UMOWA

O ZARZĄDZANIE PRACOWNICZYM PLANEM KAPITAŁOWYM

Umowa została zawarta w Warszawie, w dniu .....roku, pomiędzy:

SKARBIEC PPK Specjalistycznym Funduszem Inwestycyjnym Otwartym, wpisanym do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 1645, zwany dalej „**Funduszem**", zarządzanym przez:

SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, pod adresem: al. Armii Ludowej 26, 00-609 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 0000060640, NIP 5212605383, REGON 012711648, o kapitale zakładowym w wysokości 6.050.505 zł, wpłaconym w całości, zwana dalej „**Towarzystwem**",

reprezentowana zgodnie z reprezentacją wynikającą z KRS

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 .....,, zwana dalej „**Podmiotem Zatrudniającym**",

reprezentowana przez:

…….. – ……..

…….. – ……..

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

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Podmiot Zatrudniający i Fundusz zawierają niniejszą Umowę w celu utworzenia i prowadzenia pracowniczego planu kapitałowego w rozumieniu Ustawy.
2. Umowa określa wzajemne zobowiązania Funduszu i Podmiotu Zatrudniającego w zakresie PPK, a także warunki jakie powinni spełniać Osoby Zatrudnione aby przystąpić do PPK.

3. Na podstawie Umowy Podmiot Zatrudniający zleca, a Fundusz zobowiązuje się zarządzać środkami gromadzonymi w pracowniczym planie kapitałowym, o którym mowa w Ustawie.
4. Zawarcie Umowy uprawnia Podmiot Zatrudniający do zawarcia z Funduszem w imieniu i na rzecz Osób Zatrudnionych Umowy o prowadzenie PPK.
5. Po zawarciu Umowy, Fundusz prześle potwierdzenie zawarcia Umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Podmiot Zatrudniający. Przesłane potwierdzenie będzie zawierać treść Umowy wraz z Regulaminem.
6. Umowa może zostać zawarta wyłącznie w języku polskim. Umowa (stanowiąca umowę zawartą na odległość przy użyciu środków komunikacji elektronicznej), będzie przechowywana przez Towarzystwo, natomiast Podmiot Zatrudniający otrzyma treść Umowy w e-mailu potwierdzającym przesłanym na adres e-mailowy wskazany przez Podmiot Zatrudniający.

§ 2
OŚWIADCZENIA STRON

1. Fundusz oświadcza, że:
   1) Towarzystwo 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 Osób Zatrudnionych, dążąc do osiągnięcia bezpieczeństwa i efektywności dokonywanych lokat oraz przestrzegając zasad ograniczania ryzyka inwestycyjnego z uwzględnieniem Zdefiniowanej Daty danego Subfunduszu.
2. Podmiot Zatrudniający 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 Uczestników PPK,

4) jest uprawniony do zawarcia Umowy w związku z zatrudnianiem odpowiedniej liczby Osób Zatrudnionych, zgodnie z art. 134 Ustawy,

5) zna treść Regulaminu, który stanowi Załącznik nr 1 do Umowy i akceptuje jego postanowienia,

6) udostępnił Osobom Zatrudnionym Regulamin w sposób zwyczajowo u niego przyjęty,

7) poinformował Osoby Zatrudnione o możliwości zapoznania się z treścią Regulaminu poprzez stronę internetową Towarzystwa, a także poinformował Osoby Zatrudnione o możliwości przekazania Regulaminu w wersji drukowanej,

8) dołożył należytej staranności, aby informacja o możliwości zapoznania się z treścią Umowy, Umowy o prowadzenie PPK oraz Regulaminu została udostępniona Osobom Zatrudnionym,

9) dane identyfikujące Osoby Zatrudnione, takie jak: imię (imiona), nazwisko, adres zamieszkania, adres do korespondencji, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, obywatelstwo, numer PESEL lub datę urodzenia w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL, serię i numer dowodu osobistego lub numer paszportu albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku osób, które nie posiadają obywatelstwa polskiego, które Podmiot Zatrudniający będzie przekazywał do Funduszu w związku z wykonywaniem Umowy i Umowy o prowadzenie PPK stanowią potwierdzenie tożsamości Osób Zatrudnionych dokonane w oparciu o dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport) zweryfikowany przez Podmiot Zatrudniający,

10) Podmiot Zatrudniający nie zawarł dotychczas umowy o zarządzanie PPK z inną Instytucją Finansową albo zawarł umowę o zarządzanie PPK z Inną Instytucją Finansową niż Fundusz i zamierza ją wypowiedzieć w związku z zawartą umową z Funduszem.

§ 3
ZOBOWIĄZANIA STRON

1. Strony zobowiązują się do prawidłowej realizacji obowiązków związanych z pracowniczym planem kapitałowym wynikających z Ustawy, Ustawy o funduszach inwestycyjnych i Umowy.
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) informowania Podmiotu Zatrudniającego o zmianach Statutu lub Prospektu, które wpływają na funkcjonowanie PPK.

3. Podmiot Zatrudniający zobowiązuje się do:

   1) terminowego obliczania i dokonywania Wpłat finansowanych przez Podmiot Zatrudniający;

   2) terminowego obliczania, pobierania i dokonywania Wpłat finansowanych przez Uczestnika;

   3) terminowego dokonywania Wpłat finansowanych przez Podmiot Zatrudniający oraz Wpłat finansowanych przez Uczestnika;

   4) prowadzenia dokumentacji związanej z obliczaniem Wpłat finansowanych przez Podmiot Zatrudniający oraz Wpłat finansowanych przez Uczestnika;

   5) aktualizowania Listy Uczestników stanowiącej Załącznik nr 1 do Umowy o prowadzenie PPK w przypadku wystąpienia zdarzeń powodujących zmianę treści Listy Uczestników;

   6) wypełniania obowiązków informacyjnych, o których mowa w § 40 Regulaminu.

§ 4

WPŁATY DODATKOWE FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY

1. Podmiot Zatrudniający może w każdym czasie zadeklarować dokonywanie, zmianę wysokości lub rezygnację z dokonywania Wpłat dodatkowych Podmiotu Zatrudniającego za pośrednictwem systemu PPK Serwis udostępnionego przez Towarzystwo z zastrzeżeniem, że Podmiot Zatrudniający po raz pierwszy deklaruje wysokość Wpłat dodatkowych Podmiotu Zatrudniającego przy zawarciu Umowy w Załączniku nr 2.
2. Podmiot Zatrudniający może zdecydować o rozpoczęciu dokonywania, zmianie wysokości lub rezygnacji z dokonywania Wpłaty dodatkowej Podmiotu Zatrudniającego poprzez wprowadzenie zmian w tym zakresie poprzez system, o którym mowa w ust. 1. Zmieniona wysokość Wpłaty dodatkowej Podmiotu Zatrudniającego obowiązuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zmiana została dokonana, przy czym Towarzystwo nie jest uprawnione do zgłoszenia sprzeciwu co do zmian wprowadzonych przez Podmiot Zatrudniający w tym przedmiocie.
3. Wpłata dodatkowa może być różnicowana ze względu na długość okresu zatrudnienia albo na podstawie postanowień regulaminu wynagrodzeń lub układu zbiorowego pracy obowiązujących w Podmiocie Zatrudniającym.

§ 5

POWIERZENIE STOSOWANIA ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA FINANSOWEGO

1. Fundusz, jako instytucja obowiązana na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu niniejszym powierza stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego wskazanych w ust. 2, a Podmiot Zatrudniający niniejszym

potwierdza przyjęcie obowiązku stosowania środków bezpieczeństwa finansowego w imieniu Funduszu.

2. Środki bezpieczeństwa finansowego, o których mowa w ust. 1 polegają na przeprowadzeniu identyfikacji Osób Zatrudnionych przez Podmiot Zatrudniający oraz weryfikację ich tożsamości, tj. zastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

§ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowa została zawarta na okres 4 lat.
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 dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
6. Umowa została zawarta w postaci elektronicznej pozwalającej na utrwalenie jej na Trwałym Nośniku.

Fundusz	**Podmiot Zatrudniający**
_____	_____
_____	_____

ZAŁĄCZNIKI

1. Regulamin
2. Informacja o deklarowanej wysokości Wpłat dodatkowych Podmiotu Zatrudniającego.

Załącznik 2. Informacja o deklarowanej wysokości Wpłat dodatkowych Podmiotu Zatrudniającego

Pracodawca deklaruje następującą wysokość Wpłat Dodatkowych finansowanych przez Pracodawcę dla poszczególnych grup Pracowników:

……
……