

PLNĚNÍ INFORMAČNÍCH POVINNOSTÍ

dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech

1. Základní informace

1.1. Partners investiční společnost, a.s., se sídlem Praha 4, Tůrkova 2319/5b, PSČ: 149 00, IČ: 24716006, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16374 (dále jen „Společnost“) vykonává činnost v souladu se zákonem č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen „ZISIF“).

Předmětem podnikání je v souladu s povolením k činnosti:

- obhospodařování investičních fondů nebo zahraničních investičních fondů,
- provádění administrace investičních fondů nebo zahraničních investičních fondů,
- obhospodařování majetku zákazníka, jehož součástí je investiční nástroj, na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání (portfolio management)

Společnost v současné době obhospodařuje a administruje následující investiční fondy:

- Partners Universe 6, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s.
- Partners Universe 10, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s.
- Partners Universe 13, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s. – Partners 7 Stars, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s.
- Partners Dividend Selection, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s.
- Partners Bond Opportunity, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s.
- Simplea Euro Bond Opportunity, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s.
- Simplea Global Equity ESG, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s.
- Partners Alternative Strategies, otevřený podílový fond kvalifikovaných investorů, Partners investiční společnost, a.s.

Dále Společnost administruje samosprávný speciální investiční fond investující do nemovitostí: Trigea, nemovitostní fond, SICAV, a.s.

(dále společně jen „Fondy“)

1.2. Investiční společnost pověřila výkonem jednotlivých činností, které zahrnuje administrace Fondů podle § 38 odst. 1 písm. s) (resp. odst. 2 písm. b)) Zákona o investičních společnostech a investičních fondech, tj.: nabízení investic do Fondů, investičního zprostředkovatele, a to společnost Partners Financial Services, a.s., se sídlem Tůrkova 2319/5b, Praha 4 – Chodov, PSČ 149 00, IČ 27699781, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12158.

Investiční společnost pověřila výkonem činností, kterou zahrnuje administrace Fondů podle § 38 odst. 1 písm. c) Zákona o investičních společnostech a investičních fondech, tj.: vnitřní audit, společnost Complex, s.r.o., se sídlem Mánesova 881/27, Praha 2, PSČ 120 00, IČ 27181537, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 102501.

Investiční společnost dále pověřila výkonem činností spadajících do oblasti řízení lidských zdrojů, oblasti marketingu a PR Společnosti, včetně služeb klientského servisu, a oblasti zabezpečení a správy HW společnost Partners Financial Services, a.s., se sídlem Tůrkova 2319/5b, Praha 4 – Chodov, PSČ 149 00, IČ 27699781, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12158.

Investiční společnost pověřuje zajišťováním právního a daňového poradenství pro Fondy externí advokátní kanceláře a externí poradce. Externí advokátní

kanceláře a externí poradci jsou vybíráni v souladu s požadavky odborné péče ad hoc a neexistuje předem daný závazný seznam těchto osob.

1.3. Společnost je povinna v souladu se ZISIF a vyhláškou České národní banky č. 244/2013 Sb., o bližší úpravě některých pravidel zákona o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen „Vyhláška“), plnit informační povinnost vůči investorům, případně potenciálním investorům, tj. informovat investora o veškerých níže uvedených skutečnostech.

Společnost prostřednictvím tohoto dokumentu plní svou informační povinnost vyplývající z příslušných právních předpisů. Společnost dbá na udržování úplných a aktualizovaných informací pro investory, přičemž je připravena kdykoli na požádání investora poskytnout doplňující informace či vysvětlení.

1.4. Veškerá komunikace mezi Společností a investory, včetně všech písemných dokumentů a jiných sdělení, je vedena v českém jazyce.

2. Informace o pravidlech pro provádění obchodů

2.1. V souladu s informacemi uvedenými v bodě 1.2. tohoto dokumentu pověřila Společnost výkonem některých činností, které zahrnuje administrace fondů kolektivního investování, jiné právnické osoby. I přes tuto skutečnost Společnost zajistí zavedení a zejména pak dodržování postupů a pravidel pro provádění obchodů za účelem dosažení nejlepších možných podmínek provádění obchodů pro zákazníka. Níže jsou uvedeny souhrnné informace o pravidlech provádění obchodů.

2.2. Pokud se níže hovoří o provádění obchodů, má se za to, že jde o vydání nebo odkup cenných papírů fondů kolektivního investování, resp. o jinou transakci s cennými papíry fondu kolektivního investování, provedenou níže uvedeným převodním místem.

2.3. Při provádění obchodů jsou obecně zohledněny různé faktory, zejména cena, náklady, rychlost, pravděpodobnost provedení pokynu k obchodu, objem požadovaného obchodu, podmínky pro vypořádání, typ pokynu nebo jiné faktory mající význam pro provedení rozhodnutí o obchodu nebo zadávání pokynů jiným subjektům k provedení obchodu fondu kolektivního investování za nejlepších podmínek. Při určení relativní důležitosti jednotlivých faktorů se přihlíží ke (i) konkrétnímu cíli, (ii) způsobu investování a rizikovému profilu fondu kolektivního investování uvedenému ve statutu fondu kolektivního investování, (iii) k typu pokynu, (iv) k povaze a vlastnostem investičního nástroje, který je předmětem obchodu, (v) jakož i k povaze převodních míst, na něž lze tento pokyn k obchodu nasměřovat.

2.4. Aby bylo dosaženo nejlepšího možného výsledku pro zákazníka ve vztahu k ceně investičního nástroje a transakčním nákladům vzniklým zákazníkovi v souvislosti s provedením obchodu, včetně poplatků převodního místa, poplatků za vypořádání a jiných poplatků hrazených třetími stranami podílejícími se na provádění pokynů, jsou sledovány a zohledněny veškeré relevantní faktory.

2.5. Pokyny ohledně cenných papírů Fondů kolektivního investování jsou předávány přímo níže uvedenému převodnímu místu, a jsou tedy vždy provedeny mimo regulovaný trh nebo mnohostranný obchodní systém.

Investiční nástroje: Podílové listy a investiční akcie investičních Fondů
Převodní místo: Partners investiční společnost, a.s.

2.6. Společnost průběžně vyhodnocuje účinnost pravidel pro provádění pokynů, zejména kvalitu provedení pokynů ze strany třetích osob, a zjištěné nedostatky odstraňuje bez zbytečného odkladu. Přezkoumání pravidel pro provádění pokynů provádí Společnost vždy neprodleně po významné změně ovlivňující

schopnost dosáhnout provedením obchodu nejlepší možný výsledek pro zákazníka, nejméně však jednou ročně.

3. Informování o provedeném pokynu

3.1. Společnost je povinna informovat zákazníka o provedeném pokynu. Společnost zašle investorovi informaci o provedeném pokynu následující obchodní den po provedení pokynu, resp. následující obchodní den po doručení potvrzení, pokud odeslání informace závisí na potvrzení třetí osoby, a to ve výpise operací z registru.

3.2. Výpisy a informace o provedeném pokynu jsou po udělení souhlasu investorem a sdělení jeho e-mailové adresy poskytovány investorovi způsobem umožňujícím dálkový přístup.

3.3. Společnost je povinna informovat zákazníka na jeho žádost o stavu vyřizování dosud neprovedeného pokynu. Společnost informuje zákazníka o stavu vyřizování dosud neprovedeného pokynu bez zbytečného odkladu po obdržení žádosti zákazníka, a to zásadně stejnou formou, jakou byla zákazníkem podána žádost o poskytnutí informace o stavu vyřizování dosud neprovedeného pokynu.

4. Pravidla pro vyřizování stížností a reklamací investorů

4.1. Pravidla upravující vyřizování stížností a reklamací jsou Společností stanovena předpisem Postupy pro vyřizování stížností a reklamací (dále jen „Předpis“), v němž je popsán způsob vyřizování stížností a reklamací (dále jen „Stížnost“) vlastníků cenných papírů vydávaných fondem kolektivního investování (investorů) a potenciálních zákazníků Společnosti.

Cílem Předpisu je definovat zásady a procedury směřující k efektivnímu vyřizování Stížností, jejich evidence a evidence přijatých opatření a dále stanovit povinnosti vyplývající pro zaměstnance Společnosti a jejich odpovědnost v rámci tohoto procesu. Pravidla stanovená Předpisem plně odpovídají ZISIF a Vyhlášce a jsou tímto zpřístupněna vlastníků cenných papírů vydávaných fondy kolektivního investování, a to bezplatně způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Společnost dále vydává Reklamační řád, upravující náležitosti a způsoby podání reklamace investorem, společně s vymezením lhůt vztahujících se k vyřízení reklamace. Reklamační řád je investorům přístupný na internetových stránkách Společnosti: [Důležité dokumenty - Partnersis.cz](https://www.partnersis.cz)

4.2. Důraz Společnosti je v rámci procesu vyřizování Stížností kladen především na zajištění:

- včasného, efektivního a bezplatného vyřizování Stížností;
- neustálého zlepšování spokojenosti zákazníků;
- přijetí vhodných opatření k předcházení situacím, které by mohly vést k opakovaným Stížnostem, a nastavení vhodných postupů v souvislosti s vypořádáním se s organizačními a procedurálními nedostatky, které Stížnosti mohou odhalit;
- sdělení určeného zákazníkům a potenciálním zákazníkům, které zohledňuje metody a časové lhůty pro vyřizování Stížností.

Ustanovení Předpisu lze přiměřeně použít i pro vyřizování Stížností osob, které již nejsou zákazníky Společnosti a kterým v minulosti byla Společností poskytnuta služba.

Základní parametry, na jejichž dodržování Společnost v rámci činnosti vyřizování Stížností dbá, jsou následující:

- proces vyřizování Stížností jako celek musí být realizován efektivně a musí být v souladu s právními a regulačními požadavky a interními postupy stanovenými Reklamačním řádem;
- doba k vyřízení Stížností stanovená Společností musí být pečlivě monitorována;

- v případech, kde je to nutné, musí být nápravná opatření uplatněna ve spolupráci s příslušnými úseky Společnosti;
- efektivní komunikace s orgány dohledu (Českou národní bankou) a s dalšími úřady (např. Úřad pro ochranu osobních údajů) v souvislosti se žádostmi vyplývajícími ze Stížností;
- proces předávání informací musí garantovat plynulost, přesnost a úplnost údajů, a okamžitou komunikaci s relevantními úseky Společnosti v souladu s předpisy stanovenými Českou národní bankou a dalšími úřady;
- aktuální a účinné vedení evidence stížností obsahující veškeré položky požadované zvláštními pravidly a předpisy.

4.3. Stížností (případně reklamací) se rozumí zejména sdělení námitek či připomínek k činnosti zajišťované Společností, jako jsou zejména výkonnost investičních Fondů, realizace úpisů cenného papíru, realizace zpětného odkupu cenného papíru, údaje vedené v evidenci cenného papíru, údaje vedené v evidenci investorů apod., pokud je podána způsobem a ve formě stanovené Reklamačním řádem.

4.5. Stížnosti (případně reklamace) Společnost přijímá jedním z níže uvedených způsobů:

- a) e-mailem na adresu: reklamace@partnersis.cz;
- b) telefonicky prostřednictvím bezplatné zákaznické linky na telefonním čísle 800 023 040. Společnost si vyhrazuje právo každý telefonický hovor zaznamenat na záznamovém zařízení, o této skutečnosti je investor předem informován;
- c) poštou na adresu Partners investiční společnost, a.s., Türkova 2319/5b, Praha 4 – Chodov, 149 00;
- d) osobně v sídle Společnosti.

4.6. Investor je povinen ve Stížnosti uvést své identifikační údaje v takovém rozsahu, aby bylo možné jeho určení. Zejména je povinen uvést své jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště nebo kontaktní adresu. Je-li investorem právnická osoba, uvede zejména svůj název, sídlo a IČ. Investor je dále povinen co nejúplněji a srozumitelnou formou uvést důvody Stížnosti, případně požadavek, jakým způsobem má být Stížnost vyřízena a čeho se dožaduje. Investor je současně povinen doložit svá tvrzení, je-li to možné.

4.7. Společnost po obdržení Stížnosti nebo reklamace jedním z výše uvedených způsobů zabezpečí její předání úseku právních služeb a compliance, který je odpovědný za prověření a vyřízení předmětu Stížnosti.

Při prošetřování Stížnosti je třeba šetřit veškerých práv a důstojnosti investora, neopomenout prošetřit veškeré skutečnosti, doklady a důkazní prostředky, kterými Společnost disponuje.

Lhůta pro vyřízení Stížnosti činí 30 kalendářních dní a počíná běžet dnem obdržení Stížnosti. V případě, že Stížnost nelze vyřídit z vážného důvodu v uvedené lhůtě, Společnost je prostřednictvím úseku právních služeb a compliance povinna investora informovat o důvodu a předpokládané lhůtě vyřízení reklamace.

O výsledku šetření Stížnosti bude investor vyrozuměn buď prostřednictvím e-mailu, nebo prostřednictvím písemné odpovědi zasláné na adresu trvalého bydliště či jiného místa uvedeného klientem. Pokud je Stížnost obdržena telefonicky nebo na základě osobního kontaktu a nelze ji řešit okamžitě / na místě, je odpověď zákazníkovi zaslána písemně jedním z výše uvedených způsobů.

4.8. Společnost o každé Stížnosti pořizuje písemný záznam v elektronické databázi, tedy vede evidenci přijatých Stížností. Evidence Stížností umožňuje vedení záznamů o Stížnostech, odpovědích, opatřeních přijatých na jejich základě a opakovaných Stížnostech ve stejné věci. Evidence obsahuje zejména následující údaje: datum přijetí Stížnosti, údaje o osobě podávající Stížnost (investor), předmět Stížnosti, označení, zda jde o Stížnost oprávněnou, či neoprávněnou, způsob vyřízení Stížnosti, přijatá opatření v případě oprávněné Stížnosti, datum vyřízení Stížnosti.

Součástí evidence jsou také dokumenty rozhodující pro posouzení Stížnosti a její vyřízení. Evidence je současně nápomocna k vyhodnocování statistik přijatých Stížností a tím umožňuje přijmout taková opatření, aby v budoucnu nedocházelo k jejich opakování.

5. Popis pravidel pro případ střetu zájmů

5.1. Společnost vytvořila v souladu se ZISIF, zákonem o podnikání na kapitálovém trhu (dále jen „ZPKT“) a Vyhláškou Postupy ke zjišťování a řízení střetu zájmů při poskytování služeb, které tímto souhrnně zveřejňuje svým zákazníkům (investorům), a to včetně potenciálních zákazníků.

Společnost tímto informuje investory o zásadách zjišťování a postupech řízení střetu zájmů uplatňovaných v rámci Společnosti, a to zejména při identifikaci možných střetů zájmů, nastavení mechanismů pro zamezení jejich vzniku a při plnění povinnosti Společnosti informovat klienta o povaze a zdroji střetu zájmů, jehož vzniku nelze spolehlivě zamezit.

5.2. Společnost zavedla závazné Postupy ke zjišťování a řízení střetu zájmů, aby se omezila možnost vzniku střetu zájmů mezi:

- Společností a obhospodařovanými Fondy;
- Společností a jejími zákazníky;
- fondy kolektivního investování a klienty, fondy kolektivního investování obhospodařovanými Společností navzájem a mezi klienty těchto Fondů navzájem;
- Společností a obhospodařovanými Fondy a jinými zákazníky Společnosti nebo takovými zákazníky navzájem (tj. zákazníky služby Portfolio management);
- Společností a osobami se zvláštním vztahem ke Společnosti dle § 22 odst. 4 ZISIF a dle § 2 odst. 1 písm. c) ZPKT;
- osobou, která ovládá Společnost (Partners Financial Services, a.s.), a vedoucími osobami Společnosti, klienty Fondů obhospodařovaných Společností, popřípadě jinými zákazníky Společnosti nebo jejími potenciálními zákazníky.

5.3. Střetem zájmů mezi Společností a osobami dle výše uvedeného odstavce se rozumí případy, kdy společnost nebo tato osoba:

- může získat finanční prospěch nebo se vyhnout finanční ztrátě na úkor Fondu či na úkor jiných zákazníků;
- má odlišný zájem na výsledku služby poskytované Fondem, resp. jinému zákazníkovi nebo na výsledku obchodu prováděného jménem Fondu, resp. zákazníkem od zájmů těchto klientů Společnosti;
- má finanční nebo jinou motivaci upřednostnit zájem klienta, Fondu, resp. daného zákazníka před zájmy jiného klienta, příp. skupiny klientů, jiného Fondu, resp. zákazníka;
- podniká ve stejném oboru jako Společnost;
- dostává nebo dostane od jiné osoby, než je Fond, resp. další zákazník, pobídku v souvislosti se službami obhospodařování Fondu, resp. portfolio management, přičemž tato pobídka nepředstavuje obvyklou úplatu za poskytovanou službu, a mohla by tak ovlivnit postup při poskytování těchto služeb.

5.4. K zamezení vzniku střetu zájmů slouží zejména:

- nastavení vnitřního řídicího a kontrolního systému Společnosti, organizačního uspořádání Společnosti, systém odměňování pracovníků Společnosti a stanovení tzv. čínských zdí. Čínské zdi znamenají personální oddělení a systémové zamezení nežádoucího toku informací mezi jednotlivými organizačními útvary tak, aby nedocházelo k jejich nekorektnímu využití a tím k případnému vzniku střetu zájmů;
- stanovení povinnosti všem pracovníkům Společnosti jednat tak, aby zabránili vzniku střetu zájmů, nebo co nejvíce omezili rizika jeho vzniku, tzn. zejména stanovení povinnosti vyvarovat se přijímání výhod, pobídek nebo získání jiného prospěchu, jež by mohlo mít za následek střet zájmů, případně zanedbání jiné jejich povinnosti při výkonu pracovní činnosti pro Společnost;
- důsledné oddělení kompetencí a pracovních postupů mezi úseky, odděleními i jednotlivými zaměstnanci, kteří přicházejí při plnění pracovních

povinností do styku s informacemi, jejichž vzájemná výměna a propojení představují pro obeznamenou osobu potenciální hospodářský přínos;

- zabezpečení důvěryhodnosti osob, které mají znalosti a zkušenosti nezbytné pro plnění jim přidělených úkolů.

5.5. Identifikovaný střet zájmů v rámci společnosti a jejího jediného akcionáře: Jediným vlastníkem Společnosti je společnost Partners Financial Services, a.s., která na základě povolení České národní banky vykonává činnost investičního zprostředkovatele podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.

Společnost Partners Financial Services, a.s., prostřednictvím vázaných zástupců nabízí investiční službu přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů a investiční poradenství týkající se investičních nástrojů, a to rovněž ve vztahu k cenným papírům investičních Fondů spravovaných Společností. V této souvislosti společnost Partners Financial Services, a.s., identifikovala riziko střetu zájmů mezi ní a jejími zákazníky. K zamezení takového střetu zájmů spočívajícího v upřednostňování produktů Společnosti a zájmů jejích zákazníků před zájmy ostatních zákazníků přijala společnost Partners Financial Services, a.s., nezbytná opatření, zejména uplatňuje princip absolutní přednosti zájmů zákazníka, časové priority přijímání a předávání pokynů zákazníka a zásadu stejné odměny za zprostředkování produktu stejné kategorie. Hospodářské výsledky Společnosti i jejího jediného vlastníka jsou předmětem výroční zprávy uveřejňované ve sbírce listin vedené příslušným rejstříkovým soudem. Součástí výroční zprávy Společnosti je také zpráva o vztazích v rámci koncernu Partners. Zákazník má právo investiční službu nevyužít, zejména domnívá-li se, že může být v důsledku střetu zájmů poškozen. Zákazník, který má podezření na existenci střetu zájmů může podat Společnosti nebo společnosti Partners Financial Services, a.s. podnět prostřednictvím kontaktů uvedených na internetových stránkách obou společností.

5.6. Případy, kdy není možné střetu zájmů účinně předejít pomocí mechanismů uvedených výše a identifikovaný střet zájmů není možno z povahy věci či obdobných důvodů vyloučit, eviduje Společnost takový střet zájmů a vždy o jeho existenci zákazníka před provedením jeho pokynu informuje s tím, že zákazník se sám může rozhodnout, zda požadovanou službu poskytovanou Společností za těchto podmínek využije, či nikoliv.

5.7. Společnost tímto informuje zákazníky obecně o typech střetů zájmů, které identifikovala. Společnost vede zejména evidenci jednotlivých případů střetů zájmů, kterým nelze účinně zamezit ve vztahu k jednotlivým konkrétním investičním nástrojům v rámci poskytování služeb zákazníkovi a o těchto konkrétních případech vždy zákazníka uvědomí.

5.8. Pobídky mohou představovat možný vznik specifického případu střetu zájmů. Společnost řídí pobídky za shodných podmínek, jako je řízen střet zájmů, včetně identifikace, maximální eliminace nepřípustných pobídek.

6. Pobídky

6.1. Společnost nesmí při výkonu své činnosti přijmout, nabídnout nebo poskytnout poplatek, odměnu nebo nepeněžitou výhodu při poskytování investičních služeb, které by mohly vést k porušení povinnosti jednat kvalifikovaně, čestně a spravedlivě a v nejlepší zájmu zákazníků. Takováto plnění se označují za pobídky a jsou přípustná jen za specifických podmínek, stanovených právními předpisy.

6.2. Pobídka je přípustná, pokud

- a) je hrazena Fondem, jeho klientem nebo zákazníkem Společnosti, za Fond, za jeho klienta nebo za zákazníka nebo je vyplácena Fondem, jeho klientovi nebo zákazníkovi,
 - b) je hrazena třetí straně či pro třetí stranu nebo poskytována třetí stranou či za třetí stranu a
- Fond, jeho klient nebo zákazník Společnosti byli před tím, než byla příslušná činnost vykonána nebo poskytnuta investiční služba, informováni jasně,

- srozumitelně a úplně o existenci a povaze pobídky a výši nebo hodnotě pobídky nebo způsobu jejího výpočtu, pokud ji nelze zjistit předem,
- pobídka přispívá ke zlepšení kvality příslušné činnosti a poskytované služby a
 - pobídka není v rozporu s povinností Společnosti, společnosti Partners Financial Services, a.s., nebo jejich pracovníků jednat kvalifikovaně, čestně a spravedlivě a v nejlepším zájmu Fondů kolektivního investování, klientů a zákazníků.

Přípustná je pobídka, která umožní vykonání příslušné činnosti a poskytování investičních služeb nebo je pro ně nezbytná a jejíž povaha a poskytnutí nejsou v rozporu s povinností Společnosti, společnosti Partners Financial Services, a.s., nebo jejich pracovníků jednat kvalifikovaně, čestně a spravedlivě a v nejlepším zájmu Fondů kolektivního investování, klientů a zákazníků.

Na žádost Fondu nebo investora Společnost vždy sdělí též podrobnosti vztahující se k pobídkám. Veškeré dokumenty a případná komunikace týkající se pobídek je Společností evidována a uchovávána.

6.3. Pobídky spojené s výkonem činnosti investičního zprostředkovatele:

Partners Financial Services, a.s., provádí jako investiční zprostředkovatel pro Společnost na základě smluvního vztahu distribuci cenných papírů vydávaných Fondy; za tuto činnost přijímá jako příjmovou pobídku od Společnosti odměnu (řádnou provizi). Podrobná charakteristika odměny, včetně její výše, případně způsobu výpočtu její hodnoty, je smluvně upravena.

Odměna přispívá ke zlepšení činnosti kolektivního investování prováděné společností, neboť umožňuje vytvoření distribučního kanálu s lepším a snadnějším přístupem pro investory a rozšíření nabídky poskytovaných služeb. Vzhledem k charakteru poskytované odměny a Partners Financial Services, a.s., jako jediného pravidelného distribučního kanálu cenných papírů vydávaných Fondy, poskytování odměny není v rozporu s povinností jednat v nejlepším zájmu Fondu nebo investora.

Společnost, stejně tak její jediný vlastník Partners Financial Services, a.s., nebo jejich pracovníci nesmí při výkonu svých činností přijmout, nabídnout nebo poskytnout nepovolenou pobídku.

7. Zásady pro výkon hlasovacích práv spojených s obhospodařovanými akciemi nebo obdobnými cennými papíry představujícími podíl na jině právnícké osobě

7.1. Způsob zapojení: Společnost vykonává hlasovací práva přímo nebo prostřednictvím zmocněných třetích osob s ohledem na prospěch investičních Fondů a jejich podílníků; přitom předchází střetům zájmů.

Výkon hlasovacích práv odpovídá programu valné hromady emitenta účastnických cenných papírů v majetku Fondu, uvedených v pozvánce na valnou hromadu. V případech zvláštního zřetele hodných však Společnost, je-li třeba hájit oprávněné zájmy investorů Fondu, který disponuje příslušnými účastnickými cennými papíry, a je-li to možné dle příslušných právních předpisů, bude požadovat změnu programu valné hromady, nechá hlasovat o protinávřích nebo přijme jiná vhodná opatření k ochraně zájmů Fondu a jeho podílníků.

Společnost se neúčastní valných hromad, pokud (i) malá velikost jejího podílu na hlasovacích právech v emitentovi nebo celková majetková struktura v emitentovi neumožňuje efektivní zapojení do rozhodovacího procesu ve společnosti, tj. zejména v případech, kdy podíl na hlasovacích právech nedosahuje ani 5 % nebo v případech, kdy jiná osoba má ke dni rozhodnému pro účast na valné hromadě vzhledem k jednotlivým návrhům, jejichž projednávání se očekává, většinu postačující k jejich přijetí nebo odmítnutí, (ii) valná hromada se má zabývat pouze záležitostmi bez podstatného dopadu na činnost společnosti a na práva podílníků Fondu. Společnost vede záznamy o výkonu hlasovacích práv, průběhu hlasování a zmocnění konkrétních osob k výkonu

hlasovacích práv. Společnost uchovává veškeré další doklady a materiály významné pro rozhodování o tom, jak vykonávat hlasovací práva.

7.2. Způsob sledování významné záležitosti týkající se emitenta: Společnost průběžně, nejméně však jednou za kalendářní čtvrtletí, sleduje důležité události související s činností společností nebo jiných právníckých osob, jejichž účastnické cenné papíry jsou součástí majetku Fondů, které mají relevanci k výkonu hlasovacích práv.

Hlavními zdroji informací o důležitých událostech jsou (i) činnost související s činností obhospodařování Fondů, (ii) zprávy a analýzy pořízené Společností nebo získané od třetích stran, (iii) informace získané prostřednictvím zpráv poskytovaných jednotlivými emitenty účastnických cenných papírů na základě požadavků na transparentci, (iv) informace získané z dostupných periodik ekonomického zaměření.

7.3. Způsob komunikace s emitentem: komunikace s emitentem probíhá zejména prostřednictvím prostředků komunikace na dálku (telefonicky, emailem). Dokumenty, které mají formu doručování stanovenou právními předpisy, jsou doručovány v souladu s těmito předpisy.

7.4. Způsob výkonu hlasovacích práv: Společnost, respektive její pracovníci nebo jiní zmocněnci pověřeni v určitém případě výkonem hlasovacích práv v emitentovi účastnických cenných papírů se v dostatečném předstihu seznámí se všemi okolnostmi nadcházejícího hlasování na valné hromadě a s podstatou návrhů, které se mají projednávat. K tomu jsou povinni využít všech možností, které stanoví nebo obdobný dokument emitenta a právní řád, který je pro emitenta rozhodný, umožňují.

Hlasovací práva jsou vykonávána vždy tak, aby jejich realizace nevedla ke zvýšení rizika pro Fond, v jehož majetku předmětné účastnické cenné papíry jsou, tj. zejména v případech, kdy by mohlo dojít k poklesu ratingu, změně předmětu podnikání nesouvisejícím s dosavadní činností emitenta, přeměně, rozhodování a snížení nebo zvýšení základního kapitálu, vydání dluhopisů nebo obdobných cenných papírů, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty, rozhodnutí o přijetí k obchodování na regulovaném trhu nebo obdobném trhu v zahraničí.

Pracovník nebo jiný zmocněnec Společnosti účastníci se valné hromady bez zbytečného odkladu po jejím skončení vyhodnotí důsledky všech přijatých rozhodnutí, seznámí s tímto vyhodnocením Společnosti a doporučí Společnosti další postup s ohledem na majetek ve Fondech.

7.5. Způsob spolupráce s ostatními akcionáři: Společnost zpravidla nespolupracuje s jinými akcionáři. Společnost při řízení spravovaných portfolií nakupuje akcie těch emitentů, s jejichž způsobem řízení se ztotožňuje. Dojde-li k odchýlení způsobu řízení emitenta managementem emitenta od představ správce aktiv, zvažuje správce aktiv zpravidla redukci drženého objemu akcií emitenta.

7.6. Způsob komunikace s jinými relevantními zúčastněnými stranami: Společnost nekomunikuje s jinými relevantními zúčastněnými stranami než s akcionáři, jejichž účastnické cenné papíry jsou součástí spravovaných portfolií.

7.7. Postup při řešení střetu zájmů: hlavním hlediskem při výkonu hlasovacích práv je absolutní přednost investorů Fondů před zájmy jakýchkoliv jiných osob.

Při každém výkonu hlasovacích práv bude Společnost identifikovat konflikty, které by mohly vzniknout mezi zájmy Společnosti a Fondem či jeho podílníkem. Společnost vždy přezkoumá vztah mezi ní a emitentem účastnických cenných papírů, kterého se výkon hlasovacích práv týká, aby určila, jestli Společnost nebo některý z jejích pracovníků nebo některý z Fondů nemá finanční, obchodní nebo osobní vztah k emitentovi. Společnost též přezkoumá, zda emitent, je úzce propojen se Společností a zda emitent, není podílníkem příslušného Fondu.

V případě zjištění střetu zájmů je věc předložena k vyhodnocení úseku právních služeb a compliance. Není-li možno střet zájmů při výkonu hlasovacích práv řešit interním postupem v rámci Společnosti, předloží úsek právních služeb a compliance tuto věc představenstvu Společnosti, které rozhodne o způsobu vykonání hlasovacích práv nebo o jiném postupu v dané věci.