

Zarządzenie Nr 146/20

Burmistrza Miasta i Gminy Łagów

z dnia 31 grudnia 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Konkursu ofertowego na wybór instytucji finansowej do organizacji Pracowniczych Planów Kapitałowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Łagowie , ul. Rynek 62, 26-025 Łagów oraz powołania komisji reprezentującej pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Łagowie do wyboru instytucji finansowej prowadzącej pracownicze plany kapitałowe dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Łagowie

Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 04 października 2018r ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U.2018 poz. 2215 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1

Zatwierdzam Regulamin Konkursu ofertowego na wybór instytucji finansowej do organizacji Pracowniczych Planów Kapitałowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Łagowie , ul. Rynek 62, 26-025 Łagów zgodnie z zał. Nr 1 .

§ 2

Powołuję komisję reprezentującą pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Łagowie do wyboru instytucji finansowej prowadzącej pracownicze plany kapitałowe dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Łagowie w składzie:

1/ Małgorzata Sitarz – Sekretarz Miasta i Gminy w Łagowie

2/ Robert Szwagierczak – Kierownik Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy w Łagowie

3/ Barbara Bera – Z-ca Skarbnika Gminy Łagów

§ 3

Komisja działa na zasadach kolegalności.

§ 4

Po wyłonieniu i przedstawieniu dokonanego wyboru instytucji finansowej Burmistrzowi Miasta i Gminy Łagów komisja ulega rozwiązaniu.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta i Gminy Łagów.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy Łagów

/-/ Paweł Marwicki

Regulamin

Konkursu ofertowego na wybór instytucji finansowej do organizacji Pracowniczych Planów Kapitałowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Łagowie , ul. Rynek 62, 26-025 Łagów

Miejscowość/Data	Zatwierdzono - podpis osoby uprawnionej
.....

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
- **Organizator konkursu** - Urząd Miasta i Gminy w Łagowie z siedzibą w Łagowie przy ul. Rynek 62, reprezentowany przez Burmistrza Miasta i Gminy Łagów.
- **Zamawiający/Podmiot Zatrudniający** - Urząd Miasta i Gminy w Łagowie
- **Reprezentacja Zamawiającego** - przedstawiciel/ przedstawiciele Zamawiającego wraz z udziałem kierownika jednostki. Osoby te wchodzi w skład Komisji konkursowej III Etapu konkursu.
- **Wykonawca/Oferent** - instytucja finansowa zorganizowana w formie TFI, PTE lub zakładu ubezpieczeń, oferująca organizację PPK, wpisana do ewidencji PPK
- **Reprezentacja Osób Zatrudnionych** - grupa pracowników/osób zatrudnionych, wyłonionych w trybie przyjętym przez Zamawiającego, w sytuacji gdy w strukturach organizacyjnych Zamawiającego nie działają zakładowe organizacje związkowe. W przypadku gdy działa zakładowa organizacja związkowa - w wyborze oferenta uczestniczą jej reprezentanci.
- **Ostateczna Reprezentacja Osób Zatrudnionych** - grupa pracowników - Reprezentacje Osób Zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy w Łagowie.
- **Zespół II Etapu Konkursu** - zespół składający się z Ostatecznej Reprezentacji Osób Zatrudnionych uczestniczący w wyborze grupy Wykonawców, których oferty będą podlegały dalszej analizie.
- **Komisja konkursowa III Etapu Konkursu** - zespół dedykowany do wyłonienia Wykonawcy jako ostatecznego organizatora PPK w każdej z jednostek organizacyjnych, składający się z Reprezentacji Osób Zatrudnionych oraz Reprezentacji Zamawiającego danej jednostki - działający zgodnie z niniejszym Regulaminem.

- **Protokół rekomendacji/rozbieżności** - dokument 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 sporządzenie klasyfikacji Oferentów na podstawie treści otrzymanych ofert po wcześniejszym rozesłaniu zapytań do instytucji finansowych.
- Po szczegółowym zapoznaniu się z ofertami instytucji finansowych dedykowanych do organizacji PPK następuje wybór grupy Wykonawców (3 instytucje), które w dalszej kolejności przedstawią indywidualnie reprezentowany przez nich program PPK.
- Organizator konkursu dokonuje wyboru grupy Wykonawców, których oferty będą podlegały dalszej analizie przy udziale Zespołu II Etapu Konkursu, w tym doradczego głosu brokera ubezpieczeniowego.
- 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 każdy 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 grupy Wykonawców 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 przez poszczególnych Zamawiających instytucji finansowej dedykowanej do organizacji PPK oraz podpisanie w każdej jednostce przez Reprezentację Osób Zatrudnionych protokołu rekomendacji bądź rozbieżności (załącznik nr 4). W braku porozumienia Podmiotu zatrudniającego z Reprezentacją Osób Zatrudnionych, Podmiot zatrudniający 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 wszystkie jednostki organizacyjne Gminy Łągów (Załącznik nr 3).
- II etap – Wytypowanie grupy Wykonawców spośród sklasyfikowanych ranking. Za ostateczny wybór oferentów odpowiedzialny jest Zespół 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 ze szczególnym uwzględnieniem ofert Wykonawców wytypowanych w toku II etapu Konkursu, po uprzedniej prezentacji ofert w formie online lub bezpośrednio przed Komisjami Konkursowymi III Etapu Konkursu działającymi w każdej z jednostek organizacyjnych. 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. Rzeczone 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.	17,00
2	Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.	12,08
3	Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A.	12,00
4	Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	11,39
5	Pekao TFI S.A.	10,56
6	NN Investment Partners TFI S.A.	10,51
7	Santander TFI S.A.	10,51
8	Pocztylion - Arka Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.	10,10
9	Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.	9,20
10	Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A.	8,45
11	Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	8,00
12	BNP Paribas TFI S.A.	7,61
13	Generali Investment TFI S.A.	7,42
14	ESALIENS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	6,62
15	Compensa TU na Życie S.A.	6,58
16	Investors TFI S.A.	6,45
17	Skarbiec TFI S.A.	6,19
18	AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	6,13
19	BPS TFI S.A.	6,10
20	PFR TFI S.A.	5,13

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 – 42,5%
- 3) Doświadczenie w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub emerytalnymi – 32,5%
- 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.	0,32	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.
1	Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A.	22,065	2,253	196 997 565,00	1,990
2	Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.	11,542	1,178	3 920 894,00	0,040
3	PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	30,347	3,098	495 024 331,00	5,000
4	Pocztalio - Arka Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.	2,374	0,242	29 873 105,00	0,302
5	AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	1,950	0,199	58 617 141,00	0,592
6	Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	3,965	0,405	11 224 854,00	0,113
7	ESALIENS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	2,456	0,251	19 347 212,00	0,195
8	Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	12,375	1,263	83 117 590,00	0,840
9	Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.	34,284	3,500	190 725 306,00	1,926
10	NN Investment Partners TFI S.A.	18,396	1,878	119 562 464,00	1,208
11	Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A.	3,356	0,343	42 007 199,00	0,424
12	Compensa TU na Życie S.A.	1,139	0,116	15 905 093,00	0,161
13	Investors TFI S.A.	8,907	0,909	38 257 605,00	0,386
14	Santander TFI S.A.	13,666	1,395	28 815 583,00	0,291
15	Pekao TFI S.A.	16,663	1,701	42 684 442,00	0,431
16	Skarbiec TFI S.A.	3,695	0,377	2 453 545,00	0,025
17	Generali Investment TFI S.A.	11,032	1,126	23 523 884,00	0,238
18	BNP Paribas TFI S.A.	2,934	0,300	27 129 063,00	0,274
19	BPS TFI S.A.	0,222	0,023	78 003,00	0,001
20	PFR TFI S.A.	8,466	0,864	4 609 579,00	0,047

Kryterium „efektywność” – maksymalna liczba punktów do zdobycia – 8,5 pkt,

1) maksymalnie 3,5 pkt za wartość zarządzanych aktywów ogółem - podmiot z najwyższą wartością zarządzanych aktywów otrzymuje 3,5 pkt, dla pozostałych podmiotów punkty wyliczone zostały proporcjonalnie do najlepszego wskazania,

2) maksymalnie 5 pkt za wartość zarządzanych aktywów w PPK - podmiot z najwyższą wartością zarządzanych aktywów otrzymuje 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.	21,42	2,2411	2,03	0,2231	1	0
2	Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.	22,08	2,3108	8,36	0,9208	0	0,5
3	PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	23,17	2,4243	10,18	1,1216	1	0
4	Pocztylion - Arka Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.	21,57	2,2575	16,37	1,8030	0	0,5
5	AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	10,34	1,0817	9,07	0,9992	0	0
6	Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	18,78	1,9647	11,47	1,2636	0	0
7	ESALIENS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	22,38	2,3415	9,87	1,0869	1	0
8	Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	19,31	2,0206	18,16	2,0000	1	0
9	Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.	21,84	2,2858	5,60	0,6164	0	0,5
10	NN Investment Partners TFI S.A.	23,09	2,4163	6,92	0,7626	1	0
11	Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A.	16,87	1,7658	6,02	0,6625	1	0
12	Compensa TU na Życie S.A.	23,17	2,4243	10,18	1,1216	1	0
13	Investors TFI S.A.	9,65	1,0103	12,66	1,3939	1	0
14	Santander TFI S.A.	22,66	2,3716	10,41	1,1460	1	0
15	Pekao TFI S.A.	28,67	3,0000	1,58	0,1745	1	0
16	Skarbiec TFI S.A.	23,66	2,4762	5,13	0,5654	1	0
17	Generali Investment TFI S.A.	25,67	2,6858	5,63	0,6198	1	0
18	BNP Paribas TFI S.A.	10,20	1,0674	6,36	0,7006	1	0
19	BPS TFI S.A.	10,65	1,1150	4,49	0,4941	1	0
20	PFR TFI S.A.	6,82	0,7139	2,32	0,2553	0	0

Kryterium „doświadczenie” – maksymalna liczba punktów do zdobycia – 6,5 pkt:

- 1) najdłuższy okres nieprzerwanej działalności - podmiot z najdłuższym okresem działalności otrzymuje 3 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	XA 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 określoną treścią art. 7 Ustawy o pracowniczych planach kapitałowych obowiązkiem współdziałania w toku procesu wyboru instytucji finansowej dedykowanej do organizacji PPK podmiotu zatrudniającego i przedstawicieli osób zatrudnionych, Reprezentacja Osób Zatrudnionych wyłoniona w trybie przyjętym w strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Łagowie po zapoznaniu się ze szczegółowymi ofertami wybranych instytucji finansowych zaprezentowanymi podczas obrad Komisji konkursowej III etapu Konkursu w dniu, to jest:

-
-
-

rekomenduje (*dane zarządzającego jednostką*) zawarcie umowy o zarządzanie PPK z

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

Inię i nazwisko Reprezentanta	Podpis pracodawcy	Podpis reprezentanta

