

Az AMUNDI BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. Szerepvállalási és szavazati jogok gyakorlásának politikája

**Jelen politikát az Amundi Alapkezelő Zrt. Igazgatósága 2022. április 28-án
19/2022. (IV.28.) számú határozatával jóváhagyta**



Tartalom

1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK	3
2. SZEREPVÁLLALÁS MEGHATÁROZÁSA, ELVEI	4
3. A BEFEKTETÉSSSEL ÉRINTETT TÁRSASÁGOK TEVÉKENYSÉGÉNEK NYOMON KÖVETÉSE	5
4. PÁRBESZÉD A BEFEKTETÉSSSEL ÉRINTETT TÁRSASÁGOKKAL, INFORMÁCIÓSZERZÉS.....	5
5. EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS RÉSZVÉNYESEKKEL	6
6. KOMMUNIKÁCIÓ A BEFEKTETÉSSSEL ÉRINTETT TÁRSASÁGOK ÉRINTETT ÉRDEKELT FELEIVEL .	6
7. SZAVAZATI JOGOK GYAKORLÁSA	6
8. A RÉSZVÉNYESI SZEREPVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS TÉNYLEGES ÉS LEHETSÉGES ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGEK KEZELÉSE.....	9
8.1. STRATÉGIAI TÁRSASÁGOK	9
8.2. ÉRDEK-ÖSSZEÜTKÖZÉS, ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG	9
9. ÉRTÉKPAPÍRKÖLCSÖN, ÓVADÉKBA HELYEZETT PAPÍROK.....	10
10. A SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA, FELÜLVIZSGÁLATA.....	10

1. Bevezető rendelkezések

A jelen szabályzat az **Amundi Alapkezelő Zrt.** (székhely: 1011 Budapest, Fő u. 14. 3. em., Cégjegyzékszám: 01-10-044149) (a továbbiakban: **Alapkezelő**)

- hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény szerinti szerepvállalási politikája („**Szerepvállalási Törvény**”), valamint
- a Bizottság 2012. december 19-i 231/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelete a 2011/31/EU európai parlamenti és tanácsi irányelveknek a mentességek, az általános működési feltételek, a letétkezelők, a tőkeáttétel, az átláthatóság és a felügyelet tekintetében történő kiegészítéséről („**ABAK-rendelet**”) 37. cikke szerinti, a szavazati jogok gyakorlására vonatkozó stratégiája
(együtt: Szerepvállalási és szavazati jogok gyakorlásának politikája, továbbiakban: „**Szabályzat**”)

Jelen Szabályzat célja, hogy összefoglalja és általános jelleggel bemutassa

- hogy az Alapkezelő az általa kezelt befektetési alapok törvényes képviselőjeként, és portfóliókezelést végző bizományosként az ügyféllel kötött portfóliókezelésre vonatkozó szerződés vagy az ügyfél által a részvényesi jog gyakorlására adott meghatalmazás alapján hogyan építi be a részvényesi szerepvállalását a befektetési stratégiájába,
- az általa kezelt befektetési alapokban és egyedi portfóliókban lévő eszközökhöz kapcsolódó szavazati jogok gyakorlására vonatkozó stratégiáját.

A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed az Alapkezelő általános szerepvállalási és szavazási politikájára – beleértve a társasági közgyűlések elé terjesztett vezetőségi vagy részvényesi javaslatokra vonatkozó szavazási viselkedést - azonban nem teljes körűen, figyelemmel a nem tervezhető, az adott esetben felmerülő speciális körülményekre, feltételekre.

A Szabályzat személyi hatálya kiterjed az Alapkezelő munkavállalóira, valamint azokra a megbízottakra, akiknek a közreműködését a rögzített eljárások megvalósítása során az Alapkezelő igénybe veszi.

Az Alapkezelő a Szerepvállalási törvény (2.§ 1.a) pont) alapján eszközkezelőnek minősül.

Az Alapkezelő jelen Szabályzatát a [www.amundi.hu](https://www.amundi.hu/intezmenyi/Common-Content/Amundi-Hungary/Footer-Hungary/Local-Official-Corporate-Documents) honlapján <https://www.amundi.hu/intezmenyi/Common-Content/Amundi-Hungary/Footer-Hungary/Local-Official-Corporate-Documents> és <https://www.amundi.hu/lakossagi/Common-Content/Amundi-Hungary/Footer-Hungary/Local-Official-Corporate-Documents> alfüleken nyilvánosan elérhetővé teszi és a befektetők/ügyfelek kérésére díjmentesen rendelkezésre bocsátja.

Az Alapkezelő jelen Szabályzat végrehajtásáról – ideértve a szavazási magatartása általános ismertetését, a legfontosabb szavazatok magyarázatát és - ha ilyenre sor került a részvényesi képviseleti tanácsadók szolgáltatásainak igénybevételét – a www.amundi.hu honlapján ad tájékoztatást a szerepvállalás szintjének függvényében.

Az Alapkezelő továbbá tájékoztatást nyújt arról, hogyan szavaztak azon társaságok közgyűlésein, amelyeknek a részvényeivel rendelkeznek, kivéve azokat az eseteket, amelyek a szavazás témája vagy a részvényesi szerepvállalási szint miatt nem bírnak jelentőséggel.

Amennyiben az Alapkezelő portfóliókezelési szerződés keretében nyújt portfóliókezelési tevékenységet a Szerepvállalási törvény alapján intézményi befektetőnek¹ minősülő ügyfél részére, a jelen Szabályzat végrehajtásáról szóló tájékoztatás, adatszolgáltatás és jelentéstétel szabályai a felek közötti szerződésben kerülnek szabályozásra, amennyiben az ügyfél befektetési stratégiájába az ilyen típusú eszközök helyet kaphatnak.

2. Szerepvállalás meghatározása, elvei

Az Alapkezelő szerepvállalási, valamint a szavazati jogok gyakorlásával kapcsolatos döntéseit az általa kezelt portfóliók tulajdonosai (ügyfelek és kollektív befektetési formák befektetői, továbbiakban „portfóliók”) érdekeit szem előtt tartva hozza meg, figyelembe véve a 7. pontban rögzített, szavazási gyakorlatot befolyásoló szempontokat is.

A szerepvállalás - vagyis a befektetéssel érintett társaságokkal (továbbiakban: **Társaság/Társaságok**) történő hivatalos vagy informális párbeszéd - az Alapkezelő által eszközölt befektetésekkel történő kapcsolattartás átfogó eszköze.

Az Alapkezelő, a felelős befektetések, az “ESG” (E: Eviromental, S: Social, G: Governance) képviselőjeként támogatja a környezeti, szociális és vállalat-irányítási kérdésekben elismert globális irányító testületeket, amelyek a megfelelő kizárési politikák bevezetésével fenntartható üzleti gyakorlatok alkalmazását segítik elő a környezetvédelem, a tisztességes foglalkoztatási gyakorlatok, a diszkrimináció tilalma és az emberi jogok védelmének szószólóiként.

Az Alapkezelő részvényesi szerepvállalása esetén a költséghatékonysági szempontok is irányadók, így személyes egyeztetésekre, a közgyűléseken való személyes – nem képviseleti szavazási szolgáltatáson keresztül – részvételre elsősorban a magyarországi székhelyű kibocsátók esetén kerül sor.

Jelen Szabályzat hatálya alá tartozó Társaságok esetén különböző szerepvállalási szint kerül definiálásra :

- a Társaságban meglévő befolyás (tulajdoni részesedés és/vagy szavazati arány), és
- a Társaságban történő befektetés relatív volumene alapján.

	Befektetés részaránya nem éri el az 1%-ot	Befektetés részaránya 1-5%	Befektetés részaránya eléri a 5%-ot
Befolyás mértéke nem éri el az 5%-ot	<i>Nincs részvényesi szerepvállalás</i>	<i>Opcionális részvényesi szerepvállalás</i>	<i>Opcionális részvényesi szerepvállalás</i>
Befolyás mértéke 5-10%	<i>Opcionális részvényesi szerepvállalás</i>	<i>Opcionális részvényesi szerepvállalás</i>	<i>Kötelező és kiemelt részvényesi szerepvállalás</i>
Befolyás mértéke eléri az 10%-ot	<i>Kötelező és kiemelt részvényesi szerepvállalás</i>		

¹ Szerepvállalási törvény 2.§ 3 intézményi befektető:

a) a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bit.) Hatodik Része hatálya alá tartozó biztosító, ide nem értve a Bit. 4. § (1) bekezdés 18. pontja szerinti biztosítót az életbiztosítási tevékenysége vonatkozásában, és a biztosítót vagy a Bit. 4. § (1) 115. pontja szerinti viszontbiztosítót az életbiztosítási kockázatokra vonatkozó viszontbiztosítási tevékenysége vonatkozásában,

b) a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről szóló 2007. évi CXVII. törvény 2. § 14. pontjában meghatározott foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény

Nincs részvényesi szerepvállalás

Az Alapkezelő ebbe a kategóriába tartozó befektetések esetén, mint pénzügyi, és nem mint stratégiai befektető jelenik meg, befektetési döntéseit elsősorban a nyilvánosan elérhető piaci információk és elemzések alapján hozza meg, nem vesz részt a Társaságok működtetésében és irányításában sem operatív, sem stratégiai szinten.

Opcionális részvényesi szerepvállalás

Az Alapkezelő az ebbe a kategóriába tartozó befektetések esetén, részben mint pénzügyi, részben mint stratégiai befektető jelenik/jelenhet meg, befektetési döntéseit elsősorban a nyilvánosan elérhető piaci információk és elemzések alapján hozza meg. Az Alapkezelő ezen kategóriába eső, az általa kezelt portfóliók érdekeinek elsődlegessége alapján és belátása szerint jár el a részvényesi közgyűléseken való részvétel kérdésében.

Az Alapkezelő dönthet úgy, hogy:

- nincsen részvényesi szerepvállalás
- egyéb körülmények mérlegelése (napirendek, piaci információk, egyéb jogi események) után dönt a személyes (képviseleti és/vagy meghatalmazotti) részvétel mellett
- a közgyűlésen személyesen nem vesz részt és a szavazati jogát meghatalmazott közvetítő – alapesetben a letétkezelő részére adott megbízás – útján gyakorolja.

Kötelező és kiemelt részvényesi szerepvállalás

Az Alapkezelő ebbe a kategóriába tartozó befektetéseket jelen szerepvállalási politika hatálya alá tartozó befektetésnek tekinti és a részvényesi szerepvállalása során jelen Szabályzatban részletezett alapelvek szerint jár el.

3. A befektetéssel érintett társaságok tevékenységének nyomon követése

Az Alapkezelő befektetési tevékenységének részeként az általa kezelt portfóliók vagyonába tartozó Társaságok tevékenységét - így különösen azok üzleti tervét, üzleti stratégiáját, pénzügyi és nem pénzügyi teljesítményüket és azok kockázatát, tőkeszerkezetüket, az okozott társadalmi és környezeti hatásokat, valamint vállalatirányításukat, a szavazati jogot biztosító pénzügyi eszközökhöz kapcsolódó releváns vállalati eseményeiket - a Társaságok, mint pénzügyi eszköz kibocsátók hirdetményi helyein, illetve a kibocsátók, letétkezelők által nyújtott tájékoztatások alapján folyamatosan nyomon követi és elemzi.

A Társaságok elemzése magában foglalja a kibocsátók saját és piaci adatainak értékelését, elemző cégek által kiadott kutatásokat, belső modellszámításokat, versenytárs elemzéseket.

4. Párbeszéd a befektetéssel érintett társaságokkal, információszerzés

Az Alapkezelő munkavállalói – a bennfentes információra vonatkozó hatályos jogszabályok maximális figyelembe vétele mellett – töreksznek arra, hogy rendszeresen részt vegyenek a Társaságok, illetve az általuk megbízott tanácsadók, befektetési szolgáltatók által az intézményi befektetők számára rendezett eseményeken, konferenciákon, megbeszéléseken és találkozókön, valamint kapcsolatot tartanak fenn a Társaságok befektetési kapcsolattartóival.

Az Alapkezelő a befektetéssel érintett társaságokra vonatkozó információt elsődlegesen az alábbi nyilvános forrásból szerzi be:

- a befektetéssel érintett társaság nyilvános közleményei, információi, jelentései és beszámolóit a saját weboldalán, illetve azon szabályozott piac weboldalán, ahová az általa kibocsátott részvények bevezetésre kerültek,
- sajtótájékoztatók és az érintett társaság képviselője által adott nyilatkozatok sajtótermékekben történő megjelenése,
- szakmai felületeken megjelenő elemzések, hírek (pl. Bloomberg kereskedési rendszer, Bloomberg TV, CNN, CNBC),
- elemzőházak és befektetési szolgáltatók által nyilvánosan publikált elemzések,
- befektetéssel érintett társaság tevékenységével kapcsolatban hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok, állami szervek döntései, nyilatkozatai.

5. Együttműködés más részvényesekkel

Az Alapkezelő, az általa kezelt portfóliók tulajdonosi pozíciójából következően gyakorolható hatás előnyeinek kihasználása érdekében együttműködhet más befektetőkkel mind a szerepvállalás, mind a szavazati jogok gyakorlása során, de ezt minden esetben kellő körültekintéssel, a hatályos jogszabályok maximális figyelembevételével teszi. Ezekben az esetekben az Alapkezelő munkatársai ebbéli szándékukról kötelesek előzetesen értesíteni a compliance officert, aki a részvényesek közötti együttműködés jogszabályoknak és az Alapkezelő szabályzatainak való megfelelése érdekében (például a részvényesek közötti összehangolt magatartás korlátaira tekintettel) megtilthatja az együttműködést.

6. Kommunikáció a befektetéssel érintett társaságok érintett érdekelt feleivel

Az Alapkezelő munkatársai a compliance officer előzetes tájékoztatása mellett akkor léphetnek kapcsolatba érintett érdekelt felekkel, ha a kapcsolatfelvétel hozzájárulhat a befektetéssel érintett társaság működésének, társadalmi elismertségének, tőkeszerkezetének és kockázatainak jobb megismeréséhez. A compliance officer a kommunikáció jogszabályoknak valamint az Alapkezelő szabályzatainak való megfelelése érdekében (például a bennfentes információkra vagy a piacbefolyásolásra vonatkozó tilalmakra tekintettel) megtilthatja a kommunikációt.

7. Szavazati jogok gyakorlása

Az Alapkezelő által a szavazati jogok gyakorlása megvalósulhat:

- képviseleti szavazással, (kezelt kollektív befektetési formák tekintetében a Kbfvtv. 65. §-a lapján)
- képviseleti szavazási szolgáltató(ko)n keresztül (az Alapkezelő által az erre jogosult szervezet számára adott meghatalmazása alapján)
- meghatalmazotti szavazás útján (kezelt portfóliók által az Alapkezelő számára kiállított meghatalmazás birtokában).

Az Amundi Csoport és/vagy annak vállalatoként az Alapkezelő írásos megállapodás alapján független képviseleti szavazási szolgáltatót vehet igénybe a képviseleti szavazás elősegítése érdekében. A Képviseleti Szavazási Szolgáltató az Alapkezelő, illetve

² **Kbfvtv:** a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény

amennyiben erre vonatkozó rendelkezés áll fenn az Amundi Cégcsoport iránymutatásai szerint szavaz.

Az Alapkezelő az egyéni portfóliókezelés keretében kezelt portfóliókba tartozó pénzügyi eszközök esetében a jogszabályok által megengedett körben kizárólag akkor szavaz, amennyiben erre a portfólió-tulajdonos ügyfél számára meghatalmazást/utasítást ad.

Általában az Alapkezelő a portfóliók eszközei által biztosított szavazati joggal kapcsolatos döntése során számításba veszi a szavazási eljárásból fakadó költségeket is. Amennyiben a költség-haszon elemzés eredménye negatív, az Alapkezelő megfontolja a szavazástól való tartózkodás lehetőségét

Az Alapkezelő célja, hogy a kollektív befektetési formák, - illetve amennyiben erre egyéni portfóliókezelte ügyfelei megbízást adnak, úgy ezen partnerek – szavazati jogát:

- az alapok/ügyfelek érdekeinek messzemenő figyelembevétele mellett,
- tájékozott módon,
- a hosszútávú, fenntartható és transzparens értékteremtés előmozdítása érdekében gyakorolja.

Az Alapkezelő fenti cél elérése érdekében - a portfóliók befektetési politikájának és céljainak mérlegelésén túl - az alábbi szempontokat veszi figyelembe a Társaságok esetében:

- operációs, működési kérdések
- tőkeszerkezet
- javadalmazási rendszer
- társadalmi, szociális és környezetvédelmi kérdések
- egyéb témák

Operációs és működési kérdések

A Társasággal szembeni elvárás, hogy működésével, létevel és céljaival ösztönözze a hosszú távú részvényesi értékteremtést.

A vezető testületek (pl. igazgatóság, igazgatótanács, felügyelőbizottság, azaz az irányító és/vagy az ellenőrző/felügyeleti funkciót ellátó testületek) tagjainak rendelkezniük kell feladatuk ellátásához szükséges képesítéssel, szakmai tapasztalattal és felhatalmazással. A testületek tagjainak megválasztásával, újraválasztásával, visszahívásával kapcsolatos háttérinformációk a részvényesek számára átláthatóak kellene, hogy legyenek (közzétételek, összeférhetlenség elkerülése, vállalatirányítási elvárások teljesítése).

A Társaságoknak gondoskodniuk kell a részvényesek jogainak védelméről, az egyenlő bánásmódban való részesítésről, egy részvény, az egy szavazat elvének tiszteletben tartásával. Az új részvénykibocsátások során a meglévő részvények hígításának minimalizálására kell törekedni.

Tőkeszerkezet

A Társaságok tőkeszerkezetének megítélésénél az auditált és közzétett információin túl, figyelembe kell venni a részvény kibocsátási igényeket, elsőbbségi részvények és kötvény kibocsátási előterjesztéseket, részvényvásárlási terveket.

Javadalmazási rendszer

A javadalmazásra vonatkozó előterjesztések körébe tartoznak a hosszú- és rövidtávú változó javadalmazási elemek, a nyugdíjak és a megbíztatás lejártát követő részvényalapú jutalmak, a munkavállalói javadalmazás, stb. Az Európai Bizottság 2004/913/EK ajánlásával összhangban a Társaság javadalmazási politikájának éves szintű részvényesi jóváhagyása pozitív vállalatirányítási előírás. A politikák végrehajtásának filozófiájának és elveinek egyértelműnek kell lenniük, többek között a javadalmazás, a teljesítmény és a teljesítménycélok közötti kapcsolatra vonatkozóan. Az Amundi Csoport támogatja az ESG-kritériumok beépítését a vállalati tisztviselők változó javadalmazásába.

Társadalmi, szociális és környezetvédelmi kérdések, etikai átláthatóság

Az adott Társaság szempontjából meghatározó a nyilvánosságra hozott társadalmi, környezeti és etikai szerepvállalása, az ezek ellenőrzéséhez és esetleges elszámoltathatósághoz szükséges és hozzáférhető információk (pl. foglalkoztatási kultúra, kialakított etikai kódexek klíma és egyéb fenntarthatósági küzdelemben való helyállás, vállalt kötelezettségek - pl. légszennyezés és a szén-dioxid-kibocsátási szint csökkentése).

Az Amundi Csoport a Társaságokkal való párbeszéd során kiemelt jelentőséget tulajdonít energetikai átmenet és a társadalmi kohézió kérdéskörének. Mindkét téma rendszerszintű kockázatot jelent a Társaságok számára, de emellett megteremtve a pozitív integráció lehetőségét. Ezen témák szervesen kapcsolódnak az előző pontokhoz, speciális többlet szempontokkal kiegészítve őket.

- Az energetikai átállás, a gazdaságok dekarbonizációja
A szén fokozatos kivonása kiemelkedő fontosságú e cél eléréséhez, így a vállalatok klímastratégiáinak elfogadása olyan kritikus befektetési tényező, amelyről a részvényeseknek teljes körű tájékoztatással kell rendelkezniük. Az Amundi Csoport támogatja azokat az állásfoglalásokat, amelyek a vállalatok klímavédelmi stratégiájára vonatkozó jobb jelentéstétel és átláthatóság megvalósítására törekcsenek.
Az Amundi Csoport által kidolgozott politikára építve az Alapkezelő Fenntarthatósági politikájával összhangban alapján a gyenge klímastratégiával rendelkező vállalatokba történő befektetés esetén - amennyiben olyan ágazatokban tevékenykednek, amelyek esetében az átállás kiemelten fontos a Párizsi Megállapodáshoz való igazodás szempontjából – a vezetőség/vagy egyes vezetőségi tagok újraválasztása ellen vagy felmentése mellett szavaz, amennyiben a jelöltek nem tesznek ígéretet a klímastratégiájuk javítására.
- Társadalmi kohézió
Különösen a javadalmazási politikák keretében a béregyensúly ellenőrzése, a munkavállalók bevonása a vállalatok irányításába és a munkavállalói részvénytulajdonlás erős szempontként jelenhet meg.
Az Amundi Csoport támogatja a munkavállalók vállalatirányításba való bevonását és a munkavállalói részvénytulajdont, mivel ezek a gyakorlatok hosszú távon segítik a részvényesek és a munkavállalók érdekeinek összehangolását. Az Amundi Csoport ezért a helyes vállalatirányítás elveként pártolja a munkavállalói igazgatói kinevezést.

Egyéb kérdések

Az egyéb kérdések esetében egyedi elbírálás alapján, de az összes speciális körülmény figyelembevételével szükséges dönteni, illetve szavazni. Ide tartoznak a komoly jogi és gazdasági munkával járó tranzakciók pl. felvásárlások és egyesülések, átstrukturálások, a kapcsolódó vállalkozásokkal folytatott ügyletek, stb.

A kapcsolódó vállalkozásokkal folytatott ügyletek értékelésénél vizsgálni kell a tranzakcióban résztvevő mindkét felet, valamint az átruházandó eszköz/nyújtandó szolgáltatás jellegét, az ügylet árazását.

Az Alapkezelő minden esetben a fenti szempontok figyelembe vételével saját mérlegelése alapján dönt arról, hogy hogyan szavaz, mi szolgálja leginkább az általa menedzselte portfóliók tulajdonosainak érdekét.

8. A részvényesi szerepvállalással kapcsolatos tényleges és lehetséges összeférhetlenségek kezelése

8.1. Stratégiai Társaságok

Amennyiben az nem áll ellentétben az érdek-összeütközésekre vonatkozó szabályokkal az Amundi Hazai Alapok a stratégiai érdekeltségben álló társaságok tekintetében jelen Szabályzat alkalmazandó, amennyiben lehetséges, harmadik felek által biztosított automatikus rendszerekkel.

Érdek-összeütközés fennállása esetén az Alapkezelő általában a Befektetési terület, az Investment committee ajánlása szerint szavaz.

8.2. Érdek-összeütközés, összeférhetlenség

Érdek-összeütközés az, amikor az Amundi társaságok (Amundi Csoport tagvállalatai) vagy más Crédit Agricole leányvállalatok érdeke ellentétes az ügyletek érdekeivel.

Az Amundi részéről fennálló érdek-összeütközés a képviseleti szavazást is érintheti. Az érdek-összeütközés lehet tényleges vagy lehetséges, és akkor merülhet fel, amikor a szavazás tárgya:

- az Amundi Csoport leányvállalata, vagy a Crédit Agricole Csoportba tartozó másik társaság,
- olyan pénzügyi eszköz kibocsátója, amely esetében az Amundi vagy más Crédit Agricole leányvállalat szponzorként, tanácsadóként, menedzserként, letétkezelőként, forgalmazóként, kezesként, brókerként vagy más egyéb hasonló minőségben jár el (ideértve azon pénzügyi eszközöket is, amelyeket a Globális Compliance érdek-összeütközésben állónak minősített),
- olyan személy, amellyel az Amundi, vagy leányvállalatai hatályos szerződéssel rendelkeznek, vagy egyébként a rendes tevékenységen kívül eső üzleti kapcsolatban állnak.

Az Alapkezelő az Amundi Csoport közvetett vagy közvetlen tulajdonában álló társaságok (érintett társaságok) közgyűlésén tartózkodik a szavazati jogok gyakorlásától. Az ilyen közgyűléseken való részvétel előtt az Alapkezelő nevében eljáró személyek illetve a képviseleti szavazási szolgálat értesítik a compliance officert.

Amennyiben a képviseleti szavazási eljárásban résztvevő bármely személynek nyilvánvaló vagy tényleges érdek-összeütközés jut tudomására, köteles azt jelenteni a compliance officernek. A compliance officer minden hozzá kerülő ügyet áttekint abból a szempontból,

Hatály: 2022. május 2.

hogyan a szavazás tárgyául szolgáló javaslat tekintetében a tényleges vagy potenciális érdek-összeütközés fennáll-e. A compliance officer a tényleges vagy potenciális érdek-összeütközés fennállását vagy ennek hiányát "Érdek-összeütközési Jelentésben" dokumentálja.

Az Alapkezelő az összeférhetlenségi szabályokat - különösen a 2014. évi XVI. törvény (Kbftv.) 34. §-át, a 2011/61/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a mentességek, az általános működési feltételek, a letétkezelők, a tőkeáttétel, az átláthatóság és a felügyelet tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2012. december 19-i (EU) 231/2013 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 30-38. cikkeit, a Kbftv. 22. § (4) bekezdését, a Kbftv. 22. § (7) bekezdés b) pontját, és a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bsz.) 110. §-át - a szerepvállalási tevékenységére is alkalmazza.

9. Értékpapírkölcsön, óvadékba helyezett papírok

Az Alapkezelő főszabály szerint értékpapírkölcsönzési tevékenységet nem folytat. Amennyiben az Alapkezelő mégis az értékpapír-kölcsönzés alkalmazása mellett dönt, akkor a képviselő és a szavazás biztosítása érdekében visszahívhatja a kölcsönbe adott értékpapírokat. Az adott értékpapírokat érintő értékpapír-kölcsönzés nem csorbíthatja a szavazati jogokat, kivéve, ha a visszahívási eljárás annak gazdasági költségei miatt az ügyfelek érdekeivel ellentétes.

Amennyiben speciális eljárások miatt biztosítéki kötelezettség teljesítése érdekében a kezelt portfóliók tekintetében óvadékba adott értékpapír is megjelenik, az Alapkezelő ezen óvadéki/biztosítéki időszak alatt, amennyiben esedékessé válik, ezen értékpapírok vonatkozásában gyakorolhatja a szavazási jogot, Ezen jog gyakorlása az Alapkezelőnek csak akkor kötelessége, ha ennek elmulasztása a jog végleges elvesztéséhez illetve érvénytelenné válásához vagy érvényesíthetlenségéhez vezetne, vagy a jog gyakorlása az óvadékot nyújtó károsodástól való megóvása miatt szükséges és az óvadékot nyújtó erre az Alapkezelőt írásban figyelmeztette.

10. A szabályzat módosítása, felülvizsgálata

Az Alapkezelő Igazgatósága jelen Szabályzatot bármikor jogosult módosítani, továbbá köteles évente, illetve minden jelentősebb esemény – különösen külső körülmény vagy jogszabályi előírások változása - következtében felülvizsgálni.

A szabályzat előzetes felülvizsgálata és módosítása a Befektetési terület feladata.

Budapest, 2022. április 28.

Amundi Befektetési Alapkezelő Zrt.

Jelen dokumentum biztonsági okokból nem tartalmaz aláírásképet, de tartalma megegyezik a cégszerű aláírással ellátott dokumentum tartalmával, avval mindenben egyező és aláírás nélkül is hitelesnek tekinthető.