ipopema

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYNAGRODZEŃ ZGODNIE Z ART. 219 UST. 1A USTAWY O FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH I ZARZĄDZANIU FUNDUSZAMI INWESTYCYJNYMI

A. Informacja dotycząca liczby pracowników towarzystwa

Na dzień 31.12.2020r. IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zatrudniała 100 osób (z uwzględnieniem art. 109 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, czyli w przeliczeniu na pełne etaty stanowiło to 87,85 etatów).

B. Całkowita kwota wynagrodzeń, w podziale na wynagrodzenia stałe i zmienne, wypłacona przez towarzystwo pracownikom, w tym odrębnie całkowita kwota wynagrodzenia wypłacona pracownikom, o których mowa w art. 47a ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi tj.:
   - Członkom zarządu,
   - Osobom podejmującym decyzje inwestycyjne dotyczące portfela inwestycyjnego,
   - Osobom sprawującym funkcje z zakresu zarządzania ryzykiem,
   - Osobom wykonującym czynności nadzoru zgodności działalności towarzystwa z prawem

2020 ROK	STAŁE	ZMIENNE*
ŁĄCZNIE	16 308 348,30 zł	1 575 178,66 zł
W TYM PRACOWNICY Z ART. 47A UST. 1	3 638 090,10 zł	967 474,33 zł

C. Opis sposobu obliczania zmiennych składników wynagrodzeń

W Towarzystwie została wdrożona „Polityka wynagrodzeń", zgodna z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinna odpowiadać polityka wynagrodzeń w towarzystwie funduszy inwestycyjnych (Dz.U. poz. 1487). Towarzystwo jest znaczącym towarzystwem funduszy inwestycyjnych w rozumieniu tego rozporządzenia.
Polityka obejmuje m.in. członków Zarządu, a także osoby podejmujące decyzje inwestycyjne dotyczące portfela inwestycyjnego funduszy. Przy ocenie indywidualnych wyników osiągniętych przez daną osobę i przy przyznawaniu zmiennych składników wynagrodzeń, Towarzystwo stosuje zarówno ilościowe miary wyników, jak i kryteria jakościowe.
Zmienne składniki wynagrodzeń są wypłacane częściowo z góry (składnik krótkoterminowy), a częściowo odroczone (składnik długoterminowy). Nabycie przez osobę podlegającą Polityce praw do wypłaty co najmniej 40% wartości zmiennych składników wynagrodzenia uzależnionych od wyników jest odroczone (składnik długoterminowy) w okresie co najmniej od trzech do pięciu lat. Nabycie praw do wypłaty odroczonych zmiennych składników wynagrodzenia, w ramach poszczególnych rat, może nastąpić po dokonaniu każdorazowo przez Towarzystwo oceny pracy tej osoby, z uwzględnieniem ujawniających się w okresie odroczenia efektów pracy jednostki organizacyjnej, w której osoba była zatrudniona, oraz efektów pracy tej osoby („ocena ryzyka ex post").
Co najmniej 50% wartości zmiennych składników wynagrodzenia uzależnionych od wyników jest wypłacane osobom podejmującym decyzje inwestycyjne dotyczące portfela inwestycyjnego funduszy w formie instrumentów finansowych – jednostek uczestnictwa funduszy, których cenę nabycia płaci Towarzystwo. Towarzystwo nie wypłaca zmiennych składników wynagrodzeń uzależnionych od wyników w formie certyfikatów inwestycyjnych FIZ ani jednostek uczestnictwa SFIO, które przy dokonywaniu lokat aktywów stosują zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla FIZ. W celu przeciwdziałania powstawaniu konfliktów interesów oraz dbania o odpowiedni profil ryzyka funduszy, Towarzystwo

przeciwdziała nadmiernej koncentracji wypłacanych jednostek uczestnictwa. Oprócz jednostek uczestnictwa funduszy, którymi zarządzają, zarządzającym mogą być wypłacane jednostki uczestnictwa innych funduszy, w szczególności o niskim profilu ryzyka.
Wypłacone w formie jednostek uczestnictwa zmienne składniki wynagrodzenia podlegają odpowiednim okresom wstrzymania, czyli okresom, w których nie można przedstawić do odkupu zmiennych składników wynagrodzenia uzależnionych od wyników w formie jednostek uczestnictwa, do których zostały już nabyte uprawnienia lub które zostały wypłacone w tej formie.
Polityka wynagrodzeń Towarzystwa została opublikowana na stronie internetowej Towarzystwa www.ipopematfi.pl.

D. Wynik przeglądów realizacji polityki wynagrodzeń ze wskazaniem stwierdzonych nieprawidłowości

Ostatni przegląd realizacji polityki wynagrodzeń odbył się w kwietniu 2020 r. i nie wykazał nieprawidłowości.

E. Istotne zmiany w przyjętej polityce wynagrodzeń.

Polityka wynagrodzeń ulegała zmianom 22 grudnia 2020 r.

Zmiany w stosunku do poprzedniej wersji:

- uwzględnienie nowych departamentów powstałych w 2020 r. tj. Departament Zarządzania Funduszami Rynku Kapitałowego Lumen, Departament Zarządzania Funduszem Venture, Departament Funduszy Sekurytyzacyjnych, Departament Zarządzania Funduszami Nieruchomości;
- wprowadzenia możliwości wypłaty ZSW w formie certyfikatów inwestycyjnych;
- wprowadzenie odrębnych zasad w zakresie zarządzania portfelami;
- uporządkowanie kwestii możliwości zmniejszenia bądź wstrzymania całości niewypłaconych bądź nienabytych zmiennych składników wynagrodzenia, a także możliwości zawierania umów z pracownikami lub odbierania od nich oświadczeń zobowiązujących do zwrotu określonej części wypłaconego wynagrodzenia;
- naniesione zmiany związane z uzgodnionymi oświadczeniami stosowanymi w procesie oceny pracowników i przyznania zmiennych składników wynagrodzeń, w tym zostały dodane niezbędne załączniki (wzory oświadczeń).

POCZTOWY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

Podpisy osób reprezentujących Fundusz:

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Jarosław Wikaliński
Data: 2021.04.16 11:39:52 CEST

Jarosław Wikaliński
Prezes Zarządu IPOPEMA TFI S.A.

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez KATARZYNA WESTFELD
Data: 2021.04.16 10:43:56 CEST

Katarzyna Westfeld
Członek Zarządu IPOPEMA TFI S.A.

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Paweł Jackowski
Data: 2021.04.16 12:26:34 CEST

Paweł Jackowski
Członek Zarządu IPOPEMA TFI S.A.

Warszawa, 16 kwietnia 2021r.