###

### Miejscowość., Data.

### PROTOKÓŁ WYBORU INSTYTUCJI FINANSOWEJ ZARZĄDZAJĄCEJ PRACOWNICZYM PLANEM KAPITAŁOWYM

Zważywszy, że

[NAZWA PRACODAWCY] z siedzibą w [MIEJSCE SIEDZIBY PRACODAWCY], zwana dalej podmiotem zatrudniającym, zobowiązana jest do wdrożenia obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych („Ustawa o PPK”) i jednocześnie działa w celu przeprowadzenia procesu wdrożenia i obsługi uczestników PPK, dokonała następujących czynności:

1. zebrał oferty instytucji finansowych dopuszczonych do zarządzania PPK,
2. przekazał osobom zatrudnionym informacje na temat zasad PPK,
3. zorganizował spotkania i negocjacje z wybranymi instytucjami finansowymi dopuszczonymi do zarządzania PPK,
4. przekazał reprezentacji osób zatrudnionych w podmiocie zatrudniającym zebrane oferty instytucji finansowych na zarządzanie PPK,
5. przeprowadził z reprezentacją osób zatrudnionych spotkanie w celu osiągnięcia porozumienia w sprawie wyboru instytucji finansowej zarządzającej PPK,
6. w związku z nie osiągnięciem porozumienia, o którym mowa w art. 7 ust. 4 Ustawy o PPK, podmiot zatrudniający samodzielnie dokonał wyboru instytucji finansowej, którą jest Esaliens PPK SFIO, reprezentowany przez Esaliens Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 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, w trybie art. 7 ust.5 Ustawy o PPK.

UZASADNIENIE

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

1. 20. letnie doświadczenie we wdrażaniu i zarządzaniu grupowymi programami emerytalnymi, w tym pracowniczymi 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 w Ustawie o PPK oraz zwolnienie
z opłat za zarządzanie do dnia 30.06.2020 r.
10. wieloletnia specjalizacja Esaliens w zarządzaniu grupowymi planami emerytalnymi, dla zakładów pracy.

Instytucja finansowa została wybrana przez podmiot zatrudniający w trybie art. 7 ust. 5 Ustawy o PPK w związku z nie osiągnięciem porozumienia, o którym mowa w art. 7 ust. 4 Ustawy o PPK. Zgodnie z brzmieniem art. 7 ust. 5 Ustawy o PPK podmiot zatrudniający może samodzielnie dokonać wyboru instytucji finansowej, jeżeli na miesiąc przed upływem terminu, w którym podmiot zatrudniający jest zobowiązany do zawarcia umowy o zarzadzanie PPK, tzn. przed 25 września 2019 roku, nie zostało osiągnięte porozumienie z reprezentacją osób zatrudnionych w podmiocie zatrudniającym. Oprócz ww. kryteriów wybór został dokonany mając także na uwadze najlepiej rozumiany interes osób zatrudnionych.

Lista osób zatrudnionych będących reprezentantami w podmiocie zatrudniającym, którym zostanie przekazany niniejszy Protokół:

1. Imię i nazwisko reprezentanta,
2. …………………………………………… ,
3. …………………………………………… .

W imieniu podmiotu zatrudniającego niniejszy Protokół zatwierdza:

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

(imię i nazwisko/pieczątka/funkcja w podmiocie zatrudniającym)

Protokół został sporządzony w **………** egzemplarzach, po jednym dla każdej osoby z reprezentacji osób zatrudnionych i jednym dla podmiotu zatrudniającego.

Załączniki:

1. Oferta Esaliens TFI z dniadata wraz z załącznikami (oferta z strony PFR [www.mojeppe.pl](http://www.mojeppe.pl))