



UMOWA O PROWADZENIE PRACOWNICZYCH PLANÓW KAPITAŁOWYCH („Umowa”)

zawarta w dniu 09 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 „**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.** Barbara Kozakowska – Pełnomocnik

a

Przedszkolem Publicznym Nr 7 w Kędzierzynie-Koźlu z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Jordanowskiej 14, 47-223 Kędzierzyn-Koźle, NIP 749-11-47-241, będącym/ą 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:

Annę Bukańską-Ślązak – Dyrektora Przedszkola,

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

Instytucja 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 Instytucja 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 utwalenie 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 – pp7@kedzierzynkozle.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.

