###

### Miejscowość., Data.

### PROTOKÓŁ WYBORU INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ PPK

Zważywszy że pracodawca, wdraża obowiązki wynikające Ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (PPK) i jednocześnie działa w celu prawidłowego procesu wdrożenia i obsługi uczestników PPK dokonał następujących czynności:

1. zebrał oferty instytucji finansowych dopuszczonych do zarządzania PPK,
2. przekazał Zakładow(ej)/(ym)\* Organizacj(i)/(om)\* Związkow(ej)/(ym)\*informacje na temat zasad PPK,
3. zorganizował spotkania i negocjacje z instytucjami finansowymi dopuszczonymi do zarządzania PPK,
4. przekazał Zakładow(ej)\*/(ym)\* Organizacj(i)\*/(om)\* Związkow(ej)\*/(ym)\* zebrane oferty na zarządzanie PPK,
5. wybrał jako zarządzającego PPK w NAZWA SPÓŁKI. Esaliens TFI SA z siedzibą w Warszawie przy
ul. Bielańskiej 12, 00-085 Warszawa („Esaliens”), KRS 0000002717 prowadzony przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy XII Wydział Gospodarczy.

UZASADNIENIE

Analiza zebranych ofert od instytucji zarządzających oraz przeprowadzone spotkania z wybranymi instytucjami oferującymi zarządzania PPK doprowadziła do powyższej decyzji z uwagi na następujące cechy oferty i usługi w/w Towarzystwa:

1. 20. letnie doświadczenie we wdrażaniu i zarządzaniu grupowymi programami emerytalnymi
w zakładach pracy,
2. zakres i jakość oferowanego wdrożenia PPK,
3. zakres i treść materiałów edukacyjno-informacyjnych na rzecz uprawnionych do uczestnictwa w PPK,
4. proponowany serwis uczestników,
5. regionalny Opiekun Klienta,
6. pozytywną ocenę proponowanej polityki zarządzania Funduszami Zdefiniowanej Daty,
7. efektywność: osiąganie satysfakcjonujących wyników inwestycyjnych w ujęciu wieloletnim charakterystycznym dla horyzontów porównawczych w długich okresach czasu adekwatnych do oceny planów emerytalnych,
8. wsparcie nowoczesnymi narzędziami komunikacji,
9. niższe opłaty za zarządzanie od maksymalnych opłat wskazanych ustawą oraz zwolnienie z opłat za zarządzanie do dnia 30.06.2020 r..
10. wieloletnia specjalizacja Esaliens TFI w zarządzaniu grupowymi planami emerytalnymi dla zakładów pracy.

Niniejszą decyzję Pracodawcy Zakładow(a)/(e)\* Organizacj(a)/(e)\* Związkow(a)/(e)\* przyjmuj(e)/(ą)\* do wiadomości.

1. **Imię i nazwisko**
2. **Imię i nazwisko**
3. **Imię i nazwisko**

W imieniu Pracodawcy niniejszy Protokół stwierdza:

................................................... ................................................

(imię i nazwisko/pieczątka/funkcja w organizacji)

Protokół został sporządzony w ilość egzemplarzach, po jednym dla i jednym dla Pracodawcy.

Załączniki:

1. oferta Esaliens TFI z dniadata wraz z załącznikami

(\*) – niepotrzebne skreślić