ZAPYTANIE OFERTOWE

Szanowni Państwo,

ORLEN S.A. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie nw. usługi.

Oferent przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że złożenie oferty odbywa się w ramach postępowania zakupowego prowadzonego przez ORLEN S.A. i stanowi jeden z etapów negocjacji w rozumieniu art. 72 k.c., a tym samym nie mają zastosowania przepisy dotyczące oferty w rozumieniu art. 66 k.c. oraz aukcji i przetargu w rozumieniu art. 70^1 – 70^5 k.c.

„Z uwagi na zmianę firmy Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. na: ORLEN S.A., jaka nastąpiła w dniu 3 lipca 2023 r. Zamawiający informuje, że ilekroć w Załącznikach do Zapytania ofertowego występuje nazwa „Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna, „Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.", „PKN ORLEN S.A.", PKN ORLEN", należy przez to rozumieć ORLEN S.A.".

Spis treści

1. PRZEDMIOT ZAPYTANIA OFERTOWEGO: 2
2. WYMAGANE TERMINY REALIZACJI PRAC: 2
3. DOKUMENTY I INFORMACJE WYMAGANE DO ZŁOŻENIA OFERTY 2
4. SKŁADANIE OFERT – WARUNKI / ZASADY: 3
5. PROCES – TRYB SKŁADANIA OFERT: 3
6. WYBÓR OFERTY/OFERENTA: 3
7. POUFNOŚĆ: 4
8. ZASTRZEŻENIA ORLEN S.A.: 4
9. LISTA ZAŁĄCZNIKÓW 6
Załącznik nr 1 – Oferta formalna 7
Załącznik Nr F7 – Oświadczenie o beneficjencie rzeczywistym 12
Załącznik Nr F9 – Oświadczenie sankcyjne 15
Załącznik nr 2 – Oferta techniczna 17
Załącznik nr T1 - Oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej na obiekcie 19
Załącznik nr T3 - Lista podwykonawców 20
Załącznik nr 3 – Oferta handlowa 21
Załącznik nr 4 – Bezpieczeństwo pracy oraz regulacje BHP 24
Załącznik nr 5 – Własność intelektualna 25
Załącznik nr 6 – Klauzula antykorupcyjna 29
Załącznik nr 7 – Klauzula sankcyjna 30
Załącznik nr 8 – Klauzula informacyjna 31
Załącznik nr 9 – Nota Informacyjna 32
Załącznik nr 10 - Ogólne Warunki Zakupowe- kwiecień 2019 - oddzielny Załącznik
Załącznik nr 11 - Zakres Prac - Wniosek - oddzielny Złącznik
Załącznik nr 12 - Umowa o zachowaniu poufności (Umowa NDA) - oddzielny Złącznik

Załącznik nr 13 - Regulamin Centrum Szkoleniowego - oddzielny Złącznik

1. PRZEDMIOT ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

Wykonanie dokumentacji, kosztorysów inwestorskich oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla instalacji **zraszaczowej oraz instalacji pianowej zbiorników 16-TK1, 16-TK2, 16-TK3 z Instalacji FKK2.**

Uszczegółowienie zakresu opracowania znajduje się w dokumencie **WNIOSEK**, stanowiącym **Załącznik nr 11** do Zapytania ofertowego.

Uwaga:
Załącznik nr 11 przedstawiający zakres opracowania Oferent otrzyma po podpisaniu Umowy NDA (wg Załącznika nr 12) bez wprowadzania zmian w jej treści.

2. WYMAGANE TERMINY REALIZACJI PRAC:

Rozpoczęcie: z dniem obustronnego podpisania Umowy

Zakończenie:

a) **Opracowanie dokumentacji oraz kosztorysów inwestorskich:** 4 m-ce (84 dni robocze) o daty obustronnego podpisania Umowy + uzgodnienia z Zamawiającym oraz jednostkami administracji państwowej w terminach urzędowych. ~~2 miesiące od daty obustronnego podpisania Umowy (z uzgodnieniami w ORLEN S.A.)~~,
b) **Pełnienie nadzoru autorskiego w ilości do 20 osobodni** (do 8 godzin na budowie) - realizacja do czasu odbioru technicznego końcowego zadania (planowany termin zakończenia: ~do 31.12.2027 r.*).
c) Opracowanie dokumentacji powykonawczej - nie później niż 4 tygodnie od daty przekazania kompletu branżowej dokumentacji pomontażowej (liczone od przekazania ostatniej partii dokumentacji) dla celów sporządzenia projektu technicznego powykonawczego" (planowany termin zakończenia: 31.12.2027 r.*).

*Uwaga – termin planowany. Termin ten nie wymaga dodatkowego aneksowania w przypadku przesunięcia terminu odbioru końcowego przedmiotowego zadania.

W przypadku wystąpienia Oferentów na etapie postepowania zakupowego z informacją, iż zaproponowany termin nie jest możliwy do dotrzymania, Zamawiający ma możliwość przeanalizowania go i wydłużenia oraz przedstawienia nowego terminu realizacji.

3. DOKUMENTY I INFORMACJE WYMAGANE DO ZŁOŻENIA OFERTY.

1. Warunkiem przyjęcia i rozpatrzenia oferty jest przedstawienie dokumentów i informacji wskazanych w **Załączniku nr 1, 2 oraz 3 wg zasad opisanych w pkt. 4 poniżej.**

UWAGA:
Oferenci zobowiązani są do dokonania wizji lokalnej na terenie obiektu. W sprawie wizji prosimy o kontakt z osobami wskazanymi we **Wniosku.**

Przeprowadzenie wizji lokalnej będzie możliwe dopiero po podpisaniu i przesłaniu na CONNECT Umowy o Ochronie Informacji stanowiącej Załącznik nr 12 do Zapytania Ofertowego (dopuszcza się podpis elektroniczny).

2. **Załącznik nr 11** zostanie przekazany Oferentom po złożeniu na CONNECT **podpisanej Umowy o Ochronie Informacji w postępowaniu zakupowym.**

4. SKŁADANIE OFERT – WARUNKI / ZASADY:

1. W przypadku zainteresowania wzięciem udziału w procesie składania ofert prosimy o **wysłanie krótkiej wiadomości na CONNECT**. W celu wysłania wiadomości należy wybrać przycisk „Zadaj pytanie zamawiającemu" lub „Przejdź do Pytań i Odpowiedzi" oraz wypełnić formularz pytania – w polu „Temat wiadomości" należy wpisać *„**Umowa NDA**"*. **Po przesłaniu podpisanej Umowy o Ochronie Informacji, w odpowiedzi otrzymają Państwo załączniki z zakresem prac.**
2. Oferta musi być złożona w terminie wymaganym w systemie CONNECT w języku polskim na CONNECT - Platformie Zakupowej Grupy ORLEN dostępnej na stronie https://connect.orlen.pl poprzez wypełnienie wszystkich pozycji formularza oraz załączenie wymaganych w Zapytaniu Ofertowym informacji/dokumentów.
3. Złożona oferta powinna zostać podpisana przez przedstawiciela Oferenta umocowanego zgodnie z wpisem w KRS/CEIDG lub posiadającego stosowne pełnomocnictwo.
4. **W przypadku rezygnacji ze złożenia oferty** prosimy o wysłanie krótkiej wiadomości na CONNECT (w polu „Temat wiadomości" należy wpisać „*Rezygnacja ze złożenia oferty*", a w treści podać powód rezygnacji, następnie wybrać przycisk „Zrezygnuj" (*kolejność działań ma znaczenie*).
5. Wszelkie **pytania** o dodatkowe informacje i wyjaśnienia prosimy kierować **wyłącznie** poprzez CONNECT (przycisk „Zadaj pytanie zamawiającemu") w terminie wyznaczonym w systemie. Odpowiedź będzie przekazywana tą samą drogą. Zamawiający zastrzega możliwość nie udzielenia odpowiedzi na zadane pytania, w przypadku pytań zadanych w okresie trzech ostatnich dni przed wymaganym terminem złożenia ofert.
6. Oferent składający ofertę nie może występować w danym Postępowaniu jako podwykonawca innego Oferenta biorącego udział w tym Postępowaniu i/lub jako Uczestnik Konsorcjum.

5. PROCES – TRYB SKŁADANIA OFERT:

ORLEN S.A. przewiduje równoległy proces składania ofert (dokumenty formalne, techniczne oraz handlowe):

- Podpisany **Załącznik nr 1** stanowiący **OFERTĘ FORMALNĄ** wraz z wymaganymi do niego **Załącznikami F1-F9** należy dołączyć w pozycji pn. „OFERTA FORMALNA".
- Podpisany **Załącznik nr 2** stanowiący **OFERTĘ TECHNICZNĄ** wraz z wymaganymi do niego **Załącznikami T1-T3** należy dołączyć w pozycji „OFERTA TECHNICZNA".
- Podpisany **Załącznik nr 3** stanowiący **OFERTĘ HANDLOWĄ** należy dołączyć w pozycji „CENA".

Dokumenty formalne i techniczne nie mogą zawierać żadnych elementów handlowych w tym przede wszystkim informacji o wynagrodzeniu.

Oferent przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że wybrane załączniki do Umowy będą miały postać elektroniczną. Lista załączników w formie elektronicznej zostanie przekazana Oferentowi przed podpisaniem Umowy, poprzez Platformę Zakupową Connect (zakładka „Pytania/Odpowiedzi").
Dla realizacji Przedmiotu Umowy nie ma zastosowania zapis Art. XV ust. 10 – Ogólnych Warunków.

Uwaga:
Kolejność dokumentów załączonych do oferty winna być zgodna z numeracją w Załącznikach nr 1 – 3.

6. WYBÓR OFERTY/OFERENTA:

1. Wybór zostanie dokonany na podstawie oceny złożonych ofert, w oparciu o zdefiniowane w zapytaniu kryteria i po zakończeniu negocjacji techniczno – cenowych z Oferentami.
2. Oceny ofert dokona Zespół Zakupowy ze strony ORLEN S.A. – bez udziału Oferentów.
3. Elementami istotnymi w ocenie ofert są m.in.:

Ocena formalna – nastąpi w układzie 0/1 (nie spełnia/spełnia) dla wymagań i dokumentów ujętych w **Załączniku nr 1 - OFERTA FORMALNA**, akceptacja **bez zastrzeżeń** OGÓLNYCH WARUNKÓW ZAKUPU USŁUG I PRAC PROJEKTOWYCH, PRZEDPROJEKTOWYCH obowiązujących w ORLEN S.A.) stanowiących **Załącznik nr 10** do Zapytania Ofertowego jako podstawę do sporządzenia Umowy na wykonanie przedmiotowego zakresu prac - warunek uczestnictwa w postępowaniu z zastrzeżeniami zawartymi w **punkcie 17** (dot. Oferty formalnej) Załącznika nr 1 do Zapytania Ofertowego.
Ocena techniczna/merytoryczna – nastąpi w układzie 0/1 (nie spełnia/spełnia) dla wymagań i dokumentów ujętych w **Załączniku nr 2 – OFERTA TECHNICZNA.**
Ocena handlowa –
Część I - nastąpi w układzie 0/1 (nie spełnia/spełnia) dla wymagań i dokumentów ujętych w **Załączniku nr 3 – OFERTA HANDLOWA.**
Oferenci, którzy pomyślnie przeszli ocenę w części I zostaną rozpatrywani w części II oceny handlowej.
Część II - ocenie zostanie poddana cena – najkorzystniejsza (najniższa) otrzyma maksymalną liczbę punktów tzn. 100. Każda kolejna oferta z wyższą ceną otrzyma proporcjonalnie mniej punktów.

7. POUFNOŚĆ:

Oferent zobowiązuje się traktować wszelkie informacje wynikające z niniejszego Zapytania ofertowego, a także informacje uzyskane w tracie postępowania zakupowego, jako poufne. Informacje dotyczące faktu zaproszenia Oferenta do udziału w niniejszym Zapytaniu ofertowym, faktu złożenia oferty, prowadzenia negocjacji handlowych oraz zawartych umów mogą być ujawniane przez Oferenta jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody ORLEN S.A. na przekazywanie osobom trzecim lub publikację takich informacji. W przypadku konieczności pozyskania ofert od podwykonawców /poddostawców, Oferent może przekazać im informacje w zakresie niezbędnym dla pozyskania tych ofert, jednocześnie zobowiązując tych podwykonawców /poddostawców do zachowania poufności.

8. ZASTRZEŻENIA ORLEN S.A.:

1. ORLEN S.A. nie jest związany postanowieniami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych i zastrzega sobie prawo do:
   - **a.** Swobodnego wyboru Oferenta według przyjętych kryteriów oceny;
   - **b.** Odwołania, zamknięcia, odstąpienia od procedury wyboru oferty i od negocjacji bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec ORLEN S.A.;
   - **c.** Możliwości ograniczenia zakresu prac, dokonywania korekt i uściśleń zakresu prac w czasie analizy ofert, prosząc o ewentualną ich aktualizację w trakcie prowadzonych negocjacji techniczno - cenowych.
   - **d.** Odrzucenia oferty najdroższej i najtańszej – bez podania przyczyn;
   - **e.** Przeprowadzenia kilkustopniowych negocjacji w różnych formach, w szczególności negocjacji bezpośrednich lub negocjacji za pomocą elektronicznego systemu aukcyjnego;

f. Dowolnego wyboru podmiotu/podmiotów, z którymi będą prowadzone negocjacje w odniesieniu do części lub całości zakresu złożonych ofert/odpowiedzi oraz do zawarcia Umowy z więcej niż z jednym Oferentem wyłonionym w drodze negocjacji, przy czym zakres Umowy może obejmować całość lub część zakresu złożonej oferty/odpowiedzi na Zapytanie ofertowe.

2. Oferent przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że wszelkie komunikaty otrzymywane w trakcie trwania postępowania zakupowego, niezależnie od formy ich wyrażenia, mają charakter wyłącznie informacyjny i nie będą uważane za oświadczenie woli prowadzące do zawarcia Umowy. Umowa pomiędzy ORLEN S.A. a Oferentem zostanie zawarta z chwilą podpisania jej przez umocowanych przedstawicieli obu stron, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy Oferent otrzyma podpisane przez ORLEN S.A. egzemplarze Umowy i nie zwróci podpisanego przez siebie egzemplarza Umowy do ORLEN S.A. w terminie 14 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania, wówczas ORLEN S.A. będzie uprawniony do złożenia Oferentowi – w terminie kolejnych 60 dni kalendarzowych licząc od daty upływu wskazanego wcześniej terminu czternastodniowego – oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. W przypadku złożenia takiego oświadczenia przez ORLEN S.A. Umowa uważana będzie za niezawartą.

3. Potwierdzenia uzgodnionych warunków ze strony ORLEN S.A. mogą dokonać osoby posiadające stosowne pełnomocnictwo.

4. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty i nie przysługuje mu wobec ORLEN S.A. prawo żądania zwrotu tych kosztów.

5. Oferent jest zobowiązany do zapoznania się z warunkami Zapytania ofertowego. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją niniejszych warunków Zapytania ofertowego.

6. ORLEN S.A. może odrzucić wniosek o wydanie referencji bez podania przyczyny.

7. Od dnia 1 listopada 2019r. obowiązują przepisy wprowadzone ustawą z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019r., poz. 1751) wprowadzające do porządku prawnego obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności (dalej: MMP lub split payment), ORLEN S.A. informuje iż kontrahentów będących podmiotami krajowymi lub zarejestrowanymi na potrzeby VAT w Polsce i rozliczenie następuje w PLN lub w walucie obcej obowiązują poniższe zapisy:.

1. 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 (j.t. Dz. U. z 2022 r., poz. 931 ze zm.), wyłącznie na wskazany przez Dostawcę/Kontrahenta 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.
2. W przypadku niemożności dokonania płatności w sposób wskazany w pkt 1 powyżej z uwagi na:
   i. brak na Białej liście wskazanego przez Dostawcę/Kontrahenta numeru rachunku bankowego lub
   ii. brak wskazania przez Dostawcę/Kontrahenta jako właściwego do zapłaty części ceny brutto odpowiadającej podatkowi VAT numeru rachunku bankowego w złotych polskich figurującego na Białej liście (dotyczy przypadków wskazania przez Dostawcę/Kontrahenta do zapłaty ceny netto rachunku bankowego w walucie obcej),

   ORLEN S.A. będzie uprawniony do wstrzymania płatności na rzecz Dostawcy/Kontrahenta odpowiednio: wynagrodzenia (w przypadku wskazanym w ppkt (i)) lub części wynagrodzenia odpowiadającej podatkowi VAT (w przypadku wskazanym w ppkt (ii)).
3. W sytuacji wskazanej w pkt 2 powyżej płatność nastąpi nie później niż w terminie 7 dni roboczych od (odpowiednio): dnia następnego po przekazaniu ORLEN S.A. przez Dostawcę/Kontrahenta informacji o pojawieniu się jego numeru rachunku bankowego na Białej liście (w przypadku wskazanym w pkt 2 ppkt (i) powyżej) lub dnia następnego po wskazaniu ORLEN S.A. przez Dostawcę/Kontrahenta numeru rachunku bankowego w złotych polskich figurującego na Białej liście (w przypadku, o którym mowa w pkt 2 ppkt (ii) powyżej).
4. Wystąpienie okoliczności, o których mowa w pkt 2 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 Dostawcy/Kontrahenta płatności, o których mowa w pkt 3 powyżej.

8. ORLEN S.A. zastrzega sobie prawo żądania na każdym etapie postępowania zakupowego dostarczenia przez Oferenta dokumentów dotyczących wiarygodności finansowej (podpisanych przez osoby umocowane lub głównego księgowego Oferenta).
9. Wykonawca zostanie zobowiązany do wystawiania i udostępnienia Zamawiającemu faktur (co obejmuje również faktury korygujące) ustrukturyzowanych przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (dalej: KSeF) na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT) i od tego dnia będą miały pierwszeństwo w przypadku rozbieżności z innymi postanowieniami niniejszej Umowy i innymi ustaleniami Stron regulującymi sposób wystawiania, przesyłania i odbierania faktur.

Z poważaniem,

Joanna Olkuska

Zespół Zakupów Dokumentacji
09-411 Płock
ul. Chemików 7
tel: +48 24 256 78 40
e-mail: joanna.olkuska@orlen.pl

9. LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik	Nazwa
Zał. nr 1	Oferta formalna
Zał. nr F7	Oświadczenie o beneficjencie rzeczywistym
Zał. nr F	Oświadczenie sankcyjne
Zał. nr 2	Oferta techniczna
Zał. nr T1	Oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej
Zał. nr T3	Lista podwykonawców
Zał. nr 3	Oferta handlowa
Zał. nr 4	Bezpieczeństwo pracy oraz regulacje BHP
Zał. nr 5	Własność intelektualna
Zał. nr 6	Klauzula antykorupcyjna
Zał. nr 7	Klauzula sankcyjna
Zał. nr 8	Klauzula informacyjna
Zał. nr 9	Nota informacyjna
Zał. nr 10	Ogólne Warunki Zakupu – kwiecień 2019
Zał. nr 11	Wniosek na opracowanie dokumentacji
Zał. nr 12	Umowa o zachowaniu poufności (Umowa NDA)
Zał. nr 13	Regulamin Centrum Szkoleniowego

Załącznik nr 1 – Oferta formalna

OFERENT

……

……

……

nazwa, siedziba, adres OFERENTA

OFERTA FORMALNA

z dnia .....

Dla ORLEN S.A.

W odpowiedzi na opublikowane przez ORLEN S.A. Zapytanie ofertowe (dalej jako „Zapytanie") pn. **„Wykonanie dokumentacji zraszaczowej oraz instalacji pianowej zbiorników 16-TK1, 16-TK2, 16-TK3 z Instalacji FKK2 „** niniejszym składamy ofertę zgodną z wymogami Zapytania.

I. OFERTA FORMALNA: kryteria 0/1

1. **Oświadczamy**, że składamy OFERTĘ:
   a. samodzielnie*
   b. jako konsorcjum*
   **) niepotrzebne skreślić*

2. **Oświadczamy,** że korzystanie z oferowanego rozwiązania nie spowoduje naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw własności intelektualnej osób trzecich.

3. **Oświadczamy,** że nasze przedsiębiorstwo, jak i podmioty zależne, dominujące oraz członkowie jego organów są zgodne z przepisami sankcyjnymi wprowadzonymi przez Organizację Narodów Zjednoczonych, Unię Europejską, państwa członkowskie Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej („Przepisy sankcyjne") oraz nie są objęte jakimikolwiek sankcjami nałożonymi na podstawie Przepisów sankcyjnych.

4. **Oświadczamy,** że zobowiązujemy się do przestrzegania tajemnicy informacji i nierozpowszechniania informacji i materiałów uzyskanych w trakcie postępowania zakupowego w zakresie prac objętych Zapytaniem ofertowym (tajemnicą informacji objęte są nieujawnione do wiadomości publicznej informacje, co do rozwiązań technicznych, technologicznych, informacje handlowe lub organizacyjne z zakresu działalności ORLEN SA.).

5. **Oświadczamy,** że nie podlegamy sankcjom gospodarczym.

6. **Oświadczamy,** że nie podjęto wobec nas postępowań sądowych zabraniających prawa do zarządzania i rozporządzania majątkiem.

7. **Oświadczamy,** że nie zatrudniamy pracowników ORLEN S.A i Spółek z GK ORLEN S.A., (punkt ten nie dotyczy spółek GK ORLEN).

8. **Oświadczamy,** że prowadzimy przedsiębiorstwo, którego przedmiot działalności jest zgodny z zakresem wskazanym w KRS/CEIDG oraz obejmuje świadczenie usług i/lub dostawę towarów będących przedmiotem niniejszego postępowania zakupowego, dowodem czego są zawarte w KRS/CEIDG i wymienione poniżej kody Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD):
   ……
   ……
   ……
   ……
   (Wpisać należy jedynie kody odnoszące się do zakresu usług i/lub dostawę towarów będących przedmiotem niniejszego postępowania zakupowego, jeśli zakres będzie podzlecany należy również wskazać podwykonawców w zakresie im podzlecanym i zgodnie z kodami PKD wskazanymi w KRS/CEIDG tych firm)

9. **Oświadczamy,** że pozostaniemy związani niniejszą ofertą w terminie **6 miesięcy** od daty jej złożenia.

10. **Oświadczamy,** że w trakcie całego okresu obwiązywania Umowy (okres wykonania przedmiotu Umowy okres udzielonej gwarancji) będziemy posiadać ważną i opłaconą polisę zgodnie z wymogami Zamawiającego określonymi w Art. X ust. 2.11 Ogólnych Warunków i potwierdzamy, że kopia ważnej i opłaconej polisy zgodnej z wymogami Zamawiającego zostanie przekazana Zamawiającemu niezwłocznie po zawarciu Umowy, lecz nie później niż przed rozpoczęciem przez Wykonawcę prac.

11. **Oświadczamy,** że zapoznaliśmy się i akceptujemy obowiązujące w ORLEN S.A. standardy dotyczące polityki antykorupcyjnej, zasad przyjmowania upominków, zgłaszania nieprawidłowości oraz zarządzania konfliktem interesów udostępnionych na stronie internetowej www.orlen.pl według ścieżki: „O firmie/O spółce/Nasze standardy/Standardy antykorupcyjne". https://www.orlen.pl/pl/o-firmie/o-spolce/nasze-standardy/standardy-antykorupcyjne.

12. **Oświadczamy,** że zapoznaliśmy się i akceptujemy obowiązujące zasady prezentowane w Kodeksie postępowania dla Dostawców, który został udostępniony na stronie www.orlen.pl wg ścieżki: Strona główna / Dla biznesu / Przetargi i dostawy / Dostawy / Kodeks postępowania dla dostawców.

13. **Oświadczamy,** że zapoznaliśmy się i akceptujemy obowiązującą w ORLEN S.A. Politykę ochrony praw człowieka w GK ORLEN udostępnionej na stronie internetowej www.orlen.pl według ścieżki:

    „Zrównoważony rozwój/Raporty i wskaźniki/Polityka ochrony praw człowieka".

    https://www.orlen.pl/pl/zrownowazony-rozwoj/polityka-ochrony-praw-czlowieka

14. **Oświadczamy,** że wypełniliśmy w imieniu ORLEN S.A. obowiązek informacyjny wobec osób fizycznych zatrudnionych przez nas, których dane osobowe przekazane zostały do ORLEN S.A. w celu wzięcia udziału w przedmiotowym postępowaniu zakupowym poprzez przekazanie im klauzuli informacyjnej stanowiącej załącznik do Zapytania ofertowego oraz zobowiązujemy się do informowania Zamawiającego

o zmieniającej się sytuacji finansowej i sankcyjnej naszej Firmy oraz przestrzegania zasad opisanych w Klauzuli sankcyjnej stanowiącej załącznik do Zapytania ofertowego.

15. **Oświadczamy,** że my oraz nasi podwykonawcy (jeśli dotyczy) będziemy postępować z odpadami zgodnie z aktualną ustawą o odpadach z dnia 14.12.2012r – t.j. Dz.U. 2022 poz. 699, wraz z jej ewentualnymi zmianami.

16. **Oświadczamy**, że zapoznaliśmy się i akceptujemy obowiązujące zasady prezentowane w Bezpieczeństwie pracy oraz regulacjach BHP w ORLEN, które zostały udostępnione na stronie www.orlen.pl i pod linkiem: https://www.orlen.pl/pl/o-firmie/o-spolce/nasze-standardy/bezpieczenstwo-w-orlenie/wykonawcy-zewnetrzni/wymagania-bezpieczenstwa

17. **Oświadczamy,** że zapoznaliśmy się i akceptujemy bez zastrzeżeń Ogólne Warunki (OW) stanowiące **Załącznik nr 10** do Zapytania jako podstawę do sporządzenia Umowy wraz z akceptacją poniższego, z uwagi na aktualizację zapisów (OW):
    a) Artykuł IX Ogólnych Warunków: „KLAUZULA „BEZPIECZEŃSTWO PRACY" zastępuje się brzmieniem Załącznika **nr 4** do Zapytania ofertowego „Bezpieczeństwo pracy oraz regulacje BHP". Załączniki nr 1, 3a i 3b do Ogólnych Warunków nie mają zastosowania w związku z wprowadzonymi zmianami;
    b) Artykuł VII Ogólnych Warunków: „PRAWA AUTORSKIE" zastępuje się brzmieniem **Załącznika nr 5** do Zapytania ofertowego „Własność intelektualna";
    c) Artykuł XX Ogólnych Warunków: „KLAUZULA ANTYKORUPCYJNA" zastępuje się brzmieniem **Załącznika nr 6** do Zapytania ofertowego „Klauzula antykorupcyjna";
    d) Z uwagi na aktualizację zapisów dotyczących Instrukcji Ruchu Osobowego zmianie ulega treść Załącznika nr 2 do Ogólnych Warunków, aktualnie obowiązujący Wyciąg z Zarządzenia operacyjnego nr 5/2020/GC oraz Wyciąg z „Wytycznych Dyrektora Biura Kontroli i Bezpieczeństwa do organizacji ruchu osobowego w ORLEN S.A.", dostępne są dla kontrahentów Grupy Kapitałowej ORLEN w Platformie Zakupowej Grupy ORLEN Connect **w zakładce Pomoc** pod adresem: https://connect.orlen.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=main&MP_action=publicFilesList
    e) Zasady dotyczące zamawiania i wykonywania prac geodezyjno-kartograficznych w ORLEN S.A. zamieszczonych na stronie www.orlen.pl wg. ścieżki: o firmie / o spółce / nasze standardy / bezpieczeństwo w orlenie / wykonawcy zewnętrzni / obsługa geodezyjna lub pod adresem: https://www.orlen.pl/pl/o-firmie/o-spolce/nasze-standardy/bezpieczenstwo-w-orlenie/wykonawcy-zewnetrzni/obsluga-geodezyjna
    f) **„NOTA INFORMACYJNA"** dotycząca obowiązków informacyjnych spółki publicznej" stanowi **Załącznik Nr 9** do niniejszego Oświadczenia.

    Oferent/Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z dokumentami wskazanymi powyżej w ppkt. a), b), c), d), e), f) a także przestrzegania ich postanowień, a także określających kary umowne związane z brakiem ich respektowania.

18. Oświadczamy, że jesteśmy świadomi, 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.

19. Oświadczamy, ze wyrażamy zgodę na udostępnienie ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o. informacji dotyczących naszej działalności oraz złożonej przez nas oferty, a także informacji związanych z naszym udziałem w postępowaniu zakupowym, w celu przeprowadzenia weryfikacji Kontrahenta w ramach procesu KYC. (Udostępniane informacje nie obejmują pełnej treści oferty i nie będą wykorzystywane przez ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych sp. z o.o. do oceny oferty ani do podejmowania decyzji o wyborze wykonawcy.)

20. OFERTA FORMALNA zawiera niżej wymienione załączniki **formalno-prawne**:

Załącznik F1	Wyciąg z KRS lub zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) (wydane w ciągu ostatnich 3 miesięcy).
Załącznik F2	Aktualne zaświadczenie Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Oferent jest czynnym podatnikiem VAT (wydane w ciągu ostatnich 3 miesięcy). Potwierdzenie o statusie VAT Oferenta może zostać pozyskane za pośrednictwem kanału służącego do elektronicznej weryfikacji statusu podatnika VAT.
Załącznik F3	Aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o braku zaległości podatkowych (wydane w ciągu ostatnich 3 miesięcy).
Załącznik F4	Aktualne zaświadczenie ZUS o braku zaległości w opłacaniu składek (wystawione w ciągu ostatnich 3 miesięcy).
Załącznik F5	Kopia pełnomocnictwa posiadanego przez osobę podpisującą ofertę lub wskazanie, że osoba ta jest umocowana bezpośrednio na podstawie Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub innego rejestru (jeśli dotyczy).
Załącznik F6	Wykaz osób upoważnionych do prowadzenia negocjacji technicznych i cenowych wraz z numerami telefonów kontaktowych i stosownymi pełnomocnictwami, o ile nie są one upoważnione bezpośrednio na podstawie KRS lub innego rejestru, oraz wykaz osób do kontaktu (z podaniem numeru telefonu kontaktowego numerów) upoważnionych do aktualizacji oferty oraz do wymiany korespondencji w imieniu Oferenta za pośrednictwem systemu CONNECT.
Załącznik F7	Oświadczenie Beneficjenta Rzeczywistego – według wzoru stanowiącego Załącznik F7 do Zapytania ofertowego oraz aktualny wydruk z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (Wpisy Spółki w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych).
Załącznik F8 (jeśli dotyczy)	Kopia umowy konsorcjum*.
Załącznik F9	Oświadczenie sankcyjne

***Uwaga dla Oferentów** wspólnie ubiegających się o udzielenie UMOWY*:*
W przypadku oferty składanej przez Konsorcjum:
1. *Konsorcjum składa jeden wspólny dokument "OFERTA" przygotowany według Załącznika 2-4 do Zapytania. Jest on podpisywany przez ustanowionego pełnomocnika (Lidera Konsorcjum) albo podpisywany przez wszystkich Oferentów występujących wspólnie. Sposób reprezentacji Oferentów występujących wspólnie i sposób składania oświadczeń w OFERCIE musi jednoznacznie wynikać z pełnomocnictwa.*
2. *Wymagane jest przedłożenie załączników od F1 do F4 a także F7 i F8, przez wszystkich uczestników Konsorcjum.*
3. *W przypadku Konsorcjum wymagane Zapytaniem ofertowym dokumenty składają wszyscy uczestnicy Konsorcjum, z zastrzeżeniem, że wymagane oświadczenia i deklaracje mogą być złożone przez Lidera Konsorcjum w imieniu każdego z uczestników Konsorcjum.*
4. *Wymagane jest złożenie kopii Umowy Konsorcjum (ze zdefiniowanymi obowiązkami Konsorcjantów oraz informacją o procentowym zaangażowaniu poszczególnych uczestników Konsorcjum w łącznej szacunkowej wartości oferty) oraz pełnomocnictwa Lidera Konsorcjum do reprezentowania pozostałych członków Konsorcjum (dopuszcza się udzielenie pełnomocnictwa jednemu z uczestników Konsorcjum w Umowie Konsorcjum).*
5. *Lider Konsorcjum odpowiada za realizację wszystkich formalnych wymagań wobec ORLEN S.A.*

6. *Dane dostarczone przez Oferentów wspólnie ubiegających się o Umowę, potwierdzające posiadanie przez nich odpowiedniej i wymaganej wiedzy i doświadczenia, potencjału kadrowego i technicznego oraz sytuacji ekonomicznej i finansowej, podlegają sumowaniu i łącznej ocenie przez ORLEN S.A.*
   W przypadku wymogu posiadania odpowiednich uprawnień, dopuszcza się możliwość spełnienia ich tylko przez tych członków Konsorcjum, którzy będą faktycznie realizować część zamówienia, do której wykonania wymagane jest posiadanie tych uprawnień.
7. *W przypadku Konsorcjum weryfikacji finansowej podlegają wszyscy uczestnicy Konsorcjum.*
8. *Zmiana składu Konsorcjum w trakcie akcji ofertowej wymaga zgody Zamawiającego.*

OFERTA niezłożona zgodnie z powyższym porządkiem może zostać odesłana do uzupełnienia lub odrzucona. Załączniki należy dołączyć do OFERTY FORMALNEJ z zachowaniem kolejności według ich numeracji, wyraźnie oznakowane, tak aby umożliwić szybkie i łatwe odszukanie poszczególnych załączników.

Podpisy OFERENTA
(osoby upoważnione do składania oświadczeń woli)

……

Data: .....

Załącznik Nr F7 – Oświadczenie o beneficjencie rzeczywistym

OŚWIADCZENIE o Beneficjencie rzeczywistym

……., dnia ……..
(miejscowość)

Dane Kontrahenta („Klient")		
1	Nazwa Klienta	
2	Adres siedziby	
3	Numer NIP	
4	Jeśli Klient nie posiada numeru NIP	
A	Nazwa właściwego rejestru handlowego	
B	Państwo rejestracji	
C	Numer rejestru	
D	Data rejestracji	

I. Papiery wartościowe Klienta 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 Klienta 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 Spółka Akcyjna („ORLEN") danych osobowych zawartych w niniejszym oświadczeniu. Zobowiązuję się do przekazania w imieniu ORLEN 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 Klienta	
Imię i nazwisko	
Podpis	
Data	
Stanowisko	Reprezentant / Pełnomocnik *

Osoba składająca oświadczenie w imieniu Klienta	
Imię i nazwisko	
Podpis	
Data	
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 Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku (09-400), ul. Chemików 7 („ORLEN"), informuje, że jest administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w Oświadczeniu o Beneficjencie rzeczywistym. 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 służy następujący adres email: daneosobowe@orlen.pl. Z Inspektorem ochrony danych można skontaktować się także pisemnie na adres siedziby ORLEN 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) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na ORLEN w tym w szczególności:
      I. wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu („Ustawa AML") w tym weryfikację tożsamości oraz stosowanie szczególnych środków ograniczających w rozumieniu Ustawy AML - w sytuacji, gdy ORLEN występuje w roli instytucji obowiązanej zgodnie z Ustawą 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 oraz ochrony interesów ekonomicznych i prawnych ORLEN w szczególności poprzez weryfikację występowania Pana/Pani danych na listach sankcyjnych, w tym tych do których zastosowanie ma obowiązek stosowania szczególnych środków ograniczających zgodnie z Ustawą AML niezależnie czy ORLEN występuje w roli instytucji obowiązanej zgodnie z Ustawą AML czy nie,
   d) ustalania, dochodzenia i obsługi w razie zaistnienia roszczeń.
4. Podstawą prawną przetwarzania przez ORLEN 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 ciążących na ORLEN (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) dla celów wskazanych w:
      I. pkt 3 lit. b,
      II. pkt 3 lit. c - w zakresie, w którym ORLEN występuje w roli instytucji obowiązanej zgodnie z Ustawą AML,
   c) prawnie uzasadniony interes ORLEN (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO) dla celów wskazanych w:
      I. pkt 3 lit. c (z wyłączeniem sytuacji, w których ORLEN występuje w roli instytucji obowiązanej zgodnie z Ustawą AML) w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa interesów (ekonomicznych, wizerunkowych, prawnych) ORLEN przy zawieraniu i kontynuowaniu relacji handlowych,
      II. pkt 3 lit. d w zakresie obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia roszczeń.
5. Pani/Pana dane osobowe, które zostały przekazane do ORLEN przez Panią/Pana osobiście lub przez osobę/osoby upoważnione do działania w imieniu Kontrahenta, tj. podmiotu świadczącego usługi dla ORLEN 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 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 wynikajacych 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 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 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 o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2025 poz. 644) 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 dyrektywy 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 będącą 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 2023 r. poz. 120 i 295) tj. osoba fizyczna sprawująca kontrolę poprzez posiadanie uprawnień identycznych co jednostka dominująca, lub
   - osoba fizyczna zajmującą 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, w tym fundator w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej (Dz.U. poz. 326),
   - powiernik, w tym członek zarządu w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej,
   - nadzorca, jeżeli został ustanowiony, w tym członek rady nadzorczej w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej,
   - beneficjent, w tym beneficjent w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej 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 sprawująca kontrolę nad trustem,
   - inna osoba fizyczna o uprawnieniach lub obowiązkach równoważnych do określonych w tiret od pierwszego do piątego.

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 F9 - OŚWIADCZENIE SANKCYJNE

Wersja dla osób fizycznych, w tym wspólników spółek cywilnych.

OŚWIADCZENIE OFERENTA – przepisy sankcyjne

Oświadczam, że ja niżej podpisny/a, jak również osoby działające w moim imieniu i na moją rzecz:

(i) pozostajemy w zgodności z przepisami sankcyjnymi wprowadzonymi przez Organizację Narodów Zjednoczonych, Unię Europejską, państwa członkowskie Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (dalej: „Przepisy Sankcyjne");

(ii) nie jesteśmy objęci jakimikolwiek sankcjami, w tym ekonomicznymi, embargami handlowymi lub innymi środkami restrykcyjnymi nałożonymi na podstawie Przepisów Sankcyjnych oraz nie jesteśmy osobami, z którymi Przepisy Sankcyjne zabraniają przeprowadzenia transakcji;

(iii) nie zamieszkujemy ani nie posiadamy głównego miejsca działalności w państwie objętym Przepisami Sankcyjnymi;

(iv) nie uczestniczymy w żadnym postępowaniu lub dochodzeniu prowadzonym przeciwko nam w związku z naruszeniem jakichkolwiek Przepisów Sankcyjnych.

.....

[czytelny podpis]

ZAŁĄCZNIK F9 - OŚWIADCZENIE SANKCYJNE

WERSJA DLA WSZYSTKICH OSÓB PRAWNYCH I ORGANIZACJI POSIADAJĄCYCH ZDOLNOŚĆ PRAWNĄ

OŚWIADCZENIE OFERENTA – przepisy sankcyjne

Oświadczam, że zgodnie z moją najlepszą wiedzą, reprezentowana przeze mnie ..... [*nazwa i forma prawna*] z siedzibą w ....., jak również jej podmioty zależne, dominujące oraz członkowie jej organów oraz osoby działające w jej imieniu i na jej rzecz:

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

(ii) 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");

(iii) nie są bezpośrednio lub pośrednio własnością lub nie są kontrolowane przez Podmiot Objęty Sankcjami;

(iv) 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;

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

.....
[czytelny podpis]

Załącznik nr 2 – Oferta techniczna

OFERENT

.....

.....

.....
nazwa, siedziba, adres OFERENTA

OFERTA TECHNICZNA

z dnia .....

Dla ORLEN S.A.

W odpowiedzi na opublikowane przez ORLEN S.A. Zapytanie ofertowe (Zapytanie) niniejszym składamy ofertę na „ **Wykonanie dokumentacji zraszaczowej oraz instalacji pianowej zbiorników 16-TK1, 16-TK2, 16-TK3 z Instalacji FKK2** zgodną z wymogami Zapytania.

II. OFERTA TECHNICZNA (część I): kryteria 0/1

1. Deklarujemy wykonanie pełnego zakresu prac zgodnie z Zapytaniem ofertowym wraz z załącznikami oraz korespondencją przetargową.

2. Potwierdzamy realizację pełnego zakresu prac w terminie określonym przez Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym.
   Uwaga: ORLEN S.A. pozostawia sobie prawo do zmiany terminu realizacji oraz do przedstawienia jednakowego i obligatoryjnego dla wszystkich Oferentów terminu realizacji zakresu, w przypadku otrzymania uzasadnionego wniosku Oferenta złożonego w terminie wskazanym na złożenie oferty poprzez Connect (zakładka: „Zadaj pytanie zamawiającemu" lub „Przejdź do Pytań i Odpowiedzi").

3. Przedstawiamy minimum 2 referencje lub protokoły odbioru (wyłącznie w przypadku prac wykonywanych dla GK ORLEN), podpisane bez uwag z ostatnich 5 lat, dokumentujące wykonanie prac o podobnym charakterze w przemyśle rafineryjnym/petrochemicznym/chemicznym/energetycznym.

4. Przedstawiamy listę ewentualnych podwykonawców z wyszczególnieniem przewidywanych zakresów powierzonych im prac (jeśli dotyczy) wraz z udziałem procentowym w całości prac (**Załącznik nr T3**). (W przypadku wskazania podwykonawców prosimy również o przedstawienie ich referencji w podzlecanym zakresie zgodnych z pkt. 3 powyżej. W przypadku niekorzystania z podwykonawców prosimy o wypełnienie Załącznika nr T3 w odpowiednim miejscu, tj.: pkt. 2.).

5. Oświadczamy, że dokonaliśmy wizji lokalnej w planowanym miejscu prowadzenia prac i składamy potwierdzone przez Zamawiającego Oświadczenie (**Załącznik nr T1**) wraz z Notatką przedprojektową (o ile była sporządzana).

6. Potwierdzamy udzielenie 36 miesięcznej gwarancji na cały zakres rzeczowy zgodnie z „Ogólnymi Warunkami Zakupu".

1. OFERTA TECHNICZNA zawiera niżej wymienione załączniki techniczne:

Załącznik T1	Zgodnie z wymogiem określonym w punkcie 5 powyżej - Oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej na obiekcie.
Załącznik T2	Zgodnie z wymogiem określonym w punkcie 3, 4 powyżej – Referencje.
Załącznik T3	Zgodnie z wymogiem określonym w punkcie 4 powyżej - Lista podwykonawców.

UWAGA: Wszyscy podwykonawcy wskazywani przez Oferenta/Wykonawcę na etapie postępowania zakupowego lub realizacji Umowy muszą uzyskać zgodę Zamawiającego na podwykonawcę na etapie realizacji Umowy zgodnie z Art. II Ogólnych Warunków.

OFERTA niezłożona zgodnie z powyższym porządkiem może zostać odesłana do uzupełnienia lub odrzucona.

Załączniki należy dołączyć do OFERTY TECHNICZNEJ z zachowaniem kolejności według ich numeracji, wyraźnie oznakowane, tak aby umożliwić szybkie i łatwe odszukanie poszczególnych załączników.

Podpisy OFERENTA
(osoby upoważnione do składania oświadczeń woli)

Data: ..... …….…….....

Uwaga dla OFERENTÓW wspólnie ubiegających się o udzielenie UMOWY:
OFERENCI wspólnie ubiegający się o udzielenie UMOWY składają jeden wspólny dokument "OFERTA" przygotowany według niniejszego wzoru. Jest on podpisywany przez ustanowionego pełnomocnika (Lidera Konsorcjum) albo podpisywany przez wszystkich OFERENTÓW występujących wspólnie. Sposób reprezentacji OFERENTÓW występujących wspólnie i sposób składania oświadczeń w OFERCIE wstępnej musi jednoznacznie wynikać z pełnomocnictwa.

Załącznik nr T1 - Oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej na obiekcie

OŚWIADCZENIE
o zapoznaniu się z przedmiotem Zapytania ofertowego i dokonaniu wizji lokalnej na obiekcie

Oświadczam, że została przeprowadzona wizja lokalna na obiekcie.

Przedstawiciele naszej firmy zapoznali się z warunkami Zapytania ofertowego.
Zobowiązujemy się do wykonania dokumentacji z uwzględnieniem zarządzeń / wytycznych / standardów wykonania prac obowiązujących w ORLEN S.A.

Oferent: Zamawiający:

....

(data, podpis) *(data, podpis)*

Załącznik nr T3 - Lista podwykonawców

WYKAZ PODWYKONAWCÓW

1. Oferent przewiduje udział nw. podwykonawców *

Należy wymienić proponowany zakres prac przeznaczony dla Podwykonawców

Lp.	Podwykonawca (nazwa, adres, nr NIP)	Zakres rzeczowy podzlecenia	Udział procentowy podzlecenia

.....
data

.....
podpis i pieczęć Oferenta
(osoby upoważnione do składania oświadczeń woli)

UWAGA: Wszyscy podwykonawcy wskazywani przez Oferenta/Wykonawcę na etapie postępowania zakupowego lub realizacji Umowy muszą uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego na etapie realizacji Umowy zgodnie z Art. II Ogólnych Warunków.

2. Wykonawca nie przewiduje udziału podwykonawców *

Oświadczamy, że prace objęte niniejszym Zapytaniem ofertowym wykonamy sami bez zlecania jakichkolwiek prac podwykonawcom.

.....
data

.....
podpis i pieczęć Oferenta
(osoby upoważnione do składania oświadczeń woli)

** wypełnić odpowiednią część formularza*

Załącznik nr 3 – Oferta handlowa

OFERENT

……

……

……

nazwa, siedziba, adres OFERENTA

OFERTA HANDLOWA

z dnia .....

Dla ORLEN S.A.

W odpowiedzi na opublikowane przez ORLEN S.A. Zapytanie ofertowe (dalej: „Zapytanie") pn. **„Wykonanie dokumentacji zraszaczowej oraz instalacji pianowej zbiorników 16-TK1, 16-TK2, 16-TK3 z Instalacji FKK2",** niniejszym składamy ofertę zgodną z wymogami Zapytania.

III. OFERTA HANDLOWA:

Część I – kryteria 0/1

1. **Oświadczamy**, że wskazana poniżej kwota maksymalna stanowi całkowite wynagrodzenie za wykonanie całego zakresu prac objętego Zapytaniem ofertowym.
2. **Oświadczamy**, że rozliczenie prac nastąpi na podstawie dwóch faktur:

   Faktura I - wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie i uzgodnienie dokumentacji oraz kosztorysów inwestorskich.
   Faktura II - wynagrodzenie maksymalne za pełnienie nadzoru autorskiego (szacowana ilość osobodni w ramach NA - do 20) - wystawiona po zakończeniu pełnienia nadzoru autorskiego, w wysokości określonej na podstawie faktycznej, potwierdzonej przez Zamawiającego, ilości osobodni.
   Faktura III - wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie i uzgodnienie dokumentacji powykonawczej.

3. **Oświadczamy**, że wynagrodzenie obejmuje przeniesienie na ORLEN S.A. wszelkich praw własności intelektualnej do wykonanej dokumentacji i jakichkolwiek innych materiałów wytworzonych przez Oferenta w związku z realizacją umowy oraz wszelkie koszty (w tym uzgodnień i zatwierdzeń) wymagane do wykonania przedmiotu Umowy z wyłączeniem kosztu map i uzgodnień w Zespole Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (IFD), które zostaną pokryte przez Zamawiającego.
4. **Oświadczamy**, że akceptujemy 45-dniowy termin płatności faktur, liczony od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru.
5. **Oświadczamy**, że powyższa kwota maksymalna nie ulegnie zmianie do końca realizacji prac.

Cześć II – Ocena punktowa - cena

1. Przedstawiamy całkowite wynagrodzenie maksymalne za wykonanie całego zakresu prac objętego Zapytaniem zgodnie z poniższym:

netto: …… PLN
(słownie: ……..…….……)

w tym:
a) wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji, kosztorysów inwestorskich i uzgodnień
netto: …… PLN
(słownie: ……..…….……)

b) pełnienie nadzoru autorskiego:
- łącznie 20 osobodni: netto: …… PLN
(słownie: ……..…….……), w tym:
- stawka na 1 osobodzień: netto: …… PLN
(słownie: ……..…….……)

c) wykonanie dokumentacji powykonawczej
netto: …… PLN
(słownie: ……..…….……)

Uwaga:

1. *Oferent przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że wybrane załączniki do Umowy będą miały formę elektroniczną. Lista załączników w formie elektronicznej zostanie przekazana Oferentowi przed podpisaniem Umowy za pośrednictwem Platformy Zakupowej CONNECT (sekcja „Pytania / Odpowiedzi").*

2. *Zamawiający zastrzega sobie prawo na każdym etapie postępowania wystąpić do Oferentów o przedstawienie poniższych dokumentów dotyczących wiarygodności finansowej:*

1. Dokumenty dotyczące wiarygodności finansowej
1.1. Podmioty gospodarcze prowadzące pełną księgowość:
Oferent zobowiązany jest do dostarczenia:

1.1.1 Jednostkowych sprawozdań finansowych za ostatnie 2 zamknięte okresy sprawozdawcze, zawierających co najmniej:
- bilans,
- rachunek zysków i strat,
- w formie:
  - pliku **.xml**, lub
  - **PDF / XHTML / XBRL** – w przypadku sprawozdań sporządzanych zgodnie z MSSF.

• W przypadku przekazania kopii sprawozdania finansowego (dot. MSSF lub danych wstępnych) - dokument musi być **potwierdzony za zgodność z oryginałem** zgodnie z reprezentacją Oferenta.

1.1.2 Skonsolidowanych sprawozdań finansowych za ostatnie 2 zamknięte okresy sprawozdawcze (w sytuacji, gdy Oferent je sporządza).

- Jeżeli Oferent:
  - korzysta ze zwolnienia z obowiązku sporządzania skonsolidowanego SF,
  - a jednocześnie posiada podmioty kontrolowane,

zobowiązany jest dostarczyć **podstawowe informacje finansowe tych podmiotów** za ostatni zamknięty okres sprawozdawczy (minimum informację o wysokości kapitałów własnych i wyniku finansowym), w celu oceny wpływu na grupę kapitałową.

1.1.3 Najbardziej aktualne kwartalne dane finansowe, obejmujące:

- bilans i rachunek zysków i strat lub formularz **F01**,
- podpisane zgodnie z reprezentacją lub przez osobę prowadzącą księgi rachunkowe.

1.1.4 Opinie biegłego rewidenta z badań sprawozdań finansowych za ostatnie 2 zamknięte okresy sprawozdawcze – jeżeli podmiot podlega obowiązkowi badania lub informację, iż podmiot nie podlega badaniu.

1.1.5 Sprawozdanie z działalności jednostki – jeżeli istnieje obowiązek jego sporządzenia.

1.2. Podmioty prowadzące uproszczoną sprawozdawczość księgową

Wymagane dokumenty:

1.2.1 Kopie rocznego rozliczenia podatkowe (PIT):

- potwierdzone za zgodność z oryginałem przez właściciela lub główną księgową:
  - dla wszystkich wspólników,
  - za **dwa ostatnie lata kalendarzowe**,
  - wraz z potwierdzeniem złożenia do Urzędu Skarbowego,
  - w przypadku krótszego okresu działalności – za cały okres jej prowadzenia.

i. **Najbardziej aktualne oświadczenie (np. Książka Przychodów i Rozchodów)** obejmujące:

- przychody,
- koszty,
- dochody za bieżący okres sprawozdawczy,
- podpisane przez osoby uprawnione,

1.3. Podmioty zagraniczne

Oferent zobowiązany jest dostarczyć:

1.3.1 Jednostkowe sprawozdanie finansowe za ostatnie 2 zamknięte okresy sprawozdawcze lub cały okres prowadzenia działalności, jeżeli jest krótszy niż 2 lata, zawierające co najmniej:

- bilans,
- rachunek zysków i strat,

Dokumenty te powinny zostać sporządzone elektronicznie i podpisane zgodnie z lokalnymi przepisami prawa lub, w przypadku MSSF, w formacie **PDF / XHTML / XBRL**.

- W przypadku przekazania kopii:
  - dokumenty muszą być **potwierdzone za zgodność z oryginałem** zgodnie z reprezentacją Oferenta.

1.3.2 Skonsolidowane sprawozdania finansowe za ostatnie 2 zamknięte okresy sprawozdawcze (w sytuacji, gdy kontrahent je sporządza).

Jeżeli Oferent:

- korzysta ze zwolnienia z obowiązku sporządzania skonsolidowanego SF,
- a jednocześnie posiada podmioty kontrolowane,

zobowiązany jest dostarczyć **podstawowe informacje finansowe tych podmiotów** za ostatni zamknięty okres sprawozdawczy (minimum informację o wysokości kapitałów własnych i wyniku finansowym), w celu oceny wpływu na grupę kapitałową.

1.3.3 Najbardziej aktualne kwartalne lub półroczne sprawozdanie za zakończony okres.

1.3.4 Dokument zawierający odpowiednik numeru identyfikacji podatkowej (VAT Code).

1.3.5 dokument rejestrowy, który zawiera datę rozpoczęcia działalności przez Oferenta

1.3.6 Opinie biegłego rewidenta z badań sprawozdań finansowych za ostatnie 2 zamknięte okresy sprawozdawcze – jeżeli podmiot podlega obowiązkowi badania lub informację, iż podmiot nie podlega badaniu.

1.3.7 Sprawozdanie z działalności jednostki lub równoważny dokument wymagany lokalnym prawem.

Podpisy Oferenta

(przedstawiciele upoważnieni do podpisywania oświadczeń woli)

Data

..... *.....*

OFERTA niezłożona zgodnie z powyższym porządkiem może zostać odesłana do uzupełnienia lub odrzucona.

Załącznik nr 4 – Bezpieczeństwo pracy oraz regulacje BHP

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu Umowy zgodnie z Regulaminem - Wymagania Ogólne Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w ORLEN S.A., stanowiącym Załącznik nr 8 do Umowy, oraz zgodnie z pozostałymi dokumentami zamieszczonymi na stronie internetowej ORLEN S.A. pod: https://www.orlen.pl/pl/o-firmie/o-spolce/nasze-standardy/bezpieczenstwo-w-orlenie/wykonawcy-zewnetrzni/wymagania-bezpieczenstwa
   według aktualnego brzmienia w każdym czasie obowiązywania niniejszej umowy, a także z: bieżącymi informacjami dotyczącymi obszaru bezpieczeństwa pracy wykonawców ORLEN S.A. znajdującymi się na stronie intranetowej:
   - https://www.orlen.pl/pl/o-firmie/o-spolce/nasze-standardy/bezpieczenstwo-w-orlenie/wykonawcy-zewnetrzni/aktualnosci
   - https://www.orlen.pl/pl/o-firmie/o-spolce/nasze-standardy/bezpieczenstwo-w-orlenie/wykonawcy-zewnetrzni/szkolenia
2. Nieprzestrzeganie przez Wykonawcę lub któregokolwiek z pracowników Wykonawcy wymogów określonych w Regulaminie – Wymagania Ogólne Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w ORLEN S.A. i będzie stanowiło poważne naruszenie warunków Umowy.
3. W razie stwierdzenia przez nadzór Zamawiającego niewywiązania się Wykonawcy podczas realizacji Przedmiotu Umowy z postanowień zawartych w niniejszym paragrafie/artykule, a także rażącego naruszenia przez Wykonawcę lub osoby pracujące w jego imieniu przepisów ogólnie obowiązujących oraz regulacji wewnętrznych bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej lub bezpieczeństwa procesowego, Zamawiający podejmie stosowne działania określone w Załączniku nr 6 do Regulaminu – Wymagania Ogólne Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w ORLEN S.A. – Taryfikator kar.

Załącznik nr 5 – Własność intelektualna

1. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, iż będą mu przysługiwać autorskie prawa majątkowe do wszelkiej dokumentacji, oraz jakichkolwiek innych materiałów lub rezultatów, które stanowią utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a które zostaną wytworzone przez Wykonawcę lub na jego zlecenie w związku z wykonaniem Umowy (dalej jako: „**Utwór**" lub „**Utwory**"), najpóźniej z chwilą przekazania każdego Utworu Zamawiającemu.
2. Wykonawca na podstawie Umowy oraz w ramach Wynagrodzenia, należnego za wykonanie Usług, w ramach których powstał Utwór, przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do każdego Utworu, w tym prawo do korzystania z Utworu oraz rozporządzania nim w formie przekazanej przez Wykonawcę oraz w dowolnych opracowaniach (prawa zależne), bez ograniczeń czasowych ani terytorialnych, na wszelkich znanych w chwili zawarcia Umowy polach eksploatacji, a w szczególności na tych wskazanych poniżej:
   1) utrwalanie i zwielokrotnianie w całości lub w części dowolną techniką, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie;
   2) wprowadzenie do obrotu oryginału lub egzemplarzy Utworu, najem i użyczanie;
   3) wielokrotne wprowadzenie do pamięci komputera, sieci komputerowych, w tym w szczególności Internetu lub sieci wewnętrznej Intranet;
   4) rozpowszechnianie;
   5) publiczne wykonanie, publiczne odtworzenie, wystawienie i wyświetlanie;
   6) publiczne udostępnianie w dowolny sposób, tak, aby każdy miał dostęp do Utworu w wybranym przez siebie miejscu i czasie;
   7) swobodna ingerencja w treść i formę Utworów oraz rozpowszechnianie zmienionych w ten sposób Utworów w dowolny sposób i dowolnymi środkami;
   8) opracowywanie całości lub jakiejkolwiek części Utworu i wykorzystywanie opracowania na znanych w chwili zawarcia Umowy polach eksploatacji;
   9) wykorzystanie Utworu w prowadzonej przez Zamawiającego i spółki z Grupy Kapitałowej ORLEN działalności gospodarczej;
   10) wykorzystanie Utworu w celu złożenia go w organach administracji, urzędach, sądach zgodnie z uznaniem Zamawiającego;
   11) korzystanie z Utworu w celu uzyskania pozwoleń, decyzji administracyjnych, zgód i innych podobnych instrumentów;
   12) wykorzystanie Utworu, w jakikolwiek sposób, przed Urzędem Patentowym RP lub innym właściwym urzędem, w szczególności w celu uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa ochronnego na znak towarowy lub prawa z rejestracji na wzór przemysłowy;
   13) wykorzystanie Utworu w postępowaniach zakupowych prowadzonych przez Zamawiającego;
   14) przetwarzanie Utworu przez systemy sztucznej inteligencji w dowolnej formie, zakresie i konfiguracji, w tym eksploracja tekstów i danych, generowanie nowych treści lub wyników oraz trenowanie, uczenie, walidacja, testowanie, optymalizacja i rozwój modeli sztucznej inteligencji przy wykorzystaniu Utworu.
3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do Utworu następuje z chwilą przekazania przez Wykonawcę Zamawiającemu każdego Utworu (niezależnie od formy przekazania). W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości Strony postanawiają, że przeniesienie ww. praw do Utworów, następuje mocą niniejszej Umowy i bez potrzeby zawierania przez Strony dodatkowych umów w tym zakresie. W przypadku rozwiązania Umowy przed powstaniem Utworu jako całości, przeniesienie autorskich praw

majątkowych nastąpi w takiej fazie tworzenia Utworu, w jakim znajduje się w chwili rozwiązania, wygaśnięcia lub uchylenia bądź zniweczenia skutków prawnych Umowy.

4. W przypadku powstania nowych pól eksploatacji, nieznanych w dniu zawarcia Umowy, Strony oświadczają, że ich intencją jest, aby Zamawiający posiadał pełnię praw na takich polach eksploatacji analogicznie do wymienionych w ust. 2 powyżej. W razie wystąpienia takiej potrzeby, Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia na Zamawiającego, na jego wniosek, praw do Utworów na takich nowych polach eksploatacji, w zamian za odrębne wynagrodzenie, określone na zasadach rynkowych, chyba że Strony postanowią inaczej.
5. Wykonawca niniejszym w ramach Wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2 powyżej, przenosi na Zamawiającego wyłączne uprawnienie do wykonywania oraz zezwalania osobom trzecim na wykonywanie zależnych praw autorskich do opracowań Utworów na polach eksploatacji wskazanych w ust. 2 powyżej. Powyższe uprawnienie do wykonywania oraz zezwalania osobom trzecim na wykonywanie zależnych praw autorskich, Zamawiający może przenieść na inne osoby wedle swojego uznania.
6. Wykonawca zapewnia i gwarantuje, że Utwory, ani jakiekolwiek ich fragmenty nie będą obciążone jakimikolwiek prawami lub roszczeniami osób trzecich oraz że korzystanie przez Zamawiającego z Utworów nie będzie naruszało w jakikolwiek sposób praw osób trzecich lub jakichkolwiek umów zawartych przez Wykonawcę z osobami trzecimi. W przypadku zgłoszenia wobec Zamawiającego jakichkolwiek roszczeń w związku z korzystaniem z Utworów przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego z obowiązku zaspokojenia wszelkich roszczeń i pokryje wszelkie koszty powstałe w wyniku tych roszczeń (tj. w szczególności koszty obsługi prawnej poniesione przez Zamawiającego, jak również koszty ewentualnych odszkodowań, do których pokrycia zobowiązany będzie Zamawiający). Wykonawca zobowiązuje się przejąć na siebie obronę Zamawiającego przed takimi roszczeniami, między innymi poprzez przystąpienie – niezwłocznie na wezwanie Zamawiającego do postępowania sądowego lub innego właściwego w miejsce Zamawiającego (a gdyby było to niemożliwe na podstawie prawa, wstąpić do takiego postępowania obok Zamawiającego), oraz w każdym przypadku (tj. zarówno w razie zwolnienia Zamawiającego z odpowiedzialności bądź w razie podjęcia jego obrony) pokryć koszty obciążające Zamawiającego w związku z wysuwanymi roszczeniami i ewentualne koszty odszkodowań i innych świadczeń należnych osobom trzecim, w tym świadczeń zasądzonych w ugodzie sądowej lub pozasądowej, bądź orzeczonych decyzją administracyjną, wliczając koszty obsługi prawnej. Wykonawca zobowiązany jest także do przedstawienia Zamawiającemu, bez odrębnego wezwania, wszelkiej dokumentacji, informacji, danych, korespondencji itp., które mogłyby zostać użyte w obronie interesów Zamawiającego. Zobowiązania, o których mowa powyżej obowiązują pomimo rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy do czasu upływu okresu przedawnienia odnośnych zobowiązań. Strony postanawiają, że zwolnienie z odpowiedzialności, o którym mowa w niniejszym ustępie następuje mocą Umowy i bez potrzeby składania dodatkowych oświadczeń przez Strony, chyba że ich złożenie będzie wymagane przepisami prawa.
7. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia na każde wezwanie Zamawiającego oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza kopii umów: zawierających postanowienia o przeniesieniu na Wykonawcę autorskich praw majątkowych do Utworów, części Utworów lub innych materiałów koniecznych do prawidłowego wykonania Umowy, lub oświadczenia, iż wszelkie prace, objęte Umową, zostały w całości wykonane przez osoby będące pracownikami Wykonawcy wykonującymi w tym w zakresie swoje obowiązki ze stosunku pracy. W przypadku, gdy umowy wskazane powyżej nie zostały jeszcze zawarte lub ich zakres nie pozwala na prawidłowe

wykonanie Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do ich niezwłocznego zawarcia/aneksowania po uprzednim skonsultowaniu treści tych umów/aneksów z Zamawiającym.

8. W ramach Wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2 powyżej, z chwilą przekazania Utworów Zamawiającemu Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność wszelkich egzemplarzy Utworów i nośników, na których utrwalono Utwory, i które przekazano Zamawiającemu.
9. Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego i gwarantuje, że twórcy Utworów nie będą wykonywać autorskich praw osobistych do Utworów przez okres 10 (dziesięciu) lat od dnia ich przekazania Zamawiającemu. Jednocześnie Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że twórcy Utworów upoważniają Zamawiającego oraz osoby trzecie działające na rzecz Zamawiającego do wykonywania autorskich praw osobistych twórców w ich imieniu i przez cały okres wskazany powyżej. Po upływie okresu wskazanego powyżej zobowiązanie do niewykonywania autorskich praw osobistych i upoważnienie do wykonywania tych praw ulegnie przedłużeniu na czas nieoznaczony, z możliwością wypowiedzenia przy zachowaniu 2-letniego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego. Wykonawca zobowiązuje się uzyskać od twórców pisemne oświadczenia o niewykonywaniu autorskich praw osobistych do Utworów i upoważnieniu do ich wykonywania przez Zamawiającego oraz osoby trzecie działające na rzecz Zamawiającego, na zasadach określonych powyżej.
10. W celu uniknięcia wątpliwości ani Zamawiający, ani żaden każdoczesny uprawniony z tytułu majątkowych praw autorskich do Utworu nie ma obowiązku rozpowszechniania Utworu.
    Na każdej stronie Utworu stanowiącego dokumentację, w tym na stronie zawierającej rysunki, Wykonawca zamieści w sposób widoczny i czytelny dla odbiorcy następujące oświadczenie: „Wszelkie prawa autorskie do niniejszej dokumentacji należą do ORLEN S.A.”.
11. W ramach Wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2 powyżej w zakresie, w jakim przekazana przez Wykonawcę dokumentacja lub materiały stanowią bazy danych niechronione ww. ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ale chronione prawem *sui generis* na gruncie ustawy o ochronie baz danych z dnia 27 lipca 2001 r., Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo *sui generis* do tych baz danych. Przeniesienie obejmuje w szczególności wyłączne i zbywalne prawo pobierania danych i wtórnego ich wykorzystania w całości lub w istotnej części, co do jakości lub ilości. W odniesieniu do ww. baz danych odpowiednie zastosowanie ma ust. 6 powyżej.
12. W odniesieniu do ww. baz danych odpowiednie zastosowanie ma ust. 6 powyżej.
13. Jeśli w związku z wykonywaniem Umowy przez Wykonawcę powstaną jakiekolwiek rezultaty prac mające lub mogące mieć charakter projektów wynalazczych w rozumieniu w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo Własności Przemysłowej (dalej jako: „**pwp**”), lub mogące podlegać ochronie jako know-how (dalej łącznie jako „**Rezultaty**”), Strony postanawiają, że wszelkie prawa do tych Rezultatów będą przysługiwać Zamawiającemu.
14. Na podstawie Umowy, w ramach Wynagrodzenia należnego za wykonanie Usług, w ramach których powstał Rezultat, stosowanie do regulacji art. 11 ust. 4 pwp, Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawa do Rezultatów, w tym prawa do uzyskania patentu na wynalazek, prawa do uzyskania praw ochronnych, praw do uzyskania prawa z rejestracji, prawa do projektów racjonalizatorskich, jak również prawa do wynagrodzenia z tytułu korzystania z tych praw, a także wszelkie inne prawa własności przemysłowej. Przeniesienie ww. praw do Rezultatów nastąpi z chwilą przekazania Zamawiającemu przez Wykonawcę Rezultatów w jakiejkolwiek formie. Przed przeniesieniem ww. praw, o ile jak taka potrzeba zaistnieje, Wykonawca nabędzie stosowne prawa od osób trzecich, aby uczynić zadość powyższemu zobowiązaniu. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości Strony

postanawiają, że nabycie ww. praw, następuje mocą niniejszej Umowy i bez potrzeby zawierania przez Strony dodatkowych umów w tym zakresie.

15. Strony postanawiają, że art. 22 i 23 pwp nie mają zastosowania do relacji między Stronami Umowy, a wszelkie roszczenia twórców Rezultatów zostały lub zostaną zaspokojone przez Wykonawcę.
16. Na podstawie Umowy, w ramach Wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 13 powyżej, Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do wszelkiego know-how, stworzonego przez Wykonawcę w ramach wykonywania Umowy oraz upoważnia Zamawiającego do korzystania i zezwalania na korzystanie osobom trzecim z tego know–how, zgodnie ze swobodnym uznaniem Zamawiającego (także poprzez rozporządzanie ww. prawem).
17. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że korzystanie z Rezultatów nie spowoduje naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich (w szczególności praw własności intelektualnej osób trzecich) lub jakichkolwiek umów zawartych przez Wykonawcę, ani obowiązku zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w art. 22 i 23 pwp. W odniesieniu do Rezultatów odpowiednie zastosowanie ma ust. 6 powyżej.
18. Strony uzgadniają, że Wynagrodzenie określone w niniejszym artykule obejmuje całość odpowiedniego, godziwego i proporcjonalnego wynagrodzenia za nabycie przez Zamawiającego wszystkich praw i uprawnień wskazanych powyżej, w tym w szczególności nabycie przez Zamawiającego autorskich praw majątkowych na w/w polach eksploatacji, prawa własności do egzemplarzy i nośników, na których Utwory utrwalono, przeniesienie przez Wykonawcę wyłącznego prawa do wykonywania i zezwalania na wykonywanie praw zależnych, jak również za udzielenie przez Wykonawcę wszelkich innych upoważnień, przeniesienie praw do Rezultatów i ww. baz danych oraz wykonanie innych zobowiązań zgodnie z postanowieniami powyżej.
19. Wykonawca zobowiązany jest do zawierania w umowach (powstałych w związku z realizacją Umowy), z osobami trzecimi, w szczególności z twórcami i podwykonawcami Utworów i Rezultatów, klauzul dotyczących praw własności intelektualnej, na warunkach nie mniej korzystnych niż te określone w niniejszej Umowie.

Załącznik nr 6 – Klauzula antykorupcyjna

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.
2. Każda ze Stron zaświadcza, że wdrożyła procedury przeciwdziałania korupcji i konfliktowi interesów.
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.
4. Strony zapewniają, że w związku z zawarciem i realizacją niniejszej 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, nie zaproponuje, ani też nie obieca, że dokona, ani nie upoważni do dokonania żadnej płatności lub innego przekazu stanowiącego korzyść finansową, ani też żadnej innej korzyści bezpośrednio lub pośrednio żadnemu z niżej wymienionych:
   a) żadnemu członkowi zarządu, dyrektorowi, pracownikowi ani agentowi danej Strony lub któregokolwiek kontrolowanego lub powiązanego podmiotu gospodarczego Stron,
   b) żadnemu funkcjonariuszowi publicznemu rozumianemu jako osobie fizycznej pełniącej funkcję publiczną w znaczeniu nadanym temu pojęciu w systemie prawnym kraju, w którym dochodzi do realizacji niniejszej Umowy, lub w którym znajdują się zarejestrowane siedziby Stron lub któregokolwiek kontrolowanego lub powiązanego podmiotu gospodarczego Stron;
   c) żadnej partii politycznej, członkowi partii politycznej ani kandydatowi na urząd państwowy;
   d) żadnemu agentowi ani pośrednikowi w zamian za opłacenie kogokolwiek z wyżej wymienionych; ani też
   e) żadnej 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 Unii Europejskiej, zarówno bezpośrednio jak i działając poprzez kontrolowane lub powiązane podmioty gospodarcze Stron.
5. Strony są zobowiązane do niezwłocznego wzajemnego informowania się o każdym przypadku naruszenia postanowień niniejszego paragrafu. Na pisemny wniosek jednej ze Stron, druga Strona dostarczy informacje i udzieli odpowiedzi na uzasadnione pytania drugiej Strony, które dotyczyć będą wykonywania niniejszej Umowy zgodnie z postanowieniami tego paragrafu.
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,
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.

Załącznik nr 7 – Klauzula sankcyjna

KLAUZULA SANKCYJNA

1. OŚWIADCZENIA OFERENTA

Oferent oświadcza, że zgodnie z jego najlepszą wiedzą, na dzień złożenia Oferty zarówno on, jak i jego podmioty zależne, dominujące oraz członkowie jego organów oraz osoby działające w jego imieniu i na jego rzecz:

(vi) pozostają w zgodności z przepisami sankcyjnymi wprowadzonymi przez Organizację Narodów Zjednoczonych, Unię Europejską, państwa członkowskie Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, a także inne podmioty o podobnym charakterze oraz organy działające w ich imieniu (dalej: „**Przepisy Sankcyjne**");

(vii) 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**");

(viii) nie są bezpośrednio lub pośrednio własnością lub nie są kontrolowane przez osoby prawne lub fizyczne spełniające kryteria opisane w pkt. (ii) powyżej;

(ix) 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;

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

2. ZOBOWIĄZANIA OFERENTA

Oferent zobowiązuje się, że w przypadku zawarcia Umowy, w okresie obowiązywania Umowy:

(i) zarówno on, jak i jego podmioty zależne oraz członkowie jego organów oraz osoby działające w jego imieniu i na jego rzecz będą prowadzić działalność zgodnie z Przepisami Sankcyjnymi;

(ii) jakiekolwiek 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;

(iii) wszelkie oświadczenia złożone w pkt. 1 pozostaną prawdziwe, zaś w przypadku, gdy którekolwiek oświadczenie złożone w pkt. 1 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, Zamawiającego o każdym takim przypadku oraz o podjętych działaniach zmierzających do przywrócenia prawdziwości takich oświadczeń;

(iv) pokryje wszelkie szkody Zamawiającego powstałe w wyniku wszelkich działań bądź zaniechań jego, jego podmiotów zależnych, dominujących oraz członków jego organów oraz osób działających w jego imieniu i na jego rzecz w związku z niewykonaniem lub nieprawidłowym wykonaniem zobowiązań, o których mowa w niniejszym pkt. 2.

Załącznik nr 8 – Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA
dla osób reprezentujących Kontrahenta[1], wskazanych do kontaktu lub współpracujących z Kontrahentem przy zawarciu i realizacji umów z ORLEN S.A.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem Twoich danych jest ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7. Telefon kontaktowy: (24) 256 00 00, (24) 365 00 00, (22) 778 00 00.

Jak możesz się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych?
Możesz napisać na adres e-mail: daneosobowe@orlen.pl lub listownie na adres ORLEN S.A. z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych". Więcej informacji znajdziesz na www.orlen.pl w zakładce „Kontakty".

Jakie dane przetwarzamy?
W zależności od rodzaju współpracy:
- imię i nazwisko,
- stanowisko i funkcja,
- służbowy numer telefonu i e-mail,
- numer PESEL,
- informacje o uprawnieniach i kwalifikacjach.

W jakim celu przetwarzamy dane?
Dane są przetwarzane, aby:
- realizować umowy z Kontrahentami (np. kontakt, weryfikacja uprawnień, kwalifikacji i oświadczeń, wydawanie pełnomocnictw, wymiany korespondencji, należytego wykonania umowy, kontroli, rozliczenia umowy, zachowania zasad poufności oraz bezpieczeństwa i higieny pracy),
- dochodzić i bronić roszczeń,
- spełnić obowiązki prawne (np. wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, prawa budowlanego, przepisów UE).

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy dane?
- prawnie uzasadniony interes ORLEN S.A. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
- obowiązki wynikające z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Kto może mieć dostęp do Twoich danych?
Dane mogą być przekazywane spółkom z Grupy ORLEN i innym podmiotom współpracującym, podmiotom biorącym udział w procesach zakupowych, oraz takim podmiotom jak: firmy informatyczne, kurierskie, ochrony, BHP, prawne, doradcze czy archiwizacyjne.

Jak długo przetwarzamy dane?
Dane są przetwarzane przez czas potrzebny do realizacji celów oraz obowiązków prawnych. Mogą być przechowywane dłużej tylko, jeśli wymagają tego przepisy prawa.

Jakie masz prawa?
Masz prawo do:
- dostępu do swoich danych,
- ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
- wniesienia sprzeciwu (jeśli przetwarzamy dane na podstawie uzasadnionego interesu),
- złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wnioski możesz kierować na: daneosobowe@orlen.pl lub listownie z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych".

[1] Oferent/Wykonawca/Zleceniobiorca/Dostawca

Załącznik nr 9 – Nota Informacyjna

NOTA INFORMACYJNA
dotycząca obowiązków informacyjnych spółki publicznej

Na ORLEN S.A. ciążą obowiązki informacyjne 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 dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE z późn. zm. (dalej „Rozporządzenie MAR").

W związku z tym, stosując przepisy powyższego rozporządzenia:

1. ORLEN S.A. poinformuje drugą stronę umowy, iż w wyniku wykonywania zadań dla ORLEN S.A. weszła ona w posiadanie informacji poufnej w rozumieniu rozporządzenia MAR, którą to informację ORLEN S.A. przekaże niezwłocznie lub z opóźnieniem do publicznej wiadomości.

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 bezprawnego ujawnienia mają zastosowanie sankcje przewidziane w Rozporządzeniu MAR.

3. Jeśli wystąpią okoliczności o których mowa w pkt. 1, to zgodnie art. 18 Rozporządzenia MAR:

a. Druga strona umowy zobowiązana będzie do sporządzenia listy osób mających dostęp do określonej powyżej informacji poufnej. Na liście tej druga strona umieści osoby, które są jej pracownikami lub działają w jej imieniu lub na jej rzecz.
b. Druga strona umowy podejmie wszelkie zasadne kroki w celu zapewnienia, aby każda osoba uwzględniona na liście osób mających dostęp do informacji poufnych potwierdziła na piśmie związane z tym obowiązki wynikające z przepisów ustawowych i wykonawczych oraz była świadoma sankcji mających zastosowanie w razie wykorzystywania informacji poufnych i bezprawnego ich ujawniania.
c. Druga strona umowy będzie zobowiązana do niezwłocznej aktualizacji listy, ściśle według art. 18 ust.4 Rozporządzenia MAR.
d. Druga strona umowy będzie zobowiązana do przechowywania swojej listy osób mających dostęp do informacji poufnych przez okres co najmniej pięciu lat od jej sporządzenia lub aktualizacji.
e. Druga strona umowy przedstawi listę osób mających dostęp do informacji poufnych Komisji Nadzoru Finansowego jeśli organ ten wystąpi do niej z takim żądaniem.

4. Format listy osób mających dostęp do informacji poufnych określa Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2022/1210 z dnia 13 lipca 2022 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne do celów stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do formatu list osób mających dostęp do informacji poufnych i ich aktualizacji.