

UMOWA GENERALNA
W SPRAWIE POWIERZENIA ZARZĄDZANIA PRACOWNICZNYMI PLANAMI
KAPITAŁOWYMI W URZĘDZIE MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE I JEDNOSTKACH
ORGANIZACYJNYCH GMINY KĘDZIERZYN-KOŹLE

zawarta w dniu 12 marca 2021 r. w Kędzierzynie-Koźlu pomiędzy:

Prezydentem Miasta Kędzierzyn-Koźle – Sabiną Nowosielską, z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Grzegorza Piramowicza 32, zwanym dalej „Generalnym Zamawiającym”

a

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 „Wykonawcą”, reprezentowanym i zarządzanym przez **AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.**, z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodnej 51, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000329856, NIP: 1080007417, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 22 500 000,00 zł w całości opłacony, reprezentowaną przez:

- 1) **Roberta Ganczarka - Prezesa Zarządu;**
- 2) **Pawła Mizerskiego – Wiceprezesa Zarządu;**

łącznie zwanymi „stronami”.

Strony zawarły niniejszą umowę zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie dialogu konkurencyjnego określonym w informacji ZP.271.1.119.2020 z dnia 25 lutego 2021 r. oraz Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, ustalając, co następuje:

§ 1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Generalny Zamawiający, na podstawie art. 7 ust. 4a i ust.5 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o PPK, powierza a Wykonawca zobowiązuje się do:
 - 1) zawarcia z Urzędem Miasta Kędzierzyn-Koźle oraz jednostkami organizacyjnymi Gminy Kędzierzyn-Koźle, zwanymi dalej podmiotami zatrudniającymi, szczegółowych umów o zarządzanie PPK w latach 2021-2024, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej umowy;
 - 2) odpłatnego zarządzania w latach 2021 -2024 środkami gromadzonymi w pracowniczych planach kapitałowych (zwanym dalej PPK) na zasadach określonych w ustawie o PPK, a w zakresie tam nieuregulowanym albo wskazanym odpowiednio również przepisami określającymi zasady tworzenia i działania funduszy inwestycyjnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami niniejszej umowy oraz postanowieniami szczegółowych umów o zarządzanie PPK w latach 2021-2024, zawartymi z podmiotami określonymi w pkt. 1.
- 3.Środki gromadzone w PPK lokowane będą w subfunduszach zdefiniowanej daty wydzielonych w funduszu inwestycyjnym w rozumieniu ustawy o PPK.

4. Szczegółowe umowy o zarządzanie PPK, sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej umowy, określają m.in.:

- 1) warunki i tryb zawierania przez podmiot zatrudniający umów o prowadzenie PPK;
- 2) warunki gromadzenia środków i zarządzania nimi przez poszczególne fundusze zdefiniowanej daty;
- 3) warunki, terminy i sposób dokonania wypłaty, wypłaty transferowej lub zwrotu;
- 4) sposób deklarowania wpłat dodatkowych finansowanych przez uczestnika PPK i sposób zmiany wysokości tych wpłat;
- 5) koszty obciążające fundusz zdefiniowanej daty i opłaty obciążające uczestnika PPK oraz warunki, o ile są przewidziane, na jakich mogą one zostać obniżone bez konieczności zmiany umowy;

z zastrzeżeniem ust.5.

5. Zmiany szczegółowych umów o zarządzanie PPK zawartych przez Wykonawcę z podmiotami zatrudniającymi, dokonane w trybie przewidzianym w tych umowach nie wymagają zmian załącznika nr 2 do niniejszej umowy.

§ 2

Za czynności, o których mowa w § 1 ust. 1 Towarzystwu będzie przysługiwało, zgodnie z ofertą stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszej umowy, wynagrodzenie za zarządzanie PPK w latach 2021-2024, obejmujące:

1) wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK, w wysokości określonej w myśl art. 49 ust. 1 i 2 ustawy o PPK jako procent wartości aktywów netto w skali roku, odrębnie dla każdego subfunduszu zdefiniowanej daty:

- a) subfunduszu zdefiniowanej daty 2025 - wynoszące maksymalnie 0,35%,
- b) subfunduszu zdefiniowanej daty 2030 - wynoszące maksymalnie 0,40%,
- c) subfunduszu zdefiniowanej daty 2035 - wynoszące maksymalnie 0,40%,
- d) subfunduszu zdefiniowanej daty 2040 - wynoszące maksymalnie 0,40%,
- e) subfunduszu zdefiniowanej daty 2045 - wynoszące maksymalnie 0,45%,
- f) subfunduszu zdefiniowanej daty 2050 - wynoszące maksymalnie 0,45%,
- g) subfunduszu zdefiniowanej daty 2055 - wynoszące maksymalnie 0,45%,
- h) subfunduszu zdefiniowanej daty 2060 - wynoszące maksymalnie 0,45%,
- h) subfunduszu zdefiniowanej daty 2065 - wynoszące maksymalnie 0,45%,

zgodnie z tabelą określającą maksymalne stawki wynagrodzenia stałego za zarządzanie, stanowiącą załącznik 4 do niniejszej umowy;

2) roczne wynagrodzenie za osiągnięty wynik, w przypadku spełnienia warunków wymienionych w art. 49 ust.3 ustawy o PPK, określone jako procent wartości aktywów netto funduszu wynoszące:

- a) w roku 2021 – 0%,
- b) w latach 2022-2024 – maksymalnie 0,1%.

§ 3

ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI

1. Generalny Zamawiający zobowiązuje się do koordynacji terminowego zawarcia przez podmioty zatrudniające szczegółowych umów o zarządzanie PPK, w trybie i na warunkach określonych w ustawie o PPK oraz niniejszej umowie.

2. Generalny Zamawiający ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Wykonawcy wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków określonych niniejszą umową, w tym braku zawarcia przez podmioty zatrudniające szczegółowych umów o zarządzanie PPK.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Generalnemu Zamawiającemu wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków Wykonawcy określonych niniejszą umową, w tym braku zawarcia szczegółowych umów o zarządzanie PPK.

§ 4 ZAWARCIE, CZAS TRWANIA ORAZ ZMIANA UMOWY

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony do 31 grudnia 2024 r.
2. Strony określają następujące terminy częściowe:
 - 1) zawarcie przez podmioty zatrudniające umów o zarządzanie PPK nie później niż do 22 marca 2021 r.;
 - 2) zawarcie przez podmioty zatrudniające umów o prowadzenie PPK nie później niż do 8 kwietnia 2021 r.
3. Umowa może zostać wypowiedziana przez Generalnego Zamawiającego w celu zawarcia umowy o zarządzanie PPK z inną instytucją finansową zarządzaną przez inne powszechne towarzystwo emerytalne, towarzystwo funduszy inwestycyjnych, pracownicze towarzystwo emerytalne albo zakład ubezpieczeń umieszczony w ewidencji PPK, o której mowa w ustawie o PPK. W takim przypadku umowa ulega rozwiązaniu z końcem 6-miesięcznego okresu wypowiedzenia, następującego po miesiącu, w którym Wykonawcy doręczone zostało oświadczenie, o którym mowa powyżej.
4. Umowa może zostać wypowiedziana przez Wykonawcę z zachowaniem 6-miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
5. Warunki i okres wypowiedzenia niniejszej umowy określone w ust 3 i 4 nie uchybiają warunkom i okresom wypowiedzenia szczegółowych umów o zarządzanie PPK, określonych w tych umowach.

§ 5

1. Strony nie przewidują - dopuszczalnej w świetle przepisów o zamówieniach publicznych - zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany:
 - 1) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
 - 2) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
 - 3) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie o PPK;
 - 4) stawki podatku od towarów i usług;mającej istotny wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem ust.2.
2. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić wyłącznie w przypadkach i na zasadach określonych w ustawie o PPK oraz w szczegółowych umowach o zarządzanie PPK.

§ 6. PERSONEL WYKONAWCY I PODWYKONAWCY

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących niezbędne do realizacji zamówienia czynności administracyjne w trakcie realizacji zamówienia związane z bieżącą obsługą Zamawiającego, z wyłączeniem osób wykonujących czynności związane z reprezentowaniem Wykonawcy.
2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie do spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust.1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
 - 1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny;
 - 2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów.

3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust.1 czynności, tj.:

- 1) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
- 2) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w ust. 7.

5. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności, za co Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w ust.7 .

6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

7. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- 1) z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 6 ust. 1 w trakcie realizacji zamówienia w wysokości 2 000 zł za każdy stwierdzony przypadek;
- 2) za opóźnienie w przedłożeniu w wyznaczonym terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w § 6 ust. 1, w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie wyznaczonego terminu.

§ 7

Wszelkie spory między stronami wynikłe w związku albo na podstawie niniejszej umowy, których nie da się rozstrzygnąć polubownie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia powstania sporu, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Generalnego Zamawiającego.

§ 8

Zmiany niniejszej umowy wymagają formy zgodnych pisemnych oświadczeń stron pod rygorem nieważności.

§ 9

W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy ustawy o PPK, przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy o zamówieniach publicznych.

§ 10

W przypadku wątpliwości dotyczących wzajemnej zależności praw i obowiązków określonych w niniejszej umowie treścią oraz praw i obowiązków określonych w szczegółowych umowach o zarządzanie PPK, pierwszeństwo mają postanowienia szczegółowych umów o zarządzanie PPK.

§ 11

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze dla Generalnego Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Załączniki do umowy:

- 1) Opis Przedmiotu Zamówienia;
- 2) wzór szczegółowej umowy o zarządzanie PPK ;
- 3) oferta Wykonawcy;
- 4) tabela określająca maksymalne stawki wynagrodzenia stałego za zarządzanie.

Generalny Zamawiający

Wykonawca

PREZYDENT MIASTA

Sabina Nowosielska

.....

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

ZP.271.1.119.2020.DM

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
(SIWZ)**

CZĘŚĆ III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej pracownicze plany kapitałowe w Urzędzie Miasta Kędzierzyn-Koźle i jednostkach organizacyjnych Gminy Kędzierzyn-Koźle w latach 2021 - 2024.

Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej pracownicze plany kapitałowe w Urzędzie Miasta Kędzierzyn-Koźle i jednostkach organizacyjnych Gminy Kędzierzyn-Koźle w latach 2021 - 2024.

1.1 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór w trybie dialogu konkurencyjnego, określonym w art. 60 a – 60 f ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.1843 z późn.zm.), instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej pracownicze plany kapitałowe (PPK) w Urzędzie Miasta Kędzierzyn-Koźle oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Kędzierzyn-Koźle, zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszym ogłoszeniu oraz na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1342), zwaną dalej ustawą o PPK.

CPV 66131100-8 - Usługi inwestycji w fundusze emerytalno-rentowe

1.2 Zamawiający prowadzi postępowanie o udzielenie wspólnego zamówienia publicznego dla Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle oraz jednostek organizacyjnych Gminy Kędzierzyn-Koźle (zawierającym dane teled adresowe oraz kontaktowe), które w dniu 1 stycznia 2021 r. przewidują zatrudnianie łącznie 2500 pracowników, w tym:

525 urodzonych w latach 1951-1965;

1975 urodzonych w latach 1966- 2002.

1.3 W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca:

- 1) będzie wykonywał obowiązki instytucji finansowej w zakresie zarządzania i prowadzenia PPK w Urzędzie Miasta Kędzierzyn-Koźle oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Kędzierzyn-Koźle, określone w ustawie o PPK;
- 2) opracuje wstępny harmonogram wdrożenia pracowniczych planów kapitałowych w Urzędzie Miasta Kędzierzyn-Koźle oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Kędzierzyn-Koźle;
- 3) nie będzie pobierał żadnych innych opłat, oprócz opłat za zarządzanie, prowadzenie i opłat za osiągnięty wynik;
- 4) bezpłatnie przeprowadzi w terminie ustalonym z Zamawiającym (zgodnie z wyborem Zamawiającego, stosownie do obowiązującego stanu epidemicznego) w siedzibie Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle oraz jednostek organizacyjnych Gminy Kędzierzyn-Koźle lub on-line:
 - a) spotkania informacyjne oraz dostarczy bezpłatnie materiały informacyjne w wersji papierowej i elektronicznej dla pracowników w terminie ustalonym z Zamawiającym przed podpisaniem umowy o prowadzenie PPK;
 - b) szkolenia uczestników PPK w zakresie obsługi administracyjnej indywidualnego konta w terminie ustalonym z Zamawiającym po podpisaniu umowy o prowadzenie PPK;
 - c) szkolenie dla pracowników komórek kadrowych oraz księgowych w zakresie obsługi modułu dla pracodawcy w terminie ustalonym z Zamawiającym;
- 5) wyznaczy koordynatora PPK dla Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle oraz jednostek organizacyjnych Gminy Kędzierzyn-Koźle;
- 6) przygotuje pełną dokumentację i wzory dokumentów dotyczących PPK w wersji papierowej i elektronicznej
- 7) zapewni bezpłatny:
 - a) serwis internetowy (serwis informacyjny oraz infolinię PPK) dla pracowników Zamawiającego przystępujących do PPK oraz dla pracowników prowadzących sprawy pracownicze i finansowe związane z PPK;
 - b) serwis transakcyjny online i aplikację obsługującą;
- 8) zapewni niezbędne wsparcie przy dostosowaniu programów kadrowo-płacowych posiadanych przez w Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle oraz jednostki organizacyjne Gminy Kędzierzyn-Koźle lub zagwarantuje pełną integrację modułu do prowadzenia PPK z posiadany przez te jednostki systemem, wyznaczając dedykowanego opiekuna informatycznego odpowiedzialnego za serwis w każdej wyżej wymienionej jednostce,
- 9) zapewni ochronę danych osobowych pracowników Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle oraz jednostek organizacyjnych Gminy Kędzierzyn-Koźle.

Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących niezbędne do realizacji zamówienia czynności administracyjne w trakcie realizacji zamówienia związane z bieżącą obsługą Zamawiającego, z wyłączeniem osób wykonujących czynności związane z reprezentowaniem Wykonawcy.

Sposób dokumentowania zatrudnienia, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli oraz sankcje z tyt. niespełnienia wymagań zostały określone w Istotnych postanowienia umowy generalnej.

**UMOWA O ZARZĄDZANIE
PRACOWNICZYMI PLANAMI KAPITAŁOWYMI
(„Umowa”)**

zawarta w dniu 2021 r., pomiędzy:

.....
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.....

a

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 „**Instytucją 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;**
- 2) **Pawła Mizerskiego – Wiceprezesa Zarządu.**

Podmiot Zatrudniający oraz Instytucja Finansowa są dalej zwani „**Stronami**” i każdy osobno „**Stroną**”.

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Podmiot Zatrudniający zleca a Instytucja Finansowa zobowiązuje się do odpłatnego zarządzania w latach 2021 -2024 środkami gromadzonymi w pracowniczych planach kapitałowych, zwanych dalej PPK, utworzonymi oraz prowadzonymi w imieniu i na rzecz Uczestników PPK w Podmiocie Zatrudniającym, na zasadach określonych w Ustawie o PPK, Regulaminie pracowniczego planu kapitałowego AXA Emerytura Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, zwanym dalej Regulaminem, stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy i będącym integralną częścią Umowy.
2. Środki gromadzone w PPK lokowane będą w dobrowolnych subfunduszach inwestycyjnych wymienionych w Regulaminie, będących funduszami zdefiniowanej daty w rozumieniu ustawy o PPK
3. Użyte w niniejszej Umowie pojęcia pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Regulaminie.

§ 2

OŚWIADCZENIA STRON

1. Instytucja Finansowa oświadcza niniejszym, że:
 - 1) podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego;
 - 2) została umieszczona w Ewidencji PPK, prowadzonej przez PFR, zgodnie z Ustawą o PPK;
 - 3) Umowa nie zawiera warunków mniej korzystnych niż warunki prezentowane przez Instytucję Finansową na Portalu PPK w dniu zawarcia Umowy.

2. Podmiot Zatrudniający oświadcza, że:
 - 1) dokonał wyboru Instytucji Finansowej, zgodnie z przepisami art. 7 ust. 3–5 Ustawy o PPK;
 - 2) zapoznał się z Regulaminem oraz uznaje jego postanowienia za wiążące;
 - 3) został poinformowany o tym, że dane osobowe przedstawicieli Podmiotu Zatrudniającego są przetwarzane przez Instytucję Finansową, zgodnie z informacjami znajdującymi się w Załączniku nr 5 do Umowy.
3. Podmiot Zatrudniający nie przewiduje dokonywania Wpłat Dodatkowych. W przypadku powzięcia takiego zamiaru Podmiot Zatrudniający złoży Deklarację finansowania Wpłat Dodatkowych według wzoru określonego w załączniku nr 2 do Umowy.

§ 3

WARUNKI I TRYB ZAWIERANIA UMÓW O PROWADZENIE PPK

1. Zawierając niniejszą Umowę, Podmiot Zatrudniający zobowiązuje się do wykonywania obowiązków wynikających z Umowy, Regulaminu i Ustawy o PPK, w tym w zakresie reprezentowania Osób Zatrudnionych przy zawieraniu z Instytucją Finansową Umowy o prowadzenie PPK.
2. Z zastrzeżeniem ust. 5, Umowa o prowadzenie PPK pomiędzy Osobami Zatrudnionymi, w imieniu i na rzecz których działa Podmiot Zatrudniający, a Instytucją Finansową zawierana jest **w postaci elektronicznej, pozwalającej na utrwalenie jej treści na Trwałym Nośniku, za pośrednictwem Systemu**, na następujących zasadach:
 - 1) do zawarcia Umowy o prowadzenie PPK z Instytucją Finansową jest wymagane:
 - a) uprzednie zawarcie Umowy o zarządzanie PPK,
 - b) uprzednie uzupełnienie i akceptacja przez Podmiot Zatrudniający treści Umowy o prowadzenie PPK w postaci elektronicznej w Systemie albo w formie pisemnej poprzez dostarczenie Instytucji Finansowej podpisanego egzemplarza Umowy o prowadzenie PPK,
 - c) dostarczenie do Instytucji Finansowej przez Podmiot Zatrudniający Listy Uczestników PPK za pośrednictwem Systemu;
 - 2) za dzień zawarcia Umowy o prowadzenie PPK przyjmuje się **dzień dostarczenia Listy Uczestników PPK w sposób wskazany w pkt 1 lit. c**, obejmującej co najmniej Dane Identyfikujące Osób Zatrudnionych, na rzecz których zawierana jest Umowa o prowadzenie PPK, z zastrzeżeniem że brak danych w zakresie (1) numeru telefonu oraz (2) adresu poczty elektronicznej nie wstrzymuje zawarcia Umowy o prowadzenie PPK;
 - 3) Lista Uczestników PPK powinna być dostarczona nie wcześniej niż 10 Dni Roboczych po zawarciu Umowy o zarządzanie PPK; w przypadku wcześniejszego dostarczenia przez Podmiot Zatrudniający Listy Uczestników PPK Umowa o prowadzenie PPK jest zawarta w dniu następującym po upływie 10. (dziesiątego) Dnia Roboczego od zawarcia Umowy o zarządzanie PPK;
 - 4) zawarcie Umowy o prowadzenie PPK pomiędzy Instytucją Finansową a Osobą Zatrudnioną niebędącą dotychczas Uczestnikiem PPK następuje w drodze dostarczenia Instytucji Finansowej przez Podmiot Zatrudniający za pośrednictwem Systemu aktualizacji Listy Uczestników PPK, obejmującej dane **wyłącznie nowych Uczestników PPK**; postanowienie pkt 2) powyżej stosuje się odpowiednio.
3. W przypadku przekazania przez Podmiot Zatrudniający niekompletnych Danych Identyfikujących Osoby Zatrudnionej może zaistnieć sytuacja, w której Instytucja Finansowa nie będzie mogła należycie wykonać spoczywających na niej, zgodnie z Ustawą o PPK i Umową o prowadzenie PPK, obowiązków względem danej Osoby Zatrudnionej, za co odpowiedzialność ponosi Podmiot Zatrudniający. W przypadku posiadania przez Podmiot Zatrudniający danych w zakresie numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej Osoby Zatrudnionej Podmiot Zatrudniający jest zobowiązany do ich przekazania wraz z Listą Uczestników PPK, a w przypadku pozyskania ich w terminie późniejszym – niezwłocznie po ich otrzymaniu.
4. Jeżeli Podmiot Zatrudniający nie dopełni w stosunku do określonej Osoby Zatrudnionej obowiązku zawarcia Umowy o prowadzenie PPK w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin 3 miesięcy zatrudnienia, przyjmuje się, że w pierwszym dniu po upływie

tego terminu z mocy prawa powstał stosunek prawny wynikający z Umowy o prowadzenie PPK pomiędzy Osobą Zatrudnioną a Instytucją Finansową, przy czym Umowę o prowadzenie PPK uważa się wówczas za zawartą na warunkach wynikających z Umowy o zarządzanie PPK.

Podmiot Zatrudniający niezwłocznie poinformuje Instytucję Finansową o zawarciu Umowy o prowadzenie PPK z mocy prawa oraz wykona wszystkie obowiązki związane z zawarciem takiej Umowy o prowadzenie PPK, w tym niezwłocznie:

- 1) przekaze Instytucji Finansowej dane, które powinna zawierać Lista Uczestników PPK w stosunku do takiej Osoby Zatrudnionej;
 - 2) dokona Wpłat dotyczących takiej Osoby Zatrudnionej.
5. Do czasu należytego wykonania powyższych obowiązków przez Podmiot Zatrudniający Instytucja Finansowa nie będzie mogła należycie wykonać spoczywających na niej, zgodnie z Ustawą o PPK i Umową o prowadzenie PPK, obowiązków względem danej Osoby Zatrudnionej, za co odpowiedzialność ponosi Podmiot Zatrudniający. Niniejsze postanowienie stosuje się odpowiednio w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Podmiot Zatrudniający innych obowiązków, które skutkują ograniczeniem lub brakiem możliwości należytego wykonania obowiązków przez Instytucję Finansową.

§ 4

OKOLICZNOŚCI WYŁĄCZAJĄCE OBOWIĄZEK ZAWARCIA UMOWY O PROWADZENIE PPK

1. Podmiot Zatrudniający nie zawiera Umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz Osoby Zatrudnionej, która najpóźniej w pierwszym dniu zatrudnienia ukończyła 70. rok życia.
2. Podmiot Zatrudniający zawiera Umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz Osoby Zatrudnionej, która ukończyła 55. rok życia i nie ukończyła 70. roku życia, wyłącznie na jej wniosek składany Podmiotowi Zatrudniającemu (Deklaracja dokonywania Wpłat do PPK) oraz jeżeli w okresie 12 miesięcy poprzedzających pierwszy dzień zatrudnienia, osoba ta była zatrudniona w tym Podmiocie Zatrudniającym łącznie przez co najmniej 3 miesiące. Podmiot Zatrudniający ma obowiązek poinformowania takiej osoby o możliwości złożenia Deklaracji dokonywania Wpłat do PPK.
3. Umowa o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz Osoby Zatrudnionej nie zostanie zawarta, jeżeli Osoba Zatrudniona przed upływem 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin 3 miesięcy zatrudnienia:
 - 1) złoży w formie pisemnej Podmiotowi Zatrudniającemu Deklarację rezygnacji z dokonywania Wpłat do PPK;
 - 2) przestanie być w stosunku do Podmiotu Zatrudniającego Osobą Zatrudnioną.
4. W przypadku złożenia przez Osobę Zatrudnioną Deklaracji rezygnacji z dokonywania Wpłat do PPK Podmiot Zatrudniający nie zawiera w imieniu i na rzecz tej Osoby Zatrudnionej Umowy o prowadzenie PPK i nie dokonuje Wpłat do Programu za Osobę Zatrudnioną, która złożyła Deklarację rezygnacji z dokonywania Wpłat do PPK.
5. Warunki, terminy i sposób realizacji obowiązku poinformowania przez Podmiot Zatrudniający Osoby Zatrudnionej, która złożyła wcześniej Deklarację rezygnacji z dokonywania Wpłat do PPK o zamiarze zawarcia przez Podmiot Zatrudniający w kolejnym okresie w imieniu i na rzecz takiej osoby Umowy o prowadzenie PPK i rozpoczęcia dokonywania za nią Wpłat do Programu określają przepisy ustawy o PPK.
6. Osoba Zatrudniona, która złożyła Deklarację rezygnacji z dokonywania Wpłat do PPK, może w każdym czasie złożyć Podmiotowi Zatrudniającemu w formie pisemnej Deklarację dokonywania Wpłat do PPK, chyba że osoba ta po złożeniu tej Deklaracji, a przed rozpoczęciem dokonywania Wpłat, ukończy 70 lat. Wpłat dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono Deklarację dokonywania Wpłat do PPK. Podmiot Zatrudniający informuje Instytucję Finansową o złożeniu Deklaracji dokonywania Wpłat do PPK poprzez przekazanie do Instytucji Finansowej zaktualizowanej Listy Uczestników PPK, obejmującej Osobę Zatrudnioną, która złożyła Deklarację dokonywania Wpłat do PPK, najpóźniej do końca miesiąca, w którym deklaracja ta została złożona.

§ 5

WYNAGRODZENIE ZA ZARZĄDZANIE PPK

1. Za czynności, o których mowa w § 1 ust. 1 Towarzystwu będzie przysługiwało wynagrodzenie za zarządzanie PPK w latach 2021-2024, obejmujące:

- 1) wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK, w wysokości określonej w myśl art. 49 ust. 1 i 2 ustawy o PPK jako procent wartości aktywów netto w skali roku, odrębnie dla każdego subfunduszu zdefiniowanej daty:
 - a) subfunduszu zdefiniowanej daty 2025 - wynoszące maksymalnie 0,35%,
 - b) subfunduszu zdefiniowanej daty 2030 - wynoszące maksymalnie 0,40%,
 - c) subfunduszu zdefiniowanej daty 2035 - wynoszące maksymalnie 0,40%,
 - d) subfunduszu zdefiniowanej daty 2040 - wynoszące maksymalnie 0,40%,
 - e) subfunduszu zdefiniowanej daty 2045 - wynoszące maksymalnie 0,45%,
 - f) subfunduszu zdefiniowanej daty 2050 - wynoszące maksymalnie 0,45%,
 - g) subfunduszu zdefiniowanej daty 2055 - wynoszące maksymalnie 0,45%,
 - h) subfunduszu zdefiniowanej daty 2060 - wynoszące maksymalnie 0,45%,
 - i) subfunduszu zdefiniowanej daty 2065 - wynoszące maksymalnie 0,45%,

zgodnie z § 30 Regulaminu oraz tabelą określającą maksymalne stawki wynagrodzenia stałego za zarządzanie, stanowiącą załącznik 3 do Umowy;

- 2) roczne wynagrodzenie za osiągnięty wynik, w przypadku spełnienia warunków wymienionych w art. 49 ust.3 ustawy o PPK, określone jako procent wartości aktywów netto funduszu wynoszące:

- a) w roku 2021 – 0%,
- b) w latach 2022-2024 – maksymalnie 0,1%;

zgodnie z § 30 Regulaminu.

§ 6

KONTAKTY POMIĘDZY STRONAMI

1. O ile Umowa (w tym Regulamin) nie przewiduje szczególnych postanowień w zakresie formy lub sposobu przekazania określonych informacji bądź oświadczeń pomiędzy Stronami, informacje i oświadczenia te mogą być przekazywane przez Stronę drugiej Stronie w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej w następujący sposób:
 - 1) w formie pisemnej – powinny być doręczone drugiej Stronie osobiście, kurierem lub pocztą na adresy Stron podane w komparycji Umowy;
 - 2) w postaci elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na następujące adresy Stron:
 - a) dla Instytucji Finansowej – ppk.obsługa@axa.pl,
 - b) dla Podmiotu Zatrudniającego - lub wyłącznie na potrzeby kontaktów roboczych – na adresy wskazane w Załączniku nr 4;
 - 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) zezwala na przekazanie pomiędzy Podmiotem Zatrudniającym a Instytucją Finansową określonej informacji lub oświadczenia w postaci elektronicznej, w tym w postaci elektronicznej pozwalającej na utrwalenie jej na Trwałym Nośniku, dopuszcza się przekazanie tej informacji lub oświadczenia za pośrednictwem Systemu, jeżeli posiada on taką funkcjonalność.

§ 7

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Każda ze Stron oświadcza, że w zakresie danych osobowych przedstawicielei tej Strony (osób

- wskazanych odpowiednio w komparycji Umowy oraz w Załączniku nr 4 do Umowy) jest administratorem danych osobowych. Każda ze Stron niniejszym udostępnia drugiej Stronie, a druga Strona przyjmuje do przetwarzania dane osobowe przedstawicieli tej Strony, przekazywane przez nią w związku z zawarciem i realizowaniem Umowy, w zakresie imion, nazwisk, miejsca i stanowiska pracy, adresów mailowych, numerów telefonów, a także innych danych podanych w Umowie i Załączniku nr 4 do Umowy, wyłącznie w celu wykonywania niniejszej Umowy.
2. Każda ze Stron przetwarza powierzone jej dane osobowe zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Strony oświadczają, że stosują środki bezpieczeństwa spełniające wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i zobowiązują się w szczególności do:
 - 1) odpowiedniego zabezpieczenia informacji i dokumentów zawierających dane osobowe, zabezpieczenia ich przed zgubieniem, zniszczeniem lub udostępnieniem osobom nieupoważnionym:
 - a) poprzez zastosowanie środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych,
 - b) poprzez zapewnienie, że do obsługi systemu informatycznego, w którym przetwarzane są dane osobowe, zostaną dopuszczone jedynie osoby upoważnione przez Stronę oraz poprzez prowadzenie ewidencji tych osób,
 - c) poprzez zapewnienie kontroli nad tym, jakie dane, kiedy i przez kogo zostały wprowadzone oraz komu zostały przekazane;
 - 2) wykorzystywania danych osobowych wyłącznie w celach, o których osoby, których dane dotyczą, zostały poinformowane.
 4. Każda ze Stron jest odpowiedzialna za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych w sposób nieuprawniony, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.
 5. Strony zobowiązują się do przekazania osobom, o których mowa w ust. 1, informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych przez drugą Stronę. Wzór informacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych przez:
 - 1) Towarzystwo - stanowi Załącznik nr 5 do Umowy;
 - 2) Podmiot zatrudniający- stanowi Załącznik nr 6 do Umowy.

§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Umowa zostaje zawarta na czas określony do dnia 31 grudnia 2024 r., z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.
3. Umowa ulega rozwiązaniu w terminie określonym w ust. 2, pod warunkiem, że Podmiot Zatrudniający zawarł umowę o zarządzanie PPK z inną instytucją finansową niezarządzaną przez Towarzystwo. Podmiot Zatrudniający informuje Instytucję Finansową o zawarciu umowy o zarządzanie PPK, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy. Postanowienia art. 12 ust. 2 – 5 Ustawy o PPK stosuje się odpowiednio.
4. W przypadku, gdy Podmiot Zatrudniający nie zawarł umowy o zarządzanie PPK z inną instytucją finansową niezarządzaną przez Towarzystwo przed upływem terminu określonego w ust. 2, Umowa ulega wydłużeniu do dnia zawarcia przez Podmiot Zarządzający umowy o zarządzanie PPK z inną instytucją finansową niezarządzaną przez Towarzystwo. Postanowienia ust. 3 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.
5. Warunki oraz tryb rozwiązania Umowy określa Regulamin, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4. W przypadku, gdy zastosowanie okresu wypowiedzenia, o którym mowa w § 45 ust. 1 Regulaminu, spowoduje

rozwiązanie Umowy po terminie określonym w ust. 2 lub 4, okres wypowiedzenia ulega odpowiedniemu skróceniu.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie postanowienia Regulaminu. W przypadku rozbieżności pomiędzy niniejszą Umową a Regulaminem wiążąca jest treść Umowy.

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

Załącznik nr 2 – Deklaracja finansowania Wpłat Dodatkowych przez Podmiot Zatrudniający

Załącznik nr 3 – Maksymalne stawki wynagrodzenia stałego za zarządzanie PPK

Załącznik nr 4 - Wykaz osób do kontaktu ze strony Podmiotu Zatrudniającego w sprawach operacyjnych i administracyjnych

Załącznik nr 5 - Wzór informacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych przez Towarzystwo

Załącznik nr 6 - Wzór informacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych przez Podmiot Zatrudniający

ZA PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY:

ZA INSTYTUCJĘ FINANSOWĄ/TOWARZYSTWO:

Podpis

Podpis

Podpis

DEKLARACJA FINANSOWANIA WPLĄT DODATKOWYCH PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY

Podmiot Zatrudniający finansuje Wpłatę Dodatkową w następującej wysokości:

- 0% Wynagrodzenia – w odniesieniu do wszystkich Uczestników PPK,
- ... % Wynagrodzenia – w odniesieniu do wszystkich Uczestników PPK,
- ... % Wynagrodzenia – w odniesieniu do Uczestników PPK:

MAKSYMALNE STAWKI WYNAGRODZENIA ZA ZARZĄDZANIE PPK

Fundusz zdefiniowanej daty/ Data	od 01.01.2021 do 31.12.2024	od 01.01.2025 do 31.12.2029	od 01.01.2030 do 31.12.2034	od 01.01.2035 do 31.12.2039	od 01.01.2040 do 31.12.2044	od 01.01.2045 do 31.12.2049	od 01.01.2050 do 31.12.2054	od 01.01.2055 do 31.12.2059	od 01.01.2060 do 31.12.2064	od 01.01.2065
AXA EMERYTURA 2025	0,35%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%
AXA EMERYTURA 2030	0,40%	0,35%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%
AXA EMERYTURA 2035	0,40%	0,40%	0,35%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%
AXA EMERYTURA 2040	0,40%	0,40%	0,40%	0,35%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%
AXA EMERYTURA 2045	0,45%	0,40%	0,40%	0,40%	0,35%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%
AXA EMERYTURA 2050	0,45%	0,45%	0,40%	0,40%	0,40%	0,35%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%
AXA EMERYTURA 2055	0,45%	0,45%	0,45%	0,40%	0,40%	0,40%	0,35%	0,30%	0,30%	0,30%
AXA EMERYTURA 2060	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,40%	0,40%	0,40%	0,35%	0,30%	0,30%
AXA EMERYTURA 2065	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,40%	0,40%	0,40%	0,35%	0,30%

WYKAZ OSÓB DO KONTAKTU ZE STRONY PODMIOTU ZATRUDNIAJĄCEGO W SPRAWACH OPERACYJNYCH I ADMINISTRACYJNYCH

Uprawnienia administracyjno-operacyjne:

1.	imię i nazwisko: adres e-mail: nr telefonu:
2.	imię i nazwisko: adres e-mail: nr telefonu:

Uprawnienia operacyjne:

1.	imię i nazwisko: adres e-mail: nr telefonu:
2.	imię i nazwisko adres e-mail nr telefonu:

Podmiot Zatrudniający niniejszym udziela wskazanym powyżej osobom pełnomocnictwa do samodzielnego:

- 1) składania Instytucji Finansowej, w imieniu i na rzecz Podmiotu Zatrudniającego, oświadczeń woli oraz wiedzy składanych przez Podmiot Zatrudniający w zakresie określonym w Regulaminie, odbierania od Instytucji Finansowej, w imieniu i na rzecz Podmiotu Zatrudniającego, oświadczeń woli oraz wiedzy składanych Podmiotowi Zatrudniającemu w zakresie określonym w Regulaminie, w szczególności zgłaszania, za pośrednictwem Systemu, Osób Zatrudnionych do PPK, przekazywania informacji o Wpłatach Podstawowych i Wpłatach Dodatkowych oraz
 - 2) udzielania, za pośrednictwem Systemu, kolejnych bądź odwoływania dotychczasowych pełnomocnictw do działania w imieniu i na rzecz Podmiotu Zatrudniającego w zakresie określonym w pkt 1) powyżej (pełnomocnictwo w tym zakresie dotyczy wyłącznie osób z uprawnieniami administracyjno-operacyjnymi),
- z wyłączeniem czynności dotyczących mocy obowiązującej Umowy, w tym w szczególności z wyłączeniem prawa wypowiedzenia, rozwiązania i zmiany Umowy.

WZÓR INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ TOWARZYSTWO

W trosce o ochronę danych podejmujemy działania opisane w tym dokumencie. Informujemy w nim, w jaki sposób przekazane przez Państwa dane są przez nas gromadzone, wykorzystywane, przetwarzane i zabezpieczane.

1. Administratorem danych osobowych podanych w Umowie jest AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodnej 51, 00-867 Warszawa.
2. Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
 - zawarcia i wykonywania umowy z administratorem, której osoba, której dane dotyczą, jest stroną – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą;
 - zawarcia i wykonywania umowy z administratorem, w której osoba, której dane dotyczą, występuje jako reprezentant strony (w tym prokurent, pełnomocnik) – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (zawarcie i wykonanie umowy z podmiotem, którego osoba, której dane dotyczą, jest reprezentantem, w tym prokurentem, pełnomocnikiem);
 - zawarcia i wykonywania umowy z administratorem, w której osoba, której dane dotyczą, występuje jako pracownik lub współpracownik strony (w tym zleceniobiorca, wykonawca) – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (zawarcie i wykonanie umowy z podmiotem, którego osoba, której dane dotyczą, jest pracownikiem lub współpracownikiem, w tym zleceniobiorcą lub wykonawcą);
 - dochodzenia roszczeń – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (dochodzenie roszczeń).
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem zawarcia i wykonywania umowy z osobą, której dane dotyczą, lub z podmiotem, który jest reprezentowany przez osobę, której dane dotyczą, lub z podmiotem, którego pracownik lub współpracownik jest osobą, której dane dotyczą.
4. Dane osobowe będą przechowywane do momentu upływu okresu przedawnienia roszczeń z ostatniej z umów zawartych z osobą, której dane dotyczą, lub z podmiotem, który jest reprezentowany przez osobę, której dane dotyczą, lub z podmiotem, którego pracownik lub współpracownik jest osobą, której dane dotyczą.
5. Dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów przetwarzających dane na zlecenie administratora (np. podmiotów świadczących usługi IT, obsługę księgową lub usługi archiwizacji dokumentów).
6. Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich znajdujących się poza EOG, zapewniających odpowiedni stopień ochrony danych zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej, a w przypadku braku takiej decyzji – na podstawie wiążących reguł korporacyjnych, standardowych klauzul umownych lub na podstawie innych wymaganych prawem środków, gwarantujących odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych. Osoba, której dane dotyczą, może uzyskać kopię danych osobowych przekazywanych do państw trzecich.
7. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy w zakresie ochrony danych osobowych, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Przetwarzanie danych nie obejmuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
9. Kontakt z inspektorem ochrony danych AXA możliwy jest pod adresem e-mail: inspektor@axa.pl.

WZÓR INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY

W trosce o ochronę danych podejmujemy działania opisane w tym dokumencie. Informujemy w nim, w jaki sposób przekazane przez Państwa dane są przez nas gromadzone, wykorzystywane, przetwarzane i zabezpieczane.

10. Administratorem danych osobowych podanych w Umowie jest.....
11. Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
- zawarcia i wykonywania umowy z administratorem, której osoba, której dane dotyczą, jest stroną – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą;
 - zawarcia i wykonywania umowy z administratorem, w której osoba, której dane dotyczą, występuje jako reprezentant strony (w tym prokurent, pełnomocnik) – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (zawarcie i wykonanie umowy z podmiotem, którego osoba, której dane dotyczą, jest reprezentantem, w tym prokurentem, pełnomocnikiem);
 - zawarcia i wykonywania umowy z administratorem, w której osoba, której dane dotyczą, występuje jako pracownik lub współpracownik strony (w tym zleceniobiorca, wykonawca) – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (zawarcie i wykonanie umowy z podmiotem, którego osoba, której dane dotyczą, jest pracownikiem lub współpracownikiem, w tym zleceniobiorcą lub wykonawcą);
 - dochodzenia roszczeń – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (dochodzenie roszczeń).
12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem zawarcia i wykonywania umowy z osobą, której dane dotyczą, lub z podmiotem, który jest reprezentowany przez osobę, której dane dotyczą, lub z podmiotem, którego pracownik lub współpracownik jest osobą, której dane dotyczą.
13. Dane osobowe będą przechowywane do momentu upływu okresu przedawnienia roszczeń z ostatniej z umów zawartych z osobą, której dane dotyczą, lub z podmiotem, który jest reprezentowany przez osobę, której dane dotyczą, lub z podmiotem, którego pracownik lub współpracownik jest osobą, której dane dotyczą.
14. Dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów przetwarzających dane na zlecenie administratora (np. podmiotów świadczących usługi IT, obsługę księgową lub usługi archiwizacji dokumentów).
15. Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich znajdujących się poza EOG, zapewniających odpowiedni stopień ochrony danych zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej, a w przypadku braku takiej decyzji – na podstawie wiążących reguł korporacyjnych, standardowych klauzul umownych lub na podstawie innych wymaganych prawem środków, gwarantujących odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych. Osoba, której dane dotyczą, może uzyskać kopię danych osobowych przekazywanych do państw trzecich.
16. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy w zakresie ochrony danych osobowych, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
17. Przetwarzanie danych nie obejmuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
Kontakt z inspektorem ochrony danych możliwy jest pod adresem e-mail:

OFERTA

pn.:

Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej pracownicze plany kapitałowe w Urzędzie Miasta Kędzierzyn-Koźle i jednostkach organizacyjnych Gminy Kędzierzyn-Koźle w latach 2021 - 2024.**I. ZAMAWIAJĄCY**

GMINA Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle, ul. Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle.

II. WYKONAWCA:

Ip.	Nazwa Wykonawcy	Adres Wykonawcy	NIP, REGON	NR REJESTRU KRS
1.	AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	Ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa	Nip 1080007417 Regon 141850545	0000329856

III. Dane kontaktowe:

Imię i nazwisko	Dariusz Skibicki
Adres	Ul. Zelwerowicza 20, 53-676 Wrocław
Nr telefonu	513 802 143
Adres e-mail	Dariusz.skibicki.ext@axa.pl

IV. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zawartymi w SIWZ i wg poniższych danych:

- Zapoznaliśmy się z treścią SIWZ (w tym m.in. istotnych postanowień umowy) dla niniejszego zamówienia i nie wnosimy do niej uwag.
- Gwarantujemy wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji.
- Wysokość średniego rocznego wynagrodzenia stałego za zarządzanie PPK, w poszczególnych funduszach zdefiniowanej daty w **2021 -2024:**

Nazwa funduszu zdefiniowanej daty	2021	2022	2023	2024	Średnia arytmetyczna	Daty obowiązywania a zwolnienia z opłat za zarządzanie
AXA Emerytura 2025	0,35%	0,35%	0,35%	0,35%	0,35%	-
AXA Emerytura 2030	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	-
AXA Emerytura 2035	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	-
AXA Emerytura 2040	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	-
AXA Emerytura 2045	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	-
AXA Emerytura 2055	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	-
AXA Emerytura 2055	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	-
AXA Emerytura 2060	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	-

- Średnia wysokość rocznego wynagrodzenia warunkowego za osiągnięty wynik w okresie obowiązywania umowy w **latach 2021 -2024:**

Nazwa funduszu zdefiniowanej daty	2021	2022	2023	2024	Średnia arytmetyczna	Daty obowiązywania zwolnienia z opłat za osiągnięty wynik
AXA Emerytura 2025	0%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	31.12.2021
AXA Emerytura 2030	0%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	31.12.2021
AXA Emerytura 2035	0%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	31.12.2021
AXA Emerytura 2040	0%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	31.12.2021
AXA Emerytura 2045	0%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	31.12.2021
AXA Emerytura 2050	0%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	31.12.2021
AXA Emerytura 2055	0%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	31.12.2021
AXA Emerytura 2060	0%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	31.12.2021
Średnia arytmetyczna	0%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,075%

Na podstawie danych z powyższej tabeli średnia wartość wynagrodzenia za osiągnięty wynik w powyższym okresie wynosi: 0,075%

5. **Efektywność zarządzania mierzona stopą zwrotu, za 12 miesięcy**, według aktualnego na dzień **21.12.2020 r.** - notowania publikowanego na stronie <https://www.analizy.pl/fundusze/ppk/notowania> dla PPK z datą docelową **2040**, a w przypadku braku takiego notowania – według danych dotyczących rzeczywistej stopy zwrotu z uczestnictwa w poszczególnych PPK, publikowanych w powszechnie dostępnych

opracowaniach analitycznych, sporządzonych przez podmioty zajmujące się analizą efektywności zarządzania PPK, najpóźniej na dzień 21.12.2020r. **wynosi:**

18,73%
(wartość oceniana).

6. **Doświadczenie Specjalisty w zarządzaniu funduszami.** (wartość oceniana).

Imię i nazwisko,	Doświadczenie podlegające ocenie	Informacje o podstawie do dysponowania osobą (np. umowa o pracę, zlecenie, umowa o dzieło, inne)
<p>Andrzej Nowak Doradca inwestycyjny</p>	<p>Wskazana osoba posiada doświadczenie w zarządzaniu funduszami</p> <p><input type="checkbox"/> inwestycyjnymi lub</p> <p><input type="checkbox"/> emerytalnymi</p> <p>na polskim rynku w okresie 2010-2020:</p> <p style="text-align: center;">12 lat</p> <p style="text-align: center;"><small>Licencja maklera papierów wartościowych, doradca inwestycyjny</small></p>	<p>Umowa o pracę</p>

7. **Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia do 31 grudnia 2024 r..**

8. W przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą, umowę zobowiązujemy) się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego oraz zobowiązujemy) się zabezpieczyć umowę zgodnie z treścią SIWZ.
9. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty składania ofert.
10. ~~{Nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia/ następujące części niniejszego zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom}~~¹:

Ip.	Nazwa części zamówienia-zakresu	Wskazanie firmy podwykonawcy (o ile są znani)
1.	Obsługa operacyjna PPK	Agent Transferowy – Moventum Services Sp. z o.o.
...		

11. Wszelkie oświadczenia oraz dokumenty podane w niniejszej ofercie zostały złożone ze świadomością odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 233 §1 i 297 §1 Kodeksu Karnego) niezgodnych ze stanem faktycznym.
12. Niniejszym informujemy, iż informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach od-..... do-..... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być udostępniane innym uczestnikom niniejszego postępowania. **Strony te wraz z uzasadnieniem wymaganym** art. 8 ust. 3 ustawy Pzp zostały umieszczone w osobnej kopercie lub osobnym pliku, na karcie "Oferta/Załączniki", w tabeli "Część oferty stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa", za pomocą

¹ Wykonawca usuwa niepotrzebne.

opcji "Załącz plik". (z oznakowaniem „ZASTRZEŻONE ”. (Jeżeli nie ma informacji zastrzeżonych Wykonawca w miejsce kropek wpisuje znak „-“).

13. Wykonawca informuje, że (właściwie zakreślić):

- wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.
- wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących towarów/ usług: Wartość towaru/ usług (w zależności od przedmiotu zamówienia) powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to zł netto*.

* dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku:

- wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
- importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT.

Niepodanie żadnych danych oznacza, że obowiązek podatkowy na zamawiającego nie przechodzi.

14. Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem²?

Tak Nie

15. Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO³ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.⁴

16. Integralną część oferty stanowią n/w załączniki: (wyszczególnia Wykonawca)

PODPIS(Y):

lp.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów)	Miejscowość i data
1.	AXA TFI S.A.	Robert Garnczarek, Prezes Zarządu Paweł Mizerski, Wiceprezes Zarządu	/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/	AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	Warszawa, 23.12.2020

²Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

³ rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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 rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

⁴ Wyjaśnienie: W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).