

# Pravidla týkající se výkonu hlasovacích práv

## Úvod

### Čl. 1

Společnost Fio investiční společnost, a.s., IČO: 06704441, se sídlem V celnici 1028/10, 110 00 Praha 1 (dále také jen „společnost“), je investiční společností ve smyslu zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZISIF“), a poskytuje služby v rozsahu povolení uděleného rozhodnutím České národní banky.

Tato pravidla týkající se výkonu hlasovacích práv (dále také jen „pravidla“) jsou vypracována v souladu s právním řádem České republiky a právními předpisy EU a upravují postup společnosti pro výkon hlasovacích práv spojených s účastnickými cennými papíry, které jsou v majetku investičního fondu obhospodařovaného společností.

## Základní zásady

### Čl. 2

Společnost při výkonu hlasovacích práv v osobách, jejichž účastnické cenné papíry jsou v majetku některého z investičních fondů obhospodařovaných společností (dále jen „investiční fond“), postupuje vždy stejným způsobem pro všechny investiční fondy. Společnost bude vždy vykonávat hlasovací práva v nejlepším zájmu dotčeného investičního fondu a jeho podílníků.

## Výkon hlasovacích práv

### Čl. 3

Každé z rozhodnutí o výkonu hlasovacích práv je přijímáno s ohledem na konkrétní okolnosti případu, zejména charakter projednávaných skutečností, náklady na uplatnění hlasovacích práv, důsledky rozhodnutí na hodnotu účastnických cenných papírů v majetku investičního fondu, obecně přijímaná pravidla příslušného trhu, kde jsou účastnické cenné papíry obchodovány, jakož i zvláštní okolnosti spojené s obchodní společností nebo právníkou osobou, jíž se výkon hlasovacích práv týká. Výkon hlasovacích práv v konkrétním

případě musí být vždy zcela v souladu s investiční strategií příslušného investičního fondu, v jehož majetku se účastnické cenné papíry nachází, a v souladu s platnými a účinnými právními předpisy a vnitřními předpisy společnosti. Společnost při rozhodování o výkonu hlasovacích práv bere v potaz také zvláštní okolnosti spojené s obchodní společností nebo právníkou osobou, jíž se výkon hlasovacích práv týká, a dále obecně přijímaná pravidla příslušného trhu, kde jsou účastnické cenné papíry obchodovány.

Rozhodnutí o výkonu hlasovacích práv je v působnosti předsedy představenstva společnosti na základě předloženého doporučení ředitele obchodní divize společnosti.

Výkon hlasovacích práv spojených s účastnickými cennými papíry provádí společnost zejména prostřednictvím svých zástupců, na základě vystavených zmocnění k zastupování společnosti, resp. dotčeného investičního fondu, na valné hromadě společnosti nebo jiné právníké osoby, o jejíž účastnické cenné papíry se jedná.

Společnost při výkonu hlasovacích práv nebo jiných práv spojených s cenným papírem představujícím podíl na emitentovi cenného papíru, který je přijatý k obchodování na evropském regulovaném trhu a který je součástí portfolia jednoho nebo více fondů obhospodařovaných Společností, nespolupracuje s ostatními akcionáři daného emitenta, není-li v konkrétním případě ze strany vedení Společnosti rozhodnuto jinak. Společnost při výkonu hlasovacích práv nebo jiných práv spojených s takovým cenným papírem nespolupracuje s žádným poradcem pro hlasování.

Společnost v rámci výkonu práv spojených s cenným papírem představujícím podíl na emitentovi (zejména při uplatňování práva na výplatu dividendy) standardně komunikuje se společností UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., která vykonává funkci depozitáře (dle ZISIF) pro fondy obhospodařované Společností a která ve vztahu k výkonu práv spojených s cenným papírem

představujícím podíl na emitentovi dále komunikuje se třetími subjekty, jako je Centrální depozitář cenných papírů, a.s., který je osobou vedoucí centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů v České republice, či s příslušnými zahraničními depozitáři cenných papírů.

Společnost v rámci výkonu hlasovacích práv nebo jiných práv spojených s cenným papírem představujícím podíl na emitentovi cenného papíru, který je přijatý k obchodování na evropském regulovaném trhu a který je součástí portfolia jednoho nebo více fondů obhospodařovaných Společností, neidentifikovala žádné další relevantní zúčastněné strany, s nimiž by v rámci výkonu uvedených činností komunikovala.

### **Limit pro výkon hlasovacích práv**

#### **Čl. 4**

Pokud se nejedná o specifické případy, které by vyžadovaly odlišný přístup, společnost realizuje výkon hlasovacích práv spojených s účastnickými cennými papíry v majetku investičního fondu, za předpokladu, že podíl na hlasovacích právech emitenta přes všechny investiční fondy přesáhne hranici 5 %.

Společnost si dále vyhrazuje právo v odůvodněných případech nerealizovat výkon hlasovacího práva. Takovými případy mohou být zejména:

- program jednání valné hromady se týká nevýznamných záležitostí, jež nemají přímý dopad na práva investorů fondu, jehož majetku jsou účastnické cenné papíry součástí;
- nepřiměřené náklady na účast na valné hromadě.

### **Monitoring**

#### **Čl. 5**

Společnost průběžně sleduje a zaznamenává důležité události, které mají spojitost s výkonem hlasovacích práv v osobách, jejichž účastnické cenné papíry jsou v majetku investičních fondů.

Společnost ve vztahu ke všem akciím nebo obdobným cenným papírům představujícím podíl na emitentovi se sídlem v členském státě Evropské unie, které jsou přijaté k obchodování na

evropském regulovaném trhu a které jsou součástí portfolia jednoho nebo více fondů obhospodařovaných Společností, sleduje uvedené významné záležitosti týkající se emitentů těchto akcií nebo obdobných cenných papírů zejména následujícími způsoby:

- a) strategie činnosti emitenta – výroční zprávy, prezentace pro investory, reporty hospodářských výsledků, konferenční hovory k výsledkům (či k jiným zásadním událostem), informace uveřejňované na internetových stránkách emitenta,
- b) finanční a nefinanční klíčové ukazatele výkonnosti - výroční zprávy, prezentace pro investory, reporty hospodářských výsledků, konferenční hovory k výsledkům (či k jiným zásadním událostem), informace uveřejňované na internetových stránkách emitenta, Centrální úložiště regulovaných informací, investiční výzkum,
- c) rizika, kterým je emitent vystaven - výroční zprávy, prezentace pro investory, reporty hospodářských výsledků, konferenční hovory k výsledkům (či k jiným zásadním událostem), informace uveřejňované na internetových stránkách emitenta, investiční výzkum
- d) kapitálová struktura emitenta – výroční zprávy, prezentace pro investory, reporty hospodářských výsledků, informace uveřejňované na internetových stránkách emitenta, investiční výzkum
- e) sociální a environmentální dopady činnosti emitenta – výroční zprávy, prezentace pro investory, informace uveřejňované na internetových stránkách emitenta
- f) způsob, jakým je emitent řízen a spravován – výroční zprávy, prezentace pro investory, informace uveřejňované na internetových stránkách emitenta

Společnost v rámci realizace činností uvedených v tomto článku nekomunikuje přímo s emitenty výše uvedených cenných papírů (přičemž využívání veřejně dostupných informací uveřejňovaných těmito emitenty není ze strany považováno za komunikaci s těmito emitenty), není-li v konkrétním

případě ze strany vedení Společnosti rozhodnuto jinak.

### **Předcházení a řízení střetu zájmů**

#### **Čl. 6**

Společnost dbá na předcházení nebo řízení případných střetů zájmů, které mohou vzniknout z výkonu hlasovacích práv v osobách, jejichž účastnické cenné papíry jsou v majetku investičního fondu.

### **Výjimka z povinnosti uveřejnění informací o výkonu hlasovacích práv**

#### **Čl. 7**

Společnost v souladu s ustanovením § 127h zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, nemusí uveřejnit informace dle § 127g zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, pokud v kalendářním roce, za něž mají být takové informace uveřejněny, v souladu s výše uvedenými pravidly nerealizovala výkon hlasovacích práv spojených s účastnickými cennými papíry obsaženými v portfoliích fondů obhospodařovaných Společností.

### **Závěrečná ustanovení**

#### **Čl. 8**

Tato pravidla jsou podílníkům bezplatně zpřístupněna prostřednictvím internetových stránek provozovaných společností na adrese [www.fiofondy.cz/docs/cs/Fio\\_investicni\\_spolecnost\\_Pavidla\\_pro\\_vykon\\_hlasovacich\\_prav.pdf](http://www.fiofondy.cz/docs/cs/Fio_investicni_spolecnost_Pavidla_pro_vykon_hlasovacich_prav.pdf). Podrobnosti o opatřeních přijatých na základě těchto pravidel budou podílníkům zpřístupněny na požádání bezplatně v listinné podobě v sídle společnosti.

Společnost si vyhrazuje právo kdykoliv tato pravidla změnit či doplnit. O významných změnách bude podílník vhodně vyrozuměn, zejména zveřejněním aktualizovaných pravidel na webových stránkách Společnosti a prostřednictvím komunikačního kanálu Banky.

Tato pravidla pro výkon hlasovacích práv jsou účinná od 31. 7. 2020.