Załącznik A do Zarządzenia nr 120/2021 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

**REGULAMIN  
WYBORU INSTYTUCJI FINANSOWEJ DO ZARZĄDZANIA I PROWADZENIA PRACOWNICZEGO PLANU KAPITAŁOWEGO  
W AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ   
IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W WARSZAWIE  
z dnia 18 stycznia 2021 r.**

Na podstawie ustawy z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1342).

**§1**

1. Zgodnie z Ustawą o pracowniczych planach kapitałowych art. 7 pkt 3, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, w porozumieniu   
   z Zakładowymi organizacjami związkowymi, wybiera Instytucję finansową, z którą zostaną zawarte umowy o zarządzanie i prowadzenie Pracowniczego Planu Kapitałowego w APS. Wybór zostanie dokonany w szczególności na podstawie oceny proponowanych przez Instytucje finansowe warunków zarządzania środkami gromadzonymi w PPK, ich efektywności w zarządzaniu aktywami oraz posiadanego przez nie doświadczenia   
   w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub funduszami emerytalnymi.
2. Zapisaniu do PPK podlegają pracownicy w wieku 18–55 lat, chyba że taka osoba złoży deklarację rezygnacji. Pracownicy w wieku 55–70 lat mogą dobrowolnie przystąpić do programu. Pracownicy powyżej 70. roku życia i do 18. roku życia zwolnione zostały ustawowo z obowiązku przystąpienia do PPK.

**§2**

Ilekroć w Regulaminie wyboru Instytucji finansowej do zarządzania i prowadzenia Pracowniczego Planu Kapitałowego w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, zwanym dalej Regulaminem, jest mowa o:

1. Pracodawcy – oznacza to Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
2. Osobach zatrudnionych – oznacza to pracowników zatrudnionych w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie oraz osoby fizyczne wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.
3. Komisji – oznacza to Komisję powołaną do oceny Instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracowniczy Plan Kapitałowy w APS.

**§3**

1. Pracodawca, kierując się najwyższym dobrem Osób zatrudnionych, powołuje Komisję   
   w celu oceny Instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracowniczy Plan Kapitałowy w APS. Ma to na celu współdziałanie Przedstawicieli pracowników   
   z Pracodawcą w zakresie dokonania w imieniu Osób zatrudnionych uzgodnień i konsultacji w zakresie wyboru Instytucji finansowej.
2. W skład Komisji wchodzą przedstawiciele Pracodawcy oraz przedstawiciele Związków Zawodowych działających przy Pracodawcy:
3. Ewa Szczepańska-Skoczylas – Przewodnicząca Komisji
4. Marlena Kobus
5. dr Przemysław Florczak – NSZZ Solidarność
6. Danuta Pazura – Związek Nauczycielstwa Polskiego.
7. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Komisji.
8. Do zadań Komisji należy zapoznanie się z ofertami Instytucji finansowych, pozyskanych przez pracodawcę w wyniku zapytań ofertowych zawierających kryteria wskazane w § 4 niniejszego Regulaminu; ocena proponowanych przez te Instytucje warunków zarządzania środkami gromadzonymi w PPK, ich efektywności w zarządzaniu aktywami   
   oraz posiadanego przez nie doświadczenia.
9. Komisja, po analizie i porównaniu ofert przedstawionych przez Instytucje finansowe, dokonuje oceny na kartach oceny, według wzoru określonego w Załączniku nr 1 do Regulaminu, zgodnie z kryteriami i punktacją wskazaną w § 4 niniejszego Regulaminu.
10. Komisja przedstawia wyniki oceny w protokole, według wzoru określonego w Załączniku nr 2 do Regulaminu.
11. Komisja przekazuje protokół Pracodawcy, w celu dokonania wyboru Instytucji finansowej i podpisania umów o zarządzenie i prowadzenie PPK.

**§ 4**

W procesie porównywania ofert Instytucji finansowych zarządzających i prowadzących PPK, wzięte będzie pod uwagę 6 głównych parametrów, których łączna ocena umożliwi zebranie maksymalnie 100 pkt.:

1. Renoma Instytucji finansowej i grupy kapitałowej, w której działa instytucja – od 0 do 10 pkt.
2. Doświadczenie instytucji w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi oraz efektywność zarządzania – od 0 do 30 pkt.
3. Kompetencje i stabilność zespołu zarządzania aktywami – od 0 do 5 pkt.
4. Warunki zarządzania i poziom opłat pobieranych w PPK – 0 do 30 pkt.
5. Jakość i dostępność kanałów informacyjnych dla klientów – 0 do 20 pkt.
6. Ocena dotychczasowej współpracy z instytucją. Zakres wsparcia w procesie wdrażania i obsługi PPK w firmie oraz możliwość korzystania przez uczestników PPK z narzędzia informatycznego do zarządzania swoim kontem PPK – od 0 do 5 pkt.

**§ 5**

Regulamin zostaje uzgodniony w porozumieniu ze Związkami zawodowymi istniejącymi przy Pracodawcy.

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

(podpisy osób reprezentujących pracodawcę)

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

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

(podpisy osób reprezentujących związek zawodowy

Załączniki:

1. Karta oceny

2. Protokół Komisji