

## Az OTP Alapkezelő Zrt. Korrupcióellenes Politikája

### 1. Bevezetés

Az OTP Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Alapkezelő), illetve az OTP Bankcsoport elkötelezettek a korrupció elleni küzdelemben és zéró toleranciát hirdettek a vesztegetés, és a jogtalan előnyszerzés minden formájával szemben.

A jelen politika (a továbbiakban: Politika) rendelkezései a hatályos korrupcióellenes hazai és nemzetközi jogszabályoknak, valamint a Wolfsberg Csoport Korrupcióellenes Kézikönyvének<sup>1</sup> 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 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.

### Alapelvek

#### 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

---

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

biztosítja, hogy a korrupció megelőzésére vonatkozó hazai, európai uniós, valamint nemzetközi jogszabályok maradéktalanul érvényesüljenek és azok betartását munkatársaitól, valamint szerződéses partnereitől elvárja.

### **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 további figyelmet fordít, minden a listában nem szereplő korrupciós kockázatot magában hordozó tevékenységre.

### **Elvárt magatartás**

Az Alapkezelő a korrupció elleni zéró tolerancia érvényesítése érdekében különösen, 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.

### **Szabályozás**

Az OTP Bankcsoport a jelen Politikában foglalt rendelkezések hatékony érvényesítése érdekében részletes szabályokat és eljárásokat dolgoz ki. A Bankcsoport tagvállalataitól, így az Alapkezelőtől is, elvárt a korrupcióellenes szabályok átvétele, a vonatkozó eljárások implementálása és azok következetes betartását.

## **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.

## **Vezetői kontroll**

Az Alapkezelő vezető testületei figyelemmel kísérik a Politikában foglaltak érvényesülését azzal, hogy évente tájékoztatást kapnak a Politikában foglalt elvárások érvényesüléséről.

## **Nyilvánosság és hozzáférhetőség**

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

## **Könyvvizetés 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.

## **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.

## **Akvíziós politika**

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

## **Köztisztviselők**

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

## **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.

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.

## **Jótekonyság, szponzoráció**

Az Alapkezelő jótekonysági 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 jótekonysági adományokat és szponzori támogatásokat kedvezőbb bánásmód elnyerése céljából és az ilyen magatartást elfogadhatatlannak tartja.

## **Kiválasztási eljárás**

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

### **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.

### **Ingtalan vásárlása, kezelése és értékesítése**

Az OTP Bankcsoport olyan átlátható ingatlankezelési módszereket alkalmaz, amely kizárja a kivételezett bánásmód lehetőségét, így kifejezetten elutasít bármely olyan eljárást, amely az ingatlan piacinál kedvezőbb feltételek melletti odaígéréssel, adományozásával vagy megszerzésével jár, illetve az ingatlanszerzéssel összefüggésben az OTP Bankcsoport érdekeinek előnyben részesítését célozza.

### **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.

### **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 terület 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.

### **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, amelyről az Alapkezelő honlapján tájékoztatót tesz közzé. A bejelentőket bejelentésük kapcsán diszkrimináció, illetve tisztességtelen bánásmód nem érheti. A bejelentésre anonim módon is van lehetőség.