

## **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 2021. 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 2022. 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 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 2022. 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) képviselőjében vett részt az alábbi közgyűléseken, ahol a szavazati jogot az alábbiak szerint gyakorolta:

**MAGYAR TELEKOM NYRT. – 2022. ÁPRILIS 12.**

Határozatok	Szavazatok
1/2022. (IV.12.) sz. Közgyűlési Határozat	Igen
2/2022. (IV.12.) sz. Közgyűlési Határozat	Igen
3/2022. (IV.12.) sz. Közgyűlési Határozat	Tartózkodás
4/2022. (IV.12.) sz. Közgyűlési Határozat	Igen
5/2022. (IV.12.) sz. Közgyűlési Határozat	Tartózkodás
6/2022. (IV.12.) sz. Közgyűlési Határozat	Igen
7/2022. (IV.12.) sz. Közgyűlési Határozat	Igen
8/2022. (IV.12.) sz. Közgyűlési Határozat	Tartózkodás
9/2022. (IV.12.) sz. Közgyűlési Határozat	Igen
10/2022. (IV.12.) sz. Közgyűlési Határozat	Igen
11/2022. (IV.12.) sz. Közgyűlési Határozat	Igen
12/2022. (IV.12.) sz. Közgyűlési Határozat	Igen
13/2022. (IV.12.) sz. Közgyűlési Határozat	Igen
14/2022. (IV.12.) sz. Közgyűlési Határozat	Igen
15/2022. (IV.12.) sz. Közgyűlési Határozat	Igen
16/2022. (IV.12.) sz. Közgyűlési Határozat	Igen
17/2022. (IV.12.) sz. Közgyűlési Határozat	Nem
18/2022. (IV.12.) sz. Közgyűlési Határozat	Tartózkodás
19/2022. (IV.12.) sz. Közgyűlési Határozat	Tartózkodás
20/2022. (IV.12.) sz. Közgyűlési Határozat	Igen
21/2022. (IV.12.) sz. Közgyűlési Határozat	Tartózkodás
22/2022. (IV.12.) sz. Közgyűlési Határozat	Igen
23/2022. (IV.12.) sz. Közgyűlési Határozat	Tartózkodás
24/2022. (IV.12.) sz. Közgyűlési Határozat	Tartózkodás
25/2022. (IV.12.) sz. Közgyűlési Határozat	Igen
26/2022. (IV.12.) sz. Közgyűlési Határozat	Igen
27/2022. (IV.12.) sz. Közgyűlési Határozat	Tartózkodás
28/2022. (IV.12.) sz. Közgyűlési Határozat	Igen
29/2022. (IV.12.) sz. Közgyűlési Határozat	Igen
30/2022. (IV.12.) sz. Közgyűlési Határozat	Igen
31/2022. (IV.12.) sz. Közgyűlési Határozat	Igen
32/2022. (IV.12.) sz. Közgyűlési Határozat	Igen
33/2022. (IV.12.) sz. Közgyűlési Határozat	Igen
34/2022. (IV.12.) sz. Közgyűlési Határozat	Igen
35/2022. (IV.12.) sz. Közgyűlési Határozat	Igen
36/2022. (IV.12.) sz. Közgyűlési Határozat	Igen
37/2022. (IV.12.) sz. Közgyűlési Határozat	Igen
38/2022. (IV.12.) sz. Közgyűlési Határozat	Igen
39/2022. (IV.12.) sz. Közgyűlési Határozat	Igen

40/2022. (IV.12.) sz. Közgyűlési Határozat	Igen
41/2022. (IV.12.) sz. Közgyűlési Határozat	Nem
42/2022. (IV.12.) sz. Közgyűlési Határozat	Igen
43/2022. (IV.12.) sz. Közgyűlési Határozat	Tartózkodás
44/2022. (IV.12.) sz. Közgyűlési Határozat	Igen
45/2022. (IV.12.) sz. Közgyűlési Határozat	Igen
<a href="https://www.bet.hu/newkibdata/128706765/20220412_AGM%20hatarozatok_honlapra.pdf">https://www.bet.hu/newkibdata/128706765/20220412_AGM%20hatarozatok_honlapra.pdf</a>	

**OTP BANK NYRT. – 2022. ÁPRILIS 13.**

Határozatok	Szavazatok
1/2022. sz. határozat	Igen
2/2022. sz. határozat	Igen
3/2022. sz. határozat	Igen
4/2022. sz. határozat	Igen
5/1/2022. sz. határozat	Igen
5/2/2022. sz. határozat	Igen
6/2022. sz. határozat	Igen
7/2022. sz. határozat	Igen
8/2022. sz. határozat	Igen
<a href="https://www.bet.hu/newkibdata/128707027/220413_kozgyhat_060.pdf">https://www.bet.hu/newkibdata/128707027/220413_kozgyhat_060.pdf</a>	

**OPUS GLOBAL NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG – 2022. ÁPRILIS 29.**

Határozatok	Szavazatok
1/2022. (IV.29.) sz. Közgyűlési Határozat	Igen
2/2022. (IV.29.) sz. Közgyűlési Határozat	Igen
3/2022. (IV.29.) sz. Közgyűlési Határozat	Igen
4/2022. (IV.29.) sz. Közgyűlési Határozat	Igen
5/2022. (IV.29.) sz. Közgyűlési Határozat	Igen
6/2022. (IV.29.) sz. Közgyűlési Határozat	Igen
7/2022. (IV.29.) sz. Közgyűlési Határozat	Igen
8/2022. (IV.29.) sz. Közgyűlési Határozat	Igen
9/2022. (IV.29) sz. Közgyűlési Határozat	Igen
10/2022. (IV.29.) sz. Közgyűlési Határozat	Igen
11/2022. (IV.29.) sz. Közgyűlési Határozat	Igen
12/2022. (IV.29.) sz. Közgyűlési Határozat	Igen
13/2022. (IV.29.) sz. Közgyűlési Határozat	Igen
14/2022. (IV.29.) sz. Közgyűlési Határozat	Igen
15/2022. (IV.29.) sz. Közgyűlési Határozat	Igen
16/2022. (IV.29.) sz. Közgyűlési Határozat	Igen
17/2022. (IV.29.) sz. Közgyűlési Határozat	Igen
18/2022. (IV.29.) sz. Közgyűlési Határozat	Igen
19/2022. (IV.29.) sz. Közgyűlési Határozat	Igen
20/2022. (IV.29.) sz. Közgyűlési Határozat	Igen
21/2022. (IV.29.) sz. Közgyűlési Határozat	Igen
<a href="https://www.bet.hu/newkibdata/128716840/OG_KGY_hatarozatok_kozzetetel_HU_20220429.pdf">https://www.bet.hu/newkibdata/128716840/OG_KGY_hatarozatok_kozzetetel_HU_20220429.pdf</a>	

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

Az Alapkezelő részvényesi képviseleti tanácsadót nem vett igénybe a 2022. évben.

### **Együttműködés más részvényesekkel**

Az Alapkezelő egy esetben sem működött együtt más részvényessel 2022. év során.

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

Mivel nem történt részvényesi szerepvállalás 2022. év során, így nem merült fel sem tényleges, sem lehetséges összeférhetlenség.

Budapest, 2023. április 28.

Erste Alapkezelő Zrt.