



A KBC CSOPORT KIZÁRÁSI (TILTÓLISTA) POLITIKÁJA

Fenntarthatósági kötelezettségvállalása részeként a KBC csoport szigorú etikai korlátozást alkalmaz minden olyan társasággal szemben, amelynek tevékenysége tömegpusztító fegyverrendszerekkel hozható kapcsolatba, és amelyeket az ENSZ Globális Megállapodása alapelveit legsúlyosabban megsértők között tartanak számon (UNGC). A KBC csoport tagjai nem kezdeményezhetnek vagy tarthatnak fenn üzleti kapcsolatot a KBC tiltólistáján szereplő társasággal.

A tiltólistát a következő ismérvek alapján állították össze:

1. Tömegpusztító fegyverrendszerek – ide tartoznak azok a rendszerek, amelyek használatát nemzetközi (és nemzeti) törvények tiltják, és azok, amelyek betiltásának szükségességéről teljes az egyetértés. Ezek a következők: nukleáris fegyverek, kazettás bombák és hordozóról leváló töltetek, vegyi és biológiai fegyverek, gyalogsági aknák (a Claymore aknákat is beleértve), a csökkentett uránt és (gyújtó lőszerekben és fegyverekben használt) fehér foszfort tartalmazó fegyverek.
2. Az ENSZ Globális Megállapodásának (UNGC) legsúlyosabb megsértői: a tiltólista összeállítása és felülvizsgálata több forrás alapul vételével történik. Ezek a következők:
 - a KBC csoport belső adatforrásai és
 - a Norvég Nyugdíjalap kizárési listája felhasználásával (az UNGC alapelvekhez kapcsolódó okok miatt).

Ez a politika nem országokra vonatkozik.

Ha egy társaság az értékelés szerint a tiltólista hatálya alá esik, akkor – a vonatkozó zéró tolerancia-eljárás értelmében - többségi részvényeseit is automatikusan kizárjuk üzleti partnereink sorából. Ezért az anyavállalatot – a végső tulajdonos szintjéig – kizárjuk, és felkerül a tiltólistára. Ha az érintett felek (KBC Vállalati Fenntarthatósági főosztály, üzleti területek) egyetértenek, akkor kivételes esetekben a többségi tulajdonost (részvényest) törölni lehet a tiltólistáról. Ha nincs egyetértés az ügyben a felek között, akkor a kérdést a KBC Group vezetői bizottsága elé kell terjeszteni.

A KBC Csoport tiltólista politikája minden olyan üzleti tevékenységet szigorúan tilt, amely során a KBC Csoport tagjai közvetlen kapcsolatba kerülnek a tiltólistán szereplő (potenciális) üzleti partnerrel / ügyféllel, például:

- bármilyen hitelezés, beleértve a kereskedelemfinanszírozást és a bankgaranciákat is;
- bármilyen betételhelyezés, beleértve új ügyfél nevében történő számlanyitást is;
- bármilyen lízingtevékenység, beleértve az ingatlanlízinget is;

- bármilyen befektetés, beleértve a biztosítási és tulajdonosi befektetést, valamint harmadik félnek számító (külső) alapba való befektetést – ez utóbbi esetben akkor, ha a saját (tulajdonosi) befektetés a KBC tiltólistáján szereplő vállalatba meghaladja az összes eszköz 5%-át;
- bármilyen piaci tevékenység;
- bármilyen biztosítási tevékenység;
- bármilyen beszerzési tevékenység.

A fenti főszabály alól csak a következő esetek tekinthetők kivételnek:

- ügyfél megbízások teljesítése: a tiltólistán szereplő társaság pénzügyi eszközeivel, az ügyfél kezdeményezésére végzett tranzakció, vagyis a társaság által kibocsátott pénzügyi eszközre vonatkozó, az ügyfél által adott vételi vagy eladási megbízás felvétele/teljesítése, vagy ilyen pozíció tartása az ügyfél értékpapírszámlán;
- indexkövető befektetési alapok: befektetési alapok, amelyek befektetési politikája kezelési szabályzatuk vagy hatósági szabályzás értelmében olyan, hogy valamely bizonyos részvény - vagy kötvényindex összetételét követik; csak a KBC Asset Management határozhatja meg, hogy melyik indexkövető befektetési alap engedélyezett¹;
- tiltólista nem vehető figyelembe a hedge fundok és az intézményi ügyfelek részéről érkező megbízások esetében sem.

A KBC továbbra is végrehajtja a tiltólistán szereplő vállalatok számláira történő be- és kifizetéseket.

A KBC feketelistája megtekinthető a www.kbc.com oldalon.

A KBC lehetőséget biztosít a jelen dokumentum hitelességének ellenőrzésére a www.kbc.com/en/authenticity oldalon.

Változat

2019. május

Kiadta:

KBC Group NV, Havenlaan 2, 1080 Brussels, Belgium

VAT BE 0403.227.515, RLP Brussels.

<http://www.kbc.com>

Mail: csr.feedback@kbc.be

Copyright

¹ A KBC Asset Manager 2019. március 1-én aláírta a svájci Sustainable Finance által kezdeményezett „nyílt levél a globális index-szolgáltatókhoz” c. dokumentumot. Ebben felkérlik a globális index-szolgáltatókat, hogy zárják ki az ellentmondásos fegyvereket a főbb (mainstream) indexek közül. További információ: www.sustainablefinance.ch.

A kiadó vagy más jogosult előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a jelen kiadvány bármely részének másolása, reprodukálása, megjelenítése vagy bármilyen formában történő terjesztése.
