



Polski Koncern Naftowy ORLEN  
Spółka Akcyjna

## OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU TOWARÓW ORAZ ZAKUPU TOWARÓW I ŚWIADCZENIA USŁUG DLA OBSZARU IT

Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna  
OWZ Rev. Lipiec 2022

Niniejsze Ogólne Warunki Zakupu Towarów lub Zakupu Towarów i Świadczenia Usług Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. (dalej „Ogólne Warunki”) wraz z Zamówieniem i ze wszystkimi załącznikami, stanowią jednolitą Umowę pomiędzy Stronami. Wszelkie nawiązania do ofert lub propozycji Sprzedawcy, zarówno wiążących jak i niewiążących, nie oznaczają przyjęcia żadnych warunków i zastrzeżeń zawartych w tych dokumentach, jeśli ich akceptacja nie została jasno wyrażona w Umowie. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią Zamówienia a Ogólnymi Warunkami, wiążącą dla Stron jest treść Zamówienia.

Niniejsze Ogólne Warunki są podzielone na artykuły, ustępy i punkty przy czym podział ten ma charakter porządkujący i nie wpływa na interpretację tych Ogólnych Warunków.

### Definicje:

„Kupujący”  
lub „PKN Orlen S.A.”

oznacza Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Plocku, ul. Chemiczków 7, 09-411 Plock, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000028860, numer NIP: 774-00-01454, BDO: 000007103, numer VAT-UE: PL7740001454, kapitał zakładowy/kapitał wpłacony: 783.059.906,25 zł,

„Sprzedawca”

oznacza podmiot, z którym Kupujący zawarł Umowę.

„Zamówienie”

oznacza zamówienie Kupującego na Towar lub na Towar i Usługę, do którego Ogólne Warunki są załączone. Akceptacja Zamówienia wraz z Ogólnymi Warunkami przez Sprzedawcę skutkuje zawarciem Umowy.

„Umowa”

umowa zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, wraz z załącznikami oraz Ogólnymi Warunkami.

„Towar”

dobry materiał (w tym konieczne wyposażenie, materiały dodatkowe, dokumentacja i inne), których sprzedaż i dostarczenie stanowi przedmiot Umowy.

„Usługa”

usługi świadczone akcesoryjnie do sprzedaży i dostarczenia Towarów, w związku z koniecznością ich montażu, zainstalowania, szkolenia z zakresu obsługi lub bieżącego serwisu lub przygotowania do używania przez Kupującego.

„Grupa Orlen”

Kupujący oraz jego podmioty zależne każdego szczebla oraz podmioty powiązane z Kupującym, niezależnie od miejsca siedziby tych podmiotów, przy czym za podmiot zależny (odpowiednio: podmiot powiązany), rozumie się każdy podmiot, który co najmniej według jednej z poniższych ustaw jest spółką/podmiotem/jednostką zależną od Kupującego (odpowiednio: spółką/jednostką powiązaną z Kupującym): ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2000 nr 94 poz. 1037 z późn. zm.), ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005 nr 184 poz. 1539 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 1994 nr 121 poz. 591 z późn. zm.).

„Dzień Roboczy”

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

### Artykuł I: WARUNKI ZAWARCIA UMOWY

1.1. Sprzedawca i Kupujący mogą zawrzeć Umowę w dowolnym trybie, w tym poprzez akceptację przez Sprzedawcę przesłanego przez Kupującego Zamówienia. O ile Zamówienie nie stanowi inaczej, przyjęcie Zamówienia następuje poprzez przesłanie w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania Zamówienia, egzemplarza Zamówienia podpisanego przez osoby upoważnione do działania w imieniu Sprzedawcy. Przyjęcie Zamówienia oznacza akceptację wszystkich zmian i uzupełnień do oferty Sprzedawcy wprowadzonych przez Kupującego oraz oznacza zawarcie Umowy na warunkach zawartych w Zamówieniu i Ogólnych Warunkach. Sprzedawca oświadcza, iż osoba podpisująca Zamówienie jest upoważniona do działania w imieniu Sprzedawcy.

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

### Artykuł II: WARUNKI REALIZACJI UMOWY

2.1. Sprzedawca będzie informować niezwłocznie Kupującego o jakiegokolwiek sytuacji mogącej mieć wpływ na terminowość dostawy Towaru lub Towaru i Usług. Powyższa informacja nie zwolni jednak Sprzedawcy z zobowiązań określonych w Umowie. Kupujący ma prawo do przeprowadzenia na swój koszt kontroli celem sprawdzenia postępu realizacji Umowy przez Sprzedawcę, informując go o powyższym fakcie z 3-dniowym wyprzedzeniem.

2.2. Najpóźniej w terminie 7 dni przed ustaloną datą wysyłki, Sprzedawca powinien wysłać Kupującemu awizo wysyłkowe, podając następujące dane: numer Zamówienia, sposób i spodziewaną datę wysyłki, specyfikację wysyłkową wraz z liczbą, wagą, wymiarami i zawartością opakowań oraz ze wszelkimi instrukcjami niezbędnymi dla prawidłowego transportu oraz rozładunku Towaru.

2.3. Wraz z Towarem powinny być dostarczone następujące dokumenty (niezależnie od dokumentów do celów rozliczeń między Stronami, wysłanych przez Sprzedawcę pocztą):

2.3.1. kserokopia faktury (dopuszcza się przekazanie kserokopii faktury w terminie 7 dni od daty sprzedaży),

2.3.2. specyfikacja wysyłkowa wraz z liczbą, wagą, wymiarami i zawartością opakowań, wymaganiami transportowymi,

2.3.3. kompletna dokumentacja techniczna niezbędna do właściwego montażu Towaru na miejscu użytkowania i poprawnego rozruchu, działania i obsługi, zawierająca między innymi rysunki konstrukcyjne oraz rysunki montażowe wraz z niezbędnymi szczegółami dotyczącymi części mechanicznej, kontrolnopomiarowej, elektrycznej, itd.,

2.3.4. atesty materiałowe, certyfikaty analiz, prób i dopuszczeń wymagane przez przepisy prawne obowiązujące w RP oraz w Unii Europejskiej,

2.3.5. instrukcja prawidłowego magazynowania Towaru.

2.4. Data dostawy jest rozumiana jako data przekazania Towaru Kupującemu w miejscu określonym w Umowie lub Ogólnych Warunkach i stwierdzenia tego faktu przez Kupującego protokołem zdawczo-odbiorczym lub dokumentem potwierdzającym faktyczne wydanie Towaru.

2.5. Zmiana terminu dostawy uzgodnionego w Umowie wymaga dla swej ważności pisemnej zgody Kupującego.

2.6. Dostawy częściowe, o ile nie postanowiono inaczej w Umowie, wymagają pisemnej zgody Kupującego. W przypadku dostaw częściowych, jeśli inaczej nie postanowiono w Umowie, datą dostawy będzie data realizacji (przekazania Kupującemu) ostatniej dostawy częściowej.

2.7. Towar nie będzie uważany za dostarczony, jeśli wszystkie dokumenty niezbędne do realizacji wysyłki, jak również wymagana dokumentacja i certyfikaty nie zostaną dostarczone do Kupującego w sposób uzgodniony w Zamówieniu w taki sposób aby mógł się zapoznać z ich treścią.

2.8. O ile z Zamówienia nie wynika inaczej, w przypadku Towaru importowanego, Sprzedawca odpowiada za dopuszczenie Towaru do obrotu na obszarze celnym Unii Europejskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami i przedstawienie Kupującemu dokumentów potwierdzających odprawę celną, zapłacenie cła i podatku VAT od importu. Dopuszcza się zamieszczenie oświadczenia Sprzedawcy o dokonaniu odprawy celnej i że Towar jest w wolnym obrocie na terytorium UE, zaplaceniu cła i podatku VAT od importu na fakturze dokumentującej dostawę Towaru importowanego lub na fakturze dokumentującej wewnątrzwspólnotową dostawę Towaru.

2.9. O ile z Zamówienia nie wynika inaczej, w przypadku dostawy Towaru z obszaru Unii Europejskiej, Sprzedawca zobowiązany jest do wypełnienia wszelkich wymogów

Strona 1 z 27

Rodzaj	ID umowy	ID pliku	Nr wersji	Stan	Data modyfikacji
Finalna	90604383	190182421	3	Zaakceptowana	2022-07-29 10:15:34



**Polski Koncern Naftowy ORLEN**  
Spółka Akcyjna

wynikających z przepisów prawa Unii Europejskiej, w szczególności w zakresie INTRASTAT oraz VAT i podatku akcyzowego.

2.10. W przypadku dostawy Towaru w ramach wewnątrzwspólnotowych dostaw trójstronnych, Sprzedawca, przed dniem pierwszej dostawy Towaru, jest zobowiązany przesłać Kupującemu informację (w formie pisemnej lub elektronicznej) o zamiarze skorzystania z uproszczonej procedury rozliczenia podatku VAT.

2.11. Jeżeli dostawa Towaru lub wykonanie Usługi związane będzie z dostępem Sprzedawcy do zakładu produkcyjnego Kupującego, Sprzedawca zobowiązuje zapoznać się z i przestrzegać postanowień wyciągu z aktualnego Zarządzenia dotyczącego ruchu osobowego w Polskim Koncernie Naftowym ORLEN S.A. będącego załącznikiem do Umowy. Za nieprzestrzeganie postanowień przekazanego wyciągu Zarządzenia Sprzedawca zapłaci karę umowną w wysokości przewidzianej dla danego typu naruszenia przewidzianą w poszczególnych ustępach właściwego rozdziału Instrukcji o ruchu osobowym w Polskim Koncernie Naftowym ORLEN S.A.

2.12. W przypadku, kiedy okoliczności wskazują, że Sprzedawca nie wykona Umowy w uzgodnionym terminie, Kupujący ma prawo do odstąpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym. Prawo to może zostać wykonane do upływu 90 dni od terminu dostawy, wskazanego w Zamówieniu.

### Artykuł III: PŁATNOŚĆ

3.1. Jeśli nie stwierdzono inaczej w Zamówieniu, to:

3.1.1. cena w Zamówieniu jest ceną ryczałtową i stałą,

3.1.2. cena w Zamówieniu jest ceną netto za Towar lub Towar i Usługę. Sprzedawca posiadający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i/lub zarejestrowany w Polsce dla celów podatku VAT na wystawionych przez siebie fakturach doliczy każdorazowo podatek od towarów i usług (VAT), zgodnie z obowiązującymi przepisami. Sprzedawca posiadający siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który nie jest zarejestrowany w Polsce dla celów podatku VAT nie naliczy swojego krajowego podatku od wartości dodanej lub innego podatku o podobnym charakterze, należna płatność winna być zrealizowana w formie przelewu bankowego, we wskazanym w Zamówieniu terminie liczonej jako ilość dni od daty otrzymania przez Kupującego prawidłowo wystawionej faktury, wraz z obustronnie podpisanym protokołem zdawczo-odbiorczym lub dokumentem potwierdzającym dostarczenie Towaru, na rachunek Sprzedawcy wskazany na fakturze.

3.1.3. datę dokonania płatności należy rozumieć jako datę obciążenia bankowego rachunku Kupującego,

3.1.4. jeśli dostawa Towaru lub Towaru i Usługi nie zostanie zrealizowana kompletnie w myśl Art. II niniejszych Ogólnych Warunków, Kupujący będzie uprawniony do wstrzymania dokonania płatności do dnia w którym Sprzedawca w pełni wykona wszystkie obowiązki składające się na przedmiot Umowy. Od tej daty będzie liczony 30-dniowy termin płatności, chyba że Strony ustalą inaczej w treści Umowy. Nie ogranicza to prawa Kupującego do egzekwowania postanowień Art. II i VIII niniejszych Ogólnych Warunków. Jeśli dostarczony Towar po jego przyjęciu i rozpakowaniu okaże się uszkodzony, niekompletny lub w inny sposób wadliwy Kupujący będzie uprawniony do wstrzymania płatności do momentu wymiany Towaru na wolny od wad. W takim przypadku termin płatności faktury liczony będzie od momentu dostawy towaru wolnego od wad.

3.1.5. W przypadku Zamówień składanych do Sprzedawców krajowych w walucie innej niż PLN. Wartość do zapłaty stanowić będzie równowartość kwoty waluty przeliczonej na PLN według kursu średniego NBP tej waluty obowiązującego dla ostatniego dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury, powiększonej o podatek VAT, o ile w Zamówieniu nie stwierdzono inaczej.

### Artykuł IV: PODATEK VAT I FAKTURA

4.1. Prawidłowa faktura, oprócz wymogów ustawowych, powinna zawierać następujące dane:

4.1.1. ilość Towaru (rodzaj Usługi) i ceny jednostkowe netto i brutto poszczególnych pozycji. Każda pozycja z Zamówienia powinna być specyfikowana na fakturze w taki sposób, jak w Zamówieniu,

4.1.2. nazwę opis Towaru (Towaru i Usługi) lub odniesienie do odpowiednich pozycji specyfikacji będącej załącznikiem do faktury,

4.1.3. numer Zamówienia Kupującego,

4.1.4. warunki i 30-dniowy termin płatności liczony od daty wpływu faktury do PKN ORLEN S.A., chyba że strony postanowią inaczej w treści Umowy,

4.1.5. informację o zakazie cesji wierzytelności wynagrodzenia z tytułu przedmiotowej Umowy, właściwy i ważny numer identyfikacyjny VAT Sprzedawcy (numer VAT-UE),

4.1.6. oświadczenie, o którym mowa w Art. II ust. 2.8 niniejszych Ogólnych Warunków, chyba że oświadczenie stanowi oddzielny dokument,

4.1.7. kod CN Towaru,

4.1.8. dodatkowe dane wynikające z treści Zamówienia.

4.2. Faktura będzie przesłana:

4.2.1. w postaci druku jednostronnego, na papierze jednolitym najlepiej białym, wypełniona pismem maszynowym, bez wpisów odręcznych, zbędnych pieczętek i zabrudzeń;

4.2.2. w kopercie oznaczonej dopiskiem „FAKTURA” na adres:

PKN ORLEN S.A.

ul. Chemików 7,

09-411 Płock.

4.3. Na mocy odrębnego porozumienia Kupujący dopuszcza możliwość otrzymywania faktur w formie elektronicznej. Podpisanie porozumienia będzie równoznaczne z zaakceptowaniem przez Sprzedawcę wysyłania do Kupującego faktur drogą elektroniczną.

4.4. Kupujący oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) i posiada Numer Identyfikacji Podatkowej NIP 774-00-01-454. Dla transakcji wewnątrzwspólnotowych Europejski Numer NIP Kupującego (Numer VAT-UE) – PL7740001454.

4.5. Sprzedawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) i posiada Numer Identyfikacji Podatkowej NIP, który wskaże do Zamówienia, lub jest zwolnionym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT), co potwierdzi przed złożeniem Zamówienia. Dla transakcji wewnątrzwspólnotowych Sprzedawca ma obowiązek każdorazowo wskazać do Zamówienia Europejski Numer NIP (numer VAT-UE).

4.6. Kupujący upoważnia Sprzedawcę do wystawiania faktur bez podpisu osoby przez niego upoważnionej.

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

4.8. Wystawiając fakturę, Sprzedawca oświadcza, że jest uprawniony zgodnie z przepisami prawa podatkowego do wystawiania faktur. W przypadku, gdy Sprzedawca jest podmiotem krajowym, Sprzedawca gwarantuje i ponosi odpowiedzialność za prawidłowość zastosowanych stawek podatku VAT, co oznacza, że w przypadku zakwestionowania przez organy podatkowe prawa Kupującego do odliczenia podatku z tego powodu, iż zgodnie z przepisami dana transakcja nie podlegała opodatkowaniu albo była zwolniona od podatku, Sprzedawca na pisemne żądanie Kupującego oraz w terminie w nim wskazanym dokona odpowiedniej korekty faktury oraz zwróci Kupującemu powstałą różnicę w terminie 30 dni od dnia doręczenia tego żądania. W przypadku odmowy wystawienia przez Sprzedawcę faktury korygującej, Sprzedawca zgadza się na zwrot Kupującemu równowartości podatku VAT zakwestionowanego przez organy podatkowe, przy czym zwrot ten nastąpi na podstawie noty księgowej wystawionej przez Kupującego, w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia Sprzedawcy. W każdym z powyższych przypadków Sprzedawca zwróci Kupującemu także równowartość sankcji, odsetek, kar i innych obciążeń dodatkowo poniesionych przez Kupującego bądź nałożonych przez władze podatkowe, przy czym zwrot ten nastąpi w sposób opisany w zdaniu poprzednim.

4.9. W przypadku, gdy Sprzedawca jest podmiotem krajowym, Sprzedawca zobowiązany jest do archiwizowania kopii faktur potwierdzających dokonanie transakcji, stanowiących dla Kupującego podstawę do obniżenia podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego przy dostawie Towaru lub świadczeniu Usług. W razie niedopełnienia powyższego wymogu lub w razie gdyby archiwizowana przez Sprzedawcę kopia faktury wskazywała dane różniące się od danych wykazanych na oryginale przekazanym Kupującemu, była nieprawidłowa ze względów formalnych, prawnych czy rzeczowych, Sprzedawca zobowiązany jest do wyrównania Kupującemu całości szkody powstałej w wyniku ustalenia zobowiązania podatkowego, wraz z sankcjami i odsetkami nałożonymi na Kupującego przez organy podatkowe w kwotach wynikających z decyzji organu podatkowego.

4.10. W przypadku, gdy Sprzedawca jest podmiotem krajowym, Sprzedawca zobowiązuje się do zachowania statusu podatnika VAT czynnego przynajmniej do dnia wystawienia ostatniej faktury dla PKN ORLEN S.A. W przypadku, gdy Sprzedawca zostanie wykreślony z rejestru VAT na podstawie przesłanek wskazanych w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r., poz. 106 t.j.), jest on zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia PKN ORLEN S.A. o tym fakcie. W przypadku, gdy Sprzedawca nie powiadomi PKN ORLEN S.A. o wykreśleniu z rejestru VAT, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, postanowienia ust. 4.8 powyżej stosuje się odpowiednio z wyjątkiem przypadku, gdy Sprzedawca w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia pozyskania informacji o wykreśleniu go z rejestru VAT przedstawi PKN ORLEN S.A. dokumenty, z których wynika, że rejestracja została przywrócona. Niezależnie od powyższych postanowień Sprzedawca najpóźniej przed podpisaniem Umowy zobowiązuje się do przedstawienia aktualnego urzędowego zaświadczenia potwierdzającego zarejestrowanie Sprzedawcy jako podatnika podatku VAT czynnego.

4.11. 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 2020 r., poz. 106 t.j.), wyłącznie na wskazany przez Sprzedawcę rachunek bankowy figurujący w wykazie podatników VAT prowadzonym przez właściwy organ administracji (tzw. „białej liście”). Dotyczy to zarówno rachunków bankowych prowadzonych w złotych polskich, jak i walutach obcych.

4.12. W przypadku niemożności dokonania płatności w sposób wskazany w pkt 4.11 powyżej z uwagi na

4.12.1 brak na „białej liście” wskazanego przez Sprzedawcę numeru rachunku bankowego lub

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

PKN ORLEN S.A. będzie uprawniony do wstrzymania płatności na rzecz Sprzedawcy odpowiednio: wynagrodzenia (w przypadku wskazanym w pkt 4.12.1) lub części wynagrodzenia odpowiadającej podatkowi VAT (w przypadku wskazanym w pkt 4.12.2).

4.13. W sytuacji wskazanej w pkt 4.12 powyżej płatność nastąpi nie później niż w terminie 7 dni roboczych od (odpowiednio) dnia następnego po przekazaniu PKN ORLEN S.A. przez Sprzedawcę informacji o pojawieniu się jego numeru rachunku bankowego na „białej liście” (w przypadku wskazanym w pkt 4.12.1 powyżej) lub dnia następnego po wskazaniu PKN ORLEN S.A. przez Sprzedawcę numeru rachunku bankowego w złotych polskich figurującego na „białej liście” (w przypadku, o którym mowa w pkt 4.12.2 powyżej).

4.14. Strony zgodnie przyjmują, że wystąpienie okoliczności, o których mowa w pkt 4.12 powyżej, zwalnia PKN ORLEN S.A. z obowiązku zapłaty odsetek za zwłokę za okres

Rodzaj	ID umowy	ID pliku	Nr wersji	Stan	Data modyfikacji
Finalna	90604383	190182421	3	Zaakceptowana	2022-07-29 10:15:34



pomiędzy ustalonym w Umowie terminem płatności a dniem zrealizowania przez PKN ORLEN S.A. na rzecz Sprzedawcy płatności, o których mowa w pkt 4.12.2 powyżej.

#### Artykuł V: PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

5.1. Sprzedawca gwarantuje, że nie istnieją żadne obowiązujące patenty lub inne prawa własności przemysłowej, prawa autorskie i inne prawa pokrewne oraz know-how osób trzecich, które mogłyby być naruszone przez Kupującego na skutek korzystania lub rozporządzania nabytym Towarem.

5.2. Sprzedawca niniejszym zobowiązuje się do zwolnienia Kupującego z odpowiedzialności w przypadku przedstawienia Kupującemu jakichkolwiek zarzutów lub zastrzeżeń osób trzecich w związku z naruszeniem wyżej wymienionych praw oraz do zapłaty wszelkich ewentualnych kosztów (w tym za obsługę prawną) i odszkodowań zasądzonych na niekorzyść Kupującego pod warunkiem, że Kupujący poinformuje niezwłocznie Sprzedawcę o zarzutach tego rodzaju i roszczeniach stąd wynikających oraz że Sprzedawca będzie miał możliwość i prawo wyjaśnić na swój koszt zarzuty i roszczenia oraz bronić się lub kontrolować obronę przed ewentualnymi roszczeniami osoby trzeciej.

5.3. Jeżeli Zamówienie określa, że przedmiotem Umowy jest również dostarczenie dokumentacji i przeniesienie praw autorskich do dokumentacji stanowiącej utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1231 t.j.) stosuje się poniższe postanowienia:

5.3.1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć dokumentację opisaną w Zamówieniu zwaną dalej "Dokumentacją",

5.3.2. Sprzedawca oświadcza i gwarantuje, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji oraz że te prawa nie są ograniczone ani obciążone prawami osób trzecich.

5.3.3. Z dniem przekazania Dokumentacji Sprzedawca przenosi na Kupującego w ramach ceny (wartości) Towaru lub Usługi określonej w Zamówieniu autorskie prawa majątkowe oraz prawa pokrewne w zakresie nieograniczonego co do czasu i miejsca korzystania z Dokumentacji na wszelkich polach eksploatacji znanych w chwili podpisania Zamówienia.

5.3.4. Przeniesienie autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych bez ograniczeń czasowych i terytorialnych obejmuje następujące odrębne pola eksploatacji:

- utrwalanie dokumentacji na wszelkich znanych w chwili podpisania Zamówienia nośnikach danych oraz każdą znaną w chwili podpisania Zamówienia techniką;
- zwielokrotnianie Dokumentacji każdą znaną w chwili podpisania Zamówienia techniką na wszelkich znanych w chwili podpisania Zamówienia nośnikach danych;
- wprowadzanie do obrotu oryginału lub egzemplarzy Dokumentacji w dowolnej formie bez jakichkolwiek ograniczeń;
- wprowadzanie do pamięci komputera;
- wprowadzanie do i rozpowszechnianie za pośrednictwem sieci komputerowych, w tym do sieci Internet i do sieci intranet;
- najem i użyczenie;
- publikowanie w formie broszur, wydawnictw, ulotek i folderów oraz innego rodzaju prezentacje branżowe.

5.3.5. Przeniesienie autorskich praw majątkowych obejmuje również zezwolenie na wykonywanie zależnego prawa autorskiego oraz upoważnienie Kupującego do zezwalania na wykonywanie praw zależnych przez osoby trzecie na polach eksploatacji wymienionych w ust. 5.3.4 powyżej.

5.3.6. W zakresie dozwolonym odrębnymi przepisami Sprzedawca wyraża zgodę na czynienie przez Kupującego wszelkich zmian w Dokumentacji oraz dokonywanie korekt.

5.3.7. Strony ustalają, że użytkownikiem Dokumentacji będzie Kupujący lub podmioty, które upoważni on do korzystania z niej.

5.3.8. W wypadku skierowania przez osoby trzecie wobec Kupującego roszczeń związanych z naruszeniem praw autorskich do Dokumentacji stanowiącej przedmiot Umowy, które zgodnie z postanowieniami niniejszych Ogólnych Warunków przeszły skutecznie na Kupującego, Sprzedawca zobowiązuje się zwolnić Kupującego z obowiązku zaspokojenia roszczeń kierowanych przez te osoby trzecie.

5.3.9. Sprzedawca umieści na każdej stronie Dokumentacji, w tym również na stronie zawierającej rysunki, w sposób widoczny i czytelny dla odbiorcy, następującą formułę: Wszelkie prawa autorskie oraz prawa pokrewne do niniejszej dokumentacji należą do PKN ORLEN S.A.

5.3.10. Dostarczona Dokumentacja powinna być przygotowana w języku polskim, ewentualnie także w języku angielskim, jeżeli Zamówienie tak stanowi, oraz dodatkowo w wersji elektronicznej.

#### Artykuł VI: ODBIÓR

6.1. Towar powinien być sprawdzony przez Kupującego niezwłocznie po jego otrzymaniu, chyba że z uwagi na przeznaczenie Towaru i konieczność jego przechowywania w opakowaniu odbiór zostanie przeprowadzony w późniejszym terminie ustalonym w Zamówieniu. Z odbioru Towaru sporządzony zostanie protokół zdawczo-odbiorczy lub dokument potwierdzający dostarczenie Towaru. Sprzedawca ma prawo uczestniczyć w takim odbiorze na swój koszt, po uprzednim poinformowaniu Kupującego o swoim zamiarze, nie później niż w dniu wysyłki, o ile Zamówienie nie stanowi inaczej.

6.2. Sprzedawca jest odpowiedzialny za kompletność dostawy Towaru zgodnie ze specyfikacją wysyłki i fakturą załączoną do Towaru. W przypadku braku jakichkolwiek pozycji, będą one dostarczone przez Sprzedawcę na podstawie reguły DDP „magazyn Kupującego lub inne wskazane przez Kupującego miejsce” zgodnie z INCOTERMS®2010,

o ile Kupujący nie zdecyduje inaczej. Sprzedawca zobowiązuje się ponieść wszystkie koszty wynikające z dostawy powyższych pozycji.

6.3. Niezgłoszenie roszczeń z tytułu wad Towaru w protokole zdawczo-odbiorczym lub dokumencie potwierdzającym dostarczenie Towaru nie będzie uniemożliwiać ich późniejszego zgłoszenia, jeżeli wady te ujawniły się dopiero po przeprowadzeniu odbioru lub Sprzedawca nie poinformował o nich Kupującego, pomimo że istnienie wad było Sprzedawcy wiadome.

#### Artykuł VII: SIŁA WYŻSZA

7.1. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy oraz za jakiegokolwiek szkody spowodowane wystąpieniem zdarzenia Siły Wyższej.

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

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

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

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

7.4.2. przedstawienia na powyższe wiarygodnych dowodów.

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

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

#### Artykuł VIII: KARY UMOWNE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY

8.1. W przypadku opóźnienia w dostawie Towarów lub wykonaniu Usług z przyczyn innych niż Siła Wyższa, zastosowanie będzie miał jeden z poniższych podpunktów:

8.1.1. Sprzedawca będzie zobowiązany zapłacić Kupującemu kary umowne w wysokości 0,2% wartości (ceny) netto Towaru dostarczonego po ustalonym terminie za każdy dzień opóźnienia. Jeżeli strony nie ustalą inaczej, całkowita wysokość kar umownych za nieterminową dostawę nie może przekroczyć kwoty 20% wartości (ceny) netto Towaru dostarczonego z opóźnieniem. W przypadku, gdy dostarczony z opóźnieniem Towar lub wykonana z opóźnieniem Usługa stanowią integralną część przedmiotu Umowy, którego brak uniemożliwia Kupującemu zastosowanie dostarczonego już Towaru, podstawą do naliczenia kar umownych jest całkowita łączna wartość (cena) netto Towaru lub Usługi.

8.1.2. Kupujący ma prawo uznać Umowę za niewykonaną i zastosować ust. 8.2. poniżej.

8.2. W przypadku niewykonania Umowy przez Sprzedawcę Kupujący ma prawo do odstąpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym oraz do zastosowania łącznie lub osobno poniższych środków prawnych:

8.2.1. naliczenia kary umownej w wysokości 20% wartości niedostarczonego Towaru lub niewykonanej Usługi,

8.2.2. obciążenia Sprzedawcy kosztami realizacji tzw. umowy zastępczej, wykonywanej przez osobę trzecią. Umowa zastępcza będzie realizowana, o ile przedmiotem świadczenia będzie zakup określonych rzeczy oznaczonych co do gatunku lub wykonanie Usług, które może wykonać osoba trzecia. W takim przypadku Kupujący, według swojego całkowitego uznania, zawrze odpowiednią umowę z osobą trzecią, zachowując roszczenie o zapłatę kary umownej oraz o naprawienie szkody wynikłej ze zwłoki. Sprzedawca niniejszym zobowiązuje się zwrócić Kupującemu koszty realizacji tzw. umowy zastępczej. Sprzedawca będzie zobowiązany do zapłaty tych kosztów na podstawie wystawionej przez Kupującego noty obciążeniowej. Podstawą do wystawienia noty księgowej przez Kupującego będzie otrzymana przez Kupującego faktura wystawionej przez osobę trzecią.

8.3. Ponadto Kupujący może naliczyć Sprzedawcy i żądać zapłaty przez niego kar umownych w przypadku opóźnienia w usunięciu przez Sprzedawcę wad stwierdzonych przy odbiorze Towaru/Usługi lub w okresie trwania gwarancji – w wysokości 0,2% wartości (ceny) netto za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. Całkowita wysokość kar umownych za opóźnienia w usunięciu przez Sprzedawcę wad stwierdzonych przy odbiorze Towaru/Usługi nie może przekroczyć kwoty 20% wartości (ceny) netto Towaru.

8.4. Kupujący zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy w przypadku złożenia przez Sprzedawcę lub osobę trzecią wniosku do sądu o ogłoszenie upadłości Sprzedawcy lub w przypadku wydania przeciwko Sprzedawcy chociażby nieprawomocnego orzeczenia sądu lub innego właściwego organu mogącego stanowić podstawę zajęcia majątku Sprzedawcy, celem zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczeń osób trzecich wobec Sprzedawcy.

Rodzaj	ID umowy	ID pliku	Nr wersji	Stan	Data modyfikacji
Finalna	90604383	190182421	3	Zaakceptowana	2022-07-29 10:15:34



**Polski Koncern Naftowy ORLEN**  
Spółka Akcyjna

8.5. Kupujący zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy z winy Sprzedawcy ze skutkiem natychmiastowym w szczególności w przypadkach:

- 8.5.1. nienależytego wykonania przez Sprzedawcę zobowiązań umownych,
  - 8.5.2. utracenia przez Sprzedawcę zdolności do wykonania przedmiotu Umowy,
  - 8.5.3. niezasadzonych opóźnień w realizacji przedmiotu Umowy spowodowanych przez Sprzedawcę,
  - 8.5.4. nieprzestrzegania przez Sprzedawcę przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych obowiązujących na terenie PKN ORLEN S.A. (dotyczy przypadku wykonywania przedmiotu Umowy na terenie przedsiębiorstwa Kupującego).
- 8.6. Umowne uprawnienie do odstąpienia od umowy przez Kupującego wygasa z upływem 90 dni od terminu dostawy wskazanego w Zamówieniu.
- 8.7. Uprawnienia wskazane powyżej nie wyłączają prawa Kupującego do odstąpienia od Umowy na zasadach przewidzianych w Kodeksie cywilnym.

**Artykuł IX: GWARANCJE**

- 9.1. Sprzedawca gwarantuje, że Towar dostarczony w ramach realizacji Umowy będzie zgodny ze specyfikacją, rysunkami i wszelkimi innymi wymogami Umowy oraz że będzie nowy, nieużywany, dobrej jakości, odpowiedni i nadający się do jego przewidywanego w Umowie zastosowania, właściwie zaprojektowany, wykonany odpowiednio i z właściwego materiału, wolny od wad, oraz że zadowalająco spełni wymagania technologiczne określone w Umowie.
- 9.2. Sprzedawca gwarantuje, że Towar zostanie wykonany oraz, jeżeli wynika to z Umowy, zostanie zamontowany/zainstalowany zgodnie z obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawnymi, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisami przeciwpożarowymi, Polskimi Normami i przepisami UDT/PED oraz normami obowiązującymi w Unii Europejskiej.
- 9.3. Jeśli nie stwierdzono inaczej w Umowie, gwarancja będzie ważna przez okres 24 miesięcy od daty podpisania przez Strony protokołu zdawczo-odbiorczego lub dokumentu potwierdzającego dostarczenie Towaru lub w przypadku dostawy Towarów i Usług – protokołu uruchomienia/zainstalowania Towaru.
- 9.4. Kupujący dokona reklamacji Towaru niezwłocznie po stwierdzeniu zaistnienia wady Towaru. W terminie 2 dni od otrzymania informacji o wadach Sprzedawca jest zobowiązany poinformować Kupującego o środkach podjętych lub środkach, które zostaną przez niego podjęte, jak również o czasie potrzebnym na usunięcie wady.
- 9.5. Zgodnie z postanowieniami niniejszego artykułu Sprzedawca na własny koszt, wliczając koszty demontażu i ponownego montażu, koszty podróży i zakwaterowania specjalistów Sprzedawcy, jest zobowiązany dokonać niezwłocznej naprawy lub wymiany Towaru lub jego uszkodzonych części. Pozytcie, które były wymienione lub które mają być wymienione przez Sprzedawcę, będą postawione do jego dyspozycji Ex Works „magazyn Kupującego” lub inne wskazane przez Kupującego miejsce (INCOTERMS®2010). Nowe pozycje mają być dostarczone na podstawie reguły DDP „zakład Kupującego lub inne wskazane przez Kupującego miejsce” (INCOTERMS®2010).
- 9.6. Jeśli przed podjęciem przez Sprzedawcę działania celem naprawy lub wymiany konieczna jest inspekcja Sprzedawcy, Sprzedawca jest zobowiązany przeprowadzić ją na własny koszt w najkrótszym możliwym czasie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych (z wyłączeniem sobót) od otrzymania reklamacji i po poinformowaniu Kupującego.
- 9.7. Jeśli reklamacja jakościowa Towaru złożona przez Kupującego nie zostanie uznana przez Sprzedawcę, wówczas rezultaty analiz Towaru przeprowadzonych przez niezależne laboratorium, wybrane przez obie Strony, będą obowiązujące i ostateczne. Kupujący poniesie koszty takich analiz tylko wówczas, gdy analiza niezależnego laboratorium wykaże, że wada Towaru nie powstała z przyczyn tkwiących w sprzedanym Towarze ani z innych przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Sprzedawca. W przypadku gdy analiza niezależnego laboratorium nie wykaże z jakich przyczyn powstała wada Towaru koszty analizy Strony poniosą po połowie. W pozostałych przypadkach koszty analizy poniesie Sprzedawca..
- 9.8. Kupujący ma także prawo do przeprowadzenia naprawy i wymiany części we własnym zakresie lub przy pomocy innego podmiotu, jeśli naprawy są drobne lub konieczne w celu uniknięcia dalszych szkód lub też muszą być przeprowadzone niezwłocznie z innego ważnego powodu. Warunkiem zastosowania postanowienia zdania poprzedniego jest uprzednie powiadomienie Sprzedawcy.
- 9.9. Jeśli Sprzedawca, będąc poinformowany o zaistnieniu wady, nie podejmie niezwłocznych kroków celem jej usunięcia w terminie wyznaczonym przez Kupującego, Kupujący ma prawo przedsięwziąć wszelkie konieczne działania celem usunięcia uszkodzenia na koszt i ryzyko Sprzedawcy. Nie zwalnia to jednak Sprzedawcy z realizacji pozostałych zobowiązań umownych, do których się zobowiązał.
- 9.10. Gwarancja Sprzedawcy na Towar lub jego część, która została naprawiona lub wymieniona zgodnie z niniejszym artykułem, ulega przedłużeniu o dalsze 24 miesiące liczone od daty naprawy/wymiany.
- 9.11. Gwarancja nie wyłącza uprawnień Kupującego z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne Towaru lub Towaru i Usługi.

**Artykuł X: USŁUGI**

10.1. Umowa na dostawę Towaru może obejmować również zobowiązanie do wykonania Usług, które w szczególności są świadczone przez Sprzedawcę na terenie przedsiębiorstwa Kupującego. Jeśli w Zamówieniu nie stwierdzono inaczej, przyjmuje się, że:

10.1.1. wartość (cena) Usług zawarta jest w cenie Towaru wynikającej z Zamówienia.

10.1.2. wszystkie koszty dodatkowe związane ze świadczonymi przez Sprzedawcę Usługami, takie jak koszty zakwaterowania, podróży, ubezpieczenia personelu Sprzedawcy itp., ponosić będzie Sprzedawca.

Zasady odbioru oraz płatności za Usługi, których wartość nie będzie zawarta w cenie Towaru, każdorazowo zostaną odrębnie wskazane w treści Zamówienia.

10.2. W przypadku, gdy Sprzedawca jest Sprzedawcą zagranicznym, wskaże w Zamówieniu miejsce rezydencji podatkowej. W okresie obowiązywania niniejszej Umowy Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia PKN ORLEN S.A. oryginałów aktualnych certyfikatów rezydencji podatkowej. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż 7 dni przed dniem pierwszej płatności, dostarczy PKN ORLEN S.A. oryginał aktualnego certyfikatu rezydencji podatkowej. Ponadto Sprzedawca zapewni, aby przed każdą kolejną płatnością do PKN ORLEN S.A. został dostarczony oryginał aktualnego certyfikatu rezydencji podatkowej Sprzedawcy. Do celów niniejszej Umowy termin „aktualny certyfikat rezydencji podatkowej” należy rozumieć jako certyfikat rezydencji podatkowej wydany Sprzedawcy przez właściwy organ podatkowy jego kraju:

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

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

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

10.4. Z zastrzeżeniem poniższych ustępów PKN ORLEN S.A. będzie uprawniony do potrącenia z wszelkich płatności na rzecz Sprzedawcy wszelkich polskich podatków, do których potrącenia i zapłaty na rzecz polskich organów podatkowych PKN ORLEN S.A. jest zgodnie z prawem zobowiązany. PKN ORLEN S.A. stosuje stawkę podatku lub zwolnienie od podatku wskazane w odpowiednim umowie międzynarodowej o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Rzeczypospolitą Polską a krajem rezydencji podatkowej Sprzedawcy. Brak dostarczenia PKN ORLEN S.A. przez Sprzedawcę oryginału jego aktualnego certyfikatu rezydencji podatkowej przed upływem terminu płatności uprawnia do potrącenia z tej płatności każdego polskiego podatku wyłącznie według polskiej wewnętrznej stawki podatkowej (bez stosowania stawki podatkowej lub zwolnienia wskazanych w umowie międzynarodowej o unikaniu podwójnego opodatkowania) i do jej zapłaty do właściwego polskiego organu podatkowego.

10.5. Sprzedawca niezwłocznie poinformuje PKN ORLEN S.A. o każdej zmianie danych zawartych w certyfikacie (certyfikat) rezydencji podatkowej już posiadanym przez PKN ORLEN S.A. (tj. nazwy Sprzedawcy lub kraju jego rezydencji podatkowej). W przypadku takiej zmiany Sprzedawca przed upływem następnego daty płatności dostarczy PKN ORLEN S.A. oryginał aktualnego certyfikatu rezydencji podatkowej zawierający zmienione dane. Postanowienia ust. 10.4 stosuje się odpowiednio.

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

10.7. Obowiązki związane z rozliczeniem podatku dochodowego od osób fizycznych związane z pracownikami Sprzedawcy spoczywają na Sprzedawcy.

10.8. Sprzedawca oświadcza, że:

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

10.8.2. jest rzeczywistym właścicielem wszelkich należności wypłacanych przez PKN ORLEN S.A. na podstawie Umowy, tj. otrzymuje należność dla własnej korzyści, w tym decyduje samodzielnie o jej przeznaczeniu i ponosi ryzyko ekonomiczne związane z utratą tej należności lub jej części,

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

10.8.4. prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą w kraju swojej siedziby i otrzymywane należności są uzyskiwane w związku z tą działalnością gospodarczą.

10.9. W przypadku jakiegokolwiek zmiany okoliczności faktycznych związanych z niniejszym oświadczeniem Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi PKN ORLEN S.A. o tych zmianach, wydając stosowne oświadczenie. W przypadku, jeśli przepisy prawa wskazują Kupującego jako podmiot zobowiązany do rozliczenia podatku VAT, wówczas Sprzedawca zagraniczny, posiadający siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na fakturze dokumentującej wykonanie Usługi musi zawrzeć adnotację o następującej treści: „odwrotne obciążenie”, „reverse charge procedure”. Kupujący rozliczy podatek VAT zgodnie z w/w procedurą.

10.10. Kupujący oświadcza, iż Usługi wykonywane przez Sprzedawcę posiadającego siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie są nabywane na cele osobiste pracowników Kupującego oraz, że Usługi te są nabywane na rzecz siedziby (stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej) Kupującego położonej na terytorium Polski.

10.11. Potwierdzeniem wykonania przez Sprzedawcę Usługi jest protokół zdawczo-odbiorczy. Postanowienia Art. VI stosuje się odpowiednio.

10.12. Sprzedawca zobowiązany jest zapewnić personel o kwalifikacjach odpowiednich do właściwego i terminowego wykonania Usługi.

10.13. Na powierzenie wykonania Usług podwykonawcy Sprzedawca zobowiązany jest uzyskać pisemną zgodę Kupującego. Naruszenie przez Sprzedawcę tego obowiązku i

Rodzaj	ID umowy	ID pliku	Nr wersji	Stan	Data modyfikacji
Finalna	90604383	190182421	3	Zaakceptowana	2022-07-29 10:15:34



Polski Koncern Naftowy ORLEN  
Spółka Akcyjna

powierzenie wykonania Usług podwykonawcy, na którego Kupujący nie wyraził zgody, będzie stanowiło poważne naruszenie postanowień Umowy i będzie upoważniało Kupującego do:

- 10.13.1. odstąpienia od Umowy z winy Sprzedawcy. Prawo to może zostać wykonane do upływu terminu dostawy, wskazanego w Zamówieniu,
- 10.13.2. skorzystania z uprawnień wskazanego w Art. II, ust. 2.12. i Art. VIII, 8.2. Ogólnych Warunków.
- 10.13. W przypadku, gdy realizacja Usługi wymaga współdziałania personelu Sprzedawcy i Kupującego, Sprzedawca odpowiada za poprawność wskazań i instrukcji wydawanych przez personel Sprzedawcy. Ważniejsze instrukcje dotyczące montażu/usług powinny być przekazywane przez personel Sprzedawcy w formie pisemnej.
- 10.14. Jeżeli Strony nie ustalą inaczej w treści Zamówienia Sprzedawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody i straty powstałe wskutek działań personelu świadczącego Usługi, jak również powstałe wskutek niewłaściwych instrukcji i wskazań przekazanych przez personel Sprzedawcy.
- 10.15. Sprzedawca zapewnia, że świadczone przez niego Usługi są wykonane właściwie i zgodnie z treścią Umowy. Jeśli w okresie 24 miesięcy od wykonania Usługi stwierdzone zostaną jakieś wady, Sprzedawca jest zobowiązany do niezwłocznego ich usunięcia na własny koszt. Za wady Usługi, której wynikiem ma być konkretny rezultat, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi jak przyjmujący zamówienie w umowie o dzieło.
- 10.16. Sprzedawca jest zobowiązany do pełnego ubezpieczenia swoich pracowników na czas wykonania Usługi na terenie zakładów Kupującego. Sprzedawca przejmuje także ryzyko, wszelkie ewentualne konsekwencje i roszczenia związane z:
  - 10.16.1. wypadkami personelu Sprzedawcy zaistniałymi podczas wykonania Usługi,
  - 10.16.2. szkodami i stratami spowodowanymi przez personel Sprzedawcy, poniesionymi przez osoby trzecie,
  - 10.16.3. uszkodzeniem lub zniszczeniem narzędzi i innego wyposażenia będącego własnością lub w dyspozycji Sprzedawcy lub jego personelu.
- 10.17. Sprzedawca jest zobowiązany i ponosi odpowiedzialność za dopełnienie wszelkich formalności, powiadomienie właściwych organów administracji, uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń oraz uiszczenie wszelkich należności podatkowych oraz należności z tytułu ubezpieczenia społecznego, związanych z zatrudnieniem personelu Sprzedawcy do wykonywania Usług na terenie zakładów Kupującego.
- 10.18. Personel Sprzedawcy jest zobowiązany do przestrzegania przepisów obowiązujących na terenie przedsiębiorstwa Kupującego.
- 10.19. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Artykułem do Usług stosuje się odpowiednio przepisy niniejszych Ogólnych Warunków dotyczących dostawy Towarów.

#### Artykuł XI: ODPOWIEDZIALNOŚĆ

- 11.1. Sprzedawca zobowiązuje się zwolnić Kupującego z obowiązku jakiegokolwiek świadczenia na rzecz osób trzecich z tytułu jakichkolwiek szkód na osobie lub szkód dla środowiska naturalnego wyrządzonych przez Towar lub w związku z jego użytkowaniem wskutek wad tkwiących w Towarze lub wykonanych Usługach.
- 11.2. W przypadku, gdy szkoda wyrządzona Kupującemu w wyniku naruszenia Umowy przez Sprzedawcę jest wyższa niż kwota zastrzeżonych kar umownych za to naruszenie, Kupujący ma prawo dochodzić odszkodowania z tego tytułu na zasadach ogólnych określonych w polskim prawie powszechnym.
- 11.3. W przypadku nalożenia na Sprzedawcę zastrzeżonych w Umowie kar umownych lub wyrządzenia Kupującemu szkody Sprzedawca zobowiązany będzie do ich zapłaty przelewem bankowym w terminie 14 dni od daty wystawienia przez Kupującego noty księgowej (obciążeniowej). Kupujący ma także prawo do potrącenia z kwoty płatności wynikającej z Umowy kwotę odpowiadającą wysokości należnych kar umownych lub wysokości odszkodowania. Kupujący wystawia notę obciążeniową opiewającą na wysokość kar umownych, stanowiącą podstawę potrącenia.

#### Artykuł XII: OCHRONA INFORMACJI (TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA)

##### I. Tajemnica przedsiębiorstwa

- 12.1. Sprzedawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji przekazanych bezpośrednio lub pośrednio przez Kupującego (w jakiegokolwiek formie tj. w szczególności ustnej, pisemnej, elektronicznej), a także informacji uzyskanych przez Sprzedawcę w inny sposób w trakcie wzajemnej współpracy, w tym w związku z zawarciem i realizacją Umowy, które to informacje dotyczą bezpośrednio lub pośrednio Kupującego, spółek z Grupy ORLEN lub ich kontrahentów, w tym treści Umowy. Strony przyjmują, że informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, co do których Kupujący, jako uprawniony do korzystania z ww. informacji i rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności, przekazane przez Kupującego lub w jego imieniu lub uzyskane przez Sprzedawcę w inny sposób w trakcie negocjowania, zawarcia i wykonywania Umowy należy traktować jako tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dalej: „Tajemnica Przedsiębiorstwa”), chyba że w chwili przekazania osoba przekazująca określi na piśmie lub w formie elektronicznej odmienny od określonego powyżej charakter takich informacji.
- 12.2. Przez zobowiązanie do zachowania w tajemnicy informacji wskazanych w ust. 12.1. powyżej, Strony rozumieją zakaz wykorzystywania, ujawniania oraz przekazywania tych

informacji w jakikolwiek sposób oraz jakimkolwiek osobom trzecim, za wyjątkiem następujących sytuacji:

- 12.2.1. ujawnienie lub wykorzystanie informacji jest konieczne do prawidłowego wykonania Umowy i zgodne z nią lub
- 12.2.2. informacje w chwili ich ujawnienia są już publicznie dostępne, a ich ujawnienie zostało dokonane przez Kupującego lub za jego zgodą lub w sposób inny niż poprzez niezgodne z prawem lub jakkolwiek umową działanie lub zaniechanie lub
- 12.2.3. Sprzedawca został zobowiązany do ujawnienia informacji przez sąd lub uprawniony organ lub w przypadku prawnego obowiązku takiego ujawnienia, z zastrzeżeniem, że Sprzedawca, niezwłocznie pisemnie poinformuje Kupującego o obowiązku ujawnienia informacji i ich zakresie, a także uwzględni, w miarę możliwości, rekomendacje Kupującego co do ujawniania informacji, w szczególności w zakresie złożenia wniosku o wyłączenie jawności, zasadności złożenia stosownego środka zaskarżenia, odwołania lub innego równoważnego środka prawnego oraz poinformuje sąd lub uprawniony organ o chronionym charakterze przekazanych informacji lub
- 12.2.4. Kupujący wyraził Sprzedawcy pisemną zgodę na ujawnienie lub wykorzystanie informacji w określonym celu, we wskazany przez Kupującego sposób.
- 12.3. Sprzedawca zobowiązany jest przedsięwziąć takie środki bezpieczeństwa i sposoby postępowania, jakie będą odpowiednie i wystarczające, dla zapewnienia bezpiecznego, w tym zgodnego z Umową i przepisami prawa, przetwarzania Tajemnicy Przedsiębiorstwa, aby zapobiec jakimkolwiek nieautoryzowanemu wykorzystaniu, przekazaniu, ujawnieniu, czy dostępowi do tych informacji. Sprzedawca nie będzie w szczególności kopiował lub utwalał Tajemnicy Przedsiębiorstwa, jeżeli nie będzie to uzasadnione należytym wykonaniem przez Sprzedawcę Umowy. Sprzedawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Kupującego o zaistniałych naruszeniach zasad ochrony lub nieuprawnionym ujawnieniu lub wykorzystaniu Tajemnicy Przedsiębiorstwa przetwarzanej w związku z realizacją Umowy.
- 12.4. Obowiązek zachowania w tajemnicy informacji, o których mowa w ust. 12.1., powyżej rozciąga się również na pracowników Sprzedawcy i inne osoby, w tym w szczególności audytorów, doradców i podwykonawców, którym Sprzedawca udostępnił takie informacje. Sprzedawca zobowiązany jest do zobowiązania na piśmie ww. osób do ochrony Tajemnicy Przedsiębiorstwa na warunkach, co najmniej takich jak określone w Umowie. Sprzedawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób, które uzyskały dostęp do Tajemnicy Przedsiębiorstwa, w tym odpowiedzialność o której mowa w ust. 12.8. poniżej.
- 12.5. Sprzedawca zobowiązany jest na każde żądanie Kupującego, w terminie nie dłuższym niż 5 dni, przestać Kupującemu listę osób i podmiotów, które za pośrednictwem Sprzedawcy uzyskały dostęp do Tajemnicy Przedsiębiorstwa. Niewywiązanie się z obowiązku, o którym mowa w niniejszym ustępie będzie traktowane jako nieuprawnione ujawnienie Tajemnicy Przedsiębiorstwa skutkujące odpowiedzialnością, o której mowa w ust. 12.8. poniżej.
- 12.6. Zobowiązanie do zachowania w tajemnicy informacji wiąże w czasie obowiązywania Umowy, jak również w okresie 10 lat po jej rozwiązaniu, wygaśnięciu lub uchyleniu bądź znieważeniu skutków prawnych. Jeżeli mimo upływu, wskazanego w zdaniu poprzednim, okresu ochrony Tajemnicy Przedsiębiorstwa, informacje te nadal podlegają ochronie w oparciu o wewnętrzne regulacje lub decyzje Kupującemu lub w oparciu o szczególne przepisy prawa, Kupujący powiadomi Sprzedawca na piśmie, o przedłużeniu okresu ochrony, o dodatkowy wskazany przez Kupującego okres (nie dłuższy jednak niż 10 lat), na co Sprzedawca niniejszym wyraża zgodę. Powiadomienie, o którym mowa w zdaniu powyższym nastąpi przed wygaśnięciem 10-letniego okresu ochrony, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, nie później jednak niż na 10 dni roboczych przed zakończeniem obowiązywania powyższego zobowiązania. Strony zgodnie postanawiają, że zobowiązanie opisane w niniejszym ustępie obowiązuje niezależnie od rozwiązania, wygaśnięcia lub uchylenia bądź znieważenia skutków prawnych Umowy.
- 12.7. Nie później niż w terminie 3 dni roboczych po upływie okresu ochrony, o którym mowa w ust. 12.6. powyżej, Sprzedawca oraz wszelkie osoby, którym Sprzedawca przekazał Tajemnicę Przedsiębiorstwa zobowiązane są zwrócić Kupującemu lub zniszczyć wszelkie materiały ją zawierające.
- 12.8. W przypadku nieuprawnionego wykorzystania, przekazania lub ujawnienia przez Sprzedawcę Tajemnicy Przedsiębiorstwa Kupujący uprawniony jest do żądania od Sprzedawcy zapłaty kary umownej w wysokości 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) za każdy przypadek nieuprawnionego wykorzystania, przekazania lub ujawnienia wyżej wymienionych informacji. Zapłata kary umownej wskazanej powyżej nie ogranicza prawa Kupującego do dochodzenia od Sprzedawcy odszkodowania na zasadach ogólnych, w przypadku gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa zastrzeżoną w niniejszych Ogólnych Warunkach wysokość kary umownej. Powyższe nie wyłącza w żaden sposób innych sankcji i uprawnień Kupującego określonych w przepisach prawa, w tym w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
- 12.9. W przypadku, gdy w związku z realizacją niniejszej umowy, zaistnieje konieczność dostępu lub przekazania do Zleceniobiorcy danych osobowych w rozumieniu obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych Zleceniobiorca zobowiązany jest do zawarcia ze Zleceniodawcą przed rozpoczęciem przetwarzania takich danych odpowiedniej, odrębnej umowy, której przedmiotem będą zasady i warunki ochrony oraz przetwarzania tych danych.
- 12.10. W przypadku, gdy w trakcie realizacji Umowy, zaistnieje konieczność dostępu lub przekazania Sprzedawcy, w jakiegokolwiek formie, informacji stanowiących Tajemnicę Spółki PKN ORLEN S.A. rozumianej jako szczególnie chroniony rodzaj Tajemnicy Przedsiębiorstwa Kupującego, co do której podjęto szczególne działania określone w aktach wewnętrznych Kupującego, w celu zachowania jej w tajemnicy i której wykorzystanie, przekazanie lub ujawnienie osobie nieuprawnionej w znacznym stopniu zagraża lub narusza interesy Kupującego, Sprzedawca zobowiązuje się do niezwłocznego

Rodzaj	ID umowy	ID pliku	Nr wersji	Stan	Data modyfikacji
Finalna	90604383	190182421	3	Zaakceptowana	2022-07-29 10:15:34



**Polski Koncern Naftowy ORLEN**  
Spółka Akcyjna

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

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

12.12. Sprzedawca zobowiązany jest do wypełnienia, w imieniu Kupującego jako Administratora danych w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa o ochronie danych osobowych, niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 30 (trzydzieści) dni od dnia zawarcia Umowy z Kupującym, obowiązku informacyjnego wobec osób fizycznych zatrudnionych przez Sprzedawcę lub współpracujących z Sprzedawcą przy zawarciu lub realizacji Umowy – bez względu na podstawę prawną tej współpracy – których dane osobowe udostępnione zostały Kupującemu przez Sprzedawcę w związku z zawarciem lub realizacją Umowy. Obowiązek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, powinien zostać spełniony poprzez przekazanie tym osobom klauzuli informacyjnej zawartej w Załączniku nr 4 do niniejszych Ogólnych Warunków [Klauzula informacyjna dla członków organów, prokurentów lub pełnomocników reprezentujących Sprzedawcę oraz pracowników, którzy są osobami kontaktowymi lub osób współpracujących ze Sprzedawcą przy zawarciu i realizacji umów na rzecz PKN ORLEN S.A.], przy jednoczesnym zachowaniu zasady rozliczalności.

## II. Obowiązki informacyjne spółki publicznej

12.13. Na PKN 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 dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE z późn. zm. (dalej „Rozporządzenie MAR”).

12.14. W związku z tym, stosując przepisy powyższego rozporządzenia

12.14.1. PKN ORLEN S.A. poinformuje Sprzedawcę o zamiarze przekazania do publicznej wiadomości informacji dotyczącej niniejszej Umowy, jeśli uzna ją za informację poufną w rozumieniu Rozporządzenia MAR.

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

12.15. W przypadku, gdyby na Sprzedawcę również ciążyły obowiązki informacyjne wobec rynku kapitałowego uregulowane w Rozporządzeniu MAR, postanowienia pkt 12.14 stosują się do Sprzedawcy. W przypadku, gdy obie Strony uznają niniejszą Umowę za informację poufną w rozumieniu Rozporządzenia MAR, Strony dopuszczają możliwość przedstawienia sobie do konsultacji zakresu informacji będących przedmiotem oficjalnych komunikatów giełdowych dotyczących tej Umowy.

## Artykuł XIII: KOMUNIKACJA ZEWNĘTRZNA

13.1. Sprzedawca zobowiązuje się uzyskać uprzednią pisemną zgodę PKN ORLEN S.A. wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności na zamieszczenie firmy, nazwy spółki, znaku towarowego lub innego oznaczenia chronionego na rzecz PKN ORLEN S.A. na swojej stronie internetowej, liście kontrahentów, w broszurach, reklamie oraz wszelkich innych materiałach reklamowych i marketingowych. W takim przypadku Sprzedawca zobowiązuje się do przedłożenia do PKN ORLEN S.A., wraz z wnioskiem o wyrażenie zgody, projektu materiałów, w których takie dane miałyby zostać zamieszczone.

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

13.3. Obowiązek uzyskania zgody, o której mowa w ust. 13.1 i 13.2 powyżej, nie dotyczy: 13.3.1. przypadku posługiwania się przez Sprzedawcę uzyskanymi od PKN ORLEN S.A. listami referencyjnymi, jednakże brak obowiązku uzyskania zgody obejmuje wyłącznie uprawnienie Sprzedawcy do złożenia listów referencyjnych wraz z ofertą składaną przez niego oznaczonemu indywidualnie adresatowi,

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

13.4. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań określonych w niniejszym paragrafie PKN ORLEN S.A. jest uprawniony do żądania zapłaty kary umownej w wysokości 100 000 PLN (słownie: sto tysięcy złotych) za każdy przypadek naruszenia. Zapłata kary umownej, o której mowa powyżej, nie ogranicza prawa PKN ORLEN S.A. do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa zastrzeżoną wysokość kary umownej.

## Artykuł XIV: KLAUZULA ANTYKORUPCYJNA

14.1. Każda ze Stron zaświadcza, że w związku z wykonywaniem Umowy zachowa należyta 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.

14.2. Każda ze Stron dodatkowo zaświadcza, że w związku z wykonywaniem 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.

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

14.3.1. żadnemu członkowi zarządu, dyrektorowi, pracownikowi, ani agentowi danej Strony lub któregokolwiek kontrolowanego lub powiązanego podmiotu gospodarczego Stron,

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

14.3.3. żadnej partii politycznej, członkowi partii politycznej, ani kandydatowi na urząd państwowy;

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

14.3.5. 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.

14.4. Strony są zobowiązane do natychmiastowego informowania się wzajemnie 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 Umowy zgodnie z postanowieniami tego paragrafu.

14.5. W celu należytego wykonania zobowiązania, o którym mowa powyżej, każda ze Stron zaświadcza, iż w okresie realizacji Umowy zapewni każdej osobie działającej w dobrej wierze możliwość anonimowego zgłaszania nieprawidłowości za pośrednictwem poczty elektronicznej Anonimowego Systemu Zgłaszania Nieprawidłowości: [anonim@orlen.pl](mailto:anonim@orlen.pl).

14.6. W przypadkach stwierdzenia podejrzenia działań korupcyjnych dokonanych w związku lub w celu wykonania Umowy przez jakichkolwiek przedstawicieli każdej ze Stron, Strony współpracują w celu wyjaśnienia okoliczności dotyczących możliwych działań korupcyjnych.

## Artykuł XV: KLAUZULA SANKCYJNA

### 15.1. Oświadczenia Sprzedawcy

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

- 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”);
- nie są objęte jakimkolwiek 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”);
- nie są bezpośrednio lub pośrednio własnością lub nie są kontrolowane przez osoby prawne lub fizyczne spełniające kryteria opisane w pkt. (ii) powyżej;
- nie zamieszkują lub nie posiadają siedziby w głównym miejscu działalności w państwie objętym Przepisami Sankcyjnymi lub nie są utworzone pod prawem państwa objętego Przepisami Sankcyjnymi;
- nie uczestniczą w żadnym postępowaniu lub dochodzeniu prowadzonym przeciwko nim w związku z naruszeniem jakichkolwiek Przepisów Sankcyjnych.

### 15.2. Zobowiązania Sprzedawcy

Sprzedawca zobowiązuje się, że w okresie obowiązywania Umowy:

- 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;
- jakiegokolwiek przysługujące mu na podstawie Umowy wynagrodzenie nie będzie bezpośrednio lub pośrednio dostępne dla Podmiotu Objętego Sankcjami lub nie zostanie użyte do osiągnięcia korzyści przez Podmiot Objęty Sankcjami, w zakresie, w jakim takie działanie jest niedozwolone na mocy Przepisów Sankcyjnych;
- wszelkie oświadczenia złożone w pkt. 15.1. powyżej pozostaną prawdziwe, zaś w przypadku, gdy którekolwiek oświadczenie złożone w pkt. 15.1. powyżej stanie się nieprawdliwe, niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od powzięcia o takim przypadku informacji poinformuje, o ile nie będzie to prawnie zakazane, drugą Stronę o każdym takim przypadku oraz o podjętych działaniach zmierzających do przywrócenia prawdziwości takich oświadczeń;

Rodzaj	ID umowy	ID pliku	Nr wersji	Stan	Data modyfikacji
Finalna	90604383	190182421	3	Zaakceptowana	2022-07-29 10:15:34



**Polski Koncern Naftowy ORLEN**  
Spółka Akcyjna

(iv) pokryje wszelkie szkody drugiej Strony 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. 15.2.

**Artykuł XVI: ZASADY BEZPIECZEŃSTWA TELEINFORMATYCZNEGO**

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

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

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

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

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

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

16.7. W celu udzielenia Sprzedawcy zdalnego dostępu do zasobów teleinformatycznych PKN ORLEN S.A. niezbędne jest podpisanie odrębnego porozumienia o udostępnieniu zdalnego dostępu do zasobów teleinformatycznych, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszych Ogólnych Warunków **[Wzór porozumienia o zdalnym dostępie]**.

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

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

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

**Artykuł XVII: KLAUZULA INFORMACYJNA\***

17.1. Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7, (dalej: PKN ORLEN S.A.) informuje, że jest administratorem danych osobowych Sprzedawcy. Kontaktowe numery telefonów do administratora danych: (24) 256 00 00, (24) 365 00 00, (22) 778 00 00.

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

17.3. Dane osobowe Sprzedawcy przetwarzane są w następujących celach:

17.3.1. nawiązania współpracy, zawarcia i wykonania Umowy, której Pani/Pan jest stroną,

17.3.2. wypełnienia obowiązków prawnych ciążyących na PKN ORLEN S.A. wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i rachunkowego, obowiązków instytucji obowiązanej, wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, obowiązków związanych z przeciwdziałaniem nadużyciom i nieprawidłowościom związanych z przepisami antykorupcyjnymi oraz innymi przepisami wynikającymi ze specyfiki realizowanej umowy.

17.3.3. weryfikacji poprawności i aktualności Pani/Pana danych, wiarygodności kontrahentów PKN ORLEN S.A. lub osób powiązanych z kontrahentem, w tym badania historii biznesowej, sytuacji prawnej, finansowej kontrahenta w celu ochrony interesów ekonomicznych i prawnych PKN ORLEN S.A.

17.3.4. dbałości o bezpieczeństwo PKN ORLEN S.A. przed nadużyciami i nieprawidłowościami dot. antykorupcji, w tym wykrywania nadużyć oraz zapobiegania nadużyciom, zapobiegania konfliktom interesów w procesach biznesowych, prowadzenia wysokich standardów etycznych,

17.3.5. nawiązywania lub utrzymywania relacji biznesowych, w tym prowadzenia odpowiedniej korespondencji lub kontaktów telefonicznych,

17.3.6. prowadzenia wewnętrznych analiz biznesowych związanych z obsługą kontrahentów, warunkami bieżącej współpracy biznesowej lub możliwością jej rozwoju,

17.3.7. ustalania, dochodzenia i obsługi przed roszczeniami,

17.3.8. marketingu produktów lub usług własnych PKN ORLEN S.A.

17.4. Podstawą prawną przetwarzania przez PKN ORLEN S.A. danych osobowych Sprzedawcy w celu wskazanym w ust. 17.3 powyżej jest:

17.4.1. zawarcie i wykonanie Umowy oraz podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b RODO) dla celów wskazanych w pkt. 17.3.1;

17.4.2. wypełnienie obowiązków prawnych ciążyących na PKN ORLEN (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w zakresie zapewnienia zgodności z przepisami prawa, regulacjami i wytycznymi sektorowymi;

17.4.3. prawnie uzasadniony interes PKN ORLEN S.A. (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO) dla celów wskazanych w pkt. 17.3.3-8.

17.5. Pani/Pana dane osobowe zostały nam podane bezpośrednio przez Pana/Panią lub też pochodzą z publicznie dostępnych rejestrów (KRS, CEIDG, inne), stron internetowych prowadzonych przez Panią/Pana dla potrzeb działalności gospodarczej oraz od podmiotów realizujących na zlecenie PKN ORLEN S.A. usługi w zakresie opracowania i dostarczania informacji gospodarczej w postaci cyfrowej celem uzupełnienia/aktualizacji danych lub ich weryfikacji.

17.6. Dane osobowe Sprzedawcy mogą być ujawniane przez PKN ORLEN S.A. podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom), przy realizacji Umowy, Spółkom z GK ORLEN w przypadku, gdy jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania, o których mowa w pkt 17.3 oraz podmiotom świadczącym usługi IT, usługi fakturowania, rozliczania należności, doręczenia korespondencji i przesyłek, doradcze, prawne, windykacyjne, archiwizacji oraz usługi ochrony osób i mienia.

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

17.8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do nawiązania współpracy, zawarcia i wykonania Umowy oraz realizacji celów określonych w pkt. 17.3 powyżej.

17.9. Sprzedawcy przysługują prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

17.9.1. prawo do sprostowania danych osobowych,

17.9.2. prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania,

17.9.3. prawo do przenoszenia danych,

17.9.4. prawo wniesienia sprzeciwu – w przypadkach, kiedy PKN ORLEN S.A. przetwarza dane osobowe Sprzedawcy na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu; sprzeciw można wyrazić ze względu na szczególną sytuację.

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

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

**Artykuł XVIII: KLAUZULA GRUPY ORLEN**

18.1. Wolą Stron niniejszej Umowy jest rozszerzenie współpracy pomiędzy Sprzedawcą a spółkami z Grupy ORLEN.

18.2. W przypadku zaistnienia potrzeby zakupu usług i/lub towarów stanowiących przedmiot niniejszej Umowy przez spółki z Grupy ORLEN, Sprzedawca zobowiązuje się do zaoferowania, nie mniej korzystnych niż określone w Umowie, warunków handlowych spółkom z Grupy ORLEN.

18.3. Dla realizacji powyższego, Sprzedawca wyraża zgodę na udostępnienie przez Kupującego spółkom z Grupy ORLEN treści Umowy oraz na bieżące przekazywanie pomiędzy tymi spółkami a Kupującym informacji dotyczących poziomu obrotu osiąganego w związku z zawarciem umów ze Sprzedawcą.

18.4. Sprzedawca jest zobowiązany do zawarcia odrębnej umowy na warunkach handlowych nie mniej korzystnych niż uzgodnione w niniejszej Umowie / do podpisania porozumienia o przystąpieniu do Umowy, które stanowi Załącznik nr 3 niniejszych Ogólnych Warunków **[Porozumienie o przystąpieniu]**, pozwalające na przyłączenie się podmiotowi z Grupy ORLEN do warunków współpracy opisanych niniejszą Umową. Sprzedawca zobowiązuje się do każdorazowego powiadomienia Kupującego o zawarciu umowy z nowym podmiotem / przystąpieniu do Umowy nowego podmiotu z Grupy ORLEN.

18.5. Kupujący oraz podmioty z Grupy ORLEN będą ponosiły odrębnie od siebie odpowiedzialność za wszystkie działania lub zaniechania na podstawie poszczególnych umów zawartych przez nie ze Sprzedawcą, w szczególności Kupujący nie będzie ponosił odpowiedzialności za zapłatę jakichkolwiek kwot, do których zapłacenia na rzecz Sprzedawcy zobowiązane będą podmioty z Grupy ORLEN.

18.6. W przypadku, gdy pomiędzy Sprzedawcą, a spółką z Grupy ORLEN zostały zawarte wcześniej umowy ramowe obejmujące swoim zakresem przedmiot Umowy, Sprzedawca zobowiązuje się do dostosowania zapisów wcześniej zawartych umów do warunków wynikających z Umowy w przypadku, jeśli są one korzystniejsze dla spółki.

**Artykuł XIX: POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

Rodzaj	ID umowy	ID pliku	Nr wersji	Stan	Data modyfikacji
Finalna	90604383	190182421	3	Zaakceptowana	2022-07-29 10:15:34



**Polski Koncern Naftowy ORLEN**  
Spółka Akcyjna

19.1. W sprawach nienormowanych Umową mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności polskiego Kodeksu Cywilnego, natomiast w Umowach z przedsiębiorcami mającymi siedzibę poza terytorium Polski, na terenie państw sygnatariuszy Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży Towarów sporządzonej w Wiedniu dnia 11 kwietnia 1980 r. – w zakresie nie wyłączonym postanowieniami Umowy, dodatkowo zastosowanie mają postanowienia tej Konwencji.

19.2. Wszelkie spory wynikające z Umowy związane w szczególności z jej zawarciem, naruszeniem, wygaśnięciem, rozwiązaniem i unieważnieniem, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo według siedziby Kupującego.

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

19.4. Działając na podstawie art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 935 t.j.), PKN ORLEN S.A. oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy.

19.5. Zawierając Umowę, Sprzedawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o beneficjencie rzeczywistym stanowiącym Załącznik nr 5 do niniejszej Umowy.

\* dotyczy Sprzedawców będących osobami fizycznymi, w tym prowadzącymi działalność gospodarczą podlegającą wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, także jako wspólnicy spółki cywilnej.

Rodzaj	ID umowy	ID pliku	Nr wersji	Stan	Data modyfikacji
Finalna	90604383	190182421	3	Zaakceptowana	2022-07-29 10:15:34





Polski Koncern Naftowy ORLEN  
Spółka Akcyjna

**Załącznik nr 1 do Ogólnych Warunków Zakupu Towarów Oraz Zakupu Towarów I Świadczenia Usług Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna**  
**[Zasady dostępu logicznego do zasobów teleinformatycznych PKN ORLEN S.A.]**

**Zasady dostępu logicznego do zasobów teleinformatycznych PKN ORLEN S.A.**

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

Rodzaj	ID umowy	ID pliku	Nr wersji	Stan	Data modyfikacji
Finalna	90604383	190182421	3	Zaakceptowana	2022-07-29 10:15:34



Polski Koncern Naftowy ORLEN  
Spółka Akcyjna

Dodatek nr 1 do Załącznika nr 1 [Zasady dostępu logicznego do zasobów teleinformatycznych PKN ORLEN S.A.] do Ogólnych Warunków Zakupu  
Towarów Oraz Zakupu Towarów i Świadczenia Usług Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna

Wykaz osób upoważnionych oraz oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych w Umowie

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

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

Legenda:

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

PKN ORLEN S.A.

SPRZEDAWCA

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

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

Rodzaj	ID umowy	ID pliku	Nr wersji	Stan	Data modyfikacji
Finalna	90604383	190182421	3	Zaakceptowana	2022-07-29 10:15:34



**Polski Koncern Naftowy ORLEN**  
Spółka Akcyjna

## 2. Oświadczenie Sprzedawcy

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

Sprzedawca oświadcza, że:

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

SPRZEDAWCA

.....

Rodzaj	ID umowy	ID pliku	Nr wersji	Stan	Data modyfikacji
Finalna	90604383	190182421	3	Zaakceptowana	2022-07-29 10:15:34



Polski Koncern Naftowy ORLEN  
Spółka Akcyjna

Załącznik nr 2 do Ogólnych Warunków Zakupu Towarów Oraz Zakupu Towarów i Świadczenia Usług Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna  
[Porozumienie o udzieleniu zdalnego dostępu]

#### POROZUMIENIE O UDOSTĘPNIENIU ZDALNEGO DOSTĘPU DO ZASOBÓW TELEINFORMATYCZNYCH

Zawarte dnia ..... w Płocku, pomiędzy:

Polskim Koncernem Naftowym ORLEN S.A., z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7, 09-411 Płock, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000028860, NIP 774-00-01-454 z kapitałem zakładowym w wysokości 783.059.906,25 PLN, opłaconym w całości, zwanym dalej „Kupującym”,

reprezentowanym przez:

1. [...]

a

[...] z siedzibą w [...], ul. [...], [...] [...], wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla [...], [...] Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0[...], NIP [...] z kapitałem zakładowym w wysokości [...] PLN, opłaconym w całości, zwanym dalej „Sprzedawcą”,

reprezentowaną przez:

1. [...]

zwanymi są dalej łącznie „Stronami”.

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

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

#### § 1

##### Przedmiot Porozumienia

1. Kupujący udostępni Sprzedawcy zdalny dostęp do zasobów teleinformatycznych (zwany dalej „Zdalnym Dostępem”) na zasadach określonych w niniejszym Porozumieniu.
2. Niniejsze Porozumienie ma również zastosowanie do każdego podmiotu, któremu Sprzedawca zleci, po uzyskaniu pisemnej zgody od Kupującego, wykonanie Umowy (w tym jej części) z wykorzystaniem Zdalnego Dostępu. W takiej sytuacji Sprzedawca odpowiada za skutki działań osób trzecich, którym powierzył wykonanie Umowy, tak jak za czynności własne.

#### § 2

##### Udostępnienie

1. Zdalny Dostęp możliwy jest wyłącznie po podpisaniu Porozumienia oraz po spełnieniu przez Sprzedawcę wymagań dotyczących Zdalnego Dostępu i ochrony informacji określonych w Umowie i Porozumieniu (w tym w Załączniku nr 2 do Porozumienia).
2. Zakres Zdalnego Dostępu oraz lista osób uprawnionych po stronie Sprzedawcy do Zdalnego Dostępu została określona w Załączniku nr 1 do Porozumienia.

Strona 12 z 27

Rodzaj	ID umowy	ID pliku	Nr wersji	Stan	Data modyfikacji
Finalna	90604383	190182421	3	Zaakceptowana	2022-07-29 10:15:34



Polski Koncern Naftowy ORLEN  
Spółka Akcyjna

3. Każdorazowa zmiana informacji w Załączniku nr 1 do Porozumienia musi być potwierdzona pisemnym wnioskiem z podpisem przedstawiciela Sprzedawcy (określonego w § 5 ust. 4) i przesłana w terminie do 2 Dni Roboczych do przedstawiciela Kupującego (określonego w § 5 ust. 4), w celu uzyskania jego pisemnej akceptacji. Taka zmiana nie wymaga aneksowania Porozumienia.
4. Zdalny Dostęp zostanie udostępniony wyłącznie osobom uprawnionym po stronie Sprzedawcy w terminie do 10 Dni Roboczych liczonych od dnia wejścia w życie Porozumienia pod warunkiem spełnienia przez Sprzedawcę zasad określonych w Załączniku nr 2 do Porozumienia.
5. Spełnienie zasad określonych w ust. 4 powyżej zostanie potwierdzone przez Sprzedawcę w drodze złożenia oświadczenia, które stanowi Załącznik nr 3 do Porozumienia.

### § 3

#### Okres udzielenia Zdalnego Dostępu

1. Zdalny Dostęp udostępniony zostanie na okres wskazany w załączniku nr 1 do Porozumienia, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2. poniżej.
2. Zdalny Dostęp może zostać zablokowany przez Kupującego, co jest jednoznaczne z rozwiązaniem niniejszego Porozumienia przez Kupującego bez zachowania okresu wypowiedzenia, w przypadku:
  - 2.1. naruszenia postanowień § 4, § 5, bądź § 6 Porozumienia;
  - 2.2. niespełnienia wymogów potwierdzonych w oświadczeniu, o którym mowa w § 2 ust. 5. powyżej;
  - 2.3. wniosku o zablokowanie Zdalnego Dostępu złożonego przez właściciela biznesowego zasobu teleinformatycznego (po stronie Kupującego), do którego realizowany jest dostęp;
  - 2.4. rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy, a także uchylecia bądź zniweczenia skutków prawnych Umowy;
  - 2.5. wykrycia szkodliwego oprogramowania na komputerze korzystającym ze Zdalnego Dostępu lub innego oprogramowania zagrażającego bezpieczeństwu zasobów teleinformatycznych Kupującego;
  - 2.6. spowodowania incydentu związanego z bezpieczeństwem teleinformatycznym zasobów Kupującego lub bezpieczeństwem informacji Kupującego.
3. W przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 2. powyżej, Kupujący uprawniony będzie do wszczęcia procedury zablokowania Zdalnego Dostępu.

### § 4

#### Zasady korzystania

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

Rodzaj	ID umowy	ID pliku	Nr wersji	Stan	Data modyfikacji
Finalna	90604383	190182421	3	Zaakceptowana	2022-07-29 10:15:34



**Polski Koncern Naftowy ORLEN**  
Spółka Akcyjna

4. Sprzedawca bez zbędnej zwłoki powiadomi przedstawiciela Kupującego, określonego w § 5 ust. 4., o każdym zauważonym przez niego zakresie dostępu, który jest nieadekwatny do zakresu uprawnień określonych w Porozumieniu oraz nieadekwatny do realizacji przedmiotu Umowy.

#### § 5

##### Współdziałanie Stron

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

##### Przedstawiciel Kupującego:

.....

Tel. :

Fax :

Adres e-mail :

##### Przedstawiciel Sprzedawcy:

.....

Tel. :

Fax :

Adres e-mail :

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

#### § 6

##### Prawo kontroli

1. Kupujący ma prawo do kontroli sposobów wykorzystywania Zdalnego Dostępu przez Sprzedawcę odnośnie zobowiązań, o których mowa w Porozumieniu, w formie kontroli przeprowadzanej przez przedstawicieli Kupującego lub przeprowadzanej przez podmiot zewnętrzny działający na jego koszt i zlecenie oraz do żądania złożenia pisemnych wyjaśnień przez Sprzedawcę, w terminie 5 Dni Roboczych od dnia doręczenia Sprzedawcy żądania złożenia wyjaśnień przez Kupującego.
2. Po kontroli, o której mowa w ust. 1. powyżej, Kupujący może zredagować zalecenia pokontrolne i żądać ich wykonania oraz określić termin ich realizacji. Kupujący realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Sprzedawcy i po uprzednim powiadomieniu Sprzedawcy.
3. Sprzedawca zobowiązany jest do umożliwienia przeprowadzenia kontroli, o której mowa w ust. 1. powyżej.

Strona 14 z 27

Rodzaj	ID umowy	ID pliku	Nr wersji	Stan	Data modyfikacji
Finalna	90604383	190182421	3	Zaakceptowana	2022-07-29 10:15:34



Polski Koncern Naftowy ORLEN  
Spółka Akcyjna

4. Sprzedawca gwarantuje, że na żądanie Kupującego udostępni obowiązującą dokumentację bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz urządzenia i systemy informatyczne wykorzystywane przy Zdalnym Dostępie do kontroli pod kątem zastosowania w nich wymaganych zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.
5. Kontrola, o której mowa w ust. 1. powyżej, zostanie przeprowadzona wyłącznie pod względem oceny zgodności z wymaganiami określonymi w Porozumieniu.
6. Kupujący zastrzega sobie prawo do monitorowania i rejestrowania działań osób uprawnionych do korzystania ze Zdalnego Dostępu w zakresie spełniania przez nie obowiązujących zasad bezpieczeństwa teleinformatycznego, jakie powinny być stosowane przy Zdalnym Dostępie oraz natychmiastowego zablokowania dostępu takiej osoby w przypadku stwierdzenia naruszenia przez nią tych zasad, w tym m.in.:
  - 6.1. ujawnienia powierzonych lub stosowanych haseł oraz środków służących do uwierzytelnienia w zasobach teleinformatycznych;
  - 6.2. wykorzystywania przydzielonych uprawnień do zasobów teleinformatycznych do celów innych, niż związane z realizacją Umowy;
  - 6.3. niedopełnienia obowiązku odpowiedniego zabezpieczenia urządzeń oraz środków technicznych i organizacyjnych służących do realizacji Zdalnego Dostępu;
  - 6.4. samowolnego instalowania oprogramowania lub zmiany konfiguracji udostępnionych zasobów teleinformatycznych, chyba że czynności te są objęte zakresem Umowy i zostały uzgodnione przez Strony;
  - 6.5. niestosowania się do zasad bezpieczeństwa określonych w Porozumieniu.

#### § 7

##### Odpowiedzialność

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań określonych w Porozumieniu, w tym za udostępnienie lub wykorzystanie Zdalnego Dostępu niezgodnie z niniejszym Porozumieniem, a w szczególności za naruszenie postanowień § 4, § 5 i § 6 oraz za naruszenie zasad bezpieczeństwa teleinformatycznego określonych w Załączniku nr 2 do Porozumienia.
2. W sytuacjach, o których mowa w ust. 1. powyżej, Sprzedawca zapłaci Kupującemu karę umowną w wysokości 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) złotych za każde naruszenie.
3. Uprawnienie do otrzymania kary umownej nie ogranicza prawa Kupującego do dochodzenia od Sprzedawcy odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa zastrzeżoną wysokość kary umownej.
4. W przypadku naruszenia postanowień Porozumienia z przyczyn leżących po stronie Sprzedawcy, w następstwie czego Kupujący zostanie zobowiązany do wypłaty odszkodowania lub zostanie ukarany karą grzywny, Sprzedawca zobowiązuje się zrehabilitować Kupującemu wszelkie poniesione z tego tytułu szkody, w tym straty.
5. W przypadku braku możliwości skorzystania przez Sprzedawcę ze Zdalnego Dostępu odpowiedzialność odszkodowawcza Kupującego, bez względu na jej podstawę, jest wyłączona.
6. Odpowiedzialność Sprzedawcy wynikająca z Porozumienia lub z nim związana nie podlega jakimkolwiek ograniczeniom.

#### § 8

##### Dostępność

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

#### § 9

##### Rozwiązanie Porozumienia

1. Niniejsze Porozumienie może zostać rozwiązane w każdym czasie w drodze porozumienia Stron, zawartego na piśmie pod rygorem nieważności.
2. Niniejsze Porozumienie może zostać rozwiązane w drodze pisemnego (pod rygorem nieważności) oświadczenia o wypowiedzeniu Porozumienia, z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia.

Rodzaj	ID umowy	ID pliku	Nr wersji	Stan	Data modyfikacji
Finalna	90604383	190182421	3	Zaakceptowana	2022-07-29 10:15:34



Polski Koncern Naftowy ORLEN  
Spółka Akcyjna

3. Niniejsze Porozumienie może zostać rozwiązane przez Kupującego w drodze wypowiedzenia bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadkach zagrożenia bezpieczeństwa zasobów teleinformatycznych Kupującego, a także w przypadkach wskazanych w § 3 ust. 2. Porozumienia.

§ 10

Postanowienia końcowe

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

KUPUJĄCY

SPRZEDAWCA

Załączniki:

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

Załącznik nr 2 – Zasady bezpieczeństwa teleinformatycznego stosowane przy Zdalnym Dostępie

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Sprzedawcy.

Rodzaj	ID umowy	ID pliku	Nr wersji	Stan	Data modyfikacji
Finalna	90604383	190182421	3	Zaakceptowana	2022-07-29 10:15:34





Polski Koncern Naftowy ORLEN  
Spółka Akcyjna

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

1. Zakres Zdalnego Dostępu:

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

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

2. Lista osób uprawnionych

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

KUPUJĄCY

SPRZEDAWCA

Strona 17 z 27

Rodzaj	ID umowy	ID pliku	Nr wersji	Stan	Data modyfikacji
Finalna	90604383	190182421	3	Zaakceptowana	2022-07-29 10:15:34



**Polski Koncern Naftowy ORLEN**  
Spółka Akcyjna

.....

Imię i Nazwisko (czytelnie), data, podpis

.....

Imię i Nazwisko (czytelnie), data, podpis

Rodzaj	ID umowy	ID pliku	Nr wersji	Stan	Data modyfikacji
Finalna	90604383	190182421	3	Zaakceptowana	2022-07-29 10:15:34

## Załącznik nr 2 do Porozumienia

### Zasady bezpieczeństwa teleinformatycznego stosowane przy Zdalnym Dostępie

1. Zdalny Dostęp, realizowany poprzez połączenie typu VPN do określonych w Porozumieniu zasobów teleinformatycznych jest przyznawany po podpisaniu Porozumienia oraz po spełnieniu przez Sprzedawcę wymagań określonych w Umowie i Porozumieniu (w tym niniejszym Załączniku do Porozumienia).
2. W celu uzyskania Zdalnego Dostępu wymagane jest korzystanie z dostarczonych przez Kupującego środków uwierzytelniających.
3. Sprzedawca jest zobowiązany posiadać politykę bezpieczeństwa teleinformatycznego, która ma wyraźne zastosowanie do prac realizowanych w ramach Umowy, zdalnych zasobów i wykorzystywanej infrastruktury teleinformatycznej.
4. Sprzedawca jest zobowiązany zapewnić, że zarządzanie infrastrukturą teleinformatyczną wykorzystywaną do realizacji Zdalnego Dostępu jest prowadzone zgodnie z dobrymi, uznanymi praktykami bezpieczeństwa teleinformatycznego.
5. Stosowane przez Sprzedawcę procedury i zabezpieczenia muszą być adekwatne do występujących zagrożeń dla utraty bezpieczeństwa teleinformatycznego udostępnianych zasobów, w tym uniemożliwiać osobom nieuprawnionym dostęp do zasobów Kupującego i Sprzedawcy oraz przetwarzanych w nich informacji.
6. Sprzedawca jest zobowiązany, aby przez cały okres korzystania ze Zdalnego Dostępu, komputery osób uprawnionych do korzystania ze Zdalnego Dostępu:
  - a) posiadały zabezpieczony hasłem dostęp do BIOS;
  - b) posiadały system operacyjny wraz z zainstalowanymi dla niego wszystkimi dostępnymi aktualizacjami, zabezpieczony hasłem konstruowanym z wykorzystaniem co najmniej 3 spośród 4 grup znaków (małe litery, duże litery, cyfry lub znaki specjalne), składającym się przynajmniej z 8 znaków;
  - c) posiadały zabezpieczenia uniemożliwiające uruchomienie systemu operacyjnego z wymiennych nośników elektronicznych;
  - d) posiadały aktualne i aktywne oprogramowanie antywirusowe;
  - e) posiadały włączone zabezpieczenia typu firewall;
  - f) posiadały aktywny wygaszacz ekranu blokowany hasłem o parametrach określonych w pkt. b powyżej, uruchamiany automatycznie po upływie najwyżej 10 minut bezczynności użytkownika;
  - g) w przypadku komputerów przenośnych, posiadały środki zapewniające szyfrowanie zawartości całego dysku twardego;
  - h) nie były wykorzystywane do udostępniania Zdalnego Dostępu dalej na inne komputery lub urządzenia Sprzedawcy lub osób nieuprawnionych.
7. Sprzedawca jest zobowiązany zapewnić, że wszelka komunikacja w ramach Zdalnego Dostępu z udostępnionymi zasobami teleinformatycznymi będzie się odbywała wyłącznie za pomocą bezpiecznych tj. szyfrowanych protokołów komunikacyjnych.
8. Sprzedawca jest zobowiązany zapewnić, że wszystkie informacje związane ze Zdalnym Dostępem i bezpieczeństwem Zdalnego Dostępu są utrzymywane w poufności oraz, że żaden sprzęt wykorzystywany w celach związanych ze Zdalnym Dostępem (łącznie ze środkami uwierzytelniającymi) - zarówno ewentualny sprzęt dostarczony przez Kupującego jak i ten będący własnością Sprzedawcy - nie jest przekazywany stronom trzecim, innym niż te, którym Sprzedawca zleca, po uzyskaniu pisemnej zgody Kupującego, wykonywanie Umowy (w tym jej części) łącznie ze Zdalnym Dostępem do obsługiwanych systemów.
9. Sprzedawca jest zobowiązany zapewnić, że urządzenia i zasoby teleinformatyczne wykorzystywane przez niego przy Zdalnym Dostępie są chronione odpowiednimi zabezpieczeniami fizycznymi, które zapewniają, że wyłącznie uprawniony personel Sprzedawcy, wymieniony w Załączniku nr 1 do Porozumienia, może uzyskać fizyczny dostęp do nich.
10. Sprzedawca jest zobowiązany bezzwłocznie informować przedstawiciela Kupującego, określonego w § 5 ust. 4 Porozumienia, o wszelkich kwestiach związanych z bezpieczeństwem Zdalnego Dostępu do zasobów teleinformatycznych Kupującego.
11. Sprzedawca poinformuje osoby uprawnione do korzystania ze Zdalnego Dostępu o wymaganiach technicznych i organizacyjnych oraz o zasadach bezpieczeństwa przy korzystaniu ze Zdalnego Dostępu.
12. Sprzedawca uzyska od osób uprawnionych do korzystania ze Zdalnego Dostępu podpisane oświadczenia o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa teleinformatycznego określonych w Porozumieniu.

Rodzaj	ID umowy	ID pliku	Nr wersji	Stan	Data modyfikacji
Finalna	90604383	190182421	3	Zaakceptowana	2022-07-29 10:15:34



**Polski Koncern Naftowy ORLEN**  
Spółka Akcyjna

**Załącznik nr 3 do Porozumienia**

**Oświadczenie Sprzedawcy**

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

..... („Sprzedawca”) oświadcza, że:

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

.....  
SPRZEDAWCA

Imię i Nazwisko (czytelnie), data, podpis

Rodzaj	ID umowy	ID pliku	Nr wersji	Stan	Data modyfikacji
Finalna	90604383	190182421	3	Zaakceptowana	2022-07-29 10:15:34

Załącznik nr 3 do Ogólnych Warunków Zakupu Towarów Oraz Zakupu Towarów i Świadczenia Usług Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna [Porozumienie o przystąpieniu]

POROZUMIENIE O PRZYSTĄPIENIU DO UMOWY

Numer ..... [numer umowy lokalnej w spółce]

Nazwa spółki:

Siedziba spółki:

NIP spółki:

Działając w imieniu.....

z siedzibą w.....

zarejestrowaną w.....

(dalej zwaną „PODMIOTEM PRZYSTĘPUJĄCYM” lub „Spółką”), będąc uprawnionym/nymi do reprezentowania Spółki zgodnie z zasadą reprezentacji Spółki ujawnioną w odpisie z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, stanowiącym załącznik do niniejszego porozumienia, oświadczam/my, że:

Przystępujemy do Umowy o numerze ..... [numer umowy w PKN ORLEN S.A.] zawartej w dniu ..... (dalej zwanej „Umową”) pomiędzy ..... (zwany dalej „Sprzedawcą”) a Polskim Koncernem Naftowym ORLEN Spółką Akcyjną z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7, 09-411 Płock, wpisanym do KRS pod numerem: 0000028860 (dalej zwanym „Kupującym” lub „PKN ORLEN S.A.”) ze skutkiem prawnym od dnia otrzymania przez Sprzedawcę\* niniejszego porozumienia.

Dalej oświadczam/my, że zapoznałem/łam/liśmy się z treścią i warunkami Umowy, nie zgłaszam/my do treści żadnych zastrzeżeń i akceptujemy ją w całości.

Integralną częścią porozumienia jest aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenie o nadaniu NIP oraz zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON PODMIOTU PRZYSTĘPUJĄCEGO.

Jednocześnie udzielamy pełnomocnictwa spółce:

Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7, 09-411 Płock, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000028860, numer NIP: 774-00-01-454, REGON: 610188201, o kapitale zakładowym w całości wpłaconym w wysokości: 534.636.326,25 PLN, BDO: 000007103 (dalej zwaną „PKN ORLEN S.A.”)

do dokonywania zmian (aneksowania) w naszym imieniu Umowy na warunkach według uznania PKN ORLEN S.A.

PKN ORLEN S.A. może ustanawiać innych pełnomocników (substytutów).

Sprzedawca oraz PODMIOT PRZYSTĘPUJĄCY ustalają następujące zasady realizacji zleceń/zamówień i dokonywania rozliczeń na podstawie zawartego porozumienia o przystąpieniu do Umowy:

- Obowiązujący maksymalny limit realizacji zleceń/zamówień przez PODMIOT PRZYSTĘPUJĄCY:

.....

- Forma wystawiania zleceń/zamówień w ramach zawartego porozumienia o nr:

.....

- Fakturowanie i płatności:

PODMIOT PRZYSTĘPUJĄCY oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT, posiada NIP..... i jest uprawniony do otrzymywania faktur.

Faktury za realizację zleceń/zamówień wystawiane będą na adres PODMIOTU PRZYSTĘPUJĄCEGO:

.....

Faktury za realizację zleceń/zamówień będą zawierały dodatkowe informacje:

- numer porozumienia;

- numer zlecenia/zamówienia;
- imię i nazwisko osoby zlecającej zlecenie/zamówienie.

Wynagrodzenie za realizację przedmiotu Umowy będzie płatne na rachunek bankowy Sprzedawcy\* każdorazowo wskazany na fakturze, na podstawie wystawionej właściwej, pod względem merytorycznym i formalnym, faktury.

Termin płatności wynosi ..... dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury (w tym faktury korygującej) do siedziby PODMIOTU PRZYSTĘPUJĄCEGO.

Płatność wynikająca z faktur będzie realizowana w mechanizmie podzielonej płatności zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r., poz. 685 z późn. zm.).

PKN ORLEN S.A. oraz PODMIOT PRZYSTĘPUJĄCY będą ponosiły odrębnie od siebie odpowiedzialność za wszystkie działania lub zaniechania na podstawie zawartych przez nie umów ze Sprzedawcą, w szczególności PKN ORLEN S.A. nie będzie ponosił odpowiedzialności za zapłatę jakichkolwiek kwot, do których zapłacenia na rzecz Sprzedawcy zobowiązany jest PODMIOT PRZYSTĘPUJĄCY.

-----  
Podpis i pieczęć

Sprzedawcy

-----  
Podpis i pieczęć

PODMIOTU PRZYSTĘPUJĄCEGO

**Załącznik nr 4 do Ogólnych Warunków Zakupu Towarów Oraz Zakupu Towarów i Świadczenia Usług Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna**  
**[Klauzula informacyjna]**

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

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

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

\*\* Należy wpisać nazwę Sprzedawcy

### OŚWIADCZENIE o Beneficjencie rzeczywistym

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:

	Imię i Nazwisko

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 PKN ORLEN S.A. danych osobowych zawartych w niniejszym oświadczeniu. Zobowiązuję się do przekazania w imieniu PKN 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.





Polski Koncern Naftowy ORLEN  
Spółka Akcyjna

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. Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7, (dalej: PKN 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 PKN ORLEN S.A. służy następujący adres email: daneosobowe@orlen.pl. Z Inspektorem ochrony danych można skontaktować się także pisemnie na adres siedziby PKN ORLEN S.A. wskazany w pkt 1 z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”. Dane Inspektora ochrony danych dostępne są również na stronie [www.orlen.pl](http://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 PKN 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 PKN 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 PKN 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 PKN ORLEN S.A. (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) dla celów wskazanych w pkt 3 lit. b,
    - c) prawnie uzasadniony interes PKN 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) PKN 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 PKN ORLEN S.A. przez Panią/ Pana osobiście lub przez osobę / osoby upoważnione do działania w imieniu Kontrahenta, tj. podmiotu świadczącego usługi dla PKN 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 PKN 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 PKN 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 PKN 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 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 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.