

ZARZĄDZENIE Nr 23.2021

Burmistrza Miasta Dęblin

z dnia 16 lutego 2021 r.

w sprawie regulaminu konkursu ofertowego na wybór instytucji finansowej do organizacji Pracowniczych Planów Kapitałowych w Urzędzie Miasta Dęblin oraz w wybranych gminnych jednostkach organizacyjnych.

Na podstawie rozdziału 2 art. 7 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1342, ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadzam regulamin konkursu ofertowego na wybór instytucji finansowej do organizacji Pracowniczych Planów Kapitałowych w Urzędzie Miasta Dęblin oraz w wybranych gminnych jednostkach organizacyjnych, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta.

§ 3

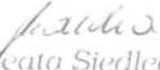
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA

Beata Siedlecka
mgr Beata Siedlecka

Regulamin

Konkursu ofertowego na wybór instytucji finansowej do organizacji Pracowniczych Planów Kapitałowych w Urzędzie Miasta Dęblin oraz w wybranych gminnych jednostkach organizacyjnych.

Miejscowość/Data	Zatwierdzono - podpis osoby uprawnionej
Dęblin, dnia 16 lutego 2021 r.	BURMISTRZ MIASTA  mgr Beata Siedlecka

Podstawa oraz zakres organizacji PPK

Niniejszy Regulamin przyjęty został celem usystematyzowania zasad prowadzenia Konkursu na wybór instytucji finansowej do organizacji Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) - zgodnie z ustawą z dnia 4 października 2018 r. o Pracowniczych Planach Kapitałowych (dalej jako: ustawa)

Cel konkursu

Wyłonienie instytucji finansowej, która najlepiej uczyni zadość kryteriom wskazanym w ustawie (art. 7 ust. 3) w zakresie oferowanej usługi. Wybrany podmiot zobligowany będzie do otwarcia dla każdego pracownika imiennego rachunku, który zasilany będzie środkami pochodzącymi odpowiednio z potrąceń z wynagrodzenia za pracę, dopłat pracodawcy oraz zasileń ze strony budżetu Państwa.

Definicje

- **Konkurs** - niniejsze postępowanie, prowadzone w formie konkursu ofert, poza przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, którego celem jest wybór instytucji finansowej świadczącej usługi w zakresie organizacji Pracowniczych Planów Kapitałowych zgodnie z ustawą
- **Zamawiający/Podmiot Zatrudniający** - Miasto Dęblin z siedzibą w Dęblinie przy ul. Rynek 12, reprezentowane przez Burmistrza Miasta - Beatę Siedlecką.
- **Wykonawca/Oferent** - instytucja finansowa zorganizowana w formie TFI, PTE lub zakładu ubezpieczeń, oferująca organizację PPK, wpisana do ewidencji PPK
- **Ostateczna Reprezentacja Osób Zatrudnionych** - grupa pracowników - reprezentantów jednostek organizacyjnych Miasta Dęblin, uprzednio wyłonionych z jednostek organizacyjnych, w trybie przyjętym przez daną jednostkę, jeżeli w strukturach organizacyjnych jednostek organizacyjnych nie działają zakładowe organizacje związkowe. W przypadku gdy w danej jednostce organizacyjnej działa zakładowa organizacja związkowa - w wyborze oferenta uczestniczą jej reprezentanci.
- **Zespół II Etapu Konkursu** - zespół uczestniczący w wyborze trzech Wykonawców, składający się z Ostatecznej Reprezentacji Osób Zatrudnionych.
- **Komisja konkursowa III Etapu Konkursu** - zespół dedykowany do wyłonienia Wykonawcy jako ostatecznego organizatora PPK, składający się z Ostatecznej Reprezentacji Osób Zatrudnionych oraz Burmistrza- działający zgodnie z niniejszym Regulaminem.
- **Protokół rekomendacji/rozbieżności** - dokument sporządzony przez brokera ubezpieczeniowego zawierający informację o akceptacji przez Reprezentację osób zatrudnionych wybranej przez Pracodawcę oferty instytucji finansowej - zgodnie z ustawowym wymogiem współdziałania w tym zakresie Podmiotu zatrudniającego i przedstawicieli pracowników.

Postanowienia ogólne

- Konkurs ma charakter zamknięty i będzie prowadzony z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji oraz równego traktowania Oferentów.
- Broker ubezpieczeniowy rozpoczyna postępowanie poprzez rozesłanie zapytań do instytucji finansowych, a następnie sporządzenie klasyfikacji Oferentów na podstawie treści otrzymanych ofert.
- Po szczegółowym zapoznaniu się z ofertami instytucji finansowych dedykowanych do organizacji PPK następuje wybór trzech podmiotów, które w dalszej kolejności przedstawią indywidualnie reprezentowany przez nich program PPK.
- Podmiot zatrudniający dokonuje wyboru trzech instytucji finansowych przy udziale Zespołu II Etapu Konkursu, w tym doradczego głosu brokera ubezpieczeniowego w ten sposób, że jedną z trzech instytucji finansowych wybiera Ostateczna Reprezentacja Osób Zatrudnionych, w pozostałej części wyboru dokonuje Burmistrz.
- W dalszej kolejności następuje prezentacja programów wybranych instytucji finansowych w wyznaczonym przez Zamawiającego czasie i miejscu – w formie prezentacji online lub jeżeli będzie to możliwe prezentacji w siedzibie zamawiającego z możliwością aktywnego uczestnictwa w trakcie trwania prezentacji.
- Finalnie następuje podsumowanie zaprezentowanych ofert, wyłonienie zalet i wad każdej z nich, a w konsekwencji wybór instytucji finansowej oferującej rozwiązania najbardziej korzystne dla Zamawiającego i jego pracowników.
- W toku niniejszego Konkursu Podmiot zatrudniający może liczyć na pomoc pracowników brokera ubezpieczeniowego. Zaznaczyć należy jednakże, iż rola brokera ubezpieczeniowego ma charakter wyłącznie pomocniczy. Broker ubezpieczeniowy podczas całego procesu pozostaje bezstronny, jego opinia zaś nie może być podstawą ostatecznego rozstrzygnięcia w przedmiocie wyboru Oferenta.

Harmonogram czynności

- Rozesłanie przez brokera ubezpieczeniowego zapytań do instytucji finansowych wpisanych do Ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju.
- Dokonanie przez brokera ubezpieczeniowego wstępnej oceny ofert oraz uszeregowanie ich wg kolejności zgodnie z przyjętymi kryteriami.
- Wybór trzech instytucji finansowych oraz zaproszenie ich do zaprezentowania oferty organizacji PPK.
- Prezentacja ofert przez wybrane instytucje finansowe przed Komisją konkursową III Etapu Konkursu, przy aktywnym udziale jej członków.
- Podsumowanie wszystkich prezentacji i rozważenie, która oferta jest najbardziej korzystna dla Zamawiającego przy uwzględnieniu słusznego interesu jego pracowników.
- Wyłonienie instytucji finansowej dedykowanej do organizacji PPK oraz podpisanie przez Ostateczną Reprezentację Osób Zatrudnionych protokołu rekomendacji bądź

rozbieżności (załącznik nr 4). W braku porozumienia Burmistrza z Ostateczną Reprezentacją Osób Zatrudnionych, Burmistrz może:

- podjąć ostateczną decyzję o wyborze instytucji finansowej
- podjąć próbę znalezienia wspólnego dialogu celem usunięcia wszelkich powstałych wątpliwości

Tryb i zasady wyboru najkorzystniejszej oferty

Konkurs podzielono na 3 etapy

- I etap – Sporządzenie przez brokera ubezpieczeniowego klasyfikacji Oferentów na podstawie treści oraz warunków uzyskanych ofert w oparciu o opracowany Ranking. (Załącznik nr 2). Rzeczony Ranking stworzony został na podstawie kryteriów zawartych w ustawie, z uwzględnieniem ocen dokonanych w ankietach przez jednostki organizacyjne Miasta (Załącznik nr 3).
- II etap – Wytypowanie trzech instytucji finansowych spośród sklasyfikowanych. Za ostateczny wybór oferentów odpowiedzialny jest Podmiot zatrudniający przy udziale Zespołu II Etapu Konkursu. Rozstrzygnięcie dokonywane jest w oparciu o wszystkie dostępne przesłanki, opisane w punkcie powyżej oraz z poszanowaniem najlepiej rozumianego interesu osób zatrudnionych, a tym także – pomocniczo – opracowany przez brokera ubezpieczeniowego Ranking.
- III etap – Wybór najkorzystniejszej oferty spośród trzech wytypowanych w toku II etapu Konkursu, po uprzedniej prezentacji ofert w formie online lub bezpośrednio przed Komisją Konkursową III Etapu Konkursu. Wyboru dokonuje się biorąc pod rozwagę czynniki takie jak:
 - opis i prezentacja funkcjonalności systemu elektronicznego udostępnianego Zamawiającemu do obsługi,
 - opis metodologii prowadzenia wdrożenia programu PPK u Zamawiającego,
 - koncepcja obsługi programu PPK po wdrożeniu.

W toku niniejszego Konkursu Zamawiający może liczyć na pomoc pracowników brokera ubezpieczeniowego. Zaznaczyć należy jednakże, iż rola brokera ubezpieczeniowego ma charakter wyłącznie pomocniczy. Broker ubezpieczeniowy podczas całego procesu pozostaje bezstronny, jego opinia zaś nie może być podstawą ostatecznego rozstrzygnięcia w przedmiocie wyboru Oferenta.

Tryb prezentacji ofert

- Wybrane instytucje finansowe prezentują swoje atuty, rozwiązania wdrożeniowe i obsługowe przed Komisją Konkursową III Etapu Konkursu. Rzeczony prezentacje odbywają się w formie online lub – w zależności od zasobów oraz możliwości organizacyjno-technicznych instytucji finansowych – z osobistym udziałem przedstawiciela Instytucji finansowej, z możliwością aktywnego udziału członków Komisji konkursowej III etapu konkursu.

- W przypadku prezentacji ofert z osobistym udziałem przedstawiciela instytucji finansowej obowiązują następujące zasady:
 - łączny czas prezentacji przeznaczony dla każdego z Oferentów to maksymalnie 60 minut,
 - po zakończeniu poszczególnych prezentacji członkowie Komisji Konkursowej III Etapu Konkursu upoważnieni są do zadawania pytań Oferentom przez maksymalny czas 60 minut.

Do Regulaminu dołączono:

- Załącznik nr 1- Lista obecności podczas spotkania z instytucjami finansowymi w toku III etapu Konkursu
- Załącznik nr 2- Ranking
- Załącznik nr 3- Kryteria oceny wraz z punktacją na podstawie których powstał Ranking
- Załącznik nr 4 - Protokół rekomendacji/rozbieżności

Załącznik nr 2

Ranking

Lp.	Nazwa podmiotu zarządzającego oferującego PPK	Punkty
1	PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	13,66
2	Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A.	13,08
3	Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	10,36
4	Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	9,81
5	Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.	9,75
6	Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.	9,47
7	NN Investment Partners TFI S.A.	9,44
8	Pocztylion - Arka Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.	9,18
9	Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	9,16
10	Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A.	8,38
11	AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	7,91
12	Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	7,90
13	Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	7,82
14	Generali Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	7,49
15	PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	7,14
16	BNP Paribas Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	6,34
17	Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	5,88
18	BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	5,59
19	ESALIENS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	5,03
20	Compensa TU na Życie S.A.	4,79

Załącznik nr 3

Kryteria oceny wraz z punktacją, na podstawie których powstał „Ranking”

- 1) Zaproponowane przez instytucje finansowe warunki zarządzania – 15%
- 2) Efektywność w zarządzaniu aktywami – 45%
- 3) Doświadczenie w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub emerytalnymi – 35%
- 4) Najlepszy interes osób zatrudnionych – 10%

Kryterium „warunki zarządzania”

Lp.	Nazwa podmiotu zarządzającego oferującego PPK	Średnie opłaty za zarządzanie funduszami	Pkt.
1	Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A.	0,31	3
2	Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.	0,31	3
3	PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	0,33	3
4	Pocztylion - Arka Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.	0,34	3
5	AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	0,35	2
6	Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	0,3	3
7	ESALIENS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	0,43	0,5
8	Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	0,31	3
9	Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.	0,39	2
10	NN Investment Partners TFI S.A.	0,36	2
11	Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A.	0,29	3
12	Compensa TU na Życie S.A.	0,4	0,5
13	Investors TFI S.A.	0,42	0,5
14	Santander TFI S.A.	0,31	3
15	Pekao TFI S.A.	0,31	3
16	Skarbiec TFI S.A.	0,4	0,5
17	Generali Investment TFI S.A.	0,4	0,5
18	BNP Paribas TFI S.A.	0,3	3
19	BPS TFI S.A.	0,37	2
20	PFR TFI S.A.	0,36	2

Kryterium „warunki zarządzania” – maksymalna liczba punktów do zdobycia – 3 pkt:

- 1) 3 pkt dla średnich opłat poniżej 0,35% (0,35% średnia dla wszystkich instytucji),
- 2) 2 pkt dla średnich stawek opłat od 0,35% włącznie i mniejszych od 0,40 %,
- 3) 0,5 pkt dla średnich stawek opłat od 0,40% włącznie i mniejszych od 0,5%,
- 4) 0 pkt dla średnich stawek opłat równych 0,5%

Kryterium „efektywność”

Lp.	Nazwa podmiotu zarządzającego oferującego PPK	Wartość zarządzanych aktywów w mld	Pkt.	Wartość zarządzanych aktywów w PPK	Pkt.	Notowania funduszy zdefiniowanej daty PPK (średnia)	Pkt.
1	Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A.	22,065	1,609	196 997 565,00	1,592	10,26125	2,50
2	Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.	11,542	0,842	3 920 894,00	0,032	5,25375	1,28
3	PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	30,347	2,213	495 024 331,00	4,000	-4,31125	-1,05
4	Pocztillion - Arka Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.	2,374	0,173	29 873 105,00	0,241	-1,725	-0,42
5	AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	1,950	0,142	58 617 141,00	0,474	8,775	2,14
6	Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	3,965	0,289	11 224 854,00	0,091	1,1875	0,29
7	ESALIENS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	2,456	0,179	19 347 212,00	0,156	-4,49875	-1,10
8	Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	12,375	0,902	83 117 590,00	0,672	-0,66875	-0,16
9	Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.	34,284	2,500	190 725 306,00	1,541	-3,46875	-0,85
10	NN Investment Partners TFI S.A.	18,396	1,341	119 562 464,00	0,966	0,415	0,10
11	Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A.	3,356	0,245	42 007 199,00	0,339	1,64625	0,40
12	Compensa TU na Życie S.A.	1,139	0,083	15 905 093,00	0,129	-5,4525	-1,33
13	Investors TFI S.A.	8,907	0,650	38 257 605,00	0,309	-0,27125	-0,07
14	Santander TFI S.A.	13,666	0,997	28 815 583,00	0,233	-2,03875	-0,50
15	Pekao TFI S.A.	16,663	1,215	42 684 442,00	0,345	1,30625	0,32
16	Skarbiec TFI S.A.	3,695	0,269	2 453 545,00	0,020	9,12625	2,22
17	Generali Investment TFI S.A.	11,032	0,804	23 523 884,00	0,190	3,61375	0,88
18	BNP Paribas TFI S.A.	2,934	0,214	27 129 063,00	0,219	-3,9375	-0,96
19	BPS TFI S.A.	0,222	0,016	78 003,00	0,001	-1,32375	-0,32
20	PFR TFI S.A.	8,466	0,617	4 609 579,00	0,037	9,77375	2,38

Kryterium „efektywność” – maksymalna liczba punktów do zdobycia – 9 pkt,

1) maksymalnie 2,5 pkt za wartość zarządzanych aktywów ogółem - podmiot z najwyższą wartością zarządzanych aktywów otrzymuje 2,5 pkt, dla pozostałych podmiotów punkty wyliczone zostały proporcjonalnie do najlepszego wskazania,

2) maksymalnie 4 pkt za wartość zarządzanych aktywów w PPK - podmiot z najwyższą wartością zarządzanych aktywów otrzymuje 4 pkt, dla pozostałych podmiotów punkty wyliczone zostały proporcjonalnie do najlepszego wskazania,

3) maksymalnie 2,5 pkt za wartość średnich notowań funduszy zdefiniowanej daty PPK – podmiot z najwyższą średnią z notowań od początku roku otrzymuje 2,5 pkt, dla pozostałych podmiotów punkty wyliczone zostały proporcjonalnie do najlepszego wskazania

Kryterium „doświadczenie”

Lp.	Nazwa podmiotu zarządzającego oferującego PPK	Doświadczenie					
		Ile lat na rynku	Pkt.	Średnia długość zatrudnienia	Pkt.	Czy prowadzi PPE	Czy prowadzi OFE
1	Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A.	21,45	1,8684	2,06	0,2269	1	0
2	Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.	22,12	1,9264	8,40	0,9230	0	0,5
3	PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	23,21	2,0209	10,22	1,1235	1	0
4	Pocztalio - Arka Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.	21,61	1,8820	16,41	1,8034	0	0,5
5	AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	10,38	0,9036	9,11	1,0013	0	0
6	Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	18,81	1,6384	11,51	1,2652	0	0
7	ESALIENS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	22,41	1,9519	9,91	1,0888	1	0
8	Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	19,35	1,6850	18,20	2,0000	1	0
9	Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.	21,88	1,9057	5,64	0,6193	0	0,5
10	NN Investment Partners TFI S.A.	23,13	2,0142	6,96	0,7652	1	0
11	Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A.	16,91	1,4728	6,05	0,6653	1	0
12	Compensa TU na Życie S.A.	23,21	2,0209	10,22	1,1235	1	0
13	Investors TFI S.A.	9,69	0,8441	12,69	1,3952	1	0
14	Santander TFI S.A.	22,70	1,9770	10,44	1,1478	1	0
15	Pekao TFI S.A.	28,71	2,5000	1,62	0,1784	1	0
16	Skarbiec TFI S.A.	23,70	2,0641	5,17	0,5685	1	0
17	Generali Investment TFI S.A.	25,70	2,2385	5,67	0,6227	1	0
18	BNP Paribas TFI S.A.	10,24	0,8916	6,40	0,7033	1	0
19	BPS TFI S.A.	10,69	0,9312	4,52	0,4973	1	0
20	PFR TFI S.A.	6,86	0,5974	2,36	0,2589	0	0

Kryterium „doświadczenie” – maksymalna liczba punktów do zdobycia – 6,0 pkt:

- 1) najdłuższy okres nieprzerwanej działalności - podmiot z najdłuższym okresem działalności otrzymuje 2,5 pkt, dla pozostałych podmiotów punkty wyliczone zostały proporcjonalnie do najlepszego wskazania,
- 2) najdłuższą średnią zatrudnienia osób zarządzających – podmiot z najwyższą średnią zatrudnienia otrzymuje 2 pkt, dla pozostałych podmiotów punkty wyliczone zostały proporcjonalnie do najlepszego wskazania,
- 3) 1 pkt za prowadzenie PPE
- 4) 0,5 pkt za prowadzenie OFE

Kryterium „interes osób zatrudnionych”

Lp.	Nazwa podmiotu zarządzającego oferującego PPK	Interes osób zatrudnionych				Pkt.
		Aplikacja/ portal dla pracownika	Aplikacja/ portal dla pracodawcy	Infolinia tylko do PPK	Placówki oferujące pomoc przy wdrożeniu i obsługę	
1	Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A.	0,5	0,25	0,5	410	0,0384
2	Aegon Powszechnie Towarzystwo Emerytalne S.A.	0,5	0,25	0,5	13	0,0012
3	PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	0,5	0,25	0,5	1100	0,1031
4	Pocztylion - Arka Powszechnie Towarzystwo Emerytalne S.A.	0,5	0,25	0,5	8000	0,7500
5	AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	0,5	0,25	0,5	33	0,0031
6	Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	0,5	0,25	0,5	1	0,0001
7	ESALIENS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	0,5	0,25	0,5	1	0,0001
8	Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	0,5	0,25	0,5	130	0,0122
9	Nationale-Nederlanden Powszechnie Towarzystwo Emerytalne S.A.	0,5	0,25	0,5	1	0,0001
10	NN Investment Partners TFI S.A.	0,5	0,25	0,5	1	0,0001
11	Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A.	0,5	0,25	0,5	35	0,0033
12	Compensa TU na Życie S.A.	0,5	0,25	0,5	100	0,0094
13	Investors TFI S.A.	0,5	0,25	0,5	1	0,0001
14	Santander TFI S.A.	0,5	0,25	0,5	611	0,0573
15	Pekao TFI S.A.	0,5	0,25	0,5	1	0,0001
16	Skarbiec TFI S.A.	0,5	0,25	0,5	1	0,0001
17	Generali Investment TFI S.A.	0,5	0,25	0,5	1	0,0001
18	BNP Paribas TFI S.A.	0,5	0,25	0,5	173	0,0162
19	BPS TFI S.A.	0,5	0,25	0,5	2300	0,2156
20	PFR TFI S.A.	0,5	0,25	0,5	1	0,0001

Kryterium „interes osób zatrudnionych” – maksymalna liczba punktów do zdobycia – 2 pkt,

a) 0,5 pkt za aplikację/ portal dla pracownika

b) 0,25 pkt za aplikację/ portal dla pracodawcy

c) 0,5 pkt za infolinię do PPK

d) maksymalnie po 0,75 pkt za liczbę placówek oferujących pomoc przy wdrożeniu i obsłudze - podmiot z najwyższą liczbą placówek otrzymuje 0,75 pkt, dla pozostałych podmiotów punkty wyliczone zostały proporcjonalnie do najlepszego wskazania,

Załącznik nr 4

Protokół rekomendacji/rozbieżności

....., r.

PROTOKÓŁ

W związku z określonym treścią art. 7 Ustawy o pracowniczych planach kapitałowych obowiązkiem współdziałania w toku procesu wyboru instytucji finansowej dedykowanej do organizacji PPK Burmistrza z przedstawicielami podległych jednostek organizacyjnych, Burmistrz przedstawił w dniu 2021 roku

Ostatecznej Reprezentacji Osób Zatrudnionych (dalej jako: Reprezentacja)

warunki zarządzania środkami gromadzonymi w pracowniczych planach kapitałowych prowadzonych przez następujące instytucje finansowe:

-
-
-

Warunki zarządzania środkami gromadzonymi w PPK w poszczególnych Instytucjach finansowych stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Reprezentacja, po zapoznaniu się z ofertami przekazanymi przez Pracodawcę zarekomendowała*/nie zarekomendowała Burmistrzowi zawarcie umowy o zarządzanie PPK z

Imię i nazwisko Reprezentanta	Podpis pracodawcy	Podpis reprezentanta

