

## **TÁJÉKOZTATÁS AZ ERSTE ALAPKEZELŐ ZRT. SZEREPVÁLLALÁSI POLITIKÁJÁNAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL**

Az Erste Alapkezelő Zrt. (székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő 24-26. szám 9. emelet, cg.: 01-10-044157, nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, engedély szám: III/100.017-18/2003.; HEN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (továbbiakban: Alapkezelő) a jelen tájékoztatás keretében tesz eleget a szerepvállalási politika végrehajtásáról történő, a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény 10. § szakaszában foglalt tájékoztatási kötelezettségének a 2023. év vonatkozásában, és ad tájékoztatást az általa kezelt befektetési alapok befektetői, valamint a kezelésében lévő portfóliók tulajdonosai részére.

Az Alapkezelő a jogszabályi elvárásoknak megfelelően elkészítette és nyilvánosan is hozzáférhetővé tette a Szerepvállalási és Szavazási Politikáját (továbbiakban: Szerepvállalási Politika).

A Szerepvállalási Politika az alábbi weboldalon érhető el:

<https://www.erste-am.hu/hu/maganbefektetok/rolunk/szerepvallalas>

Az Alapkezelő a Szerepvállalási Politikáját 2023. évben nem módosította.

### **Befektetéssel érintett társaságok tevékenységének nyomon követése, párbeszéd a kibocsátókkal**

Az Alapkezelő folyamatosan nyomon követte az egyes befektetési alapok, portfóliók vagyonába tartozó, szavazati jogot biztosító pénzügyi eszközökhöz kapcsolódó kibocsátói eseményeket a kibocsátók hirdetményi helyein, valamint a kibocsátók, letétkezelők által nyújtott tájékoztatások alapján.

Ezen túlmenően az Alapkezelő figyelemmel kísérte a befektetéssel érintett nyilvánosan működő részvénytársaságok

- üzleti tervének (üzleti stratégiájának) alakulását;
- pénzügyi és nem pénzügyi teljesítményét és azok kockázatait;
- tőkeszerkezetének alakulását,
- vállalatirányítással kapcsolatosan közzétett információkat.

Az Alapkezelő az információkat nyilvános forrásokból szerezte be, ugyanakkor az Alapkezelő Front-office területének munkatársa több alkalommal is részt vett a befektetéssel érintett tőzsdei kibocsátók által – az intézményi befektetők részére – szervezett online és személyes befektetői tájékoztatókon.

### **Szavazási politika**

A Szerepvállalási politikában foglaltak szerint az Alapkezelő akkor alkalmazza a Szerepvállalási Politika előírásait, amennyiben a kezelésében lévő alapok birtokában lévő bármely nyilvános részvénytársaság által kibocsátott tagsági jogot megtestesítő

értékpapírjainak (továbbiakban: részvény) összessége meghaladja az adott kibocsátó összes szavazati jogának 5%-át.

A 2023. évben a fent meghatározott 5%-os szavazati jog arány elérése egyik kibocsátó esetében sem valósult meg.

Az Alapkezelő az **Erste Stock Hungary Indexkövető Részvény Befektetési Alap** (lajstromszám: 1111-174) képviseletében vett részt az alábbi közgyűléseken, ahol a szavazati jogot az alábbiak szerint gyakorolta:

#### **MOL NYRT. – 2023. ÁPRILIS 27.**

Határozatok	Szavazatok
1. sz. Közgyűlési Határozat	Igen
2. sz. Közgyűlési Határozat	Igen
3. sz. Közgyűlési Határozat	Igen
4. sz. Közgyűlési Határozat	Igen
5. sz. Közgyűlési Határozat	Igen
6. sz. Közgyűlési Határozat	Igen
7. sz. Közgyűlési Határozat	Igen
8. sz. Közgyűlési Határozat	Igen
9. sz. Közgyűlési Határozat	Igen
10. sz. Közgyűlési Határozat	Igen
11. sz. Közgyűlési Határozat	Igen
12. sz. Közgyűlési Határozat	Igen
13. sz. Közgyűlési Határozat	Igen
14. sz. Közgyűlési Határozat	Igen
15. sz. Közgyűlési Határozat	Igen
16. sz. Közgyűlési Határozat	Igen
17. sz. Közgyűlési Határozat	Igen
18. sz. Közgyűlési Határozat	Igen
<a href="https://www.bet.hu/newkibdata/128879526/MOL_AGM_resolutions_20230427_hun.pdf">https://www.bet.hu/newkibdata/128879526/MOL_AGM_resolutions_20230427_hun.pdf</a>	

#### **OTP BANK NYRT. – 2023. ÁPRILIS 28.**

Határozatok	Szavazatok
1/2023. sz. határozat	Igen
2/2023. sz. határozat	Igen
3/2023. sz. határozat	Igen
4/2023. sz. határozat	Igen
5/2023. sz. határozat	Igen
6/2023. sz. határozat	Igen
7/1/2023. sz. határozat	Igen
7/2/2023. sz. határozat	Igen
7/3/2023. sz. határozat	Igen
7/4/2023. sz. határozat	Igen
7/5/2023. sz. határozat	Igen
7/6/2023. sz. határozat	Igen
8/1/2023. sz. határozat	Igen
8/2/2023. sz. határozat	Igen
8/3/2023. sz. határozat	Igen

8/4/2023. sz. határozat	Igen
9/2023. sz. határozat	Nem
10/2023. sz. határozat	Igen
<a href="https://www.bet.hu/newkibdata/128899138/230526_kgy_jegyzokonyv_096.pdf">https://www.bet.hu/newkibdata/128899138/230526_kgy_jegyzokonyv_096.pdf</a>	

### **Részvényesi képviseleti tanácsadók szolgáltatásainak igénybevétele**

Az Alapkezelő részvényesi képviseleti tanácsadót nem vett igénybe a 2023. évben.

### **Együttműködés más részvényesekkel**

Az Alapkezelő egy esetben sem működött együtt más részvényessel 2023. év során.

### **Szerepvállalással kapcsolatos tényleges és lehetséges összeférhetlenségek kezelése**

Mivel nem történt részvényesi szerepvállalás 2023. év során, így nem merült fel sem tényleges, sem lehetséges összeférhetlenség.

Budapest, 2024. április 30.

Erste Alapkezelő Zrt.