### Miejscowość., Data.

### PROTOKÓŁ WYBORU INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ PPK

Zważywszy, że pracodawca NAZWA SPÓŁKI., 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. przeprowadził postępowanie w sprawie wyboru reprezentacji osób zatrudnionych NAZWA SPÓŁKI.,
3. przekazał Reprezentacji Osób Zatrudnionych informacje na temat zasad PPK,
4. zorganizował spotkania i negocjacje z instytucjami finansowymi dopuszczonymi do zarządzania PPK,
5. przekazał Reprezentacji Osób Zatrudnionych zebrane oferty na zarządzanie PPK,
6. 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 Reprezentacja Pracowników wybrana uprzednio na podstawie protokołu wyboru z dnia data. przyjmuje do wiadomości.

Reprezentacja Osób Zatrudnionych:

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

W imieniu Pracodawcy niniejszy Protokół stwierdza:

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

(imię i nazwisko/pieczątka/funkcja w organizacji)

Protokół został sporządzony w 2. egzemplarzach, po jednym dla Reprezentacji Osób Zatrudnionych i jednym dla Pracodawcy.

Załączniki:

1. oferta Esaliens TFI z dnia data. wraz z załącznikami
2. protokół wyboru Reprezentacji Osób Zatrudnionych