

Politika výkonu hlasovacích práv a dalšího zapojení ve vztahu k cenným papírům představujícím podíl na emitentovi přijatým k obchodování na evropském regulovaném trhu

Tento dokument stanovuje zásady, kterými se řídí společnost DEKINVEST investiční společnost a.s. (dále jen „Společnost“) v případě, že do portfolií jí obhospodařovaných investičních fondů budou v budoucnu zařazeny účastnické cenné papíry emitentů obchodovaných na evropských regulovaných trzích.

V době zpracování této politiky Společnost nedrží žádné podíly, na které by se tato pravidla vztahovala. Dokument však stanovuje rámec pro budoucí správu takových investic.

1) Přístup k zapojení akcionáře vůči emitentovi

Přístup Společnosti vychází z investiční strategie zaměřené na sledování výkonnosti a korporátního řízení emitentů, jejichž akcie nebo podobné cenné papíry by mohly být případně drženy v portfoliích obhospodařovaných fondů. Rozhodnutí o účasti na valných hromadách bude činit Společnost individuálně, podle obsahu programu a významnosti podílu na hlasovacích právech.

2) Monitoring důležitých skutečností souvisejících s emitentem

Společnost bude sledovat strategii, finanční i nefinanční ukazatele, rizika, kapitálovou strukturu, ESG faktory (sociální a environmentální vlivy) a způsob řízení emitenta. Sledování začne již při rozhodování o případné akvizici cenného papíru a bude pokračovat po jeho zařazení do portfolia.

Zdroje informací budou zahrnovat weby emitentů, výroční zprávy, konference, komunikaci s investor relations, služby jako Bloomberg, Reuters, analytické výstupy a veřejná média.

3) Komunikace s emitenty

Společnost bude s emitenty v případě potřeby komunikovat prostřednictvím e-mailu, telefonicky, osobními schůzkami nebo prostřednictvím investor conferences. Právní dokumenty budou doručovány v souladu s platnými právními předpisy.

4) Výkon hlasovacích a dalších práv

Hlasovací práva bude Společnost vykonávat výhradně ve prospěch investorů fondů. Zohledněny budou jak interní analýzy událostí a dokumentů, tak investiční strategie konkrétního fondu.

Odpovědná osoba v rámci Společnosti bude zajišťovat realizaci hlasovacích práv v souladu s pravidly pro prevenci a řízení střetů zájmů.

5) Spolupráce s dalšími akcionáři

Společnost v zásadě nebude koordinovat hlasovací postupy s jinými akcionáři, kromě těch, jejichž účastnické cenné papíry by byly rovněž ve správě Společnosti. Výjimky budou možné pouze v případech, kdy by taková spolupráce přispěla k ochraně zájmů investorů.

6) Komunikace s dalšími zainteresovanými stranami

Společnost nebude běžně vstupovat do komunikace s jinými zúčastněnými subjekty, než jsou akcionáři jejích spravovaných fondů. Výjimky mohou nastat pouze v konkrétních situacích, kdy by

to bylo v zájmu investorů.

7) Řešení střetů zájmů

Společnost uplatňuje tyto postupy pro identifikaci a nápravu střetů zájmů:

Zaměstnanec, který je ve střetu zájmů, neprodleně informuje nadřízeného.

Nadřízený zajistí převedení odpovědnosti na jinou osobu.

O každém zjištěném střetu se vede písemná evidence.

Compliance oddělení může doporučit postup pro eliminaci střetu a v případě nerespektování informuje představenstvo.

Odměňování pracovníků nesmí vést k upřednostnění osobních zájmů před zájmy investorů.

Zaměstnanci nesmí přijímat pobídky ohrožující jejich objektivitu.

Organizační struktura Společnosti je nastavena tak, aby se předešlo kolizím mezi útvary.

Pokud není možné střet zcela eliminovat, bude investor informován předem a v písemné podobě, včetně možnosti komunikace elektronickou formou.