

Umowa o zarządzanie PPK

Nr 42/2021

zawarta w dniu 2021-03-26 pomiędzy:nazwa(firma): **STAROSTWO POWIATOWE W PUŁTUSKU**forma prawna: **INNE PODMIOTY**REGON: **130379970**typ rejestru / nr rejestru: **INNY /**Identyfikacja pracodawcy: **NIP 5681417174**adres siedziby: **POLSKA, 06-100 PUŁTUSK, MARI SKŁODOWSKIEJ-CURIE, 11,**adres korespondencyjny: **POLSKA, 06-100 PUŁTUSK, MARI SKŁODOWSKIEJ-CURIE, 11,**

reprezentowanym przez:

imię i nazwisko: **BEATA JÓZWIAK**funkcja: **W-CE STAROSTA**

numer telefonu komórkowego:

adres poczty elektronicznej (e-mail):

zwaną/zwanym dalej „Pracodawcą”

oraz

Pekao PPK Specjalistycznym Funduszem Inwestycyjnym Otwartym z siedzibą w Warszawie (02-674), ul. Marynarska 15, wpisanym do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod nr RFI 1647, NIP: 1080023190, REGON: 383451250,

zwanym dalej „Funduszem” lub „Funduszem Zdefiniowanej Daty”,

reprezentowanym na podstawie art. 4 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz.U z 2020 r. poz. 95 ze zm.) przez:

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000016956, kapitał zakładowy: 50 504 000 PLN – opłacony w całości, REGON 011900979, NIP 5211182650,

reprezentowaną przez:

zwanym dalej „Towarzystwem”,

wspólnie zwanych „Stronami”

o następującej treści:

ROZDZIAŁ I Postanowienia wstępne

§ 1

Przedmiot Umowy o zarządzanie PPK

1. Pracodawca oświadcza, że jest podmiotem zatrudniającym w rozumieniu Ustawy PPK zobowiązanym do zawarcia niniejszej Umowy o zarządzanie PPK (zwanej dalej „Umową o zarządzanie PPK”). Fundusz oświadcza, że jest instytucją finansową uprawnioną do oferowania PPK zgodnie z przepisami Ustawy PPK.
2. Zawierając niniejszą Umowę o zarządzanie PPK, Pracodawca zobowiązuje się do wykonywania obowiązków w zakresie reprezentowania osób zatrudnionych przy zawieraniu z Funduszem Umowy o prowadzenie PPK, terminowego dokonywania Wpłat oraz wykonywania innych obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym z Ustawy PPK, a Fundusz zobowiązuje się do zbywania oraz odkupywania pracownikom Pracodawcy jednostek uczestnictwa Funduszu, zarządzania Środkami oraz wykonywania innych obowiązków określonych w Umowie o zarządzanie PPK, Umowie o prowadzenie PPK oraz załącznikach do tych umów.
3. Środki pochodzące z dokonanych przez Pracodawcę Wpłat będą lokowane w Subfunduszach zgodnie z podziałem właściwym dla wieku Uczestników, chyba że Uczestnik złoży dyspozycję Zamiany lub też dokona Alokacji Wpłat. Lista Subfunduszy oraz ich nazwy, wraz z przyporządkowaniem dla poszczególnych grup wiekowych Uczestników znajduje się w Regulaminie PPK Pekao TFI, który stanowi załącznik do niniejszej Umowy o zarządzanie PPK.
4. W zakresie nieuregulowanym w Umowie o zarządzanie PPK działalność Funduszu jest regulowana postanowieniami Statutu oraz przepisami prawa, w tym przepisami Ustawy PPK oraz Ustawy o funduszach inwestycyjnych.
5. Pracodawca oświadcza, że dokonując pierwszej wpłaty na PPK, potwierdza treść Umowy o zarządzanie PPK, fakt jej zawarcia zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z uwzględnieniem przepisów rozdziału 2 Ustawy PPK, a także tożsamość osób uprawnionych do reprezentacji Pracodawcy oraz Administratora PPK wskazanych w treści niniejszej Umowy o zarządzanie PPK.

§ 2

Obsługa Umowy o zarządzanie PPK

1. Strony zgodnie postanawiają, że podstawową formą komunikacji pomiędzy Pracodawcą a Funduszem będą oświadczenia woli oraz oświadczenia wiedzy, składane w imieniu Pracodawcy za pośrednictwem udostępnionego przez Fundusz systemu online, zwanego dalej „Serwisem e-PPK”, przez wyznaczoną w tym celu przez Pracodawcę osobę fizyczną (zwaną dalej „Administratorem PPK”), na zasadach określonych w Regulaminie Serwisu e-PPK, udostępnianym w tym serwisie oraz na stronie www.pekaotfi.pl (zwanym dalej „Regulaminem Serwisu e-PPK”).
2. Pracodawca powinien wyznaczyć przynajmniej jednego Administratora PPK. Poza uprawnieniami określonymi w ust. 1 powyżej, każdy Administrator PPK będzie posiadał uprawnienia do samodzielnego nadawania oraz odbierania uprawnień kolejnym Administratorom PPK. Jako Administratora PPK, który będzie posiadał uprawnienia administratora w Serwisie e-PPK Pracodawca wskazuje Pana/Panią (Dane Administratora PPK: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu komórkowego).

EWA WYDRA

MARTA BORCZYŃSKA

3. Pracodawca niniejszym udziela Pani/Panu (Dane Administratora PPK: imię, nazwisko)

EWA WYDRA

MARTA BORCZYŃSKA

działającemu jako Administrator PPK, pełnomocnictwa do samodzielnego:

- a. składania Funduszowi, w imieniu i na rzecz Pracodawcy, oświadczeń woli oraz wiedzy składanych przez Pracodawcę w zakresie określonym w Regulaminie PPK Pekao TFI, odbierania od Funduszu, w imieniu i na rzecz Pracodawcy, oświadczeń woli oraz wiedzy składanych Pracodawcy w zakresie określonym w Regulaminie PPK Pekao TFI, w szczególności zgłaszania za pośrednictwem Serwisu e-

- PPK pracowników do PPK, przekazywania informacji o Wpłatach Podstawowych i Wpłatach Dodatkowych za pośrednictwem Serwisu e-PPK oraz
- b. udzielania dalszych pełnomocnictw (nadawania uprawnień Administratora PPK do Serwisu e-PPK), do działania w imieniu i na rzecz Pracodawcy w zakresie określonym w literze a) powyżej.
 4. Strony zgodnie postanawiają, że nadawanie kolejnych uprawnień Administratora PPK (ustanawianie pełnomocników oraz pełnomocników dalszych, o których mowa w ust. 3 lit. a) i b)) przez Pracodawcę oraz przez Administratora PPK następuje za pośrednictwem Serwisu e-PPK na zasadach określonych w Regulaminie Serwisu e-PPK.
 5. Odwołanie pełnomocnictwa oraz pełnomocnictwa dalszego, o których mowa w ust. 3 lit. a) i b), następuje poprzez zmianę Administratora PPK w Serwisie e-PPK.
 6. Zmiana Administratora PPK nie stanowi zmiany Umowy o zarządzanie PPK.
 7. Pracodawca oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Serwisu e-PPK oraz akceptuje jego treść.

§ 3

Wysokość Wpłat Dodatkowych Pracodawcy

1. Wysokość Wpłat Dodatkowych finansowanych przez Pracodawcę (o ile Pracodawca podjął decyzję o finansowaniu Wpłat Dodatkowych) oraz zasady ich różnicowania pomiędzy poszczególnymi grupami Pracowników określone są poniżej: **Brak**
2. Pracodawca może samodzielnie dokonać zmiany wysokości lub zasad dotyczących Wpłat Dodatkowych, o których mowa w ust. 1, a także zrezygnować z ich dokonywania, poprzez zmianę niniejszej Umowy o zarządzanie PPK. Zmiany dotyczące Wpłaty Dodatkowej obowiązują od miesiąca następującego po miesiącu, w którym została dokonana zmiana.

§ 4

Rachunek dla Wpłat

1. Dokonanie Wpłat dla wszystkich Uczestników następuje jednym zbiorczym przelewem na rachunek Funduszu wskazany w załączniku do Umowy o prowadzenie PPK, z zastrzeżeniem przypadku, gdy Pracodawca prowadzi obsługę kadrowo-płacową w więcej niż jednej lokalizacji (oddziale).
2. Szczegółowe zasady dotyczące dokonywania Wpłat Podstawowych i Wpłat Dodatkowych przez Pracodawcę oraz nabywania jednostek uczestnictwa poszczególnych Subfunduszy określa Regulamin PPK Pekao TFI.

ROZDZIAŁ II Tryb zmiany Umowy o zarządzanie PPK

§ 5

Procedura oraz warunki zmiany

1. Zmiana treści Umowy o zarządzanie PPK odbywa się w sposób przyjęty dla zmiany treści Regulaminu PPK Pekao TFI przewidzianej w stosunku do Pracodawcy, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Pracodawca może samodzielnie dokonać zmiany Umowy o zarządzanie PPK w zakresie wysokości lub zasad dotyczących Wpłat Dodatkowych Pracodawcy (§ 3 Umowy o zarządzanie PPK) poprzez jednostronne oświadczenie woli złożone Funduszowi za pośrednictwem Serwisu e-PPK.
3. Zmiana Regulaminu PPK Pekao TFI, Regulaminu Serwisu e-PPK i Regulaminu Usługi ePPK Pekao TFI dokonywana jest w trybie przewidzianym w tych Regulaminach.

ROZDZIAŁ III Warunki i okres wypowiedzenia Umowy o zarządzanie PPK

§ 6

Wypowiedzenie przez Pracodawcę

1. Pracodawca może wypowiedzieć Funduszowi Umowę o zarządzanie PPK, jeżeli zawarł umowę o zarządzanie PPK z inną instytucją finansową.
2. Fundusz może zażądać od Pracodawcy dostarczenia potwierdzenia zawarcia umowy o zarządzanie PPK z inną instytucją finansową oraz numeru rachunku bankowego, na który ma być przekazana wypłata transferowa dokonywana w związku z wypowiedzeniem Umowy o zarządzanie PPK.

3. Fundusz dokona wypłaty transferowej środków zgromadzonych na Kontach tych Uczestników, którzy nie złożyli oświadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 3 Ustawy PPK.

§ 7

Wypowiedzenie przez Fundusz

Niniejsza Umowa o zarządzanie PPK może zostać wypowiedziana przez Fundusz w przypadku:

- 1) naruszania przez Pracodawcę obowiązków względem Funduszu pomimo uprzedniego wezwania na piśmie do usunięcia nieprawidłowości, w tym w szczególności zaniechania dokonywania Wpłat Podstawowych dla Uczestników przez okres 3 miesięcy;
- 2) powstania konfliktu interesów uniemożliwiającego prawidłowe wykonywanie Umowy o zarządzanie PPK przez Fundusz;
- 3) postępowania Pracodawcy, które narusza obowiązujące przepisy prawa;
- 4) oczekiwań Pracodawcy, które zdaniem Towarzystwa będą niewykonalne, sprzeczne z prawem, z interesem Pracodawcy, Uczestników lub Towarzystwa;
- 5) zmiany strategii Towarzystwa w zakresie prowadzonej działalności.

§ 8

Okres wypowiedzenia Umowy o zarządzanie PPK

Okres wypowiedzenia Umowy o zarządzanie PPK przez Fundusz wynosi 3 miesiące.

§ 9

Procedura wypowiedzenia Umowy o zarządzanie PPK

1. Bieg okresu wypowiedzenia Umowy o zarządzanie PPK rozpoczyna się wraz z doręczeniem Pracodawcy oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy o zarządzanie PPK. Wypowiedzenie może być dokonane na piśmie i doręczone bezpośrednio Pracodawcy lub też za pośrednictwem Serwisu e-PPK poprzez dedykowaną do tego celu funkcjonalność.
2. Przed upływem okresu wypowiedzenia Pracodawca dokona wyboru nowej instytucji finansowej zarządzającej Środkami gromadzonym w PPK.
3. Pracodawca zobowiązuje się do przeprowadzenia procesu zmiany instytucji finansowej zarządzającej Środkami PPK w sposób uwzględniający okres wypowiedzenia Umowy o zarządzanie PPK. W szczególności oznacza to, że wybór instytucji finansowej oraz przeprowadzenie przez Pracodawcę procesu składania dyspozycji wypłaty transferowej składanych w imieniu Uczestników, o których mowa w art. 12 Ustawy PPK, nastąpi w taki sposób, by termin realizacji dyspozycji wypłaty transferowej nastąpił nie wcześniej niż z upływem okresu wypowiedzenia Umowy o zarządzanie PPK.

ROZDZIAŁ IV Postanowienia końcowe

§ 10

1. Niniejsza Umowa o zarządzanie PPK została zawarta na czas nieokreślony.
2. Regulamin PPK Pekao TFI stanowi integralną część Umowy o zarządzanie PPK.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową o zarządzanie PPK mają zastosowanie postanowienia Regulaminu PPK Pekao TFI oraz Statutu i Prospektu informacyjnego Funduszu.
4. Niniejsza Umowa o zarządzanie PPK została sporządzona według prawa polskiego i podlega temu prawu.
5. Terminy pisane wielką literą, a niezdefiniowane w Umowie o zarządzanie PPK, mają znaczenie nadane im w Regulaminie PPK Pekao TFI.
6. Umowa o zarządzanie PPK została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
7. Umowa o zarządzanie PPK podlega wpisowi do ewidencji PPK prowadzonej zgodnie z przepisami rozdziału 10 Ustawy PPK.

Fundusz

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Aneta Stawicka
Data: 2021.03.26 12:19:16 CET



Pracodawca

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
BEATA JOZ WIATK
Data: 2021.03.26 11:44:47 CET

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Renata
Krzyżewska
Data: 2021.03.26 11:42:42 CET

