



**UMOWA O ZARZĄDZANIE
PRACOWNICZYM PLANEM KAPITAŁOWYM
PRZEZ PPK inPZU SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY**

zawarta w dniu **(wypełnia TFI PZU SA)** pomiędzy:

PPK inPZU Specjalistycznym Funduszem Inwestycyjnym Otwartym, wpisanym do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rodzinny i Rejestrowy Sekcja ds. rejestrowych, pod numerem RFi 1635,

zwanym dalej „Funduszem”

zarządzanym i reprezentowanym przez:

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie pod adresem: al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000019102, REGON 014981458, NIP 527-22-28-027, o kapitale zakładowym w wysokości 13.000.000 zł w całości wpłaconym, reprezentowaną przez:

.....

.....

zwaną dalej „TFI PZU SA”

a

- * nazwa (firma)
- * forma prawna
- * REGON
- * typ rejestru / numer rejestru (CEIDG / KRS / inny)
- * Identyfikacja pracodawcy / w przypadku braku NIP seria i dokument tożsamości lub paszportu
- * adres siedziby (kraj, miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu, numer lokalu)
- * adres korespondencyjny (miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu, numer lokalu)

reprezentowanym przez:

.....

.....

.....

- * imię i nazwisko
- * funkcja (przedsiębiorca / wspólnik / prezes zarządu / wiceprezes zarządu / członek zarządu / prokurent / pełnomocnik / przedstawiciel ustawowy)
- * numer telefonu komórkowego
- * adres poczty elektronicznej (e-mail)

zwanym dalej „Podmiotem zatrudniającym”

§ 1.

1. Fundusz, na podstawie niniejszej „Umowy o zarządzanie pracowniczym planem kapitałowym przez PPK inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty” (zwanej dalej „Umową”), zarządza pracowniczym planem kapitałowym (zwanym dalej „PPK”) dla Osób zatrudnionych w Podmiocie zatrudniającym.
2. Integralną częścią Umowy jest „Regulamin zarządzania pracowniczym planem kapitałowym przez PPK inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty” (zwany dalej „Regulaminem”), stanowiący załącznik nr 1 do Umowy.

§ 2.

Fundusz oświadcza, że:

- ma prawo zawrzeć i wykonywać Umowę,
- uzyskał, a w razie potrzeby uzyska, wszelkie zgody i zezwolenia wymagane przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi TFI PZU SA w związku ze sprawami dotyczącymi Umowy i jej wykonywania przez Fundusz,
- TFI PZU SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego,
- TFI PZU SA zostało umieszczone w ewidencji PPK,
- Umowa nie zawiera warunków mniej korzystnych niż warunki prezentowane przez Fundusz w portalu PPK w dniu zawarcia Umowy.

§ 3.

Podmiot zatrudniający oświadcza, że:

- ma prawo zawrzeć i wykonywać Umowę,
- uzyskał wszelkie zgody wymagane przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi Podmiotu zatrudniającego do zawarcia Umowy i jej wykonywania,
- zgodnie z przepisami art. 7 ust. 3-5 Ustawy, dokonał wyboru Funduszu jako instytucji finansowej, z którą zostanie zawarta Umowa,
- zatrudnia odpowiednią liczbę Osób zatrudnionych, która uprawnia go do zawarcia Umowy zgodnie z art. 134 Ustawy,
- zapoznał się z Regulaminem i uznaje jego postanowienia za wiążące,
- zapoznał się z „Regulaminem korzystania z serwisu e-PPK” i akceptuje jego warunki,
- dokonując pierwszej wpłaty do PPK, potwierdza tym samym tożsamość osób reprezentujących Podmiot zatrudniający przy zawieraniu Umowy oraz Administratora Umowy,
- nie zawarł wcześniej umowy o zarządzanie PPK z inną instytucją finansową / zawarł wcześniej umowę o zarządzanie PPK z inną niż Fundusz instytucją finansową i zamierza ją wypowiedzieć, w związku z zawarciem umowy z Funduszem,
- [OPCJONALNIE, PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY MOŻE ZAZNACZYĆ LUB NIE ZAZNACZYĆ] w ramach obsługi PPK deklaruje gotowość przekazywania Funduszowi oświadczenia woli Uczestnika PPK, na podstawie upoważnienia od Uczestnika PPK dla Podmiotu zatrudniającego,
- [OPCJONALNIE, PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY MOŻE ZAZNACZYĆ LUB NIE ZAZNACZYĆ] wyraża zgodę na powoływanie się przez TFI PZU SA na fakt prowadzenia PPK dla Podmiotu zatrudniającego w publikacjach marketingowych TFI PZU SA oraz na posługiwanie się logo Podmiotu zatrudniającego w tym kontekście, o ile takie wykorzystanie nazwy i logo Podmiotu zatrudniającego nie będzie godziło w dobre imię Podmiotu zatrudniającego i będzie dotyczyło wyłącznie informacji o prowadzeniu przez Fundusz PPK na rzecz Podmiotu zatrudniającego. TFI PZU SA traci powyższe uprawnienie z chwilą rozwiązania Umowy. Na pisemne wezwanie Podmiotu zatrudniającego, TFI PZU SA jest zobowiązane zaprzestać powoływania się na fakt prowadzenia PPK lub używania logo Podmiotu zatrudniającego,

- [OPCJONALNIE, PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY MOŻE ZAZNACZYĆ LUB NIE ZAZNACZYĆ] należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o rachunkowości, w której przynajmniej w stosunku do jednego Podmiotu zatrudniającego obowiązki wynikające z Ustawy zaczęły być stosowane,
- [OPCJONALNIE, WYŁĄCZNIE DLA PODMIOTÓW ZATRUDNIAJĄCYCH BĘDĄCYCH OSOBAMI FIZYCZNYMI] został poinformowany o tym, że jego dane osobowe są przetwarzane przez Fundusz. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się w Regulaminie,
- [OPCJONALNIE, WYŁĄCZNIE DLA PODMIOTÓW ZATRUDNIAJĄCYCH BĘDĄCYCH OSOBAMI FIZYCZNYMI] wyraża zgodę na udostępnienie przez TFI PZU SA jego danych osobowych podmiotom z Grupy PZU, tj. PZU SA, PZU Życie SA, PTE PZU SA, TFI PZU SA, PZU Pomoc SA, PZU Zdrowie SA, PZU CO SA, Link4 TU SA, PEKAO SA oraz Alior Bank SA, w ich własnych celach marketingowych, obejmujących profilowanie zmierzające do określenia preferencji lub potrzeb w zakresie produktów ubezpieczeniowych i innych produktów finansowych oraz przedstawienia odpowiedniej oferty,
- [OPCJONALNIE, WYŁĄCZNIE DLA PODMIOTÓW ZATRUDNIAJĄCYCH BĘDĄCYCH OSOBAMI FIZYCZNYMI] wyraża zgodę na otrzymywanie od PZU SA, PZU Życie SA, PTE PZU SA, TFI PZU SA, PZU Pomoc SA, PZU Zdrowie SA, PZU CO SA, Link4 TU SA, PEKAO SA oraz Alior Bank SA informacji marketingowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (e-mail, SMS/MMS),
- [OPCJONALNIE, WYŁĄCZNIE DLA PODMIOTÓW ZATRUDNIAJĄCYCH BĘDĄCYCH OSOBAMI FIZYCZNYMI] wyraża zgodę na otrzymywanie od PZU SA, PZU Życie SA, PTE PZU SA, TFI PZU SA, PZU Pomoc SA, PZU Zdrowie SA, PZU CO SA, Link4 TU SA, PEKAO SA oraz Alior Bank SA informacji marketingowych za pośrednictwem połączeń głosowych (rozmowa telefoniczna, komunikaty głosowe IVR).

§ 4.

Wysokość wpłat dodatkowych, finansowanych przez Podmiot zatrudniający dla poszczególnych grup Osób zatrudnionych (o ile Podmiot zatrudniający podjął decyzję o finansowaniu wpłat dodatkowych):

.....

Podmiot zatrudniający może w każdym czasie rozpocząć dokonywanie wpłaty dodatkowej, zmienić wysokość wpłaty dodatkowej lub zrezygnować z jej dokonywania w formie zmiany Umowy, na zasadach określonych w Regulaminie.

§ 5.

1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
2. Warunki oraz tryb rozwiązania Umowy określa Regulamin.

§ 6.

1. Wszystkie pojęcia niezdefiniowane w Umowie mają znaczenie nadane im w Regulaminie.
2. Umowa podlega prawu polskiemu.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie postanowienia Regulaminu.
4. W przypadku rozbieżności pomiędzy niniejszą Umową a Regulaminem, wiążąca jest treść Umowy.

§ 7.

1. Umowę sporządzono w postaci elektronicznej, pozwalającej na utrwalenie na Trwałym nośniku, z możliwością wygenerowania egzemplarza dla każdej Strony.
2. Umowa zostaje zawarta z dniem złożenia oświadczenia woli przez obie Strony, przy czym jako druga Strona oświadczenie woli składa Fundusz, po dokonaniu weryfikacji. Umowa nie może zostać zawarta przed dniem objęcia Podmiotu zatrudniającego przepisami Ustawy zgodnie z art. 134 Ustawy.

[Umowa została zawarta w postaci elektronicznej]

Podmiot zatrudniający

Fundusz

WZÓR