

UMOWA O ZARZĄDZANIE PRACOWNICZYM PLANEM KAPITAŁOWYM

zawarta w Warszawie, [wypełnia Aegon PTE S.A.]..... roku (dalej: „Umowa”), pomiędzy:

1. dobrowolnymi funduszami emerytalnymi, wymienionymi w **Załączniku** do Umowy, zwanymi dalej łącznie „**Funduszami**”, zarządzanymi i reprezentowanymi przez:

Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 5, 02-675 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000028767, NIP 521-294-90-94, REGON 013161776, o kapitale zakładowym w wysokości 110 356 000 zł, wpłaconym w całości, zwaną dalej „**Towarzystwem**”, reprezentowaną przez:

[•] – [•]

a

2. [•] z siedzibą w [•], ul. [•], [•], KRS / CEIDG / inne [•], NIP [•], REGON [•], zwana dalej „**Podmiotem Zatrudniającym**”, reprezentowana przez:

[•] – [•]

[•] – [•]

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

W dniu 21 września 2020 r. Towarzystwo zawarło z Pocztylion-Arka Powszechnym Towarzystwem Emerytalnym S.A. (dalej: „Pocztylion PTE”) z siedzibą w Warszawie umowę o przejęcie zarządzania Funduszami, która przewiduje, że w dniu 19 października 2020 r. Pocztylion PTE przejmie zarządzanie Funduszami.

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY

1. Fundusze i Podmiot Zatrudniający zawierają Umowę w celu utworzenia i prowadzenia pracowniczego planu kapitałowego (dalej: „**PPK**”) w rozumieniu Ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (dalej: „**Ustawa o PPK**”).
2. Umowa określa wzajemne zobowiązania Funduszy i Podmiotu Zatrudniającego w zakresie tworzenia i prowadzenia PPK, a także warunki, jakie powinny spełniać Osoby Zatrudnione, aby przystąpić do PPK.
3. Na podstawie Umowy Podmiot Zatrudniający zleca, a Fundusze zobowiązują się zarządzać środkami gromadzonymi w PPK.
4. Zawarcie Umowy jest warunkiem koniecznym do zawarcia przez Podmiot Zatrudniający Umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz Osób Zatrudnionych.

§ 2 OŚWIADCZENIA STRON

1. Fundusze oświadczają, że:
 - 1) są funduszami Zdefiniowanej Daty,
 - 2) będą lokowały środki zgromadzone w PPK zgodnie z interesem Uczestników PPK, dążąc do zapewnienia bezpieczeństwa i efektywności dokonywanych lokat oraz przestrzegając zasad ograniczania ryzyka inwestycyjnego z uwzględnieniem Zdefiniowanej Daty danego Funduszu,
 - 3) Towarzystwo zarządzające Funduszami zostało umieszczone w ewidencji PPK, o której mowa w Ustawie o PPK.
2. Podmiot Zatrudniający oświadcza, że:
 - 1) dokonał wyboru Funduszy w porozumieniu z zakładową organizacją związkową albo reprezentacją Osób Zatrudnionych bądź wobec braku takiego porozumienia, z uwagi na upływ terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 5 Ustawy o PPK, dokonał samodzielnie wyboru Funduszy (instytucji finansowych w rozumieniu Ustawy o PPK),
 - 2) uzyskał wszelkie zgody organów statutowych na podpisanie Umowy, w przypadku kiedy uzyskanie takich zgód było wymagane,
 - 3) jest uprawniony do zawarcia Umowy, zgodnie z art. 134 Ustawy o PPK,
 - 4) zapoznał się i akceptuje treść „Regulaminu do umowy o zarządzanie PPK przez Fundusze reprezentowane przez Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.” (dalej: „Regulamin”), stanowiącego integralną część Umowy, zamieszczonego pod adresem: <https://www.ppk-aegon.pl/dokumenty/Regulamin-do-Umowy-o-zarzadzanie-PPK.pdf>,
 - 5) osoba fizyczna wskazana przez Podmiot Zatrudniający w Serwisie e-PPK, jako Administrator Umowy jest upoważniona do jednoosobowego składania i odbierania w imieniu Podmiotu Zatrudniającego oświadczeń w zakresie wykonywania Umowy, na zasadach określonych w Regulaminie,
 - 6) oświadczenia złożone przez Administratora Umowy uznaje się za złożone przez Podmiot Zatrudniający,
 - 7) zapoznał się i akceptuje treść „Regulaminu korzystania z Serwisu e-PPK”, określającego sposób i tryb zawierania umów o zarządzanie PPK i umów o prowadzenie PPK, a także składania oświadczeń woli przez Podmiot Zatrudniający w związku

z wykonywaniem ww. umów, zamieszczonego pod adresem: <https://www.ppk-aegon.pl/dokumenty/Regulamin-korzystania-z-Serwisu-e-PPK.pdf>,

- 8) zapoznał się z listą Funduszy będących stroną Umowy, która stanowi Załącznik do Umowy,
- 9) nie zawarł wcześniej umowy o zarządzanie PPK z inną instytucją finansową./ zawarł wcześniej umowę o zarządzanie PPK z inną instytucją finansową i zamierza ją wypowiedzieć w związku z zawarciem Umowy z Funduszami,
- 10) wyraża zgodę na posługiwanie się przez Towarzystwo w materiałach marketingowych informacją o zawarciu umowy o zarządzanie Podmiotu Zatrudniającego.

§ 3 ZOBOWIĄZANIA STRON

Strony zobowiązują się do prawidłowej realizacji obowiązków wynikających z Ustawy o PPK, Umowy i Regulaminu.

§ 4 WPLĄTY DODATKOWE FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY

1. Podmiot Zatrudniający będzie dokonywał wpłat dodatkowych dla poszczególnych grup Osób Zatrudnionych w następującej wysokości: [●].
2. Podmiot Zatrudniający może w każdym czasie zdecydować o rozpoczęciu dokonywania, zmianie wysokości lub rezygnacji z odprowadzania wpłaty dodatkowej poprzez wprowadzenie odpowiedniej zmiany w Serwisie e-PPK. Rozpoczęcie dokonywania, zmieniona wysokość lub rezygnacja z dokonywania wpłaty dodatkowej obowiązuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym została dokonana zmiana w Serwisie e-PPK.

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowa została zawarta na czas nieokreślony.
2. W sprawach nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie postanowienia Regulaminu.
3. W przypadku rozbieżności pomiędzy Umową a Regulaminem, wiążąca jest treść Umowy.
4. Umowa podlega prawu polskiemu.
5. Wszystkie pojęcia niezdefiniowane w Umowie mają znaczenie nadane im w Regulaminie, Statutach Funduszy lub Ustawie o PPK.
6. Towarzystwo może jednostronnie dokonać zmiany Załącznika, w przypadku:
 - 1) utworzenia przez Towarzystwo nowego dobrowolnego funduszu emerytalnego będącego funduszem Zdefiniowanej Daty, dedykowanym dla kolejnych roczników Osób Zatrudnionych, który wstąpi w prawa i obowiązki strony Umowy z dniem wpisania do rejestru funduszy emerytalnych,
 - 2) połączenia lub likwidacji Funduszy, w sytuacjach wynikających z przepisów prawa.
7. Strony zgodnie postanawiają, że zmiana Załącznika do Umowy nie stanowi zmiany Umowy i może być dokonana przez Towarzystwo w każdym czasie. Towarzystwo poinformuje Podmiot Zatrudniający o nowej liście Funduszy poprzez zamieszczenie informacji w Serwisie e-PPK.
8. Umowa została zawarta w postaci elektronicznej, zgodnie z Ustawą o PPK, z możliwością wydrukowania egzemplarza dla każdej ze Stron.
9. Umowa zostaje zawarta z dniem złożenia oświadczenia woli przez obie Strony, przy czym jako druga Strona oświadczenie woli składają Fundusze, po dokonaniu weryfikacji. Umowa nie może zostać zawarta przed dniem objęcia Podmiotu Zatrudniającego przepisami Ustawy o PPK, zgodnie z art. 134 Ustawy o PPK.
10. Zawierając Umowę z Funduszami, Podmiot Zatrudniający akceptuje, iż zgodnie ze wskazaną powyżej umową zawartą przez Towarzystwo z Pocztylion PTE, z dniem 19 października 2020 r. Pocztylion PTE przejmie zarządzanie Funduszami.

Za Fundusze

Podmiot Zatrudniający

[●]

[●]

[●]

[●]

Załącznik - Lista Funduszy

- | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. Aegon PPK 2025 DFE | 2. Aegon PPK 2030 DFE | 3. Aegon PPK 2035 DFE | 4. Aegon PPK 2040 DFE |
| 5. Aegon PPK 2045 DFE | 6. Aegon PPK 2050 DFE | 7. Aegon PPK 2055 DFE | 8. Aegon PPK 2060 DFE |

WZŁÓŻ