

INFORMACJE PRZEKAZYWANE ZGODNIE Z PRZEPISAMI PRAWA (2009PL)

Obowiązują od 1 września 2020

Przepisy prawa zobowiązują spółkę Conseq Funds investiční společnost, a.s., REGON: 24837202, z siedzibą Rybná 682/14, 110 00 Praga 1, wpisaną do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Miejski w Pradze dział B, sygnatura akt 17126 (dalej tylko „CFIS”) do wypełnienia obowiązków informacyjnych wobec inwestorów, w tym potencjalnych inwestorów, na podstawie faktów przedstawionych poniżej.

Zastosowane terminy oraz skróty:

Ustawa – czeska ustawa nr 240/2013, o spółkach inwestycyjnych i funduszach inwestycyjnych, z późniejszymi zmianami

Obwieszczenie – czeskie obwieszczenie nr 244/2013, o zmianie niektórych przepisów ustawy o spółkach inwestycyjnych i funduszach inwestycyjnych, z późniejszymi zmianami

Rozporządzenie – rozporządzenie Komisji nr 231/2013 z dnia 19 grudnia 2012, stanowiące uzupełnienie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej 2011/61/EU, w zakresie wyjątków, warunków ogólnych działalności operacyjnej, depozytariusza, dźwigni finansowej, przejrzystości i nadzoru

ČNB – Czeski Bank Narodowy, z siedzibą Na Příkopě 28, 115 03 Praga 1

Fundusz – fundusz zbiorowego inwestowania, którym zarządza CFIS

Klient – właściciel papierów wartościowych emitowanych przez Fundusz

Tzw. zachęty – opłata, wynagrodzenie lub świadczenie pieniężne bądź niepieniężne

1. Informacje podstawowe o CFIS oraz upoważnienie do świadczenia usług

CFIS jest spółką inwestycyjną w rozumieniu § 7 Ustawy z zezwoleniem ČNB dotyczącym następujących działań:

- a) zarządzanie funduszami inwestycyjnymi lub zagranicznymi funduszami inwestycyjnymi (tj. czynności zgodnie z § 11 ust. 1 pkt. a) Ustawy)
- b) prowadzenie administracji funduszy inwestycyjnych lub zagranicznych funduszy inwestycyjnych zgodnie z § 38 ust. 1 Ustawy (tj. czynności zgodnie z § 11 ust. 1 pkt. b) Ustawy).

Podczas wykonywania niniejszych czynności CFIS podlega nadzorowi ČNB. CFIS jest uprawniona do przekroczenia granicy określonej Ustawą. CFIS jest częścią grupy Conseq. Spółką dominującą jest spółka Conseq Investment Management, a.s., REGON: 26442671, z siedzibą Rybná 682/14, 110 00 Praga 1, wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Miejski w Pradze dział B, sygnatura akt 7153 (dalej tylko „CIM”).

Dane kontaktowe:

Conseq Funds investiční společnost, a.s.

Burzovní palác, Rybná 682/14, 110 00 Praga 1

tel.: +48 22 208 99 49

fax: +420 22 598 82 02

e-mail: fundusze@conseq.pl; strona internetowa: www.conseq.pl

2. Polityka rozpatrywania reklamacji i skarg

Reklamacje i skargi Klientów w imieniu CFIS rozpatruje spółka CIM zgodnie z przepisami prawa i zgodnie z wewnętrznymi przepisami dotyczącymi rozpatrywania reklamacji i skarg.

Każdy Klient ma prawo do złożenia reklamacji lub skargi w formie pisemnej lub ustnie. Po przyjęciu reklamacji lub skargi zostanie wystawione pisemne potwierdzenie, o ile nie jest to wykluczone, biorąc pod uwagę sposób jej przyjęcia (np. telefonicznie). O kwalifikowalności bądź niekwalifikowalności reklamacji oraz o zasadności lub niezasadności skargi zdecyduje przeprowadzona analiza. Reklamacja lub skarga jest rozpatrywana zazwyczaj w ciągu 30 dni od dnia jej złożenia, chyba że w uzasadnionych przypadkach zostanie z Klientem uzgodniony dłuższy termin.

3. System wynagrodzeń

CFIS wewnętrznym przepisem wprowadziła i stosuje system wynagradzania pracowników i kadry kierowniczej (dalej tylko „**pracownicy**”), którego opis znajduje się poniżej. System obejmuje obligatoryjny składnik wynagrodzenia (płaca) i fakultatywny składnik wynagrodzenia (premia), z tym, że fakultatywny składnik wynagrodzenia wypłacany jest po spełnieniu określonych warunków, które oparte są na wyniku finansowym CFIS oraz ocenie pracy danego pracownika. Szczegółowe procedury dotyczące wynagradzania będą stosowane w odniesieniu do tych pracowników, którzy mają znaczący wpływ na ryzyka, na które CFIS lub Fundusz mogą być narażone. CFIS nie udziela żadnych specjalnych świadczeń emerytalnych. Opis tych zasad zostanie akcjonariuszowi bezpłatnie dostarczony w formie papierowej na żądanie.

(i) Zasady oceniania

System jest skonfigurowany w taki sposób, by wspierał długoterminową stabilność CFIS, w szczególności prawidłowe i efektywne zarządzanie istniejącymi i przyszłymi zagrożeniami, w tym kosztami zapewnienia wymaganego kapitału i płynności, zapobieganiem konfliktom interesów w odniesieniu do wynagrodzenia i nie zachęcaniem do nadmiernego ryzyka.

Pracownicy oceniani są zgodnie ze strategią biznesową CFIS, ocena wydajności pracowników opiera się na poziomie realizacji konkretnych zadań oraz ogólnej wydajności w okresie objętym oceną. Kontrola realizacji poszczególnych zadań wykonywana jest co miesiąc, natomiast ocena pracowników odbywa się raz w roku. Proces ten ma na celu ocenę, czy pracownik wypełnił powierzone mu na dany rok zadania, z jakim wynikiem, ewentualnie na jakich warunkach.

(ii) Obligatoryjne świadczenie pieniężne – płaca oraz fakultatywne świadczenie pieniężne - premia

Za wykonaną pracę pracownikowi przysługuje wynagrodzenie. Wynagrodzenie składa się ze składnika obligatoryjnego – płacy zasadniczej oraz składnika fakultatywnego – oceny indywidualnej. Kryterium wysokości płacy za ocenę indywidualną jest w szczególności zaszerogowanie, szczegółowy zakres obowiązków i związany z nim stopień kompetencji i odpowiedzialności.

O wysokości fakultatywnego świadczenia pieniężnego (wynagrodzenia zmiennego, które jest wypłacane miesięcznie oraz rocznej premii) dla poszczególnych pracowników decyduje Zarząd CFIS. Wynagrodzenie zmienne uzależnione jest od części wydajności pracy pracownika powyżej standardu, biorąc pod uwagę podstawowy zakres obowiązków. Wysokość premii rocznej Zarząd CFIS ustala w oparciu o wyniki rocznej oceny pracowników, na podstawie spełnienia kluczowych wskaźników wydajności pracownika w okresie objętym oceną oraz wyników finansowych CFIS.

(iii) Polityka wynagradzania niektórych osób

Pracownikami, których czynności w ramach wykonywania swojej pracy lub funkcji mają znaczący wpływ na ryzyka, na które CFIS lub Fundusz mogą być narażone są:

- c) członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej CFIS,
- d) kadra kierownicza,
- e) pracownicy działu prawnego/compliance, audytor wewnętrzny, menedżer zarządzający ryzykiem,
- f) pracownicy sekcji zarządzania,
- g) inni pracownicy, których wynagradzanie jest podobne do pracowników, o których mowa w pkt. b) i d).

Płaca zasadnicza oraz premia muszą być odpowiednio wyważone. Odpowiedni stosunek pomiędzy płacą zasadniczą a premią, CFIS ustala indywidualnie dla każdej osoby lub grupy osób.

Premia dla niniejszych osób określana jest w odniesieniu do następujących aspektów:

- a) łączne wynagrodzenie opiera się na kombinacji indywidualnej oceny wydajności pracy i wydajności danego działu,
- b) przy ocenie indywidualnych wyników uwzględnia się finansowe (ilościowe) i niefinansowe (jakościowe) kryteria,
- c) ocena wyników pracy opiera się na wieloletniej podstawie w celu zapewnienia, że proces oceny jest oparty na wynikach z dłuższego okresu.

Ze względu na wielkość, strukturę organizacyjną, charakter, zakres i złożoność działalności, CFIS wyłączyła zastosowanie przepisów o wynagradzaniu osób zawartych w postanowieniach punktów 8 i 9 załącznika nr 1 Obwieszczenia. Nie został również powołany Komitet Wynagrodzeń.

(iv) Obliczanie wynagrodzenia

Główna część fakultatywnego składnika wynagrodzenia obliczana jest przez określenie wysokości środków przyznanych w ramach CFIS do podziału, na podstawie stopnia realizacji celów gospodarczych CFIS (na podstawie oczekiwań akcjonariuszy) w danym roku kalendarzowym w ujęciu procentowym. Konkretna kwota premii rocznej dla poszczególnych pracowników jest ustalana przez Zarząd na podstawie propozycji poszczególnych Członków Zarządu odpowiedzialnych za poszczególne działy.

4. Alternatywne rozstrzygnięcie sporów konsumenckich

Spory konsumenckie pomiędzy konsumentem a CFIS powstałe podczas zarządzania lub prowadzenia administracji funduszu zbiorowego inwestowania lub porównywalnego zagranicznego funduszu inwestycyjnego, których nie uda się rozstrzygnąć w drodze wzajemnego porozumienia, można również rozstrzygnąć na drodze polubownej. W przypadku nabywania tytułów uczestnictwa w Polsce właściwym organem alternatywnego rozstrzygnięcia tak powstałych sporów jest zgodnie z polską ustawą z dnia 5 sierpnia 2015r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, Rzecznik Finansowy