

**UMOWA**  
**O ZARZĄDZANIE PRACOWNICZYM PLANEM KAPITAŁOWYM**

Umowa została zawarta w [●], w dniu [●] [●] [●] roku, pomiędzy:

**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:

**Union Investment 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 [●], pod adresem: 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 tworzonemu przez Pracodawcę pracowniczemu 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.

### **§ 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 § 38 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. 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.
2. Pracodawca może zdecydować o rozpoczęciu dokonywania Wpłaty dodatkowej Pracodawcy, zmianie wysokości Wpłaty dodatkowej Pracodawcy lub rezygnacji z dokonywania Wpłaty dodatkowej Pracodawcy poprzez wprowadzenie odpowiednich zmian w systemie teleinformatycznym PPK Serwis. 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.
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.