

[WZÓR]

UMOWA

O ZARZĄDZANIE PRACOWNICZYM PLANEM KAPITAŁOWYM

Umowa została zawarta w Warszawie, pomiędzy:

/ Umowa została zawarta w Warszawie, w dniu [.....] pomiędzy:

PFR PPK Specjalistycznym Funduszem Inwestycyjnym Otwartym, wpisanym do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI **1642**, NIP **1070043015**, REGON **383445165** zwany dalej „**Funduszem**”, zarządzanym i reprezentowanym przez:

PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Krucza 50, 00-025 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 **0000486060**, NIP **1070027625**, REGON **146985267**, o kapitale zakładowym w wysokości 48.000.000 zł, wpłaconym w całości, zwana dalej „**Towarzystwem**”,

reprezentowana przez:

- 1) **[Ewa] [Małyszko]** - [Prezes Zarządu]
- 2) **[Piotr] [Kuba]** - [Członek Zarządu]

a

[nazwa_pracodawcy]

z siedzibą pod adresem:

[ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj]

wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w [miasto], [numer_wydziału_gospodarczego_sądu_rejestrowego_pracodawcy] Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS [nr_KRS],

NIP [nr_NIP],

REGON [nr_REGON],

adres do korespondencji: [ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj]

zwany dalej „**Podmiotem Zatrudniającym**” reprezentowanym przez:

- 1) [Imię] [nazwisko] - [pełniona_funkcja], [nr telefonu], [adres e-mail]
- 2)
- 3)

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Podmiot Zatrudniający i Fundusz zawierają niniejszą Umowę („**Umowa**”) w celu utworzenia i prowadzenia pracowniczego planu kapitałowego w rozumieniu Ustawy („**PPK**”).



2. Umowa określa wzajemne zobowiązania Funduszu i Podmiotu Zatrudniającego w zakresie PPK, a także warunki jakie powinny spełniać Osoby Zatrudnione przez Podmiot Zatrudniający aby przystąpić do PPK.
3. Na podstawie Umowy Podmiot Zatrudniający zleca, a Fundusz zobowiązuje się zarządzać środkami gromadzonymi w PPK.
4. Zawarcie Umowy uprawnia Podmiot Zatrudniający do zawarcia z Funduszem w imieniu i na rzecz Osób Zatrudnionych Umowy o prowadzenie PPK.

§ 2

OŚWIADCZENIA STRON

1. Towarzystwo, działając w imieniu własnym oświadcza, że:
 - 1) podlega nadzorowi sprawowanemu przez Komisję Nadzoru Finansowego,
 - 2) zostało umieszczone w ewidencji PPK, o której mowa w rozdziale 10 Ustawy.
2. Fundusz oświadcza, że:
 - 1) jest uprawniony do zawarcia niniejszej Umowy,
 - 2) wszystkie Subfundusze wydzielone w ramach Funduszu 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, o których mowa w art. 40 ust. 1 Ustawy, określających konieczność ograniczania ryzyka inwestycyjnego z uwzględnieniem Zdefiniowanej Daty danego Subfunduszu,
 - 4) Umowa, na dzień jej zawarcia, nie zawiera warunków mniej korzystnych niż prezentowane na portalu PPK, o którym mowa w rozdziale 11 Ustawy,
 - 5) posiada licencję na użytkowanie systemu teleinformatycznego iPPK z prawem do jego udostępniania Podmiotom Zatrudniającym,
 - 6) niniejszym udostępni Podmiotowi Zatrudniającemu bezpłatnie system teleinformatyczny iPPK w celu obsługi PPK.
3. Podmiot Zatrudniający oświadcza, że:
 - 1) jest uprawniony do zawarcia Umowy w związku z zatrudnianiem odpowiedniej liczby Osób Zatrudnionych, zgodnie z art. 134 Ustawy,
 - 2) zna treść Umowy o prowadzenie PPK, która stanowi **Załącznik nr 1** do Regulaminu, a także wyraża zgodę i potwierdza, że zawarcie Umowy o prowadzenie PPK na rzecz danej Osoby Zatrudnionej następuje z chwilą przekazania Funduszowi przez Podmiot Zatrudniający pierwszej Listy Uczestników obejmującej dane identyfikujące tę Osobę Zatrudnioną, przy czym Lista Uczestników przekazywana jest w postaci elektronicznej za pośrednictwem Aplikacji iPPK udostępnionej Podmiotowi Zatrudniającemu przez Towarzystwo,
 - 3) zna treść Regulaminu stanowiącego **Załącznik 1** do Umowy i akceptuje jego postanowienia,
 - 4) dołożył należytej staranności, aby informacja o możliwości zapoznania się z treścią Umowy o prowadzenie PPK oraz Regulaminu została udostępniona Osobom Zatrudnionym, w tym:
 - a) udostępnił Osobom Zatrudnionym Regulamin w sposób zwyczajowo u niego przyjęty lub



- b) poinformował Osoby Zatrudnione o możliwości zapoznania się z treścią Regulaminu poprzez stronę internetową Towarzystwa,
- 5) dołoży najwyższej staranności, aby Lista Uczestników stanowiąca załącznik do Umowy o prowadzenie PPK w każdym czasie zawierała prawdziwe i aktualne dane identyfikujące Uczestników,
- 6) **deklaruje** gotowość pośredniczenia w przekazywaniu Funduszowi oświadczeń woli Osób Zatrudnionych dotyczących uczestnictwa w PPK, w przypadku kiedy Osoba Zatrudniona nie ma możliwości przekazania tego oświadczenia bezpośrednio Funduszowi,
- 7) / 8) **wyraża zgodę / nie wyraża zgody** na powoływanie się przez Towarzystwo na fakt prowadzenia PPK na podstawie Umowy oraz na fakt zawarcia Umowy o zarządzanie PPK z Podmiotem Zatrudniającym w materiałach marketingowych, w tym w szczególności na stronie internetowej Towarzystwa oraz na posługiwanie się znakiem towarowym Podmiotu Zatrudniającego w kontekście współpracy w związku z PPK, o ile takie wykorzystanie nazwy i znaku towarowego Podmiotu Zatrudniającego nie będzie godziło w dobre imię Podmiotu Zatrudniającego, będzie dotyczyło wyłącznie informacji o PPK. Przedmiotowe uprawnienie wygasa z dniem rozwiązania Umowy o zarządzanie PPK lub z chwilą otrzymania przez Towarzystwo odwołania niniejszej zgody,
- 9) / 10) **nie zawarł** dotychczas umowy o zarządzanie PPK z inną Instytucją Finansową.
/ **zawarł** umowę o zarządzanie PPK z inną Instytucją Finansową i zamierza ją wypowiedzieć w związku z niniejszą umową zawieraną z Funduszem.

§ 3

ZOBOWIĄZANIA STRON

1. Strony zobowiązują się do prawidłowej realizacji obowiązków związanych z PPK 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. 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) prowadzenia dokumentacji związanej z obliczaniem Wpłat finansowanych przez Podmiot Zatrudniający oraz Wpłat finansowanych przez Uczestnika,
 - 4) wypełniania obowiązków informacyjnych, o których mowa w Regulaminie;
 - 5) zawarcia Umowy o prowadzenie PPK na rzecz Osób Zatrudnionych i zgłoszenia do Funduszu Listy Uczestników zawierającej dane wymagane Ustawą o PPK,
 - 6) dołożenia należytej staranności w celu pozyskania od Osób Zatrudnionych, w imieniu i na rzecz których Podmiot Zatrudniający zamierza zawrzeć Umowę o prowadzenie PPK, danych identyfikujących w tym obejmujących również numery telefonów i adresy e-mail tych osób i przekazania tych danych do Funduszu, za dane identyfikujące Uczestnika uznaje się imię (imiona), nazwisko, adres zamieszkania, adres do korespondencji, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, 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;

- 7) dokonywania aktualizacji Listy Uczestników stanowiącej Załącznik nr 1 do Umowy o prowadzenie PPK w przypadku wystąpienia zdarzeń powodujących zmianę Listy Uczestników,
- 8) korzystania z udostępnionego przez Fundusz systemu teleinformatycznego do obsługi PPK (Aplikacja iPPK), zgodnie z regulaminem Aplikacji iPPK opublikowanym na stronie internetowej Towarzystwa: www.pfrtfi.pl, w szczególności do wymiany informacji dotyczących Uczestników pomiędzy Podmiotem Zatrudniającym a Funduszem,
- 9) zaprzestania użytkowania Aplikacji iPPK z dniem wygaśnięcia Umowy.

§ 4

WPLĄTY FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY

1. Podmiot Zatrudniający nie finansuje i nie dokonuje Wpłat dodatkowych Podmiotu Zatrudniającego do PPK.

/

Podmiot Zatrudniający deklaruje finansowanie i dokonywanie Wpłat dodatkowych Podmiotu Zatrudniającego w wysokości [wartość_jednolitej_stwaki_dodatkowej_przedawcy] % Wynagrodzenia danej Osoby Zatrudnionej, wysokość Wpłaty dodatkowej Podmiotu Zatrudniającego jest jednakowa dla wszystkich Osób Zatrudnionych.

/

Podmiot Zatrudniający deklaruje finansowanie i dokonywanie Wpłat dodatkowych Podmiotu Zatrudniającego, wysokość Wpłaty dodatkowej Podmiotu Zatrudniającego jest różnicowana w sposób określony w ramach regulacji wewnętrznych obowiązujących w Podmiocie Zatrudniającym zgodnie z poniższym wskazaniem:

NAZWA GRUPY OSÓB ZATRUDNIONYCH	WYSOKOŚĆ % WPLĄTY DODATKOWEJ
1.	
2.	
.....

2. Podmiot Zatrudniający może w każdym czasie zdecydować o zmianie wysokości lub rezygnacji z odprowadzania Wpłaty dodatkowej Podmiotu Zatrudniającego w stosunku do wszystkich lub tylko danej grupy Osób Zatrudnionych.

/

Podmiot Zatrudniający może w każdym czasie zdecydować o rozpoczęciu dokonywania Wpłat dodatkowych Podmiotu Zatrudniającego w stosunku do wszystkich lub tylko danej grupy Osób Zatrudnionych, a następnie o zmianie wysokości lub rezygnacji z odprowadzania Wpłaty dodatkowej Podmiotu Zatrudniającego.



3. Podmiot Zatrudniający jest zobowiązany poinformować Towarzystwo o zmianie w zakresie dokonywania Wpłat dodatkowych Podmiotu Zatrudniającego w miesiącu poprzedzającym zmianę poprzez złożenie jednostronnej deklaracji Podmiotu Zatrudniającego za pośrednictwem Aplikacji iPPK lub w inny sposób uzgodniony z Towarzystwem.
4. Szczegółowe zasady dokonywania Wpłat do PPK finansowanych przez Podmiot Zatrudniający określa Regulamin.

§ 5

WYKONYWANIE UMOWY

1. Osoby uprawnione po stronie Podmiotu Zatrudniającego do komunikowania się w sprawie wykonywania Umowy:
 - 1) *[Imię], [nazwisko], [nr telefonu],[adres e-mail]*
 - 2)
 - 3)
2. Podmiot Zatrudniający wyznacza Administratora Aplikacji iPPK tj. osobę, której zostanie nadany dostęp do Aplikacji iPPK (system teleinformatyczny udostępniony przez Towarzystwo w celu umożliwienia Podmiotowi Zatrudnjącemu wykonywania obowiązków wynikających z Ustawy, Umowy i Umowy o prowadzenie PPK) oraz uprawnienia nadawania dalszych dostępu do systemu teleinformatycznego iPPK.
 - 1) *[Imię] [nazwisko], [nr telefonu], [adres e-mail]*
3. Administratorem danych osobowych podanych w Umowie jest PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: "Towarzystwo", "Administrator") z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kruczej 50, 00-025 Warszawa, nr tel.: +48 22 341 70 00 adres e-mail: sekretariat@pfrtfi.pl.
4. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych Towarzystwa: adres e-mail: dane.osobowe@pfrtfi.pl, nr tel.: +48 22 341 70 00.
5. Dane osobowe będą przetwarzane:
 - a) w przypadku osób uprawnionych do reprezentacji Podmiotu Zatrudniającego - w celu zawarcia umowy o zarządzanie Pracowniczym Planem Kapitałowym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) (RODO);
 - b) w przypadku pozostałych osób - w celu realizacji działań zmierzających do zawarcia i wykonywania umowy o zarządzanie Pracowniczym Planem Kapitałowym wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią o których mowa art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 - c) w przypadku wszystkich osób, których dane zostały podane w niniejszym formularzu – do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, za które Administrator uznaje: dochodzenie i obronę przed roszczeniami, przesyłanie danych w ramach grupy przedsiębiorstw, prowadzenie statystyk i analiz oraz w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w tym wynikających z ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.
6. Kategorie danych osobowych przetwarzanych przez Administratora: imię i nazwisko, służbowy numeru telefonu komórkowego, służbowy adres e-mail.



7. Odbiorcami danych osobowych są: Polski Fundusz Rozwoju S.A., Agent Transferowy, podmioty świadczące usługi doradcze, audytowe, księgowo, informatyczne, archiwizacji i niszczenia dokumentów, jak również biegli rewidenci w związku z audytem.
8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres: niezbędny do zawarcia i wykonywania umowy o zarządzanie Pracowniczym Planem Kapitałowym, wypełniania obowiązków prawnych ciążyących na Administratorze oraz ewentualnego dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń.
9. Osobie której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
 - a) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
 - b) dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych,
 - c) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do zawarcia oraz wykonywania umowy o zarządzanie Pracowniczym Planem Kapitałowym.
11. Dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

§ 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. Umowę zawarto w trybie art. 66 k.c. i 66¹ k.c.

ZAŁĄCZNIKI

1. Regulamin

Fundusz

Podmiot Zatrudniający

[Imię] [nazwisko] [pełniona funkcja]

[Imię] [nazwisko] [pełniona funkcja]

[Imię] [nazwisko] [pełniona funkcja]

[Imię] [nazwisko] [pełniona funkcja]

