

POLITIKA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

Společnost **Proton investiční společnost, a.s.**, IČO 07007841, se sídlem Pařížská 1075/5, Staré Město, Praha 1, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23333 (dále jen „**Investiční společnost**“) tímto sděluje, že v souvislosti s obhospodařováním, administrací, investičním rozhodováním nebo provozními činnostmi může docházet ke střetu zájmů mezi:

- a) Investiční společností a obhospodařovanými fondy,
- b) obhospodařovanými fondy a jejich investory,
- c) fondy obhospodařovanými Investiční společností navzájem,
- d) investory fondů obhospodařovaných Investiční společností, popřípadě potenciálními investory,
- e) Investiční společností a osobami se zvláštním vztahem ke Společnosti,
- f) osobou, která ovládá Investiční společnost, je ovládána Investiční společností nebo osobou ovládanou stejnou osobou jako Investiční společnost, jejich vedoucími osobami, a vedoucími osobami Investiční společnosti,
- g) případně v dalších situacích, které by mohly nepříznivě ovlivnit zájmy fondů obhospodařovaných Investiční společností nebo jejich investorů.

Investiční společnost má zavedený účinný systém řízení střetu zájmů a níže uvádí zásady, které uplatňuje v souladu se zákonem č. 240/20123 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, v platném znění, a souvisejícími předpisy, pro řízení střetu zájmů. Bližší pravidla pro řízení střetu zájmů jsou uvedena v příslušném vnitřním předpise.

Střet zájmů může vzniknout zejména v případech, kdy by daná osoba mohla upřednostnit své vlastní zájmy nebo zájmy třetích osob před zájmy fondu nebo investorů, a to zejména za účelem:

- a) získání finančního prospěchu nebo vyhnutí se finanční ztrátě na úkor obhospodařovaného fondu anebo investora,
- b) uplatnění odlišného zájmu na výsledku služby poskytované fondu nebo na výsledku obchodu prováděného jménem fondu anebo jménem investora od zájmu tohoto fondu anebo tohoto investora,
- c) získání finanční nebo jiné pobídky z důvodu upřednostnění zájmu fondu anebo investora před zájmy jiného fondu anebo investora,
- d) získání prospěchu z důvodu, že daná osoba vykonává obdobnou činnost jako fond,
- e) získání pobídky od jiné osoby v souvislosti se službou a tato pobídka nepředstavuje obvyklou úplatu za poskytovanou službu.

Za účelem předcházení a řízení střetů zájmů Investiční společnost zejména:

- identifikuje a průběžně vyhodnocuje situace, ve kterých může ke střetu zájmů dojít,
- uplatňuje organizační a personální opatření k oddělení neslučitelných funkcí,
- zajišťuje nezávislý výkon řízení rizik, compliance a vnitřního auditu,
- uplatňuje kontrolní mechanismy při investičním rozhodování,
- stanoví pravidla pro osobní obchody pracovníků a osob se zvláštním vztahem k Investiční společnosti.

Statuty Investiční společností obhospodařovaných fondů obsahují popis veškerých možných poplatků a nákladů hrazených příslušným fondem. Žádné jiné poplatky a náklady než ty, které uvádí statuty Investiční společností obhospodařovaných fondů, nesmí tyto fondy hradit.

Statuty Investiční společností obhospodařovaných fondů obsahují popis veškerých možných poplatků a nákladů hrazených investorem. Žádné jiné poplatky a náklady než ty, které uvádí statuty Investiční společností obhospodařovaných fondů, není investor povinen hradit.

V souladu a za podmínek stanovených právními předpisy Společnost nesmí při výkonu svých činností přijmout, nabídnout nebo poskytnout poplatek, odměnu nebo nepeněžitou výhodu která může vést k porušení povinnosti jednat kvalifikovaně, čestně a spravedlivě a v nejlepším zájmu investorů.

Pravidla pro odměňování pracovníků a členů orgánů Investiční společnosti jsou upraveny vnitřním předpisem Společnosti tak, aby v souladu s platnými právními předpisy neumožňovaly vznik střetu zájmů.

Každý investiční záměr fondu je posuzován z hlediska existence možného střetu zájmů a jeho ekonomické výhodnosti pro fond. Investiční společnost postupuje nestranně a zajišťuje rovné zacházení se všemi fondy a investory.

Pokud i přesto dojde k situaci, kdy ani přes přijatá opatření nelze střetu zájmů spolehlivě zabránit, Investiční společnost:

- řídí střet zájmů tak, aby byla minimalizována možná újma investorů, a
- informuje investory o povaze a zdroji střetu zájmů před uskutečněním příslušné transakce.

Tato politika řízení střetu zájmů je pravidelně revidována ze strany vedení Investiční společnosti a oddělením Compliance.

Tato politika je platná a účinná od 9. března 2026.