

**ZARZĄDZENIE NR 137/2020**  
**BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA**

z dnia 20 listopada 2020 r.

**w sprawie wprowadzenia Regulaminu wyboru instytucji finansowej do organizacji Pracowniczych Planów Kapitałowych w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna**

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) i art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 4 października 2018 r. ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2020 r. poz 1342 z późn. zm.) a także w związku z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Podkowa Leśna nr 112/2020 z dnia 18.09.2020 i Zarządzeniem Burmistrza Miasta Podkowa Leśna nr 107/2020 z dnia 09.09.2020 r oraz wysłanym do pracowników Urzędu Miasta Podkowa Leśna zaproszeniem do dobrowolnego zaangażowania w proces wyboru instytucji finansowej, Burmistrz Miasta Podkowa Leśna zarządza, co następuje:

§ 1. Zatwierdzam Regulamin wyboru instytucji finansowej do organizacji Pracowniczych Planów Kapitałowych w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna stanowiący Załącznik nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Podkowa  
Leśna

**Artur Tusiński**

## **Regulamin wyboru instytucji finansowej do organizacji Pracowniczych Planów Kapitałowych w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna**

### **§ 1. Podstawa oraz zakres organizacji PPK**

Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin) przyjęty został celem usystematyzowania zasad prowadzenia postępowania w sprawie wyboru instytucji finansowej do organizacji Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) - zgodnie z ustawą z dnia 4 października 2018 r. o Pracowniczych Planach Kapitałowych (zwana dalej Ustawą).

### **§ 2. Cel postępowania**

Wyłonienie instytucji finansowej, która najlepiej uczyni zadość kryteriom wskazanym w Ustawie, 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.

### **§ 3. Definicje**

- 1) Postępowanie - niniejsze postępowanie, wyłączone z przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 4 pkt 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych (Ustawa z 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych, tj. DzU z 2019r., poz. 1843 ze zm.), którego celem jest wybór instytucji finansowej świadczącej usługi w zakresie organizacji Pracowniczych Planów Kapitałowych zgodnie z Ustawą.
- 2) Zamawiający/Podmiot Zatrudniający – Urząd Miasta Podkowa Leśna, zwany dalej Urzędem, z siedzibą w Mieście Podkowa Leśna przy ulicy Akacyjowej 39/41, reprezentowany przez Burmistrza Miasta Podkowa Leśna.
- 3) Oferent - instytucja finansowa zorganizowana w formie TFI, PTE lub zakładu ubezpieczeń, oferująca organizację PPK, wpisana do ewidencji PPK.
- 4) Ostateczna Reprezentacja Osób Zatrudnionych - grupa pracowników Urzędu uprzednio wyłonionych w trybie przyjętym przez Urząd.
- 5) Zespół II Etapu Postępowania - zespół uczestniczący w wyborze trzech Wykonawców, składający się z Ostatecznej Reprezentacji Osób Zatrudnionych i Burmistrza Miasta Podkowa Leśna.
- 6) Komisja III Etapu Postępowania - zespół dedykowany do wyłonienia oferenta, jako ostatecznego organizatora PPK, składający się z Ostatecznej Reprezentacji Osób Zatrudnionych (lub ich przedstawicieli) oraz Burmistrza Miasta Podkowa Leśna - działający zgodnie z Regulaminem. Lista obecności ze spotkań Komisji III Etapu Postępowania stanowi załącznik Nr 1 do Regulaminu.
- 7) Protokół rekomendacji/rozbieżności - dokument sporządzony przez 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.

### **§ 4. Postanowienia ogólne.**

- 1) Postępowanie będzie prowadzone z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji oraz równego traktowania Oferentów.
- 2) Broker ubezpieczeniowy rozpoczyna postępowanie poprzez rozesłanie zapytań do instytucji finansowych, a następnie sporządza klasyfikację Oferentów na podstawie treści otrzymanych ofert.
- 3) Po szczegółowym zapoznaniu się z przedstawionymi ofertami, Podmiot Zatrudniający dokonuje wyboru trzech instytucji finansowych przy udziale Zespołu II Etapu Postępowania, które w dalszej kolejności przedstawią indywidualnie reprezentowany przez nich program PPK.

- 5) W dalszej kolejności następuje prezentacja programów wybranych instytucji finansowych w wyznaczonym przez Zamawiającego w czasie i miejscu – w formie prezentacji online lub jeżeli będzie to możliwe prezentacji w siedzibie Zamawiającego z możliwością aktywnego uczestnictwa w trakcie trwania prezentacji.
- 6) Finalnie następuje podsumowanie zaprezentowanych ofert, wyłonienie zalet i wad każdej z ich, a w konsekwencji wybór instytucji finansowej oferującej rozwiązania najbardziej korzystne dla Zamawiającego i jego pracowników.
- 7) W toku Postępowania Podmiot Zatrudniający może wnosić do brokera ubezpieczeniowego o wyjaśnienie kwestii związanych z treścią proponowanych ofert. 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.

#### **§ 5. Harmonogram czynności.**

- 1) Rozesłanie przez brokera ubezpieczeniowego zapytań do instytucji finansowych wpisanych do Ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju.
- 2) Dokonanie przez brokera ubezpieczeniowego wstępnej oceny ofert oraz uszeregowanie ich wg kolejności zgodnie z przyjętymi kryteriami.
- 3) Wybór trzech Oferentów oraz zaproszenie ich do zaprezentowania oferty organizacji PPK.
- 4) Prezentacja ofert przez wybrane instytucje finansowe przed Komisją III Etapu Postępowania, przy aktywnym udziale jej członków.
- 5) Podsumowanie wszystkich prezentacji i rozważenie, która oferta jest najbardziej korzystna dla Zamawiającego przy uwzględnieniu słusznego interesu jego pracowników.
  - a) Wyłonienie instytucji finansowej dedykowanej do organizacji PPK oraz podpisanie przez Komisję III Etapu Postępowania protokołu rekomendacji bądź rozbieżności (załącznik nr 2 do Regulaminu). W braku osiągnięcia porozumienia w terminie 7 dni, Burmistrz Miasta Podkowa Leśna może:
    - b) podjąć ostateczną decyzję o wyborze Oferenta,
    - c) podjąć próbę znalezienia wspólnego dialogu z Ostateczną Reprezentacją Osób Zatrudnionych celem usunięcia wszelkich powstałych wątpliwości.

#### **§ 6. Tryb i zasady wyboru najkorzystniejszej oferty.**

1. 1) Postępowanie podzielono na 3 etapy:

- I Etap Postępowania – Sporządzenie przez brokera ubezpieczeniowego klasyfikacji Oferentów na podstawie treści oraz warunków uzyskanych ofert w oparciu o opracowany ranking (załącznik nr 3 do Regulaminu). Rzeczony ranking stworzony został na podstawie kryteriów zawartych w Ustawie, z uwzględnieniem ocen dokonanych w ankietach przez Urząd Miasta Podkowa Leśna (załącznik nr 4 do Regulaminu).
  - II Etap Postępowania – Wytypowanie trzech Oferentów spośród ofert z rankingu. Za ostateczny wybór Oferentów odpowiedzialny jest Podmiot Zatrudniający przy udziale Zespołu II Etapu Postępowania. Rozstrzygnięcie dokonywane jest w oparciu o wszystkie dostępne przesłanki, opisane w punktach powyżej oraz z poszanowaniem najlepiej rozumianego interesu osób zatrudnionych, a tym także – pomocniczo – opracowany przez brokera ubezpieczeniowego ranking.
  - III Etap Postępowania – Wybór najkorzystniejszej oferty spośród trzech wytypowanych w toku II etapu Postępowania, po uprzedniej prezentacji ofert w formie online lub bezpośrednio przed Komisją III Etapu Postępowania. Wyboru dokonuje się biorąc pod rozwagę czynniki takie jak:
    - a) opis i prezentacja funkcjonalności systemu elektronicznego udostępnianego Zamawiającemu do obsługi,
    - b) opis metodologii prowadzenia wdrożenia programu PPK u Zamawiającego,
    - c) koncepcja obsługi programu PPK po wdrożeniu.
- 2) W toku Postępowania Zamawiający ma prawo do korzystania z wyjaśnień i wskazówek 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.

## 2. Tryb prezentacji ofert

- 1) Wybrani trzej Oferenci prezentują swoje atuty, rozwiązania wdrożeniowe i obsługowe online lub bezpośrednio przed Komisją III Etapu Postępowania, w miejscu i czasie wskazanym przez Zamawiającego – z możliwością aktywnego udziału członków Komisji III Etapu Postępowania.
- 2) W przypadku prezentacji ofert z osobistym udziałem przedstawiciela instytucji finansowej obowiązują następujące zasady:
  - a) łączny czas prezentacji przeznaczony dla każdego z Oferentów to maksymalnie 60 minut,
  - b) po zakończeniu poszczególnych prezentacji członkowie Komisji III Etapu Postępowania upoważnieni są do zadawania pytań Oferentom przez maksymalny czas 60 minut.

**Do Regulaminu Postępowania w sprawie  
wybóru instytucji finansowej  
do organizacji Pracowniczych Planów Kapitałowych  
w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna**

**Lista obecności w dniu ..... podczas III Etapu Postępowania w sprawie wybóru  
instytucji finansowej dedykowanej do organizacji PPK**

<b>LP.</b>	<b>Imię i nazwisko</b>	<b>Pracodawca</b>	<b>Reprezentant pracowników</b>	<b>Podpis</b>

**Do Regulaminu Postępowania w sprawie wyboru instytucji finansowej  
do organizacji Pracowniczych Planów Kapitałowych  
w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna**

Podkowa Leśna, ..... r.

**Protokół rekomendacji/rozbieżności  
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 Burmistrz Miasta Podkowa Leśna przedstawił w dniu ..... 2020 roku

*Ostatecznej Reprezentacji Osób Zatrudnionych (dalej jako: Reprezentacja)*

warunki zarządzania środkami gromadzonymi w pracowniczych planach kapitałowych prowadzonych przez następujące instytucje finansowe:

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

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

Reprezentacja, po zapoznaniu się z ofertami przekazanymi przez Pracodawcę zarekomendowała\*/nie zarekomendowała Prezydentowi zawarcie umowy o zarządzanie PPK z

.....

Imię i nazwisko Reprezentanta	Podpis pracodawcy	Podpis reprezentanta

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 137/2020  
Burmistrza Miasta Podkowa Leśna  
z dnia 20 listopada 2020 r.

Załącznik Nr 3

**Do Regulaminu Postępowania w sprawie  
wybóru instytucji finansowej  
do organizacji Pracowniczych Planów Kapitałowych  
w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna**

**Ranking**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa podmiotu zarządzającego oferującego PPK</b>	<b>Punkty</b>
1	PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	73,53
2	Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A.	69,68
3	Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	69,65
4	Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	65,06
5	Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	64,78
6	Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A.	64,17
7	Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.	61,73
8	Pocztylion - Arka Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.	59,90
9	Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	59,76
10	BNP Paribas Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	57,36
11	NN Investment Partners TFI S.A.	57,12
12	AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	49,67
13	Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.	48,29
14	Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	47,81
15	Generali Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	47,79
16	BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	44,93
17	Compensa TU na Życie S.A.	44,34
18	PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	42,11
19	Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	39,99
20	ESALIENS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	38,88

**Do Regulaminu Postępowania w sprawie wyboru instytucji finansowej  
 do organizacji Pracowniczych Planów Kapitałowych  
 w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna**

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

- 1) Zaproponowane przez instytucje finansowe warunki zarządzania – 40%
- 2) Efektywność w zarządzaniu aktywami – 20%
- 3) Doświadczenie w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub emerytalnymi – 30%
- 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	36,19
2	Aegon Powszechnie Towarzystwo Emerytalne S.A.	0,31	36,19
3	PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	0,33	32,38
4	Pocztylion - Arka Powszechnie Towarzystwo Emerytalne S.A.	0,34	30,48
5	AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	0,35	28,57
6	Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	0,3	38,10
7	ESALIENS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	0,43	13,33
8	Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	0,31	36,19
9	Nationale-Nederlanden Powszechnie Towarzystwo Emerytalne S.A.	0,39	20,95
10	NN Investment Partners TFI S.A.	0,36	26,67
11	Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A.	0,29	40,00
12	Compensa TU na Życie S.A.	0,4	19,05
13	Investors TFI S.A.	0,42	15,24
14	Santander TFI S.A.	0,31	36,19
15	Pekao TFI S.A.	0,31	36,19
16	Skarbiec TFI S.A.	0,4	19,05
17	Generali Investment TFI S.A.	0,4	19,05
18	BNP Paribas TFI S.A.	0,3	38,10
19	BPS TFI S.A.	0,37	24,76
20	PFR TFI S.A.	0,36	26,67

**Kryterium „warunki zarządzania” – maksymalna liczba punktów do zdobycia – 40 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	2,574	196 997 565,00	4,775	8,875	4,00
2	Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.	11,542	1,347	3 920 894,00	0,095	4,47	2,01
3	PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	30,347	3,541	495 024 331,00	12,000	-4,89125	-2,20
4	Pocztylion - Arka Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.	2,374	0,277	29 873 105,00	0,724	-3,95714	-1,78
5	AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	1,950	0,228	58 617 141,00	1,421	8,3875	3,78
6	Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	3,965	0,463	11 224 854,00	0,272	0,52125	0,23
7	ESALIENS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	2,456	0,287	19 347 212,00	0,469	-4,47625	-2,02
8	Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	12,375	1,444	83 117 590,00	2,015	-0,90625	-0,41
9	Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.	34,284	4,000	190 725 306,00	4,623	-3,75125	-1,69
10	NN Investment Partners TFI S.A.	18,396	2,146	119 562 464,00	2,898	0,0275	0,01
11	Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A.	3,356	0,392	42 007 199,00	1,018	0,64125	0,29
12	Compensa TU na Życie S.A.	1,139	0,133	15 905 093,00	0,386	-5,7025	-2,57
13	Investors TFI S.A.	8,907	1,039	38 257 605,00	0,927	-1,45375	-0,66
14	Santander TFI S.A.	13,666	1,594	28 815 583,00	0,699	-2,07125	-0,93
15	Pekao TFI S.A.	16,663	1,944	42 684 442,00	1,035	1,65625	0,75
16	Skarbiec TFI S.A.	3,695	0,431	2 453 545,00	0,059	8,14875	3,67
17	Generali Investment TFI S.A.	11,032	1,287	23 523 884,00	0,570	2,70875	1,22
18	BNP Paribas TFI S.A.	2,934	0,342	27 129 063,00	0,658	-4,1375	-1,86
19	BPS TFI S.A.	0,222	0,026	78 003,00	0,002	-0,21125	-0,10
20	PFR TFI S.A.	8,466	0,988	4 609 579,00	0,112	8,70625	3,92

**Kryterium „efektywność”** – maksymalna liczba punktów do zdobycia – 20 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 60% 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 20% 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.	21,53	8,4191	2,14	1,2482	6	0
2	Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.	22,19	8,6789	8,47	4,8807	0	2,25
3	PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	23,28	9,1025	10,30	5,9265	6	0
4	Pocztylion - Arka Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.	21,68	8,4800	16,48	9,4741	0	2,25
5	AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	10,45	4,0940	9,18	5,2889	0	0
6	Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	18,89	7,3881	11,59	6,6659	0	0
7	ESALIENS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	22,49	8,7934	9,98	5,7458	6	0
8	Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	19,42	7,5966	18,27	10,5000	6	0
9	Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.	21,96	8,5859	5,71	3,2960	0	2,25

10	NN Investment Partners TFI S.A.	23,20	9,0725	7,04	4,0572	6	0
11	Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A.	16,99	6,6458	6,13	3,5359	6	0
12	Compensa TU na Życie S.A.	23,28	9,1025	10,30	5,9265	6	0
13	Investors TFI S.A.	9,77	3,8277	12,77	7,3441	6	0
14	Santander TFI S.A.	22,78	8,9057	10,52	6,0532	6	0
15	Pekao TFI S.A.	28,78	11,2500	1,70	0,9952	6	0
16	Skarbiec TFI S.A.	23,78	9,2960	5,25	3,0305	6	0
17	Generali Investment TFI S.A.	25,78	10,0778	5,74	3,3137	6	0
18	BNP Paribas TFI S.A.	10,31	4,0405	6,47	3,7343	6	0
19	BPS TFI S.A.	10,77	4,2181	4,60	2,6590	6	0
20	PFR TFI S.A.	6,93	2,7219	2,43	1,4155	0	0

**Kryterium „doświadczenie”** – maksymalna liczba punktów do zdobycia – 30 pkt:

- 1) maksymalnie 37,5% 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 35% 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) 20% punktów za prowadzenie PPE  
7,5% punktów 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.	2,5	1,25	2,5	410	0,1922
2	Aegon Powszechnie Towarzystwo Emerytalne S.A.	2,5	1,25	2,5	13	0,0061
3	PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	2,5	1,25	2,5	1100	0,5156
4	Pocztylion - Arka Powszechnie Towarzystwo Emerytalne S.A.	2,5	1,25	2,5	8000	3,7500
5	AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	2,5	1,25	2,5	33	0,0155
6	Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	2,5	1,25	2,5	800	0,3750
7	ESALIENS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	2,5	1,25	2,5	1	0,0005
8	Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	2,5	1,25	2,5	130	0,0609
9	Nationale-Nederlanden Powszechnie Towarzystwo Emerytalne S.A.	2,5	1,25	2,5	1	0,0005
10	NN Investment Partners TFI S.A.	2,5	1,25	2,5	1	0,0005
11	Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A.	2,5	1,25	2,5	35	0,0164
12	Compensa TU na Życie S.A.	2,5	1,25	2,5	100	0,0469
13	Investors TFI S.A.	2,5	1,25	2,5	1	0,0005
14	Santander TFI S.A.	2,5	1,25	2,5	611	0,2864
15	Pekao TFI S.A.	2,5	1,25	2,5	747	0,3502
16	Skarbiec TFI S.A.	2,5	1,25	2,5	1	0,0005
17	Generali Investment TFI S.A.	2,5	1,25	2,5	1	0,0005
18	BNP Paribas TFI S.A.	2,5	1,25	2,5	173	0,0811
19	BPS TFI S.A.	2,5	1,25	2,5	2300	1,0781

20	PFR TFI S.A.	2,5	1,25	2,5	1	0,0005
----	--------------	-----	------	-----	---	--------

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