

Warszawa, dnia 29 kwietnia 2024 roku

INFORMACJA O WYNAGRODZENIACH

Niniejsza informacja powstała w wykonaniu przepisu art. 219 ust. 1a ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi z dnia 27 maja 2004 roku (Dz. U. nr 146 r. poz. 1546, „Ustawa”) i stanowi załącznik do sprawozdania finansowego AGRO Funduszu Inwestycyjnego Otwartego za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

1. Liczba pracowników Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych AGRO S.A. na dzień 31 grudnia 2023 roku:

13 (trzyнадцать)

2. Całkowita kwota wynagrodzeń, w podziale na wynagrodzenia stałe i zmienne, wypłacone przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych AGRO S.A. pracownikom, w tym odrębnie całkowita kwota wynagrodzeń wypłaconych osobom, o których mowa w art. 47a ust. 1 Ustawy:

Całkowita kwota wynagrodzeń wypłaconych przez Towarzystwo pracownikom: 3 481 443,00 zł (trzy miliony czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta czterdzieści trzy 00/100 złotych)

Całkowita kwota wynagrodzeń stałych wypłaconych przez Towarzystwo pracownikom: 3 338 943,00 zł (trzy miliony trzysta trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy 00/100 złotych).

Całkowita kwota wynagrodzeń zmiennych wypłaconych przez Towarzystwo pracownikom: 142 500,00 zł (sto czterdzieści dwa tysiące pięćset 00/100 złotych).

Całkowita kwota wynagrodzeń wypłaconych osobom, o których mowa w art. 47a ust. 1 Ustawy: 1 952 080,00 zł (jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt 00/100 złotych).

3. Opis sposobu obliczania zmiennych składników wynagrodzeń:

1. Kompetencje w zakresie ustalania wysokości wynagrodzenia członków rady nadzorczej, członków zarządu oraz pracowników w Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych AGRO S.A. zostały przypisane do poszczególnych organów spółki w Statucie TFI AGRO.
2. Ustalanie wysokości wynagrodzenia członków zarządu oraz określanie zasad wynagradzania członków zarządu spółki, należy do kompetencji rady nadzorczej.
3. Ustalanie wysokości wynagrodzenia poszczególnych pracowników TFI AGRO, w tym przyznawanie premii uznaniowych należy do kompetencji zarządu.
4. Osobom istotnym (członkowie zarządu; zarządzający funduszami; zarządzający ryzykiem; inspektor nadzoru; audytor wewnętrzny) z tytułu wykonywanej pracy przysługuje:
 - a) wynagrodzenie zasadnicze;
 - b) premia za wyniki;
 - c) premia uznaniowa.
5. Dodatkowe wynagrodzenie w postaci premii za wyniki otrzymują osoby istotne, które mają istotny wpływ na działalność funduszy, w tym na decyzje inwestycyjne dotyczące portfela inwestycyjnego funduszy, takie jak: członkowie zarządu oraz zarządzający.
6. Osoby istotne Zarządzający ryzykiem, inspektor nadzoru, audytor wewnętrzny oraz członkowie zarządu w zakresie wypełniania zadań audytu wewnętrznego są wynagradzani za osiągnięcie celów wynikających z pełnionych przez nich funkcji. Wynagrodzenie osób istotnych, o których mowa w zdaniu poprzednim nie jest uzależnione od wyników uzyskanych w kontrolowanych przez nich obszarach.
7. Członek zarządu / zarządzający ma prawo do rocznej premii za wyniki w wysokości:
 - a) 60 proc. rocznego wynagrodzenia/liczba funduszy, którymi zarządza – za uzyskanie dodatniej stopy zwrotu z jednostki funduszu w ostatnim roku wyższej od wskazanej stopy

- odniesienia przynajmniej o 20 proc., ale nie mniej niż o określoną w punktach procentowych Wymaganą Nadwyżkę powyżej stopy odniesienia; lub
- b) 30 proc. rocznego wynagrodzenia/liczba funduszy, którymi zarządza – za uzyskanie dodatniej stopy zwrotu z jednostki funduszu w ostatnim roku przynajmniej równej wskazanej stopie odniesienia; lub
 - c) 10 proc. rocznego wynagrodzenia/liczba funduszy, którymi zarządza – za uzyskanie dodatniej stopy zwrotu z jednostki funduszu w ostatnim roku wyższej niż 80 proc. wskazanej stopy odniesienia.
8. Stopę odniesienia oraz Wymaganą Nadwyżkę, o których mowa w punkcie 7), na podstawie których przyznawane jest prawo do premii rocznej, dla każdego funduszu określa zarząd TFI AGRO w drodze uchwały przed rozpoczęciem danego roku kalendarzowego. Zarządzający ma prawo do premii rocznej o której mowa w punkcie pod warunkiem, że w roku poprzedzającym, w którym zarządzający zarządzał funduszem, stopa zwrotu z jednostki funduszu była wyższa niż 80 proc. stopy odniesienia.
9. Przyznanie lub zmiana prawa do premii za wyniki może nastąpić tylko raz w roku. Nabycie prawa do wypłaty premii za wyniki następuje raz w roku, wraz z wynagrodzeniem zasadniczym za miesiąc maj.
10. Zasady wyliczania i przyznawania premii za wyniki określone w punktach 7) – 9) dotyczą zarządzających funduszami inwestycyjnymi otwartymi.
11. Członkowie zarządu otrzymują dodatkowe wynagrodzenie w postaci premii za wyniki, uzależnione od wyników finansowych TFI AGRO, którego wysokość i zasady wypłacania zostały określone w umowach o pracę z członkami zarządu.
12. Członkowie zarządu mogą otrzymać roczną premię uznaniową uzależnioną od oceny efektów pracy członka zarządu.
13. Decyzję o przyznaniu rocznej premii uznaniowej dla poszczególnych członków zarządu TFI AGRO podejmuje rada nadzorcza w drodze uchwały.
- 4. Wynik przeglądu realizacji polityki wynagrodzeń ze wskazaniem stwierdzonych nieprawidłowości:**

Przegląd polityki wynagrodzeń za rok 2022 został dokonany w dniu 31 stycznia 2023 roku przez Inspektora Nadzoru. Zgodnie z treścią przeglądu jest realizowana w sposób prawidłowy. Polityka spełnia postawione przed nią cele, takie jak:

- a) prawidłowe i skuteczne zarządzanie ryzykiem i zapobieganie podejmowaniu ryzyka niezgodnego z profilami ryzyka, polityką inwestycyjną, strategiami inwestycyjnymi, statutami funduszy inwestycyjnych, którymi TFI AGRO zarządza oraz regulacjami wewnętrznymi TFI AGRO;
- b) wspieranie realizacji strategii prowadzenia działalności TFI AGRO;
- c) przeciwdziałanie powstawaniu konfliktów interesów.

Przegląd polityki wynagrodzeń nie ujawnił występowania nieprawidłowości.

Przegląd polityki wynagrodzeń za rok 2023 jest w trakcie realizacji przez Inspektora Nadzoru.

5. Istotne zmiany w przyjętej polityce wynagrodzeń:

W 2023 roku nie zostały dokonane żadne zmiany w polityce wynagrodzeń.

Mateusz Ogłodziński
Prezes Zarządu
TFI AGRO S.A.

Waldemar Kozłowski
Członek Zarządu
TFI AGRO S.A.

Małgorzata Mejer-Jachimowicz
Członek Zarządu
TFI AGRO S.A.