

ZARZĄDZENIE NR
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SWARZĘDZ

z dnia 2020 r.

w sprawie ustalenia Regulaminu konkursu ofertowego na wybór instytucji finansowej do organizacji Pracowniczych Planów Kapitałowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Swarzędzu

Na podstawie art. 33 ust. 1, ust. 3 oraz ust. 5 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 713 ze zmianami), zarządzam co następuje:

§ 1.

Ustala się Regulamin konkursu ofertowego na wybór instytucji finansowej do organizacji Pracowniczych Planów Kapitałowych dla jednostek organizacyjnych Gminy Swarzędz, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Skarbnika Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego wydania.

Nr

z dnia

Regulamin

Konkursu ofertowego na wybór instytucji finansowej do organizacji Pracowniczych Planów Kapitałowych dla Gminy Swarzędz

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** - Gmina Swarzędz z siedzibą w Swarzędzu przy Rynek 1, reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz
- **Zamawiający/Podmiot Zatrudniający** - jednostka organizacyjna Gminy Swarzędz
- **Reprezentacja Zamawiającego** - przedstawiciel / przedstawiciele Zamawiającego wraz z udziałem kierownika jednostki lub osoby działającej z jego upoważnienia. 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 każdej z jednostek organizacyjnych Gminy Swarzędz
- **Zespół II Etapu Konkursu** - zespół składający się z Ostatecznej Reprezentacji Osób Zatrudnionych oraz pracowników brokera 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 sporządzony z pomocą 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 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 **Reprezentacja Osób Zatrudnionych dokonuje** wyboru grupy Wykonawców w ilości trzech instytucji.
- Organizator konkursu, dokonuje spośród wskazanych przez wszystkich Zamawiających wyboru grupy w ilości trzech 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 wysłuchanie indywidualnych ofert z możliwością aktywnego uczestnictwa w trakcie trwania prezentacji.
- Finalnie następuje podsumowanie zaprezentowanych ofert, i w konsekwencji wybór instytucji finansowej oferującej rozwiązania najbardziej korzystne dla Zamawiających 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 bezpośredniego 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 Zamawiających 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 i przy pomocy brokera ubezpieczeniowego zaplanować kolejne spotkania, 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 Swarzędz (Załącznik nr 3).
- II etap – Wytypowanie grupy Wykonawców spośród sklasyfikowanych w rankingu. 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 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 mogą 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 z osobistym udziałem przedstawiciela Instytucji finansowej, z możliwością aktywnego udziału członków Komisji konkursowej III etapu konkursu. Broker ubezpieczeniowy występuje w roli moderatora.
- Prezentacja ofert w III etapie Konkursu odbywa się wg następujących zasad:
 - 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 1

Lista obecności w dniu podczas III Etapu Konkursu na wybór instytucji finansowej dedykowanej do organizacji PPK

LP.	Imię i nazwisko	Pracodawca	Reprezentant pracowników	Podpis

Załącznik nr 2

Ranking

Lp.	Nazwa podmiotu zarządzającego oferującego PPK	Punkty
1	Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A.	70,45
2	PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	65,86
3	Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	60,42
4	Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	59,97
5	Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.	56,36
6	Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	55,92
7	Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A.	55,31
8	NN Investment Partners TFI S.A.	53,42
9	Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	51,42
10	Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	49,70
11	Pocztylion - Arka Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.	48,87
12	Generali Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	48,08
13	AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	47,65
14	BNP Paribas Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	44,85
15	Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.	43,78
16	PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	41,73
17	BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	39,46
18	Compensa TU na Życie S.A.	37,07
19	Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	35,73
20	ESALIENS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	34,27

Załącznik nr 3

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

Poniżej prezentujemy zbiorczy ranking instytucji finansowych przygotowany w oparciu o wskazane w ankietach kryteria przeliczone z uwzględnieniem liczby osób zatrudnionych w danej jednostce zgodnie z poniższym wskazaniem wag.

- 1) Zaproponowane przez instytucje finansowe warunki zarządzania – 27,9045%
- 2) Efektywność w zarządzaniu aktywami – 29,7337%
- 3) Doświadczenie w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub emerytalnymi – 31,4587%
- 4) Najlepszy interes osób zatrudnionych – 10,9031%

Kryterium „warunki zarządzania”

Lp.	Nazwa podmiotu zarządzającego oferującego PPK	Średnie opłaty za zarządzanie funduszami	Pkt.
1	Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A.	0,31	25,25
2	Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.	0,31	25,25
3	PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	0,33	22,59
4	Pocztylion - Arka Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.	0,34	21,26
5	AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	0,35	19,93
6	Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	0,3	26,58
7	ESALIENS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	0,43	9,30
8	Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	0,31	25,25
9	Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.	0,39	14,62
10	NN Investment Partners TFI S.A.	0,36	18,60
11	Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A.	0,29	27,90
12	Compensa TU na Życie S.A.	0,4	13,29
13	Investors TFI S.A.	0,42	10,63
14	Santander TFI S.A.	0,31	25,25
15	Pekao TFI S.A.	0,31	25,25
16	Skarbiec TFI S.A.	0,4	13,29
17	Generali Investment TFI S.A.	0,4	13,29
18	BNP Paribas TFI S.A.	0,3	26,58
19	BPS TFI S.A.	0,37	17,27
20	PFR TFI S.A.	0,36	18,60

Kryterium „warunki zarządzania” – maksymalna liczba punktów do zdobycia – 27,9045 pkt:
podmiot z najniższą średnią opłatą za zarządzanie otrzymuje maksymalną liczbę punktów, dla pozostałych podmiotów punkty wyliczone zostały proporcjonalnie do najlepszego wskazania

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	3,827	196 997 565,00	5,325	8,875	10,41
2	Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.	11,542	2,002	3 920 894,00	0,106	4,47	5,24
3	PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	30,347	5,264	495 024 331,00	13,380	-4,89125	-5,74
4	Pocztylion - Arka Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.	2,374	0,412	29 873 105,00	0,807	-3,95714	-4,64
5	AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	1,950	0,338	58 617 141,00	1,584	8,3875	9,84
6	Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	3,965	0,688	11 224 854,00	0,303	0,52125	0,61
7	ESALIENS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	2,456	0,426	19 347 212,00	0,523	-4,47625	-5,25
8	Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	12,375	2,147	83 117 590,00	2,247	-0,90625	-1,06
9	Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.	34,284	5,947	190 725 306,00	5,155	-3,75125	-4,40
10	NN Investment Partners TFI S.A.	18,396	3,191	119 562 464,00	3,232	0,0275	0,03
11	Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A.	3,356	0,582	42 007 199,00	1,135	0,64125	0,75
12	Compensa TU na Życie S.A.	1,139	0,198	15 905 093,00	0,430	-5,7025	-6,69
13	Investors TFI S.A.	8,907	1,545	38 257 605,00	1,034	-1,45375	-1,70
14	Santander TFI S.A.	13,666	2,370	28 815 583,00	0,779	-2,07125	-2,43
15	Pekao TFI S.A.	16,663	2,890	42 684 442,00	1,154	1,65625	1,94
16	Skarbiec TFI S.A.	3,695	0,641	2 453 545,00	0,066	8,14875	9,56
17	Generali Investment TFI S.A.	11,032	1,914	23 523 884,00	0,636	2,70875	3,18
18	BNP Paribas TFI S.A.	2,934	0,509	27 129 063,00	0,733	-4,1375	-4,85
19	BPS TFI S.A.	0,222	0,039	78 003,00	0,002	-0,21125	-0,25
20	PFR TFI S.A.	8,466	1,468	4 609 579,00	0,125	8,70625	10,21

Kryterium „efektywność” – maksymalna liczba punktów do zdobycia – 29,7337 pkt,

- 1) maksymalnie 20% pkt za wartość zarządzanych aktywów ogółem - podmiot z najwyższą wartością zarządzanych aktywów otrzymuje maksymalną ilość punktów, dla pozostałych podmiotów punkty wyliczone zostały proporcjonalnie do najlepszego wskazania,
- 2) maksymalnie 45% pkt za wartość zarządzanych aktywów w PPK - podmiot z najwyższą wartością zarządzanych aktywów otrzymuje maksymalną ilość punktów, dla pozostałych podmiotów punkty wyliczone zostały proporcjonalnie do najlepszego wskazania,
- 3) maksymalnie 35% pkt za wartość średnich notowań funduszy zdefiniowanej daty PPK – podmiot z najwyższą średnią z notowań od początku roku otrzymuje maksymalną ilość punktów, dla pozostałych podmiotów punkty wyliczone zostały proporcjonalnie do najlepszego wskazania

Kryterium „doświadczenie”

Lp.	Nazwa podmiotu zarządzającego oferującego PPK	Ile lat na rynku	Pkt.	Średnia długość zatrudnienia	Pkt.	Czy prowadzi PPE	Czy prowadzi OFE
1	Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A.	21,60	10,5981	2,21	0,9473	7,0782	0,0000
2	Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.	22,27	10,9248	8,54	3,6632	0,0000	2,3594
3	PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	23,35	11,4571	10,37	4,4452	7,0782	0,0000
4	Pocztalio - Arka Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.	21,76	10,6748	16,55	7,0976	0,0000	2,3594
5	AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	10,52	5,1620	9,26	3,9685	0,0000	0,0000
6	Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	18,96	9,3023	11,66	4,9980	0,0000	0,0000
7	ESALIENS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	22,56	11,0686	10,05	4,3101	7,0782	0,0000
8	Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	19,49	9,5644	18,34	7,8647	7,0782	0,0000
9	Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.	22,03	10,8078	5,78	2,4784	0,0000	2,3594
10	NN Investment Partners TFI S.A.	23,27	11,4195	7,11	3,0475	7,0782	0,0000
11	Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A.	17,06	8,3694	6,20	2,6578	7,0782	0,0000
12	Compensa TU na Życie S.A.	23,35	11,4571	10,37	4,4452	7,0782	0,0000
13	Investors TFI S.A.	9,84	4,8272	12,84	5,5050	7,0782	0,0000
14	Santander TFI S.A.	22,85	11,2098	10,59	4,5399	7,0782	0,0000
15	Pekao TFI S.A.	28,85	14,1564	1,77	0,7582	7,0782	0,0000
16	Skarbiec TFI S.A.	23,85	11,7004	5,32	2,2799	7,0782	0,0000
17	Generali Investment TFI S.A.	25,85	12,6831	5,81	2,4917	7,0782	0,0000
18	BNP Paribas TFI S.A.	10,38	5,0947	6,55	2,8062	7,0782	0,0000
19	BPS TFI S.A.	10,84	5,3179	4,67	2,0021	7,0782	0,0000
20	PFR TFI S.A.	7,01	3,4373	2,50	1,0724	0,0000	0,0000

Kryterium „doświadczenie” – maksymalna liczba punktów do zdobycia – 31,4587 pkt:

- 1) maksymalnie 45% za najdłuższy okres nieprzerwanej działalności - podmiot z najdłuższym okresem działalności otrzymuje maksymalną ilość punktów, dla pozostałych podmiotów punkty wyliczone zostały proporcjonalnie do najlepszego wskazania,
- 2) maksymalnie 25% za najdłuższą średnią zatrudnienia osób zarządzających – podmiot z najwyższą średnią zatrudnienia otrzymuje maksymalną ilość punktów, dla pozostałych podmiotów punkty wyliczone zostały proporcjonalnie do najlepszego wskazania,
- 3) 22,5% punktów za prowadzenie PPE
- 4) 7,5% punktów za prowadzenie OFE

Kryterium „interes osób zatrudnionych”

Lp.	Nazwa podmiotu zarządzającego oferującego PPK	Aplikacja/ portal dla pracownika	Aplikacja/ portal dla pracodawcy	Infolinia tylko do PPK	Placówki oferujące pomoc przy wdrożeniu i obsługę	Pkt.
1	Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A.	2,7258	1,3629	2,7258	410	0,2095
2	Aegon Powszechnie Towarzystwo Emerytalne S.A.	2,7258	1,3629	2,7258	13	0,0066
3	PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	2,7258	1,3629	2,7258	1100	0,5622
4	Pocztylion - Arka Powszechnie Towarzystwo Emerytalne S.A.	2,7258	1,3629	2,7258	8000	4,0887
5	AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	2,7258	1,3629	2,7258	33	0,0169
6	Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	2,7258	1,3629	2,7258	800	0,4089
7	ESALIENS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	2,7258	1,3629	2,7258	1	0,0005
8	AvivaInvestors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	2,7258	1,3629	2,7258	130	0,0664
9	Nationale-Nederlanden Powszechnie Towarzystwo Emerytalne S.A.	2,7258	1,3629	2,7258	1	0,0005
10	NN Investment Partners TFI S.A.	2,7258	1,3629	2,7258	1	0,0005
11	Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A.	2,7258	1,3629	2,7258	35	0,0179
12	Compensa TU na Życie S.A.	2,7258	1,3629	2,7258	100	0,0511
13	Investors TFI S.A.	2,7258	1,3629	2,7258	1	0,0005
14	Santander TFI S.A.	2,7258	1,3629	2,7258	611	0,3123
15	Pekao TFI S.A.	2,7258	1,3629	2,7258	747	0,3818
16	Skarbiec TFI S.A.	2,7258	1,3629	2,7258	1	0,0005
17	Generali Investment TFI S.A.	2,7258	1,3629	2,7258	1	0,0005
18	BNP Paribas TFI S.A.	2,7258	1,3629	2,7258	173	0,0884
19	BPS TFI S.A.	2,7258	1,3629	2,7258	2300	1,1755
20	PFR TFI S.A.	2,7258	1,3629	2,7258	1	0,0005

Kryterium „interes osób zatrudnionych” – maksymalna liczba punktów do zdobycia – 10,9031 pkt,

a) 25% punktów za aplikację/ portal dla pracownika

b) 12,5% punktów za aplikację/ portal dla pracodawcy

c) 25% punktów za infolinię do PPK

d) maksymalnie 37,5% za maksymalną liczbę placówek oferujących pomoc przy wdrożeniu i obsłudze - podmiot z najwyższą liczbą placówek otrzymuje maksymalną liczbę punktów, 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 podmiotu zatrudniającego i przedstawicieli osób zatrudnionych, Reprezentacja Osób Zatrudnionych wyłoniona w trybie przyjętym w strukturze organizacyjnej *(dane jednostki)* 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.

Imię i nazwisko Reprezentanta	Podpis reprezentanta

UZASADNIENIE

W związku z koniecznością dokonania wyboru instytucji finansowej do obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych dla pracowników jednostek organizacyjnych Gminy Swarzędz koniecznym i zasadnym jest wprowadzenie Regulaminu jej wyboru.