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 **Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy** 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, 9 kwietnia 2021 r.

Signature Not Verified Dokument podpisany przez Krzysztof Mazurek Data: 2021.04.09 14:40:20 CEST	Signature Not Verified Dokument podpisany przez Witold Chuść Data: 2021.04.09 14:57:10 CEST	Signature Not Verified Dokument podpisany przez Piotr Tadeusz Franaszczuk Data: 2021.04.09 16:01:05 CEST
Krzysztof Mazurek	**Witold Chuść**	**Piotr Franaszczuk**
Prezes Zarządu	Wiceprezes Zarządu	Wiceprezes Zarządu