

UMOWA
O PROWADZENIE PRACOWNICZEGO PLANU KAPITAŁOWEGO

zwana dalej „Umową”, zawarta [●] r. w Warszawie, 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 1637, NIP 1070043127, REGON 383286347, 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 [●], 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, zwana dalej „**Pracodawcą**”,

reprezentowana przez:

[●] – [●]

[●] – [●]

zawierającą Umowę w imieniu i na rzecz Pracowników określonych w Liście Uczestników, stanowiącej **Załącznik nr 1**.

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

§ 1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Strony oświadczają, że zawarły Umowę o zarządzanie PPK, na podstawie której Pracodawca zlecił, a Fundusz zobowiązał się zarządzać środkami gromadzonymi w tworzonym przez Pracodawcę pracowniczym planie kapitałowym, o którym mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (dalej „Ustawa”).
2. Na podstawie Umowy Fundusz zobowiązuje się do prowadzenia Rachunków PPK Uczestników wskazanych w Liście Uczestników stanowiącej **Załącznik nr 1**, na zasadach określonych w Ustawie, Umowie i Regulaminie Pracowniczego Planu Kapitałowego Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PPK (dalej „Regulamin”), stanowiącym **Załącznik nr 2**.

3. Wyrażenia niezdefiniowane w Umowie mają znaczenie nadane im w Regulaminie

§ 2 OBOWIĄZKI STRON

1. Strony zobowiązują się do prawidłowej realizacji obowiązków związanych z pracowniczym planem kapitałowym wynikających z Ustawy, ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, Umowy o zarządzanie PPK i Umowy.
2. Fundusz zobowiązuje się do:
 - 1) zarządzania środkami gromadzonymi w PPK;
 - 2) tworzenia Rachunków PPK Uczestników;
 - 3) wypełniania obowiązków informacyjnych, o których mowa w Regulaminie, w tym informowania Uczestników o warunkach uczestnictwa w PPK;
 - 4) lokowania środków zgromadzonych w PPK zgodnie z interesem Uczestników, mając jednocześnie na uwadze konieczność osiągnięcia bezpieczeństwa i efektywności dokonywanych lokat oraz przestrzegania zasad ograniczania ryzyka inwestycyjnego z uwzględnieniem Zdefiniowanej Daty danego Subfunduszu.
3. W przypadku składania oświadczeń woli przez Uczestnika w formie pisemnej bezpośrednio do Funduszu z wykorzystaniem przesyłki pocztowej – podpis złożony przez Uczestnika musi być poświadczony notarialnie, przy czym Fundusz zobowiązuje się uznawać że równoznaczne z podpisem poświadczonym notarialnie jest poświadczenie podpisu przez uprawnionego urzędnika Urzędu Gminy, Starostwa Powiatowego, Urzędu Wojewódzkiego (Marszałkowskiego) lub Konsula RP. Dokumenty dołączane do składanego oświadczenia woli powinny być przekazane do Funduszu w oryginale lub w kopiach poświadczonych notarialnie, przy czym Fundusz zobowiązuje się uznawać poświadczenie danego dokumentu przez uprawnionego urzędnika Urzędu Gminy, Starostwa Powiatowego, Urzędu Wojewódzkiego (Marszałkowskiego) lub Konsula RP. W przypadku braku notarialnego poświadczenia podpisu, lub braku przekazania oryginałów dokumentów załączanych do oświadczenia woli lub ich kopii poświadczonych notarialnie dane oświadczenie woli nie jest przez Fundusz realizowane.
4. Pracodawca zobowiązuje się do:
 - 1) przekazywania zaktualizowanej Listy Uczestników;
 - 2) dokonywania wpłat do PPK począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym Pracodawca przekazał Funduszowi pierwszą Listę Uczestników, 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. Wpłaty o których mowa powyżej dokonywane są w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały obliczone i pobrane;
 - 3) aktualizowania Listy Uczestników 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. Aktualizowanie Listy Uczestników nie jest wymagane w przypadku zmiany Danych Identyfikujących Uczestników;
 - 4) wypełniania obowiązków informacyjnych, o których mowa w Regulaminie;
 - 5) wyliczania i odprowadzania Wpłat w odpowiedniej wysokości na Rachunki Uczestników.
5. Pracodawca, działając w imieniu własnym oświadcza, że udostępnił Pracownikom treść Regulaminu w sposób zwyczajowo u niego przyjęty, a także poinformował Pracowników o możliwości zapoznania się z treścią Regulaminu poprzez stronę internetową Towarzystwa.

§ 3
WPLĄTY DODATKOWE FINANSOWANE PRZEZ PRACODAWCĘ

1. Pracodawca niniejszym oświadcza, że w Umowie o zarządzanie PPK zadeklarował dokonywanie Wpłaty dodatkowej:
 - i. w wysokości.....% Wynagrodzenia,
 - ii. w wysokości.....% Wynagrodzenia,
 - iii. w wysokości.....% Wynagrodzenia.

Brak wskazania powyżej jakiegokolwiek wysokości Wpłaty dodatkowej oznacza, że na dzień zawarcia Umowy o zarządzanie PPK, Pracodawca nie zadeklarował 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 o zarządzanie PPK. Zmieniona wysokość Wpłaty dodatkowej Pracodawcy obowiązuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym została dokonana zmiana.
3. W przypadku zmiany Umowy o zarządzanie PPK w zakresie określonym w ust. 2, odpowiedniej zmianie ulegnie niniejsza Umowa, bez konieczności sporządzania aneksu.

§ 4
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. Zmiany Regulaminu dokonywane są w trybie i na zasadach w nim określonych, z uwzględnieniem postanowień Umowy.
4. Zmiana Regulaminu może zacząć obowiązywać nie wcześniej niż z upływem 30 dni od momentu opublikowania jej w sposób wskazany w Regulaminie, chyba że Fundusz wskaże w informacji o zmianie Regulaminu, inną datę jej obowiązywania:
 - 1) lecz nie wcześniejszą niż 30 dni od momentu jej opublikowania lub / i
 - 2) wynikającą z konieczności wprowadzenia nowych funkcjonalności o charakterze techniczno – organizacyjnym, które nie wpłyną negatywnie na sytuację Pracodawcy lub Uczestnika, w szczególności w ramach Umowy lub/i

3) przesłanki zmiany Regulaminu określone w ust. 1 pkt 1)-3) § 43 Regulaminu wskazują krótszy termin wejścia w życie zmian.
5. W przypadku niezgodności postanowień Umowy z postanowieniami Regulaminu, pierwszeństwo mają postanowienia Umowy.
6. Umowę zawarto w postaci elektronicznej pozwalającej na utrwalenie jej treści na Trwałym Nośniku przez każdą ze Stron.
7. Umowa może być zawarta w imieniu i na rzecz Pracowników, wskazanych w Liście Uczestników, wyłącznie z Pracodawcą, który zawarł uprzednio z Funduszem Umowę o zarządzanie PPK.
8. Strony zgodnie postanawiają, że Umowę uznaje się za zawartą w imieniu i na rzecz danego Pracownika z chwilą przekazania Funduszowi przez Pracodawcę pierwszej Listy Uczestników lub jej aktualizacji obejmującej Dane Identyfikujące danego Pracownika. Lista Uczestników przekazywana jest w postaci elektronicznej za pośrednictwem PPK Serwis udostępnionego Pracodawcy przez Towarzystwo.

ZAŁĄCZNIKI

1. Lista Uczestników
2. Regulamin

Fundusz

Pracodawca

WZÓR