

WZÓR UMOWY

UMOWA O ZARZĄDZANIE PRACOWNICZYM PLANEM KAPITAŁOWYM

Umowa została zawarta w [●], w dniu [●] [●] [●] roku, pomiędzy:

Aviva Specjalistycznym Funduszem Inwestycyjnym Otwartym PPK, będący specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami, wpisanym do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI [●], NIP [●], REGON [●], zwany dalej „**Funduszem**”, zarządzanym przez:

Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000011017, NIP 8971553438, REGON 931152953, o kapitale zakładowym w wysokości 12.250.000 zł, wpłaconym w całości, zwana dalej „**Towarzystwem**”,

reprezentowana przez:

Marka Przybylskiego – Prezesa Zarządu

Tymoteusza Palecznego – Wiceprezesa Zarządu

a

z siedzibą w , pod adresem: ul. , , wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy [●] [●] Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP , REGON , o kapitale zakładowym w wysokości [●] zł, wpłaconym w całości, adres do korespondencji , , zwana dalej „**Pracodawcą**”,

reprezentowana przez:

Fundusz oraz Podmiot Zatrudniający zwani są dalej łącznie „**Stronami**”, a każdy z osobna „**Stroną**”.

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Pracodawca i Fundusz zawierają niniejszą Umowę w celu utworzenia i prowadzenia pracowniczego planu kapitałowego (dalej: „**PPK**”) w rozumieniu ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (dalej: „Ustawa”).
2. Umowa określa wzajemne zobowiązania Funduszu i Pracodawcy w zakresie tworzenia i prowadzenia PPK, a także warunki jakie powinni spełniać Pracownicy aby przystąpić do PPK.
3. Na podstawie Umowy Pracodawca zleca, a Fundusz zobowiązuje się zarządzać środkami gromadzonymi w tworzonym przez Pracodawcę pracowniczym planie kapitałowym, o którym mowa w Ustawie.
4. Zawarcie Umowy uprawnia Pracodawcę do zawarcia z Funduszem w imieniu i na rzecz Pracowników Umowy o prowadzenie PPK.
5. Wyrażenie niezdefiniowane w Umowie mają znaczenie nadane im w Regulaminie.

§ 2

OŚWIADCZENIA STRON

1. Fundusz oświadcza, że:
 - 1) Towarzystwo zarządzające Funduszem zostało umieszczone w ewidencji Pracowniczych Planów Kapitałowych, o której mowa w rozdziale 10 Ustawy,
 - 2) wszystkie wydzielone w ramach Funduszu Subfundusze są subfunduszami zdefiniowanej daty,
 - 3) będzie dążył do lokowania środków zgromadzonych w PPK zgodnie z interesem Pracowników, dążąc do osiągnięcia bezpieczeństwa i efektywności dokonywanych lokat oraz przestrzegając zasad ograniczania ryzyka inwestycyjnego z uwzględnieniem Zdefiniowanej Daty danego Subfunduszu,
 - 4) będzie w każdym czasie zapewniał odpowiedni Subfundusz zdefiniowanej daty dla każdego pięcioletniego przedziału roczników.

2. Pracodawca oświadcza, że:

- 1) uzyskał wszelkie zgody organizacji związkowych albo reprezentacji Pracowników na podpisanie Umowy, chyba że uzyskanie zgody nie było wymagane, albo – zgodnie z art. 7 ust. 5 Ustawy – nie było możliwe,
- 2) uzyskał wszelkie zgody organów statutowych na podpisanie Umowy, w przypadku kiedy uzyskanie takich zgód było wymagane,
- 3) dokonał wyboru Funduszu mając na uwadze w szczególności ocenę proponowanych przez Fundusz warunków zarządzania środkami gromadzonymi w PPK, efektywność w zarządzaniu aktywami oraz najlepiej rozumiany interes Pracowników,
- 4) jest uprawniony do zawarcia Umowy w związku z zatrudnianiem odpowiedniej liczby Pracowników,
- 5) nie zawarł wcześniej umowy o zarządzanie PPK z Inną instytucją finansową.

§ 3

ZOBOWIĄZANIA STRON

1. Strony zobowiązują się do prawidłowej realizacji obowiązków związanych z tworzonym przez Pracodawcę pracowniczym planem kapitałowym wynikających z Ustawy, Ustawy o funduszach inwestycyjnych, Umowy, Regulaminu oraz Statutu Funduszu.
2. Fundusz zobowiązuje się do:
 - 1) zarządzania środkami gromadzonymi w PPK według swojej najlepszej wiedzy i profesjonalnego doświadczenia;
 - 2) informowania Uczestników o warunkach uczestnictwa w PPK.
3. Pracodawca zobowiązuje się do:
 - 1) terminowego obliczania i dokonywania Wpłat finansowanych przez Pracodawcę;
 - 2) terminowego obliczania, pobierania i dokonywania Wpłat finansowanych przez Pracownika;
 - 3) terminowego dokonywania Wpłat finansowanych przez Pracodawcę oraz Wpłat finansowanych przez Pracownika;
 - 4) prowadzenia dokumentacji związanej z obliczaniem Wpłat finansowanych przez Pracodawcę oraz Wpłat finansowanych przez Pracownika;
 - 5) wypełniania obowiązków informacyjnych, o których mowa w Regulaminie.

4. Ponadto Pracodawca oświadcza, że:

1) zna treść Regulaminu i akceptuje jego postanowienia;

2) udostępnił Pracownikom Regulamin w sposób zwyczajowo u niego przyjęty;

3) poinformował Pracowników o możliwości zapoznania się z treścią Regulaminu poprzez stronę internetową Towarzystwa lub portal mojeppk.pl;

4) dołożył należytej staranności, aby informacja o możliwości zapoznania się z treścią Umowy, Umowy o prowadzenie PPK oraz Regulaminu została udostępniona Pracownikom;

5) dołoży najwyższej staranności, aby Lista Uczestników stanowiąca załącznik do Umowy o prowadzenie PPK w każdym czasie zawierała dane dotyczące Pracowników obejmujące w szczególności: imię (imiona), nazwisko, obywatelstwo, adres zamieszkania, adres do korespondencji, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, numer PESEL lub datę urodzenia, serię i numer dowodu osobistego lub numer paszportu albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku osób, które nie posiadają obywatelstwa polskiego i żeby wedle najlepszej wiedzy Pracodawcy były to dane prawdziwe i aktualne;

6) dane identyfikujące Pracowników, które Pracodawca będzie przekazywał do Funduszu w związku z wykonywaniem Umowy i Umowy o prowadzenie PPK stanowią potwierdzenie tożsamości Pracowników dokonane w oparciu o dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport) zweryfikowany przez Pracodawcę. Pracodawca potwierdza, że

przekazując dane, o których mowa w zdaniu poprzednim obejmujące dane identyfikujące Pracowników, stosuje środki bezpieczeństwa finansowego, o których mowa w art. 36 ust. 1 i art. 37 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;

7) dokonywania wpłat do PPK począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym Pracodawca przekazał Funduszowi pierwszą Listę Uczestników stanowiącą Załącznik nr 1 do Umowy o prowadzenie PPK, a w stosunku do Pracowników, o których zostanie uzupełniona Lista Uczestników wskutek aktualizacji – od miesiąca następującego po miesiącu, w którym Pracodawca przekazał Funduszowi zaktualizowaną Listę Uczestników obejmującą dane tych Pracowników;

8) aktualizowania Listy Uczestników stanowiącej Załącznik nr 1 do Umowy o prowadzenie PPK w przypadku wystąpienia zdarzeń powodujących zmianę Listy Uczestników, w szczególności w związku z nawiązaniem nowego stosunku prawnego z danym Pracownikiem, rezygnacją z PPK przez Uczestnika, zakończeniem stosunku prawnego wiążącego Uczestnika z Pracodawcą;

9) Pracodawca nie zawarł dotychczas umowy o zarządzanie PPK z inną Instytucją Finansową / zawarł umowę o zarządzanie PPK z Inną Instytucją Finansową niż Fundusz i zamierza ją wypowiedzieć w związku z zawartą umową z Funduszem.

§ 4

WPŁATY DODATKOWE FINANSOWANE PRZEZ PRACODAWCĘ

1. Pracodawca niniejszym deklaruje dokonywanie Wpłaty dodatkowej:

Brak wskazania powyżej jakiegokolwiek wysokości Wpłaty dodatkowej oznacza, że na dzień zawarcia Umowy Pracodawca nie deklaruje dokonywania Wpłat dodatkowych na rzecz Pracowników.

2. Pracodawca może zdecydować o rozpoczęciu dokonywania Wpłaty dodatkowej Pracodawcy, zmianie wysokości Wpłaty dodatkowej Pracodawcy lub rezygnacji z odprowadzania Wpłaty dodatkowej Pracodawcy poprzez zmianę Umowy. Zmieniona wysokość Wpłaty dodatkowej Pracodawcy obowiązuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym została dokonana zmiana.

§ 5

KOMUNIKACJA POMIĘDZY STRONAMI

1. Osobami uprawnionymi po stronie Podmiotu Zatrudniającego (dalej: „**Osoby Reprezentujące**”) do przekazywania informacji do Funduszu w zakresie związanym z PPK, Umową i Umową o prowadzenie PPK są:

2. Towarzystwo jako osoby upoważnione do komunikowania się z Pracodawcą w zakresie związanym z PPK, Umową i Umową o prowadzenie PPK wskazuje:

1)

2)

3. Osobom Reprezentującym wskazanym w ust. 1 zostanie nadany dostęp do odpowiedniej aplikacji w celu umożliwienia Pracodawcy realizacji przysługujących mu uprawnień i wykonywania ciężących na nim obowiązków w zakresie związanym z PPK.

§ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowa została zawarta na czas nieokreślony.
2. Regulamin stanowi integralną część Umowy.
3. Warunki i tryb rozwiązania oraz zmiany Umowy określa Regulamin.
4. Wszystkie pojęcia niezdefiniowane w Umowie mają znaczenie nadane im w Regulaminie.
5. Umowa została zawarta w postaci elektronicznej pozwalającej na utrwalenie jej treści na Trwałym Nośniku.
6. Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia, jednakże nie wcześniej niż przed terminem rozpoczęcia stosowania Ustawy do Pracodawcy zgodnie z art. 134 Ustawy.

ZAŁĄCZNIK

1. Regulamin

Fundusz

Pracodawca