

## **AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.**

### **Szerepvállalási Politika/Engagement policy**

HATÁLYOS: 2022.04.10.

## TARTALOMJEGYZÉK

1. Bevezetés - részvényesi szerepvállalás, mint a befektetési stratégia része .....	3
2. A befektetéssel érintett társaságok tevékenységének nyomon követése .....	3
3. Párbeszéd a befektetéssel érintett társaságokkal .....	3
4. A szavazati és a részvényekhez kapcsolódó más jogok gyakorlása.....	3
5. Együttműködés más részvényesekkel .....	4
6. Kommunikáció a befektetéssel érintett társaságok érintett érdekelt feleivel .....	4
7. A szerepvállalással kapcsolatos tényleges és lehetséges összeférhetlenségek kezelése.....	4
8. Egyéb elvárt alapelvek .....	4
9. Tájékoztatások.....	5

## 1. Bevezetés - részvényesi szerepvállalás, mint a befektetési stratégia része

Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Kft. (A továbbiakban: Alapkezelő) az általa kezelt befektetési alapok és vagyonkezelte portfoliók javára eljárva részvényesi szerepvállalása során az ügyfelei és/vagy befektetői érdekeinek érvényesítése érdekében jár el.

Az Alapkezelő jelen szabályozás keretében tesz eleget a 2019. LXVII. számú törvény 9.§-ban rögzített, a részvényesi szerepvállalási politika kidolgozására vonatkozó jogszabályi elvárásnak. A szerepvállalási politika biztosítja a keretet, hogy az AEGON fellépése és szerepvállalása a befektetési célpontjai teljesítményét támogassa, ezáltal az AEGON ügyfelei és/vagy befektetőivel szembeni kötelezettségeinek teljesítését szavatolja. A szerepvállalási politikát az AEGON évente felülvizsgálja annak érdekében, hogy tükrözze az Alapkezelő mindenkor szerepvállalási gyakorlatát.

## 2. A befektetéssel érintett társaságok tevékenységének nyomon követése

Az Alapkezelő gondos vagyonkezelőként figyelemmel kíséri a kezelt portfoliók befektetéseit, így a tulajdonosi részesedést jelentő részvényesi befektetéseket. A nyomon követés a részvénybefektetések esetén többek közt a kibocsátók nyilvánosan elérhető dokumentumainak, különös tekintettel az éves, valamint az időközi pénzügyi jelentések és beszámolók elemzésével történik. A részvénybefektetések rendszeres nyomon követése kiterjed az üzleti tervekre és/vagy stratégiára, a pénzügyi és nem pénzügyi teljesítményre, a kockázatokra, a tőkeszerkezetre, a környezeti, társadalmi hatásokra, valamint a vállalatirányításra. Az Alapkezelő jellemzően a befektetési célpontnak számító vállalat vezetőivel is kapcsolatot tart, a menedzsment a tevékenységének és stratégiájának nyomon követése céljából. Az Alapkezelő általános célja részvényesi szerepvállalása során, hogy azok a vállalatok, amelyekbe a portfoliók fektetnek az Alapkezelő befektetési céljainak megfelelően működjenek.

## 3. Párbeszéd a befektetéssel érintett társaságokkal

Az Alapkezelő befektetéssel érintett társaságokkal való kapcsolattartásának szokásos módszerei közé tartozik a folyamatos kommunikáció a társaságok vezetésével rendszeres találkozók, konferenciák és telefonos hívások formájában, melyek során az Alapkezelő befektetési szakemberei megvitatják és felteszik kérdéseiket operatív, stratégiai és egyéb vezetési kérdésekben, és adott esetben saját véleményüknek és észrevételeiknek adnak hangot az Alapkezelő ügyfeleinek érdekeit szem előtt tartva. Ezen túlmenően, ahol az Alapkezelő aggodalmait nem kezelték megfelelően, az Alapkezelő mérlegelheti, hogy magánbeszélgetést folytat az elnökkel, vagy független vezető igazgatóval, vagy más igazgatósági tagokkal.

## 4. A szavazati és a részvényekhez kapcsolódó más jogok gyakorlása

Az Alapkezelő jellemzően akkor képviselteti magát a részvénytársaságok közgyűlésein, ha az összesített **szavazati joga meghaladja az 5%-ot**, vagy az Alapkezelő bármely portfoliója jelentősebb kitettséggel rendelkezik az adott vállalat részvényében.

Az Alapkezelő általánosságban támogató részvényesi magatartás képvisel Alapkezelő befektetésével érintett társaságok vezetősége felé.

Az Alapkezelő mérlegeli a fentiekben meghatározott társaságok részvényesi határozati javaslatait. Társaságunk szavazati jogát alapvetően arra használja, hogy ügyfeleink és/vagy befektetőink - mint részvényesek - érdekeit támogassa. A legtöbb esetben ez azt is jelenti, hogy a kelet-közép-európai tőzsdén jegyzett társaságoknak be kell tartaniuk az adott tőzsde által jóváhagyott előírásokat.

Ahol az Alapkezelő által képviselt portfoliók összesített **szavazati joga meghaladja az 5%-ot**, valamint érdekérvényesítőképeséggel bír a közgyűlési határozatokra, adott határozati javaslatok ellen is felléphet, amennyiben úgy ítéli meg, hogy ez a lépés ügyfelei és/vagy befektetői érdekében áll. Amennyiben az Alapkezelő fenntartását fejezi ki egy adott határozati javaslattal szemben, abban az esetben törekszik arra, hogy már a szavazás előtt kifejezze aggályait a vállalat vezetősége és / vagy más részvényesek számára, amennyiben ezen beavatkozás az ügyfeleink és/vagy befektetőink érdekét szolgálja. Ha ezt követően továbbra is fennállnak

aggályok, és az Alapkezelő úgy ítéli meg, hogy szavazási erőfeszítései hatásosak lehetnek, akkor az adott javaslat ellen szavaz.

## **5. Együttműködés más részvényesekkel**

Szükség esetén a törvényi kereteket betartva az AEGON együttműködik más befektetőkkel az együttes szavazati jogaink érdekérvényesítő képességének növelése érdekében.

## **6. Kommunikáció a befektetéssel érintett társaságok érintett érdekelt feleivel**

Társaságunk jellemzően nem folytat párbeszédet a befektetéssel érintett társaságok érintett érdekelt feleivel, azonban indokolt esetben, eseti jelleggel erre sor kerülhet. Az ezzel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségének az Alapkezelő a 2019. LXVII. sz. törvény szerint tesz eleget.

## **7. A szerepvállalással kapcsolatos tényleges és lehetséges összeférhetlenségek kezelése.**

Összeférhetlenség merülhet fel, ha az Alapkezelő olyan társaságba fektet be, amellyel egyéb üzleti kapcsolatban áll, illetve, ha ugyanazon vállalat kötvényeit és részvényeit is birtokolja valamely kezelt portfólió nevében eljárva (mivel a kötvény befektetők érdekei nem minden esetben azonosak a részvénybefektetők érdekeivel). Az összeférhetlenség felmerülése esetén minden erőfeszítést megtesz az Alapkezelő, annak megfelelő kezelése érdekében, oly módon, hogy mindenkor az ügyfeleink és/vagy befektetőink érdekében járjon el, illetve ne merülhessen fel érdeksérelem, hátrányos megkülönböztetés egyik ügyfélportfólió kárára sem. Az Alapkezelő általános összeférhetlenségi elveit az Alapkezelő összeférhetlenségi politikája tartalmazza, mely a honlapon, a <https://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemlenyek/alapkezelo-dokumentumai/alatt> érhető el.

## **8. Egyéb elvárt alapelvek**

### *Igazgatóság felépítése a befektetéssel érintett társaságok esetében*

Az Alapkezelő arra törekszik, hogy hatékony igazgatósági struktúra alakuljon ki azokban a társaságokban, amelyekbe befektet, ideális esetben független igazgatókkal, akik felügyelik az ügyvezetést. A legtöbb esetben a vállalatok ezt elérhetik a vonatkozó vállalatirányítási elvek ajánlásainak követésével, valamint az igazgatótanács függetlenségének biztosításával. Az Alapkezelő támogatja, hogy az igazgatóságokba olyan elegendő számú független tagot válasszanak, akiknek nincs jelentős kapcsolatuk a társasággal, annak ügyvezetésével vagy a kulcsfontosságú részvényesekkel. Az Alapkezelő általában nem támogatja azokat a határozatokat, amelyek nem követik a vállalatirányítási ajánlásokat, kivéve, ha a társaság világosan indokolja, hogy döntése miként szolgálja a részvényesek hosszú távú érdekeit.

A befektetéssel érintett társaságoknak ideális esetben közzé kell tenniük az irányító testület és a felügyelő bizottság függetlenségére vonatkozó iránymutatásait és az alkalmazott függetlenségi kritériumokat.

Társaságunk további törekvéseinek célpontja a vezérigazgatói és az elnöki szerep szétválasztása. Az irányító testület elnökének és a vezérigazgató felelősségének elkülönítése érdekében felelősségüket a társaság alapdokumentumaiban (alapszabály, vagy az igazgatóság működésének rendje) kell felvázolni. Általánosságban az Alapkezelő az elnöki és a vezérigazgatói szerepek egyesítésére törekvő javaslatok ellen szavaz. Ha a szerepek már eleve egy személyben egyesülnek, akkor a vállalatoknak biztosítaniuk kell, hogy az igazgatóság megfelelő egyensúlyban van. A kulcs itt az igazgatóság független tagjainak aránya. A kombinált szerep támogatásának eldöntésekor az Alapkezelő figyelembe veszi a nem-ügyvezető igazgatók erejét, a szenior független igazgatók szerepét és az elnök szavazati súlyát.

## 9. Tájékoztatások

Az Alapkezelő a 2019. évi LXVII. számú törvényben foglaltak szerint évente tájékoztatást ad a jelen Szerepvállalási Politikája végrehajtásáról a vonatkozó jogszabály által meghatározott tartalommal.

Az Alapkezelő a vonatkozó jogszabályi előírásokkal összhangban a jelen Szerepvállalási Politikát, valamint annak végrehajtásáról való tájékoztatást honlapján ([www.aegonalapkezelo.hu](http://www.aegonalapkezelo.hu)) nyilvánosságra hozza.

Az Alapkezelő azon intézményi befektetőit, amelyekkel portfóliókezelési megállapodást kötött, évente írásban tájékoztatja arról, hogy a befektetési stratégiája és annak végrehajtása milyen módon felel meg a megállapodásnak, továbbá hogyan járul hozzá az intézményi befektető eszközeinek közép- és hosszú távú teljesítményéhez.

Budapest, 2022. 04. 05.

-----	-----	-----	-----
Kadocsa Péter elnök - vezérigazgató	Kocsis Bálint vezérigazgató - helyettes	Loncsák András igazgatósági tag	Réti Gábor igazgatósági tag