



***Az OTP Bank Nyrt. tájékoztatása a Szerepvállalási politika végrehajtásáról a 2023. pénzügyi évre vonatkozóan***

**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. (a továbbiakban: Bank) (székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 16., cégjegyzékszám: 01-10-041585) ezúton nyújt tájékoztatást a portfóliókezelési tevékenységével összefüggő Szerepvállalási politikájának végrehajtásáról.

A 2007/36/EK irányelvnek a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzése tekintetében történő módosításáról szóló, 2017. május 17-i (EU) 2017/828 európai parlamenti és tanácsi irányelv, illetve az azt implementáló, a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény (Törvény) 9. §-ban előírtaknak megfelelően a Bank közzétette Szerepvállalási politikáját (lásd.: [https://www.otpbank.hu/static/portal/sw/file/Reszvenyesi\\_szerepvallalasi\\_politika.pdf](https://www.otpbank.hu/static/portal/sw/file/Reszvenyesi_szerepvallalasi_politika.pdf)), amelynek végrehajtásáról jelen közzététel keretében ad tájékoztatást.

A Bank a Szerepvállalási politikában foglaltakat alkalmazza a portfóliókezelési szolgáltatás nyújtása során a kezelt portfóliókban lévő, a Szerepvállalási politika hatálya alá tartozó részvénybefektetések kapcsán.

Szerepvállalási politikában foglaltak végrehajtása a következő módon valósult meg:

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 továbbiakban: részvételi küszöb).

A Szerepvállalási politika végrehajtásával összefüggésben továbbá hangsúlyozandó, hogy 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 2023-as pénzügyi évben a Bank által portfóliókezelési szolgáltatás keretében kezelt portfóliókban nem volt olyan befektetés, amely a fenti arányosság elvére is tekintettel a Szerepvállalási politika hatálya alá tartozott, így nem került sor érdemi részvényesi szerepvállalásra. A Bank mindazonáltal nyomon követte a részvénybefektetéssel érintett Társaságok tevékenységét, így különösen üzleti tervét (üzleti stratégiáját), pénzügyi és nem pénzügyi teljesítményét és annak kockázatát, a tőkeszerkezetét, a társadalmi és környezeti hatásokat, valamint a vállalatirányítását. Ennek keretében a Bank a társaságok nyilvános közzétételeit és külső adatszolgáltató által rendelkezésre bocsátott adatokat vizsgált. A Bank az arányosság elvére tekintettel nem folytatott közvetlen párbeszédet az érintett társaságokkal, nem működött együtt más részvényesekkel, nem kommunikált a befektetéssel érintett Társaságok érintett érdekelt feleivel, továbbá szavazati vagy egyéb jogot erre irányuló felhatalmazás híján nem gyakorolt. A szerepvállalással kapcsolatos összeférhetetlenség nem merült fel.