

**Az OTP Bank Nyrt. nyilatkozata
a testületi tagok függetlenségéről**

Az OTP Bank Nyrt. a hatékony és átlátható működéshez, a befektetők társaságba vetett bizalmának fenntartásához, erősítéséhez elengedhetetlen fontosságúnak tartja, hogy a testületekben a befolyásmentes, objektív döntéshozatal biztosított legyen. A Bank a testületi tagok szakmai felkészültsége mellett a függetlenségi kritériumoknak való megfelelést is figyelembe veszi, figyelemmel kíséri. A független tagok részvétele az eljárásokban elősegíti, hogy a testületeket a feladatuk megvalósításában összeférhetetlenséget okozó körülmények ne befolyásolják, így a részvényesek és a Bank stratégiai érdekeinek megfelelő döntések szülessenek.

A testületi tagokra vonatkozó **függetlenségi kritériumokat illetően a Bank a Gt. ezirányú előírásait** tekinti irányadónak. E szerint függetlennek minősül az a testületi tag, aki:

- testületi tagságán kívül az OTP Bank Nyrt.-vel más jogviszonyban - ideértve a munkavállalói jogviszonyt is- nem áll, vagy e jogviszony megszűnésétől számítva öt év eltelt
- az OTP Bank Nyrt. vagy vezető tisztségviselői számára és javára ellenérték fejében szakértői vagy más megbízási jogviszonyban tevékenységet nem folytat
- nem olyan részvényese az OTP Bank Nyrt.-nek, aki közvetve vagy közvetlenül a leadható szavazatok legalább harminc százalékát birtokolja és nem közeli hozzátartozója vagy élettársa ilyen személynek
- nem közeli hozzátartozója az OTP Bank Nyrt. valamely –nem független - vezető tisztségviselőjének vagy vezető állású munkavállalójának
- az OTP Bank Nyrt. eredményes működése esetén testületi tagsága alapján vagyoni juttatásra nem jogosult, vagy a tagságért járó díjon kívül javadalmazásban nem részesül az OTP Bank Nyrt.-től, illetve kapcsolt vállalkozástól;
- egy másik gazdasági társaságban nem áll az OTP Bank Nyrt. nem független testületi tagjával olyan jogviszonyban, amely alapján a nem független tagnak irányítási, ellenőrzési joga van
- az OTP Bank Nyrt.-nek nem független könyvvizsgálója, könyvvizsgáló alkalmazottja vagy partnere, vagy e jogviszony megszűnésétől számítva három év eltelt
- nem vezető tisztségviselő vagy vezető állású munkavállaló olyan gazdasági társaságban, amelynek független igazgatótanácsi tagja egyben az OTP Bank Nyrt. vezető tisztségviselője is.

A Bankban a kettős irányítási struktúrát követve a Felügyelő Bizottság ellenőrző, míg az Igazgatóság ügyvezető funkcióval rendelkezik. Emiatt – a törvényi előírásokkal összhangban – **a Felügyelő Bizottság összetételében maradéktalanul érvényesül a független tagok többségének elve**, (a Felügyelő Bizottság 5 tagja közül 3 fő felel meg a függetlenségi kritériumoknak).

Az Igazgatóság a Bank irányításában ügyvezető szerepet tölt be. Ezzel összhangban van és a sikeres működést ösztönzi, hogy az igazgatósági tagok személyesen is érdekeltek a Társaság eredményes működésében. Így a Közgyűlés által elfogadott opciós részvényvásárlási programban az Igazgatóság tagjai is részt vesznek. Emiatt azonban teljes körűen nem felelhetnek meg a fenti függetlenségi kritériumoknak. Tekintettel arra, hogy az Igazgatóságnak fontos szerepe van a management munkájának ellenőrzésében is, ezért érdemi jelentősége van annak, hogy az **Igazgatóságban érvényesül a külső tagok többségének elve** (az Igazgatóság 11 tagja közül 6 fő külső tag).

Jelen nyilatkozat a 2008. december 31-i állapotot tükrözi.