

INFORMACJA O WYNAGRODZENIACH QUERCUS TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

Niniejsza informacja odnosi się do Quercus TFI S.A., które stało się organem Fraxinus FIO (d. Franklin Templeton FIO) z dniem 28.11.2025 r., w wyniku połączenia Quercus TFI S.A. z Templeton Asset Management (Poland) TFI S.A. i zawiera dane dotyczące Quercus TFI S.A. za cały rok 2025.

1. Liczba pracowników towarzystwa:

Liczba pracowników Quercus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. na dzień 31.12.2025 r. wynosiła 29 osób. Na koniec okresu raportowego Funduszem bezpośrednio zarządzały 3 osoby z grona pracowników zatrudnionych w Towarzystwie.

2. Całkowita kwota wynagrodzeń, w podziale na wynagrodzenia stałe i zmienne, wypłacona przez towarzystwo pracownikom, w tym odrębnie całkowitą kwotę wynagrodzeń wypłaconych osobom, o których mowa w art. 47a ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Ustawa):

Całkowita kwota wynagrodzeń wypłacona przez Towarzystwo pracownikom w 2025 r. to 17 713,8 tys. zł, w tym 9 655,0 tys. zł wynagrodzenia stałe i 8 058,8 tys. zł wynagrodzenia zmienne. Całkowita kwota wynagrodzeń wypłacona przez Towarzystwo osobom, o których mowa w art. 47a ust. 1 Ustawy w 2025 r. to 14 741,7 tys. zł.

3. Opis sposobu obliczania zmiennych składników wynagrodzeń:

Sposób obliczania zmiennych składników wynagrodzeń określają procedury wewnętrzne wydane na podstawie art. 47a Ustawy.

Zgodnie z Ustawą, Spółka zobowiązana jest posiadać politykę wynagrodzeń ustanawiającą zasady wynagradzania osób, do których zadań należą czynności istotnie wpływające na profil ryzyka towarzystwa lub zarządzanych funduszy inwestycyjnych, w tym m.in. członków zarządu.

Zgodnie z wymogami Zasad Ładu Korporacyjnego Dla Instytucji Nadzorowanych wydanymi przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r. Spółka powinna posiadać politykę wynagradzania członków zarządu, rady nadzorczej oraz osób pełniących kluczowe funkcje.

Polityka Wynagrodzeń, obejmująca Politykę Wynagradzania Członków Zarządu, została uchwalona przez Zarząd w dniu 1 grudnia 2016 r. oraz zatwierdzona i przyjęta przez Radę Nadzorczą w dniu 2 grudnia 2016 r. Polityka Wynagrodzeń była następnie aktualizowana (m.in. w latach 2017, 2019 i 2021).

Od dnia 31 sierpnia 2020 r. Polityka Wynagrodzeń jest ponadto uzupełniana przez Politykę Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

Zgodnie z Polityką Wynagrodzeń obowiązującą w Towarzystwie podstawą przyznania wynagrodzenia zmiennego jest ocena efektów pracy danej osoby podlegającej Polityce Wynagrodzeń w postaci oceny realizacji celów o charakterze finansowym i niefinansowym.

Do kryteriów przyznania wynagrodzenia zmiennego należą między innymi wyniki osiągnięte przez Towarzystwo i Fundusze zarządzane przez Towarzystwo.

W uzasadnionych przypadkach Towarzystwo może pozbawić osobę podlegającą Polityce Wynagrodzeń prawa do całości lub części wynagrodzenia zmiennego.

Zgodnie z Polityką Wynagrodzeń wynagrodzenie zmienne uzależnione od wyników nieodroczone i odroczone składa się z następujących składników:

- 1) pieniężnego,
- 2) instrumentów finansowych, który stanowi min. 50% wynagrodzenia zmiennego.

4. Wynik przeglądów realizacji polityki wynagrodzeń ze wskazaniem stwierdzonych nieprawidłowości:

Przegląd Polityki Wynagrodzeń obowiązującej w Towarzystwie przeprowadzono w 2025 r.

Przegląd nie wykazał żadnych uchybień.

5. Istotne zmiany w przyjętej polityce wynagrodzeń:

W 2026 r. Towarzystwo przyjęło zaktualizowaną Politykę Wynagrodzeń (wersja 5), odzwierciedlającą status Towarzystwa jako znaczącego towarzystwa funduszy inwestycyjnych począwszy od 2025 r., obejmującą m.in. funkcjonowanie Komitetu Wynagrodzeń.

Zarząd Quercus TFI S.A.

Warszawa, 29 kwietnia 2026 r.