



OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PROFESJONALNYCH
DLA OBSZARU IT ORLEN S.A.
OWUProf.IT Rev. Kwiecień 2024

Niniejsze Ogólne Warunki Świadczenia Usług Profesjonalnych dla ORLEN Spółka Akcyjna (dalej: „**Ogólne Warunki**”) wraz z Zamówieniem i ze wszystkimi załącznikami, stanowią jednolitą Umowę pomiędzy Stronami. Wszelkie nawiązanie do ofert lub propozycji Sprzedawcy, zarówno wiążących jak i niewiążących, nie oznacza przyjęcia żadnych warunków i zastrzeżeń zawartych w tych dokumentach, jeśli ich akceptacja nie została jasno wyrażona w Umowie. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią Zamówienia a załącznikami do niego lub Ogólnymi Warunkami, wiążącą dla Stron jest treść Zamówienia.

Definicje:

Dzień Roboczy dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.

„Grupa ORLEN” lub „GK ORLEN” Kupujący oraz jego podmioty zależne każdego szczebla oraz podmioty powiązane z Kupującym, niezależnie od miejsca siedziby tych podmiotów, przy czym za podmiot zależny (odpowiednio: podmiot powiązany), rozumie się każdy podmiot, który co najmniej według jednej z poniższych ustaw jest spółką/podmiotem/jednostką zależną od Kupującego (odpowiednio: spółką/jednostką powiązaną z Kupującym): ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

„Kupujący” lub „ORLEN S.A.” oznacza ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7, 09-411 Płock, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000028860, numer NIP: 774-00-01-454, REGON: 610188201, BDO: 000007103, numer VAT-UE: PL7740001454, kapitał zakładowy/kapitał wpłacony w całości: 1.451.177.561,25 zł.

„Sprzedawca” oznacza podmiot, z którym Kupujący zawarł Umowę o wykonanie Usług profesjonalnych. Sprzedawcą może być zarówno podmiot, który jest zarejestrowany w Polsce w Krajowym Rejestrze Przedsiębiorców lub Ewidencji Działalności Gospodarczej (zwany również jako: „**Sprzedawca Krajowy**”), jak również podmiot zarejestrowany poza granicami Polski (zwany też jako: „**Sprzedawca Zagraniczny**”).

„Strony” oznacza strony Umowy zawartej pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.

„Zamówienie” oznacza zamówienie Kupującego na wykonanie Usługi, do którego są załączone Ogólne Warunki. Treść Zamówienia określa § 1 ust. 1.1. Ogólnych Warunków. Akceptacja Zamówienia wraz z niniejszymi Ogólnymi Warunkami przez Sprzedawcę stanowi zawarcie Umowy.

„Umowa” oznacza umowę pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, zawieraną w każdym trybie regulowanym przez przepisy polskiego Kodeksu Cywilnego (w tym poprzez przyjęcie oferty stanowiącej Zamówienie), której integralną część stanowią załączniki do niej, w tym niniejsze Ogólne Warunki.

„Usługi profesjonalne” lub „Usługi” oznacza m.in. usługi konsultacyjne, doradcze, szkoleniowe i inne, świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego.

„Specjalista” pracownik Sprzedawcy lub inna osoba z nim współpracująca na innej podstawie prawnej niż umowa o pracę, realizująca w imieniu Sprzedawcy przedmiot Umowy.

§ 1. Zawarcie Umowy i Przedmiot Zamówienia

1.1. Realizacja Usług będzie następować na podstawie Zamówienia przesłanego Kupującemu (na wskazany przez niego adres e-mail) przez Sprzedawcę zgodnie z poniższą procedurą:

a) osoba upoważniona przez Kupującego (dalej: „**Koordynator Kupującego**”) przekaze osobie upoważnionej przez

Sprzedawcę (dalej: „**Koordynator Sprzedawcy**”) zapytanie o wycenę zawierające co najmniej:

- przedmiot Zamówienia, w tym opis i zakres Usług;
- wymagania dotyczące rezultatów prac Sprzedawcy w ramach realizacji tego Zamówienia, w szczególności dostarczanych produktów;
- propozycję modelu wynagrodzenia za realizację tego Zamówienia (wynagrodzenie T&M lub ryczałtowe);

Rodzaj	ID umowy	ID pliku	Stan	Data modyfikacji
Finalna	298067480	298718913	Zaakceptowana	2024-04-10 16:06:49

- wskazanie czy realizacja Zamówienia ma zostać podzielona na etapy lub – jeśli Zamówienia ma przewidywać model wynagrodzenia T&M – na okresy rozliczeniowe;
 - propozycję maksymalnej daty, do której Sprzedawca powinien odpowiedzieć na zapytanie kompletną wyceną i potwierdzeniem warunków Zamówienia. Koordynatorzy Strony mogą ustalić inną datę przedstawienia kompletnej wyceny.
- b) Sprzedawca przygotowuje i złoży Koordynatorowi Kupującego wycenę prac objętych przedmiotem zapytania zawierającą co najmniej:
- opis rezultatów prac i produktów, które zostaną wykonane;
 - proponowaną wysokość wynagrodzenia za Zamówienie uwzględniającą model wynagrodzenia, wskazany przez Kupującego w zapytaniu (wynagrodzenie T&M/ryczałtowe);
 - proponowany termin realizacji przedmiotu zapytania;
 - termin związania wyceną prac objętych przedmiotem zapytania, nie krótszy niż 14 Dni Roboczych;
 - akceptację propozycji modelu wynagrodzenia za realizację tego Zamówienia (T&M/ryczałtowe).
- c) Koordynator Kupującego po otrzymaniu oferty od Koordynatora Sprzedawcy może:
- potwierdzić na adres e-mail Koordynatora Sprzedawcy warunki realizacji Zamówienia zgodnie z treścią zapytania i wyceną albo
 - złożyć oświadczenie o rezygnacji z wykonania Zamówienia poprzez wysłanie jej na adres e-mail Koordynatora Sprzedawcy albo
 - zaprosić Sprzedawcę do negocjacji celem ustalenia warunków Zamówienia w tym zakresie, wynagrodzenia i terminu realizacji.

1.2. W celu uniknięcia wątpliwości, Strony potwierdzają, że fakt wysłania zapytania nie zobowiązuje Sprzedawcy do wysłania Zamówienia.

1.3. Jeżeli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią odmiennie, Zamówienie może być przyjęte przez Sprzedawcę poprzez oświadczenie złożone bezpośrednio na piśmie. Jednocześnie przed odesłaniem oświadczenia Sprzedawca powiadomi Kupującego o przyjęciu oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail).

1.4. Jeżeli w związku ze świadczeniem Usług przenoszone są prawa rzeczowe lub prawa własności intelektualnej, w Zamówieniu określone zostaną te rzeczy oraz rodzaj praw, z zastrzeżeniem postanowień § 11 poniżej.

1.5. Jeżeli Strony nie określą inaczej, zawarta Umowa stanowi umowę rezultatu, do której w zakresie nieuregulowanym przepisami Umowy (w tym jej załączników) stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące umowy o dzieło.

1.6. Usługi wykonywane będą przez Sprzedawcę w Płocku, przy ul. Chemików 7, o ile nie ustalono inaczej w Zamówieniu.

1.7. W Zamówieniu wskazane zostaną osoby będące Koordynatorami Stron upoważnione do kontaktów i podpisywania w imieniu Stron wszelkich oświadczeń, w tym Protokołu Odbioru Usługi. Osoby te będą mogły wyznaczyć zastępców na wypadek swojej nieobecności.

§ 2. Obowiązki Sprzedawcy

2.1. Sprzedawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu Zamówienia z należytą starannością przyjętą w obrocie profesjonalnym, zgodnie ze wskazówkami Kupującego oraz aktualną wiedzą i kwalifikacjami.

2.2. Sprzedawca oświadcza, iż dysponuje wiedzą i doświadczeniem niezbędnymi do wykonania przedmiotu

Zamówienia oraz innych zobowiązań wynikających z Umowy lub wymogi te spełniają współpracujący z nim Specjaliści.

2.3. W wypadku niewystarczających kwalifikacji Specjalisty lub jego istotnych zaniedbań w wykonywaniu Usług, Kupujący ma prawo wystąpić z pisemnym żądaniem, aby w ciągu 7 dni od jego otrzymania przez Sprzedawcę, Specjalista został zastąpiony innym.

2.4. W wypadkach uzasadnionych okresem wykonania Zamówienia Sprzedawca przedstawi Kupującemu z odpowiednim wyprzedzeniem plan urlopowy Specjalistów, a na okres choroby lub urlopu Specjalisty przekraczający 5 dni Sprzedawca wyznaczy zastępcę tego Specjalisty o nie mniejszych kwalifikacjach niż zastępowany Specjalista.

2.5. Zmiana składu osobowego Sprzedawcy realizującego Usługę profesjonalną wymaga każdorazowo zgody Kupującego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2.6. Jeśli Usługi będą wykonywane na terenie przedsiębiorstwa Kupującego, Sprzedawca jest zobowiązany do pełnego ubezpieczenia na swój koszt Specjalistów na czas wykonania Usługi. Sprzedawca przejmuje ryzyko i wszelkie ewentualne konsekwencje i roszczenia, a także zwolni Kupującego z odpowiedzialności związanej z:

a) wypadkami Specjalistów zaistniałymi podczas wykonania Usługi,

b) szkodami i stratami spowodowanymi przez Specjalistów, poniesionymi przez osoby trzecie,

c) uszkodzeniem lub zniszczeniem narzędzi i innego wyposażenia będącego własnością lub w dyspozycji Sprzedawcy lub jego personelu. Zdanie powyższe nie dotyczy zdarzeń spowodowanych z winy umyślnej Kupującego.

2.7. Sprzedawca jest zobowiązany i ponosi odpowiedzialność za dopełnienie wszelkich formalności, powiadomienie właściwych organów administracji, uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń oraz uiszczenie wszelkich należności podatkowych oraz należności z tytułu ubezpieczenia społecznego, związanych z zaangażowaniem personelu Sprzedawcy do wykonywania Usług na terenie przedsiębiorstwa Kupującego.

2.8. Personel Sprzedawcy jest zobowiązany do przestrzegania przepisów obowiązujących na terenie przedsiębiorstwa Kupującego, które zostaną im uprzednio przedstawione przez Kupującego.

2.9. Sprzedawca nie powierzy wykonania Usług osobom trzecim (dalej: „**Podwykonawca**”) bez pisemnej zgody Koordynatora Kupującego wskazanego w Zamówieniu pod rygorem nieważności. Sprzedawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania lub zaniechania Podwykonawcy w ramach realizacji Umowy jak za własne działania lub zaniechania.

2.10. Jeżeli wykonanie Usługi związane będzie z dostępem Sprzedawcy do zakładu produkcyjnego Kupującego, Sprzedawca zobowiązuje zapoznać się z aktualnym Zarządzeniem dotyczącym ruchu osobowego w ORLEN S.A. przedstawionym mu uprzednio przez Kupującego oraz przestrzegać jego postanowień. Za nieprzestrzeganie postanowień wyciągu Zarządzenia Sprzedawca zapłaci karę umowną w wysokości przewidzianej dla danego typu naruszenia przewidzianą w Instrukcji o ruchu osobowym w ORLEN S.A.

2.11. W przypadku, gdy Sprzedawca udostępni, przygotowuje do wdrożenia lub będzie wdrażać u Kupującego podlegające zgłoszeniu uzgodnienie w rozumieniu przepisów Dyrektywy Rady 2011/16/UE, Sprzedawca zobowiązuje się do:

2.11.1. poinformowania pisemnie lub e-mailowo Kupującego o obowiązku przekazania takiego uzgodnienia do właściwego organu podatkowego; oraz

2.11.2. przekazania tą drogą do Kupującego niezbędnych danych dotyczących takiego uzgodnienia, o których mowa w tych przepisach – w terminie 10 dni od dnia wystąpienia pierwszej

Rodzaj	ID umowy	ID pliku	Stan	Data modyfikacji
Finalna	298067480	298718913	Zaakceptowana	2024-04-10 16:06:49

spośród czynności, z którymi regulacje ww. Dyrektywy wiążą powstanie obowiązku raportowego, w szczególności od dnia udostępnienia Kupującemu tego uzgodnienia.

2.12. W razie niewywiązania się Sprzedawcy z obowiązków wskazanych powyżej, które spowodowałyby niewywiązanie się przez Kupującego z obowiązku terminowego przekazania właściwemu organowi podatkowemu informacji o podlegającym zgłoszeniu uzgodnieniu, o którym mowa powyżej, Sprzedawca zobowiązuje się do zwrotu na rzecz Kupującego równowartości wszelkich kar, grzywien i sankcji, jakimi z tego tytułu obciążony zostanie Kupujący lub pracownicy Kupującego.

2.14. Strony niniejszym uznają, że Sprzedawca nie jest zwolniony z obowiązku przestrzegania klauzuli poufności w rozumieniu ww. Dyrektywy, chyba że Strony pisemnie postanowią inaczej.

§ 3. Obowiązki Kupującego

3.1. Kupujący zobowiązany jest do terminowej zapłaty wynagrodzenia określonego w Zamówieniu pod warunkiem odbioru przedmiotu Umowy bez uwag.

3.2. Kupujący ma obowiązek współdziałania z Sprzedawcą, przez co Strony rozumieją w szczególności udostępnienie pomieszczeń, dokumentacji, niezbędnego sprzętu oraz inne działania, bez których wykonanie przedmiotu Zamówienia byłoby obiektywnie niemożliwe.

§ 4. Wynagrodzenie

4.1. Z tytułu wykonania Usług Kupujący zapłaci Sprzedawcy wynagrodzenie, którego wysokość zostanie każdorazowo określona w danym Zamówieniu (dalej: „Wynagrodzenie”) z uwzględnieniem ust. 4.3 poniżej. Jednocześnie Strony w Zamówieniu określą maksymalne wynagrodzenie netto, jakie Kupujący zapłaci Sprzedawcy za realizację Zamówienia.

4.2. Strony ustalają, iż Wynagrodzenie Sprzedawcy za wykonanie Usług może być wartością ryczałtową (zasada „fixed price”) lub ustalone na podstawie ilości przepracowanych przez Specjalistów roboczogodzin lub roboczodni, przy czym za jeden roboczodzień uważa się 8 roboczogodzin (zasada „time&material”/T&M).

4.3. Określone w Zamówieniu Wynagrodzenie obejmuje wszelkie dodatkowe koszty Sprzedawcy, w szczególności opłaty za podróż, nocleg oraz diety, czy też inne koszty niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy.

4.4. W przypadku określenia Wynagrodzenia zryczałtowanego Sprzedawca przedstawi szczegółową kalkulację kosztów Usługi opartą o stawki wskazane w wycenie.

4.5. W przypadku określenia Wynagrodzenia na podstawie ilości przepracowanych przez Specjalistów roboczogodzin albo roboczodni (T&M):

4.5.1. W Zamówieniu wskazane zostaną stawki Specjalistów wraz z określeniem (wg uznania Kupującego) limitu kwotowego dla Wynagrodzenia określonego w ten sposób;

4.5.2. Rozliczenie będzie następowało na podstawie logu godzinowego albo dziennego (dalej: „Log”) przygotowanego przez Sprzedawcę i zatwierdzonego oraz podpisanego przez Koordynatorów Sprzedawcy i Kupującego. Log będzie zawierał zestawienie ilości przepracowanych przez Specjalistów roboczogodzin albo roboczodni (wraz z opisem czynności z podziałem na poszczególne dni) oraz kwotę należną za przepracowane roboczogodziny albo roboczodni w miesiącu kalendarzowym lub etapie Zamówienia z uwzględnieniem ewentualnych limitów kwotowych określonych przez Kupującego.

4.6. Kwota wynagrodzenia przysługującego Sprzedawcy z tytułu realizacji Zamówienia nie może być w żadnym wypadku wyższa niż maksymalna wartość Zamówienia określona w wycenie, także w przypadku, gdy wynagrodzenie Sprzedawcy zostało

ustalone w oparciu o zasadę T&M, a rzeczywista czasochłonność prac Sprzedawcy przekroczy czasochłonność prac, która stanowiła podstawę kalkulacji kwoty maksymalnego wynagrodzenia Sprzedawcy. W przypadku przekroczenia czasochłonności prac realizowanych w modelu T&M, która stanowiła podstawę kalkulacji kwoty maksymalnego wynagrodzenia Sprzedawcy, Kupujący podejmuje decyzję o przerwaniu prac i zapłacie ustalonego Wynagrodzenia Sprzedawcy lub kontynuowaniu prac po uprzednim ustaleniu ze Sprzedawcą nowej wysokości Wynagrodzenia za Zamówienie.

4.7. W przypadku, gdy wykonanie Usług określonych w Zamówieniu zostało przez Strony podzielone na etapy, wynagrodzenie za dany etap zostanie zapłacone na podstawie wystawionych przez Sprzedawcę faktur po dokonaniu bez uwag odbioru wykonania danego etapu Usług (dalej: „**Etap Realizacji Umowy**”) w ramach danego Zamówienia, o ile Strony nie ustaliły inaczej w treści Zamówienia.

4.8. Wynagrodzenie (bez względu na to, czy płatne jednorazowo, w częściach, czy na podstawie Logu) będzie płatne we wskazanym w Zamówieniu terminie liczonym jako ilość dni od daty otrzymania przez Kupującego poprawnie wystawionej faktury wraz z podpisanym przez obie Strony protokołem odbioru Usługi (dalej: „**Protokół**”).

§ 5. Stwierdzenie wykonania Zamówienia

5.1. Wykonanie przedmiotu Zamówienia potwierdzone zostanie podpisaniem przez Koordynatora Kupującego i Koordynatora Sprzedawcy Protokołu. W przypadku rozliczenia na podstawie roboczodni lub roboczogodzin elementem Protokołu będzie załączony Log. Podpisanie wyżej wymienionego Protokołu przez Kupującego nastąpi niezwłocznie po prawidłowym zrealizowaniu przedmiotu Zamówienia przez Sprzedawcę, nie później jednak niż w terminie 10 Dni Roboczych od dnia doręczenia Protokołu przez Sprzedawcę.

5.2. W przypadku niepodpisania przez Kupującego Protokołu w terminie określonym w ust. 5.1. powyżej Sprzedawca powiadomi o tym fakcie Kupującego, wyznaczając Kupującemu dodatkowy 5-dniowy (pięć Dni Roboczych) termin na przesłanie pisemnego uzasadnienia odmowy podpisania Protokołu lub na dokonanie odbioru. Kupujący nie dopuszcza jednostronnego odbioru prac przez Sprzedawcę.

5.3. W dniu odbioru Usług Sprzedawca zobowiązany jest do przekazania Kupującemu całej dokumentacji związanej z przedmiotem Umowy.

§ 6. Warunki płatności

6.1. Podpisany przez Strony Protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury przez Sprzedawcę. Płatności wynikające z Umowy będą dokonywane przez Kupującego na rachunek bankowy Sprzedawcy wskazany w fakturze we wskazanym w Zamówieniu terminie. W przypadku dostarczenia przez Sprzedawcę faktury bez podpisanego Protokołu Kupującemu przysługuje prawo do wstrzymania płatności faktury, a termin wskazany w Zamówieniu będzie liczony od daty uzupełnienia dokumentacji przez Sprzedawcę.

6.2. W przypadku Zamówienia składanego Sprzedawcy Krajowemu w walucie innej niż PLN wartość do zapłaty stanowić będzie równowartość kwoty Zamówienia w walucie przeliczonej na PLN według kursu średniego NBP ogłaszanego dla dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury, powiększonej o podatek VAT (kurs powinien zostać podany na fakturze).

6.3. Wynagrodzenie określane w Zamówieniach będzie Wynagrodzeniem w kwocie netto za wykonanie poszczególnych usług. Na fakturach wystawianych przez Sprzedawcę Krajowego podatek VAT zostanie każdorazowo doliczony do Wynagrodzenia zgodnie ze stawką obowiązującą w dniu wystawienia faktury. Sprzedawca Zagraniczny nie naliczy

Rodzaj	ID umowy	ID pliku	Stan	Data modyfikacji
Finalna	298067480	298718913	Zaakceptowana	2024-04-10 16:06:49

swojego krajowego podatku VAT lub innego podatku o podobnym charakterze z zastrzeżeniem ust. 6.5. poniżej.

6.4. Faktura zawierająca następujące dane Kupującego:

ORLEN S.A

ul. Chemików 7, 09-411 Płock

NIP 774-00-01-454

numer Zamówienia SAP

– w przypadku faktur wysyłanych drogą elektroniczną – będzie doręczona zgodnie z postanowieniami Załącznika nr 4 do Ogólnych Warunków

– w przypadku faktur w formie pisemnej doręczanych do ORLEN S.A. listem poleconym z dopiskiem „faktura” na kopercie, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres:

ORLEN S.A.

ul. Chemików 7, 09-411 Płock

będzie uznawana za dostarczoną do Kupującego w dacie widniejącej na zwrotnym potwierdzeniu odbioru. Z zastrzeżeniem ust. 6.5 poniżej w przypadku zakupu Usług objętych niniejszymi Ogólnymi Warunkami od Sprzedawcy posiadającego siedzibę poza terytorium Polski faktura musi zawierać dodatkowo następującą adnotację: „*Miejscem świadczenia usług jest terytorium Polski, a zobowiązaniem do rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT) jest Kupujący*”.

6.4.1 Na mocy odrębnego porozumienia Kupujący dopuszcza możliwość otrzymywania faktur w formie elektronicznej. Strony wraz z zawarciem Umowy podpisują porozumienie w przedmiocie przesyłania faktur drogą elektroniczną stanowiące Załącznik nr 4 do Ogólnych Warunków – będzie to równoznaczne z zaakceptowaniem przez Sprzedawcę wysyłania do Kupującego faktur drogą elektroniczną oraz akceptacją Kupującego ich otrzymywania. Forma elektroniczna będzie miała pierwszeństwo przed innymi formami wystawiania faktur przez Sprzedawcę.

6.5. Sprzedawca zagraniczny wykonujący Usługi związane z nieruchomościami położonymi na terytorium Polski, który jest zarejestrowany do celów podatku od towarów i usług na terytorium Polski, jest zobowiązany do wskazania w treści faktury numeru VAT nadanego mu przez władze podatkowe w Polsce i do rozliczenia tych Usług zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa podatkowego.

6.6. Kupujący oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) i posiada numer NIP 774-00-01-454. Dla transakcji zawieranych z Sprzedawcą zagranicznym Kupujący oświadcza, iż jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) i posiada Europejski Numer NIP (Numer VAT UE): PL7740001454.

6.7. Sprzedawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) i posiada Numer Identyfikacji Podatkowej NIP, który wskaże w Zamówieniu lub jest zwolnionym podatnikiem podatku od towarów i usług, co potwierdzi przed sporządzeniem przez Kupującego Zamówienia. Jeśli Sprzedawca posiada siedzibę na terytorium państwa członkowskiego UE innego niż terytorium Polski, Sprzedawca wskaże w Zamówieniu kraj, w którym jest zarejestrowany dla celów podatkowych od wartości dodanej oraz wskaże Europejski Numer NIP (numer VAT-UE).

6.8. Kupujący upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktur bez podpisu osoby przez niego upoważnionej.

6.9. Sprzedawcy nie wolno dokonać przeniesienia (cesji) wierzytelności dotyczących wynagrodzenia z tytułu przedmiotowej Umowy na osobę trzecią bez zgody Kupującego – wyrażonej pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

6.10. Faktura niespełniająca wymagań określonych w niniejszym paragrafie nie będzie akceptowana przez Kupującego.

6.11. W przypadku, gdy Sprzedawca jest podmiotem krajowym, Sprzedawca zobowiązany jest do archiwizowania kopii faktur potwierdzających dokonanie transakcji, stanowiących dla Kupującego podstawę do obniżenia podatku VAT należnego o

kwotę podatku VAT naliczonego przy świadczeniu Usług. W razie niedopełnienia powyższego wymogu lub w razie, gdyby archiwizowana przez Sprzedawcę Krajowego kopia faktury była nieprawidłowa ze względów formalnych, prawnych czy rzeczowych, Sprzedawca krajowy zobowiązany jest do wyrównania Kupującemu szkody powstałej w wyniku ustalenia zobowiązania podatkowego wraz z sankcjami i odsetkami nałożonymi na Kupującego przez organ podatkowy w kwotach wynikających z decyzji organu podatkowego. Powyższe dotyczy również przypadku, gdy Sprzedawca Krajowy wystawi Kupującemu fakturę, nie będąc do tego uprawnionym.

6.12. Wystawiając fakturę, Sprzedawca oświadcza, że jest uprawniony zgodnie z przepisami prawa podatkowego do wystawiania faktur. W przypadku, gdy Sprzedawca jest podmiotem krajowym, Sprzedawca gwarantuje i ponosi odpowiedzialność za prawidłowość zastosowanych stawek podatku VAT, co oznacza, że w przypadku zakwestionowania przez organy podatkowe prawa Kupującego do odliczenia podatku z tego powodu, iż zgodnie z przepisami dana transakcja nie podlegała opodatkowaniu albo była zwolniona od podatku, Sprzedawca na pisemne żądanie Kupującego oraz w terminie w nim wskazanym dokona odpowiedniej korekty faktury oraz zwróci Kupującemu powstałą różnicę w terminie 21 dni od dnia wystawienia tego żądania. W przypadku odmowy wystawienia przez Sprzedawcę faktury korygującej, Sprzedawca zgadza się na zwrot Kupującemu równowartości podatku VAT zakwestionowanego przez organy podatkowe, przy czym zwrot ten nastąpi na podstawie noty księgowej wystawionej przez Kupującego, w terminie 21 dni od dnia jej wystawienia przez Kupującego. W każdym z powyższych przypadków Sprzedawca zwróci Kupującemu także równowartość sankcji, odsetek, kar i innych obciążeń dodatkowo poniesionych przez Kupującego bądź nałożonych przez władze podatkowe, przy czym zwrot ten nastąpi w sposób opisany w zdaniu poprzednim. Powyższe postanowienia znajdują odpowiednio zastosowanie również w przypadku, gdy Kupujący do sprzedaży towarów stosuje stawkę podatku VAT wskazaną przez Sprzedawcę na fakturach dokumentujących dostawę towarów dla Kupującego, a następnie będzie ona kwestionowana przez organy podatkowe. Strony zgodnie postanawiają, że zobowiązanie opisane w niniejszym punkcie obowiązuje niezależnie od rozwiązania, wygaśnięcia lub uchylenia bądź zniweczenia skutków prawnych Umowy.

6.13. W przypadku, gdy Sprzedawca jest podmiotem krajowym, Sprzedawca zobowiązuje się do zachowania statusu podatnika VAT czynnego przynajmniej do dnia wystawienia ostatniej faktury dla ORLEN S.A. W przypadku, gdy Sprzedawca zostanie wykreślony z rejestru VAT na podstawie przesłanek wskazanych w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług jest on zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia ORLEN S.A. o tym fakcie. W przypadku, gdy Sprzedawca nie powiadomi ORLEN S.A. o wykreśleniu z rejestru VAT, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, postanowienia ust. 6.12. powyżej stosuje się odpowiednio z wyjątkiem przypadku, gdy Sprzedawca w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia pozyskania informacji o wykreśleniu go z rejestru VAT przedstawi ORLEN S.A. dokumenty, z których wynika, że rejestracja została przywrócona. Niezależnie od powyższych postanowień Sprzedawca najpóźniej przed podpisaniem Umowy zobowiązuje się do przedstawienia aktualnego urzędowego zaświadczenia potwierdzającego zarejestrowanie Sprzedawcy jako podatnika podatku VAT czynnego.

6.14. W przypadku, gdy Sprzedawca jest Sprzedawcą zagranicznym, wskaże on w Zamówieniu miejsce rezydencji podatkowej. Sprzedawca niniejszym potwierdza, że jego miejsce rezydencji podatkowej w rozumieniu Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania między Rządem Polski

Rodzaj	ID umowy	ID pliku	Stan	Data modyfikacji
Finalna	298067480	298718913	Zaakceptowana	2024-04-10 16:06:49

a („UPO”) znajduje się w . W okresie obowiązywania niniejszej Umowy Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Kupującemu certyfikatów rezydencji podatkowej. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż 7 dni przed dniem pierwszej płatności, dostarczy Kupującemu oryginał aktualnego certyfikatu rezydencji podatkowej. Ponadto Sprzedawca zapewni, aby przed każdą kolejną płatnością Kupującemu został dostarczony oryginał aktualnego certyfikatu rezydencji podatkowej Sprzedawcy. Do celów niniejszej Umowy termin „aktualny certyfikat rezydencji podatkowej” należy rozumieć jako certyfikat rezydencji podatkowej wydany Sprzedawcy przez właściwy organ podatkowy jego kraju:

6.11.1. jeżeli certyfikat nie zawiera terminu jego ważności – wydany mniej niż 12 (dwanaście) miesięcy przed odpowiednią datą płatności lub

6.11.2. jeżeli certyfikat zawiera termin jego ważności – obejmujący odpowiedni termin płatności.

6.12. Wynagrodzenie płatne Sprzedawcy obejmuje wszystkie podatki i podobne opłaty nałożone poza Polską na wykonywanie usług i czynności w ramach niniejszej Umowy lub na dochody Sprzedawcy. Oznacza to, że obowiązki związane z rozliczeniem takich podatków i podobnych opłat spoczywają na Sprzedawcy.

6.13. Z zastrzeżeniem poniższych ustępów Kupujący będzie uprawniony do potrącenia z wszelkich płatności na rzecz Sprzedawcy wszelkich polskich podatków, do których potrącenia i zapłaty na rzecz polskich organów podatkowych Kupującego jest zgodnie z prawem zobowiązany. Kupujący zastosuje stawkę podatku lub zwolnienie od podatku wskazane w odpowiedniej umowie międzynarodowej o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a krajem rezydencji podatkowej Sprzedawcy.

6.14. Brak dostarczenia Kupującemu przez Sprzedawcę oryginału jego aktualnego certyfikatu rezydencji podatkowej przed upływem terminu płatności uprawnia do potrącenia z tej płatności każdego polskiego podatku wyłącznie według polskiej wewnętrznej stawki podatkowej (bez stosowania stawki podatkowej lub zwolnienia wskazanych w UPO) i do jej zapłaty do właściwego polskiego organu podatkowego.

6.15. Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Kupującego o każdej zmianie danych zawartych w certyfikacie (certyfikatach) rezydencji podatkowej już posiadanym przez Kupującego (tj. nazwy Sprzedawcy lub kraju jego rezydencji podatkowej). W przypadku takiej zmiany Sprzedawca przed upływem następnej daty płatności dostarczy Kupującemu oryginał aktualnego certyfikatu rezydencji podatkowej zawierający zmienione dane. Postanowienia ust. 6.13. stosuje się odpowiednio.

6.16. Sprzedawca będzie współpracować z Kupującym w celu spełnienia wymagań polskiego prawa podatkowego, od których zależy prawo do stosowania obniżonych stawek podatkowych lub zwolnienia podatkowego z odpowiedniej umowy międzynarodowej o unikaniu podwójnego opodatkowania. Jednocześnie Kupujący corocznie przekaże Sprzedawcy oficjalne potwierdzenie zapłaty polskiego podatku zapłaconego w imieniu Sprzedawcy.

6.17. Wszelkie podatki dochodowe od osób fizycznych związane z pracownikami Sprzedawcy ponosi Sprzedawca.

6.18. Sprzedawca oświadcza, że:

6.18.1. nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania;

6.18.2. jest rzeczywistym właścicielem wszelkich należności wypłacanych przez Kupującego na podstawie Umowy, tj. otrzymuje należność dla własnej korzyści, w tym decyduje samodzielnie o jej przeznaczaniu i ponosi ryzyko ekonomiczne związane z utratą tej należności lub jej części,

6.18.3. nie jest pośrednikiem, przedstawicielem, powiernikiem lub innym podmiotem zobowiązanym prawnie lub faktycznie do przekazania całości lub części należności innemu podmiotowi,

6.18.4. prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą w kraju swojej siedziby i otrzymywane należności są uzyskiwane w podatkowej Sprzedawcy.

6.19. Cena umowna wskazana w Zamówieniu obejmuje wszystkie podatki i podobne opłaty nałożone poza Polską na wykonywanie Usług i czynności w ramach Umowy lub na dochody Sprzedawcy. Oznacza to, że takie podatki i podobne opłaty ponosi Sprzedawca.

6.20. Płatność wynikająca z Umowy będzie realizowana w mechanizmie podzielonej płatności, o którym mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, wyłącznie na wskazany przez Sprzedawcę rachunek bankowy figurujący w wykazie podatników VAT prowadzonym przez właściwy organ administracji (tzw. „Białej Liście”). Dotyczy to zarówno rachunków bankowych prowadzonych w złotych polskich, jak i walutach obcych.

6.21. W przypadku niemożności dokonania płatności w sposób wskazany w ust. 6.20. powyżej z uwagi na:

6.21.1. brak na „Białej Liście” wskazanego przez Sprzedawcę numeru rachunku bankowego lub

6.21.2. brak wskazania przez Sprzedawcę jako właściwego do zapłaty części ceny brutto odpowiadającej podatkowi VAT numeru rachunku bankowego w złotych polskich figurującego na „białej liście” (dotyczy przypadków wskazania przez Sprzedawcę do zapłaty ceny netto rachunku bankowego w walucie obcej),

ORLEN S.A. będzie uprawniony do wstrzymania płatności na rzecz Sprzedawcy odpowiednio: wynagrodzenia (w przypadku wskazanym w ust. 6.21.1) lub części wynagrodzenia odpowiadającej podatkowi VAT (w przypadku wskazanym w ust. 6.21.2).

6.22. W sytuacji wskazanej w ust. 6.21. powyżej płatność nastąpi nie później niż w terminie 7 Dni Roboczych od (odpowiednio) dnia następnego po przekazaniu ORLEN S.A. przez Sprzedawcę informacji o pojawieniu się jego numeru rachunku bankowego na „Białej Liście” (w przypadku wskazanym w ust. 6.21.1 powyżej) lub dnia następnego po wskazaniu ORLEN S.A. przez Sprzedawcę numeru rachunku bankowego w złotych polskich figurującego na „Białej Liście” (w przypadku, o którym mowa w ust. 6.21.2 powyżej).

6.23. Strony zgodnie przyjmują, że wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 6.21. powyżej, zwalnia ORLEN S.A. z obowiązku zapłaty odsetek za zwłokę za okres pomiędzy ustalonym w Umowie terminem płatności a dniem zrealizowania przez ORLEN S.A. na rzecz Sprzedawcy płatności, o których mowa w ust. 6.22. powyżej.

§ 7. Odpowiedzialność

7.1. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań określonych w Umowie Sprzedawca odpowiada do pełnej wysokości szkody poniesionej przez Kupującego, przy czym odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu realizacji Usług ograniczona jest do 100% Wynagrodzenia maksymalnego, o którym mowa w ust. 4.1 powyżej.

7.2. Powyższe ograniczenie odpowiedzialności Sprzedawcy nie obejmuje szkód:

7.2.1. wyrządzonych umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa;

7.2.2. wyrządzonych w wyniku naruszenia jakiegokolwiek zasady ochrony lub przetwarzania danych osobowych wynikającą z przepisów prawa lub umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych;

7.2.3. wyrządzonych w wyniku naruszenia prawa własności intelektualnej osób trzecich;

Rodzaj	ID umowy	ID pliku	Stan	Data modyfikacji
Finalna	298067480	298718913	Zaakceptowana	2024-04-10 16:06:49

7.2.4. wyrządzonych w wyniku naruszenia jakiegokolwiek zasady dotyczącej komunikacji zewnętrznej;

7.2.5. wyrządzonych w wyniku naruszenia jakiegokolwiek zasady dotyczącej bezpieczeństwa teleinformatycznego;

7.2.6. wyrządzonych w wyniku naruszenia jakiegokolwiek zasady dotyczącej ochrony informacji określonych w § 10 poniżej.

7.3. Sprzedawca zapłaci Kupującemu karę umowną w razie opóźnienia w realizacji danego Zamówienia lub naruszenia harmonogramu świadczenia Usług (jeżeli taki harmonogram wynika z treści Umowy) – w wysokości 0,2% Wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania Usług za każdy dzień opóźnienia. Łączna wysokość kar umownych z tytułu opóźnienia nie może przekroczyć 20% Wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania całości Umowy.

7.4. Sprzedawca upoważnia Kupującego do potrącenia przysługujących Kupującemu kar umownych z kwoty płatności należnej Sprzedawcy.

7.5. W przypadku niezrealizowania przez Sprzedawcę Usług w uzgodnionym terminie Kupujący ma prawo odstąpić od Umowy bez konieczności wyznaczenia dodatkowego terminu do spełnienia przez Sprzedawcę świadczenia, a także do obciążenia Sprzedawcy kosztami realizacji tzw. umowy zastępczej, wykonywanej przez osobę trzecią. W takim przypadku Kupujący, według swojego uznania, zawrze odpowiednią umowę z osobą trzecią. Sprzedawca będzie zobowiązany do zapłaty tych kosztów, na podstawie wystawionej przez Kupującego noty obciążeniowej. Podstawą do wystawienia noty księgowej przez Kupującego będzie utrzymana przez Kupującego faktura wystawiona przez osobę trzecią.

7.6. Zapłata kar umownych, o których mowa w Ogólnych Warunkach lub w Zamówieniu, nie ogranicza dochodzenia przez Kupującego odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku, gdy wysokość poniesionej przez Kupującego szkody przewyższa zastrzeżoną wysokość kary umownej.

7.7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności w sytuacji:

7.7.1. dostarczenia przez Kupującego nieprawdziwych informacji dla potrzeb Zamówienia mających istotny wpływ na jego realizację;

7.7.2. odmowy udostępnienia przez Kupującego informacji mających lub mogących mieć wpływ na wynik realizowanych przez Sprzedawcę Usług (przy czym za istotne z punktu widzenia Zamówienia uznane będą jedynie te informacje, o które Sprzedawca zwróci się do Kupującego w formie pisemnej pod rygorem nieważności).

§ 8. Rękojmia, gwarancja, naruszenie praw osób trzecich

8.1. Odpowiedzialność Sprzedawcy względem Kupującego za wady fizyczne dostarczonych Usług z tytułu rękojmi jest wyłączona.

8.2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Kupującego za wady prawne z tytułu rękojmi. W szczególności w ramach rękojmi za wady prawne Sprzedawca zapewnia, że w wyniku zawarcia i/lub realizacji Umowy nie dojdzie do naruszenia praw osób trzecich, a w przypadku zgłoszenia wobec Kupującego roszczeń lub zarzutów o naruszenie praw osób trzecich objętych powyższym zapewnieniem Sprzedawca podejmie na swój koszt wszelkie środki obrony Kupującego przed takimi roszczeniami lub zarzutami i spowoduje, że Kupujący będzie od nich zwolniony, a także pokryje wszelkie koszty i straty, jakie poniesie Kupujący pod warunkiem, że Kupujący niezwłocznie zawiadomi Sprzedawcę o tych roszczeniach lub zarzutach i przekaże Sprzedawcy wszelkie informacje posiadane przez siebie, dotyczące tego zdarzenia.

8.3. O ile Sprzedawca w Zamówieniu nie udzieli gwarancji na odrębnych warunkach, w ramach Wynagrodzenia Sprzedawca udziela Kupującemu gwarancji jakości na wykonane Usługi, w ramach której Sprzedawca jest zobowiązany do usunięcia

Nieprawidłowości (rozumianych jako jakiegokolwiek nieprawidłowe działanie dostarczonych przez Sprzedawcę rozwiązań), które ujawnią się w okresie 6 miesięcy od dnia stwierdzenia wykonania Zamówienia zgodnie z § 5 powyżej. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że Sprzedawca usunie wszystkie zgłoszone Nieprawidłowości nawet pomimo zakończenia okresu gwarancyjnego, o ile zostały one zgłoszone przed zakończeniem tego okresu.

8.4. Sprzedawca gwarantuje, że dostarczone rozwiązania w części zmienionej w ramach realizacji obowiązków wynikających z gwarancji:

8.4.1. będzie działać w sposób stabilny i zgodny z Umową;

8.4.2. będzie wolny od wad prawnych i roszczeń osób trzecich;

8.4.3. będzie zgodny z obowiązującym prawem polskim;

8.4.4. nie będzie negatywnie oddziaływać na inne rozwiązania wykorzystywane przez Kupującego.

8.5. W ramach udzielonej gwarancji Sprzedawca jest zobowiązany do usunięcia zgłoszonych Nieprawidłowości, które ujawnią się w trakcie okresu obowiązywania gwarancji, w ciągu 5 Dni Roboczych.

8.6. Gwarancja udzielona zostaje bez ograniczeń terytorialnych.

8.7. Umowa stanowi dokument gwarancyjny bez konieczności składania dodatkowego dokumentu na okoliczność udzielenia gwarancji.

8.8. W celu uniknięcia wątpliwości, Strony przyjmują, że do wszelkich rozwiązań powstały w ramach świadczeń Sprzedawcy realizowanych w ramach gwarancji stosuje się odpowiednie postanowienia § 11 poniżej dotyczące przeniesienia autorskich praw majątkowych.

§ 9. Siła Wyższa

9.1. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy oraz za jakiegokolwiek szkody spowodowane wystąpieniem zdarzenia siły wyższej zgodnie z ust. 9.3. poniżej (dalej: „Siła Wyższa”).

9.2. Wystąpienie zdarzenia Siły Wyższej oraz jego wpływ na wykonanie Umowy i powstanie szkody musi być wykazane przez Stronę powołującą się na Siłę Wyższą i potwierdzone przez drugą Stronę.

9.3. Za Siłę Wyższą uważa się wszystkie zdarzenia zewnętrzne, jakich nie da się przewidzieć w chwili zawarcia Umowy i na które żadna ze Stron nie będzie miała wpływu, w szczególności działania wojenne, akty terroru, rozruchy, klęski żywiołowe, wypadek, decyzje organów władzy państwowej lub jakiegokolwiek inne zdarzenie losowe, w wyniku którego nastąpiło skażenie lub zatrucie chemiczne bądź radioaktywne osób, nieruchomości lub rzeczy ruchomych, klęska żywiołowa. Czas, w którym trwają te wydarzenia, będzie odpowiednio uwzględniony w harmonogramie. Gdyby okres ten wynosił więcej niż 3 miesiące, obie Strony ustalą nowe warunki współpracy.

9.4. Ta ze Stron, która nie jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań z powodu działania Siły Wyższej, zobowiązana będzie do:

9.4.1. niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o tym fakcie, nie później niż w ciągu 7 dni od zaistnienia takiego zdarzenia;

9.4.2. przedstawienia na powyższe wiarygodnych dowodów;

9.4.3. gdy działanie Siły Wyższej ustanie, druga ze Stron powinna zostać powiadomiona o tym fakcie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni; niedopełnienie powyższego wymogu spowoduje utratę prawa do powoływania się na wystąpienie zdarzenia Siły Wyższej.

9.5. W przypadku uzasadnionego powołania się na Siłę Wyższą oraz braku możliwości dalszego wykonywania Umowy spowodowanego wystąpieniem zdarzenia Siły Wyższej Kupujący zapłaci Sprzedawcy za Usługi wykonane do daty wystąpienia zdarzenia Siły Wyższej, uwzględniając przy ich rozliczeniu zasady określone w Umowie.

Rodzaj	ID umowy	ID pliku	Stan	Data modyfikacji
Finalna	298067480	298718913	Zaakceptowana	2024-04-10 16:06:49

§ 10. Ochrona informacji

10.1. Sprzedawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji przekazanych bezpośrednio lub pośrednio przez Kupującego (w jakiegokolwiek formie, tj. w szczególności ustnej, pisemnej, elektronicznej), a także informacji uzyskanych przez Sprzedawcę w inny sposób w trakcie wzajemnej współpracy w tym, w związku z zawarciem i realizacją Umowy, które to informacje dotyczą bezpośrednio lub pośrednio Kupującego, spółek z Grupy ORLEN lub ich kontrahentów, w tym treści Umowy. Strony przyjmują, że wszelkie informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, nieujawnione do publicznej wiadomości, przekazane przez Sprzedawcę lub w jego imieniu lub uzyskane przez Sprzedawcę w inny sposób w trakcie negocjowania, zawarcia i wykonywania Umowy, należy traktować jako tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dalej: „Tajemnica Przedsiębiorstwa”), chyba że w chwili przekazania osoba przekazująca określi na piśmie lub w formie elektronicznej odmienny od określonego powyżej charakter takich informacji.

10.2. Przez zobowiązanie do zachowania w tajemnicy informacji wskazanych w ust. 10.1 powyżej Strony rozumieją zakaz wykorzystywania, ujawniania oraz przekazywania tych informacji w jakiegokolwiek sposób oraz jakimkolwiek osobom trzecim za wyjątkiem następujących sytuacji:

10.2.1. ujawnienie lub wykorzystanie informacji jest konieczne do prawidłowego wykonania Umowy i zgodne z tą Umową lub

10.2.2. informacje w chwili ich ujawnienia są już publicznie dostępne, a ich ujawnienie zostało dokonane przez Kupującego lub za jego zgodą, lub w sposób inny niż poprzez niezgodne z prawem lub jakąkolwiek Umową działanie lub zaniechanie, lub

10.2.3. Sprzedawca został zobowiązany do ujawnienia informacji przez sąd lub uprawniony organ lub w przypadku prawnego obowiązku takiego ujawnienia z zastrzeżeniem, że Sprzedawca niezwłocznie pisemnie poinformuje Kupującego o obowiązku ujawniania informacji i ich zakresie, a także uwzględni, w miarę możliwości, rekomendacje Kupującego co do ujawniania informacji, w szczególności w zakresie złożenia wniosku o wyłączenie jawności, zasadności złożenia stosownego środka zaskarżenia, odwołania lub innego równoważnego środka prawnego oraz poinformuje sąd lub uprawniony organ o chronionym charakterze przekazanych informacji, lub

10.2.4. Kupujący wyraził Sprzedawcy pisemną zgodę na ujawnienie lub wykorzystanie informacji w określonym celu, we wskazywany przez Kupującego sposób.

10.3. Sprzedawca zobowiązany jest przedsięwziąć takie środki bezpieczeństwa i sposoby postępowania, jakie będą odpowiednie i wystarczające dla zapewnienia bezpiecznego, w tym zgodnego z Umową i przepisami prawa, przetwarzania Tajemnicy Przedsiębiorstwa, aby zapobiec jakimkolwiek nieautoryzowanemu wykorzystaniu, przekazaniu, ujawnieniu czy dostępowi do tych informacji. Sprzedawca nie będzie, w szczególności, kopiował lub utrwał Tajemnicy Przedsiębiorstwa, jeżeli nie będzie to uzasadnione należytym wykonaniem przez Sprzedawcę Umowy. Sprzedawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Kupującego o zaistniałych naruszeniach zasad ochrony lub nieuprawnionym ujawnieniu lub wykorzystaniu Tajemnicy Przedsiębiorstwa przetwarzanej w związku z realizacją Umowy.

10.4. Obowiązek zachowania w tajemnicy informacji, o których mowa w ust. 10.1 powyżej, rozciąga się również na pracowników Sprzedawcy i inne osoby, w szczególności audytorów, doradców i podwykonawców, którym Sprzedawca udostępni takie informacje. Sprzedawca zobowiązany jest do zobowiązania na piśmie ww. osób do ochrony Tajemnicy Przedsiębiorstwa na warunkach co najmniej takich, jak określone w Umowie. Sprzedawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub

zaniechania osób, które uzyskały dostęp do Tajemnicy Przedsiębiorstwa, w tym odpowiedzialność, o której mowa w ust. 10.8 poniżej.

10.5. Sprzedawca zobowiązany jest na każde żądanie Kupującego, w terminie nie dłuższym niż 5 dni, przelać Kupującemu listę osób i podmiotów, które za pośrednictwem Sprzedawcy uzyskały dostęp do Tajemnicy Przedsiębiorstwa. Niewywiązanie się z obowiązku, o którym mowa w niniejszym ustępie, będzie traktowane jako nieuprawnione ujawnienie Tajemnicy Przedsiębiorstwa skutkujące odpowiedzialnością, o której mowa w ust. 10.8 poniżej.

10.6. Zobowiązanie do zachowania w tajemnicy informacji wiąże w czasie obowiązywania Umowy, jak również w okresie 10 lat po jej rozwiązaniu, wygaśnięciu lub uchyleniu bądź zniweczeniu skutków prawnych. Jeżeli mimo upływu wskazanego w zdaniu poprzednim okresu ochrony Tajemnicy Przedsiębiorstwa informacje te nadal podlegają ochronie w oparciu o wewnętrzne regulacje lub decyzje Kupującego lub w oparciu o szczególne przepisy prawa, Kupujący powiadomi Sprzedawcę na piśmie o przedłużeniu okresu ochrony o dodatkowy, wskazany przez Kupującego okres (nie dłuższy jednak niż 10 lat), na co Sprzedawca wyraża zgodę. Powiadomienie, o którym mowa w zdaniu powyższym, nastąpi przed wygaśnięciem 10-letniego okresu ochrony, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, nie później jednak niż na 10 Dni Roboczych przed zakończeniem obowiązywania powyższego zobowiązania. Strony zgodnie postanawiają, że zobowiązanie opisane w niniejszym ustępie obowiązuje niezależnie od rozwiązania, wygaśnięcia lub uchylenia bądź zniweczenia skutków prawnych Umowy.

10.7. Nie później niż w terminie 3 Dni Roboczych po upływie ochrony, o którym mowa w ust. 10.6 powyżej, Sprzedawca oraz wszystkie osoby, którym Sprzedawca przekazał Tajemnicę Przedsiębiorstwa zobowiązane są zwrócić Kupującemu lub zniszczyć wszelkie materiały ją zawierające.

10.8. W przypadku nieuprawnionego wykorzystania, przekazania lub ujawnienia przez Sprzedawcę Tajemnicy Przedsiębiorstwa Kupujący uprawniony jest do żądania od Sprzedawcy zapłaty kary umownej w wysokości 100.000,00 zł (słownie sto tysięcy złotych) za każdy przypadek nieuprawnionego wykorzystania, przekazania lub ujawnienia wyżej wymienionych informacji. Zapłata kary umownej wskazanej powyżej nie ogranicza prawa Kupującego do dochodzenia od Sprzedawcy odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa zastrzeżoną w Umowie wysokość kary umownej. Powyższe nie wyłącza w żaden sposób innych sankcji i uprawnień Kupującego określonych w przepisach prawa, w tym w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

10.9. W przypadku, gdy w związku z realizacją niniejszej umowy, zaistnieje konieczność dostępu lub przekazania do Kupującego danych osobowych w rozumieniu obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych Sprzedawca zobowiązany jest do zawarcia z Kupującym przed rozpoczęciem przetwarzania takich danych odpowiedniej, odrębnej umowy, której przedmiotem będą zasady i warunki ochrony oraz przetwarzania tych danych.

10.10. W przypadku, gdy w trakcie realizacji Umowy zaistnieje konieczność dostępu lub przekazania Sprzedawcy w jakiegokolwiek formie, informacji stanowiących Tajemnicę Spółki ORLEN S.A., rozumianej jako szczególnie chroniony rodzaj Tajemnicy Przedsiębiorstwa Kupującego, co do której podjęto szczególne działania określone w aktach wewnętrznych Kupującego, w celu zachowania jej w tajemnicy i której wykorzystanie, przekazanie lub ujawnienie osobie nieuprawnionej w znacznym stopniu zagraża lub narusza interesy Kupującego, Sprzedawca zobowiązuje się do niezwłocznego zawarcia z Kupującym, przed otrzymaniem

Rodzaj	ID umowy	ID pliku	Stan	Data modyfikacji
Finalna	298067480	298718913	Zaakceptowana	2024-04-10 16:06:49

i rozpoczęciem przetwarzania takich informacji, aneksu do Umowy zgodnego z wewnętrznymi aktami Kupującego, którego przedmiotem będą zasady i warunki ochrony Tajemnicy Spółki ORLEN S.A.

10.11. Dla uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że Sprzedawca, niezależnie od obowiązków określonych w Umowie, zobowiązany jest także do przestrzegania dodatkowych wymogów dotyczących ochrony określonych rodzajów informacji (np. danych osobowych, informacji poufnych) wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

§ 11. Prawa autorskie

11.1. O ile Strony nie uregulują inaczej w konkretnym Zamówieniu zasad korzystania z utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509) powstałych w związku z realizacją Umowy (dalej: „**Utwory**”), Sprzedawca na podstawie Umowy oraz w ramach określonego w niej Wynagrodzenia zapłaconego Sprzedawcy przeniesie na Kupującego majątkowe prawa autorskie do wszelkich Utworów wskazanych w Zamówieniu oraz określonych w Protokole, powstałych w związku z realizacją Umowy, na zasadach określonych poniżej.

11.2. W odniesieniu do Utworów będących oprogramowaniem Sprzedawca przeniesie na Kupującego autorskie prawa majątkowe na następujących polach eksploatacji:

- a) stosowanie, wyświetlanie, przechowywanie i przekazywanie dowolnymi środkami i w dowolnej formie;
- b) trwałe lub czasowe utrwalanie i zwielokrotnianie oprogramowania w całości lub w części dowolnymi środkami i w dowolnej formie oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie kopiami oprogramowania;
- c) tłumaczenie, przystosowywanie, zmiany układu lub treści, kompilacja, dekompilacja, dezasemblacja oraz jakiegokolwiek inne zmiany w oprogramowaniu, w tym sporządzanie opracowań, adaptacji oraz nowych wersji oprogramowania zarówno przez Kupującego, jak i osoby trzecie;
- d) rozpowszechnianie oprogramowania oraz jego kopii, w tym wersji zmienionych w całości lub w części dowolnymi środkami i w dowolnej formie, w tym w sieci Internet oraz w innych sieciach teleinformatycznych;
- e) wprowadzanie do obrotu, użyczanie, najem oraz udzielanie licencji w odniesieniu do oprogramowania, kopii oprogramowania oraz wersji zmienionych na wszystkich wymienionych polach eksploatacji.

11.3. W odniesieniu do innych Utworów niestanowiących oprogramowania Sprzedawca przeniesienie na Kupującego autorskie prawa majątkowe na następujących polach eksploatacji:

- a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu – wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
- b) w zakresie obrotu oryginałem, egzemplarzami, na których Utwór utrwalono oraz wersjami zmienionymi – wprowadzanie do obrotu, użyczenie oraz najem;
- c) w zakresie rozpowszechniania Utworu w sposób inny niż określony wyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, dowolnymi środkami i w dowolnej formie, a także publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
- d) dokonywanie dowolnych zmian układu lub treści Utworu zarówno przez Kupującego jak i osoby trzecie oraz rozpowszechnianie dowolnymi środkami i w dowolnej formie powstałych w ten sposób Utworów.

11.4. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do Utworów Sprzedawca w ramach Wynagrodzenia określonego

Umową przenosi na Kupującego prawo do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich samodzielnie oraz przy pomocy osób trzecich, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 11.2. i 11.3 powyżej.

11.5. Na skutek przeniesienia autorskich praw majątkowych do Utworów Sprzedawca w ramach Wynagrodzenia z tytułu wykonania Usług upoważnia Kupującego do korzystania z Utworów zarówno w formie przekazanej przez Sprzedawcę, jak również do ich utrwalania i wykorzystywania w całości lub w części w innych Utworach.

11.6. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do Utworów następuje z chwilą udostępnienia Utworów przez Sprzedawcę w jakiegokolwiek sposób i w jakiegokolwiek formie Kupującemu.

11.7. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do Utworów następuje bez ograniczeń czasowych i terytorialnych (tj. na terytorium całego świata).

11.8. Sprzedawca zobowiązuje się każdorazowo do przekazania Kupującemu kodów źródłowych oprogramowania Sprzedawcy w momencie dostarczenia oprogramowania Kupującemu. Kody źródłowe oprogramowania Sprzedawcy wraz ze skryptami będą dostępne w repozytorium Kupującego najpóźniej z chwilą odbioru Usługi. Poprzez kody źródłowe strony rozumieją zestaw plików dotyczących rezultatów prac, zawierający nieskompilowany kod oprogramowania, napisany w języku programowania wynikającym z przyjętej technologii rozwiązywania oraz w formie czytelnej dla człowieka, normalnie używanej dla umożliwienia wprowadzania modyfikacji (w tym również komentarze oraz kody proceduralne, takie jak skrypty w języku opisu prac i skrypty do sterowania kompilacją i instalowaniem), łącznie z dokumentacją niezbędną do użycia takiego kodu źródłowego. Kody źródłowe, niezależnie od nośnika na jakim zostaną przekazane, nie będą obłożone jakimikolwiek zabezpieczeniami, w tym zabezpieczeniami technicznymi, które mogłyby w jakimkolwiek stopniu utrudnić lub uniemożliwić Kupującemu dostęp do tych danych.

11.9. Sprzedawca zapewnia, że osoby uprawnione z tytułu osobistych praw autorskich do Utworów nie będą wykonywać takich praw w stosunku do Kupującego, jego następców prawnych i licencjodawców.

11.10. Sprzedawca zapewnia i gwarantuje, że zbywane przez niego prawa własności intelektualnej nie będą w chwili zbycia obciążone jakimikolwiek prawami lub roszczeniami osób trzecich.

11.11. Sprzedawca zapewnia i gwarantuje, że korzystanie przez Kupującego, jego następców prawnych i licencjodawców z autorskich praw majątkowych do Utworów nie będzie naruszało praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich, praw patentowych, praw do znaków towarowych, a także tajemnicy przedsiębiorstwa osób trzecich. W przypadku zgłoszenia wobec Kupującego roszczeń lub zarzutów o naruszenie praw osób trzecich, objętych zapewnieniem, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedawca podejmie na swój koszt wszelkie środki obrony Kupującego przed takimi roszczeniami lub zarzutami i spowoduje, że Kupujący będzie od nich zwolniony, a także pokryje wszelkie koszty i straty, jakie poniesie Kupujący.

§ 12. Klauzula antykorupcyjna

12.1. Każda ze Stron zaświadcza, że w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy zachowa należytą staranność i stosować się będzie do wszystkich obowiązujących Strony przepisów prawa w zakresie przeciwdziałania korupcji wydanych przez uprawnione organy w Polsce i na terenie Unii Europejskiej, zarówno bezpośrednio, jak i działając poprzez kontrolowane lub powiązane podmioty gospodarcze Stron.

12.2. Każda ze Stron zaświadcza, że wdrożyła procedury przeciwdziałania korupcji i konfliktowi interesów.

Rodzaj	ID umowy	ID pliku	Stan	Data modyfikacji
Finalna	298067480	298718913	Zaakceptowana	2024-04-10 16:06:49

12.3. Każda ze Stron dodatkowo zaświadcza, że w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy stosować się będzie do wszystkich obowiązujących Strony wymagań i regulacji wewnętrznych odnośnie standardów etycznego postępowania, przeciwdziałania korupcji, zgodnego z prawem rozliczania transakcji, kosztów i wydatków, konfliktu interesów, wręczania i przyjmowania upominków oraz anonimowego zgłaszania i wyjaśniania nieprawidłowości, zarówno bezpośrednio, jak i działając poprzez kontrolowane lub powiązane podmioty gospodarcze Stron.

12.4. Strony zapewniają, że w związku z zawarciem i realizacją Umowy żadna ze Stron ani żaden z ich właścicieli, udziałowców, akcjonariuszy, członków zarządu, dyrektorów, pracowników, podwykonawców, ani też żadna inna osoba działająca w ich imieniu, nie dokonywała, nie proponowała, ani nie obiecywała, że dokona, ani nie upoważniała, a także nie dokona, nie zaproponuje, ani też nie obieca, że dokona, ani nie upoważni do dokonania żadnej płatności lub innego przekazu stanowiącego korzyść finansową lub inną, ani też żadnej innej korzyści bezpośrednio lub pośrednio żadnemu z niżej wymienionych:

12.4.1. członkowi zarządu, dyrektorowi, pracownikowi ani agentowi danej Strony lub któregośkolwiek kontrolowanego lub powiązanego podmiotu gospodarczego Stron;

12.4.2. funkcjonariuszowi publicznemu, rozumianemu jako osobie fizycznej pełniącej funkcję publiczną w znaczeniu nadanym temu pojęciu w systemie prawnym kraju, w którym dochodzi do realizacji Umowy, lub w którym znajdują się zarejestrowane siedziby Stron lub któregośkolwiek kontrolowanego lub powiązanego podmiotu gospodarczego Stron;

12.4.3. partii politycznej, członkowi partii politycznej ani kandydatowi na urząd państwowy;

12.4.4. agentowi ani pośrednikowi w zamian za opłacenie kogokolwiek z wyżej wymienionych; ani też

12.4.5. innej osobie lub podmiotowi – w celu uzyskania ich decyzji, wpływu lub działań mogących skutkować jakimkolwiek niezgodnym z prawem uprzywilejowaniem lub też w dowolnym innym niewłaściwym celu, jeżeli działanie takie narusza lub naruszałoby przepisy prawa w zakresie przeciwdziałania korupcji wydanych przez uprawnione organy w Polsce i na terenie UE, zarówno bezpośrednio jak i działając poprzez kontrolowane lub powiązane podmioty gospodarcze Stron.

12.5. Strony są zobowiązane do niezwłocznego wzajemnego informowania się o każdym przypadku naruszenia postanowień niniejszej klauzuli antykorupcyjnej. Na pisemny wniosek każdej ze Stron, druga Strona niezwłocznie dostarczy informacje i udzieli odpowiedzi na uzasadnione pytania, które dotyczyć będą wykonywania niniejszej Umowy w zakresie zgodności z postanowieniami niniejszej klauzuli antykorupcyjnej.

12.6. Każda ze Stron zaświadcza, iż w okresie realizacji niniejszej Umowy zapewnia każdej osobie działającej w dobrej wierze możliwość zgłaszania naruszeń prawa za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: naruszenieprawa@orlen.pl lub pod numerem telefonu: +48 800 322 323 – bez identyfikacji numeru osoby dzwoniącej.

12.7. W przypadkach stwierdzenia podejrzenia działań korupcyjnych dokonanych w związku lub w celu wykonania niniejszej Umowy przez jakichkolwiek przedstawicieli każdej ze Stron, Strony zobowiązują się do współpracy w dobrej wierze w celu wyjaśnienia okoliczności dotyczących możliwych działań korupcyjnych.

§ 13. Komunikacja zewnętrzna

13.1 Sprzedawca zobowiązuje się uzyskać uprzednią pisemną zgodę ORLEN S.A. na zamieszczenie firmy, nazwy spółki, znaku towarowego lub innego oznaczenia chronionego na rzecz ORLEN S.A. na swojej stronie internetowej, liście kontrahentów,

w broszurach, reklamie oraz wszelkich innych materiałach reklamowych i marketingowych. W takim przypadku Sprzedawca zobowiązuje się do przedłożenia do ORLEN S.A., wraz z wnioskiem o wyrażenie zgody, projektu materiałów, w których takie dane miałyby zostać zamieszczone.

13.2. Sprzedawca zobowiązuje się również do uzyskania uprzedniej pisemnej zgody ORLEN S.A. na przekazanie środkiem masowego przekazu takim jak prasa, radio, TV, Internet jakichkolwiek informacji dotyczących Umowy. W takim przypadku Sprzedawca zobowiązuje się do przedłożenia do ORLEN S.A., wraz z wnioskiem o wyrażenie zgody, treści informacji, jaka miałaby zostać wykorzystana w środkach masowego przekazu.

13.3. Obowiązek uzyskania zgody, o której mowa w ust. 13.1 i 13.2 powyżej, nie dotyczy:

13.3.1. przypadku posługiwania się przez Sprzedawcę uzyskanymi od ORLEN S.A. listami referencyjnymi, jednakże brak obowiązku uzyskania zgody obejmuje wyłącznie uprawnienie Sprzedawcy do złożenia listów referencyjnych wraz z ofertą składaną przez niego oznaczonemu indywidualnie adresatowi,

13.3.2. przypadku wypełniania przez Sprzedawcę będącego spółką publiczną obowiązków informacyjnych wynikających z obowiązujących takie spółki przepisów prawa.

13.4. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań określonych w niniejszym paragrafie ORLEN S.A. jest uprawniony do żądania zapłaty kary umownej w wysokości 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) za każdy przypadek naruszenia. Zapłata kary umownej, o której mowa powyżej, nie ogranicza prawa ORLEN S.A. do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa zastrzeżoną wysokość kary umownej.

§ 14. Klauzula sankcyjna

14.1. Oświadczenie Sprzedawcy – Sprzedawca oświadcza, że zgodnie z jego najlepszą wiedzą, na dzień zawarcia Umowy zarówno on, jak i jego podmioty zależne, dominujące oraz członkowie jego organów oraz osoby działające w jego imieniu i na jego rzecz:

14.1.1. pozostają w zgodności z przepisami sankcyjnymi wprowadzonymi przez Organizację Narodów Zjednoczonych, Unię Europejską, państwa członkowskie UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, (dalej: „**Przepisy Sankcyjne**”);

14.1.2. nie są objęte jakimikolwiek sankcjami, w tym ekonomicznymi, embargami handlowymi lub innymi środkami restrykcyjnymi nałożonymi na podstawie Przepisów Sankcyjnych oraz nie są osobami prawnymi lub fizycznymi, z którymi Przepisy Sankcyjne zabraniają przeprowadzenia transakcji (dalej: „**Podmiot Objęty Sankcjami**”);

14.1.3. nie są bezpośrednio lub pośrednio własnością lub nie są kontrolowane przez osoby prawne lub fizyczne spełniające kryteria opisane w pkt. 14.1.2. powyżej;

14.1.4. nie zamieszkują lub nie posiadają siedziby lub głównego miejsca działalności w państwie objętym Przepisami Sankcyjnymi lub nie są utworzone pod prawem państwa objętego Przepisami Sankcyjnymi;

14.1.5. nie uczestniczą w żadnym postępowaniu lub dochodzeniu prowadzonym przeciwko nim w związku z naruszeniem jakichkolwiek Przepisów Sankcyjnych.

14.2. Sprzedawca zobowiązuje się, że w okresie obowiązywania Umowy:

14.2.1. zarówno on, jak i jego podmioty zależne oraz członkowie jego organów oraz osoby działające w jego imieniu i na jego

Rodzaj	ID umowy	ID pliku	Stan	Data modyfikacji
Finalna	298067480	298718913	Zaakceptowana	2024-04-10 16:06:49

rzecz będą prowadzić działalność zgodnie z Przepisami Sankcyjnymi;

14.2.2. jakiegokolwiek przysługujące mu na podstawie Umowy wynagrodzenie nie będzie bezpośrednio lub pośrednio dostępne dla Podmiotu Objętego Sankcjami lub nie zostanie użyte do osiągnięcia korzyści przez Podmiot Objęty Sankcjami, w zakresie, w jakim takie działanie jest niedozwolone na mocy Przepisów Sankcyjnych;

14.2.3. wszelkie oświadczenia złożone w ust. 14.1. powyżej pozostaną prawdziwe;

14.2.4. w przypadku, gdy którekolwiek oświadczenie złożone w ust. 14.1. powyżej stanie się nieprawdziwe, niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od powzięcia o takim przypadku informacji poinformuje, o ile nie będzie to prawnie zakazane, drugą Stronę o każdym takim przypadku oraz o podjętych działaniach zmierzających do przywrócenia prawdziwości takich oświadczeń;

14.2.5. w przypadku naruszenia zobowiązań określonych w ust. 14.2., ORLEN S.A. uprawniony będzie do rozwiązania Umowy z winy Sprzedawcy oraz do odszkodowania pokrywającego wszelkie szkody z tym związane.

14.2.6. ponadto, jeżeli wskutek naruszenia zobowiązań określonych w ust. 14.1. lub ust. 14.2. ORLEN S.A. zostanie poddany jakimkolwiek restrykcjom, sankcjom czy ograniczeniom ze strony podmiotów wymienionych w pkt. 14.1.2., ORLEN S.A. uprawniony będzie do odszkodowania pokrywającego wszelkie szkody związane z takimi restrykcjami, sankcjami czy ograniczeniami

§ 15. Obowiązki informacyjne spółki publicznej

15.1. Na ORLEN S.A. ciąży obowiązek informacyjny wobec rynku kapitałowego, które uregulowane są w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającym dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE z późn. zm. (dalej: „**Rozporządzenie MAR**”).

15.2. W związku z tym, stosując przepisy powyższego rozporządzenia:

15.2.1. ORLEN S.A. informuje Sprzedawcę o zamiarze przekazania do publicznej wiadomości informacji dotyczącej niniejszej umowy, jeśli uzna ją za informację poufną w rozumieniu Rozporządzenia MAR.

15.2.2. Informacja poufna w rozumieniu Rozporządzenia MAR nie może być przez drugą stronę umowy i osoby pracujące na jej rzecz wykorzystywana lub bezprawnie ujawniana. W razie wykorzystywania informacji poufnych lub ich bezpodstawnego ujawnienia mają zastosowanie sankcje przewidziane w Rozporządzeniu MAR.

15.3. W przypadku, gdyby na Sprzedawcy również ciążyły obowiązki informacyjne wobec rynku kapitałowego uregulowane w Rozporządzeniu MAR, postanowienia ust. 10.10. stosują się do Sprzedawcy. W przypadku, gdy obie Strony uznają niniejszą Umowę za informację poufną w rozumieniu Rozporządzenia MAR, Strony dopuszczają możliwość przedstawienia sobie do konsultacji zakresu informacji będących przedmiotem oficjalnych komunikatów giełdowych dotyczących tej Umowy.

10.13. W przypadku wytworzenia lub dostępu do informacji podlegających ochronie na mocy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 646 z późn. zm.), Sprzedawca zobowiązany jest, na żądanie Kupującego, przekazać niezwłocznie wykaz osób mających dostęp do tych informacji przed ich upublicznieniem przez Kupującego wraz z podpisanymi przez te osoby oświadczeniami o otrzymaniu pouczenia o obowiązkach i konsekwencjach

prawnych związanych z takim dostępem, w tym o odpowiedzialności karnej.

§ 16. Zasady bezpieczeństwa teleinformatycznego

16.1. Podczas wykonywania Umowy Sprzedawca zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa teleinformatycznego określonych w niniejszych Ogólnych Warunkach.

16.2. Sprzedawca zobowiązany jest posiadać politykę bezpieczeństwa teleinformatycznego, która ma wyraźne zastosowanie do prac realizowanych w ramach Umowy.

16.3. Sprzedawca zobowiązany jest zapewnić, że zarządzanie infrastrukturą teleinformatyczną wykorzystywaną do realizacji Umowy, jest prowadzone zgodnie z dobrymi, uznanymi praktykami bezpieczeństwa teleinformatycznego.

16.4. W przypadku uzasadnionej konieczności ORLEN S.A. udzieli upoważnionym osobom ze strony Sprzedawcy dostępu logicznego z wewnętrznej sieci teleinformatycznej ORLEN S.A. do zasobów teleinformatycznych ORLEN S.A. na zasadach opisanych w Załączniku nr 1 do niniejszych Ogólnych Warunków **[Zasady dostępu logicznego do zasobów teleinformatycznych ORLEN S.A.]**.

16.5. Sprzedawca zobowiązuje się do niezwłocznego powiadamiania ORLEN S.A. o zaistniałych naruszeniach lub incydentach bezpieczeństwa teleinformatycznego w związku z udzielonym dostępem do zasobów teleinformatycznych ORLEN S.A.

16.6. Sprzedawca zobowiązuje się do wykonywania obowiązków wynikających z Ogólnych Warunków w sposób zapobiegający utracie poufności, integralności i dostępności jakichkolwiek danych. W przypadku, gdy wykonywanie Umowy wiąże się z ryzykiem utraty wyżej wymienionych atrybutów bezpieczeństwa danych, Sprzedawca zobowiązany jest poinformować o tym ORLEN S.A. przed przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek prac oraz umożliwić ORLEN S.A. przeprowadzenie działań zapewniających zachowanie wyżej wymienionych atrybutów.

16.7. W celu udzielenia Sprzedawcy zdalnego dostępu do zasobów teleinformatycznych ORLEN S.A. niezbędne jest podpisanie odrębnego porozumienia o udostępnieniu zdalnego dostępu do zasobów teleinformatycznych stanowiącego Załącznik nr 5 do Ogólnych Warunków.

16.8. W przypadku naruszenia przez Sprzedawcę zasad bezpieczeństwa teleinformatycznego ORLEN S.A. może żądać zapłaty przez Sprzedawcę kary umownej w wysokości 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) za każdy przypadek naruszenia. Uprawnienie do żądania kary umownej, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, nie wyłącza uprawnienia ORLEN S.A. do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa zastrzeżoną wysokość kary umownej.

16.9. Sprzedawca zapewni, że aplikacje internetowe służące do realizacji Umowy będą skonfigurowane zgodnie z uznanymi międzynarodowymi standardami w zakresie bezpieczeństwa aplikacji internetowych, takimi jak np. OWASP i nie będą podatne na typowe zagrożenia z sieci Internet (OWASP Top Ten).

16.10. W przypadku decyzji ORLEN S.A. o wykonaniu weryfikacji cyberbezpieczeństwa (testy penetracyjne) oprogramowania dostarczonego przez Sprzedawcę w ramach realizacji Umowy Sprzedawca umożliwi taką weryfikację i w przypadku zidentyfikowania podatności zastosuje się do rekomendacji ORLEN S.A. oraz usunie podatności na własny koszt i ryzyko.

§ 17. Obowiązki Umowy i jej rozwiązanie.

17.1. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez ostatnią ze Stron, a wygasa z chwilą wypełnienia przez obie Strony

Rodzaj	ID umowy	ID pliku	Stan	Data modyfikacji
Finalna	298067480	298718913	Zaakceptowana	2024-04-10 16:06:49

wszystkich zobowiązań przewidzianych w Umowie. Strony mogą określić inny termin obowiązywania Umowy w Zamówieniu.

17.2. Kupujący zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy w każdym momencie jej obowiązywania.

17.3. W przypadku określonym powyżej Kupujący zobowiązuje się do zapłaty należnej części Wynagrodzenia z tytułu świadczeń zrealizowanych do momentu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, po podpisaniu przez Strony Protokołu, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury.

17.4. Kupujący zastrzega sobie prawo do natychmiastowego odstąpienia od Umowy, w szczególności w następujących przypadkach:

17.4.1. naruszenia zasad określonych w §12 - §16;

17.4.2. nienależytego wykonywania Umowy przez Sprzedawcę.

17.5. Wskazane w Umowie uprawnienia do odstąpienia od Umowy przez Kupującego mogą zostać wykonane w terminie przewidzianym w Zamówieniu będącym końcowym terminem wykonania Usługi przez Sprzedawcę.

§ 18. Rozstrzygnięcie sporów

18.1 Wszelkie spory wynikające z Umowy związane z jej zawarciem, naruszeniem, wygaśnięciem, rozwiązaniem i unieważnieniem Strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie.

18.2 Jeżeli polubowne rozwiązanie sporu okaże się niemożliwe w ciągu 30 (trzydziestu) dni od wezwania Strony do osiągnięcia takiego porozumienia, spór zostanie przekazany do rozstrzygnięcia przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Kupującego.

§ 19. Postanowienia końcowe

19.1. W sprawach nienormowanych w Umowie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności polskiego Kodeksu Cywilnego.

19.2. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej, wszystkie warunki, zmiany i uzupełnienia do Umowy będą ważne jedynie po ich sporządzeniu i potwierdzeniu na piśmie przez obydwie Strony pod rygorem nieważności.

19.3. Strony są i pozostają niezależnymi kontrahentami. Żadne z postanowień Umowy nie będzie interpretowane jako utworzenie układu partnerskiego, wspólnego przedsięwzięcia, relacji agencyjnej między Stronami lub udzielenie wyłączności na świadczenie jakichkolwiek prac. Każda ze Stron będzie wyłącznie odpowiedzialna za zapłacenie całości wynagrodzenia należnego swoim pracownikom (Podwykonawcom).

19.4. Działając na podstawie art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1790), ORLEN S.A. oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy.

19.5. Zawierając Umowę, Sprzedawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o beneficjencie rzeczywistym stanowiącym Załącznik nr 3 do Ogólnych Warunków [Oświadczenie o beneficjencie rzeczywistym].

19.6. Sprzedawca zobowiązany jest do wypełnienia, w imieniu Kupującego jako Administratora danych w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa o ochronie danych osobowych niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia zawarcia Umowy z Kupującym, obowiązku informacyjnego wobec osób fizycznych zatrudnionych przez Sprzedawcę lub współpracujących ze Sprzedawcą przy zawarciu lub realizacji Umowy – bez względu na podstawę prawną tej współpracy – których dane osobowe udostępnione zostały Kupującemu przez Sprzedawcę w związku z zawarciem lub realizacją Umowy. Obowiązek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, powinien zostać spełniony poprzez przekazanie tym osobom klauzuli informacyjnej stanowiącej

Załącznik nr 2 do niniejszych Ogólnych Warunków [Klauzula informacyjna dla członków organów, prokurentów lub pełnomocników reprezentujących Sprzedawcę oraz pracowników, którzy są osobami kontaktowymi lub osób współpracujących ze Sprzedawcą przy zawarciu i realizacji umów na rzecz ORLEN S.A.], przy jednoczesnym zachowaniu zasady rozliczalności.

§ 20. Klauzula informacyjna*

20.1. ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7, (dalej: „ORLEN S.A.”) informuje, że jest administratorem danych osobowych Sprzedawcy. Kontaktowe numery telefonów do ORLEN S.A.: (24) 256 00 00, (24) 365 00 00, (22) 778 00 00.

20.2. Do kontaktu z inspektorem ochrony danych w ORLEN S.A. służy następujący adres email: daneosobowe@orlen.pl. Z Inspektorem ochrony danych można skontaktować się także pisemnie na adres siedziby ORLEN S.A., wskazany w ust. 1, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych“. Dane dot. Inspektora Ochrony Danych dostępne są również na stronie www.orlen.pl w zakładce „Kontakty”.

20.3. Dane osobowe Sprzedawcy przetwarzane są w następujących celach:

- a) nawiązania współpracy, zawarcia i wykonania Umowy, której Pani/Pan jest stroną,
- b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążyących na ORLEN S.A. wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i rachunkowego, obowiązków instytucji obowiązaney, wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, obowiązków związanych z przeciwdziałaniem nadużyciom i nieprawidłowościom związanych z przepisami antykorupcyjnymi oraz innymi przepisami wynikającymi ze specyfiki realizowanej umowy,
- c) weryfikacji poprawności i aktualności Pani/Pana danych, wiarygodności kontrahentów ORLEN S.A. lub osób powiązanych z kontrahentem, w tym badania historii biznesowej, sytuacji prawnej, finansowej kontrahenta w celu ochrony interesów ekonomicznych i prawnych ORLEN S.A.,
- d) dbałości o bezpieczeństwo ORLEN S.A. przed nadużyciami i nieprawidłowościami dot. antykorupcji, w tym wykrywania nadużyć oraz zapobiegania nadużyciom, zapobiegania konfliktom interesów w procesach biznesowych, prowadzenia wysokich standardów etycznych,
- e) nawiązywania lub utrzymywania relacji biznesowych, w tym prowadzenia odpowiedniej korespondencji lub kontaktów telefonicznych,
- f) prowadzenia wewnętrznych analiz biznesowych związanych z obsługą kontrahentów, warunkami bieżącej współpracy biznesowej lub możliwością jej rozwoju,
- g) ustalania, dochodzenia i obsługi przed roszczeniami,
- h) marketingu produktów lub usług własnych ORLEN S.A.

20.4. Podstawą prawną przetwarzania przez ORLEN S.A. danych osobowych Sprzedawcy w celu wskazanym w ust. 20.3. powyżej jest:

- a) zawarcie i wykonanie Umowy oraz podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b RODO) dla celów wskazanych w ust. 20.3 lit. a;
- b) wypełnienie obowiązków prawnych ciążyących na ORLEN (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w zakresie zapewnienie zgodności z przepisami prawa, regulacjami i wytycznymi sektorowymi;
- c) prawnie uzasadniony interes ORLEN S.A. (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO) dla celów wskazanych w ust. 20.3 lit. c - h.

Rodzaj	ID umowy	ID pliku	Stan	Data modyfikacji
Finalna	298067480	298718913	Zaakceptowana	2024-04-10 16:06:49

20.5. Pani/Pana dane osobowe zostały nam podane bezpośrednio przez Pana/Panią lub też pochodzą z publicznie dostępnych rejestrów (KRS, CEIDG, inne), stron internetowych prowadzonych przez Panią/Pana dla potrzeb działalności gospodarczej oraz od podmiotów realizujących na zlecenie

ORLEN S.A. usługi w zakresie opracowania i dostarczania informacji gospodarczej w postaci cyfrowej celem uzupełnienia/aktualizacji danych lub ich weryfikacji.

20.6 Dane osobowe Sprzedawcy mogą być ujawniane przez ORLEN S.A. podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom), przy realizacji Umowy, Spółkom z GK ORLEN w przypadku, gdy jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania, o których mowa w ust. 20.3 oraz podmiotom świadczącym usługi IT, usługi fakturowania, rozliczania należności, doręczania korespondencji i przesyłek, doradcze, prawne, windykacyjne, archiwizacji oraz usługi ochrony osób i mienia.

20.7. Dane osobowe Sprzedawcy przetwarzane na podstawie umowy są przetwarzane przez okres obowiązywania tej umowy. Po upływie tego okresu ORLEN będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe, jeżeli zobowiązany jest do tego na mocy przepisów prawa przez okres przewidziany w tych przepisach lub w celu realizacji uzasadnionych interesów, w tym do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z umowy. W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu dane przetwarzane są przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych.

20.8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do nawiązania współpracy, zawarcia i wykonania Umowy oraz realizacji celów określonych w ust. 20.3 powyżej

20.9. Sprzedawcy przysługują prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

- a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
- b) prawo do sprostowania danych osobowych,
- c) prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
- d) prawo do przenoszenia danych,
- e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadkach, kiedy ORLEN S.A. przetwarza dane osobowe Sprzedawcy na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu; sprzeciw można wyrazić ze względu na szczególną sytuację.

Żądanie dotyczące realizacji ww. praw może Pani/Pan wysłać na adres poczty elektronicznej: daneosobowe@orlen.pl lub adres siedziby ORLEN S.A. wskazany w ust.1 z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

20.10. Sprzedawcy przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

* – dotyczy Sprzedawcy będącego osobą fizyczną, w tym prowadzącą działalność gospodarczą podlegającą wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, także, jako współnika spółki cywilnej

Rodzaj	ID umowy	ID pliku	Stan	Data modyfikacji
Finalna	298067480	298718913	Zaakceptowana	2024-04-10 16:06:49

Zasady dostępu logicznego do zasobów informatycznych ORLEN S.A.

1. ORLEN S.A. udzieli upoważnionym osobom ze strony Sprzedawcy dostępu logicznego z wewnętrznej sieci teleinformatycznej do zasobów teleinformatycznych ORLEN S.A. z wykorzystaniem komputerów udostępnionych przez ORLEN S.A. lub stanowiących własność Sprzedawcy, które będą spełniały wymagania polityki bezpieczeństwa teleinformatycznego obowiązującej w przedsiębiorstwie ORLEN S.A.
2. Dostęp, o którym mowa w ust. 1. powyżej, zostanie przydzielony nie wcześniej niż po zawarciu Umowy i na okres nie dłuższy niż okres jej obowiązywania oraz po spełnieniu wymagań bezpieczeństwa określonych w Umowie.
3. Wykaz osób ze strony Sprzedawcy upoważnionych do dostępu określonego w ust. 1 powyżej, poziom uprawnień oraz oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych w Umowie zostały zawarte w dodatku nr 1 do niniejszego załącznika.
4. Każdorazowa zmiana niniejszego załącznika musi być potwierdzona, w terminie do 2 Dni Roboczych, pisemnym wnioskiem z przedstawiciela Sprzedawcy i przesłana do ORLEN S.A. w celu uzyskania jego pisemnej akceptacji. Taka zmiana nie wymaga aneksowania Umowy.
5. Dla każdej z osób wymienionych w ust. 3 powyżej zostaną założone wymagane konta w poszczególnych udostępnianych im zasobach teleinformatycznych oraz nadane stosowne uprawnienia do tych zasobów.
6. Osoby wymienione w ust. 3 powyżej zobowiązane są do:
 - a) przestrzegania zasad bezpieczeństwa teleinformatycznego określonych w Umowie;
 - b) stosowania się do obowiązujących w przedsiębiorstwie ORLEN S.A. procedur i zasad bezpieczeństwa teleinformatycznego, w zakresie wynikającym z przedmiotu Umowy;
 - c) zapobiegania nieuprawnionemu dostępowi do zasobów teleinformatycznych ORLEN S.A.;
 - d) zabezpieczenia eksploatowanego sprzętu komputerowego i przetwarzanych przy jego pomocy informacji przed dostępem osób nieuprawnionych;
 - e) nieujawniania aktualnych lub poprzednio używanych haseł osobistych, haseł grup roboczych oraz innych środków służących do uwierzytelniania w zasobach teleinformatycznych ORLEN S.A.;
 - f) korzystania wyłącznie z udostępnianych przez ORLEN S.A. protokołów komunikacyjnych;
 - g) korzystania z udostępnionych zasobów teleinformatycznych wyłącznie w celu realizacji przedmiotu Umowy, w zakresie posiadanych, zatwierdzonych uprawnień i z zachowaniem należytej staranności przy ich używaniu.
7. Sprzedawca zobowiązuje się wdrożyć na własny koszt oraz stosować uzgodnione w ramach Umowy procedury, zabezpieczenia fizyczne, organizacyjne i technologiczne (w tym zabezpieczenia chroniące przed działaniem szkodliwego oprogramowania) zapewniające ochronę tych spośród własnych zasobów teleinformatycznych, które uczestniczą bezpośrednio lub pośrednio w realizacji Umowy.
8. Stosowane przez Sprzedawcę zabezpieczenia muszą być adekwatne do występujących zagrożeń dla utraty bezpieczeństwa teleinformatycznego, w tym uniemożliwiać dostęp osobom nieuprawnionym do zasobów teleinformatycznych ORLEN S.A.
9. ORLEN S.A. zastrzega sobie prawo do monitorowania i rejestrowania działań osób upoważnionych ze strony Sprzedawcy do dostępu do zasobów teleinformatycznych ORLEN S.A. w zakresie spełniania przez nie obowiązujących procedur i zasad bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz natychmiastowego zablokowania dostępu takiej osoby w przypadku stwierdzenia naruszenia przez nią obowiązujących zasad bezpieczeństwa teleinformatycznego, w tym m.in.:
 - a) ujawnienia powierzonych lub stosowanych haseł do zasobów teleinformatycznych;
 - b) wykorzystywania przydzielonych uprawnień do zasobów teleinformatycznych do celów innych niż związane z realizacją Umowy;
 - c) niedopełnienia obowiązku zabezpieczenia powierzonego sprzętu komputerowego oraz środków technicznych wykorzystywanych do realizacji dostępu do zasobów teleinformatycznych ORLEN S.A.;
 - d) samowolnego instalowania oprogramowania, zmiany konfiguracji powierzonego przez ORLEN S.A. sprzętu komputerowego, chyba że czynności te są objęte zakresem Umowy. W takim przypadku należy poinformować osobę odpowiedzialną za realizację Umowy ze strony ORLEN S.A. o zasadności instalacji dodatkowego oprogramowania lub zmiany konfiguracji, w celu uzyskania jej akceptacji. Wszelkie zmiany, o których wyżej mowa, należy przeprowadzić zgodnie z procedurami obowiązującymi w przedsiębiorstwie ORLEN S.A.;
 - e) niestosowania się do zasad bezpieczeństwa teleinformatycznego określonych w Umowie.
10. Sprzedawca zobowiązuje się do niezwłocznego powiadamiania ORLEN S.A. o zaistniałych naruszeniach lub incydentach bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz bezpieczeństwa Tajemnicy Przedsiębiorstwa (w tym – jeśli dotyczy – Tajemnicy Spółki ORLEN S.A.) w związku z udzielonym dostępem do zasobów teleinformatycznych ORLEN S.A.
11. Po zakończeniu obowiązywania Umowy Sprzedawca zobowiązany jest do zwrócenia ORLEN S.A. wszelkich udostępnionych środków technicznych wykorzystywanych do realizacji dostępu do zasobów teleinformatycznych ORLEN S.A.
12. Sprzedawca przyjmuje do wiadomości, że ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe dla ORLEN S.A. z zaistnienia incydentów bezpieczeństwa teleinformatycznego, będących następstwem naruszenia lub niestosowania zasad określonych w Umowie i niniejszym załączniku przez osoby określone w ust. 3 powyżej.

Rodzaj	ID umowy	ID pliku	Stan	Data modyfikacji
Finalna	298067480	298718913	Zaakceptowana	2024-04-10 16:06:49

Wykaz osób upoważnionych oraz oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych w Umowie

1. Wykaz osób ze strony Sprzedawcy upoważnionych do dostępu logicznego do zasobów teleinformatycznych z wewnętrznej sieci teleinformatycznej ORLEN S.A. z wykorzystaniem komputerów Sprzedawcy.

L.p.	Imię Nazwisko	Poziom uprawnień	Nazwa zasobu / usługi	Środowisk o	Nazwa konta	Okres ważności uprawnień	Model oraz nr seryjny komputera
1.							
2.							
3.							
4.							

Legenda:
Poziom uprawnień: u – użytkownik, a – administrator, d – programista,
Nazwa zasobu / usługi: nazwa hosta oraz zakres udostępnianych usług,
Środowisko: p – produkcja, t – test, r – rozwój,
Nazwa konta: nazwa indywidualnego konta w udostępnianych zasobach,
Okres ważności uprawnień: od dnia do dnia

ORLEN S.A. SPRZEDAWCA

.....
Imię i Nazwisko (czytelnie), data, podpis

.....
Imię i Nazwisko (czytelnie), data, podpis

2. Oświadczenie Sprzedawcy

Stosownie do ust. 3. Zasad dostępu logicznego do zasobów informatycznych ORLEN S.A., stanowiących część Umowy zawartej pomiędzy ORLEN S.A. a Sprzedawcą („Umowa”);

Sprzedawca oświadcza, że:

- 1. akceptuje i zobowiązuje się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa teleinformatycznego obowiązujących przy realizacji Umowy;
- 2. sprzęt komputerowy wykorzystywany w celu realizacji przedmiotu Umowy, posiadający dostęp do zasobów teleinformatycznych ORLEN S.A. spełnia wymagania w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego, w tym m.in.:
 - a) w zakresie zainstalowanego i funkcjonującego na komputerze oprogramowania:
 - szyfrującego zawartość całego dysku twardego;
 - antywirusowego oraz firewalla osobistego (z aktualizowanymi na bieżąco sygnaturami);
 - b) w zakresie konfiguracji komputera:
 - komputer zabezpieczony jest hasłem dostępu do BIOS oraz aktywną ochroną polegającą na konieczności spersonalizowanego logowania do systemu operacyjnego przy każdym uruchomieniu systemu;
 - w komputerze zablokowano możliwość uruchomienia systemu operacyjnego z wymiennych nośników elektronicznych;
 - nie później niż po 6-minutowym okresie bezczynności użytkownika następuje automatyczne blokowanie komputera hasłem o długości co najmniej 8 znaków z zachowaną złożonością, tj. z wymuszonym stosowaniem 3 z 4 grup znaków (małe litery, duże litery, cyfry lub znaki specjalne);
 - na komputerze nie działa oprogramowanie typu IM (Instant Messaging) oraz P2P (Peer-to-Peer);
 - na komputerze nie jest zainstalowane i wykorzystywane oprogramowanie umożliwiające nieautoryzowaną ingerencję w zasoby teleinformatyczne ORLEN S.A.
- 3. Osoby ze strony Sprzedawcy uprawnione do dostępu do zasobów teleinformatycznych ORLEN S.A. zostały poinformowane o obowiązku stosowania zasad bezpieczeństwa teleinformatycznego obowiązujących przy realizacji przedmiotu Umowy oraz podpisały stosowne oświadczenia o przestrzeganiu tych zasad.

SPRZEDAWCA

.....

**Klauzula informacyjna
dla członków organów, prokurentów lub pełnomocników reprezentujących Sprzedawcę
oraz pracowników, którzy są osobami kontaktowymi lub osób współpracujących ze Sprzedawcą
przy zawarciu i realizacji umów na rzecz ORLEN S.A.**

(Spełnienie obowiązku informacyjnego z art. 14 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.)

1. ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7, (dalej: „**ORLEN S.A.**”) informuje, że jest administratorem Pani/Pana danych osobowych. Kontaktowe numery telefonów do administratora danych: (24) 256 00 00, (24) 365 00 00, (22) 778 00 00.
2. Do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w ORLEN S.A. służy następujący adres email: daneosobowe@orlen.pl. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się także pisemnie na adres siedziby ORLEN S.A., wskazany w ust. 1, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”. Dane dot. Inspektora Ochrony Danych dostępne są również na stronie www.orlen.pl w zakładce „Kontakty”.
3. Pani/Pana dane osobowe, które zostały przekazane do ORLEN S.A. przez** - (podmiot współpracujący z ORLEN S.A. lub zamierzający współpracować z ORLEN) i stanowią, w zależności od rodzaju współpracy, dane niezbędne do reprezentacji osoby prawnej, dane kontaktowe, dane zawarte w posiadanych przez Panią/Pana dokumentach potwierdzających uprawnienia lub doświadczenie.
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez ORLEN S.A., w zależności od rodzaju współpracy, w następujących celach:
 - a) wykonania umowy z ORLEN S.A., której stroną jest/będzie podmiot wskazany w ust. 3, w szczególności w celu weryfikacji oświadczeń złożonych przez podmiot wskazany w ust. 3, w tym potwierdzenia posiadanych uprawnień, kwalifikacji osób wskazanych do realizacji umowy, kontaktu przy wykonaniu umowy, wymiany korespondencji, wydania pełnomocnictw do reprezentowania ORLEN S.A., należytego wykonania umowy, kontroli, rozliczenia umowy, zachowania zasad poufności oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
 - b) obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia roszczeń, w tym roszczeń pomiędzy ORLEN S.A. a Panią/Panem lub pomiędzy ORLEN S.A. a podmiotem wskazanym w ust. 3,
 - c) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na ORLEN S.A., w tym w szczególności obowiązków instytucji obowiązanej, wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, prawa budowlanego, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie nadużyć na rynku lub innych przepisów wynikających ze specyfiki realizowanej umowy.
5. Podstawą prawną przetwarzania przez ORLEN S.A. Pani/Pana danych osobowych, w zależności od rodzaju współpracy, w celach wskazanych w ust. 4 powyżej jest:
 - a) prawnie uzasadniony interes ORLEN S.A. (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na umożliwieniu prawidłowego i efektywnego wykonywania umowy pomiędzy ORLEN S.A. a podmiotem wskazanym w ust. 3,
 - b) wypełnianie obowiązków prawnych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) ciążących na ORLEN S.A.
6. Zakres przetwarzanych przez ORLEN S.A. danych osobowych może obejmować w zależności od pełnionej funkcji i zakresu współpracy takie dane jak: imię i nazwisko, stanowisko, pełniona funkcja, nr telefonu służbowego, służbowy adres poczty elektronicznej, nr PESEL, informacje o posiadanych uprawnieniach i kwalifikacjach.
7. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane przez ORLEN S.A. podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom), w tym Spółkom z GK ORLEN w przypadku, gdy jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania, o których mowa w pkt 3, podmiotom biorącym udział w procesach zakupowych, podmiotom świadczącym usługi informatyczne, doręczania korespondencji i przesyłek, usługi ochrony osób i mienia, usługi zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy, doradcze, prawne, archiwizacji.
8. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionych interesów ORLEN S.A. oraz wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa. Okres przetwarzania danych może być przedłużony jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.
9. Przysługują Pani/Pan prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
 - a) prawo dostępu do treści swoich danych,
 - b) prawo do sprostowania danych osobowych,
 - c) prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania,
 - d) prawo wniesienia sprzeciwu - w przypadkach, kiedy ORLEN S.A. przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu; sprzeciw można wyrazić ze względu na szczególną sytuację.Żądanie dotyczące realizacji ww. praw może Pani/Pan wysłać na adres poczty elektronicznej: daneosobowe@orlen.pl lub adres siedziby ORLEN S.A. wskazany w ust. 1 z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
10. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

** Należy wpisać nazwę Sprzedawcy

Rodzaj	ID umowy	ID pliku	Stan	Data modyfikacji
Finalna	298067480	298718913	Zaakceptowana	2024-04-10 16:06:49

OŚWIADCZENIE O BENEFICJENCIE RZECZYWISTYM

_____, dnia _____
(miejscowość) (data)

Czy papiery wartościowe spółki są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym podlegającym wymogom ujawnienia informacji wynikających z przepisów prawa Unii Europejskiej lub odpowiadającym im przepisom prawa państwa trzeciego:

☐ Tak

☐ Nie*

*Jeżeli zaznaczono „☐ Nie” wypełnij poniższy formularz.

Nazwa Sprzedawcy:

Adres:

NIP/Nr VAT:

KRS:

Dane kontaktowe (telefon, mail)

ID DUNS (opcjonalnie):

Oświadczenie o Beneficjencie rzeczywistym

Niniejszym oświadczam, że posiadam Beneficjenta rzeczywistego w rozumieniu Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz w rozumieniu Ustawy z dnia 1 marca 2018 (Dz. U. 2020 poz. 971 t.j.) o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Poniżej wskazuję dane Beneficjenta rzeczywistego:

Imię i nazwisko:

Obywatelstwo:

Data urodzenia:

Dane REPREZENTANTA/OSOBY UPOWAŻNIONEJ**

Imię i nazwisko:

Zajmowane stanowisko:

Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną stanowiącą Dodatek nr 2 dotyczącą przetwarzania przez ORLEN S.A. (dalej: „**ORLEN S.A.**”) moich danych osobowych zawartych w niniejszym oświadczeniu. Zobowiązuję się do przekazania w imieniu ORLEN S.A. jako Administratora danych w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa o ochronie danych osobowych, niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia złożenia niniejszego oświadczenia, obowiązku informacyjnego wobec osób fizycznych, których dane osobowe zawarte są w niniejszym oświadczeniu. Obowiązek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym powinien zostać spełniony poprzez przekazanie tym osobom klauzuli informacyjnej stanowiącej Załącznik nr 2.

(Podpis Reprezentanta/Osoby upoważnionej**)

Dodatki:

Dodatek nr 1 – Wyjaśnienie dot. wypełnienia oświadczenia

Dodatek nr 2 – Klauzula informacyjna dla Sprzedawcy/Beneficjenta rzeczywistego/Pełnomocnika Sprzedawcy będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą w tym wspólnika spółki cywilnej

**Niepotrzebne skreślić

Rodzaj	ID umowy	ID pliku	Stan	Data modyfikacji
Finalna	298067480	298718913	Zaakceptowana	2024-04-10 16:06:49

Dodatek nr 1 – Wyjaśnienie dot. wypełnienia oświadczenia o beneficjencie rzeczywistym

Wyjaśnienie, jak wypełnić oświadczenie:

Pamiętaj, że beneficjentem rzeczywistym może być wyłącznie osoba fizyczna lub osoby fizyczne. Musisz weryfikować powiązania korporacyjne albo właścicielskie w twojej spółce tak długo, aż dojdiesz do przekonania, że dana osoba fizyczna, lub osoby fizyczne sprawują nad tobą kontrolę.

Żeby ustalić, kto jest twoim beneficjentem rzeczywistym, w pierwszej kolejności sprawdź, czy w twojej organizacji jest osoba lub osoby sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad tobą poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez ciebie. Jeżeli jesteś spółką z ograniczoną odpowiedzialnością lub niepubliczną spółką akcyjną, to twoim beneficjentem rzeczywistym może być:

- a. osoba fizyczna będąca twoim udziałowcem lub akcjonariuszem, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji,
- b. osoba fizyczna dysponująca więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
- c. osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby twoich udziałów lub akcji, lub łącznie dysponująca więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie twojej spółki, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
- d. osoba fizyczna sprawująca kontrolę jako jednostka dominująca.

Przy analizie, kto jest twoim beneficjentem rzeczywistym, musisz rozważyć, która z powyższych sytuacji cię dotyczy, a jeżeli dotyczy cię więcej niż jedna sytuacja, to który z podmiotów ma silniejsze uprawnienia.

Jeśli uważasz, że żadna z sytuacji wskazanych w punktach (a-d) cię nie dotyczy, to twoim beneficjentem rzeczywistym jest osoba fizyczna zajmująca wyższe stanowisko kierownicze.

Jeżeli jesteś trustem, to twoim beneficjentem rzeczywistym jest twój założyciel, powiernik, nadzorca (jeżeli został ustanowiony), beneficjent, inna osoba sprawującą kontrolę nad trustem.

Jeżeli jesteś osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą i nie stwierdzono wobec ciebie przesłanek lub okoliczności mogących wskazywać na fakt sprawowania kontroli nad tobą przez inną osobę fizyczną lub osoby fizyczne, przyjmuje się, że jesteś jednocześnie beneficjentem rzeczywistym.

Rodzaj	ID umowy	ID pliku	Stan	Data modyfikacji
Finalna	298067480	298718913	Zaakceptowana	2024-04-10 16:06:49

Dodatek nr 2 – Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dla Sprzedawcy/Beneficjenta rzeczywistego/Pełnomocnika Sprzedawcy będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą w tym wspólnika spółki cywilnej.

(Spełnienie obowiązku informacyjnego z art. 13 i 14 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.)

1. ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7, (dalej: „**ORLEN S.A.**”) informuje, że jest administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w oświadczeniu. Kontaktowe numery telefonów do administratora danych: (24) 256 00 00, (24) 365 00 00, (22) 778 00 00.
2. Do kontaktu z Inspektorem ochrony danych w ORLEN S.A. służy następujący adres email: daneosobowe@orlen.pl. Dane Inspektora ochrony danych dostępne są na www.orlen.pl w zakładce „Kontakty”.
3. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
 - a) podjęcie działań w celu zawarcia i wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną poprzez ustalenie Beneficjenta rzeczywistego,
 - b) weryfikacja Beneficjenta rzeczywistego na listach sankcyjnych,
 - c) uniknięcia powstania schematu podatkowego,
 - d) obsługę, dochodzenie i obronę w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń,
 - e) wypełnienia obowiązków prawnych ciążyących na ORLEN S.A. w tym w szczególności obowiązków instytucji obowiązanej, wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2020 r., poz. 971 t.j.) (dalej: „**ustawa AML**”), przepisów podatkowych.
4. Podstawą prawną przetwarzania przez ORLEN S.A. Pani/Pana danych osobowych w celu wskazanym w ust. 3 powyżej jest:
 - a) podjęcie działań w celu zawarcia i wykonania umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), której Pani/Pan jest stroną;
 - b) wypełnianie obowiązków prawnych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) związanych z płaceniem podatków, w tym prowadzenie i przechowywanie ksiąg podatkowych i dokumentów związanych z prowadzeniem ksiąg podatkowych oraz przechowywanie dowodów księgowych. Podstawą prawną przetwarzania danych są obowiązki prawne wynikające z przepisów podatkowych (ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2020 r., poz. 1325 t.j.), ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r., poz. 106 t.j.), ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1406 t.j.)) oraz z przepisów o rachunkowości (ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r., poz. 351 t.j.)), wypełnienie obowiązku jako Instytucji Obowiązanej, wynikającego z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2020 r., poz. 971 t.j.).
 - c) prawnie usprawiedliwiony interes ORLEN S.A. (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO) – w celu zapewnienia bezpieczeństwa interesów (ekonomiczne, wizerunkowe) ORLEN S.A. przy zawieraniu relacji handlowych, obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń;
5. Pani/Pana dane osobowe, które zostały przekazane do ORLEN S.A. przez – podmiot świadczący usługi dla ORLEN S.A. lub zamierzający świadczyć usługi (złożył do ORLEN S.A. ofertę współpracy), dla którego jest Pani/Pan Beneficjentem rzeczywistym stanowią imię, nazwisko, data urodzenia, obywatelstwo.
6. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane przez ORLEN S.A. podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom), w szczególności podmiotom świadczącym usługi fakturowania, rozliczania należności, doręczania korespondencji i przesyłek, prawne, windykacyjne, archiwizacji.
7. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez okres obowiązywania umowy oraz okres zastrzeżony przepisami prawa, nie krócej niż do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z umowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i wykonania umowy.
8. Przysługują Pani/Pan prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
 - a) prawo dostępu do treści swoich danych,
 - b) prawo do sprostowania danych osobowych,
 - c) prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania,
 - d) prawo do przenoszenia danych, tj. prawo otrzymania od ORLEN S.A. danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pan/Pani przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby ORLEN S.A. przesłał dane do innego administratora. Jednakże ORLEN S.A. robi to, tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych przetwarzanych na podstawie umowy z Panią/Panem,
 - e) prawo wniesienia sprzeciwu – w przypadkach, kiedy ORLEN S.A. przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu; sprzeciw można wyrazić ze względu na szczególną sytuację na adres poczty elektronicznej: daneosobowe@orlen.pl lub adres siedziby ORLEN S.A. z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Rodzaj	ID umowy	ID pliku	Stan	Data modyfikacji
Finalna	298067480	298718913	Zaakceptowana	2024-04-10 16:06:49

Porozumienie w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej

Odbiorca:

ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
ul. Chemików 7
09-411 Płock

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000028860
NIP 774-00-01-454, kapitał zakładowy/ kapitał wpłacony w całości: 1.451.177.561,25 zł

Wystawca (pełną nazwa i adres siedziby Kontrahenta):

NIP:

1. Działając na podstawie Ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Odbiorca akceptuje przesyłanie mu przez Wystawcę faktury w formie elektronicznej z chwilą podpisania Porozumienia przez ORLEN S.A.
2. E-faktury, e-faktury korekta, duplikaty e-faktur, e-noty księgowe będą przysyłane pocztą elektroniczną w postaci plików PDF z poniższego/ych adresu/adresów mailowych Wystawcy:
..... zgodnie z warunkami zawartymi w Instrukcji przesyłania faktur w formie elektronicznej do ORLEN S.A., będącej załącznikiem do niniejszego Porozumienia.
3. Adresem właściwym do przesyłania Odbiorcy dokumentów wymienionych w pkt. 2 niniejszego Porozumienia będzie:
efaktura@orlen.pl
4. Adresem właściwym dla potwierdzenia Wystawcy odbioru dokumentów wymienionych w pkt. 2 niniejszego Porozumienia będzie:
..... @
Brak wskazania przez Wystawcę adresu do wysyłania potwierdzeń odbioru dokumentu oznacza rezygnację z potwierdzania odbioru. Potwierdzenie odbioru e-faktury zostanie wysłane przez system pocztowy Odbiorcy w momencie wprowadzenia dokumentu do systemu księgowego, przy czym datą otrzymania będzie data wpływu e- faktury na skrzynkę pocztową Odbiorcy.
5. W przypadku zmiany adresu/adresów e-mail, wskazanych w punkcie 2, 3 i 4 powyżej, strony zobowiązują się do poinformowania się o dokonanych zmianach w formie pisemnej lub mailowej.
6. W przypadku, gdyby przeszkody formalne lub techniczne uniemożliwiły wystawienie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej, wówczas faktury zostaną przesłane w formie papierowej.
7. Niniejsza akceptacja może zostać cofnięta przez Odbiorcę w każdym czasie. Wówczas Wystawca faktur traci prawo do wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej od następnego dnia od daty otrzymania informacji o cofnięciu akceptacji.
8. Akceptując niniejsze Porozumienie Wystawca oświadcza, że zapoznał się z dołączoną do niego Instrukcją przesyłania faktur w formie elektronicznej do ORLEN S.A. i będzie stosował się do zwartych w niej wytycznych.
9. Osobami właściwymi do kontaktu w sprawach dotyczących Porozumienia są:
Ze strony Odbiorcy: efaktura.info@orlen.pl
Ze strony Wystawcy:
10. Podpisane przez Wystawcę Porozumienie należy odesłać na adres Odbiorcy z dopiskiem „Porozumienie e-faktura zakupu”.

Odbiorca**Wystawca**

podpis osoby uprawnionej

podpis osoby uprawnionej

Rodzaj	ID umowy	ID pliku	Stan	Data modyfikacji
Finalna	298067480	298718913	Zaakceptowana	2024-04-10 16:06:49

Instrukcja

przesyłania faktur w formie elektronicznej do ORLEN S.A.

Definicje

e-faktura - faktura, faktura korygująca, duplikat faktury, nota księgowa w formie dokumentu elektronicznego, który spełnia wymogi określone w przepisach prawa dotyczących sposobu przesyłania i zasad przechowywania faktur w formie elektronicznej;

Odbiorca - ORLEN S.A.;

Wystawca - podmiot, u którego ORLEN S.A. dokonuje zakupu i który wystawia dokumenty w formie elektronicznej;

Porozumienie - dokument wyrażający akceptację Odbiorcy na przesyłanie mu e-faktur;

Postanowienia ogólne

1. Niniejsza Instrukcja określa zasady przesyłania e-faktur przez Wystawcę do Odbiorcy.
2. Warunkiem korzystania przez Wystawcę z możliwości wysyłania e-faktur do Odbiorcy jest łączne spełnienie wymogów opisanych poniżej:
 - a. otrzymanie zaakceptowanego przez Odbiorcę Porozumienia z Wystawcą na przesyłanie e-faktur,
 - b. zastosowanie się do wymogów opisanych poniżej w niniejszej Instrukcji.

Warunki przesyłania faktur elektronicznych

3. E-faktury powinny być wysyłane wyłącznie w postaci plików w formacie PDF. Faktury w innych formatach nie zostaną przyjęte przez Odbiorcę.
4. E-faktury powinny być wysyłane z adresu lub adresów zadeklarowanych przez Wystawcę w Porozumieniu.
E-faktury wysłane z innych adresów, bez wcześniejszego poinformowania o tym Odbiorcy, nie zostaną przyjęte przez Odbiorcę.
5. E-faktury powinny być wysyłane na adres efaktura@orlen.pl
6. E-faktury powinny być przesyłane w stosunku 1:1, przez co rozumie się jeden załącznik z fakturą dołączony do jednej wiadomości e-mail.
7. Wszelkie załączniki (protokoły wykonania usług, wydania w-z, specyfikacje techniczne itp.) powinny stanowić kolejne strony pliku z fakturą, nie przekraczającego 10 MB.
8. **Niedopuszczalne** jest dołączanie do wiadomości e-mail, zwłaszcza w stopce, innych plików graficznych (np. JPEG, TIF, BMP). Wiadomość zawierająca oprócz pliku PDF inny plik w w/w formacie nie zostanie przyjęta przez Odbiorcę. Pliki nie powinny być skompresowane, np. w formacie .ZIP, ani być zamieszczane pośrednio w wiadomości będącej załącznikiem innej wiadomości.
9. Wiadomości e-mail powinny zawierać w temacie odpowiednie zapisy umożliwiające identyfikację nr dokumentu.
10. Na adres zadeklarowany przez Wystawcę w Porozumieniu Odbiorca może wysłać e-mail potwierdzający odbiór faktury. W przypadku zadeklarowania przez wystawcę kilku adresów, z których będą wpływały e-faktury, Wystawca powinien wskazać w Porozumieniu jeden adres, na który będą wysyłane potwierdzenia przez Odbiorcę.
11. Każdorazowa zmiana adresu lub adresów, o którym mowa w pkt. 2 i 4 Porozumienia, wymaga poinformowania Odbiorcy o tym fakcie mailem przesłanym na adres wskazany w pkt 9 Porozumienia.
12. Odbiorca nie przyjmuje e-faktur wystawianych za pośrednictwem portali internetowych i nie przesyłanych automatycznie w postaci plików PDF na adres efaktura@orlen.pl.
W przypadku stosowania powyższego rozwiązania Wystawca zobowiązany jest do zapewnienia automatycznego przesyłania e-faktur, bądź przesłania e-faktur po uprzednim ich pobraniu z portalu.
13. Wystawca jest zobowiązany do archiwizowania kopii e-faktur, w postaci wysłanych plików PDF stanowiących dla Odbiorcy podstawę do obniżenia podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego. W razie niedopełnienia powyższego wymogu, lub w razie gdyby archiwizowana przez Wystawcę kopia e-faktury była nieprawidłowa ze względów formalnych, prawnych lub rzeczowych, Wystawca zobowiązany jest do wyrównania Odbiorcy szkody powstałej w wyniku wymierzenia Odbiorcy przez organ podatkowy zobowiązania podatkowego, wraz z sankcjami i odsetkami w kwotach wynikających z decyzji tego organu.
14. Wystawca zobowiązuje się do archiwizowania kopii e-faktur, o których mowa w pkt. 13 powyżej zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa podatkowego w tym zakresie.

Postanowienia końcowe

15. Przesyłanie e-faktur przez Wystawcę może nastąpić już w kolejnym dniu roboczym po otrzymaniu od Odbiorcy zaakceptowanego Porozumienia.
16. Akceptacja elektronicznej formy przesyłania faktur może zostać wycofana przez Odbiorcę w każdym momencie, w szczególności w przypadku nie stosowania przez Wystawcę postanowień niniejszej Instrukcji.
Cofnięcie akceptacji nastąpi poprzez wysłanie przez Odbiorcę pisma na adres e-mail Wystawcy zadeklarowany w punkcie 4 i 2 Porozumienia.

Rodzaj	ID umowy	ID pliku	Stan	Data modyfikacji
Finalna	298067480	298718913	Zaakceptowana	2024-04-10 16:06:49

17. Wystawca może zrezygnować z przesyłania e-faktur, informując o tym Odbiorcę mailem przesłanym na adres wskazany w pkt 9 Porozumienia.
18. Pytania i wątpliwości proszę kierować na adres u Odbiorcy wskazany w punkcie 9 Porozumienia.

Rodzaj	ID umowy	ID pliku	Stan	Data modyfikacji
Finalna	298067480	298718913	Zaakceptowana	2024-04-10 16:06:49

Załącznik nr 5 do Ogólnych Warunków Świadczenia Usług Profesjonalnych dla ORLEN S.A [Porozumienie o udzieleniu zdalnego dostępu]

POROZUMIENIE O UDOSTĘPNIENIU ZDALNEGO DOSTĘPU DO ZASOBÓW TELEINFORMATYCZNYCH
Zawarte dnia w Płocku, pomiędzy:

ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7, 09-411 Płock, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000028860, NIP: 774-00-01454, REGON: 610188201, BDO: 000007103, numer VAT-UE: PL7740001454, o kapitale zakładowym w wysokości 1 451 177 561,25 zł, w całości opłaconym, zwaną dalej „**Kupującym**”,

reprezentowanym przez:

- 1. [...] – [...],
- 2. [...] – [...],

a

[...] z siedzibą w [...], ul. [...], [...] [...], wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla [...], [...] Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS [...], NIP [...], REGON: [...], z kapitałem zakładowym w wysokości [...] PLN, **opłaconym w całości**, zwanym dalej „**Sprzedawcą**”,

reprezentowaną przez:

- 1. [...] – [...],
- 2. [...] – [...],

Kupujący i Sprzedawca zwani są dalej także łącznie „**Stronami**”, a każdy z osobna „**Stroną**”.

Niniejsze porozumienie (dalej: „**Porozumienie**”) Strony zawierają dla ustalenia zasad udzielenia Sprzedawcy zdalnego dostępu do zasobów teleinformatycznych w celu umożliwienia Sprzedawcy realizacji jego zobowiązań określonych w umowie o numerze [...] z dn [...],

zwanej dalej (łącznie ze wszystkimi Załącznikami do ww. umowy „**Umową**”.

§ 1

Przedmiot Porozumienia

- 1. Kupujący udostępni Sprzedawcy zdalny dostęp do zasobów teleinformatycznych (zwany dalej „Zdalnym Dostępem”) na zasadach określonych w niniejszym Porozumieniu.
- 2. Niniejsze Porozumienie ma również zastosowanie do każdego podmiotu, któremu Sprzedawca zleci, po uzyskaniu pisemnej zgody od Kupującego, wykonanie Umowy (w tym jej części) z wykorzystaniem Zdalnego

Dostępu. W takiej sytuacji Sprzedawca odpowiada za skutki działań osób trzecich, którym powierzył wykonanie Umowy, tak jak za czynności własne.

§ 2

Udostępnienie

1. Zdalny Dostęp możliwy jest wyłącznie po podpisaniu Porozumienia oraz po spełnieniu przez Sprzedawcę wymagań dotyczących Zdalnego Dostępu i ochrony informacji określonych w Umowie i Porozumieniu (w tym w Załączniku nr 2 do Porozumienia).
2. Zakres Zdalnego Dostępu oraz lista osób uprawnionych po stronie Sprzedawcy do Zdalnego Dostępu została określona w Załączniku nr 1 do Porozumienia.
3. Każdorazowa zmiana informacji w Załączniku nr 1 do Porozumienia musi być potwierdzona pisemnym wnioskiem z podpisem przedstawiciela Sprzedawcy (określonego w § 5 ust. 4) i przesłana w terminie do 2 Dni Roboczych do przedstawiciela Kupującego (określonego w § 5 ust. 4), w celu uzyskania jego pisemnej akceptacji. Taka zmiana nie wymaga aneksowania Porozumienia.
4. Zdalny Dostęp zostanie udostępniony wyłącznie osobom uprawnionym po stronie Sprzedawcy w terminie do 10 Dni Roboczych liczonych od dnia wejścia w życie Porozumienia pod warunkiem spełnienia przez Sprzedawcę zasad określonych w Załączniku nr 2 do Porozumienia.
5. Spełnienie zasad określonych w ust. 4 powyżej zostanie potwierdzone przez Sprzedawcę w drodze złożenia oświadczenia, które stanowi Załącznik nr 3 do Porozumienia.

§ 3

Okres udzielenia Zdalnego Dostępu

1. Zdalny Dostęp udostępniony zostanie na okres wskazany w załączniku nr 1 do Porozumienia, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2. poniżej.
2. Zdalny Dostęp może zostać zablokowany przez Kupującego, co jest jednoznaczne z rozwiązaniem niniejszego Porozumienia przez Kupującego bez zachowania okresu wypowiedzenia, w przypadku:
 - 2.1. naruszenia postanowień § 4, § 5, bądź § 6 Porozumienia;
 - 2.2. niespełnienia wymogów potwierdzonych w oświadczeniu, o którym mowa w § 2 ust. 5. powyżej;
 - 2.3. wniosku o zablokowanie Zdalnego Dostępu złożonego przez właściciela biznesowego zasobu teleinformatycznego (po stronie Kupującego), do którego realizowany jest dostęp;
 - 2.4. rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy, a także uchylecia bądź zniweczenia skutków prawnych Umowy;
 - 2.5. wykrycia szkodliwego oprogramowania na komputerze korzystającym ze Zdalnego Dostępu lub innego oprogramowania zagrażającego bezpieczeństwu zasobów teleinformatycznych Kupującego;

Rodzaj	ID umowy	ID pliku	Stan	Data modyfikacji
Finalna	298067480	298718913	Zaakceptowana	2024-04-10 16:06:49

- 2.6. spowodowania incydentu związanego z bezpieczeństwem teleinformatycznym zasobów Kupującego lub bezpieczeństwem informacji Kupującego.
3. W przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 2. powyżej, Kupujący uprawniony będzie do wszczęcia procedury zablokowania Zdalnego Dostępu.

§ 4

Zasady korzystania

1. Zasoby teleinformatyczne Kupującego udostępnione poprzez Zdalny Dostęp mogą być wykorzystywane przez Sprzedawcę, w tym przez osoby uprawnione do korzystania ze Zdalnego Dostępu wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
2. Sprzedawca oraz osoby uprawnione po jego stronie do korzystania ze Zdalnego Dostępu zobowiązani są do:
 - 2.1. korzystania ze Zdalnego Dostępu wyłącznie w celu realizacji Umowy, w zakresie posiadanych, zatwierdzonych uprawnień i z zachowaniem należytej staranności przy ich używaniu;
 - 2.2. pozyskiwania i przetwarzania wyłącznie informacji niezbędnych do realizacji Umowy;
 - 2.3. niewykorzystywania nieautoryzowanych przez Kupującego mechanizmów służących do uzyskiwania Zdalnego Dostępu;
 - 2.4. korzystania ze Zdalnego Dostępu wyłącznie w miejscach i w taki sposób, aby zapewnić ochronę informacji Kupującego, wyświetlanych na ekranie lub do których dostęp możliwy jest z wykorzystaniem urządzenia, z którego realizowany jest Zdalny Dostęp;
 - 2.5. zapewnienia ochrony dla informacji dotyczących parametrów technicznych i technologicznych Zdalnego Dostępu, w szczególności nieprzekazywania tych informacji osobom nieuprawnionym;
 - 2.6. stosowania się do obowiązujących u Kupującego procedur i zasad bezpieczeństwa teleinformatycznego, w zakresie wynikającym z Umowy, realizacji przedmiotu Umowy oraz niniejszego Porozumienia.
3. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego za zapewnienie dostępu do środków uwierzytelniających wyłącznie osobom uprawnionym oraz zapewni właściwą ochronę przed dostępem do tych środków osób nieuprawnionych.
4. Sprzedawca bez zbędnej zwłoki powiadomi przedstawiciela Kupującego, określonego w § 5 ust. 4., o każdym zauważonym przez niego zakresie dostępu, który jest nieadekwatny do zakresu uprawnień określonych w Porozumieniu oraz nieadekwatny do realizacji przedmiotu Umowy.

§ 5

Współdziałanie Stron

1. Strony są zobowiązane do współpracy w zakresie nadzoru nad realizacją Porozumienia.

Rodzaj	ID umowy	ID pliku	Stan	Data modyfikacji
Finalna	298067480	298718913	Zaakceptowana	2024-04-10 16:06:49

2. Osoby uprawnione do korzystania ze Zdalnego Dostępu zobowiązane są do bezzwłocznego informowania przedstawiciela Kupującego o każdym:
 - 2.1. zauważonym przypadku naruszenia bezpieczeństwa zasobów teleinformatycznych Kupującego, bezpieczeństwa informacji Kupującego lub bezpieczeństwa zasobów teleinformatycznych Sprzedawcy wykorzystywanych do Zdalnego Dostępu;
 - 2.2. stwierdzonym przypadku naruszenia integralności sprzętu, oprogramowania bądź podejrzeniu próby takiego naruszenia;
 - 2.3. podejrzeniu ujawnienia indywidualnych środków uwierzytelniających wykorzystywanych do Zdalnego Dostępu.
3. Sprzedawca zobowiązany jest do poinformowania Kupującego w terminie do 2 Dni Roboczych w przypadku jakiegokolwiek zmiany dotyczącej osób uprawnionych po stronie Sprzedawcy do korzystania ze Zdalnego Dostępu, wymienionych w Załączniku nr 1 do Porozumienia.
4. Strony będą dokonywały bieżących uzgodnień dotyczących Zdalnego Dostępu poprzez swoich przedstawicieli odpowiedzialnych za realizację Porozumienia:

Przedstawiciel Kupującego:

.....

Tel. : [...]

Adres e-mail : [...]

Przedstawiciel Sprzedawcy:

.....

Tel. : [...]

Adres e-mail : [...]

5. Zmiana przedstawiciela, numeru telefonu, numeru faksu i adresu e-mail, o których mowa w ust. 4 powyżej, nie stanowi zmiany Porozumienia i jest skuteczna z chwilą powiadomienia drugiej Strony o dokonanej zmianie w formie pisemnej lub za pomocą poczty elektronicznej. Uzgodnienia i decyzje przedstawicieli będą wiążące dla Stron, tak długo jak nie zmieniają postanowień Porozumienia.
6. Wszelkie incydenty związane z bezpieczeństwem teleinformatycznym dotyczące Zdalnego Dostępu oraz ewentualne problemy ze Zdalnym Dostępem należy zgłaszać do przedstawiciela Kupującego, określonego w ust. 4 powyżej.

§ 6

Rodzaj	ID umowy	ID pliku	Stan	Data modyfikacji
Finalna	298067480	298718913	Zaakceptowana	2024-04-10 16:06:49

Prawo kontroli

1. Kupujący ma prawo do kontroli sposobów wykorzystywania Zdalnego Dostępu przez Sprzedawcę odnośnie zobowiązań, o których mowa w Porozumieniu, w formie kontroli przeprowadzanej przez przedstawicieli Kupującego lub przeprowadzanej przez podmiot zewnętrzny działający na jego koszt i zlecenie oraz do żądania złożenia pisemnych wyjaśnień przez Sprzedawcę, w terminie 5 Dni Roboczych od dnia doręczenia Sprzedawcy żądania złożenia wyjaśnień przez Kupującego.
2. Po kontroli, o której mowa w ust. 1. powyżej, Kupujący może zredagować zalecenia pokontrolne i żądać ich wykonania oraz określić termin ich realizacji. Kupujący realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Sprzedawcy i po uprzednim powiadomieniu Sprzedawcy.
3. Sprzedawca zobowiązany jest do umożliwienia przeprowadzenia kontroli, o której mowa w ust. 1. powyżej.
4. Sprzedawca gwarantuje, że na żądanie Kupującego udostępni obowiązującą dokumentację bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz urządzenia i systemy informatyczne wykorzystywane przy Zdalnym Dostępie do kontroli pod kątem zastosowania w nich wymaganych zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.
5. Kontrola, o której mowa w ust. 1. powyżej, zostanie przeprowadzona wyłącznie pod względem oceny zgodności z wymaganiami określonymi w Porozumieniu.
6. Kupujący zastrzega sobie prawo do monitorowania i rejestrowania działań osób uprawnionych do korzystania ze Zdalnego Dostępu w zakresie spełniania przez nie obowiązujących zasad bezpieczeństwa teleinformatycznego, jakie powinny być stosowane przy Zdalnym Dostępie oraz natychmiastowego zablokowania dostępu takiej osoby w przypadku stwierdzenia naruszenia przez nią tych zasad, w tym m.in.:
 - 6.1. ujawnienia powierzonych lub stosowanych haseł oraz środków służących do uwierzytelnienia w zasobach teleinformatycznych;
 - 6.2. wykorzystywania przydzielonych uprawnień do zasobów teleinformatycznych do celów innych, niż związane z realizacją Umowy;
 - 6.3. niedopełnienia obowiązku odpowiedniego zabezpieczenia urządzeń oraz środków technicznych i organizacyjnych służących do realizacji Zdalnego Dostępu;
 - 6.4. samowolnego instalowania oprogramowania lub zmiany konfiguracji udostępnionych zasobów teleinformatycznych, chyba że czynności te są objęte zakresem Umowy i zostały uzgodnione przez Strony;
 - 6.5. niestosowania się do zasad bezpieczeństwa określonych w Porozumieniu.

§ 7

Odpowiedzialność

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań określonych w Porozumieniu, w tym za udostępnienie lub wykorzystanie Zdalnego Dostępu niezgodnie z niniejszym

Rodzaj	ID umowy	ID pliku	Stan	Data modyfikacji
Finalna	298067480	298718913	Zaakceptowana	2024-04-10 16:06:49

Porozumieniem, a w szczególności za naruszenie postanowień § 4, § 5 i § 6 oraz za naruszenie zasad bezpieczeństwa teleinformatycznego określonych w Załączniku nr 2 do Porozumienia.

2. W sytuacjach, o których mowa w ust. 1. powyżej, Sprzedawca zapłaci Kupującemu karę umowną w wysokości 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) za każde naruszenie.
3. Uprawnienie do otrzymania kary umownej nie ogranicza prawa Kupującego do dochodzenia od Sprzedawcy odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa zastrzeżoną wysokość kary umownej.
4. W przypadku naruszenia postanowień Porozumienia z przyczyn leżących po stronie Sprzedawcy, w następstwie czego Kupujący zostanie zobowiązany do wypłaty odszkodowania lub zostanie ukarany karą grzywny, Sprzedawca zobowiązuje się zrekompensować Kupującemu wszelkie poniesione z tego tytułu szkody, w tym straty.
5. W przypadku braku możliwości skorzystania przez Sprzedawcę ze Zdalnego Dostępu odpowiedzialność odszkodowawcza Kupującego, bez względu na jej podstawę, jest wyłączona.
6. Odpowiedzialność Sprzedawcy wynikająca z Porozumienia lub z nim związana nie podlega jakimkolwiek ograniczeniom.

§ 8

Dostępność

1. Kupujący dołoży wszelkich starań, aby zapewnić dostępność Zdalnego Dostępu do zasobów teleinformatycznych, jednak nie gwarantuje ciągłości takiego dostępu.
2. Kupujący może ograniczyć lub czasowo zawiesić Zdalny Dostęp w dowolnym momencie, gdy uzna to za konieczne.
3. Brak możliwości skorzystania przez Sprzedawcę ze Zdalnego Dostępu nie zwalnia Sprzedawcy z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy.

§ 9

Rozwiązanie Porozumienia

1. Niniejsze Porozumienie może zostać rozwiązane w każdym czasie w drodze porozumienia Stron, zawartego na piśmie pod rygorem nieważności.
2. Niniejsze Porozumienie może zostać rozwiązane w drodze pisemnego (pod rygorem nieważności) oświadczenia o wypowiedzeniu Porozumienia, z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia.
3. Niniejsze Porozumienie może zostać rozwiązane przez Kupującego w drodze wypowiedzenia bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadkach zagrożenia bezpieczeństwa zasobów teleinformatycznych Kupującego, a także w przypadkach wskazanych w § 3 ust. 2. Porozumienia.

§ 10

Postanowienia końcowe

Rodzaj	ID umowy	ID pliku	Stan	Data modyfikacji
Finalna	298067480	298718913	Zaakceptowana	2024-04-10 16:06:49

1. Niniejsze Porozumienie wchodzi w życie z dniem jego podpisania przez Strony. Od dnia wejścia w życie Porozumienie stanowi integralną część Umowy.
2. Strony postanawiają, iż wszelkie spory związane z wykonaniem Porozumienia rozwiązywane będą polubownie. W przypadku braku polubownego zakończenia sporu sądem właściwym dla jego rozstrzygnięcia będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Kupującego.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszego Porozumienia będą sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Załączniki do niniejszego Porozumienia stanowią jego integralną część.
5. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

KUPUJĄCY

SPRZEDAWCA

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Zakres Zdalnego Dostępu i Lista Osób Uprawnionych;

Załącznik nr 2 – Zasady bezpieczeństwa teleinformatycznego stosowane przy Zdalnym Dostępie

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Sprzedawcy.

Rodzaj	ID umowy	ID pliku	Stan	Data modyfikacji
Finalna	298067480	298718913	Zaakceptowana	2024-04-10 16:06:49

Załącznik nr 1 do Porozumienia – Zakres Zdalnego Dostępu i Lista Osób Uprawnionych

1. Zakres Zdalnego Dostępu:

Lp.	Imię i nazwisko	Nazwa zasobu, usługi / PORTY	Adres IP	Środowisko	Nazwa konta	Poziom uprawnień	Okres ważności uprawnień
1.							
2.							
3.							
4.							

- Nazwa zasobu / usługi: dokładna nazwa systemu, aplikacji lub usługi do którego ma zostać przydzielony Zdalny Dostęp oraz zakres udostępnianych usług,
- Adres IP: adres IP urządzenia, które wchodzi w skład danego systemu, np. adres IP serwera testowego
- Środowisko: p – produkcja, t – test, r – rozwój,
- Nazwa konta: nazwa indywidualnego konta w udostępnianych zasobach,
- Poziom uprawnień: U – użytkownik, A – administrator, P – programista, T – tester
- Okres ważności uprawnień: od dnia ... do dnia ...

2. Lista osób uprawnionych

Lp.	Imię i nazwisko	Numer telefonu komórkowego	Adres e-mail	Model oraz nr seryjny komputera
1.				
2.				
3.				
4.				

KUPUJĄCY

.....

Imię i Nazwisko (czytelnie), data, podpis

SPRZEDAWCA

.....

Imię i Nazwisko (czytelnie), data, podpis

Załącznik nr 2 do Porozumienia – Zasady bezpieczeństwa teleinformatycznego stosowane przy Zdalnym Dostępie

1. Zdalny Dostęp, realizowany poprzez połączenie typu VPN do określonych w Porozumieniu zasobów teleinformatycznych jest przyznawany po podpisaniu Porozumienia oraz po spełnieniu przez Sprzedawcę wymagań określonych w Umowie i Porozumieniu (w tym niniejszym Załączniku do Porozumienia).
2. W celu uzyskania Zdalnego Dostępu wymagane jest korzystanie z dostarczonych przez Kupującego środków uwierzytelniających.
3. Sprzedawca jest zobowiązany posiadać politykę bezpieczeństwa teleinformatycznego, która ma wyraźne zastosowanie do prac realizowanych w ramach Umowy, zdalnych zasobów i wykorzystywanej infrastruktury teleinformatycznej.
4. Sprzedawca jest zobowiązany zapewnić, że zarządzanie infrastrukturą teleinformatyczną wykorzystywaną do realizacji Zdalnego Dostępu jest prowadzone zgodnie z dobrymi, uznanymi praktykami bezpieczeństwa teleinformatycznego.
5. Stosowane przez Sprzedawcę procedury i zabezpieczenia muszą być adekwatne do występujących zagrożeń dla utraty bezpieczeństwa teleinformatycznego udostępnianych zasobów, w tym uniemożliwiać osobom nieuprawnionym dostęp do zasobów Kupującego i Sprzedawcy oraz przetwarzanych w nich informacji.
6. Sprzedawca jest zobowiązany, aby przez cały okres korzystania ze Zdalnego Dostępu, komputery osób uprawnionych do korzystania ze Zdalnego Dostępu:
 - a) posiadały zabezpieczony hasłem dostęp do BIOS;
 - b) posiadały system operacyjny wraz z zainstalowanymi dla niego wszystkimi dostępnymi aktualizacjami, zabezpieczony hasłem konstruowanym z wykorzystaniem co najmniej 3 spośród 4 grup znaków (małe litery, duże litery, cyfry lub znaki specjalne), składającym się przynajmniej z 8 znaków;
 - c) posiadały zabezpieczenia uniemożliwiające uruchomienie systemu operacyjnego z wymiennych nośników elektronicznych;
 - d) posiadały aktualne i aktywne oprogramowanie antywirusowe;
 - e) posiadały włączone zabezpieczenia typu firewall;
 - f) posiadały aktywny wygaszacz ekranu blokowany hasłem o parametrach określonych w ppkt. b powyżej, uruchamiany automatycznie po upływie najwyżej 10 minut bezczynności użytkownika;
 - g) w przypadku komputerów przenośnych, posiadały środki zapewniające szyfrowanie zawartości całego dysku twardego;
 - h) nie były wykorzystywane do udostępniania Zdalnego Dostępu dalej na inne komputery lub urządzenia Sprzedawcy lub osób nieuprawnionych.

Rodzaj	ID umowy	ID pliku	Stan	Data modyfikacji
Finalna	298067480	298718913	Zaakceptowana	2024-04-10 16:06:49

7. Sprzedawca jest zobowiązany zapewnić, że wszelka komunikacja w ramach Zdalnego Dostępu z udostępnionymi zasobami teleinformatycznymi będzie się odbywała wyłącznie za pomocą bezpiecznych tj. szyfrowanych protokołów komunikacyjnych.
8. Sprzedawca jest zobowiązany zapewnić, że wszystkie informacje związane ze Zdalnym Dostępem i bezpieczeństwem Zdalnego Dostępu są utrzymywane w poufności oraz, że żaden sprzęt wykorzystywany w celach związanych ze Zdalnym Dostępem (łącznie ze środkami uwierzytelniającymi) - zarówno ewentualny sprzęt dostarczony przez Kupującego jak i ten będący własnością Sprzedawcy - nie jest przekazywany stronom trzecim, innym niż te, którym Sprzedawca zleca, po uzyskaniu pisemnej zgody Kupującego, wykonywanie Umowy (w tym jej części) łącznie ze Zdalnym Dostępem do obsługiwanych systemów.
9. Sprzedawca jest zobowiązany zapewnić, że urządzenia i zasoby teleinformatyczne wykorzystywane przez niego przy Zdalnym Dostępie są chronione odpowiednimi zabezpieczeniami fizycznymi, które zapewniają, że wyłącznie uprawniony personel Sprzedawcy, wymieniony w Załączniku nr 1 do Porozumienia, może uzyskać fizyczny dostęp do nich.
10. Sprzedawca jest zobowiązany bezzwłocznie informować przedstawiciela Kupującego, określonego w § 5 ust. 4 Porozumienia, o wszelkich kwestiach związanych z bezpieczeństwem Zdalnego Dostępu do zasobów teleinformatycznych Kupującego.
11. Sprzedawca poinformuje osoby uprawnione do korzystania ze Zdalnego Dostępu o wymaganiach technicznych i organizacyjnych oraz o zasadach bezpieczeństwa przy korzystaniu ze Zdalnego Dostępu.
12. Sprzedawca uzyska od osób uprawnionych do korzystania ze Zdalnego Dostępu podpisane oświadczenia o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa teleinformatycznego określonych w Porozumieniu.

Rodzaj	ID umowy	ID pliku	Stan	Data modyfikacji
Finalna	298067480	298718913	Zaakceptowana	2024-04-10 16:06:49

Załącznik nr 3 do Porozumienia – Oświadczenie Sprzedawcy

Stosownie do §2 ust. 5 Porozumienia o udostępnieniu zdalnego dostępu do zasobów teleinformatycznych zawartego pomiędzy ORLEN S.A., a w dniu („Porozumienie”).

..... („Sprzedawca”) oświadcza, że:

- 1. Akceptuje i zobowiązuje się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa obowiązujących przy korzystaniu ze Zdalnego Dostępu, które zostały określone w Porozumieniu.
- 2. Spełnił wymogi techniczne i organizacyjne określone w Załączniku nr 2 do Porozumienia.
- 3. Osoby uprawnione do korzystania ze Zdalnego Dostępu, wymienione w Załączniku nr 1 do Porozumienia, zostały poinformowane o obowiązku stosowania zasad bezpieczeństwa teleinformatycznego obowiązujących przy korzystaniu ze Zdalnego Dostępu oraz podpisały stosowne oświadczenia o przestrzeganiu tych zasad.

.....

SPRZEDAWCA

Imię i Nazwisko (czytelnie), data, podpis