Informacja o wynagrodzeniach pracowników Rockbridge TFI SA

Zgodnie z art. 219 ust. 1a ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 56 z późn. zm.; dalej „Ustawa"), Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. dołącza do rocznego sprawozdania finansowego **mBank Fundusz Inwestycyjny Otwarty** następujące informacje:

1) Liczba pracowników towarzystwa: 45 osób

   (stan zatrudnienia na dzień 31.12.2020, pracownicy zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę).

2) Całkowita kwota wynagrodzeń wypłacona w 2020 roku:

całkowita kwota wynagrodzeń wypłacona pracownikom Rockbridge TFI SA w 2020 roku	9 878 566,82
całkowita kwota wynagrodzeń stałych wypłacona pracownikom Rockbridge TFI SA w 2020 roku	7 239 117,02
całkowita kwota wynagrodzeń zmiennych* wypłacona pracownikom Rockbridge TFI SA w 2020 roku	2 639 449,80

w tym:

całkowita kwota wynagrodzeń wypłacona w 2020 roku pracownikom Rockbridge TFI SA, o których mowa w art. 47a ustawy o funduszach inwestycyjnych	6 379 708,05
całkowita kwota wynagrodzeń stałych wypłacona w 2020 roku pracownikom Rockbridge TFI SA, o których mowa w art. 47a ustawy o funduszach inwestycyjnych	4 903 630,74
całkowita kwota wynagrodzeń zmiennych* wypłacona w 2020 roku pracownikom Rockbridge TFI SA, o których mowa w art. 47a ustawy o funduszach inwestycyjnych	1 476 077,31

* całkowita kwota wynagrodzeń zmiennych zawiera: wynagrodzenia za nadgodziny, premię uznaniową, wynagrodzenie dodatkowe, ekwiwalent za urlop, świadczenia wypłacone pracownikom w związku z rozwiązaniem stosunku pracy;

3) Towarzystwo dokonuje obliczenia zmiennych składników wynagrodzeń uwzględniając skalę działalności, sytuację finansową Towarzystwa oraz zarządzanych przez nie funduszy, w sposób, który umożliwia prowadzenie elastycznej polityki wynagrodzeń.

   Zgodnie z obowiązującą w Towarzystwie „Polityką wynagrodzeń w Rockbridge Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A." (dalej „Polityka") wysokość zmiennych składników wynagrodzenia uzależnionych od wyników może być ustalona w Umowie zawartej pomiędzy Towarzystwem a osobą zajmującą kluczowe stanowisko. Do kategorii kluczowych stanowisk zakwalifikowano:

   a) członków Zarządu lub prokurentów Spółki;
   b) Inspektora Nadzoru;
   c) Dyrektora Departamentu Zarządzania Ryzykiem;
   d) Osoby podejmujące decyzje inwestycyjne dotyczące portfeli inwestycyjnych Funduszy zarządzanych przez Towarzystwo;
   e) Audytora Wewnętrznego;
   f) Dyrektora Departamentu Funduszy Alternatywnych;
   g) Dyrektora Departamentu Nadzoru Funduszy Sekurytyzacyjnych;

h) Dyrektora Departamentu Rozliczeń.

Wysokość zmiennych składników wynagrodzenia może być ustalona w Umowie, przy uwzględnieniu następujących aspektów:

- wartość przychodu operacyjnego netto, pomniejszonego o wynagrodzenie zmienne, z tytułu opłaty stałej za zarządzanie funduszami przypisanymi do danej osoby objętej Regulaminem wynagradzania, przy uwzględnieniu wyników zarządzanych przez Spółkę funduszy w okresie dwóch ostatnich lat obrotowych,
- wartość przychodów netto Spółki z tytułu wynagrodzenia zmiennego od zarządzanych Funduszami przypisanymi do danej osoby objętej Regulaminem wynagradzania (tj. pomniejszonych o koszty dystrybucji uzależnione od opłaty zmiennej za zarządzanie), przy uwzględnieniu wyników Spółki oraz zarządzanych przez Spółkę funduszy w okresie dwóch ostatnich lat obrotowych,
- przychód netto (zysk netto) Spółki,
- ocena przestrzegania przez kluczowego pracownika limitów inwestycyjnych Funduszy określonych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz wewnętrzne dokumenty obowiązujące w Spółce w okresie dwóch ostatnich lat obrotowych;
- ocena przestrzegania przez kluczowego pracownika limitów ryzyka Funduszy, w szczególności limitu dotyczącego ryzyka płynności, ryzyka kredytowego oraz ryzyka koncentracji w okresie co najmniej dwóch ostatnich lat obrotowych;
- inne indywidualne kryteria finansowe lub niefinansowe.

W przypadkach, gdy będzie to uzasadnione wymogami prawidłowego i skutecznego zarządzania ryzykiem i zapobiegania podejmowaniu ryzyka niezgodnego z profilami ryzyka, polityką inwestycyjną, strategiami inwestycyjnymi lub statutami funduszy inwestycyjnych, Umowa będzie przewidywać, że co najmniej 50% Zmiennych Składników Wynagrodzenia uzależnionych od wyników powinno być wypłacone kluczowemu pracownikowi w certyfikatach inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych zarządzanych i wskazanych przez Spółkę.

W przypadku osób pełniących funkcję Risk Managera, Inspektora Nadzoru oraz Audytora Wewnętrznego wysokość wynagrodzenia zmiennego jest uzależniona od osiągniętych indywidualnych celów wynikających z ww. stanowisk. Ich wynagrodzenie nie może być uzależnione od wyników uzyskiwanych w kontrolowanych przez nich obszarach działalności Towarzystwa.

4) Zgodnie § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinna odpowiadać polityka wynagrodzeń w towarzystwach funduszy inwestycyjnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1487), w Towarzystwie przeprowadzany jest cykliczny przegląd realizacji Polityki. W wyniku przeprowadzonego przeglądu, o którym mowa powyżej stwierdzono, iż poziom wypłaconego w 2020 roku wynagrodzenia zasadniczego stanowił na tyle dużą część łącznej kwoty wynagrodzeń, aby było możliwe prowadzenie elastycznej polityki dotyczącej zmiennych składników wynagrodzenia uzależnionych od wyników.

5) W 2020 roku dokonano aktualizacji Polityki wynagrodzeń w zakresie dotyczącym uzupełnienia katalogu czynników branych pod uwagę przy ustalaniu wysokości zmiennych składników wynagrodzenia oraz doprecyzowania trybu przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia poszczególnym grupom pracowników.

Warszawa, 22 kwietnia 2021 r.

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Krzysztof Mazurek
Data: 2021.04.22 12:40:48 CEST

Krzysztof Mazurek
Prezes Zarządu

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Witold Chuść
Data: 2021.04.22 12:42:12 CEST

Witold Chuść
Wiceprezes Zarządu

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Piotr Tadeusz Franaszczuk
Data: 2021.04.22 13:44:17 CEST

Piotr Franaszczuk
Wiceprezes Zarządu