

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

Umowa została zawarta w Warszawie, w dniu ..... pomiędzy:

**PFR PPK Specjalistycznym Funduszem Inwestycyjnym Otwartym**, wpisanym do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI **1642**, NIP **1070043015**, REGON **383445165** zwany dalej „**Funduszem**”, zarządzanym i reprezentowanym przez:

**PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Krucza 50, 00-025 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 **0000486060**, NIP **1070027625**, REGON **146985267**, o kapitale zakładowym w wysokości 48.000.000 zł, wpłaconym w całości, zwana dalej „**Towarzystwem**”,

reprezentowana przez:

[imię] [nazwisko] – [stanowisko]

a

<nazwa\_firmy> z siedzibą pod adresem: <ulica> <numer\_ulicy>/<numer\_mieszkania> <kod\_pocztowy>,<miasto>,<kraj> wpisaną do Rejestru prowadzonego przez <oznaczenie\_sądu>, pod numerem KRS <KRS>, posiadającą numer identyfikacyjny NIP <NIP>, REGON <REGON>, o kapitale zakładowym w wysokości <KAPITAŁ> zł, adres do korespondencji: <ulica> <numer\_ulicy>/ <numer\_mieszkania>,<kod\_pocztowy>, <miasto>, <kraj>

zwaną/ym dalej „**Podmiotem zatrudniającym**”, reprezentowanym przez:

1) [Imię] [nazwisko] - [nr telefonu], [adres e-mail]

**§ 1****PRZEDMIOT UMOWY**

1. Podmiot Zatrudniający i Fundusz zawierają niniejszą Umowę („**Umowa**”) w celu utworzenia i prowadzenia pracowniczego planu kapitałowego w rozumieniu Ustawy („**PPK**”).
2. Umowa określa wzajemne zobowiązania Funduszu i Podmiotu Zatrudniającego w zakresie PPK, a także warunki jakie powinny spełniać Osoby Zatrudnione przez Podmiot Zatrudniający, aby przystąpić do PPK.
3. Na podstawie Umowy Podmiot Zatrudniający zleca, a Fundusz zobowiązuje się zarządzać środkami gromadzonymi w PPK.
4. Zawarcie Umowy uprawnia Podmiot Zatrudniający do zawarcia z Funduszem w imieniu i na rzecz Osób Zatrudnionych Umowy o prowadzenie PPK.



## § 2

## OŚWIADCZENIA STRON

1. Towarzystwo, działając w imieniu własnym oświadcza, że:
  - 1) podlega nadzorowi sprawowanemu przez Komisję Nadzoru Finansowego,
  - 2) zostało umieszczone w ewidencji PPK, o której mowa w rozdziale 10 Ustawy.
2. Fundusz oświadcza, że:
  - 1) jest uprawniony do zawarcia niniejszej Umowy,
  - 2) wszystkie Subfundusze wydzielone w ramach Funduszu są subfunduszami Zdefiniowanej Daty,
  - 3) będzie dążył do lokowania środków zgromadzonych w PPK zgodnie z interesem Osób Zatrudnionych, dążąc do osiągnięcia bezpieczeństwa i efektywności dokonywanych lokat oraz przestrzegając zasad, o których mowa w art. 40 ust. 1 Ustawy, określających konieczność ograniczania ryzyka inwestycyjnego z uwzględnieniem Zdefiniowanej Daty danego Subfunduszu,
  - 4) Umowa, na dzień jej zawarcia, nie zawiera warunków mniej korzystnych niż prezentowane na portalu PPK, o którym mowa w rozdziale 11 Ustawy,
  - 5) posiada licencję na użytkowanie systemu teleinformatycznego iPPK z prawem do jego udostępniania Podmiotom Zatrudniającym,
  - 6) niniejszym udostępnia Podmiotowi Zatrudniającemu bezpłatnie system teleinformatyczny iPPK w celu obsługi PPK.
3. Podmiot Zatrudniający oświadcza, że:
  - 1) jest uprawniony do zawarcia Umowy w związku z zatrudnianiem odpowiedniej liczby Osób Zatrudnionych, zgodnie z art. 134 Ustawy,  
/ jest uprawniony do zawarcia Umowy w związku z posiadaniem statusu płatnika w rozumieniu art. 4 pkt 2) ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych lub zawarł z podmiotem zatrudniającym niemającym miejsca prowadzenia działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  - 2) zna treść Umowy o prowadzenie PPK, która stanowi **Załącznik nr 1** do Regulaminu, a także wyraża zgodę i potwierdza, że zawarcie Umowy o prowadzenie PPK na rzecz danej Osoby Zatrudnionej następuje z chwilą przekazania Funduszowi przez Podmiot Zatrudniający pierwszej Listy Uczestników obejmującej dane identyfikujące tę Osobę Zatrudnioną, przy czym Lista Uczestników przekazywana jest w postaci elektronicznej za pośrednictwem Aplikacji iPPK udostępnionej Podmiotowi Zatrudniającemu przez Towarzystwo,
  - 3) zna treść Regulaminu stanowiącego **Załącznik 1** do Umowy i akceptuje jego postanowienia,
  - 4) dołożył należytej staranności, aby informacja o możliwości zapoznania się z treścią Umowy o prowadzenie PPK oraz Regulaminu została udostępniona Osobom Zatrudnionym, w tym:
    - a) udostępnił Osobom Zatrudnionym Regulamin w sposób zwyczajowo u niego przyjęty lub
    - b) poinformował Osoby Zatrudnione o możliwości zapoznania się z treścią Regulaminu poprzez stronę internetową Towarzystwa,
  - 5) dołoży najwyższej staranności, aby Lista Uczestników stanowiąca załącznik do Umowy o prowadzenie PPK w każdym czasie zawierała prawdziwe i aktualne dane identyfikujące Uczestników,



- 6) **wyraża zgodę / nie wyraża zgody** na powoływanie się przez Towarzystwo na fakt prowadzenia PPK na podstawie Umowy oraz na fakt zawarcia Umowy o zarządzanie PPK z Podmiotem Zatrudniającym w materiałach marketingowych, w tym w szczególności na stronie internetowej Towarzystwa oraz na posługiwanie się znakiem towarowym Podmiotu Zatrudniającego w kontekście współpracy w związku z PPK, o ile takie wykorzystanie nazwy i znaku towarowego Podmiotu Zatrudniającego nie będzie godziło w dobre imię Podmiotu Zatrudniającego, będzie dotyczyło wyłącznie informacji o PPK. Przedmiotowe uprawnienie wygasa z dniem rozwiązania Umowy o zarządzanie PPK lub z chwilą otrzymania przez Towarzystwo odwołania niniejszej zgody,
- 7) **nie zawarł** dotychczas umowy o zarządzanie PPK z inną Instytucją Finansową.  
/ **zawarł** umowę o zarządzanie PPK z inną Instytucją Finansową i zamierza ją wypowiedzieć w związku z niniejszą umową zawieraną z Funduszem.

### § 3

#### ZOBOWIĄZANIA STRON

1. Strony zobowiązują się do prawidłowej realizacji obowiązków związanych z PPK wynikających z Ustawy, Ustawy o funduszach inwestycyjnych 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. Podmiot Zatrudniający zobowiązuje się do:
  - 1) terminowego obliczania i dokonywania Wpłat finansowanych przez Podmiot Zatrudniający,
  - 2) terminowego obliczania, pobierania i dokonywania Wpłat finansowanych przez Uczestnika,
  - 3) prowadzenia dokumentacji związanej z obliczaniem Wpłat finansowanych przez Podmiot Zatrudniający oraz Wpłat finansowanych przez Uczestnika,
  - 4) wypełniania obowiązków informacyjnych, o których mowa w Regulaminie;
  - 5) zawarcia Umowy o prowadzenie PPK na rzecz Osób Zatrudnionych i zgłoszenia do Funduszu Listy Uczestników zawierającej dane wymagane Ustawą o PPK,
  - 6) dołożenia należytej staranności w celu pozyskania od Osób Zatrudnionych, w imieniu i na rzecz których Podmiot Zatrudniający zamierza zawrzeć Umowę o prowadzenie PPK, danych identyfikujących w tym obejmujących również numery telefonów i adresy e-mail tych osób i przekazania tych danych do Funduszu, za dane identyfikujące Uczestnika uznaje się imię (imiona), nazwisko, adres zamieszkania, adres do korespondencji, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, numer PESEL lub datę urodzenia w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL, serię i numer dowodu osobistego lub numer paszportu albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku osób, które nie posiadają obywatelstwa polskiego;
  - 7) dokonywania aktualizacji Listy Uczestników stanowiącej Załącznik nr 1 do Umowy o prowadzenie PPK w przypadku wystąpienia zdarzeń powodujących zmiany Listy Uczestników,
  - 8) korzystania z udostępnionego przez Fundusz systemu teleinformatycznego do obsługi PPK (Aplikacja iPPK), zgodnie z regulaminem Aplikacji iPPK opublikowanym na stronie internetowej Towarzystwa: [www.pfrtfi.pl](http://www.pfrtfi.pl), w szczególności do wymiany informacji dotyczących Uczestników pomiędzy Podmiotem Zatrudniającym a Funduszem,



- 9) zaprzestania użytkowania Aplikacji iPPK z dniem wygaśnięcia Umowy,
- 10) pośredniczenia w przekazywaniu Funduszowi oświadczeń woli Osób Zatrudnionych dotyczących uczestnictwa w PPK, w przypadku kiedy Osoba Zatrudniona nie ma możliwości przekazania tego oświadczenia bezpośrednio Funduszowi – jeżeli Podmiot Zatrudniający wyraża zgodę na takie pośrednictwo.

#### § 4

##### WPLĄTY FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY

1. Podmiot Zatrudniający nie finansuje i nie dokonuje Wpłat dodatkowych Podmiotu Zatrudniającego do PPK.

/

Podmiot Zatrudniający deklaruje finansowanie i dokonywanie Wpłat dodatkowych Podmiotu Zatrudniającego w wysokości [wartość\_jednolitej\_stwaki\_dodatkowej\_pracodawcy]% Wynagrodzenia danej Osoby Zatrudnionej, wysokość Wpłaty dodatkowej Podmiotu Zatrudniającego jest jednakowa dla wszystkich Osób Zatrudnionych.

/

Podmiot Zatrudniający deklaruje finansowanie i dokonywanie Wpłat dodatkowych Podmiotu Zatrudniającego, przy czym wysokość Wpłaty dodatkowej Podmiotu Zatrudniającego jest różnicowana według stażu pracy liczonego w miesiącach, zgodnie z poniższym wskazaniem:

Lp.	STAŻ PRACY W MIESIĄCACH		WYSOKOŚĆ % WPLĄTY DODATKOWEJ:
	OD:	DO:	
1.			
2.			
3.			

/

Podmiot Zatrudniający deklaruje finansowanie i dokonywanie Wpłat dodatkowych Podmiotu Zatrudniającego, wysokość Wpłaty dodatkowej Podmiotu Zatrudniającego jest różnicowana w sposób określony w ramach regulacji wewnętrznych obowiązujących w Podmiocie Zatrudniającym zgodnie z poniższym wskazaniem:

NAZWA ZATRUDNIONYCH	GRUPY	OSÓB	WYSOKOŚĆ DODATKOWEJ	%	WPLĄTY
1.					
2.					



.....	.....
-------	-------

2. Podmiot Zatrudniający może w każdym czasie zdecydować o zmianie wysokości lub rezygnacji z odprowadzania Wpłaty dodatkowej Podmiotu Zatrudniającego w stosunku do wszystkich lub tylko danej grupy Osób Zatrudnionych.

/

Podmiot Zatrudniający może w każdym czasie zdecydować o rozpoczęciu dokonywania Wpłat dodatkowych Podmiotu Zatrudniającego w stosunku do wszystkich lub tylko danej grupy Osób Zatrudnionych, a następnie o zmianie wysokości lub rezygnacji z odprowadzania Wpłaty dodatkowej Podmiotu Zatrudniającego.

3. Podmiot Zatrudniający jest zobowiązany poinformować Towarzystwo o zmianie w zakresie dokonywania Wpłat dodatkowych Podmiotu Zatrudniającego w miesiącu poprzedzającym zmianę poprzez złożenie jednostronnej deklaracji Podmiotu Zatrudniającego za pośrednictwem Aplikacji iPPK lub w inny sposób uzgodniony z Towarzystwem.
4. Szczegółowe zasady dokonywania Wpłat do PPK finansowanych przez Podmiot Zatrudniający określa Regulamin.

## § 5

### WYKONYWANIE UMOWY

1. Osoby uprawnione po stronie Podmiotu Zatrudniającego do komunikowania się w sprawie wykonywania Umowy:

- 1) *[Imię], [nazwisko], [nr telefonu],[adres e-mail]*
- 2) ....
- 3) ....

2. Podmiot Zatrudniający wyznacza Administratora Aplikacji iPPK tj. osobę, której zostanie nadany dostęp do Aplikacji iPPK (system teleinformatyczny udostępniony przez Towarzystwo w celu umożliwienia Podmiotowi Zatrudnjącemu wykonywania obowiązków wynikających z Ustawy, Umowy i Umowy o prowadzenie PPK) oraz uprawnienia nadawania dalszych dostępu do systemu teleinformatycznego iPPK.

- 1) *[Imię] [nazwisko], [nr telefonu komórkowego], [adres e-mail]*

3. W związku z przekazaniem przez Podmiot Zatrudniający danych, o których mowa w ust. 1 oraz 2 powyżej dotyczących osób uprawnionych do komunikacji od strony Pomiotu Zatrudniającego Fundusz oświadcza, że posiada w tym zakresie własne cele przetwarzania danych osobowych i jest w stosunku do ww. danych osobowych administratorem danych osobowych.
4. Podmiot Zatrudniający zobowiązuje się do przekazania swoim współpracownikom wskazanym w ust. 1 oraz ust. 2 powyżej informacji dotyczących przetwarzania ich danych osobowych przez Fundusz w zakresie o którym mowa w art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych), a obejmujących:
  - a. Administratorem danych osobowych związanych z realizacją Umowy jest PFR PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty wpisany do rejestru funduszy



inwestycyjnych prowadzony przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem RFi 1642, zarządzany i reprezentowany przez PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kruczej 50, 00-025 Warszawa, nr tel.: +48 22 341 70 00 adres e-mail: sekretariat@pfrtfi.pl. (dalej: "Administrator").

- b. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych Administratora: adres e-mail: dane.osobowe@pfrtfi.pl, nr tel.: +48 22 341 70 00.
- c. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy:
  - i. w formie pisemnej – na adres wskazany powyżej z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”,
  - ii. za pośrednictwem poczty elektronicznej – pod adresem e-mail: dane.osobowe@pfrtfi.pl.
- d. Dane osobowe będą przetwarzane:
  - i. w przypadku osób uprawnionych do reprezentacji Podmiotu Zatrudniającego - w celu zawarcia umowy o zarządzanie Pracowniczym Planem Kapitałowym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) (RODO);
  - ii. w przypadku pozostałych osób - w celu realizacji działań zmierzających do zawarcia i wykonywania umowy o zarządzanie Pracowniczym Planem Kapitałowym wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią o których mowa art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  - iii. w przypadku wszystkich osób, których dane zostały podane w niniejszej umowie – do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, za które Administrator uznaje: dochodzenie i obronę przed roszczeniami, przesyłanie danych w ramach grupy przedsiębiorstw, prowadzenie statystyk i analiz oraz w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w tym wynikających z ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.
- e. Kategorie danych osobowych przetwarzanych przez Administratora: imię i nazwisko, służbowy numeru telefonu komórkowego, służbowy adres e-mail.
- f. Odbiorcami danych osobowych są: Polski Fundusz Rozwoju S.A., Agent Transferowy, podmioty świadczące usługi doradcze, audytowe, księgowo, informatyczne, archiwizacji i niszczenia dokumentów, jak również biegli rewidenci w związku z audytem.
- g. Dane osobowe będą przechowywane przez okres: niezbędny do zawarcia i wykonywania umowy o zarządzanie Pracowniczym Planem Kapitałowym, wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze oraz ewentualnego dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń.
- h. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
  - i. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie



- uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
- ii. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych,
  - iii. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- i. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do zawarcia oraz wykonywania umowy o zarządzanie Pracowniczym Planem Kapitałowym.
  - j. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym decyzji opartych na profilowaniu.
  - k. Pani/Pana dane osobowe pochodzą od podmiotu będącego stroną Umowy, który wskazał Panią/Pana jako pełnomocnika/reprezentanta/osobę wskazaną do kontaktu na potrzeby realizacji Umowy lub bezpośrednio od Pani/Pana.
  - l. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania danych uniemożliwi reprezentowanie przez Panią/Pana podmiotu, w tym w kontakcie z Administratorem danych w celach wykonywania zawartej z nim Umowy.
  - m. Dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

## § 6

### POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowa została zawarta na czas nieokreślony.  
/ Umowa została zawarta na czas określony .....
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. Umowę zawarto w trybie art. 66 k.c. i 66<sup>1</sup> k.c.
6. Niniejsza umowa zawarta została z dniem jej uwierzytelnienia przez Podmiot Zatrudniający poprzez wykorzystanie systemów teleinformatycznych lub podpisu kwalifikowanego.
7. Niniejsza Umowa została zawarta w postaci elektronicznej pozwalającej na utrwalenie jej treści na trwałym nośniku, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2215 z późn. zm.), a jej zawarcie nie wymaga złożenia własnoręcznych podpisów osób reprezentujących Strony.

### ZAŁĄCZNIKI

1. Regulamin PPK

**Fundusz**

**Podmiot Zatrudniający**

\_\_\_\_\_  
[Imię] [Nazwisko]

\_\_\_\_\_  
[Imię] [Nazwisko]

