

Politika odměňování fondu

DOMOPLAN – Projekty Brno SICAV, a.s.

Použité zkratky

AIFMR	Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 231/2013 ze dne 19. prosince 2012, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU, pokud jde o výjimky, obecné podmínky provozování činnosti, depozitáře, pákový efekt, transparentnost a dohled, ve znění pozdějších předpisů
FAMILY ACE	FAMILY ACE investiční společnost, a.s., IČO: 226 42 463 Na příkopě 859/22, Nové Město, 110 00 Praha 1
Fond	DOMOPLAN – Projekty Brno SICAV, a.s., IČO: 090 88 431, se sídlem Na příkopě 859/22, Nové Město, 110 00 Praha 1
Investiční fondový kapitál	Majetek a dluhy Fondu z jeho investiční činnosti ve smyslu ust. § 164 odst. 1 ZISIF
Odměňovaná osoba	Členové statutárního a kontrolního orgánu Fondu, fyzická osoba, která je přímo podřízena vedoucímu orgánu Fondu a na kterou jako jedinou tento orgán delegoval obchodní vedení alespoň v rozsahu každodenního řízení Fondu jako celku, a zástupce této osoby, existuje-li.
Ostatní jmění	Majetek a dluhy Fondu, které nejsou součástí majetku a dluhů Fondu z jeho investiční činnosti ve smyslu ust. § 164 odst. 1 ZISIF
Politika odměňování	Tato politika odměňování.
ZISIF	Zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů
ZOK	Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů
ZPKT	Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů

Tato Politika odměňování je vypracována podle § 121l ZPKT, aby podpořila obchodní strategii Fondu, jeho dlouhodobé zájmy i udržitelnost, a to níže uvedeným způsobem, a je přiměřená zejm. velikosti Fondu a jeho organizačnímu uspořádání. Fond vyplácí odměny Odměňovaným osobám pouze v souladu se schválenou politikou odměňování, nestanoví-li ZPKT jinak. Neexistuje-li schválená politika odměňování, vyplácí Fond tyto odměny v souladu se stávající praxí. Žádný z vedoucích orgánů Fondu nedelegoval obchodní vedení alespoň v rozsahu každodenního řízení Fondu jako celku na žádnou fyzickou osobu přímo podřízenou vedoucímu orgánu Fondu.

- a) Popis všech pevných a pohyblivých složek odměn osob podle § 121m odst. 1 ZPKT, včetně všech bonusů a dalších výhod v jakékoliv formě a jejich poměr

Statutární orgán

Statutárním orgánem Fondu je FAMILY ACE, která zastává funkci statutárního ředitele, v jehož funkci je zastoupena zmocněným zástupcem Mgr. Ing. Zdeňkem Hauzerem.

FAMILY ACE je odměňována za výkon činností obhospodařování na základě smlouvy o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu formou měsíční odměny. Tato smlouva včetně odměňování musí být schválena valnou hromadou Fondu.

Úplata za obhospodařování majetku Fondu je stanovena ve smlouvě o výkonu funkce, v souladu s ní je hrazena z majetku Fondu souvisejícího s investiční činností a je tvořena:

- pevnou složkou odměny, vyplácenou za každý započatý kalendářní měsíc výkonu funkce. Pevná složka odměny se skládá z pravidelné fixní částky.

Valná hromada Fondu může v rámci svého rozhodnutí po schválení roční účetní závěrky Fondu přiznat FAMILY ACE nárok na výplatu tantiém, jakožto podílu na zisku Fondu dosaženého v předchozím kalendářním roce. Termín a způsob výplaty tantiém stanoví svým rozhodnutím valná hromada Fondu.

FAMILY ACE náleží kromě úplaty rovněž náhrada za výdaje vynaložené při zařizování záležitostí Fondu, přičemž tyto výdaje musí být odsouhlaseny kontrolním orgánem Fondu. Na tyto výdaje lze vyplácet zálohy, a to i opakovaně, vždy po předchozím souhlasu kontrolního orgánu Fondu.

Odměna je FAMILY ACE vyplácena měsíčně.

Pracovníci obhospodařovatele (včetně portfolio manažera) Fondu i zmocnění zástupci statutárního orgánu jsou odměňováni členem statutárního orgánu v souladu s jeho vnitřními zásadami pro odměňování, které byly vytvořeny v souladu s požadavky AIFMR. Tyto osoby nejsou odměňovány Fondem.

Obhospodařovatel Fondu vytvořil systém pro odměňování svých pracovníků, včetně vedoucích osob, kterým se stanoví, že odměna je tvořena nárokovou složkou (mzda) a nenárokovou složkou (výkonnostní odměna). Nenároková složka odměny je vyplácena při splnění předem definovaných podmínek, které se zpravidla odvíjí od výsledku hospodaření obhospodařovatele a hodnocení výkonu příslušného pracovníka.

Obhospodařovatel Fondu je povinen zveřejňovat údaje o odměňování svých pracovníků. Vzhledem ke skutečnosti, že obhospodařovatel obhospodařuje vysoký počet investičních fondů, zavedl Obhospodařovatel metodu výpočtu poměrné částky připadající na jednotlivé fondy založenou na objektivních kritériích.

Kontrolní orgán

Výkon funkce člena kontrolního orgánu je úplatný.

Fond neposkytuje Odměňovaným osobám odměnu formou akcií ani obdobných cenných papírů ani jiných práv k akciím představujících podíl na Fondu.

b) Délka funkčního období nebo pracovního poměru s osobami podle § 121m odst. 1 ZPKT, výpovědní doba, podmínky ukončení funkce nebo pracovního poměru, včetně úhrad spojených s jejich ukončením

Neobsahují-li stanovy nebo smlouva o výkonu funkce délku funkčního období, platí, že byla pro člena statutárního orgánu sjednána na 1 rok; v případě rozporu mezi stanovami a smlouvou o výkonu funkce platí délka funkčního období sjednaná ve smlouvě o výkonu funkce.

Výkon funkce FAMILY ACE zaniká, nastane-li některá z níže uvedených právních skutečností:

- uplynutí funkčního období,
- zánik FAMILY ACE nebo zánik povolení k její činnosti dle ZISIF,
- zánik Fondu nebo změna předmětu podnikání Fondu,
- vzdání se funkce, které musí být doručeno do sídla Fondu, členům kontrolního orgánu Fondu a jednotlivým akcionářům Fondu vlastním zakladatelské akcie,
- odvolání z funkce s výpovědní lhůtou valnou hromadou Fondu,
- odvolání z funkce bez výpovědní lhůty valnou hromadou Fondu.

Funkce FAMILY ACE v případě uvedeném v písm. iv) končí uplynutím šesti kalendářních měsíců následujících po měsíci, ve kterém bylo doručeno vzdání se funkce všem uvedeným osobám, a to buď osobně, prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (včetně služeb kurýra) či e-mailovou zprávou opatřenou elektronickým podpisem, neschválí-li valná hromada Fondu na žádost AVANT IS jiný okamžik zániku funkce.

Funkce FAMILY ACE v případě uvedeném v písm. v) končí uplynutím šesti kalendářních měsíců následujících po měsíci, ve kterém bylo FAMILY ACE doručeno odvolání z funkce, a to buď osobně, prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (včetně služeb kurýra) či e-mailovou zprávou opatřenou elektronickým podpisem.

Funkce FAMILY ACE v případě uvedeném v písm. vi) končí k datu uvedenému přímo v rozhodnutí příslušné valné hromady Fondu, přičemž v takovém případě platí, že je Fond povinen FAMILY ACE uhradit odstupné ve výši šestinásobku měsíční úplaty, a to buď jednorázově do patnáctého dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém došlo k zániku funkce, nebo v šesti měsíčních splátkách ve výši měsíční úplaty se splatností do patnáctého dne následujícího kalendářního měsíce.

Neobsahují-li stanovy nebo smlouva o výkonu funkce délku funkčního období, platí, že byla pro každého jednotlivého člena dozorčí rady sjednána na 3 roky; v případě rozporu mezi stanovami a smlouvou o výkonu funkce platí délka funkčního období sjednaná ve smlouvě o výkonu funkce.

Výkon funkce člena dozorčí rady zaniká, nastane-li některá z právních skutečností stanovená ZOK. Člen kontrolního orgánu Fondu může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro Fond nevhodná. Odstupující člen oznámí své odstoupení orgánu valné hromadě a jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li valná hromada na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce. Členům kontrolního orgánu nejsou poskytovány úhrady spojené s ukončením jejich funkce.

- c) Hlavní charakteristika penzijních výhod, které emitent poskytuje, popis příspěvků emitenta do doplňkového penzijního systému a hlavní charakteristika schémat předčasných důchodových dávek, která emitent nabízí**

Zvláštní penzijní výhody nejsou pracovníkům Fondu poskytovány.

- d) Informace, jakým způsobem bylo při vytváření politiky odměňování přihlédnuto ke mzdovým a pracovním podmínkám zaměstnanců emitenta**

Fond nemá žádné zaměstnance.

- e) Rozhodovací proces dodržovaný při stanovení, přezkumu a provádění politiky odměňování, včetně opatření k předcházení vzniku střetu zájmů a způsobu jeho řešení, a úloha výboru pro odměňování nebo ostatních výborů**

Vyhotovení politiky odměňování a její aktualizaci zajišťuje představenstvo.

Představenstvo předloží valné hromadě politiku odměňování ke schválení při každé její podstatné změně nebo alespoň jednou za 4 roky. K přijetí rozhodnutí o schválení politiky odměňování valnou hromadou se vyžaduje nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů.

Neschválí-li valná hromada předloženou politiku odměňování, předloží představenstvo následující valné hromadě ke schválení upravenou politiku odměňování.

Fond bez zbytečného odkladu po jejím schválení valnou hromadou bezplatně uveřejní schválenou politiku odměňování spolu s datem jejího schválení a údaji podle § 120b odst. 2 ZPKT na svých internetových stránkách a ponechá ji uveřejněnou po dobu jejího uplatňování.

Schválená politika odměňování je pravidelně přezkoumávána ze strany compliance officera z pohledu jejího souladu s aktuálním zněním právních předpisů. Výsledky přezkumu jsou předloženy k projednání statutárnímu a kontrolnímu orgánu Fondu, včetně případného návrhu nápravných opatření.

V případě, že statutární nebo kontrolní orgán Fondu nebo vnitřní auditor Fondu v rámci své přezkumné či kontrolní činnosti shledá, že tato politika odměňování není řádně dodržována nebo je v rozporu s právními předpisy, uloží přijetí nápravných opatření.

Střetu zájmů je předcházeno výše popsáním postupem při projednání, schválení a přezkumu politiky odměňování.

Při přípravě smlouvy o výkonu funkce s členem orgánu se vychází ze schválené politiky odměňování. V případě, že vznikne rozpor mezi smlouvou o výkonu funkce a schválenou politikou odměňování, má schválená politika odměňování přednost a k ustanovením smlouvy o výkonu funkce, která jsou v rozporu se schválenou politikou odměňování, se nepřihlíží. Členům orgánů se vyplácí odměna pouze v souladu se schválenou politikou odměňování.

Představenstvo přijme taková opatření, aby při přípravě smlouvy o výkonu funkce, jejího dodatku, politiky odměňování nebo její aktualizace bylo zamezeno konfliktům zájmů mezi zájmy Fondu na straně jedné a zájmy člena orgánu na straně druhé. Vznikne-li takový střet zájmů, je člen orgánu povinen bezodkladně informovat ten orgán, jehož je členem. K přípravě smlouvy o výkonu funkce, jejího dodatku, politiky odměňování nebo její aktualizace mohou být přibráni externí poradci s tím, že musí být zajištěna jejich nezávislost.

S ohledem na svou velikost, organizační uspořádání, povahu, rozsah a složitost činností, nezřizuje Fond výbor pro odměňování.

Fond v souladu s § 121o odst. 1 ZPKT vyhotoví přehlednou a srozumitelnou zprávu o odměňování, která poskytuje úplný přehled odměn, včetně všech výhod v jakékoliv formě, poskytnutých nebo splatných v průběhu posledního skončeného účetního období Odměňovaným osobám, kterou předloží ke schválení valné hromadě. Bez zbytečného odkladu po konání této valné hromady Fond bezplatně uveřejní zprávu o odměňování spolu s informací, zda byla zpráva o odměňování schválena valnou hromadou, na svých internetových stránkách a ponechá ji uveřejněnou po dobu 10 let. Ve zprávě o odměňování Fond mj. uvede informace o odchylkách od postupu provádění politiky odměňování a o odchýlení od politiky odměňování, včetně vysvětlení důvodu odchýlení a uvedení konkrétních pravidel politiky odměňování, od kterých se Fond odchýlil. Zpráva o odměňování je následně ověřena auditorem Fondu.

f) Procedurální pravidla pro dočasné odchýlení od politiky odměňování

Od této politiky odměňování se Fond může dočasně odchýlit, je-li odchýlení nezbytné z hlediska dlouhodobých zájmů i udržitelnosti Fondu nebo z hlediska zachování provozu jeho obchodního závodu. Od této politiky je možné se odchýlit při dodržení následujících pravidel:

1. účelem odchýlení se je podpora obchodní strategie Fondu, jeho dlouhodobých zájmů nebo udržitelnosti,
2. odchýlení respektuje zásady řádného a účinného řízení rizik Fondu, při dodržení nároků na efektivitu, kapitál, a likviditu,
3. odchýlení nepodněcuje k podstupování rizik nad rámec rizikového profilu Fondu,
4. je zachován soulad s investičními cíli a strategií Fondu,
5. je zamezeno vzniku střetu zájmů v souvislosti s odměňováním,
6. v rámci zprávy o odměňování vypracované dle § 121o ZPKT dojde k vysvětlení důvodu odchýlení s uvedením konkrétních pravidel, od kterých došlo k odchýlení, vč. jeho případného zapracování do politiky odměňování.

Datum podpisu 27. 6. 2025



.....

Mgr. Ing. Zdeněk Hauzer
zmocněný zástupce statutárního orgánu
FAMILY ACE investiční společnost, a.s.
DOMOPLAN – Projekty Brno SICAV, a.s.
