



**UMOWA O PROWADZENIE
PRACOWNICZYCH PLANÓW KAPITAŁOWYCH
(„Umowa”)**

zawarta w dniu 9 kwietnia 2021 r. pomiędzy:

AXA Emerytura Specjalistycznym Funduszem Inwestycyjnym Otwartym z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chłodnej 51, 00-867 Warszawa, wpisanym do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych, prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, pod numerem RFI 1633, NIP 1080023037, REGON 383039985, zwanym dalej „**Institucją Finansową**” w rozumieniu art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342), zwanej dalej Ustawą o PPK, reprezentowanym i zarządzanym przez AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chłodnej 51, 00-867 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000329866, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 22 500 000,00 zł w całości opłacony, NIP 1080007417, REGON 141850545, zwaną dalej „**Towarzystwem**”, reprezentowaną przez:

- 1) **Roberta Garnczarka** - **Prezesa Zarządu**; ~~Barbara Kozakowska~~ – Pełnomocnik
- 2) **Pawła Mizerskiego** – **Wiceprezesa Zarządu**.

a

Zespołem Obsługi Oświaty i Wychowania w Kędzierzynie-Koźlu z siedzibą przy ul. Szkolnej 15, 47-225 Kędzierzyn-Koźle, NIP 749-160-93-39, będącym jednostką organizacyjną Gminy Kędzierzyn-Koźle, wchodzącą w skład sektora finansów publicznych w rozumieniu art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.305), o której mowa w art. 137 Ustawy o PPK, zwanym dalej „**Podmiotem Zatrudniającym**”, reprezentowanym przez:

Ewę Krahl - **dyrektora**,

działającym w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych w Podmiocie Zatrudniającym, zwanych dalej „Osobami Zatrudnionymi”.

Institucja Finansowa oraz Podmiot Zatrudniający (działający w imieniu i na rzecz Osób Zatrudnionych, wskazanych w Liście Uczestników PPK) są dalej zwani „**Stronami**” i każdy osobno „**Stroną**”.

**§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE**

1. Podmiot Zatrudniający, działający w imieniu i na rzecz Osób Zatrudnionych wskazanych w Liście Uczestników PPK, stanowiącej Załącznik nr 2 do Umowy, oraz Institucja Finansowa zawierają niniejszą Umowę w celu prowadzenia Programu na zasadach określonych w Regulaminie pracowniczego planu kapitałowego AXA Emerytura Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego

Otwartego, zwanego dalej „Regulaminem”, stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy i będącym integralną częścią Umowy.

2. Dane Identyfikujące Osób Zatrudnionych, na rzecz których zawarta zostanie niniejsza Umowa, określone są w Załączniku nr 2 do Umowy.
3. Umowa jest zawierana w postaci elektronicznej pozwalającej na utrwalenie jej treści na Trwałym Nośniku za pośrednictwem Systemu.
4. Do zawarcia Umowy jest wymagane:
 - 1) uprzednie zawarcie Umowy o zarządzanie PPK pomiędzy Podmiotem Zatrudniającym a Instytucją Finansową;
 - 2) uprzednie uzupełnienie i akceptacja przez Podmiot Zatrudniający treści niniejszej Umowy w postaci elektronicznej w Systemie albo w formie pisemnej poprzez dostarczenie do Instytucji Finansowej podpisanego egzemplarza niniejszej Umowy;
 - 3) dostarczenie Instytucji Finansowej przez Podmiot Zatrudniający Listy Uczestników PPK za pośrednictwem Systemu.Do zawarcia Umowy względem danej Osoby Zatrudnionej nie jest wymagana zgoda tej osoby lub złożenie przez nią jakichkolwiek oświadczeń o przystąpieniu do Programu, z zastrzeżeniem wyjątków wyraźnie określonych w Regulaminie.
5. Zawarcie Umowy następuje z momentem dostarczenia Instytucji Finansowej przez Podmiot Zatrudniający Listy Uczestników PPK w sposób wskazany w ust. 4 pkt 3), obejmującej co najmniej Dane Identyfikujące Osób Zatrudnionych, na rzecz których zawierana jest Umowa o prowadzenie PPK, z zastrzeżeniem że brak poniżej wskazanych danych dotyczących określonej Osoby Zatrudnionej nie wstrzymuje zawarcia w jej imieniu i na jej rzecz Umowy:
 - 1) numer telefonu;
 - 2) adres poczty elektronicznej.
6. Każda Osoba Zatrudniona, w imieniu i na rzecz której Podmiot Zatrudniający zawarł skutecznie Umowę, staje się Uczestnikiem PPK.
7. Użyte w niniejszej Umowie pojęcia pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Regulaminie.

§ 2

KONTAKTY POMIĘDZY STRONAMI

1. Z zastrzeżeniem postanowień dotyczących składania Wniosków i Deklaracji oraz innych postanowień Umowy (w tym Regulaminu), dotyczących formy lub sposobu przekazania określonych informacji bądź oświadczeń, w szczególności wymagających ich złożenia za pośrednictwem Systemu, informacje i oświadczenia pomiędzy Instytucją Finansową z jednej strony a Uczestnikiem PPK lub Podmiotem Zatrudniającym z drugiej, mogą być przekazywane w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej w następujący sposób:
 - 1) w formie pisemnej – powinny być doręczone drugiej Stronie osobiście, kurierem lub pocztą:
 - a) dla Instytucji Finansowej – na adres wskazany w komparycji Umowy lub ujawniony w odpowiednim rejestrze (ewidencji) dotyczącym Instytucji Finansowej,
 - b) dla Podmiotu Zatrudniającego – na adres Strony wskazany w komparycji Umowy lub ujawniony w odpowiednim rejestrze (ewidencji) dotyczącym Podmiotu Zatrudniającego,
 - c) dla Uczestnika PPK – na adres wskazany w Liście Uczestników PPK lub inny wskazany przez Uczestnika PPK we Wniosku o zmianę danych identyfikujących Uczestnika PPK;
 - 2) w postaci elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na następujące adresy Stron:
 - a) dla Instytucji Finansowej – ppk.obsługa@axa.pl (do kontaktu z Podmiotem Zatrudniającym) oraz uczestnik.ppk@axa.pl (do kontaktu z Uczestnikiem PPK),
 - b) dla Podmiotu Zatrudniającego – e.krahl@zooiwkk.pl,
 - c) dla Uczestnika – na adres e-mail wskazany w Liście Uczestników PPK lub inny wskazany przez Uczestnika PPK we Wniosku o zmianę danych identyfikujących Uczestnika PPK;
 - 3) w postaci elektronicznej za pośrednictwem Systemu, jeżeli będzie on udostępniony w tym celu przez Instytucję Finansową lub jej Agenta Transferowego i będzie posiadał odpowiednią funkcjonalność.

2. Ilekroć Umowa (w tym Regulamin) zezwała na przekazanie pomiędzy Uczestnikiem PPK lub Podmiotem Zatrudniającym z jednej strony a Instytucją Finansową z drugiej strony (w obu kierunkach) określonej informacji lub oświadczenia w postaci elektronicznej, w tym w postaci elektronicznej pozwalającej na utwalenie jej treści na Trwałym Nośniku, dopuszcza się przekazanie tej informacji lub oświadczenia za pośrednictwem Systemu, jeżeli posiada on taką funkcjonalność.

§ 3

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia podpisania do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy o zarządzanie PPK, z zastrzeżeniem § 48 w zw. z § 45 ust. 2 i 3 oraz § 20 ust. 4 Regulaminu, które stosuje się odpowiednio w przypadku rozwiązania Umowy o zarządzanie PPK w wyniku upływu czasu na jaki Umowa o zarządzanie PPK została zawarta. Warunki oraz tryb rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy określa Regulamin.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Ustawy o PPK.

Załącznik nr 1 – Regulamin pracowniczego planu kapitałowego AXA Emerytura Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Załącznik nr 2 – Lista Uczestników PPK


ZA PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY:

Dyrektor
Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania
w Kędzierzynie-Koźlu

mgr Ewa Krahl

Podpis

ZA INSTYTUCJĘ FINANSOWĄ/ TOWARZYSTWO:


**UNIQA Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych S.A.**
ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy KRS. KRS 329866
NIP 108-000-74-17, REGON 141850545

Podpis