

**Az OTP Bank Nyrt. nyilatkozata
a testületi tagok függetlenségéről**

Az OTP Bank Nyrt. („Bank”) a hatékony és átlátható működéshez, a befektetők társaságba vetett bizalmának fenntartásához, erősítéséhez elengedhetetlen fontosságúnak tartja, hogy a testületekben a befolyásmentes, objektív döntéshozatal biztosított legyen. A Bank a testületi tagok szakmai felkészültsége mellett a függetlenségi kritériumoknak való megfelelést is figyelembe veszi, figyelemmel kíséri. A független tagok részvétele az eljárásokban elősegíti, hogy a testületeket a feladatuk megvalósításában összeférhetetlenséget okozó körülmények ne befolyásolják, így a részvényesek és a Bank stratégiai érdekeinek megfelelő döntések szülessenek.

A testületi tagokra vonatkozó **függetlenségi kritériumokat illetően a Bank a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) ezirányú előírásait** tekinti irányadónak. E szerint függetlennek minősül az a testületi tag, aki:

- testületi tagságán kívül a Bankkal más jogviszonyban – ideértve a munkavállalói jogviszonyt is – nem áll, vagy e jogviszony megszűnésétől számítva öt év eltelt;
- a Bank vagy vezető tisztségviselői számára és javára ellenérték fejében szakértői vagy más megbízási jogviszonyban tevékenységet nem folytat;
- nem olyan részvényese a Banknak, aki közvetve vagy közvetlenül a leadható szavazatok legalább harminc százalékát birtokolja és nem közeli hozzátartozója vagy élettársa ilyen személynek;
- nem közeli hozzátartozója vagy élettársa a Bank valamely – nem független – vezető tisztségviselőjének vagy vezető állású munkavállalójának;
- a Bank eredményes működése esetén testületi tagsága alapján vagyoni juttatásra nem jogosult, vagy a tagságért járó díjon kívül javadalmazásban nem részesül a Banktól, illetve kapcsolt vállalkozástól;
- egy másik gazdasági társaságban nem áll a Bank nem független testületi tagjával olyan jogviszonyban, amely alapján a nem független tagnak irányítási, ellenőrzési joga van;
- a Banknak nem független könyvvizsgálója, könyvvizsgáló alkalmazottja vagy partnere, vagy e jogviszony megszűnésétől számítva három év eltelt;
- nem vezető tisztségviselő vagy vezető állású munkavállaló olyan gazdasági társaságban, amelynek független igazgatótanácsi tagja egyben a Bank vezető tisztségviselője is.

A Bankban a kettős irányítási struktúrát követve a Felügyelő Bizottság ellenőrző, míg az Igazgatóság ügyvezető funkcióval rendelkezik. Emiatt – a törvényi előírásokkal összhangban – **a Felügyelő Bizottság összetételében maradéktalanul érvényesül a független tagok többségének elve**, (a Felügyelő Bizottság 6 tagja közül 4 fő felel meg a függetlenségi kritériumoknak).

Az Igazgatóság a Bank irányításában ügyvezető szerepet tölt be. Ezzel összhangban van és a sikeres működést ösztönzi, hogy az igazgatósági tagok személyesen is érdekeltek a Társaság eredményes működésében. Ennek megfelelően a Közgyűlés által elfogadott opciós részvényvásárlási programban az Igazgatóság belső tagjai is részt vesznek, továbbá valamennyi Igazgatósági tag jogosult részvényalapú tiszteletdíjra, mely részvények 50%-a vonatkozásában a mandátum végéig tartási kötelezettség terheli az Igazgatóság tagjait. Emiatt az Igazgatóság tagjai teljeskörűen nem felelhetnek meg a fenti függetlenségi kritériumoknak. Tekintettel arra, hogy az Igazgatóságnak fontos szerepe van a management munkájának ellenőrzésében is, ezért érdemi jelentősége van annak, hogy az **Igazgatóságban érvényesül a külső tagok többségének elve** (az Igazgatóság 11 tagja közül 8 fő külső tag).

Jelen nyilatkozat a 2023. december 31-i állapotot tükrözi.