeknek megfelelően a tőlük elvátható mértékben vizsgálják és megfelelnek a rájuk vonatkozó szempontok szerint az okozott környezeti hatások (E-Environmental), a társadalmi igazságosság (S-Social), illetve az ezekkel kapcsolatos vállalatirányítási (G-Governance) elvárásoknak.