

## **Allianz Foglalkoztatói Nyugdíjnyújtó Zrt.**

### **Hosszú távú részvényesi szerepvállalási politika**

#### **A szerepvállalásra és annak gyakorlására vonatkozó stratégia**

A jelen szerepvállalási politika az Allianz Foglalkoztatói Nyugdíjnyújtó Zrt. (AFNYSZ) hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény alapján az AFNYSZ szerepvállalási politikáját 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 stratégiáját foglalja össze.

Az AFNYSZ a saját eszközeit képező szavazati jogot biztosító eszközökhöz kapcsolódó szavazati jogok gyakorlására valamint a részvényekhez kapcsolódó más jogok gyakorlására vonatkozóan a részvényesi szerepvállalást az alábbiak szerint gyakorolja.

Az AFNYSZ abban az esetben alkalmazza a 2019. évi LXVII. törvény és jelen Szerepvállalási politika előírásait, amennyiben a tulajdonában lévő bármely nyilvános részvénytársaság által kibocsátott tagsági jogot megtestesítő értékpapírjainak (továbbiakban: „részvény”) összessége meghaladja az adott kibocsátó összes szavazati jogának 5%-át.

#### **Releváns vállalati események nyomon követése**

Az AFNYSZ megbízza a vagyonkezelőt, hogy kövesse a vagyonkezelésre átadott portfóliók tulajdonában lévő részvényekhez kapcsolódó vállalati eseményeket. A releváns információk elsődleges forrásai a vagyonkezelőtől és/vagy a Letétkezelőtől, osztalékfizetésről, rendes és rendkívüli közgyűlésekről, fontosabb vállalati eseményekről kapott értesítések.

Az AFNYSZ amennyiben tudomására jut valamilyen részvényhez kapcsolódó szavazati jogok gyakorlására vonatkozó információ (pl. közgyűlés), ahol a tulajdonában lévő részvényekhez kapcsolódó tagsági jogviszonyt megtestesítő értékpapírok összessége meghaladja az adott befektetéshez kapcsolódó valamennyi szavazati jog 5%-át, haladéktalanul értesíti a vagyonkezelőt a tudomására jutott információról, eseményről.

#### **A vagyonkezelővel való kapcsolattartás és kommunikáció**

Az AFNYSZ munkatársai eseti jelleggel személyes találkozók keretében párbeszédet folytathatnak a vagyonkezelővel.

#### **Szavazati jogok gyakorlása**

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok gyakorlására feljogosító értékpapírok megszerzése esetén az AFNYSZ megbízhatja a vagyonkezelőt, gyakorolja az értékpapírban foglalt tagsági jogokat. Amennyiben az AFNYSZ kifejezetten felkéri a vagyonkezelőt a képviselőre és ún. „egyedi

mandátumlevél kíséretében” megbízza az vagyongazdálkodót, a vagyongazdálkodó - figyelemmel a Ptk 3:255 §-nak rendelkezéseire - jogosult és köteles az AFNYSZ nevében eljárni és a jogokat belátása szerint gyakorolni. Az AFNYSZ a meghatalmazást a Ptk. 3:255.§-ának megfelelően esetileg adhatja ki a vagyongazdálkodó részére.

Az AFNYSZ portfóliójában lévő részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok esetében, amennyiben a vagyongazdálkodó eseti felkérést kap a szavazati jogok gyakorlására, a portfóliókezelő az AFNYSZ utasításainak megfelelően gyakorolja az értékpapír által megtestesített tagsági jogokat. Ebben az esetben a közgyűlést megelőzően a portfóliókezelő egyeztet az AFNYSZ vezetőivel, hogy mely napirendi pontokban hogyan köteles szavazni. Az utasítás mandátumlevél formájában rögzítésre kerül. Amennyiben valamely közgyűlésen olyan “új napirendi pont” kerül felvételre, amelyre vonatkozóan a mandátumlevél nem tartalmaz meghatalmazást, akkor a vagyongazdálkodó elsődlegesen az AFNYSZ érdekei szerint jár el és szavaz, amennyiben ez nem állapítható meg egyértelműen, akkor tartózkodik a szavazástól.

Az AFNYSZ a jogszabályi előírások alapján kérheti a vagyongazdálkodót, hogy tájékoztassa a javára kezelt pénzügyi eszközök tekintetében gyakorolt szavazatokról.

#### **Érdek-összeütközések kezelése**

Az AFNYSZ tudomásul veszi, hogy a vagyongazdálkodó, vagy annak megbízottja a közgyűlésen való részvételkor több ügyfelet is képviselhet. Ilyenkor a vagyongazdálkodó felelőssége, hogy minden esetben mérlegelje az egyes ügyfelek (befektetési alapok, portfóliókezelte ügyfelek) érdekeit, befektetési politikáját. Amennyiben az érdekek, befektetési célok megegyeznek egy adott közgyűlésen, akkor a vagyongazdálkodó azonos módon fog eljárni/szavazni. Abban az esetben, amikor az egyes ügyfelek befektetési politikája eltérő álláspontok képviseletét irányozzák elő a vagyongazdálkodónak, akkor minden ügyfél nevében a saját érdekének illetve utasításának megfelelően adja le a szavazatot a vagyongazdálkodó.

#### **Nyilvánosságra hozatal helye**

Az AFNYSZ a jelen szerepvállalati politikát és a szerepvállalási politika végrehajtásáról való tájékoztatást a mindenkor hatályos honlapján (<https://www.allianz.hu/hu/nyugdijszolgaltato/>) oldalon hozza nyilvánosságra első alkalommal 2021. április 30-ig, ezt követően évente április 30-ig.

A jelen Hosszú távú részvényesi szerepvállalási politikát a Vezérigazgató 2020. év január 10. napján az 1/2020.01.10. számú vezérigazgatói utasítással elfogadta és hatályba léptette.