

UMOWA
O ZARZĄDZANIE PRACOWNICZYM PLANEM KAPITAŁOWYM

Umowa została zawarta dnia..... 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, wpisanym 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

..... z siedzibą w, pod adresem:, Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS, NIP, REGON, zwaną dalej „**Pracodawcą**”, reprezentowaną 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 zgodę 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 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 należytej 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 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, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej, które Pracodawca będzie przekazywał do Funduszu w związku z wykonywaniem Umowy i Umowy o prowadzenie PPK są aktualne i prawidłowe,
 - 11) 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 Ustawy z dnia 11 września 2019 -Prawo zamówień publicznych
 - 13)

§ 3

ZOBOWIĄZANIA STRON

1. Strony zobowiązują się do prawidłowej realizacji obowiązków związanych z tworzeniem przez Pracodawcę pracowniczym planem kapitałowym wynikających z Ustawy oraz 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) 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.

§ 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

KLUZULA POUFNOŚCI

1. Fundusz zobowiązuje się do zachowania w poufności wszystkich informacji uzyskanych przez Fundusz od Pracodawcy lub osób trzecich w związku z Umową, w tym również wytworzonych przez Fundusz wskutek wykonywania Umowy (dalej: “Informacja Poufna”).
2. Nie podlegają obowiązkowi poufności informacje:
 - 1) dostępne publicznie pod warunkiem, że ich publiczne udostępnienie jest zgodne z przepisami prawa;

- 2) otrzymane przez Fundusz od osób trzecich przed lub poza zakresem obowiązywania Umowy pod warunkiem, że informacje te zostały udostępnione bez obowiązku zachowania ich w poufności.
3. Fundusz zobowiązuje się łącznie do:
 - 1) utrzymania Informacji poufnych w poufności,
 - 2) niewykorzystywania Informacji poufnych w jakimkolwiek innym celu niż cel określony w niniejszej Umowie,
 - 3) nieudostępniania informacji jakimkolwiek osobom trzecim, poza przypadkami gdy obowiązek taki wynika z zawartych umów (np. Umowa z agentem transferowym lub audytorem) i jest to niezbędne do należytego wykonania zobowiązań Funduszu wynikających z przepisów prawa lub niniejszej Umowy,
 - 4) umożliwienia dostępu do Informacji poufnych tylko członkom personelu, którzy zobowiązali się do przestrzegania poufności zgodnie z niniejszą Umową,
 - 5) zawiadomienia natychmiast Pracodawcy o jakimkolwiek naruszeniu lub zagrożeniu poufności informacji poufnych, nie później jednak niż w terminie 72 godzin.

§ 6

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. Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia, jednakże nie wcześniej niż przed terminem rozpoczęcia stosowania Ustawy do Pracodawcy zgodnie z art. 134 Ustawy.
7. Za dzień zawarcia Umowy uznaje się datę złożenia ostatniego podpisu.

ZAŁĄCZNIKI

1. Regulamin.