

## POLITIKA VÝKONU HLASOVACÍCH PRÁV A DALŠÍHO ZAPOJENÍ

### 1. Úvod

Tato politika stanovuje zásady obchodní společnosti MONECO investiční společnost, a.s., IČO: 09052984, se sídlem Radlická 751/113e, Jinonice, 158 00 Praha 5, obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 25207 (dále jen „**Společnost**“) ve vztahu k obhospodařování investičních fondů (dále jen „obhospodařování“) a to v případech, kdy je uvedená činnost vykonávána ve vztahu k akciím nebo obdobným cenným papírům představujícím podíl na emitentovi se sídlem v členském státě Evropské unie, jsou-li přijaté k obchodování na evropském regulovaném trhu.

Společnost postupuje při obhospodařování s odbornou péčí a v nejlepším zájmu zákazníků.

Společnost identifikuje a hodnotí případná rizika, která mohou vznikat v souvislosti s obhospodařováním a výkonem hlasovacích práv a dalším zapojením ve vztahu k akciím nebo obdobným cenným papírům představujícím podíl na emitentovi se sídlem v členském státě Evropské unie, jsou-li přijaté k obchodování na evropském regulovaném trhu. Společnost dále identifikuje případné střety zájmů, které následně řídí v souladu s interními pravidly.

Společnost tuto politiku pravidelně vyhodnocuje a aktualizuje.

### 2. Výkon hlasovacích práv a dalšího zapojení

#### A. Způsob, jakým investiční strategie Společnosti upravuje její zapojení ve vztahu k emitentovi

Společnost v rámci výkonu obhospodařování postupuje vždy v rámci konkrétní investiční strategie uvedené ve statutu příslušného obhospodařovaného investičního fondu.

Společnost v rámci realizace předmětné investiční strategie provádí analýzu emitentů, kterých se obchodování týká, a to jak před provedením obchodu (tj. před nabytím cenných papírů představujících podíl na emitentovi), tak i následně. Společnost zejména průběžně sleduje hospodářskou situaci emitenta a důležité korporátní akce emitenta, zejména valné hromady.

Společnost v současné době neprovádí obhospodařování ve vztahu k investiční strategii, která by byla primárně zaměřena na investování do akcií nebo obdobných cenných papírů představujících podíl na emitentovi se sídlem v členském státě Evropské unie, jsou-li přijaté k obchodování na evropském regulovaném trhu, a to s výjimkou investičních nástrojů kolektivního investování.

Společnost vykonává práva spojená s investičními nástroji, k nimž je třeba aktivního jednání ze strany majitele investičního nástroje, zejm. se účastní valných hromad či obdobných korporátních akcií. To neplatí, představují-li investiční nástroje v majetku všech Společností obhospodařovaných investičních fondů, resp. hlasovací práva s nimi spojená, marginální počet ve vztahu k celkovému počtu hlasovacích práv emitenta, jakož i s tím související nepřiměřenost nákladů.

Samotnému konkrétnímu výkonu hlasovacích práv předchází detailní seznámení se s příslušným předmětem hlasování, tedy programem valné hromady a možnou relevancí a dopady na investiční cíle a způsob investování dotčeného investičního fondu obhospodařovaného Společností. Výkon hlasovacích práv vždy zohledňuje, aby jeho realizace nevedla k rozhodnutí, v jehož důsledku může dojít k podstatné změně u společnosti, o jejíž podíl se jedná, jako je zejména změna průmyslového odvětví anebo například přeměna, v jejichž důsledku může dojít k překročení limitů obhospodařovaného investičního fondu, k poklesu úvěrového hodnocení apod.

Společnost si vyhrazuje právo neúčastnit se valné hromady, resp. obdobné korporátní akce v odůvodněných případech, jako zejména v následujících:

- výkon se týká marginálního počtu hlasovacích práv (do 5 % podílu na hlasovacích právech emitenta),

- program valné hromady, resp. obdobné korporátní akce se týká nevýznamných záležitostí, které nemají přímý dopad na ohrožení práv obhospodařovaných investičních fondů,
- s výkonem práv jsou spojeny nepřiměřené náklady na účast na valné hromadě, a to ve vztahu k důležitosti záležitostí.

#### **B. Způsob, jakým Společnost sleduje významné záležitosti týkající se emitenta**

Společnost sleduje strategii činnosti emitenta, finanční a nefinanční klíčové ukazatele výkonnosti, rizika, kterým je emitent vystaven, kapitálovou strukturu emitenta, sociální a environmentální dopady činnosti emitenta a způsob, jakým je emitent řízen a spravován, vždy před učiněním investičního rozhodnutí, jakož i v návaznosti na provedení obchodu.

Společnost v této souvislosti sleduje veřejně dostupné informace (tiskové zprávy, zprávy o hospodaření apod.), a to zejména prostřednictvím informačních agentur jako např. Bloomberg, internetových stránek emitentů, custodianů, informací zasílaných emitentem prostřednictvím e-mailů či jinou formou, důvěryhodných zpravodajských kanálů.

#### **C. Způsob komunikace s emitentem, způsob výkonu hlasovacích práv nebo jiných práv spojených s cenným papírem představujícím podíl na emitentovi, způsob spolupráce s ostatními akcionáři na výkonu hlasovacích práv a dalším zapojení ve vztahu k emitentovi, způsob komunikace s relevantními zúčastněnými stranami**

Společnost s emitentem zpravidla komunikuje minimálně, a to prostředky elektronické komunikace. Společnost zpravidla nekomunikuje s ostatními akcionáři či dalšími relevantními zúčastněnými stranami ohledně výkonu hlasovacích práv a dalšího zapojení.

Společnost v případech, které mají zřetelný význam pro zájmy zákazníků komunikuje s emitentem zejména prostřednictvím zaměstnance odpovědného za obhospodařování konkrétního investičního fondu, který komunikuje zpravidla formou elektronické komunikace.

#### **D. postup při řešení skutečných nebo potenciálních střetů zájmů v souvislosti se zapojením Společnosti ve vztahu k emitentovi**

Společnost přijala pravidla pro zjišťování a řízení střetu zájmů s cílem zamezit potenciálnímu střetu zájmů, ke kterým může dojít vzhledem k činnostem, které Společnost vykonává.

V Praze dne 1.3.2023