



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

**Hatályos: 2025. június 6. napjától**

**Közzétéve: 2025. június 5. 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 továbbá a portfóliókezelési szolgáltatás során az ügyfelei megbízásából kezelt az alábbiakban meghatározott Társaságok részvényei kapcsán a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatások csökkentésére irányuló szerepvállalása részeként a jelen szerepvállalási politikában meghatározottak szerint jár el.

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 jelen szerepvállalási politika G) pontjának a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt káros hatás mutatókra vonatkozó rendelkezései - az előzőektől eltérően - a Társaságban fennálló szavazati jog arányára tekintet nélkül alkalmazandók.

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 találkozókra 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 káros hatásokra vonatkozó kötelező és egyéb mutatók közül a Bank az alábbi – a portfóliókezelési tevékenység kizárási listáján szereplő - mutatóknak (a továbbiakban: Szerepvállalási politikában figyelembe vett káros hatás mutatók vagy káros hatás mutatók) való kitettséget veszi figyelembe a Szerepvállalási politikája keretében:

1. Vitatott fegyvereknek<sup>1</sup> (gyalogsági aknáknak, kazettás lőszernek, vegyi fegyvereknek és biológiai fegyvereknek) való kitettséget jelző mutató (érintett eszközök maximálisan megengedett aránya: 5%);
2. A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) multinacionális vállalkozásokra vonatkozó irányelveinek megsértését jelző mutató; (érintett eszközök maximálisan megengedett aránya: 5%);
3. ún. Overall Flag mutató<sup>2</sup>, amely azt jelzi, hogy egy Társaság tevékenységéhez és/vagy termékeihez kapcsolódik-e jelentős ellentmondás, amely súlyos társadalmi vagy környezeti hatással jár a külső ESG adatszolgáltató értékelése szerint (érintett eszközök maximálisan megengedett aránya: 25%);
4. cannabis iparnak való kitettséget jelző mutató (érintett eszközök maximálisan megengedett aránya: 10%);
5. dohányiparnak való kitettséget jelző mutató (érintett eszközök maximálisan megengedett aránya: 10%);
6. szerencsejáték szektornak való kitettséget jelző mutató (érintett eszközök maximálisan megengedett aránya: 10%).

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.

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

---

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

<sup>2</sup> A Bizottság 2022/1288 felhatalmazáson alapuló rendeletében foglalt I. melléklet 1. táblázat 10.pontjához részben kapcsolódó mutató, mely nem teljes egészében fedti a 10. pontot

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 **Társaságban** fennálló szavazati jog 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 valamely káros hatás mutató egynél több adatszolgáltatási időszak alatt jelentősen növekszik, vagy adott esetben az adott iparág átlagához képest magasnak tekinthető és nem csökken, akkor a Bank további elemzést végez az érintett **Társaság** nyilvános közzétételei alapján, és amennyiben ez célravezető, törekszik a **Társasággal** történő közvetlen kapcsolatfelvételre a mutató 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.