

# BELEID VOOR LANGETERMIJNBETROKKENHEID

## Beleid Openbank

## INHOUDSOPGAVE

<b>1. INLEIDING</b>	<b>3</b>
<b>2. DOELSTELLING</b>	<b>3</b>
<b>3. TOEPASSINGSGEBIED</b>	<b>4</b>
<b>4. ALGEMENE PRINCIPES</b>	<b>4</b>
<b>5. REGELGEVINGSKADER</b>	<b>4</b>
<b>6. PUBLICATIE VAN HET BELEID</b>	<b>5</b>
<b>7. EIGENDOMSRECHT, INTERPRETATIE, GELDIGHEIDS- EN HERZIENINGSDATUM</b>	<b>5</b>
<b>8. WIJZIGINGSCONTROLE</b>	<b>5</b>

## 1. INLEIDING

Richtlijn (EU) 2017/828 van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2017 tot wijziging van Richtlijn 2007/36/EG met betrekking tot het bevorderen van de langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders bij beursgenoteerde ondernemingen (“Shareholder Rights Directive” of “SRD”) heeft tot doel dat aandeelhouders op langere termijn betrokken zijn bij ondernemingen die zijn toegelaten tot de handel op een gereguleerde markt die is gevestigd of actief is in een lidstaat waarin ze beleggen. (Voor de eenvoud noemen we deze bedrijven “beursgenoteerde vennootschappen”).

Deze richtlijn is omgezet in het Spaanse rechtssysteem door middel van wet 5/2021 van 12 april, die de herziene tekst van de wet op kapitaalvennootschappen wijzigt, die is goedgekeurd bij koninklijk wetsbesluit 1/2010 van 2 juli, en door middel van andere financiële voorschriften met betrekking tot het bevorderen van langdurige betrokkenheid van aandeelhouders in beursgenoteerde ondernemingen (“Wet 5/2021”).

Deze regelgeving verplicht entiteiten die portefeuillebeheerdiensten verlenen om een betrokkenheidsbeleid te ontwikkelen en te publiceren waarin wordt beschreven hoe zij hun betrokkenheid bij beursgenoteerde ondernemingen als aandeelhouders of aandeelhoudersmanagers integreren in hun beleggingsbeleid.

In deze context erkennen OPEN BANK S.A. (“Openbank” of de “Bank”) en haar bedrijfsgroep (“Santander” of “Santander Group”) dat milieu-, sociale en governancekwesties (hierna “ESG”) een aantal van de meest relevante uitdagingen zijn voor de welvaart van de wereldeconomie op lange termijn, het welzijn van mensen en de samenleving, en het vermogen van de natuurlijke omgeving om het leven te ondersteunen.

## 2. DOELSTELLING

Het doel van dit Betrokkenheidsbeleid (hierna het “Beleid”) is om de principes vast te stellen waarmee in de toekomst rekening zou worden gehouden als directe beleggingsactiviteiten in bedrijven en emittenten in hun portefeuilles zouden worden opgenomen, rekening houdend met ESG-criteria en als dusdanig in overeenstemming met de wettelijke regelgeving.

De beleggingsstrategieën van de portefeuillebeheerservice die Openbank aan haar klanten aanbiedt, bestaan momenteel uitsluitend uit beleggingsfondsen van derden en in de beheerde portefeuilles zijn in geen geval directe beleggingen in beursgenoteerde bedrijven opgenomen.

Daarom is het op de datum van goedkeuring van dit Beleid niet mogelijk om betrokkenheidsactiviteiten uit te voeren in de bovengenoemde beursgenoteerde ondernemingen.

In het geval dat Openbank in de toekomst directe beleggingen in beursgenoteerde bedrijven opneemt in de portefeuilles die ze voor haar klanten beheert, zal zij echter activiteiten met effecten op lange termijn aanmoedigen. Daartoe zal zij stemrecht uitoefenen en een actieve dialoog bevorderen, op voorwaarde dat deze betrokkenheidsactiviteiten een reële impact kunnen hebben op het bestuur van beursgenoteerde ondernemingen.

In deze gevallen zal de uitoefening van het stemrecht altijd plaatsvinden in het voordeel en belang van de eindklanten. De stem kan rechtstreeks worden uitgebracht, of dit kan via gespecialiseerde stemadviseurs gebeuren wanneer wordt geoordeeld dat de participatie in het bedrijf in kwestie voldoende representatief is om de stem van Openbank van invloed te laten zijn op de beslissing, of omdat het onderwerp in kwestie relevant wordt geacht voor de belangen van de eindklanten.

Er zal een actieve dialoog worden gevoerd via het kanaal dat geschikt wordt geacht en in verhouding staat tot de mate waarin en de manier waarop Openbank via de beheerde portefeuilles deelneemt aan het bedrijf.

Bij deze activiteiten op het gebied van langdurige betrokkenheid zullen belangenconflicten worden overwogen, geïdentificeerd en waar nodig beheerd.

Indien er in de toekomst direct belegd wordt in ondernemingen die zijn opgenomen in de beheerde klantenportefeuilles, zal jaarlijks op de website informatie worden gepubliceerd over de wijze waarop de betrokkenheidsactiviteiten in het voorgaande jaar zijn uitgevoerd. In het bijzonder, en met inachtneming van de regelgeving, zal informatie worden verstrekt over de uitoefening van het stemrecht, inclusief een toelichting op de belangrijkste stemmingen waaraan is deelgenomen en, in voorkomend geval, of er gebruik gemaakt is van de diensten van stemadviseurs. De stemmen die vanwege het doel van de stemming niet relevant worden geacht voor het percentage van de deelname in de betreffende onderneming, worden van deze lijst uitgesloten.

### 3. TOEPASSINGSGBIED

Dit Beleid zou van toepassing zijn op Openbank, in overeenstemming met SRD en Wet 5/2021, aangezien het de portefeuillebeheerservice aan haar klanten levert. Vanwege het bovenstaande, en volgens de Richtlijn (EU) 2017/828 (SRD II) en Wet 5/2021, is de entiteit verantwoordelijk voor het ontwikkelen en publiceren van haar betrokkenheidsbeleid om daarin te beschrijven hoe zij haar betrokkenheid als aandeelhouder zou kunnen integreren in haar beleggingsbeleid.

Zoals vermeld in de vorige sectie van de Doelstelling, omvatten de beleggingsstrategieën van de portefeuillebeheerservice die Openbank aan haar klanten aanbiedt momenteel geen directe beleggingen in beursgenoteerde bedrijven, en daarom is het op de datum van goedkeuring van dit Beleid niet van toepassing om activiteiten uit te voeren van betrokkenheid bij de bovengenoemde beursgenoteerde bedrijven.

### 4. ALGEMENE PRINCIPES

Zoals vermeld in het Duurzaamheidsbeleid van de Santander Group ondersteunt Openbank verschillende conventies, protocollen, gedragscodes en internationale richtlijnen, zoals:

- Equator Principles
- Normen voor sociale en milieuprestaties, en toelichting van de International Finance Corporation (IFC)
- Global Compact van de Verenigde Naties
- Universele Verklaring van de Rechten van de Mens
- Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling
- Fundamentele conventies van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO)
- Principes van de Verenigde Naties voor verantwoord beleggen.

### 5. REGELGEVINGSKADER

Het Beleid is opgesteld in overeenstemming met de huidige wetgeving en in het bijzonder met de volgende regelgeving:

- **Richtlijn (EU) 2017/828 (SRD II)** van het Europees Parlement en de Raad, van 17 mei 2017, die Richtlijn 2007/36/EG wijzigt met betrekking tot de bevordering van langdurige betrokkenheid van aandeelhouders, en de omzetting ervan in Spanje.
- **Verordening (EU) 2019/2088 (SFDR)** van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 over de openbaarmaking van informatie met betrekking tot duurzaamheid in de financiële dienstensector.
- **Uitvoeringsverordening (EU) 2018/1212** van de Commissie van 3 september 2018, die minimumvereisten vaststelt voor de uitvoering van de bepalingen van Richtlijn 2007/36/EG van het Europees Parlement en de Raad, met betrekking tot de identificatie van aandeelhouders, het doorgeven van informatie en het faciliteren van de uitoefening van de rechten van de aandeelhouders.

- **Wet 5/2021**, van 12 april, die de herziene tekst van de Capital Companies Act wijzigt, die tot doel heeft Richtlijn (EU) 2017/828 van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2017 tot wijziging van Richtlijn 2007/36/EG met betrekking tot bevordering van de langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders in beursgenoteerde ondernemingen om te zetten in het Spaanse rechtssysteem.

## 6. PUBLICATIE VAN HET BELEID

Dit Beleid zal voortdurend bijgewerkt worden op de website van Openbank.

## 7. EIGENDOMSRECHT, INTERPRETATIE, GELDIGHEIDS- EN HERZIENINGSDATUM

### 7.1 Eigendomsrecht van het Beleid

De totstandkoming van dit Beleid is de verantwoordelijkheid van de functie Compliance. De goedkeuring ervan zal worden uitgevoerd door de Compliancescommissie van Openbank.

### 7.2 Interpretatie

Het is aan de functie Compliance om dit Beleid te interpreteren.

### 7.3 Geldigheids- en herzieningsdatum van het Beleid

Dit Beleid treedt in werking vanaf de datum van publicatie.

De inhoud ervan zal periodiek worden beoordeeld door Compliance, waarbij de wijzigingen of aanpassingen worden aangebracht die geschikt worden geacht of wanneer de wijziging of aanpassing aan nieuwe wettelijke vereisten noodzakelijk is of er belangrijke wijzigingen zijn in de vastgestelde procedures.

## 8. WIJZIGINGSCONTROLE

ID	Eigenaar	Onderhoud	Validatie	Goedkeuring	
				Commissie	Datum
1	Naleving van de regelgeving	Naleving van de regelgeving		Compliancescommissie	29-07-2021

ID	Beschrijving