Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: REF.: 2/01/2019/BJ z dn. 2 stycznia 2020 r.

**ZAPYTANIE OFERTOWE NA**:

**ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA PRACOWNICZYMI PLANAMI KAPITAŁOWYMI „PPK” ORAZ PROWADZENIA PPK**

**I. Określenie przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie wobec Osób Zatrudnionych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2215) („**Ustawa o PPK**”) Zamawiającego usług w zakresie zarządzania pracowniczymi planami kapitałowymi („**PPK**”) oraz prowadzenia PPK.

W ramach zamówienia Wykonawca:

1. będzie wykonywał obowiązki wynikające z Ustawy o PPK;
2. przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego prezentację i szkolenie dla pracowników zajmujących się PPK w imieniu Zamawiającego w zakresie obsługi administracyjnej, zasad funkcjonowania PPK oraz zasad inwestowania w fundusze zdefiniowanej daty, do których będą wnoszone wpłaty;
3. przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego spotkanie informacyjne wraz z materiałami w siedzibie Zamawiającego po wdrożeniu PPK dla pracowników objętych PPK po ustaleniu harmonogramu komunikacyjnego z Zamawiającym.

Zamawiający, według stanu na dzień 02.01.2020 r. zatrudnia, zgodnie z definicją zawartą w ustawie o PPK, 75 pracowników.

**III. Warunki udziału w postępowaniu**

Warunki udziału w postępowaniu określa ustawa o PPK.

**IV.** **Dokumenty wymagane do złożenia oferty oraz w celu potwierdzenia spełnienia warunków**

* + - 1. Oferta Wykonawcy (Zał. nr 1);

1. Kryteria podlegające ocenie komisji eksperckiej (Zał. nr 2);
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Zał. nr 3);
3. Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (Zał. nr 4);
4. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej poświadczony za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną.

**V. Kryteria oceny ofert i wyboru Wykonawcy**

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium wyboru:

**cena za zarządzanie PPK [C] – 30%,**

**cena za osiągnięty wynik [W] – 30 %**

**ocena ekspercka [D] – 40%**

1. Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium „cena” zostaną obliczone na podstawie wzoru:

* **kryterium – cena za zarządzenie PPK[[1]](#footnote-1)**

rozumiana jako wynagrodzenie za zarządzanie PPK zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy o PPK - procent wartości aktywów netto funduszu w skali roku

# Cmin

**X1 =**  **\* 30 pkt.**

**Co**

* **kryterium – cena za osiągnięty wynik**

rozumiana jako wynagrodzenie za osiągnięty wynik zgodnie z art. 49 ust. 3 ustawy o PPK - procent wartości aktywów netto funduszu w skali roku

# Wmin

**X1 =**  **\* 30 pkt.**

**Wo**

* **kryterium – ocena ekspercka przeprowadzona przez Komisję Zamawiającego:**

Ocenie będą podlegać:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | KRYTERIUM | ILOŚĆ PUNKTÓW |
|  | Efektywność w zarządzaniu aktywami | od 0 do 5 |
|  | Posiadane doświadczenie w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub funduszami emerytalnymi | od 0 do 5 |
|  | Wartość zarządzanych aktywów | od 0 do 5 |
|  | Funkcjonalności oprogramowania PPK, w tym możliwość i sposób generowania raportów i zestawień, funkcjonalność systemowego powiadomienia o zbliżających się terminach wpłat, ponownego zapisu oraz innych obowiązkach, dodatkowe benefity, elastyczność formatów przesyłanych danych (preferowane w „excel”) | od 0 do 5 |
|  | Dodatkowe korzyści dla Zamawiającego związane z funkcjonowaniem w systemie w tym dodatkowe punkty za dedykowaną infolinię, platformę internetową, szkolenia oraz inne funkcjonalności | od 0 do 5 |
|  | Dodatkowe benefity dla uczestników PPK ewentualne benefity z tym związane, programy rabatowe u partnerów instytucji finansowej | od 0 do 5 |
|  | Proces i polityka inwestycyjna, czyli sposób w jaki zarządzany jest kapitał klientów, w tym uwzględnienie aspektów ESG (environmental-social- governance).  Wykonawcy przysługuje dodatkowy 1 pkt, w przypadku, gdy uwzględnia w polityce zarządzania aspekty ESG | od 1 do 4  + 1 pkt za ESG |
|  | Koszty działalności funduszu (art. 50 ustawy o PPK) | Od 0 do 5 |

W ramach tego kryterium wykonawca może uzyskać max 40 pkt (=40% w kryterium oceny ofert).

**VI. Termin i miejsce składania oferty**

Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy apodlewska@wwf.pl w terminie do **16 stycznia 2020 r.** **do** godz. **12:00**. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

W temacie wiadomości e – mail należy wpisać:

*„Zapytanie ofertowe: ZARZĄDZANIE PPK”*

**VII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.**

Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są:

* W zakresie merytorycznym – Agnieszka Podlewska, e – mail: [apodlewska@wwf.pl](mailto:apodlewska@wwf.pl)
* W zakresie formalnym – Małgorzata Dobrzyńska- Dąbska, e- mail: [m.dabska@mdka.pl](mailto:m.dabska@mdka.pl)

**VIII. Uwagi końcowe**

1. Zamawiający poinformuje na życzenie Oferenta o wynikach postepowania, natomiast   
   z wybranym Wykonawcą zostanie ustalony termin podpisania Umowy.
2. Termin związania ofertą to 30 dni kalendarzowych od dnia upływu terminu składania ofert.
3. Zapytanie jest wysłane do co najmniej trzech potencjalnych Wykonawców oraz upublicznione na stronie internetowej Zamawiającego.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania z ważnej przyczyny.   
   W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji z Wykonawcami, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów spośród wszystkich złożonych Ofert. Negocjacje mogą odbywać się za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w siedzibie Zamawiającego, poprzez osobiste stawienie się należycie umocowanego przedstawiciela Wykonawcy. O terminie negocjacji bezpośrednich w siedzibie Zamawiającego Wykonawcy zostaną zawiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Negocjacje bezpośrednie będą odbywać się z każdym przedstawicielem Wykonawcy z osobna.
6. Zamawiający nie zwraca kosztów przygotowania oferty ani udziału w postępowaniu.

**IX. Załączniki do zapytania ofertowego**

Załącznikami do niniejszego zapytania ofertowego są następujące wzory:

|  |  |
| --- | --- |
| **Oznaczenie załącznika** | **Nazwa Załącznika** |
| *Załącznik nr 1* | Wzór formularza ofertowego |
| *Załącznik nr 2* | Kryteria podlegające ocenie komisji eksperckiej |
| *Załącznik nr 3* | Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu |
| *Załącznik nr 4* | Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych |
| *Załącznik nr 5* | Klauzula informacyjna RODO |
| *Załącznik nr 6* | Istotne postanowienia umowy |

***Załącznik Nr 1***

……………………………………….

Dane teleadresowe/pieczęć Wykonawcy oraz dane kontaktowe

Wzór formularza ofertowego

…………………, dnia ……………

Odpowiadając na Zapytanie ofertowe na: NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA PRACOWNICZYMI PLANAMI KAPITAŁOWYMI „PPK” ORAZ PROWADZENIA PPK

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 2/01/2019/BJ z dn. 2 stycznia 2020 r.

oferuję przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami stawianymi w Zapytaniu Ofertowym.

Za zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi PPK oraz prowadzenie PPK zgodnie z zapytaniem ofertowym oferuję następujące wynagrodzenie (cenę):

|  |  |
| --- | --- |
|  | procent wartości aktywów netto funduszu w skali roku |
| wynagrodzenie za zarządzanie PPK (art. 49 ust. 1 ustawy o PPK) |  |
| wynagrodzenie za osiągnięty wynik (art. 49 ust. 3 ustawy o PPK) |  |

1. Oświadczam, że zapoznałem się z Zapytaniem Ofertowym, przyjmuję warunki w nim zawarte i nie wnoszę zastrzeżeń. Zobowiązuję się do realizacji zamówienia zgodnie z tymi warunkami.
2. Deklaruję, że realizacja zamówienia, o którym mowa w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz naszej ofercie odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami i w sposób gwarantujący zachowanie należytej staranności.
3. Oświadczam, że posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
4. Oświadczam, że jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
5. W przypadku wyboru niniejszej oferty, zobowiązuję się do zawarcia umowy według wzoru przedstawionego przez Zamawiającego w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
6. Oświadczam, iż uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania Ofert.
7. Do niniejszej oferty załączam następujące dokumenty zgodnie z Zapytaniem Ofertowym:………………………….
8. Oferta zawiera …… kolejno ponumerowanych stron od strony…… do strony…………………………
9. Oświadczam iż następujące dokumenty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………,   
   z uwagi na to, że: …………………………………………………………………………………………………………………………………[[2]](#footnote-2)

……………………………………………… ………………………………

(data i miejscowość) Pieczęć i podpis oferenta

\*niepotrzebne skreślić

***Załącznik Nr 2***

Kryteria podlegające ocenie komisji eksperckiej

…………………, dnia …………

……………………………………….

Dane teleadresowe Wykonawcy

*Dotyczy zapytania ofertowego nr* 2/01/2019/BJ z dn. 2 stycznia 2020 r. *NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA PRACOWNICZYMI PLANAMI KAPITAŁOWYMI „PPK” ORAZ PROWADZENIA PPK*

|  |  |
| --- | --- |
| KRYTERIUM | OPIS SPEŁNIANIA KRYTERIUM |
| Efektywność w zarządzaniu aktywami (stopa zwrotu z ostatnich 3 lat) |  |
| Posiadane doświadczenie w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub funduszami emerytalnymi |  |
| Wartość zarządzanych aktywów |  |
| Funkcjonalności oprogramowania PPK, w tym możliwość i sposób generowania raportów i zestawień, funkcjonalność systemowego powiadomienia o zbliżających się terminach wpłat, ponownego zapisu oraz innych obowiązkach, dodatkowe benefity |  |
| Dodatkowe korzyści związane z funkcjonowaniem w systemie w tym dodatkowe punkty za dedykowaną infolinię, platformę internetową, szkolenia oraz inne funkcjonalności |  |
| Dodatkowe benefity dla uczestników PPK ewentualne benefity z tym związane, programy rabatowe u partnerów instytucji finansowej |  |
| Proces i polityka inwestycyjna, czyli sposób w jaki zarządzany jest kapitał klientów, w tym uwzględnienie aspektów ESG (environmental-social- governance) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| KOSZTY DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU (ART. 50 USTAWY O PPK) | WARTOŚĆ |
| prowizje i opłaty na rzecz firm inwestycyjnych lub banków, z których fundusz zdefiniowanej daty korzysta, zawierając transakcje w ramach lokowania aktywów funduszu zdefiniowanej daty (art. 50 ust. 1 pkt 1 ustawy o PPK) |  |
| prowizje i opłaty związane z umowami i transakcjami funduszu zdefiniowanej daty, zawieranymi w ramach lokowania aktywów funduszu zdefiniowanej daty  (art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o PPK) |  |
| prowizje i opłaty związane z przechowywaniem aktywów funduszu zdefiniowanej daty  (art. 50 ust. 1 pkt 3 ustawy o PPK) |  |
| prowizje i opłaty na rzecz instytucji depozytowych i rozliczeniowych, z których usług fundusz zdefiniowanej daty korzysta w ramach lokowania aktywów funduszu zdefiniowanej daty  (art. 50 ust. 1 pkt 4 ustawy o PPK) |  |
| wynagrodzenie depozytariusza funduszu zdefiniowanej daty  (art. 50 ust. 1 pkt 5 ustawy o PPK) |  |
| związane z prowadzeniem rejestru uczestników funduszu inwestycyjnego będącego funduszem zdefiniowanej daty, subrejestru uczestników subfunduszu będącego funduszem zdefiniowanej daty wydzielonego w funduszu inwestycyjnym z wydzielonymi subfunduszami, lub rejestru członków funduszu emerytalnego będącego funduszem zdefiniowanej daty  (art. 50 ust. 1 pkt 6 ustawy o PPK) |  |
| podatki i opłaty, wymagane w związku z działalnością funduszu zdefiniowanej daty, w tym opłaty za zezwolenia, jeżeli obowiązek ich poniesienia wynika z przepisów prawa  (art. 50 ust. 1 pkt 7 ustawy o PPK) |  |
| ogłoszeń wymaganych w związku z działalnością funduszu zdefiniowanej daty postanowieniami statutu funduszu inwestycyjnego, statutu funduszu emerytalnego, regulaminu ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego lub przepisami prawa  (art. 50 ust. 1 pkt 8 ustawy o PPK) |  |
| druku i publikacji materiałów informacyjnych funduszu zdefiniowanej daty wymaganych przepisami prawa  (art. 50 ust. 1 pkt 9 ustawy o PPK) |  |
| likwidacji funduszu zdefiniowanej daty  (art. 50 ust. 1 pkt 10 ustawy o PPK) |  |
| wynagrodzenie likwidatora funduszu zdefiniowanej daty  (art. 50 ust. 1 pkt 11 ustawy o PPK) |  |

Na potwierdzenie informacji zawartych powyżej przedkładam następujące dokumenty:

1. ………………………………………..
2. ………………………………………..
3. ……………………………………….

…………………………. dnia ……………. ………………………………………

Podpis Wykonawcy

***Załącznik Nr 3***

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

…………………, dnia ……………

……………………………………….

Dane teleadresowe Wykonawcy

*Dotyczy zapytania ofertowego nr 2/01/2019/BJ z dn. 2 stycznia 2020 r. NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA PRACOWNICZYMI PLANAMI KAPITAŁOWYMI „PPK” ORAZ PROWADZENIA PPK*

**OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

Ja niżej podpisany(a)

……………………………………………………………………………………………………………

**oświadczam, że** spełniam/nie spełniam *(niepotrzebne skreślić)* wszystkie warunki udziału w postepowaniu oraz:

1. Posiadam doświadczenie oraz uprawnienia do świadczenia usług, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. Dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz zasobami umożliwiającymi wykonanie zamówienia;
3. Znajduję się w sytuacji finansowej i ekonomicznej, zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia.

…………………………. dnia …………….

………………………………………………

Podpis Wykonawcy

***Załącznik Nr 4***

Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

…………………, dnia ……………

……………………………………….

Dane teleadresowe Wykonawcy

*Dotyczy zapytania ofertowego 2/01/2019/BJ z dn. 2 stycznia 2020 r. NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA PRACOWNICZYMI PLANAMI KAPITAŁOWYMI „PPK” ORAZ PROWADZENIA PPK*

**OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH**

Ja niżej podpisany(a)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

**oświadczam, że ja-Wykonawca** jestem/nie jestem *(niepotrzebne skreślić)* powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

1. uczestniczeniu w Radzie lub Zarządzie Fundacji;
2. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
3. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

…………………………. dnia …………….

………………………………………………

Podpis Wykonawcy

***Załącznik Nr 5***

Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna wynikająca z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

**1. ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH** jest Fundacja WWF Polska z siedzibą przy ul. Usypiskowej 11, 02-386 Warszawa; tel. (22) 660 44 33;  faks (22) 660 44 32.

**2. Fundacja WWF Polska ustanowiła INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH**. Jeśli masz pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, możesz się z nim skontaktować pisząc na adres email: [daneosobowe@wwf.pl](mailto:daneosobowe@wwf.pl)

**3. Podstawa prawna do korzystania z Twoich danych.** Zgodnie z Rozporządzeniem 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, czyli **RODO**przetwarzanie danych opiera się na następujących podstawach prawnych:

* w celu rozstrzygnięcia konkursu ofert, przetargów, ustanowienia lub realizacji umowy lub innych bezpośrednio powiązanych zobowiązań (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
* w celu zabezpieczenia zobowiązań prawnych WWF(art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
* w celu dochodzenia zgodnych z prawem interesów WWF, chyba że przeważają Państwa interesy lub podstawowe prawa (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

**4. Odbiorcy danych**

Twoje dane osobowe mogą w niektórych przypadkach zostać przekazane innym firmom lub osobom prawnym, w szczególności usługodawcom (np. partnerom hostingowym, firmom mediów społecznościowych, kancelariom prawnym, firmom kurierskim, etc.) i władzom państwowym (np. urzędom skarbowym w związku  z informacjami podatkowymi).

**5. Retencja danych**

Przechowujemy Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak to jest konieczne w celu, dla których są gromadzone - rozstrzygnięcia konkursu ofert lub przetargu, zawarcia umowy i jej realizacji oraz spełnienia wszelkich wymogów prawnych, księgowych lub sprawozdawczych**.**

W celu ustalenia, jak długo przechowujemy dane, patrzymy na kategorię danych i cel, dla którego je zebraliśmy.  Aby ustalić odpowiedni okres przechowywania danych osobowych, bierzemy pod uwagę ich ilość, charakter i wrażliwość, potencjalne ryzyko szkód wynikłych z ich nieuprawnionego użycia lub ujawnienia, cele, dla których przetwarzamy dane osobowe oraz czy możemy osiągnąć te cele za pomocą innych środków lub rozwiązań prawnych.

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Fundację WWF Polska, przysługują Ci następujące prawa:

1. dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu;
2. wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Ja niżej podpisany(a)

…………………………………………………………………………………………………………………………

**oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z treścią Klauzuli informacyjnej RODO.**

**Załącznik nr 6**

**Istotne postanowienia umowne**

Istotne postanowienia Umowy Nr ……. / 2019

**na zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi**

zawarta w Warszawie w dniu 9 grudnia 2019 r. roku pomiędzy:

**Fundacją WWF Polska**, z siedzibą przy ul. Usypiskowej 11, 02-386 Warszawa, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000160673, posiadającą NIP: 5213241055 oraz REGON: 015481019,

reprezentowaną przez ………………………………………………………

zwaną dalej „**Zamawiającym**”,

a

[•]

zwanym w dalszej części Umowy: „**Wykonawcą**”

Każda ze Stron zwana będzie dalej „Stroną” ilekroć mowa o nich w znaczeniu indywidualnym lub „Stronami” ilekroć mowa o nich w znaczeniu łącznym.

Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 2/01/2019/BJ z dn. 2 stycznia 2020 r.

**Przedmiot Umowy**

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest utworzenie i zarządzanie pracowniczego planu kapitałowego („**PPK**”) w rozumieniu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych z dnia 4 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2215) („**Ustawa o PPK**”).
2. W ramach umowy Wykonawca lokuje środki zgromadzone w PPK zgodnie z przepisami Ustawy o PPK, interesem Uczestników PPK, dążąc do zapewnienia bezpieczeństwa i efektywności dokonywanych lokat oraz przestrzegając zasad ograniczania ryzyka inwestycyjnego.
3. Wykonawca, w ramach umowy przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego prezentację i szkolenie dla pracowników zajmujących się PPK w imieniu Zamawiającego, w zakresie obsługi administracyjnej, zasad funkcjonowania PPK oraz zasad inwestowania w fundusze zdefiniowanej daty, do których będą wnoszone wpłaty. Prezentacja i szkolenie będą nie krótsze niż 3 godziny.
4. Wykonawca, w ramach umowy, przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego spotkanie informacyjne, wraz z materiałami, po wdrożeniu PPK dla pracowników objętych PPK oraz po ustaleniu harmonogramu komunikacyjnego z Zamawiającym. Spotkanie informacyjne będzie nie krótsze niż 3 godziny.
5. Prezentacja i szkolenie oraz spotkanie informacyjne, o który mowa w ust. 4 i 5 zostaną przeprowadzone w terminie uzgodnionym przez Strony, nie później niż w ciągu miesiąca od zawarcia umowy.
6. W przypadku przekroczenia wskazanego w ust. 6 terminu z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200 zł netto za każdy dzień opóźnienia, osobno wobec prezentacji i szkolenia, o których mowa w ust. 4 oraz osobno wobec spotkania informacyjnego, o którym mowa w ust. 5.
7. Za przeprowadzenie prezentacji i szkolenia oraz spotkania informacyjnego, o których mowa w ust. 4 i 5 Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. Materiały do przeprowadzenia szkolenia zapewnia Wykonawca.

**Zobowiązania Stron**

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania Umowy zgodnie z zapytaniem ofertowym, ofertą oraz przepisami prawa,   
   w szczególności ustawą o PPK.
2. Wykonawca oświadcza, że:
   1. jest instytucją finansową w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy o PPK,
   2. zapoznał się z klauzulą przestrzegania prawa i zasad etycznych WWF zawartymi w § 3.
3. Zamawiający oświadcza, że:
   1. dokonał wyboru Wykonawcy w porozumieniu z reprezentacją osób zatrudnionych,
   2. nie zawarł wcześniej umowy o zarządzanie PPK z inną instytucją finansową.

**Klauzula przestrzegania prawa i zasad etycznych WWF**

1. WWF zobowiązuje się do przestrzegania najwyższych standardów profesjonalizmu, uczciwości   
   i etyki w miejscu pracy oraz w swoich działaniach. W związku z tym WWF przyjął Kodeks etyczny WWF oraz Politykę przeciwdziałania oszustwom i korupcji WWF, które znajdują się pod linkiem: <https://www.wwf.pl/etyka-w-wwf-polska>.
2. To zobowiązanie ma fundamentalne znaczenie dla tworzenia skutecznych, trwałych i sprawiedliwych rozwiązań dla dzisiejszych wyzwań środowiskowych. Uznając, że WWF jest tylko jednym z wielu podmiotów, które działają publicznie na rzecz ochrony środowiska oczekujemy, że wszyscy nasi partnerzy, współpracownicy, wolontariusze, grantobiorcy, wykonawcy i inne strony, z którymi współpracujemy, zobowiązują się do:
3. poszanowania praw człowieka i praw dziecka, przestrzegania praw pracowniczych:
4. poszanowania prawa do zdrowia i bezpieczeństwa,
5. sprawiedliwych wynagrodzeń i innych świadczeń, godzin pracy zgodnych z prawem, wolności zrzeszania się i prowadzenia negocjacji zbiorowych,
6. zapobiegania dyskryminacji, nękania, nadużycia władzy i nierównościom płci w miejscu pracy oraz właściwej reakcji na takie działania,
7. zapobiegania pracy przymusowej i przestrzegania ograniczeń pracy związanych z dziećmi oraz poszanowania środowiska naturalnego, zgodnie z międzynarodowymi i polskimi przepisami prawa;
8. przestrzegania prawa w zakresie wykonywanej działalności gospodarczej, w tym ale wyłącznie w związku z ustawą z dnia 28 października 2002 roku o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary i ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
9. uczciwości w korzystaniu z funduszy i aktywów, otrzymanych na mocy niniejszej Umowy. Strona Umowy zobowiązuje się do podejmowania odpowiednich środków w celu zapobiegania, wykrywania i reagowania na ewentualne sprzeniewierzenie środków otrzymanych od WWF lub inne nielegalne zdarzenia;
10. przestrzegania postanowień dotyczących poufności, w tym między innymi zakazu udostępniania poufnych informacji biznesowych i danych osobowych chronionych przez obowiązujące przepisy.
11. Wykonawca gwarantuje, że nigdy nie oferował, nie dawał ani nie wyraził zgody na przekazanie jakiejkolwiek osobie jakiejkolwiek zachęty lub nagrody (a także czegokolwiek, co może być uznane za zachętę lub nagrodę) w związku z zawarciem lub realizacją niniejszej Umowy. Wykonawca oświadcza, że nie istnieje konflikt interesów, który skłonił WWF do podpisania niniejszej Umowy ze Stroną Umowy.
12. Wykonawca niezwłocznie ujawni WWF na piśmie wszelkie konflikty interesów, które mogłyby negatywnie wpłynąć na WWF.
13. Wykonawca oświadcza, że będzie wymagał od innych osób lub podmiotów realizujących niniejszą Umowę (w tym swoich pracowników lub podwykonawców) spełniania tych samych zobowiązań.
14. Za wszelkie działania bądź zaniechania pozostające w sprzeczności z wyżej przyjętymi na siebie zobowiązaniami Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność i zobowiązuje się do naprawienia wszelkich wyrządzonych w ten sposób szkód.
15. W przypadku ustalenia przez WWF, że Wykonawca narusza wyżej przyjęte postanowienia, WWF ma prawo do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym oraz wstrzymania wszelkich płatności na rzecz Wykonawcy do czasu wyjaśnienia sprawy. W przypadku gdy doszło do naruszenia wyżej przyjętych postanowień, potwierdzonego przez niezależny audyt lub prawomocny wyrok sądu, WWF ma prawo żądać zwrotu wszelkich środków finansowych przekazanych Wykonawcy na mocy Umowy. WWF ma prawo także do odszkodowania na zasadach ogólnych.
16. W przypadku ustalenia przez WWF, że Wykonawca narusza wyżej przyjęte postanowienia, WWF ma prawo do wydania publicznego oświadczenia w tej sprawie z podaniem firmy lub imienia i nazwiska Wykonawcy. Strony zgodnie ustalają, że takie oświadczenie nie będzie stanowiło naruszenia dóbr osobistych lub renomy Wykonawcy.
17. Jeśli którykolwiek zapis niniejszej Umowy zostanie uznany za nieważny lub niewykonalny, zapis ten zostanie uznany wyłączony z niniejszej Umowy i nie spowoduje nieważności ani niewykonalności pozostałych zapisów Umowy.
18. Wykonawca zawierając umowę z WWF jednocześnie potwierdza, że:
19. zapoznał się w całości z treścią Kodeksem etycznym WWF oraz Polityką przeciwdziałania oszustwom i korupcji WWF, które znajdują się pod linkiem: <https://www.wwf.pl/etyka-w-wwf-polska>,
20. rozumie on swoje obowiązki związane z przestrzeganiem Kodeksu oraz Polityki oraz zobowiązuje się do jej przestrzegania w całości.

**Postanowienia końcowe**

1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, w szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy o PPK.
3. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszej umowy rozpoznawane będą przez odpowiedni sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.
4. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Integralną część umowy stanowią:
   1. Zapytanie ofertowe,
   2. Oferta Wykonawcy,
   3. …………..
6. Umowę sporządzono w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

[\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_] [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]

Zamawiający Wykonawca

1. gdzie:

   X1 – wartość punktowa kryterium ceny

   Cmin – najniższa cena zamówienia ze złożonych ofert

   Co – cena ocenianej oferty [↑](#footnote-ref-1)
2. *Wykonawca zastrzegając tajemnicę przedsiębiorstwa jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu   
   iż informacja stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 11 ust. 2 ustawy z dnia   
   16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2019.1010 t.j. z dnia 2019.05.30 z późn. zm.).* [↑](#footnote-ref-2)