



## ***Az OTP Bank Nyrt. szerepvállalási politikája***

**Hatályos: 2024. május 25. napjától**

**Közzétéve: 2024. május 20. napján**

**OTP Bank Nyrt.**

Székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 16.

Nyilvántartásba vette a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a 01-10-041585. cégjegyzékszámmon

LEI: 529900W3MOO00A18X956.

Központi postacím: 1876 Budapest

Honlap: <http://www.otpbank.hu>

## Az OTP Bank Nyrt. hosszú távú részvényesi szerepvállalási politikája

Az OTP Bank Nyrt. (a továbbiakban: **Bank**) a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény (a továbbiakban: **Törvény**) 9. §-ban előírtaknak megfelelően az alábbi szerepvállalási politikát alkotta és alkalmazza a Bank által ügyfelei részére nyújtott portfóliókezelési szolgáltatás során az ügyfelei megbízásából kezelt, az alábbiakban meghatározott Társaságok részvényei kapcsán.

A Bank a Törvény adta lehetőséggel élve a 9-10. §-ok részben történő alkalmazása mellett döntött a befektetés kezelés költséghatékonysága és az érdek-összeütközést okozó helyzetek elkerülése érdekében az alábbiak szerint:

A szerepvállalási politika tárgyi hatálya – az arányosság elvéből kiindulva – olyan társaságokra terjed ki, amelyek részvényeit valamely EGT tagállam szabályozott piacán forgalmazzák (a továbbiakban: **befektetéssel érintett társaság** vagy **Társaság**) és amelyek esetében a **Bank Társaságban** lévő szavazati jogainak aránya tartósan – egy évet meghaladó időtartamban – eléri az 1%-ot.

A portfóliókezelési szolgáltatás keretében a Bank főszabály szerint nem jogosult szavazati jog gyakorlására az ügyfél képviseletében a portfóliókezelte részvények kibocsátóinak közgyűlésein. A Bank kizárólag a vonatkozó szerződés kifejezett rendelkezése és az ügyfél külön felhatalmazása alapján képviseli ügyfeleit a közgyűléseken.

### **A) A befektetéssel érintett társaságok tevékenységének nyomon követése**

A Bank a befektetési folyamat szerves részeként alaposan figyelemmel kíséri és elemzi az összes **Társaságot** és más kibocsátót. Az elemzés többek között az alábbi területekre terjed ki: stratégia, pénzügyi és nem pénzügyi teljesítmény, kockázat, tőkeszerkezet, társadalmi és környezeti hatás, valamint vállalatirányítás.

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

A fentiek felül a Bank rendszeresen nyomon követi a **befektetéssel érintett társaságok** által közzétett pénzügyi adatokat és egyéb információkat, valamint az adott **Társaság** vonatkozásában releváns további információkat.

A társadalmi, környezeti és vállalatirányítási hatáshoz kapcsolódó főbb károk hatásokra vonatkozó kötelező mutatók közül a Bank az úgynevezett Vitatott fegyvereknek<sup>1</sup> (gyalogsági aknáknak, kazettás lőszernek, vegyi fegyvereknek és biológiai fegyvereknek) (a továbbiakban: Szerepvállalási politikában figyelembe vett káros hatás mutató vagy káros hatás mutató) való kitettséget veszi figyelembe a Szerepvállalási politikája keretében. A Bank a vizsgálathoz külső ESG adatszolgáltató által rendelkezésre bocsátott adatokat használ.

### **B) A befektetéssel érintett társaságokkal folytatott párbeszéd**

A Bank elengedhetetlennek tartja a **befektetéssel érintett 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.

---

<sup>1</sup> A Bizottság 2022/1288 felhatalmazáson alapuló rendeletében foglalt I. melléklet 1. táblázat 14.pontja.

A Bank a párbeszédet általában a **Társaság** vezető tisztségviselőivel történő találkozókra, éves közgyűléseken és egyéb részvényesi rendezvényeken való részvétel során gyakorolja.

**C) A befektetéssel érintett társaságokkal kapcsolatos szavazati jogok és a részvényekhez kapcsolódó más jogok gyakorlása**

A Bank célja annak biztosítása, hogy a szavazati jogokat kellően tájékozott módon gyakorolja, szavazási politikájának célja a hosszú távú, fenntartható és transzparens értékteremtés előmozdítása az alábbi alapelvek figyelembevételével:

*1. A részvényesek hosszú távú érdekeinek a figyelembevétele*

A **Társaság** átfogó célja a hosszú távú részvényesi értékteremtés. A **befektetéssel érintett társaság** vállalatirányítási keretét e cél elérése érdekében kell kialakítani, az igazgatóságnak és az ügyvezetésnek egyértelmű stratégiát kell meghatároznia e cél elérésének módjáról, figyelembe véve az összes releváns tényezőt és az érdekelt feleket.

*2. Minden részvényes jogának a figyelembevétele*

A **Társaságoknak** gondoskodniuk kell minden részvényes jogainak védelméről, és gondoskodniuk kell arról, hogy a részvényeseket egyenlő bánásmódban részesítsék, ami az egy részvény, egy szavazat elvének tiszteletben tartása mellett történik. Az új részvénykibocsátásoknak a meglévő részvényesek hígításának minimalizálására kell törekedniük.

*3. A hatékony és független irányító testület kialakításának az elősegítése*

A **Társaság** igazgatósági tagjainak rendelkezniük kell feladatuk ellátásához szükséges képesítéssel, tapasztalattal és felhatalmazással.

*4. A munkavállalók ösztönző struktúrájának összehangolása a részvényesek hosszú távú érdekeivel*

A **Társaság** kompenzációs struktúráját össze kell hangolni a részvényesek hosszú távú érdekeivel úgy, hogy közben nem korlátozza a **Társaság** képességét tehetséges munkavállalók megszerzésére és megtartására. A kompenzációs programokat világosan és teljes mértékben közzé kell tenni a részvényesek számára.

*5. A társadalmi, környezeti és etikai elszámoltathatóságról történő gondoskodás*

A **Társaságnak** teljeskörűen nyilvánosságra kell hoznia a társadalmi, környezeti és etikai elszámoltathatósághoz szükséges információkat, mint például a munkaügyi normák, az éghajlatváltozás elleni küzdelem iránti elkötelezettség és a szén-dioxid-kibocsátás. A közzétételeknek a lehetséges mértékben ellenőrizhetőnek kell lenniük.

**D) A befektetéssel érintett társaságok más részvényeseivel történő együttműködése**

A **befektetéssel érintett társaságok** befolyásolása és a jobb vállalatirányítás, a kockázatkezelés, a teljesítmény vagy a közzétett információk megfelelőségének az előmozdítása érdekében a Bank együttműködhet más részvényesekkel. Az együttműködés nem eredményezheti semmilyen jogszabály, szabályozó előírás és ajánlás, vagy a Bank belső szabályzatának a megsértését. Az együttműködésre rendszerint hivatalos vagy informális üléseken kerülhet sor.

#### **E) A befektetéssel érintett társaságok érintett érdekelt feleivel történő kommunikáció**

A Bank 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 a Bank belső szabályzatának a megsértését.

Az érintett érdekelt felek közé tartoznak a szakmai munkacsoportok, hitelminősítő intézetek, a hatóságok és nem kormányzati szervezetek.

#### **F) A részvényesi szerepvállalással kapcsolatos tényleges és lehetséges összeférhetetlenségek kezelése**

Bár a Bank a jelen politika hatálya alá tartozó esetekben egységesen az itt lefektetett elvek szerint jár el, az egyes portfóliók esetében a befektetési döntés meghozatalára továbbra is az érintett portfólió befektetői érdekének megfelelően egyedileg kerül sor.

*A Bank tartózkodik a szavazástól a jelen szerepvállalási politika hatálya alá tartozó az OTP csoporthoz tartozó **Társaságoknak** a jelen szerepvállalási politika hatálya alá tartozó, azaz olyan részvényei kapcsán, amelyeket a Bank az általa nyújtott portfóliókezelési szolgáltatás során az ügyfelek megbízásából kezel.*

#### **G) A Szerepvállalási politikának a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatásokra vonatkozó eltérő rendelkezései**

Jelen Szerepvállalási politika a káros hatás mutató(k) figyelembe vétele során a Bank által kezelt, a **Társaságok** által kibocsátott részvények arányára tekintet nélkül alkalmazandó azzal, hogy a B-F pontokban szereplő intézkedések helyett az alábbiak szerint jár el a Bank.

A káros hatás mutató(ka)t a bank külső ESG adatszolgáltató adatszolgáltatása alapján figyelemmel kíséri.

Amennyiben a káros hatás mutató(k) egynél több adatszolgáltatási időszak alatt sem csökken(nek), akkor a Bank további elemzést végez az érintett **Társaságok** nyilvános közzétételei alapján, és amennyiben ez célravezető, törekszik a **Társaságokkal** történő közvetlen kapcsolatfelvételre a mutató(k) javulása érdekében.

Ha a kapcsolatfelvétel nem vezet eredményre, akkor a Bank megvizsgálja a Szerepvállalási politika kiigazításának módját, amelynek keretében fontolóra veszi a B-F pontok szerinti egyes intézkedések alkalmazását.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a jelen Szerepvállalási politika alapján kezdeményezett intézkedések jelentős mértékben függenek az egyes káros hatás indikátorokkal kapcsolatos adatok elérhetőségétől és minőségétől, illetve a külső adatszolgáltató által alkalmazott módszertan változásaitól.