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 Superior Funduszu Inwestycyjnego Otwartego** następujące informacje:

1) Liczba pracowników towarzystwa: 33 osoby

   (stan zatrudnienia na dzień 31.12.2018, pracownicy zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę).

2) Całkowita kwota wynagrodzeń wypłacona w 2018 roku:

całkowita kwota wynagrodzeń wypłacona pracownikom Rockbridge TFI SA w 2018 roku	**6 530 384,80**
całkowita kwota wynagrodzeń stałych wypłacona pracownikom Rockbridge TFI SA w 2018 roku	5 727 927,44
całkowita kwota wynagrodzeń zmiennych* wypłacona pracownikom Rockbridge TFI SA w 2018 roku	802 457,36

w tym:

całkowita kwota wynagrodzeń wypłacona w 2018 roku pracownikom Rockbridge TFI SA, o których mowa w art. 47a ustawy o funduszach inwestycyjnych	**4 167 087,47**
całkowita kwota wynagrodzeń stałych wypłacona w 2018 roku pracownikom Rockbridge TFI SA, o których mowa w art. 47a ustawy o funduszach inwestycyjnych	3 499 245,18
całkowita kwota wynagrodzeń zmiennych* wypłacona w 2018 roku pracownikom Rockbridge TFI SA, o których mowa w art. 47a ustawy o funduszach inwestycyjnych	667 842,29

* całkowita kwota wynagrodzeń zmiennych zawiera: dodatek funkcyjny, nagrodę specjalną, premię uznaniową, wynagrodzenie dodatkowe, ekwiwalent za urlop, wynagrodzenie chorobowe, 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 od 21 lipca 2018 roku „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, tj. Członek Zarządu, Prokurent lub Zarządzający (dalej: Kluczowy pracownik), przy uwzględnieniu następujących aspektów:

   a) wartość przypisanych do Kluczowego pracownika przychodów netto Spółki (tj. pomniejszonych o koszty dystrybucji uzależnione od opłaty zmiennej za zarządzanie) z tytułu wynagrodzenia zmiennego od zarządzanych przez Spółkę funduszy inwestycyjnych każdorazowo wskazanych w Umowie, przy uwzględnieniu wyników Spółki oraz zarządzanych przez Spółkę funduszy w okresie dwóch ostatnich lat obrotowych;

   b) 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;

   c) 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;

   d) ocena jakości i stopnia realizacji indywidualnych celów wynikających z pełnionych przez Kluczowych pracowników zadań;

e) 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 przeprowadzono przegląd realizacji Polityki za 2018 r. w wyniku, którego stwierdzono, że z kluczowymi pracownikami tj. będącymi Członkami Zarządu, Prokurentem lub Zarządzającym nie zostały zawarte umowy ustalające indywidualne cele regulujące zasady wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia uzależnionych od wyników.

5) W dniu 21 lipca 2018r. na podstawie uchwały Rady Nadzorczej nr 16 z dnia 6 lipca 2018 r. weszła w życie nowa *„Polityka wynagrodzeń w Rockbridge Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A.”*. Implementacja polityki wynagradzania w Towarzystwie uzasadniona była utratą przez Towarzystwo statusu znaczącego towarzystwa funduszy inwestycyjnych, w rozumieniu § 1 pkt 4) rozporządzenia z dnia 30 sierpnia 2016 r. Ministra Finansów w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinna odpowiadać polityka wynagrodzeń w towarzystwie funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1487).

   Utrata przez Towarzystwo statusu znaczącego towarzystwa oznacza, że polityka wynagrodzeń w Towarzystwie może nie spełniać wymogów określonych w § 6 ust. 1 pkt 10 – 14 Rozporządzenia, tj. między innymi wymogów, zgodnie z którymi:

   a) nabycie przez osobę podlegającą polityce wynagrodzeń praw do wypłaty co najmniej 40% wartości zmiennych składników wynagrodzenia uzależnionych od wyników powinno być odroczone; wypłata odroczonej części zmiennych składników wynagrodzenia uzależnionych od wyników następuje w ratach w okresie co najmniej od trzech do pięciu lat, przy czym wypłata pierwszej raty może nastąpić po upływie 12 miesięcy od dnia ustalenia łącznej wysokości zmiennych składników wynagrodzenia uzależnionych od wyników; okres wypłaty odroczonej części ustala się z uwzględnieniem okresu, na jaki fundusz został utworzony, i rekomendowanego uczestnikowi przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych zakresu czasowego inwestycji w fundusz inwestycyjny oraz polityki umarzania lub wykupywania certyfikatów inwestycyjnych, tytułów uczestnictwa lub praw uczestnictwa funduszu, a także charakteru i ryzyka działalności prowadzonej przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych, a w odpowiednich przypadkach również fundusz, oraz obowiązków tej osoby;

   b) nabycie przez osobę podlegającą polityce wynagrodzeń praw do wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia, w ramach poszczególnych rat, może nastąpić po dokonaniu każdorazowo przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych 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.

Warszawa, 12 kwietnia 2019 r.

Tomasz Stadnik	**Witold Chuść**	**Ireneusz Fąfara**
Prezes Zarządu	Wiceprezes Zarządu	Członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu