

04 czerwca 2022 r.

Informacja
o zmianie Regulaminu
Pracowniczego Planu Kapitałowego
Investor PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
(„Informacja”)

W stosunku do podmiotów zatrudniających, które zawarły umowy o zarządzanie przed 04 czerwca 2022 roku prezentowane poniżej zmiany Regulaminu PPK wchodzi w życie w dniu 04 lipca 2022 roku.

W stosunku do podmiotów zatrudniających, które zawarły umowy o zarządzanie PPK poczynając od dnia 04 czerwca 2022 roku, moc obowiązującą ma Regulamin PPK ogłoszony w dniu 04 czerwca 2022 roku.

W związku z § 43 ust. 1 pkt 1) Regulaminu Pracowniczego Planu Kapitałowego z dnia 01 kwietnia 2020 roku (dalej „Regulamin”), Towarzystwo postanawia zmienić Regulamin w ten sposób, że:

§1

1. W rozdziale I. „POSTANOWIENIA OGÓLNE” w § 2 „DEFINICJE”, w ustępie 1 po punkcie 13) dodaje się kolejno ustępy 13a), 13b) oraz 13c) o następującej treści:
„13a) **NIP** - numer identyfikacji podatkowej nadany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz.U. z 2020 r. poz. 170);
13b) **Numer identyfikacyjny** - NIP lub REGON;
13c) **REGON** - numer identyfikacyjny REGON nadany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. z 2022 r. poz. 459 i 830);”
2. W rozdziale I. „POSTANOWIENIA OGÓLNE” w § 2 „DEFINICJE”, w ustępie 1 po punkcie 16) dodaje się kolejno ustępy 16a), 16b) o następującej treści:
„16a) **Płatnik** - płatnik składek, o którym mowa w [art. 4 pkt 2](#) ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych;

- 16b) **PFR** - Polski Fundusz Rozwoju Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, o którym mowa w [art. 2 pkt 8 lit. b](#) ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2020 r. [poz. 735](#) ze zm.);
3. W rozdziale I. „POSTANOWIENIA OGÓLNE” w § 2 „DEFINICJE”, w ust. 1 pkt 22) lit. a) oraz lit. d) otrzymują nową następującą treść:
- „a) pracodawcę, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy – w stosunku do osób zatrudnionych, o których mowa w lit. a definicji pojęcia „Osoba Zatrudniona”, jeżeli posiada numer identyfikacyjny,
- d) zleceniodawcę - w stosunku do osób zatrudnionych, o których mowa w lit. d definicji pojęcia „Osoba Zatrudniona”, jeżeli posiada numer identyfikacyjny,”
4. W rozdziale I. „POSTANOWIENIA OGÓLNE” w § 2 „DEFINICJE”, w ustępie 1 pkt. 16) po literze e) dodaje się lit. f) o następującej treści:
- „e) płatnika - jeżeli pracodawca, o którym mowa w lit. a, lub zleceniodawca, o którym mowa w lit. d, nie posiada numeru identyfikacyjnego;”
5. W rozdziale II. „ZOBOWIĄZANIA” w § 2 „ZOBOWIĄZANIA PODMIOTU ZATRUDNIAJĄCEGO”, punkt 6) otrzymuje nową następującą treść:
- „6) dokonywania Wpłat do PPK na zasadach określonych w Regulaminie PPK oraz Ustawie o PPK;”
6. W rozdziale IV. „UMOWA O PROWADZENIE PPK” w § 10 „OSOBY ZATRUDNIONE OBJĘTE UMOWĄ O PROWADZENIE PPK”, ust. 5 otrzymuje nową następującą treść:
- „5. Podmiot Zatrudniający zawiera Umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz Osoby Zatrudnionej, o której mowa w ust. 3.”
7. W rozdziale V. „WARUNKI GROMADZENIA ŚRODKÓW I ZARZĄDZANIA NIMI PRZEZ POSZCZEGÓLNE SUBFUNDUSZE” w § 16 „ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODMIOTU ZATRUDNIAJĄCEGO”, ust. 2 otrzymuje nową następującą treść:
- „2. Podmiot Zatrudniający nie ponosi odpowiedzialności za brak lub błędne obliczenie, pobranie lub dokonanie Wpłat, jeżeli jest to spowodowane przekazaniem Podmiotowi Zatrudniającemu przez Osobę Zatrudnioną błędnych informacji, skutkujących błędnym ustaleniem w przedmiocie podlegania przez daną Osobę Zatrudnioną obowiązkowo

ubezpieceniom emerytalnym i rentowym z tytułu zatrudnienia w tym Podmiocie Zatrudniającym.”

8. W rozdziale VII. „WPLĄTY” w § 17 „ZASADY OGÓLNE”, ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. Wpłaty są naliczane za miesiąc, w którym powstał stosunek prawny wynikający z Umowy o prowadzenie PPK (miesiąc, w którym osoba zatrudniona została zgłoszona do Umowy o prowadzenie PPK) i dokonywane są do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła wypłata wynagrodzenia za ten miesiąc. Pierwsze wpłaty oblicza się i pobiera się od wynagrodzenia wypłaconego Uczestnikowi po powstaniu stosunku prawnego wynikającego z umowy o prowadzenie PPK. Pierwsze wpłaty są dokonywane w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały obliczone i pobrane.”

9. W rozdziale VII. „WPLĄTY” w § 19 „WPLĄTY FINANSOWANE PRZEZ UCZESTNIKA”, po ustępie 3 dodaje się ust. 3a. o następującej treści:

„3a. Wpłata dodatkowa w wysokości zadeklarowanej przez Uczestnika obowiązuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym Uczestnik złożył deklarację wpłaty dodatkowej.”

10. W rozdziale X. „PRZEKAZYWANIE INFORMACJI” w § 38 „OBOWIĄZKI INFORMACYJNE FUNDUSZU”, ust. 6 otrzymuje nową następującą treść:

„6. Przed dokonaniem Wypłaty Transferowej Fundusz sporządza w postaci elektronicznej pozwalającej na utrwalenie jej na Trwałym Nośniku Informacji informację dotyczącą Uczestnika, z którego Rachunku PPK ma zostać dokonana Wypłata Transferowa.”

§ 2

1. Pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają bez zmian.
2. Zgodnie z § 43 ust. 2 oraz ust. 3 Regulaminu, o zmianach Regulaminu wyszczególnionych w § 1 powyżej, Podmioty Zatrudniające oraz Uczestnicy zostaną powiadomieni za pośrednictwem strony internetowej <https://investors.pl>, poczty elektronicznej lub platformy elektronicznej po jej udostępnieniu w ramach PPK, albo za pośrednictwem listu wysyłanego na ostatni wskazany przez Podmiot Zatrudniający lub Uczestnika PPK adres korespondencyjny.

3. Zgodnie z § 43 ust. 4 Regulaminu, zmiany Regulaminu wchodzi w życie z upływem 30 dni od dnia ich opublikowania na stronie <https://investors.pl>.
4. *W stosunku do podmiotów zatrudniających, które zawarły umowy o zarządzanie przed 04 czerwca 2022 roku prezentowane poniżej zmiany Regulaminu PPK wchodzi w życie w dniu 04 lipca 2022 roku.*
5. *W stosunku do podmiotów zatrudniających, które zawarą umowy o zarządzanie PPK począwszy od dnia 04 czerwca 2022 roku, moc obowiązującą ma Regulamin PPK ogłoszony w dniu 04 czerwca 2022 roku.*
6. Podmiotowi Zatrudniającemu nie przysługuje uprawnienie do wyrażenia sprzeciwu wobec niniejszej zmiany Regulaminu. Podmiot Zatrudniający ma prawo do wypowiedzenia Umowy o zarządzanie PPK na podstawie § 42 Regulaminu. Brak złożenia przez Podmiot Zatrudniający oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy o zarządzanie PPK przed terminem jej wejścia w życie, jest równoznaczny z wyrażeniem przez niego zgody na zmiany Regulaminu. W takim przypadku zmiany Regulaminu wiążą Podmiot Zatrudniający od dnia określonego w ust. 3 powyżej.
7. Uczestnikowi nie przysługuje uprawnienie do wyrażenia sprzeciwu wobec niniejszej zmiany Regulaminu. Uczestnik ma prawo do wydania dyspozycji Wypłaty jednorazowej (w przypadku Uczestnika, który ukończył 60. rok życia), Zwrotu lub dyspozycji Wypłaty Transferowej, na zasadach przewidzianych odpowiednio w § 31 lub § 25 Regulaminu, a także złożenia Podmiotowi Zatrudniającemu deklaracji o rezygnacji z Wpłat do PPK na zasadach określonych w § 13 Regulaminu. Brak wydania przez Uczestnika co najmniej jednej z dyspozycji, o których mowa w zdaniu poprzednim i deklaracji rezygnacji z Wpłat do PPK są równoznaczne z wyrażeniem zgody na zmiany Regulaminu. W takim przypadku zmiany Regulaminu wiążą Uczestnika od dnia określonego w ust. 3 powyżej.