

UMOWA
O ZARZĄDZANIE PRACOWNICZYM PLANEM KAPITAŁOWYM

Umowa została zawarta w [●], w dniu [●] [●] [●] roku, 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. Polna 11, 00-633 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, zwana dalej „**Towarzystwem**”,

a

[●] 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”,

reprezentowana przez:

[●] – [●]

[●] – [●]

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

§ 1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Pracodawca i Fundusz zawierają niniejszą Umowę w celu utworzenia i prowadzenia pracowniczego planu kapitałowego (zwanego dalej „**PPK**”) w rozumieniu ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (zwana dalej „**Ustawą**”).
2. Umowa określa wzajemne zobowiązania Funduszu i Pracodawcy w zakresie tworzenia i prowadzenia PPK, a także warunki jakie powinni spełniać Pracownicy aby przystąpić do PPK.
3. Na podstawie Umowy Pracodawca zleca, a Fundusz zobowiązuje się zarządzać środkami gromadzonymi w tworzonym przez Pracodawcę pracowniczym planie kapitałowym, o którym mowa w Ustawie.
4. Zawarcie Umowy uprawnia Pracodawcę do zawarcia z Funduszem w imieniu i na rzecz Pracowników Umowy o prowadzenie PPK.

§ 2
OŚWIADCZENIA STRON

1. Fundusz oświadcza, że:
 - 1) Towarzystwo zarządzające Funduszem zostało umieszczone w ewidencji PPK, 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 Pracowników, dążąc do osiągnięcia bezpieczeństwa i efektywności dokonywanych lokat oraz przestrzegając zasad ograniczania ryzyka inwestycyjnego z uwzględnieniem Zdefiniowanej Daty danego Subfunduszu,
2. Pracodawca 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 Pracowników,
 - 4) jest uprawniony do zawarcia Umowy w związku z zatrudnianiem odpowiedniej liczby Pracowników, zgodnie z art. 134 Ustawy,
 - 5) zna treść Regulaminu i akceptuje jego postanowienia;
 - 6) udostępnił Pracownikom Regulamin w sposób zwyczajowo u niego przyjęty,
 - 7) poinformował Pracowników o możliwości zapoznania się z treścią Regulaminu poprzez stronę internetową Towarzystwa,
 - 8) dołożył należytej staranności, aby informacja o możliwości zapoznania się z treścią Umowy, Umowy o prowadzenie PPK oraz Regulaminu została udostępniona Pracownikom,
 - 9) dołoży najwyższej staranności, aby Lista Uczestników stanowiąca załącznik do Umowy o prowadzenie PPK w każdym czasie zawierała dane Pracowników i żeby wedle najlepszej wiedzy Pracodawcy były to dane prawdziwe i aktualne,
 - 10) dane identyfikujące Pracowników, tj. imię (imiona), nazwisko, adres zamieszkania, adres do korespondencji, numer PESEL lub datę urodzenia i państwo urodzenia w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL, serię i numer dowodu osobistego, numer paszportu albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku osób, które nie posiadają obywatelstwa polskiego, obywatelstwo, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej, które Pracodawca będzie przekazywał do Funduszu w związku z wykonywaniem Umowy i Umowy o prowadzenie PPK stanowią potwierdzenie tożsamości Pracowników dokonane w oparciu o dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport) zweryfikowany przez Pracodawcę,
 - 11) Podmiot Zatrudniający nie zawarł dotychczas umowy o zarządzanie PPK z inną Instytucją Finansową / zawarł umowę o zarządzanie PPK z Inną Instytucją Finansową niż Fundusz i zamierza ją wypowiedzieć w związku z zawartą umową z Funduszem.
 - 12) W przypadku, gdy Podmiotem Zatrudniającym jest podmiot z sektora publicznego podmiot ten oświadcza, że szacowany koszt zamówienia, na który składa się wartość wynagrodzenia za zarządzanie pobieranego przez Towarzystwo nie jest wyższy niż progi wskazane w art. 3 ust. 1 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.).

§ 3 ZOBOWIĄZANIA STRON

1. Strony zobowiązują się do prawidłowej realizacji obowiązków związanych z tworzonym przez Pracodawcę pracowniczym planem kapitałowym wynikających z Ustawy, ustawy z dnia 27 maja

2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi 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 Pracodawcy o zmianach Statutu lub Prospektu, które wpływają na funkcjonowanie PPK.

3. Pracodawca zobowiązuje się do:

- 1) terminowego obliczania i dokonywania Wpłat finansowanych przez Pracodawcę;
- 2) terminowego obliczania, pobierania i dokonywania Wpłat finansowanych przez Pracownika;
- 3) terminowego dokonywania Wpłat finansowanych przez Pracodawcę oraz Wpłat finansowanych przez Pracownika;
- 4) prowadzenia dokumentacji związanej z obliczaniem Wpłat finansowanych przez Pracodawcę oraz Wpłat finansowanych przez Pracownika;
- 5) zawarcia w imieniu i na rzecz Osób Zatrudnionych umowy o prowadzenie Serwisu Transakcyjnego, w celu umożliwienia Osobom Zatrudnionym składania oświadczeń woli za pośrednictwem Internetu oraz uzyskiwania informacji o stanie Rejestru Uczestnika i innych danych zapisanych w Rejestrze Uczestnika. Osoby Zatrudnione będą przystępować do tej umowy w momencie zawarcia w ich imieniu i na ich rzecz Umowy o prowadzenie PPK;
- 6) wypełniania obowiązków informacyjnych, o których mowa w § 39 Regulaminu, zawarcia Umowy o prowadzenie PPK na rzecz Pracowników i zgłoszenia do Funduszu Listy Uczestników zawierającej dane identyfikacyjne określone w § 2 ust. 2 pkt 10 niniejszej Umowy;
- 7) dołożenia należytej staranności w celu pozyskania od Pracowników, w imieniu i na rzecz których Pracodawca zamierza zawrzeć Umowę o prowadzenie PPK, danych identyfikacyjnych obejmujących numery telefonów i adresy e-mail tych osób i przekazania tych danych do Funduszu.

§ 4

WPLATY DODATKOWE FINANSOWANE PRZEZ PRACODAWCĘ

1. Wysokość Wpłat dodatkowych finansowanych przez Pracodawcę jest stała dla wszystkich Pracowników i wynosi % wynagrodzenia. W przypadku braku deklaracji dokonywania Wpłat dodatkowych finansowanych przez Pracodawcę, w zdaniu poprzednim należy wskazać „zero”.
2. Wysokość Wpłat dodatkowych finansowanych przez Pracodawcę może być różnicowana według niżej określonych kryteriów:



Jeśli Pracodawca nie stosuje różnicowania wysokości Wpłat dodatkowych finansowanych przez Pracodawcę według przyjętych kryteriów powyższe pole nie zostanie wypełnione.

3. Pracodawca może w każdym czasie zadeklarować dokonywanie, zmianę wysokości lub rezygnację z dokonywania Wpłat dodatkowych Pracodawcy za pośrednictwem systemu teleinformatycznego PPK Serwis udostępnionego przez Towarzystwo. Zmieniona wysokość Wpłaty dodatkowej Pracodawcy obowiązuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym została dokonana.

§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowa została zawarta na czas nieokreślony.
2. Regulamin stanowi integralną część Umowy. Regulamin publikowany jest na stronie internetowej www.generali-investments.pl.
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. Umowę zawarto w postaci elektronicznej pozwalającej na utrwalenie jej treści na trwałym nośniku przez każdą ze Stron.
7. Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia, jednakże nie wcześniej niż przed terminem rozpoczęcia stosowania Ustawy do Pracodawcy zgodnie z art. 134 Ustawy.

ZAŁĄCZNIKI

1. Regulamin.