

Tájékoztató 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 tájékoztató 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. §-ában foglalt tájékoztatási kötelezettségének a 2021. év vonatkozásában, és ad tájékoztatót 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 Politikát 2020. január 1. napján léptette hatályba. A Szerepvállalási Politika módosítására a 2021. év folyamán egy alkalommal került sor, 2021. március 10. napi hatállyal.

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 bármely nyilvános részvénytársaság által kibocsátott tagsági jogot megtestesítő értékpapírjainak (továbbiakban: részvény) összessége meghaladja az adott kibocsátó összes szavazati jogának 5%-át.

A 2021. évben a fent meghatározott 5%-os szavazati jog arány elérése egyik kibocsátó esetében sem valósult meg.

Az Alapkezelő nem vett részt közgyűléseken a 2021. év során, így az Alapkezelő a 2021. év során egyetlen nyilvánosan működő részvénytársaság esetén sem gyakorolt szavazati jogot vagy részvényekhez kapcsolódó más jogot.

Itt kívánjuk megjegyezni, hogy a 2021-as évben a legtöbb közgyűlés megtartására nem került sor a koronavírus-járvány (Covid-19) kapcsán kialakult helyzetre tekintettel. A 2021. november 16. napján hatályba lépett, a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020 (XI.16.) Kormányrendelet rendelkezéseinek megfelelően a meghirdetett közgyűlések többsége személyes részvétellel nem kerül megtartásra, és a közzétett napirendi pontok tekintetében a társaságok igazgatóságai – a közgyűlés hatáskörében eljárva - hozták meg a határozatokat.

Részvényesi képviseleti tanácsadók szolgáltatásainak igénybevétele

Az Alapkezelő részvényesi képviseleti tanácsadót nem vett igénybe a 2021. évben.

Együttműködés más részvényesekkel

Az Alapkezelő egy esetben sem működött együtt más részvényessel 2021 során.

Szerepvállalással kapcsolatos tényleges és lehetséges összeférhetetlenségek kezelése

Mivel nem történt részvényesi szerepvállalás 2021 során, így nem merült fel sem tényleges, sem lehetséges összeférhetetlenség.

Budapest, 2022. április 29.

Erste Alapkezelő Zrt.