



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

zawarta w dniu (wypełnia Instytucja Finansowa) ....., w Warszawie, 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**”, 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, XII 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) .....
- 2) .....

a

[NAZWA] z siedzibą w [NAZWA MIASTA], przy ul. [NAZWA ULICY, NR LOKALU], [KOD] [NAZWA MIASTA], wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS [NR KRS], NIP [NR NIP], REGON [NR REGON], zwanym dalej „**Podmiotem Zatrudniającym**”, reprezentowanym przez:

- 1) .....
- 2) .....

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

## § 1

### POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Podmiot Zatrudniający oraz Instytucja Finansowa zawierają niniejszą Umowę w celu prowadzenia Programu na zasadach określonych w Regulaminie pracowniczego planu kapitałowego AXA Emerytura Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy i będącym integralną częścią Umowy.
2. Użyte w niniejszej Umowie pojęcia pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Regulaminie.

## § 2

### OŚWIADCZENIA STRON

1. Instytucja Finansowa oświadcza niniejszym, że:
  - podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego;
  - została umieszczona w Ewidencji PPK, prowadzonej przez PFR, zgodnie z Ustawą o PPK;
  - Umowa nie zawiera warunków mniej korzystnych niż warunki prezentowane przez Instytucję Finansową na Portalu PPK w dniu zawarcia Umowy.
2. Podmiot Zatrudniający oświadcza, że:
  - dokonał wyboru Instytucji Finansowej, zgodnie z przepisami art. 7 ust. 3–5 Ustawy o PPK;
  - zatrudnia liczbę Osób Zatrudnionych, która uprawnia go do zawarcia Umowy, zgodnie z art. 134 Ustawy o PPK lub należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o rachunkowości, w której przynajmniej w stosunku do jednego podmiotu zatrudniającego zaczęły być stosowane obowiązki wynikające z Ustawy o PPK;
  - zapoznał się z Regulaminem oraz uznaje jego postanowienia za wiążące;
  - został poinformowany o tym, że jego dane osobowe (w przypadku Podmiotu Zatrudniającego będącego osobą fizyczną) lub dane osobowe osób reprezentujących Podmiot Zatrudniający (w przypadku Podmiotu Zatrudniającego niebędącego osobą fizyczną) są przetwarzane przez Instytucję Finansową, zgodnie z informacjami znajdującymi się w Załączniku nr 5 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. Podmiot Zatrudniający zawiera Umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz Osoby Zatrudnionej w tym Podmiocie Zatrudniającym po upływie trzeciego miesiąca zatrudnienia, nie później niż do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin 3 miesięcy zatrudnienia. Do okresu zatrudnienia wlicza się okresy zatrudnienia z poprzednich 12 miesięcy, które miały miejsce w Podmiocie Zatrudniającym, a także okresy zatrudnienia w innych podmiotach zatrudniających, jeżeli z mocy odrębnych przepisów Podmiot Zatrudniający jest następcą prawnym w stosunkach prawnych nawiązanych przez podmiot zatrudniający, który poprzednio zatrudniał Osobę Zatrudnioną. W przypadku Osób Zatrudnionych wykonujących pracę nakładczą do okresu zatrudnienia wlicza się okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy, jeżeli zmiana pracodawcy nastąpiła na zasadach określonych w art. 23<sup>1</sup> ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.
3. 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.
4. 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.
5. 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) przekaże Instytucji Finansowej dane, które powinna zawierać Lista Uczestników PPK w stosunku do takiej Osoby Zatrudnionej;
  - 2) dokona Wpłat dotyczących takiej Osoby Zatrudnionej.
6. 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 WYLĄCZAJĄCE 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. Co 4 lata, w terminie do ostatniego dnia lutego danego roku, Podmiot Zatrudniający informuje Osobę Zatrudnioną, która złożyła wcześniej Deklarację rezygnacji z dokonywania Wpłat do PPK, o rozpoczęciu dokonywania za nią Wpłat do Programu. W tym celu Podmiot Zatrudniający co 4 lata, od dnia 1 kwietnia, zawiera w imieniu i na rzecz takiej osoby Umowę o prowadzenie PPK i dokonuje za nią Wpłaty, chyba że:
  - 1) Osoba Zatrudniona ponownie złoży Podmiotowi Zatrudniającemu Deklarację rezygnacji z dokonywania Wpłat do PPK – w takim przypadku Umowa o prowadzenie PPK nie jest zawierana;
  - 2) Osoba Zatrudniona przed dniem 1 kwietnia ukończy 70 lat – w takim przypadku Umowa o prowadzenie PPK nie jest zawierana;
  - 3) Osoba Zatrudniona przed dniem 1 kwietnia ukończy 55 lat i nie złoży Podmiotowi Zatrudniającemu Deklaracji dokonywania Wpłat do PPK do ostatniego dnia lutego (Umowa o prowadzenie PPK jest zawierana z taką osobą wyłącznie na podstawie złożonej przez nią Deklaracji).
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

##### **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](mailto: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.

## **§ 6**

### **PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH**

1. Każda ze Stron oświadcza, że w zakresie danych osobowych przedstawicieli 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 Towarzystwo stanowi Załącznik nr 5 do Umowy.

## **§ 7**

### **POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Warunki oraz tryb rozwiązania Umowy określa Regulamin.

2. 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 Programem

**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

**ZA PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY:**

\_\_\_\_\_  
Podpis

\_\_\_\_\_  
Podpis

**ZA INSTYTUCJĘ FINANSOWĄ:**

\_\_\_\_\_  
Podpis

\_\_\_\_\_  
Podpis

Załącznik nr 2 do Umowy o zarządzanie PPK z dnia (datę wypełnia Instytucja Finansowa) .....

**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: .....

WZMÓR

**STAWKI WYNAGRODZENIA STAŁEGO ZA ZARZĄDZANIE**

Fundusz zdefiniowanej daty/ Data	do 31.12.2020	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
<b>AXA EMERYTURA 2025</b>	0%	0,35%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%
<b>AXA EMERYTURA 2030</b>	0%	0,40%	0,35%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%
<b>AXA EMERYTURA 2035</b>	0%	0,40%	0,40%	0,35%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%
<b>AXA EMERYTURA 2040</b>	0%	0,40%	0,40%	0,40%	0,35%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%
<b>AXA EMERYTURA 2045</b>	0%	0,45%	0,40%	0,40%	0,40%	0,35%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%
<b>AXA EMERYTURA 2050</b>	0%	0,45%	0,45%	0,40%	0,40%	0,40%	0,35%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%
<b>AXA EMERYTURA 2055</b>	0%	0,45%	0,45%	0,45%	0,40%	0,40%	0,40%	0,35%	0,30%	0,30%	0,30%
<b>AXA EMERYTURA 2060</b>	0%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,40%	0,40%	0,40%	0,35%	0,30%	0,30%
<b>AXA EMERYTURA 2065</b>	nie dotyczy	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 komórkowego
	2.	imię i nazwisko adres e-mail nr telefonu komórkowego

**Uprawnienia operacyjne:**

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

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

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](mailto:inspektor@axa.pl).

WNIÓR