

UMOWA O PROWADZENIE PRACOWNICZEGO PLANU KAPITAŁOWEGO

zwana dalej „Umową”, zawarta [●] r. w Warszawie, pomiędzy:

Generali Horyzont Specjalistycznym Funduszem Inwestycyjnym Otwartym, wpisanym do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 1641, zwany dalej „**Funduszem**”, zarządzanym przez:

Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Senatorska 18, 00-082 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 0000050329, NIP 527-102-49-37, REGON 011125180, o kapitale zakładowym w wysokości 21 687 900 zł, wpłaconym w całości, będącym dużym przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 pkt 6) w związku z art. 4c ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, zwanym dalej „**Towarzystwem**”,

a

Osobą zatrudnioną wskazaną w Załączniku nr 1 do Umowy, w imieniu i na rzecz której działa:

*[●] z siedzibą w [●], ul. [●], [●], 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, zwana dalej „**Pracodawcą**” działającą ponadto w imieniu własnym w zakresie wskazanym w Umowie, reprezentowana przez:*

[●] – [●]

[●] – [●]

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

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Strony oświadczają, że Pracodawca i Fundusz zawarły Umowę o zarządzanie PPK, na podstawie której Pracodawca zlecił, a Fundusz zobowiązał się zarządzać środkami gromadzonymi w tworzonym przez Pracodawcę pracowniczym planie kapitałowym, o którym mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych (zwanej dalej „**Ustawą**”).
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, Umowy o zarządzanie PPK 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 §38 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. Pracodawca zobowiązany jest do:
 - 1) niezwłocznego przekazywania zaktualizowanej Listy Uczestników;
 - 2) dokonywania wpłat do PPK począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym Podmiot Zatrudniający przekazał Funduszowi pierwszą Listę Uczestników, a w stosunku do Pracowników, o których zostanie uzupełniona Lista Uczestników wskutek aktualizacji – od miesiąca następującego po miesiącu, w którym Pracodawca przekazał Funduszowi zaktualizowaną Listę Uczestników obejmującą dane tych osób;
 - 3) aktualizowania Listy Uczestników w przypadku wystąpienia zdarzeń powodujących zmianę Listy Uczestników, w szczególności w związku z nawiązaniem nowego stosunku prawnego z danym Pracownikiem, rezygnacją z oszczędzania w PPK przez Uczestnika, zakończeniem stosunku prawnego wiążącego Uczestnika z Pracodawcą;
 - 4) wypełniania obowiązków informacyjnych, o których mowa w § 39 Regulaminu;
 - 5) wyliczania i odprowadzania składek w odpowiedniej wysokości na Rachunki PPK Uczestników.
4. Uczestnik przyjmuje do wiadomości że:
 - 1) Fundusz jest instytucją obowiązana w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, która nakłada na Fundusz zobowiązanie do stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, w tym identyfikacji określonych w tej ustawie danych osobowych (w tym obywatelstwa oraz państwa urodzenia),
 - 2) uzupełnienie danych nt. obywatelstwa oraz państwa urodzenia jest możliwe za pośrednictwem Serwisu Transakcyjnego.
5. Uczestnik zobowiązuje się do:
 - 1) uzupełnić dane, o których mowa w pkt. 4 ppkt. 2) powyżej, w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy,
 - 2) poinformowania Funduszu niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia zaistnienia zmiany danych identyfikujących Uczestnika, tj. zmiany: imienia (imion), nazwiska, adresu zamieszkania, adresu do korespondencji, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej, serii i numeru dowodu osobistego lub numeru paszportu albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku osób, które nie posiadają obywatelstwa polskiego, obywatelstwa.
6. Uczestnik wyraża zgodę na przekazanie linku aktywacyjnego do Serwisu Transakcyjnego na wskazany adres poczty elektronicznej przekazany przez Pracodawcę. Warunkiem koniecznym do otrzymania linku aktywacyjnego jest przekazanie przez Pracodawcę Towarzystwu adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu komórkowego Pracownika. Zawarcie umowy o korzystanie z Serwisu Transakcyjnego następuje zgodnie z postanowieniami Regulaminu o korzystaniu z Serwisu Transakcyjnego.

§ 3

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. Strony zgodnie postanawiają, że Umowę uznaje się za zawartą w imieniu i na rzecz danego Pracownika z chwilą przekazania Funduszowi przez Pracodawcę pierwszej Listy Uczestników obejmującej dane identyfikujące danego Pracownika. Lista Uczestników przekazywana jest w postaci elektronicznej za pośrednictwem aplikacji PPK Serwis udostępnionej Pracodawcy przez Towarzystwo.

ZAŁĄCZNIKI

1. Lista Uczestników.
2. Regulamin.