

NYILATKOZAT

a befektetések fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt káros hatásairól

I. Összefoglaló

A fenntarthatósági kockázat olyan környezeti, társadalmi vagy vállalatirányítási eseményt vagy körülményt jelent, amelynek bekövetkezése lényeges negatív hatást gyakorolhat a befektetések és/vagy eszközök értékére, a felügyelt szervezet pénzügyi és jövedelmi helyzetére, illetve hírnevére. Az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. felelős pénzügyi piaci szereplőként különös hangsúlyt fektet az ügyfeleknek nyújtott pénzügyi eszközöknek, valamint saját tevékenységének társadalmi és környezeti hatásaira. Az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. a fenntarthatóság kérdésében követi a nemzetközi legjobb gyakorlatokat a fenntarthatóság magas színvonalú kezelésének megvalósítása és folyamatos finomítása érdekében, valamint befektetőivel partneri viszony kialakítására törekszik a fenntarthatósági normák támogatása céljából.

Az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. befektetési döntéshozatali folyamata minden releváns kockázatra kiterjed, beleértve a fenntarthatósági kockázatokat is, amelyek jelentős negatív hatással bírhatnak a befektetések megtérülésére és a fenntarthatósági tényezőkre egyaránt. A fenntarthatósági tényezők közé tartoznak – egyebek mellett – a környezeti, társadalmi és munkaügyi aggályok, az emberi jogok tiszteletben tartása, valamint a korrupció és a megvesztegetés elleni küzdelem. Az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. fenntarthatósági kockázatkezelési politikát fogadott el, amelyet a befektetési döntéshozatali folyamat során figyelembe is vesz.

II. A fenntarthatóság szempontjából káros főbb hatások leírása

Ebben a fejezetben a fenntarthatóság szempontjából káros főbb mutatók láthatók a Final Report on draft Regulatory Technical Standards¹ 1. számú mellékletének megfelelően.

¹ Final Report on draft Regulatory Technical Standards with regard to the content, methodologies and presentation of disclosures pursuant to Article 2a(3), Article 4(6) and (7), Article 8(3), Article 9(5), Article 10(2) and Article 11(4) of Regulation (EU) 2019/2088

1. táblázat – A fenntarthatóság szempontjából káros főbb mutatók		
Klíma­változással és egyéb környezettel kapcsolatos mutatók		
Üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátása	1. ÜHG-kibocsátás	1. terület ÜHG-kibocsátás 2. terület ÜHG-kibocsátás 2023. január 1-jétől, 3. terület ÜHG-kibocsátás Teljes ÜHG-kibocsátás
	2. Karbonlábnyom	Karbonlábnyom
	3. A befektetési céltársaságok ÜHG kibocsátásának intenzitása	A befektetési céltársaságok ÜHG kibocsátásának intenzitása
	4. A fosszilis üzemanyagok ágazatában működő vállalatok irányába fennálló kitettség	A fosszilis üzemanyagok ágazatában működő vállalatokban fennálló befektetések aránya
	5. A nem-megújuló energiafogyasztás és -termelés aránya	A befektetési céltársaságok részesedése nem-megújuló energiafogyasztásban és -termelésben, összehasonlítva a nem-megújuló és a megújuló energiaforrásokat, százalékban kifejezve
	6. Energiafogyasztás intenzitása nagy hatású klímaszektoronként	A befektetési céltársaságok 1 millió EUR bevételére eső energiafogyasztása kWh-ban, nagy hatású klímaszektoronként
Biológiai sokféleség	7. A biológiai sokféleség szempontjából érzékeny területeket negatívan érintő tevékenységek	Részesedés olyan befektetési céltársaságokban, amelyek telephelyei / működése a biológiai sokféleség szempontjából érzékeny területeken vagy azok közelében található, amennyiben ezen társaságok tevékenységei negatív kihatással vannak ezekre a területekre.
Víz	8. Vízbe történő kibocsátás	A befektetési céltársaságok által a vízbe történő kibocsátás

		tonnában kifejezve befektetett millió EUR-ként, súlyozott átlagban kifejezve
Hulladék	9. Veszélyes hulladék arány	A befektetési céltársaságok által termelt veszélyes hulladék tonnában kifejezve befektetett millió EUR-ként, súlyozott átlagban kifejezve
Szociális és munkavállalói, az emberi jogok tiszteletben tartására irányuló, a korrupció és a megvesztegetés elleni ügyek		
Szociális és munkavállalói ügyek	10. Az ENSZ Global Compact elveinek és a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) multinacionális vállalkozásokra vonatkozó irányelveinek megsértése	Részesedés olyan befektetési céltársaságokban, amelyek az ENSZ Global Compact elveinek vagy az OECD multinacionális vállalkozásokra vonatkozó irányelveinek megsértésében érintettek
	11. Az ENSZ Global Compact elveinek és az OECD multinacionális vállalkozásokra vonatkozó irányelveinek való megfelelés nyomon követésére szolgáló folyamatok és megfelelési mechanizmusok hiánya	Részesedés olyan befektetési céltársaságokban, amelyek az ENSZ Global Compact elveinek vagy az OECD multinacionális vállalkozásokra vonatkozó irányelveinek betartásának nyomon követésére, vagy ezek megsértésére irányuló panaszkezelési mechanizmusokkal, vonatkozó politikával nem rendelkeznek
	12. A nemek közötti kiigazítatlan bérszakadék	A befektetési céltársaságok átlagos nemek közötti kiigazítatlan bérszakadéka
	13. Az igazgatóság nemi diverzitása	A női és a férfi igazgatósági tagok átlagos aránya a befektetési céltársaságokban
	14. Vitatott fegyvereknek (gyalogsági aknák, kazettás lőszer, vegyi fegyverek és biológiai fegyverek) való kitettség	Részesedés vitatott fegyverek gyártásával vagy értékesítésével foglalkozó befektetési céltársaságokban

A szuverének államokra és a nemzetek feletti szervezetekre alkalmazandó mutatók		
Környezeti	15. ÜHG intenzitás	A befektetést befogadó országok ÜHG-intenzitása
Társadalmi	16. Társadalmi jogsértéssel sújtott országok	Társadalmi jogsértésekkel sújtott befektetést befogadó országok száma (az abszolút és relatív szám elosztva az összes befektetést befogadó országgal), a nemzetközi szerződésekben és egyezményekben, az Egyesült Nemzetek elveiben és adott esetben a nemzeti jogszabályokban említettek szerint

2. táblázat - Éghajlattal, környezettel kapcsolatos kiegészítő mutató		
Víz, hulladék és káros anyag kibocsátások	13. Nem újrahasznosított hulladék arány	A befektetési céltársaságok által termelt, nem újrahasznosított hulladék tonnája befektetett millió euróra vonatkoztatva, súlyozott átlagban kifejezve

3. táblázat - Szociális és munkavállalói, emberi jogok tiszteletben tartásával, korrupció és a megvesztegetés elleni ügyekkel kapcsolatos kiegészítő mutató		
Szociális és munkavállalói ügyek	1. Munkahelyi balesetmegelőzési politikával nem rendelkező vállalatokba történő befektetés	Részesedés munkahelyi baleset-megelőzési politikával nem rendelkező vállalatokban

Az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. figyelembe veszi a fenti mutatókat a befektetési döntéshozatali folyamata során, méghozzá az MSCI ESG fenntarthatósági adatai és a főbb káros hatásmutatói alapján. Az MSCI adatbázisa mintegy 10.000 vállalatot fed le. Az egyes mutatókat úgy tervezték, hogy segítsék a pénzügyi piaci szereplőket a fenntarthatósági kockázati kitettség megértésében és értékelésében.

A hulladékgazdálkodás egyike a legfontosabb környezeti kérdéseknek, ahol az emberek egészsége és az erőforrások megőrzése minden pénzügyi piaci szereplő feladata.

Az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. elkötelezett a lehető leghosszabb ésszerű használati idő elve iránt, és követi azt az összes berendezés, eszköz és gép vonatkozásában. Ezen felül az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. az alkalmazottait tekinti a legnagyobb értéknek, ezért a biztonságos munkakörnyezet fenntartása elengedhetetlen. Ezen okok miatt az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. befektetési döntéshozatali folyamata során a fenti kiegészítő mutatókra összpontosít.

III. A fenntarthatóság szempontjából káros főbb hatások azonosítására és rangsorolására vonatkozó politikák leírása

Az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. elkötelezett amellyel, hogy a meglévő folyamataiba és működésébe implementálja minden lényeges kérdést, annak érdekében, hogy üzleti tevékenységét - és a befektetőket is - környezeti szempontból fenntarthatóbbá tegye. Az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezérigazgatója felelős a vállalati társadalmi felelősségvállalás irányításáért és koordinálásáért.

Az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. döntéshozói fórumai által jóváhagyott, az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. működési kereteit meghatározó szabályozói dokumentumok (politikák, kódexek stb.) tartalmazzák olyan kitételeket, melyek a különféle fenntarthatósági és ESG-témák szabályozásának is tekintendők.

Irányelv	Lefedett / érintett fenntarthatósági tényezők	Jóváhagyás
Megfelelési politika Mellékletek: Korrupcióellenes politika, Szankciós politika, Etikai Kódex, Adatvédelmi politika	<ul style="list-style-type: none"> • felelős vállalatirányítás, • megkülönböztetésmentesség, • korrupció elleni harc (ABC) • nemzetközi szankciókkal kapcsolatos követelmények • üzleti etika, összeférhetlenség (beleértve a visszaélések bejelentését) • a személyes adatok kezelése és védelme • a befektetővédelmi elvek érvényesítése • a befektetők és az Alapkezelő közötti információs asszimetria csökkentése 	Igazgatóság Vezérigazgató
Biztonsági politika	<ul style="list-style-type: none"> • általános biztonság, • kiberbiztonság, • pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni védelem 	Vezérigazgató
Összeférhetlenségi Szabályzat	<ul style="list-style-type: none"> • összeférhetlenség 	Igazgatóság

Kockázatkezelési Politika, Kockázatkezelési Szabályzat	• minden típusú kockázat	Igazgatóság
Fenntarthatósági Kockázatkezelési Politika	• fenntarthatósági kockázatok	Igazgatóság

IV. Szerepvállalási politika

Az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. elkötelezett azon vállalatok ESG kockázatainak és lehetőségeinek felmérésében, amelyekbe befektetni kíván, vagy már befektetett.

Az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. szerepvállalási politikáján keresztül támogatja a fenntarthatóságot, a befektetést befogadó társaságok releváns kérdésekben történő nyomon követése, a befektetést befogadó társaságokkal folytatott párbeszéd, a szavazati és a részvényekhez fűződő egyéb jogok gyakorlása, a más részvényesekkel történő együttműködés a befektetést befogadó vállalatok megfelelő érdekelt feleivel folytatott kommunikáció során.

A szerepvállalási politikáról a következő elérhetőségen található további információk:

<https://www.otpbank.hu/otpingatlanalap/hu/JelentesekTajekoztatokSzabalyzatok>

V. Hivatkozások a nemzetközi szabványokra

Az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. elkötelezett a Carbon Disclosure Projectben (CDP) és – az OTP Bankcsoport tagjaként – ennek éves felmérésében történő részvétel iránt, az éghajlatváltozás kérdőív kitöltésén keresztül. A CDP egy nonprofit intézmény, amely egy globális nyilvánosságra hozatali rendszert működtet a befektetők, vállalatok, városok, államok és régiók számára környezeti hatásaik kezelése érdekében.

Budapest, 2021. március 10.

OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő
Zártkörűen Működő Részvénytársaság