

CÉLZOTT SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
(PÉNZTÁRTAG MUNKAVÁLLALÓK RÉSZÉRE MUNKÁLTATÓI HOZZÁJÁRULÁST
NYÚJTÓ MUNKÁLTATÓK RÉSZÉRE)

Jelen szerződés létrejött egyfelől a (teljes cégnév)

Székhely: _____

Levelezési cím: _____

Pénzforgalmi számlaszám:-.....-.....

Adószám:-.....-.....

Cégjegyzékszám/nyilvántartásba vételi szám:-.....-.....

Kapcsolattartó: _____ Telefon:-.....-.....

e-mail: _____

Portál kapcsolattartó: _____ Telefon:-.....-.....

e-mail: _____

mint munkáltató (a továbbiakban: Munkáltató),

másfelől az

OTP Országos Egészség- és Önszegélyező Pénztár

Székhely: 1133 Budapest, Váci út 76.

Levelezési cím: 1369 Budapest 5. Pf. 362.

Pénzforgalmi számlaszám: 11703006-20411440

Adószám: 18105564-1-41

Törvényszéki nyilvántartásba vétel száma 237-es sorszám (2002. május 2., Fővárosi Törvényszék), 01-04-0000237

Tevékenységi engedély száma: E/373 (2002. május 2.)

Kapcsolattartó: _____ Telefon: _____

e-mail: _____

mint Pénztár (a továbbiakban: Pénztár)

között célzott szolgáltatás nyújtása tárgyában, az alulírott napon és helyen, az alábbi tartalommal:

1. Felek 20..... napján az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény (a továbbiakban: Öpt.) 12. §-a alapján szerződést kötöttek Munkáltató pénztártag munkavállalóinak egészség-pénztárban vállalt tagdíjfizetési kötelezettségét egészben vagy részben történő átvállalására (munkáltatói hozzájárulás) vonatkozólag, azaz a Munkáltató a Pénztár munkáltatói tagja.
2. Felek rögzítik, hogy az Öpt., illetőleg a Pénztár Alapszabálya alapján lehetőség nyílik arra, hogy – jelen szerződésben foglalt feltételekkel – a Pénztár a Munkáltató pénztártag munkavállalói és – Munkáltató döntésének függvényében – azok szolgáltatási kedvezményezettjei (továbbiakban: együttesen célzott szolgáltatásra joga-

sultak) részére célzott szolgáltatásként a Pénztár Alapszabálya szerint nyújtható szolgáltatások közül a Munkáltató által kiválasztott szolgáltatásokat nyújtsa, amelynek fedezetét a Munkáltató – a pénztártag munkavállaló részére Munkáltató által vállalt munkáltatói tagdíjhozjáruláson túlmenően – célzott szolgáltatásra befizetett összeggel biztosítja.

3. Munkáltató tudomásul veszi, hogy a Pénztár részére a közvetlenül a célzott szolgáltatás nyújtására általa fizetett összeget a Pénztár a fedezeti alapján belül erre a célra munkáltatónként és célzott szolgáltatási szerződésenként elkülönítetten létrehozott tartalékba (célzott szolgáltatások tartalékai) helyezi, és a jelen szerződésben meghatározott célra fordítja azzal, hogy az ezen tartalékban a szerződés teljesítését követően található maradványt a pénztártagok egyéni számlái között felosztani nem lehet.
4. Munkáltató tudomásul veszi, hogy a jelen jogviszony keretében nyújtott szolgáltatásfinanszírozás esetén az Öpt., illetve a Pénztár Alapszabályának, szabályzatainak az egyes szolgáltatások pénztártagi egyéni számláról történő finanszírozására vonatkozó előírásai megfelelően alkalmazandók (pl. orvosi javaslat, stb.).
5. Munkáltató célzott szolgáltatásként a célzott szolgáltatásra jogosultak részére – a Pénztár Alapszabályában szereplő – a jelen szerződés 1. sz. mellékletében meghatározott szolgáltatás(ok) nyújtását igényli Pénztártól.
6. Felek rögzítik, hogy Munkáltató a célzott szolgáltatásra jogosultak pontos körét a jelen szerződés 1. sz. mellékletében határozza meg.
7. Felek rögzítik, hogy Munkáltató a célzott szolgáltatásra jogosultak névsorát és a támogatás összegét (amennyiben nem egységesen meghatározott mértékű támogatásban részesülnek) a jelen szerződés 2. sz. mellékletében határozza meg.
8. Felek rögzítik, hogy Munkáltató a jelen szerződés 1. sz. mellékletében határozza meg azt, hogy a célzott szolgáltatásra jogosultak mely egészségpénztári szolgáltatóknál vehetik igénybe a szolgáltatásokat.
9. Munkáltató tudomásul veszi, hogy Pénztár a célzott szolgáltatást a vele szerződéses jogviszonyban álló egészségpénztári szolgáltató útján nyújtja (kivéve azon esetekben, amennyiben az 1. sz. melléklet értelmében olyan szolgáltatás igénybevételére is felhasználható a célzott szolgáltatás, amelynél nem szükséges az egészségpénztári szerződés megkötése).
10. Amennyiben a Munkáltató olyan szolgáltatót kíván meghatározni, akivel a Pénztár még nem áll szerződéses jogviszonyban, a Pénztár vállalja, hogy a jelen szerződés megkötésétől számított harminc napon belül a szerződéskötés érdekében eljár. Munkáltató vállalja, hogy amennyiben a Pénztár a megjelölt szolgáltatóval nem tud szerződést kötni, akkor új szolgáltatót jelöl meg.
11. Munkáltató a jelen szerződés szerinti célzott szolgáltatásra az 1. számú mellékletben meghatározott összeget, az ott meghatározott ütemezésben fizeti meg a Pénztár OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11703006-20411440 számú számlájára történő átutalás útján.
12. Felek a Munkáltató által, a Pénztár működési alapjára megfizetni vállalt összeget és annak fizetési ütemezését a jelen szerződés 1. sz. mellékletében határozzák meg. Felek megállapodnak abban, hogy Pénztár a jelen pont szerinti jogcímen részére megfizetett összegből visszatérítést nem vállal függetlenül attól, hogy a célzott szolgáltatásra Pénztárba átutalt összeg milyen mértékben került felhasználásra.
13. Munkáltató tudomásul veszi, hogy Pénztár a jelen szerződés szerinti kötelezettségeinek teljesítését a Munkáltató által vállalt befizetés, illetve Munkáltatónak a pénzmosása és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és

megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) szerinti azonosításának megtörténtét követően kezdi meg.

14. Felek megállapodnak, hogy a célzott szolgáltatásra nyújtott összegről, annak felhasználásáról, illetve a külön nyilvántartott hozamok összegével a célzott összeg rendelkezésre bocsátási időtartamának (felhasználhatósági időtartamának) lezárultát követő hat hónapon belül számolnak el egymással.
15. Munkáltató tudomásul veszi, hogy a Pénztár a célzott szolgáltatás terhére kifizetést kizárólag a Munkáltató általi befizetések függvényében, mindenkor a Munkáltató által **már teljesített befizetések erejéig** teljesít.
16. Munkáltató kötelezettséget vállal arra, hogy minden, jelen szerződéssel kapcsolatos adatszolgáltatást (így különösen: juttatásban részesülő pénztártagok megjelölése, szolgáltatás fajtájának, mértékének, ütemezésének megjelölése, felhasználhatóságának, munkavállalói jogosultság kezdő- és vég időpontja) a Pénztár munkáltatói portálján közvetlenül teljesít, egyúttal tudomásul veszi, hogy Pénztár az elmaradt, téves vagy késedelmes adatközlésből eredő károkért nem vállal felelősséget.

Munkáltató vállalja, hogy – amennyiben a célzott szolgáltatás keretében egészségpénztári szolgáltatások igénybevétele mellett önszegélyező pénztári szolgáltatás igénybevételét is biztosítja munkavállaló pénztártagjai számára – a pénztártag munkavállalói részére biztosított juttatást annak felhasználhatósága szerint megbontja és erről Pénztárat összegszerűen tájékoztatja, figyelemmel arra, hogy a két juttatási forma eltérő adójogi szabályozás hatálya alatt áll.

Munkáltató tudomásul veszi, hogy Pénztár a nyújtott juttatásnak a munkavállaló pénztártag általi felhasználásáról, kizárólag a pénztártag erre vonatkozó, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt hozzájárulása alapján adhat felvilágosítást.

17. Munkáltató vállalja, hogy a célzott szolgáltatásra jogosultak részére részletes tájékoztatást ad a szolgáltatás igénybevételének feltételeiről (különös tekintettel az egyes szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódó eltérő adójogi következményekre), az erre vonatkozó tájékoztató anyagokat a Pénztár biztosítja – elektronikus úton – a munkáltató részére.
18. Munkáltató tudomásul veszi – egyúttal kötelezettséget vállal arra, hogy célzott szolgáltatásra jogosultakat tájékoztatja arról –, hogy a jelen jogviszony keretében a nyújtott szolgáltatás igénybevételéhez az egészségpénztári kártya nem használható fel, azaz, ha valamely szolgáltatás igénybevételéhez egészségpénztári kártyáját használja, akkor az igénybevett szolgáltatás a célzott szolgáltatásra jogosult egyéni számlája terhére kerül elszámolásra, a Pénztár az átkönyvelésre nem biztosít lehetőséget.
19. Felek a Munkáltató által kiválasztott szolgáltatás nyújtásának módját, rendjét, határidejét valamint a célzott szolgáltatás nyújtás elszámolási rendjének részletes szabályait az 1. sz. mellékletben határozzák meg.
20. Munkáltató vállalja, hogy munkavállalói pénztártag egyéni tagdíj-vállalását – a pénztártag erre vonatkozó hozzájáruló nyilatkozata esetén – a munkavállaló béréből levonja, és Pénztár részére átutalja.
21. Felek a célzott szolgáltatás eredményes nyújtásának érdekében együttműködési kötelezettség terheli, amelynek keretében kölcsönösen vállalják, hogy a jelen szerződésben meghatározott kapcsolattartóik útján a célzott szolgáltatás teljesítéséhez szükséges minden információt, felvilágosítást a másik fél részére ésszerű határidőn belül (legfeljebb három munkanapon belül) a másik fél részére megadnak.

22. Felek rögzítik, hogy az Európai parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet; a továbbiakban „GDPR”) szóló rendelet előírásai alapján mindkét fél a munkavállaló pénztártagok személyes adatai tekintetében önálló adatkezelő, Munkáltató kijelenti, hogy rendelkezik a munkavállalói részéről a szükséges felhatalmazással személyes adataik Pénztár részére történő átadásához. A Pénztár GDPR-ral kapcsolatos nyilatkozata a Pénztár honlapján érhető el.
23. Felek a jelen szerződésben rögzített adataikban bekövetkezett változásról a változást követően haladéktalanul, öt munkanapon belül kötelesek egymást értesíteni, az adatok változásának átvezetése nem követeli meg jelen szerződés módosítását.
24. A jelen szerződés az aláírás napján lép hatályba, és határozott, felek által az 1. sz. mellékletben meghatározott időtartamra jön létre.
25. Felek – figyelemmel a szerződés tárgyára – rendes felmondási jogot nem kötnek ki, ugyanakkor mindkét fél jogosult a másik fél súlyos szerződésszegése esetén a szerződést azonnali hatállyal felmondani azzal, hogy a felmondási jog gyakorlásának előfeltétele, hogy a felmondó fél előzetesen írásban, legalább 8 munkanapos határidővel felhívja a másik felet a szerződésszerű teljesítésre. Súlyos szerződésszegésnek minősül Munkáltató részéről a célzott szolgáltatáshoz kapcsolódó fizetési kötelezettsége nem teljesítése, illetőleg az együttműködési kötelezettség teljesítésének elmulasztása.
26. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a magyar jog, különösen az Öpt., Pmt., valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadók.
27. A jelen szerződés két eredeti példányban készült.
28. A Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, az alulírott napon és helyen jóváhagyólag aláírták.

Kelt: _____

Munkáltató cégszerű aláírása

OTP Országos Egészség-
és Önségélyező Pénztár

Célzott szolgáltatás nyújtására vonatkozó különös rendelkezések

A) A célzott szolgáltatás(ok) megnevezése:

a Pénztár Alapszabályában meghatározott egészségpénztári szolgáltatások közül az alábbi szolgáltatások vehetők igénybe:

- bármely, a Pénztár Alapszabályában meghatározott egészségpénztári szolgáltatás

Kiegészítő egészségbiztosítási szolgáltatások

- egészségügyi szolgáltatás
- otthoni gondozás
- gyógytorna, gyógymasszázs és fizioterápiás kezelés igénybevételének támogatása
- látássérült személyek életvitelét elősegítő szolgáltatás
- életvitelt segítő szolgáltatás
- szennedélybetegségről való leszoktatásra irányuló kezelések támogatása
- gyógyszer és gyógyászati segédeszköz árának támogatása
- pénzbeli kiegészítő egészségbiztosítási szolgáltatások körében a pénztártag kieső jövedelmének teljes vagy részbeni pótlása keresőképtelenség esetén (továbbiakban: kieső jövedelem pótlása)
- gluténmentes élelmiszerek vásárlásának támogatása,
- szolgáltatást finanszírozó egészségbiztosítások (betegség biztosítások) díjának fizetése.

Életmódjavító egészségpénztári szolgáltatások

- természetgyógyászati szolgáltatás
- sporteszköz vásárlásának támogatása
- gyógyteák, fog- és szájápolók megvásárlásának támogatása

a Pénztár Alapszabályában meghatározott önsegélyező pénztári szolgáltatások közül az alábbi szolgáltatások vehetők igénybe:

- bármely, a Pénztár Alapszabályában meghatározott önsegélyező szolgáltatás
- gyermek születéséhez kapcsolódó ellátások
- álláskeresési támogatás
- temetés igazolt költségeinek támogatása
- nevelésiévközpont, tanévkezdési (beiskolázási) támogatás

- közüzemi díjak finanszírozásának támogatása
- lakáscélú jelzáloghitel törlesztésének támogatása
- idősgondozás támogatása

B) A célzott szolgáltatásban részesülő jogosultak köre:

- a Munkáltató belső szabályozása alapján megjelölt munkavállalók
- tagdíjfizető tagok összessége
- az egy munkáltatónál dolgozó tagok
- azonos időtartamú munkaviszonnyal rendelkező tagok
- jelenlegi munkáltatójuknál azonos időtartamú munkaviszonnyal rendelkező tagok
- jelenlegi munkáltatójuknál a támogató által meghatározottnál rövidebb/hosszabb munkaviszonnyal rendelkező tagok
- azon tagok összessége, akiknek a jelenlegi munkáltatótól származó jövedelme a támogató által meghatározott összeg alatt/felett van
- azonos életkorú tagok összessége
- valamely konkrét közigazgatási határok között állandó lakóhellyel rendelkező tagok
- ugyanolyan szakképzettségű tagok
- ugyanolyan típusú munkaszerződéssel rendelkező tagok
- ugyanolyan munkakörben dolgozó tagok
- ugyanolyan beosztásban dolgozó tagok
- a munkáltató által meghatározott veszélyességi fokozatú munkakörben dolgozó tagok
- egy hetet meghaladó betegállományban tartózkodó, illetve kórházi gyógyellátásban részesülő tagok
- az adományozó Ptk. szerinti közeli hozzátartozójának nem minősülő tagok
- újonnan belépő tagok
- azon tagok összessége, akik a támogatóval az általa meghatározott szolgáltatások teljesítésére tartós jogviszonyba állnak, vagy eseti megállapodást kötöttek
- a Pénztár tagozata tagjainak
- azon munkavállalók, akik a cafeteria keretükön belül a munkáltató által fizetett, meghatározott összegű adományt választják (az azt terhelő adóterhek tudomásul vétele mellett)
- azon munkavállalók összessége, akiket kiemelkedő teljesítményük alapján megjelöl a Támogató

C) A célzott szolgáltatás összege

A célzott szolgáltatás egy jogosultra jutó összegeFt (amennyiben minden jogosult ugyanolyan mértékű juttatásban részesül).

Ha a jogosultak saját választásuk vagy a Munkáltató döntése (pl. cafeteria keretből való választás) alapján különböző mértékű támogatásban részesülnek, a jogosultak és a konkrét összegek jelen szerződés 2. sz. mellékletében kerülnek felsorolásra.

D) Munkáltató célzott szolgáltatások finanszírozásához az alábbi összeget, az alábbi ütemezésben fizeti be a Pénztár számlájára:

.....vagy

cafeteria keretből való választás alapján.

E) Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés megszűnése után, a D) pontban meghatározott összegből fennmaradó maradványt

a Pénztár működési alapjára kell átvezetni.

a Munkáltató részére kell visszautalni az elszámolás befejezésének napjától számított 15 napon belül.

F) Felek megállapodnak, hogy az Öpt. 12/A. § (4) bekezdése alapján a Munkáltató a Pénztár részére a Munkáltató által a D) pontban megfizetni vállalt

célzott szolgáltatásra felhasználható összeg mellett, a Pénztár működési alapjára a D) pont szerinti összeg%-ának megfelelő összeget fizet meg,

összegből a Pénztár működésére fordítandó összeg a vállalat ... %-a, amely összeget a Pénztár a Munkáltató által vállalt fizetési kötelezettség teljesítését követően von le, így a célzott szolgáltatási számlára a levonással csökkentett összeg kerül jóváírásra.

G) A célzott szolgáltatásra jogosultak a célzott szolgáltatásokat

bármely, a Pénztárral az adott szolgáltatásra szerződött egészségpénztári szolgáltatónál igénybe vehetik,

kizárólag az alábbi, a Pénztárral az adott szolgáltatásra szerződött egészségpénztári szolgáltatónál vehetik igénybe:

.....
.....

H) A szerződés időtartama:

.....vagy

határozatlan

Felek a jelen 1. számú mellékletet, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, az alulírott napon és helyen jóváhagyólag aláírták.

Kelt: 2019. _____

Munkáltató cégszerű aláírása

OTP Országos Egészség-
és Önszegélyező Pénztár