

Az OTP Alapkezelő Zrt. Korrupcióellenes Politikája

1. Bevezetés

Az OTP Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Alapkezelő), illetve az OTP Csoport elkötelezett a korrupció elleni küzdelemben. Az Alapkezelő és vezetői zéró toleranciát hirdettek a vesztegetés, a jogtalan előnszerzés minden formájával szemben.

A jelen politika (a továbbiakban: Politika) rendelkezései a hatályos korrupcióellenes hazai és nemzetközi jogszabályoknak valamint a Wolfsberg Csoport Korrupcióellenes Kézikönyvének¹ megfelelően kerültek kialakításra.

A Politika célja, hogy meghatározza az Alapkezelő korrupcióellenes tevékenységének elveit, azonosítsa a korrupció veszélyének különösen kitett területeket, illetve, hogy alapidokumentumként szolgáljon az Alapkezelő korrupcióellenes tevékenységéhez a szükséges szabályozói dokumentumok kialakítása, valamint az érintett munkatársak korrupcióellenes tevékenysége során.

A Politika alapelvei és rendelkezései az Alapkezelő teljes szervezetén átívelően, működésének teljes spektrumát lefedve, a belső szabályozó dokumentumok megalkotásától, a partnerekkel megkötendő szerződéseken át, az egyes munkatársak eljárásáig, az Alapkezelő minden tevékenysége során alkalmazandóak.

A Politika felelőse az Alapkezelő Compliance területe.

2. A Politika hatálya

A Politika hatálya kiterjed az Alapkezelő minden munkatársára, szerződéses partnerére, illetve az Alapkezelő tevékenységének ellátásában bármilyen egyéb módon közreműködő személyre.

A Politikában foglalt rendelkezések az Alapkezelő Etikai Kódexének rendelkezéseivel együtt alkalmazandók.

3. Fogalmak

- **Korrupció:** az aktív és passzív korrupció;
- **Aktív korrupció:** mások tisztességtelen befolyásolása céljából ígért/nyújtott juttatás vagy előny;

¹ „The Wolfsberg Group – Wolfsberg Anti-Bribery and Corruption (ABC) Compliance Programme Guidance (2017)”

- **Passzív korrupció:** juttatás vagy előny átvétele/elfogadása/kérése olyan cselekmény végrehajtásáért, amelyre egyébként nem került volna sor, illetve olyan cselekmény elmulasztásáért, amelyre egyébként sor került volna;
- **Vezető testületek:** az Alapkezelő Igazgatósága és Felügyelő Bizottsága;
- **Munkatárs:** az Alapkezelő vezető testületeinek tagjai, valamint az Alapkezelő alkalmazottai;
- **Köztisztviselő:** nemzetközi, országos vagy önkormányzati szinten a jogalkotásban, a végrehajtásban és az igazságszolgáltatásban, hatóságban, fegyveres és rendvédelmi szervezetben, jegybankban, nemzetközi szervezetben, illetve politikai pártban, valamint állami tulajdonú vállalatban tisztséget betöltő személy;
- **Szerződéses partner:** minden az Alapkezelő tevékenységében szerződés alapján közreműködő harmadik személy (beszállítók, ügynökök, közvetítők, tanácsadók, szakértők, stb.).

4. Alapelvek

4.1. A korrupció tilalma

Az Alapkezelő tevékenysége során, illetve azzal kapcsolatban az Alapkezelő munkatársai és minden egyéb szerződéses partnere részéről szigorúan tilos a korrupció vagy abban bármilyen részvétel, közreműködés. A korrupcióra vonatkozó tilalom megsértése munka-, polgári-, illetve büntetőjogi következményeket von maga után. Az Alapkezelő következetesen és határozottan fellép a korrupcióval szemben. Ha a jelen Politikában foglalt rendelkezéseket bárki megsérti, az Alapkezelő minden lépést megtesz annak érdekében, hogy az esetleges negatív következményeket elhárítsa, valamint, hogy a hasonló eseményeket a jövőben elkerülje. Az Alapkezelő biztosítja, hogy a korrupció megelőzésére vonatkozó hazai, európai uniós, valamint nemzetközi jogszabályok maradéktalanul érvényesüljenek és azok betartását munkatársaitól, valamint szerződéses partnereitől elvárja.

4.2. Korrupciós kockázatnak leginkább kitett tevékenységek:

- ajándékozás és reprezentációs kiadások kezelése;
- jótékonyág és szponzoráció;
- szerződéses partnerekkel való kapcsolattartás;
- szerződéses kötelezettségek vállalása;
- befektetések, eszközök vásárlása, kezelése, fenntartása;
- új munkatársak felvétele;
- ingatlan vásárlása, kezelése, értékesítése.

A fenti lista nem teljeskörű, az Alapkezelő figyelmet fordít, minden a listában nem szereplő korrupciós kockázatot magában hordozó tevékenységre is.

4.3. Elvárt magatartás

Az Alapkezelő a korrupció elleni zéró tolerancia érvényesítése érdekében különösen, de nem kizárólag a 4.2. pontban meghatározott területeken, az alábbi általános eljárási és működési elveket alkalmazza:

- az Alapkezelő pontosan meghatározza a munkatársak jog- és feladatköreit a felelősségi körök megfelelő és hivatalos rögzítésével, a döntési szintek egyértelmű kijelölésével, az egyes funkciók közötti átfedések és az egy személynél összpontosuló döntési jogosultságok elkerülése érdekében;
- az Alapkezelő az egyes munkatársak konkrét tevékenységének elvégzésére vonatkozóan hivatalosan meghatározott eljárásokat dolgoz ki és elvárja azok alkalmazását;
- az Alapkezelő a jogszabályokkal összhangban, azok által megengedett módon az egyes munkatársak tevékenységét, tranzakcióit nyomon követi;
- az Alapkezelő elvárja, hogy minden esetben, amikor ezt a szabályzatok előírják, a munkatársak döntéseiket előre meghatározott kritériumok alapján hozzák meg.

4.4. Szabályozás

Az OTP Bank Nyrt. a Korrupcióellenes Politikájába foglalt rendelkezések hatékony érvényesítése érdekében, részletes szabályokat és eljárásokat dolgoz ki és a Bankcsoport tagvállalataitól, így az Alapkezelőtől is, elvárja a korrupcióellenes szabályok átvételét, a vonatkozó eljárások implementálását és azok következetes betartását. Jelen Politika a fentiek teljesítése érdekében készült.

4.5. Kockázatalapú megközelítés

Az Alapkezelő esetlegesen érintett szervezeti egységei, illetve tevékenységei, eltérő korrupciós kockázatot jelentenek. Az Alapkezelő meghatározott időszakonként kockázatalapú értékelés alapján meghatározza, melyek azok a szervezeti egységek, illetve tevékenységek, amelyek a korrupcióellenes tevékenység aktuális fókuszában állnak.

4.6. Vezetői kontroll

Az Alapkezelő vezető testületei figyelemmel kísérik a Politikában foglalt érvényesülését és az éves Compliance Jelentésben részletes tájékoztatást kapnak a Politikában foglalt elvárások érvényesüléséről.

4.7. Nyilvánosság és hozzáférhetőség

A Politika mindenkor nyilvánosan hozzáférhető az Alapkezelő honlapján, valamint a munkatársak részére az "E" meghajtón, a "0SZABÁLYZATOK" mappában.

4.8. Könyvvezetés és nyilvántartások

Az Alapkezelő könyvei és nyilvántartásai vezetése során a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően, körültekintően jár el. Az Alapkezelő gondoskodik róla, hogy számviteli nyilvántartásai mindenkor valós és megbízható adatokon alapuljanak.

4.9. Szerződéses partnerek

Tekintettel arra, hogy a szerződéses partnerekkel létrejövő, valamint fennálló kapcsolat is magában hordozza a korrupció lehetőségét, az Alapkezelő a szerződéses partnerekkel való együttműködése során – így különösen az ajánlatkérési és előkészítési folyamatban – körültekintően, a korrupció kockázatának minimalizálásával jár el. Az Alapkezelő szerződéses partnereivel a szakmaiság, a hozzáértés és a versenyképesség értékelése alapján létesít kapcsolatokat, egyéb nem szakmai, a korrupció lehetőségét magában rejtő kiválasztási szempontokat nem alkalmaz. Az Alapkezelő különös figyelemmel jár el azon szerződéses partnerek esetében, akik az Alapkezelő nevében vagy képviselőként eljárhatnak, tekintettel az Alapkezelő részéről így fennálló reputációs és helytállási kockázatra.

4.10. Akvizíciós politika

Tekintettel az Alapkezelő aktív akvizíciós politikájára, az akvirálandó intézményeket vizsgálva az Alapkezelő kiemelt figyelmet fordít az átvilágítás során a korrupciós kockázatok feltárására és kizárására.

4.11. Köztisztviselők

Az Alapkezelő a köztisztviselőkkel fennálló bármely célú kapcsolattartás során jelen Politikának megfelelő, kiemelten körültekintő eljárást vár el munkatársaitól, valamint szerződéses partnereitől.

4.12. Ajándékozás és felajánlások

A korrupció nem feltétlenül csak pénzjuttatást, jogosulatlan előny biztosítását jelentheti. Komoly korrupciós kockázatot hordoz magában az ajándékozás és egyéb felajánlás is. Tekintettel arra, hogy az ajándékozás gyakran az üzleti élet megkerülhetetlen velejárója, teljes mértékű kizárása az Alapkezelő működése során nem kivitelezhető. Az ajándékozás szabályainak egyértelmű, a korrupciót kizáró módon történő meghatározása szükséges. A Politikában foglalt rendelkezések az

Etikai Kódex ajándékozásra vonatkozó rendelkezéseivel együtt értelmezendők és alkalmazandóak.

Az Alapkezelő elfogadhatatlannak tartja, hogy bárki ajándékokkal vagy reprezentációs felajánlásokkal próbálja a javára befolyásolni az ügymenetet vagy a döntéshozatal függetlenségét, ezért az Alapkezelő szigorúan tiltja az ilyen célú ajándékok vagy felajánlások adását, illetve elfogadását is.

Az Alapkezelő ezen tilalmakat a munkatársakkal, valamint szerződéses partnerekkel kapcsolatban álló személyekre is kiterjeszti, annak érdekében, hogy az érintett személyeket hozzátartozóik, barátai vagy velük egyéb szoros kapcsolatban álló személyek útján se lehessen befolyásolni.

Ajándékot kizárólag az Etikai Kódexben, valamint a Politikában meghatározott feltételek együttes fennállása esetén szabad elfogadni.

4.13. Jótékonyág, szponzoráció

Az Alapkezelő jótékonyági adományokat és szponzori támogatásokat kizárólag átlátható és követhető módon, társadalmi felelősségvállalási tevékenységén keresztül biztosít a kedvezményezettek részére, így biztosítja a korrupciót magában hordozó lehetőségek kizárását. Az Alapkezelő nem alkalmaz jótékonyági adományokat és szponzori támogatásokat kedvezőbb bánásmód elnyerése céljából és az ilyen magatartást elfogadhatatlannak tartja.

4.14. Kiválasztási eljárás

Az Alapkezelő előre meghatározott szabályokon alapuló kiválasztási eljárás során határoz új munkatársak felvételéről, valamint új szerződéses partnerek kiválasztásáról. Ezek a sztxenderdek is segítenek a korrupció megelőzésében. A kiválasztási eljárás során kizárólag az adott pozícióra pályázó személyes rátermettsége, hozzáértése, szakmai, illetve egyéb releváns tapasztalatai vehetők számításba.

4.15. Befektetések, beszerzések, eszközök kezelése, értékesítése

Az Alapkezelő tiltja a kedvezményes bánásmód elnyerését vagy juttatását célzó, befektetések vagy egyéb beszerzések, eszközök kezelése vagy értékesítése részeként megvalósuló, nem transzparens magatartást.

4.16. Ingatlan vásárlása, kezelése és értékesítése

Az Alapkezelő olyan átlátható ingatlankezelési módszereket alkalmaz, amely kizárja a kivételezett bánásmód lehetőségét, így az Alapkezelő kifejezetten elutasít bármely olyan eljárást, amely az ingatlan piacinál kedvezőbb feltételek melletti odaígérésével,

adományozásával vagy megszerzésével jár, illetve az ingatlanszerzéssel összefüggésben az Alapkezelő érdekeinek előnyben részesítését célozza.

4.17. Képzés

Tekintettel arra, hogy a korrupcióellenes fellépés az üzleti viszonyokban is kiemelt jelentőségű, az Alapkezelő fokozott figyelmet fordít arra, hogy minden munkatársa és szerződéses partnere maradéktalanul tisztában legyen jelen Politika rendelkezéseivel. Ennek érdekében az Alapkezelő mindenkor szabad hozzáférést biztosít jelen Politikához, valamint elvárja munkatársaitól és szerződéses partnereitől a dokumentum megismerését.

4.18. Kontrollok

Az Alapkezelő Compliance területe figyelemmel kíséri jelen Politika érvényesülését az Alapkezelő tevékenysége során és megfelelőségét a mindenkor hatályos jogszabályoknak, valamint minden egyéb vonatkozó elvárásnak és legjobb üzleti gyakorlatnak. Ha a Compliance bármilyen anomáliát vagy szabálytalanságot fedez fel vagy arról információt kap, úgy kezdeményezi a rendelkezés felülvizsgálatát, szükséges esetben módosítását és gondoskodik arról, hogy a feltárt hiányosság, szabálytalanság a Vezető testületek tudomására jusson.

4.19. Bejelentés

Az Alapkezelő munkatársai a jelen Politikában foglalt rendelkezések megsértését az Etikai Kódexben meghatározott csatornákon jelenthetik be. A bejelentések kivizsgálására szintén az Etikai Kódexben meghatározottak szerint kerül sor. A bejelentőket bejelentésük kapcsán diszkrimináció, illetve tisztességtelen bánásmód nem érheti. A bejelentésre anonim módon is van lehetőség.

OTP Alapkezelő Zrt.