

## **HODNOCENÍ UPLATNĚNÍ POLITIKY ZAPOJENÍ WOOD & Company Financial Services, a.s. V ROCE 2022**

WOOD & Company Financial Services, a.s., IČ: 26503808, se sídlem náměstí Republiky 1079/1a, Nové Město, 110 00 Praha 1 (dále jen „Společnost“) poskytuje svým zákazníkům, stejně jako v předchozích letech investiční službu obhospodařování majetku na základě volné úvahy.

Součástí výše uvedené investiční služby je i nabývání a obhospodařování akcií, se kterými je spojen výkon akcionářských práv. Na základě dokumentu „Politika zapojení a investiční strategie“ sestaveného Společností v souladu s § 127f zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění jsou upravena pravidla, kterými se Společnost řídí při volbě strategie pro výběr akcií, sledování významných událostí emitentů, komunikaci s nimi a předcházení střetu zájmů mezi Společností a jejími zaměstnanci na jedné straně a zákazníky na straně druhé.

Zákaznická portfolia obsahovala pozice ve veřejně obchodovaných společnostech k 31.12.2022 jen v minimální míře a to do 5%. Z důvodu minimální možnosti ovlivnit dění valných hromad v daných společnostech a zvýšeným požadavkem na administrativu vůči zákazníkům, bylo vyhodnoceno, že se nebudeme valných hromad účastnit.

Podmínky obhospodařování zákaznických portfolií v sobě nezahrnují účast a hlasování na valných hromadách či jiných shromážděních, a tak Společnost může zastupovat zákazníka při uplatňování akcionářských práv pouze na základě jeho výslovného zmocnění. Náklady spojené se zastupováním zákazníků na valných hromadách nejsou součástí úplaty za poskytované investiční služby. S ohledem na ekonomické aspekty a rovněž na skutečnost, že portfolio manažeři Společnosti nezaznamenali v průběhu roku události strategického významu, které by mohly svou účastí, i vzhledem k agregovaným podílům zákaznických portfolií na celkové tržní kapitalizaci zastoupených akciových titulů, při zastupování zákazníků ovlivnit, nebylo přistoupeno k účasti ani na jedné z konaných valných hromad. V průběhu roku 2022 rovněž nebyl zaznamenán střet zájmů mezi zaměstnanci Společnosti a jejími zákazníky v souvislosti činnostmi popsány v dokumentu Politika zapojení a investiční strategie.