

Regulamin

Regulamin przesyłania do Członków Pekao Otwartego Funduszu Emerytalnego informacji o środkach zgromadzonych na rachunku w Pekao OFE za pomocą poczty elektronicznej.

Okres obowiązywania Regulaminu: od przejęcia zarządzania Funduszem przez Towarzystwo do dnia jego likwidacji.

§ 1

Użyte w Regulaminie wyrażenia oznaczają:

1. **Fundusz** – Pekao Otwarty Fundusz Emerytalny,
2. **Towarzystwo** - Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A. zarządzające Pekao Otwartym Funduszem Emerytalnym z siedzibą 00-133 Warszawa, al. Jana Pawła II 24,
3. **Adres Korespondencyjny Towarzystwa** – adres pocztowy: Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A., skrytka pocztowa nr 2, 02-696 Warszawa 113 lub Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa,
4. **Członek Funduszu** – osoba fizyczna, która nabyła członkostwo w Funduszu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zwana dalej "Ustawą",
5. **Roczna informacja o środkach** – informacja przesyłana przez Fundusz w regularnych odstępach czasu, nie rzadziej niż co 12 miesięcy o środkach znajdujących się na rachunku członka, terminach dokonanych w tym okresie wpłat składek i wypłat transferowych oraz przeliczeniu tych składek i wypłat transferowych na jednostki rozrachunkowe, a także o wynikach działalności lokacyjnej Funduszu, tj. informacja, o której mowa w art. 191 ust. 1 Ustawy,
6. **Informacja o środkach na żądanie** – informacja określająca pieniężną wartość środków zgromadzonych na rachunku w Funduszu, tj. informacja, o której mowa w art. 192 ust. 1 Ustawy, przesyłana na żądanie Członka Funduszu,
7. **Formularz** – formularz "Zgoda na otrzymywanie informacji o środkach zgromadzonych na rachunku w Pekao OFE za pomocą poczty elektronicznej", udostępniony na stronie www.pzu.pl,
8. **Adres e-mail** – wskazany przez Członka Funduszu adres poczty elektronicznej e-mail,
9. **Minimum Identyfikacyjne** – dane osobowe Członka Funduszu umożliwiające jego identyfikację: imię, nazwisko, numer rachunku i numer PESEL (w przypadku braku numeru PESEL seria i numer dokumentu tożsamości).

§ 2

Regulamin określa warunki i zasady przesyłania do Członków Funduszu Rocznej informacji o środkach oraz Informacji o środkach na żądanie za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany Adres e-mail.

§ 3

1. Fundusz umożliwia bezpłatnie każdemu Członkowi Funduszu otrzymywanie na wskazany przez Członka Funduszu Adres e-mail Rocznej informacji o środkach oraz Informacji o środkach na żądanie.
2. Informacje, o których mowa w pkt. 1, przesyłane są w pliku zabezpieczonym hasłem.
3. Warunkiem otrzymywania na wskazany przez Członka Funduszu Adres e-mail Rocznej informacji o środkach oraz Informacji o środkach na żądanie jest posiadanie czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej oraz wyrażenie na piśmie zgody na otrzymywanie Rocznej informacji o środkach oraz Informacji o środkach na żądanie drogą elektroniczną poprzez:

- a) doręczenie Funduszowi poprawnie wypełnionego i podpisanego przez Członka Funduszu Formularza zawierającego Minimum Identyfikacyjne lub
 - b) doręczenie Funduszowi pisemnego oświadczenia zawierającego co najmniej Minimum Identyfikacyjne, Adres e-mail oraz zgodę na otrzymywanie informacji o środkach zgromadzonych na rachunku w Pekao OFE za pomocą poczty elektronicznej.
4. Po otrzymaniu przez Fundusz dyspozycji wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 3, Fundusz przesyła na wskazany w niej Adres e-mail wiadomość powitalną, informującą o jej otrzymaniu. W przypadku, gdy po przesłaniu wiadomości powitalnej Fundusz otrzyma wiadomość zwrotną informującą o niedostarczeniu na Adres e-mail przesłanej przez Fundusz wiadomości powitalnej, Fundusz kontaktuje się z członkiem pisemnie lub telefonicznie w celu weryfikacji danych wskazanych w dyspozycji oraz przyczyn niedostarczenia wiadomości. W przypadku, gdy weryfikacja jest nieskuteczna dyspozycję uznaje się za bezskuteczną, zaś Roczna informacja o środkach oraz Informacja o środkach na żądanie przesyłana jest do Członka Funduszu zgodnie z dotychczasowym trybem, tj. listownie na adres korespondencyjny widniejący na rachunku Członka Funduszu, a w przypadku jego niewskazania, na widniejący na rachunku Członka Funduszu adres zamieszkania.

§ 4

1. Członek Funduszu jest zobowiązany do informowania Funduszu o każdorazowej zmianie Adresu e-mail w formie pisemnej. Może skorzystać z formularza zmiany danych osobowych dostępnego na stronie www.pzu.pl lub innego formularza udostępnionego przez Fundusz lub składając pisemne oświadczenie zawierające Minimum Identyfikacyjne i podpis Członka Funduszu. Informację o zmianie należy dostarczyć na Adres Korespondencyjny Towarzystwa.
2. Fundusz nie ponosi odpowiedzialności za przesyłanie Rocznej informacji o środkach oraz Informacji o środkach na żądanie na błędny Adres e-mail wskazany przez Członka Funduszu lub nieaktualny Adres e-mail, w związku z niedopełnieniem przez Członka Funduszu obowiązku o którym mowa w ust.1.

§ 5

1. Członkowi Funduszu przysługuje prawo do rezygnacji z otrzymywania Rocznej informacji o środkach oraz Informacji o środkach na żądanie na wskazany Adres e-mail. Warunkiem rezygnacji jest przesłanie na Adres Korespondencyjny Towarzystwa pisemnej informacji o rezygnacji, zawierającej Minimum identyfikacyjne, potwierdzonej podpisem Członka Funduszu.
2. Przyjęcie przez Towarzystwo rezygnacji oznacza, że Roczna informacja o środkach oraz Informacja o środkach na żądanie wysyłane będą listownie na adres korespondencyjny widniejący na rachunku Członka Funduszu, a w przypadku jego niewskazania, na widniejący na rachunku Członka Funduszu adres zamieszkania.
3. Zaprzestanie przesyłania przez Towarzystwo Rocznej informacji o środkach oraz Informacji o środkach na żądanie nastąpi automatycznie w przypadku:
 - a) zamknięcia rachunku Członka Funduszu,

b) uzyskania informacji, że podany Adres e-mail nie istnieje lub jest nieprawidłowy lub został usunięty przez Członka Funduszu w wyniku zmiany przez niego danych osobowych.

§ 6

1. Mail powitalny, o którym mowa w § 3 ust. 4, Roczna informacja o środkach oraz Informacja o środkach na żądanie przesyłane są na wskazany Adres e-mail w postaci nieszyfrowanej uwiarygodnionej certyfikatem niekwalifikowanym zaufanym.
2. Fundusz nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym posługiwaniem się przez Członka Funduszu pocztą elektroniczną oraz za szkody spowodowane umyślnym bądź nieumyślnym udostępnieniem przez Członka Funduszu konta poczty elektronicznej osobom trzecim.

§ 7

Członkowi Funduszu przysługuje prawo do składania reklamacji w zakresie usługi przesyłania Rocznej informacji o środkach oraz Informacji o środkach na żądanie za pomocą poczty elektronicznej. Zasady rozpatrywania reklamacji dostępne są na stronie internetowej www.pzu.pl.

§ 8

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie www.pzu.pl
2. Towarzystwo zastrzega sobie prawo do zmian w treści Regulaminu. Wszelkie zmiany wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie www.pzu.pl.

Warszawa, 19 maja 2018 r.