



Prezes Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów
Małgorzata Krasnodębska-Tomkela

U · K · K
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

21 238/11

DDK-073-4/11/BK
Warszawa, 11.02.2011

Pan
Michał Boni
Minister – Członek Rady Ministrów
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Szanowny Panie Ministrze

W nawiązaniu do pisma Pana Ministra z dnia 24 stycznia 2011 r. dotyczącego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu emerytalnego, pragnę zgłosić następujące uwagi.

W art. 3 pkt. 18 projektowanej ustawy zmieniającej ustawę z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (t. jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 34, poz. 189 ze zm.) wprowadza się zmianę w art. 191 ust. 1 ustawy dotyczącym informowania członka funduszu o środkach znajdujących się na rachunku, przeprowadzonych operacjach jak również o wynikach działalności inwestycyjnej. Powoływany przepis – w obecnym brzmieniu – stanowi, że przedmiotowa informacja powinna być przesyłana członkom funduszu zwykłą przesyłką listową. Projektowany przepis natomiast stanowi, że tryb i formę przesyłania informacji określa statut funduszu.

W mojej opinii możliwość przekazania informacji członkom funduszu w Innej formie jest rozwiązaniem korzystnym, pod warunkiem, że członek funduszu ma wpływ na wybór formy Innej niż przesyłka listowa. Stąd też, optymalnym rozwiązaniem wydaje się być dodanie po ostatnim zdaniu przepisu w brzmieniu obecnym (tj. „Informacja jest przesyłana członkom funduszu zwykłą przesyłką listową.”) zdania: „Na żądanie członka funduszu informacja może być przesyłana w

Sekretariat Ministra-członka Rady Ministrów
Michała Boniego
SMB.10-1(15)/11 dn. 11.02.2011

Innej formie" lub ekwiwalentnego. Należy zaznaczyć, że przedmiotowa informacja powinna być przesyłana nie rzadziej, niż co 12 miesięcy, stąd też utrzymanie obecnego rozwiązania z możliwością zastosowania Innej formy na żądanie członka funduszu, nie powinno być dla funduszy nadmierną uciążliwością.

W odniesieniu do projektowanej zmiany art. 134 ust. 1, gdzie zachowano obecnie przyjętą maksymalną stawkę opłaty za zarządzanie środkami przez fundusz (tj. 3,5%) można natomiast rozważyć uzależnienie wysokości części tej opłaty od wypracowanego przez fundusz na rzecz jego członków zysku. Taka konstrukcja mogłaby okazać się korzystna dla członków funduszu i motywować do efektywnego inwestowania środków. Zgodnie z aktualnie przyjętą konstrukcją, fundusz uzyskuje takie same wynagrodzenie niezależnie od tego, czy w danym okresie wypracował zysk.

Z powrotem

Z up. Prezesa Urzędu
ochrony Konkurencji i Konsumentów
Marta Kozak
Wiceprezes