



SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
X kadencja

Druk nr 1572

S P R A W O Z D A N I E
KOMISJI DO SPRAW DEREGULACJI
ORAZ KOMISJI POLITYKI SPOŁECZNEJ I RODZINY

**o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy
o organizacji i funkcjonowaniu funduszy
emerytalnych (druk nr 1443)**

Marszałek Sejmu, zgodnie z art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1 regulaminu Sejmu – po zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu – skierował w dniu 7 lipca 2025 r. powyższy projekt ustawy do Komisji do Spraw Deregulacji oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny – do pierwszego czytania.

Komisje: do Spraw Deregulacji oraz Polityki Społecznej i Rodziny po przeprowadzeniu pierwszego czytania oraz rozpatrzeniu tego projektu ustawy na posiedzeniu w dniu 4 sierpnia 2025 r.

wnoszą:

W y s o k i S e j m uchwalić raczy załączony projekt ustawy.

Warszawa, dnia 4 sierpnia 2025 r.

Zastępca Przewodniczącego Komisji
do Spraw Deregulacji

(-) Waldemar Sługocki

Przewodnicząca Komisji
Polityki Społecznej i Rodziny
i Sprawozdawca

(-) Katarzyna Ueberhan

Projekt**U S T A W A**

z dnia

o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych

Art. 1. W ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1113) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w art. 13:
 - a) w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) ogólnodostępną stronę internetową przeznaczoną do ogłoszeń funduszu;”,
 - b) w ust. 4 w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) ogólnodostępną stronę internetową przeznaczoną do ogłoszeń funduszu.”,
 - c) w ust. 4a w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) ogólnodostępną stronę internetową przeznaczoną do ogłoszeń funduszu.”;
- 2) w art. 23 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zmianę statutu otwarty fundusz ogłasza na ogólnodostępnej stronie internetowej przeznaczonej do ogłoszeń funduszu nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia otwartemu funduszowi zezwolenia na zmianę statutu. Wraz z ogłoszeniem o zmianie statutu otwarty fundusz każdorazowo zamieszcza na tej stronie tekst jednolity statutu.”;
- 3) w art. 49:
 - a) w ust. 1 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 i 6 w brzmieniu:

„5) osoby pozostające z osobami, o których mowa w pkt 3, w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze;

- 6) pracownicy osób pozostających z osobami, o których mowa w pkt 3, w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze.”,
- b) po ust. 3a dodaje się ust. 3b w brzmieniu:
- „3b. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku udostępnienia informacji objętej tajemnicą zawodową na żądanie komornika sądowego w związku z toczącym się postępowaniem egzekucyjnym lub zabezpieczającym albo z wykonywaniem postanowienia o zabezpieczeniu spadku lub ze sporządzaniem spisu inwentarza, jeżeli informacja ta jest niezbędna w tym postępowaniu.”;
- 4) w art. 70 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
- „1. Treść zezwolenia organu nadzoru na przejęcie zarządzania otwartym funduszem lub połączenie powszechnych towarzystw otwarty fundusz ogłasza niezwłocznie na ogólnodostępnej stronie internetowej przeznaczonej do ogłoszeń funduszu.”;
- 5) w art. 81 ust. 1a otrzymuje brzmienie:
- „1a. Umowa z otwartym funduszem może zostać zawarta w trybie korespondencyjnym w formie pisemnej, w formie elektronicznej pozwalającej na utrwalenie jej treści na trwałym nośniku lub w formie dokumentowej pozwalającej na utrwalenie jej treści na trwałym nośniku.”;
- 6) art. 82a otrzymuje brzmienie:
- „Art. 82a. Zawierając umowę z otwartym funduszem, osoba występująca z wnioskiem o przyjęcie do otwartego funduszu składa oświadczenie o zapoznaniu się z treścią aktualnej informacji dotyczącej otwartych funduszy w formie pisemnej, w formie elektronicznej pozwalającej na utrwalenie jej treści na trwałym nośniku lub w formie dokumentowej pozwalającej na utrwalenie jej treści na trwałym nośniku.”;
- 7) w art. 83:
- a) w ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
- „Zawierając umowę z otwartym funduszem, osoba występująca z wnioskiem o przyjęcie do funduszu jest ponadto obowiązana złożyć w formie pisemnej, w formie elektronicznej pozwalającej na utrwalenie jej treści na trwałym nośniku lub w formie dokumentowej pozwalającej na

utrwalenie jej treści na trwałym nośniku oświadczenie o stosunkach majątkowych istniejących między nią a jej małżonkiem, a jeżeli między małżonkami nie istnieje wspólność ustawowa – udokumentować także sposób uregulowania tych stosunków.”,

b) w ust. 2 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Zawiadomienie o zmianie treści oświadczenia składa się w formie pisemnej, w formie elektronicznej pozwalającej na utrwalenie jej treści na trwałym nośniku lub w formie dokumentowej pozwalającej na utrwalenie jej treści na trwałym nośniku.”;

8) w art. 89 po ust. 3 dodaje się ust. 3a–3c w brzmieniu:

„3a. Osoba trzecia, której fundusz powierzył prowadzenie rejestru członków funduszu, o którym mowa w ust. 3, może powierzyć wykonywanie czynności związanych z jego prowadzeniem innej osobie trzeciej za zgodą funduszu i towarzystwa.

3b. W przypadku powierzenia, o którym mowa w ust. 3a, osoba trzecia jest obowiązana do bieżącego nadzorowania ich wykonywania przez osobę, której powierzyła ich wykonywanie.

3c. Powierzenie, o którym mowa w ust. 3a, nie zwalnia towarzystwa z odpowiedzialności, o której mowa w art. 48 ust. 5.”;

9) w art. 114 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wypłata środków w obu formach lub w jednej z nich następuje na żądanie członka funduszu złożone w formie pisemnej, w formie elektronicznej pozwalającej na utrwalenie jej treści na trwałym nośniku lub w formie dokumentowej pozwalającej na utrwalenie jej treści na trwałym nośniku.”;

10) w art. 132 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Wypłata dokonywana bezpośrednio na rzecz osoby wskazanej przez zmarłego następuje w formie wypłaty jednorazowej lub w formie wypłaty w ratach płatnych przez okres nie dłuższy niż 2 lata, zgodnie z dyspozycją osoby uprawnionej złożoną w formie pisemnej, w formie elektronicznej pozwalającej na utrwalenie jej treści na trwałym nośniku lub w formie dokumentowej pozwalającej na utrwalenie jej treści na trwałym nośniku.”;

11) w art. 137 dodaje się ust. 4–6 w brzmieniu:

„4. W przypadku wydania prawomocnego orzeczenia uwzględniającego powództwo funduszu fundusz jest obowiązany do zwrotu towarzystwu emerytalnemu:

- 1) kwot zasądzonych na rzecz funduszu tytułem zwrotu kosztów procesu,
- 2) innych kosztów związanych z wnoszonym powództwem, proporcjonalnie do zakresu uwzględnionego powództwa

– tytułem poniesionych przez towarzystwo emerytalne wydatków związanych z postępowaniem sądowym do dnia wydania prawomocnego orzeczenia.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, wysokość kosztów zwracanych towarzystwu emerytalnemu nie może być większa od wysokości zasądanego orzeczeniem świadczenia.

6. W przypadku wydania prawomocnego orzeczenia uwzględniającego powództwo funduszu fundusz, w terminie 7 dni od dnia uzyskania informacji o treści prawomocnego orzeczenia, informuje Komisję Nadzoru Finansowego o treści tego orzeczenia oraz o wysokości kosztów zwracanych towarzystwu emerytalnemu z aktywów funduszu.”;

12) w art. 189 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Otwarty fundusz i dobrowolny fundusz są obowiązane, raz w roku, ogłaszać prospekt informacyjny na ogólnodostępnej stronie internetowej przeznaczonej do ogłoszeń funduszu.”.

Art. 2. Zwrot kosztów, o którym mowa w art. 137 ust. 4–6 ustawy zmienianej w art. 1, ma zastosowanie do orzeczeń sądowych, które uprawomocniły się od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.