

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., wpisana
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 WPLATY 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 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 dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
6. Umowa została zawarta w postaci elektronicznej pozwalającej na utrwalenie jej na Trwałym Nośniku.

ZAŁĄCZNIKI

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

Fundusz

Podmiot Zatrudniający

Załącznik 2. Informacja o deklarowanej wysokości Wpłat dodatkowych Podmiotu Zatrudniającego

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

.....

.....

UMOWA
O PROWADZENIE PRACOWNICZEGO PLANU KAPITAŁOWEGO

zwana dalej „**Umową**”, zawarta w Warszawie, 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., wpisana
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:

..... –

..... –

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

Fundusz oraz Podmiot Zatrudniający 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 Podmiot Zatrudniający zlecił, a Fundusz zobowiązał się zarządzać środkami gromadzonymi w tworzonym przez Podmiot Zatrudniający pracowniczym planie kapitałowym, o którym mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.
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, stanowiącym **Załącznik nr 2**.

§ 2
OBOWIĄZKI 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;
 - 2) tworzenia Rachunków PPK Uczestników;
 - 3) wypełniania obowiązków informacyjnych, o których mowa w § 39 Regulaminu, w tym informowania Uczestników o warunkach uczestnictwa w PPK;
 - 4) dążenia do 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. Podmiot Zatrudniający zobowiązuje się do:
 - 1) dokonywania Wpłat do PPK począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym Podmiot Zatrudniający przekazał Funduszowi pierwszą Listę Uczestników, a w stosunku do Osób Zatrudnionych, o które została uzupełniona Lista Uczestników wskutek aktualizacji – od miesiąca następującego po miesiącu, w którym Podmiot zatrudniający przekazał Funduszowi zaktualizowaną Listę Uczestników obejmującą dane tych osób
 - 2) wypełniania obowiązków informacyjnych, o których mowa w § 40 Regulaminu;
 - 3) wypełniania obowiązków identyfikacyjnych i weryfikacyjnych, o których mowa w § 17 ust. 21 pkt 2) Regulaminu,
 - 4) wyliczania i odprowadzania składek w odpowiedniej wysokości na Rachunki Uczestników.
4. Uczestnik obowiązany jest do przekazania Funduszowi danych identyfikujących Uczestnika, a także do niezwłocznego, nie później niż w terminie 30 dni od dnia zaistnienia zmiany danych identyfikujących Uczestnika oraz danych Uczestnika związanych z wykonywaniem przez Fundusz obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, poinformowania Funduszu o każdorazowej zmianie tych danych, w tym po ustaniu zatrudnienia w Podmiocie Zatrudniającym.

§ 3 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Strony zgodnie postanawiają, że Umowę w odniesieniu do danej Osoby Zatrudnionej uznaje się za zawartą z chwilą przekazania Funduszowi przez Podmiot Zatrudniający pierwszej Listy Uczestników, w której ujętą będą dane identyfikujące tą Osobę Zatrudniającą. Lista Uczestników przekazywana jest w postaci elektronicznej za pośrednictwem aplikacji udostępnionej Podmiotowi Zatrudniającemu przez Towarzystwo.
2. Umowa została zawarta na czas nieokreślony.
3. Regulamin stanowi integralną część Umowy.
4. Warunki i tryb rozwiązania oraz zmiany Umowy określa Regulamin.
5. Wszystkie pojęcia niezdefiniowane w Umowie mają znaczenie nadane im w Regulaminie.
6. Umowa została zawarta w postaci elektronicznej pozwalającej na utrwalenie jej treści na Trwałym Nośniku.
7. Umowa może być zawarta wyłącznie z Podmiotem Zatrudniającym, który zawarł uprzednio z Funduszem Umowę o zarządzanie PPK, w imieniu i na rzecz Osób Zatrudnionych, wskazanych w Liście Uczestników.

ZAŁĄCZNIKI

1. Lista Uczestników
2. Regulamin

Fundusz

Podmiot Zatrudniający
