



LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

(do uzupełnienia)

- 1C. Oświadczenie o Narodowym Celu Wskaźnikowym
- 2C. Oświadczenie REACH
- 3C. Oświadczenie o zrównoważonym rozwoju
- 4C. Oświadczenie o ochronie informacji
- 5C. Oświadczenie o braku zaległości w podatkach
- 6C. Oświadczenie o beneficjencie rzeczywistym
- 7C. Oświadczenie o braku powiązań z GK ORLEN
- 8C. Oświadczenie o ITWL / PIMOT / INiG-PIB
- 9C. Ankieta dla dostawcy – umieszczona w osobnym załączniku
- 10C. Kwestionariusz dla dostawcy do ORLEN Unipetrol – umieszczony w osobnym załączniku
- 11C. Oświadczenie o weryfikacji KYC



Załącznik nr 1C Oświadczenie o Narodowym Celu Wskaźnikowym

Oświadczamy w imieniu naszej firmy, że dostarczony produkt nie był wcześniej zaliczony na poczet Narodowego Celu Wskaźnikowego/ Obowiązkowego Blendingu, który jest prawnie obowiązujący w krajach członkowskich UE (w tym Polski). Pojęcia te (Narodowy Cel Wskaźnikowy / Obowiązkowy Blending) odnoszą się do zawartości danego udziału biopaliw/biokomponentów w puli paliw kopalnych.

Miejsce:....., data:.....

Podpis

(osoby upoważnionej)



Załącznik nr 2C Oświadczenie REACH

W imieniu naszej firmy oświadczam, że znana jest nam treść ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 1907/2006 - REACH i w związku z tym zobowiązujemy się dostarczać do Grupy Kapitałowej ORLEN wyłącznie takie substancje w postaci własnej, jako składniki mieszaniny lub w wyrobie (jeżeli przewidywane jest ich uwolnienie w normalnych lub racjonalnie przewidywanych warunkach), dla których wypełnione zostały wszystkie postanowienia wynikające z wymienionego powyżej Rozporządzenia.

W związku z powyższym oświadczamy, że:

Dostarczane substancje w postaci własnej, jako składniki mieszaniny lub w wyrobie, stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia:

1. zostały zarejestrowane zgodnie z odpowiednią procedurą określoną w rozporządzeniu REACH przez: producentów lub importerów stanowiących poprzedzające ogniwa w łańcuchu dostaw lub wyłącznych przedstawicieli producentów (spoza Unii Europejskiej); lub
2. są zwolnione z obowiązku rejestracji zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM (UE) NR 1907/2006 (REACH); lub
3. nie podlegają ROZPORZĄDZENIU (UE) NR 1907/2006 (REACH).

Miejsce:....., data:.....

Podpis.....

(osoby upoważnionej)

* niepotrzebne skreślić



Załącznik nr 3C Oświadczenie o zrównoważonym rozwoju

W imieniu naszej firmy oświadczam, że firma posiada aktualny certyfikat dla systemu certyfikacji uznanego przez Komisję Europejską, wydany w dniu
nr, ważny w momencie składania oferty w postępowaniu zakupowym na bioetanol organizowanym przez GK ORLEN oraz potwierdzam gotowość kontynuacji certyfikacji w celu zapewnienia jej ciągłości w okresie obowiązywania Umowy/ Porozumienia Handlowego tj. od 01.01.2027 do 31.12.2027.

Miejsce:....., data:.....

Podpis.....

(osoby upoważnionej)



Załącznik nr 4C Oświadczenie o ochronie informacji

W imieniu naszej firmy zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy informacji przekazanych podczas przetargu związanego z zakupem etanolu dla GK ORLEN.

Wszystkie niepubliczne dane, materiały, informacje - rejestrowane w dowolnej formie – uzyskane podczas przetargu GK ORLEN będą chronione.

Zobowiązuję się do ochrony informacji, dot. działalności na rzecz GK ORLEN pozyskanych podczas przetargu.

Sprzedawca oświadcza, że nie będzie ujawniał, rozpowszechniał i przekazywał tych informacji w jakikolwiek sposób oraz jakimkolwiek osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody Grupy ORLEN z zapewnieniem odpowiedniej ochrony danych.

Sprzedawca jest w pełni świadom odpowiedzialności wynikającej z naruszenia zasad ochrony informacji w GK ORLEN.

Obowiązek zachowania w tajemnicy informacji rozciąga się również na pracowników Sprzedawcy i inne osoby, którym Sprzedawca udostępni takie informacje.

Miejsce:....., data:.....

Podpis

(osoby upoważnionej)



Załącznik nr 5C Oświadczenie o braku zaległości w podatkach

W imieniu naszej firmy oświadczam, że firma nie posiada zaległości w płatnościach VAT, ZUS oraz innych podatków i opłat publiczno-prawnych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej (dotyczy ostatnich 6 miesięcy).

Miejsce:....., data:.....

Podpis.....

(osoby upoważnionej)



Załącznik nr 6C Oświadczenie o beneficjencie rzeczywistym

....., dnia
(miejscowość)

Dane Kontrahenta („Spółka”, „Klient”)	
1	Nazwa Klienta
2	Adres siedziby
3	Numer NIP
4	Jeśli Klient nie posiada numeru NIP
A	Nazwa właściwego rejestru (np. rejestr handlowy)
B	Państwo rejestracji
C	Numer i data rejestracji

- I. 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, nazwa rynku regulowanego:

☐ NIE

[Jeżeli zaznaczono „☐ Tak” przejdź do części III]

- II. Beneficjentami rzeczywistymi Spółki są następujące osoby fizyczne:

Lp.	Imię i Nazwisko
1	
2	
3	
4	
5	
6	

III. Oświadczenia inne

Oświadczam, że powyższe dane zostały podane zgodnie z najlepszą wiedzą. Zobowiązuję się do aktualizacji niniejszego oświadczenia w przypadku zmiany okoliczności w nim wskazanych w terminie 7 dni od dnia, w którym ta zmiana nastąpiła i w razie konieczności dostarczenia dodatkowych dokumentów w celu potwierdzenia wiarygodności niniejszego oświadczenia.

Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną stanowiącą Załącznik nr 1 dotyczącą przetwarzania przez ORLEN S.A. 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 (trzydzieści) dni od dnia złożenia niniejszego oświadczenia, obowiązku informacyjnego wobec osób fizycznych, których dane osobowe zawarte są w niniejszym oświadczeniu poprzez przekazanie tym osobom klauzuli informacyjnej stanowiącej Załącznik nr 1.

Osoba składająca oświadczenie w imieniu Spółki	
Imię i nazwisko	
Podpis	
Stanowisko	Reprezentant / Pełnomocnik *

Osoba składająca oświadczenie w imieniu Spółki	
Imię i nazwisko	
Podpis	
Stanowisko	Reprezentant / Pełnomocnik *

*niepotrzebne skreślić



Załączniki:

Załącznik nr 1 – Klauzula informacyjna

Załącznik nr 2 – Wyjaśnienia do Oświadczenia o Beneficjencie rzeczywistym

Załącznik 1 do Oświadczenia o Beneficjencie rzeczywistym

Klauzula informacyjna

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 Kwestionariuszu AML. Kontaktowe numery telefonów do administratora danych osobowych: (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 pkt 1 z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”. Dane Inspektora ochrony danych dostępne są również na stronie www.orlen.pl w zakładce „Kontakty”.
3. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
 - a) podjęcia działań w celu nawiązania współpracy oraz zawarcia i wykonania umowy ze stroną umowy, dla której Pani/Pan jest Beneficjentem rzeczywistym,
 - b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążyących na ORLEN S.A. w tym w szczególności
 - I. obowiązków instytucji obowiązanej wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu („Ustawa AML”),
 - II. wynikających z przepisów podatkowych, w tym związanych z obowiązkiem przekazywania organom podatkowym informacji o schematach podatkowych,
 - c) weryfikacji poprawności i aktualności Pani/Pana danych oraz Pani/Pana wiarygodności w celu ochrony interesów ekonomicznych i prawnych ORLEN S.A. w szczególności poprzez weryfikację występowania Pana/Pani danych na listach sankcyjnych.
 - d) ustalania, dochodzenia i obsługi w razie zaistnienia roszczeń.
4. Podstawą prawną przetwarzania przez ORLEN S.A. Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych w ust. 3 powyżej jest:
 - a) zawarcie i wykonanie umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO) dla celów wskazanych w pkt 3 lit. a,
 - b) wypełnianie obowiązków prawnych ciążyących na ORLEN S.A. (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) dla celów wskazanych w pkt 3 lit. b,
 - c) prawnie uzasadniony interes ORLEN S.A. (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO) dla celów wskazanych w pkt 3 lit. c oraz d tj. w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa interesów (ekonomicznych, wizerunkowych, prawnych) ORLEN S.A. przy zawieraniu i kontynuowaniu relacji handlowych oraz obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia roszczeń.
5. Pani/Pana dane osobowe, które zostały przekazane do ORLEN S.A. przez Panią/ Pana osobiście lub przez osobę / osoby upoważnione do działania w imieniu Kontrahenta, tj. podmiotu świadczącego usługi dla ORLEN S.A. lub zamierzającego świadczyć usługi, dla którego Pani/Pan jest Beneficjentem rzeczywistym, stanowią: imię, nazwisko, obywatelstwo, data urodzenia oraz informacja o fakcie, iż Pani/ Pan jest Osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub Członkiem rodziny Osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne lub współpracownikiem takiej osoby.
6. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez ORLEN S.A. podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe mogą być również przekazywane, w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania, o których mowa w pkt 3, pozostałym Spółkom z GK ORLEN oraz podmiotom (odbiorcom) współpracującym przy realizacji umowy, w szczególności świadczącym usługi IT, usługi fakturowania, rozliczania należności, doręczania korespondencji, doradcze, prawne, windykacyjne, archiwizacji.
7. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez okres obowiązywania umowy oraz okres 5 lat po jej zakończeniu, jednakże 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:
 - prawo dostępu do treści swoich danych,
 - prawo do sprostowania danych osobowych,
 - prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania,
 - prawo do przenoszenia danych,
 - 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 w/w praw może Pani/Pan wysłać na adres poczty elektronicznej: daneosobowe@orlen.pl lub adres siedziby ORLEN S.A. wskazany w pkt 1 z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Załącznik 2 do Oświadczenia o Beneficjencie rzeczywistym

Wyjaśnienia do Oświadczenia Beneficjent rzeczywisty

w rozumieniu Ustawy z dnia 1 marca 2018 (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1132 z późn. zm.) o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu stanowiącej wdrożenie:

1. 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, zmieniającej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE; oraz
2. Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/843 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniającej dyrektywę (UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz zmieniającej dyrektywę 2009/138/WE i 2013/36/UE;

I. BENEFICJENT RZECZYWISTY

Beneficjentem rzeczywistym jest każda osoba fizyczna sprawująca bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad klientem poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez klienta, lub każda osoba fizyczna, w imieniu której są nawiązywane stosunki gospodarcze lub jest przeprowadzana transakcja okazjonalna.

1. W przypadku osoby prawnej innej niż spółka, której papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym podlegającym wymogom ujawniania informacji wynikającym z przepisów prawa Unii Europejskiej lub odpowiadających im przepisów prawa państwa trzeciego Beneficjentem rzeczywistym jest:
 - osoba fizyczna będąca udziałowcem lub akcjonariuszem, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej,
 - osoba fizyczna dysponująca więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym tej osoby prawnej, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
 - osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji, lub które łącznie dysponują więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym tej osoby prawnej, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
 - osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad osobą prawną poprzez posiadanie uprawnień, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217) tj. osoba fizyczna sprawująca kontrolę poprzez posiadanie uprawnień identycznych co jednostka dominująca, lub
 - osoba fizyczna zajmująca wyższe stanowisko kierownicze w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych w tiret pierwsze - czwarte oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.
2. W przypadku trustu Beneficjentem rzeczywistym jest:
 - założyciel,
 - powiernik,
 - nadzorca, jeżeli został ustanowiony,
 - beneficjent lub – w przypadku gdy osoby fizyczne czerpiące korzyści z danego trustu nie zostały jeszcze określone – grupa osób, w których głównym interesie powstał lub działa trust,
 - inna osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad trustem,
 - inna osoba fizyczna posiadająca uprawnienia lub wykonująca obowiązki równoważne z określonymi w tiret pierwsze - piąte.
3. W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, wobec której nie stwierdzono przesłanek lub okoliczności mogących wskazywać na fakt sprawowania kontroli nad nią przez inną osobę fizyczną lub osoby fizyczne, przyjmuje się, że taka osoba fizyczna jest jednocześnie Beneficjentem rzeczywistym.



Załącznik nr 7C Oświadczenie o braku powiązań z GK ORLEN

Oświadczam, że podczas udziału w danym postępowaniu zakupowym, w stosunku do GK ORLEN:

- a) w przypadku osób fizycznych, spółek prawa cywilnego*:
 - właściciel, współwłaściciele, prokurenci
 - b) w przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością*:
 - udziałowcy, członkowie rad nadzorczych, członkowie zarządu, prokurenci
 - c) w przypadku spółek akcyjnych*:
 - akcjonariusze o posiadanej ilości akcji pow. 5%, członkowie rad nadzorczych, członkowie zarządu, prokurenci
-
- **są/nie są*** członkami organów zarządzających i nadzorczych w GK ORLEN;
 - **nie są/są*** związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z osobą zasiadającą w organach zarządzających i nadzorczych GK ORLEN;
 - **pozostają/nie pozostają*** w stosunku pracy lub zlecenia z GK ORLEN;
 - małżonkowie, zstępni, wstępni, krewni, powinowaci w linii prostej do drugiego stopnia **są/nie są*** członkami organów zarządzających i nadzorczych w GK ORLEN,
 - małżonkowie, zstępni, wstępni **pozostają/nie pozostają*** w stosunku pracy lub zlecenia z GK ORLEN.

Miejsce:....., data:.....

Podpis.....

(osoby upoważnionej)

*** niepotrzebne skreślić**

Stopień powiązania ww. osób jest następujący:

.....
.....



Załącznik nr 8C Oświadczenie o ITWL / PIMOT / INiG-PIB

W imieniu naszej firmy oświadczam, że firma posiada certyfikat jakości wydany przez Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych (ITWL) / Przemysłowy Instytut Motoryzacji (PIMOT) / Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy (INiG-PIB) wydany w dniu nr, ważny w momencie składania oferty w postępowaniu zakupowym na bioetanol organizowanym przez Grupę Kapitałową ORLEN oraz potwierdzam gotowość kontynuacji certyfikacji w celu zapewnienia jej ciągłości w okresie obowiązywania Umowy/ Porozumienia Handlowego tj. od 01.01.2027 do 31.12.2027.

Miejsce:....., data:.....

Podpis.....

(osoby upoważnionej)



Załącznik nr 11C Oświadczenie o weryfikacji KYC

Oświadczam, że jestem świadomy, iż w związku z udziałem w postępowaniu zakupowym może zostać przeprowadzony proces weryfikacji kontrahenta (Know Your Customer), realizowany w imieniu ORLEN S.A. przez ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych sp. z o.o. Wyrażam zgodę na udostępnianie ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych sp. z o.o. informacji dotyczących mojej działalności oraz złożonej przeze mnie oferty, a także informacji związanych z moim udziałem w postępowaniu zakupowym, w celu przeprowadzenia weryfikacji kontrahenta oraz realizacji analiz biznesowych.

Miejsce:....., data:.....

Podpis.....

(osoby upoważnionej)