

UMOWA O ZARZĄDZANIE PRACOWNICZYM PLANEM KAPITAŁOWYM

Umowa została zawarta w Warszawie, w dniu [•] [•] [•] roku, pomiędzy:

Dobrowolnymi Funduszami Emerytalnymi wskazanymi w Załączniku nr 1 do Umowy, zwanymi dalej łącznie „**Funduszami**”, reprezentowanymi przez **Pocztylion-Arka Powszechnie Towarzystwo Emerytalne Spółkę Akcyjną** z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4, 00-189 Warszawa, wpisaną 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 0000011947, posiadającą NIP 5262291509, REGON 014859579, o kapitale zakładowym 25.013.280 zł, wpłaconym w całości, zwaną dalej „**Towarzystwem**”,

które reprezentują:

Adam Gola – Prezes Zarządu,

Mariusz Wnuk – Wiceprezes Zarządu,

a

[•] z siedzibą w [•], pod adresem [•], [•], 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, zwaną dalej „**Pracodawcą**”,

którego reprezentują:

[•] – [•]

[•] – [•].

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

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY

1. Pracodawca i Fundusze zawierają niniejszą Umowę w celu utworzenia i prowadzenia pracowniczego planu kapitałowego w rozumieniu Ustawy.
2. Umowa określa wzajemne zobowiązania Funduszy 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 Fundusze zobowiązują się zarządzać środkami gromadzonymi w tworzonego przez Pracodawcę pracowniczym planie kapitałowym, o którym mowa w Ustawie.
4. Zawarcie Umowy uprawnia Pracodawcę do zawarcia z Funduszami w imieniu i na rzecz Pracowników Umowy o prowadzenie PPK.

§ 2 OŚWIADCZENIA STRON

1. Fundusze oświadczają, że:
 - 1) Towarzystwo figuruje w Ewidencji Pracowniczych Planów Kapitałowych, o której mowa w rozdziale 10 Ustawy,
 - 2) są funduszami zdefiniowanej daty,
 - 3) będą dążyły 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 Funduszu.

2. Pracodawca oświadcza, że:
- 1) dokonał wyboru Funduszy w porozumieniu z organizacjami związkowymi lub reprezentacją osób zatrudnionych lub w trybie określonym w art. 7 ust. 5 Ustawy,
 - 2) uzyskał wszelkie zgody organów statutowych na podpisanie Umowy, w przypadku kiedy uzyskanie takich zgód było wymagane,
 - 3) dokonał wyboru Funduszy 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, zgodnie z art. 134 Ustawy,
 - 5) nie zawarł wcześniej umowy o zarządzanie PPK z Inną Instytucją Finansową lub zawarł wcześniej umowę o zarządzanie PPK z Inną Instytucją Finansową i zamierza ją wypowiedzieć w związku z zawarciem Umowy z Funduszami,
 - 6) zapoznał się z listą Funduszy stanowiącą Załącznik nr 1 do Umowy,
 - 7) zna treść Umowy o prowadzenie PPK, która stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu, a także wyraża zgodę i potwierdza, że zawarcie Umowy o prowadzenie PPK nastąpi z chwilą przekazania Funduszom pierwszej Listy Uczestników, przy czym Lista Uczestników przekazywana jest w postaci elektronicznej za pośrednictwem aplikacji lub interfejsu wymiany danych udostępnionych Pracodawcy przez Towarzystwo,
 - 8) Lista Uczestników zawiera dane identyfikujące tożsamość Pracowników i wedle jego najlepszej wiedzy są to dane rzetelne i prawdziwe,
 - 9) zapoznał się z „Regulaminem korzystania z aplikacji Nasze PPK” (ppk pocztylion.pl/dokumenty/regulamin_nasze_ppk.pdf) i akceptuje jego warunki.

§ 3 ZOBOWIĄZANIA STRON

1. Strony zobowiązują się do prawidłowej realizacji obowiązków związanych z tworzonym przez Pracodawcę pracowniczym planem kapitałowym wynikających z Ustawy, Ustawy o oiffe i Umowy.
2. Fundusze zobowiązują się do:
 - 1) zarządzania środkami gromadzonymi w PPK według swojej najlepszej wiedzy i profesjonalnego doświadczenia,
 - 2) informowania Uczestników o warunkach uczestnictwa w PPK,
 - 3) informowania Pracodawcy o zmianach Statutu, które wpływają na funkcjonowanie PPK.
3. Pracodawca zobowiązuje się do:
 - 1) terminowego obliczania i dokonywania Wpłat finansowanych przez Pracodawcę,
 - 2) terminowego obliczania i pobierania Wpłat finansowanych przez Pracownika,
 - 3) terminowego dokonywania Wpłat finansowanych przez Pracodawcę oraz Wpłat finansowanych przez Pracownika na rachunek określony w Załączniku nr 3,
 - 4) prowadzenia dokumentacji związanej z obliczaniem Wpłat finansowanych przez Pracodawcę oraz Wpłat finansowanych przez Pracownika,
 - 5) wypełniania obowiązków informacyjnych, o których mowa w § 40 Regulaminu.

§ 4 WPLATY FINANSOWANE PRZEZ PRACODAWCĘ

Alternatywne zapisy zależne od decyzji Pracodawcy.

Alternatywa 1

1. Pracodawca deklaruje, że nie będzie finansował Wpłat Dodatkowych Pracodawcy.

Alternatywa 2

1. Pracodawca deklaruje dokonywanie Wpłat dodatkowych Pracodawcy w wysokości [•]% wynagrodzenia danego Pracownika.

Alternatywa 3

1. Pracodawca deklaruje dokonywanie Wpłat dodatkowych Pracodawcy zróżnicowanych w zależności od stażu pracy w wysokościach określonych w poniższej tabeli [•][•][•]%

Alternatywa 4

1. Pracodawca deklaruje dokonywanie Wpłat dodatkowych Pracodawcy zróżnicowanych zgodnie z postanowieniami regulaminu wynagrodzeń lub układu zbiorowego pracy w wysokościach dla poszczególnych grup Pracowników określonych w poniższej tabeli [•][•][•]%
2. Pracodawca może w każdym czasie zdecydować o dokonywaniu, zmianie wysokości lub rezygnacji z odprowadzania Wpłaty dodatkowej Pracodawcy poprzez złożenie Funduszom pisemnego oświadczenia. Dokonywanie, zmiana wysokości lub rezygnacja z Wpłat dodatkowych Pracodawcy obowiązuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym została dokonana zmiana.
3. Szczegółowe zasady dokonywania Wpłat do PPK finansowanych przez Pracodawcę określa Regulamin.

§ 5 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. Zmiana Załącznika nr 1 do Umowy, związana z przystąpieniem do Umowy nowego dobrowolnego funduszu emerytalnego będącego funduszem zdefiniowanej daty dedykowanym dla kolejnych roczników Osób Zatrudnionych, a także połączeniem lub likwidacją Funduszy nie stanowi zmiany Umowy.
6. W przypadku utworzenia przez Towarzystwo nowego dobrowolnego funduszu emerytalnego będącego funduszem Zdefiniowanej Daty, fundusz ten wstąpi w prawa i obowiązki Strony Umowy wskutek zmiany Załącznika nr 1 do Umowy dokonanej przez jednostronnie Towarzystwo, przy czym zmiana ta może być dokonana przez Towarzystwo w każdym czasie.
7. Umowa została zawarta w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

ZAŁĄCZNIKI

1. Lista Funduszy
2. Regulamin PPK Pocztylion
3. Numer rachunku bankowego Funduszy
4. Ochrona danych osobowych

Niniejsza Umowa:

- i. została zawarta za pośrednictwem strony internetowej naszeppk.pl (w trybie §6 ust.7 „Regulaminu korzystania z aplikacji Nasze PPK),
- ii. posiada postać elektroniczną umożliwiającą utrwalenie jej treści na trwałym nośniku (zgodnie z art. 7 ust. 2 Ustawy o PPK),
- iii. nie wymaga złożenia podpisów w formie pisemnej.

Załącznik nr 1*Lista Funduszy Zdefiniowanej Daty*

1. **PPK Pocztylion 2025 Dobrowolny Fundusz Emerytalny**, wpisany do Rejestru Funduszy Emerytalnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFE 54, NIP 1070042872, REGON 383425145.
2. **PPK Pocztylion 2030 Dobrowolny Fundusz Emerytalny**, wpisany do Rejestru Funduszy Emerytalnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFE 55, NIP 1070042949, REGON 383425205.
3. **PPK Pocztylion 2035 Dobrowolny Fundusz Emerytalny**, wpisany do Rejestru Funduszy Emerytalnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFE 56, NIP 1070042889, REGON 383425234.
4. **PPK Pocztylion 2040 Dobrowolny Fundusz Emerytalny**, wpisany do Rejestru Funduszy Emerytalnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFE 57, NIP 1070042895, REGON 383425270.
5. **PPK Pocztylion 2045 Dobrowolny Fundusz Emerytalny**, wpisany do Rejestru Funduszy Emerytalnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFE 58, NIP 1070042903, REGON 383425300.
6. **PPK Pocztylion 2050 Dobrowolny Fundusz Emerytalny**, wpisany do Rejestru Funduszy Emerytalnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFE 59, NIP 1070042926, REGON 383425317.
7. **PPK Pocztylion 2055 Dobrowolny Fundusz Emerytalny**, wpisany do Rejestru Funduszy Emerytalnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFE 60, NIP 1070042932, REGON 383425330.
8. **PPK Pocztylion 2060 Dobrowolny Fundusz Emerytalny**, wpisany do Rejestru Funduszy Emerytalnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFE 61, NIP 1070042955, REGON 383425346.
9. **PPK Pocztylion 2065 Dobrowolny Fundusz Emerytalny**, wpisany do Rejestru Funduszy Emerytalnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFE 62, NIP 1080024048, REGON 388029448.