

ZAPYTANIE OFERTOWE

Szanowni Państwo,

ORLEN Neptun Sp. z o.o., (zwany dalej: „Zamawiającym”) zaprasza do złożenia oferty na dostawę ww. usługi.

Oferent przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że złożenie oferty odbywa się w ramach postępowania zakupowego prowadzonego przez ORLEN Neptun i stanowi jeden z etapów negocjacji w rozumieniu art. 72 k.c., a tym samym nie mają zastosowania przepisy dotyczące oferty w rozumieniu art. 66 k.c. oraz aukcji i przetargu w rozumieniu art. 70¹ – 70⁵ k.c.

1. PRZEDMIOT ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Przedmiotem zamówienia jest usługa dostarczenia systemu informatycznego klasy Construction Management Software (CMS) dla ORLEN Neptun, obejmująca:

1. Analizę potrzeb i wymagań.
2. Wdrożenie systemu Aconex wraz z konfiguracją i integracją.
3. Zapewnienie wsparcia eksploatacyjnego po uruchomieniu systemu przez okres 12 miesięcy.
4. Opcja – przedłużenie subskrypcji na kolejne okresy.

Celem projektu jest wdrożenie narzędzia typu CMS, wspierającego zarządzanie projektami budowy Morskich Farm Wiatrowych między innymi: dokumentacją, korespondencją, harmonogramami, kosztami, komunikacją z kontrahentami oraz procesami formalnymi: zgłoszenia interfejsowe (IR), zapytania techniczne (TQ), zgłoszenia odchył (DR), raporty niezgodności (NCR).

Zamawiający zamierza prowadzić równolegle kilka projektów i udostępniać system swoim spółkom celowym oraz Wykonawcom, powołanym do realizacji projektów.

Uwaga:

Podpisanie Umowy i zaciągnięcie zobowiązań finansowych nastąpi po uzyskaniu zgód korporacyjnych. W przypadku nieuzyskania wymaganych zgód korporacyjnych, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania zakupowego.

2. WYMAGANE TERMINY REALIZACJI PRAC

Rozpoczęcie realizacji przedmiotu Umowy: Z dniem obustronnego podpisania Umowy.

3. DOKUMENTY I INFORMACJE WYMAGANE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Warunkiem przyjęcia i rozpatrzenia oferty jest przedstawienie dokumentów i informacji według zasad opisanych w pkt. 4 poniżej.

4. SKŁADANIE OFERT – WARUNKI / ZASADY

- 4.1. Zakres prac oraz inne szczegóły/dokumenty zostaną przekazane Oferentowi za pośrednictwem Platformy CONNECT.
- 4.2. Ujawnianie Zapytania ofertowego osobom trzecim jest zabronione.
- 4.3. Oferta musi być złożona w terminie wymaganym w systemie, w języku polskim, na Platformie zakupowej CONNECT dostępnej na stronie <https://connect.orlden.pl> poprzez wypełnienie wszystkich pozycji formularza oraz załączenie wymaganych w Zapytaniu ofertowym informacji/dokumentów.
- 4.4. Brak jakiegokolwiek dokumentu w ofercie lub brak oświadczenia o jego dostarczeniu w innym terminie wskazanym i uzgodnionym z Zamawiającym może skutkować wykluczeniem Oferenta z dalszego postępowania.

- 4.5. Złożona oferta powinna zostać podpisana przez przedstawiciela Oferenta umocowanego zgodnie z wpisem w KRS/CEIDG/równoważnym dokumencie rejestrowym lub posiadającego stosowne pełnomocnictwo.
- 4.6. Wszelkie pytania o dodatkowe informacje i wyjaśnienia prosimy kierować wyłącznie poprzez Platformę CONNECT (przycisk „Zadaj pytanie Zamawiającemu”) w terminie wyznaczonym w systemie. Odpowiedź będzie przekazywana tą samą drogą.

5. PROCES – TRYB SKŁADANIA OFERT

ORLEN Neptun przewiduje równoległy proces składania ofert:

Dokumenty formalne i techniczne nie mogą zawierać żadnych informacji handlowych i/lub wynagrodzenia.

Oferenci składają dokumenty (zeskanowane i podpisane kopie dokumentów) za pośrednictwem Platformy CONNECT – składane są jednocześnie oferty formalne, jak i techniczne oraz handlowe:

- Podpisany **Załącznik nr 1** stanowiący **OFERTĘ FORMALNĄ** wraz z wyszczególnionymi **Załącznikami** należy dołączyć w pozycji pn. „OFERTA FORMALNA” - wszystkie dokumenty prosimy przysyłać w jednym pliku.zip.
- Podpisany **Załącznik nr 2** stanowiący **OFERTĘ TECHNICZNĄ** wraz z wyszczególnionymi **Załącznikami** należy dołączyć w pozycji „OFERTA TECHNICZNA” - wszystkie dokumenty prosimy przysyłać w jednym pliku.zip.
- Podpisany **Załącznik nr 3** stanowiący **OFERTĘ HANDLOWĄ** należy dołączyć w pozycji „OFERTA HANDLOWA” - wszystkie dokumenty prosimy przysyłać w jednym pliku.zip.

Uwaga:

1. *Kolejność dokumentów załączonych do oferty winna być zgodna z numeracją w Załącznikach.*
2. *Wszystkie składane dokumenty muszą być podpisane przez upoważnione osoby (preferowany jest kwalifikowany podpis elektroniczny).*

6. WYBÓR OFERTY/OFERENTA

- 6.1. Wybór zostanie dokonany na podstawie oceny złożonej oferty w kontekście zadanych w postępowaniu kryteriów formalnych, technicznych oraz handlowych.
- 6.2. Elementami istotnymi w ocenie ofert są m.in.:

Ocena formalna – nastąpi w układzie 0/1 (nie spełnia/spełnia) dla kryteriów i dokumentów wyszczególnionych w **Załączniku dot. OFERTY FORMALNEJ (Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania)**

Ocena techniczna/merytoryczna – nastąpi w układzie 0/1 (nie spełnia/spełnia) dla kryteriów i dokumentów wyszczególnionych w **Załączniku dot. OFERTY TECHNICZNEJ (Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania)**

Ocena handlowa – nastąpi w układzie 0/1 (nie spełnia/spełnia) dla kryteriów i dokumentów wyszczególnionych w **Załączniku dot. OFERTY HANDLOWEJ (Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania)**, oraz pod względem wagowym – cena.

7. POUFNOŚĆ

- 7.1. Oferent zobowiązuje się do zachowania poufności wszelkich informacji wynikających z niniejszego postępowania zakupowego.
- 7.2. Niniejsza dokumentacja ma być wykorzystywana przez Oferenta wyłącznie w celu przygotowania i złożenia oferty, pod warunkiem, że ani dokumenty, ani informacje w nich zawarte nie zostaną ujawnione innym osobom, ani wykorzystane w jakimkolwiek innym celu, bez wyrażenia uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
- 7.3. Oferent zobowiązuje się traktować jako poufne wszelkie informacje związane z niniejszym Zapytaniem ofertowym, a także informacje uzyskane w trakcie postępowania zakupowego.

8. ZASTRZEŻENIA

- 8.1. Zamawiający nie jest związany postanowieniami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych i zastrzega sobie prawo do:

- a) Swobodnego wyboru Oferenta według przyjętych kryteriów oceny,
b) Odwołania, zamknięcia, odstąpienia od procedury wyboru oferty i od negocjacji bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
- 8.2. Oferent przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że wszelkie komunikaty otrzymywane w trakcie trwania postępowania zakupowego, niezależnie od formy ich wyrażenia, mają charakter wyłącznie informacyjny i nie będą uważane za oświadczenie woli prowadzące do zawarcia umowy. Umowa pomiędzy Zamawiającym a Oferentem zostanie zawarta z chwilą podpisania jej przez umocowanych przedstawicieli obu stron, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy Oferent otrzyma podpisane przez Zamawiającego egzemplarze Umowy i nie zwróci podpisanego przez siebie egzemplarza Umowy do Zamawiającego w terminie 14 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania, wówczas Zamawiający będzie uprawniony do złożenia Oferentowi – w terminie kolejnych 60 dni kalendarzowych licząc od daty upływu wskazanego wcześniej terminu czternastodniowego – oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. W przypadku złożenia takiego oświadczenia przez Zamawiającego, Umowa uważana będzie za niezawartą.
- 8.3. Potwierdzenia uzgodnionych warunków ze strony Zamawiającego mogą dokonać osoby posiadające stosowne pełnomocnictwo.
- 8.4. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty i nie przysługuje mu wobec Zamawiającego prawo żądania zwrotu tych kosztów.
- 8.5. Oferent jest zobowiązany do zapoznania się z warunkami Zapytania ofertowego. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją niniejszych warunków Zapytania ofertowego.
- 8.6. Zamawiający może odrzucić wniosek o wydanie referencji bez podania przyczyny.
- 8.7. Negatywna decyzja Działu Finansowego Zamawiającego po przeprowadzeniu weryfikacji finansowej Oferenta (jeżeli wymagana) oznacza wykluczenie danego Oferenta z dalszego udziału w postępowaniu zakupowym.
- 8.8. Wykonanie uprawnień przez Zamawiającego wynikających z 8.1. nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych lub związanych z zawarciem Umowy.
- 8.9. Działając na podstawie art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2023 r. poz. 711 ze zm.), ORLEN Neptun oświadcza, że jest spółką zależną od ORLEN S.A., która posiada status dużego przedsiębiorcy.

Alicja Lachowicz

Biuro Postępowań Zakupowych | Procurement Departament

ORLEN Neptun Sp. z o.o.

ul. Bielańska 12, 00-085 Warszawa

☎ +48 885 191 735

alicja.lachowicz@orlen.pl**Załączniki do Zapytania Ofertowego:**

Załącznik nr 1	OFERTA FORMALNA
Załącznik nr 2	OFERTA TECHNICZNA
Załącznik nr 3	OFERTA HANDLOWA
Załącznik nr 4	<i>N/D</i>
Załącznik nr 5	Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 6	Klauzula informacyjna
Załącznik nr 7	Nota informacyjna (Klauzula MAR)
Załącznik nr 8	Klauzula sankcyjna
Załącznik F4	Oświadczenie o Beneficjencie rzeczywistym
Załącznik H1	Tabela cenowa
Załącznik H2	Projekt Umowy

Załącznik nr 1 – OFERTA FORMALNA**Oferent:**

.....
.....
.....

*Dane Oferenta***OFERTA FORMALNA**

W odpowiedzi na opublikowane przez ORLEN Neptun Zapytanie ofertowe pn. „**Usługa analizy, projektowania, wdrożenia i utrzymania systemu informatycznego do zarządzania budową (Construction Management Software) – ORACLE Aconex**”, niniejszym składamy ofertę zgodną z wymogami Zapytania ofertowego.

OFERTA FORMALNA: Kryteria 0/1 - Oświadczenia / Deklaracje

1. Oświadczamy, że składamy niniejszą ofertę samodzielnie / jako Konsorcjum*.
**niewłaściwe skreślić*
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy warunki niniejszego Zapytania ofertowego oraz obowiązujące zasady prezentowane w Kodeksie postępowania dla Dostawców, który został udostępniony na stronie www.orlen.pl.
3. Oświadczamy, że składamy pełną ofertę spełniającą wymagania Zapytania ofertowego dla całego zakresu przedmiotu Zapytania ofertowego **z terminem ważności 3 miesiące** od dnia złożenia.
4. Oświadczamy, że nie jesteśmy objęci przepisami sankcyjnymi wprowadzonymi przez organizacje międzynarodowe, a także organy działające w ich imieniu oraz nie jesteśmy osobą fizyczną lub prawną, z którą przepisy sankcyjne zabraniają przeprowadzenia transakcji.
5. Oświadczamy, że nie zatrudniamy żadnych pracowników ORLEN Neptun ani pracowników Grupy Kapitałowej ORLEN S.A. (nie dotyczy Oferentów, będącymi Spółką z GK ORLEN).
6. Oświadczamy, że profil działania prowadzonego przez Nas przedsiębiorstwa jest zgodny z przedmiotem działalności, wskazanym w odpowiednim rejestrze oraz obejmuje świadczenie usług i/lub dostawę towarów będących przedmiotem niniejszego postępowania zakupowego.
7. Oświadczamy, że zrealizowaliśmy w imieniu ORLEN Neptun obowiązek informacyjny wobec zatrudnionych przez nas osób fizycznych, których dane osobowe zostały przekazane do ORLEN Neptun w celu wzięcia udziału w przedmiotowym postępowaniu poprzez przekazanie im klauzuli informacyjnej stanowiącej **Załącznik nr 6** oraz zobowiązujemy się do informowania Zamawiającego o zmieniającej się sytuacji finansowej i sankcyjnej oraz do przestrzegania zasad opisanych w Klauzuli Sankcyjnej stanowiącej **Załącznik nr 8**.
8. Oświadczamy, że korzystanie z oferowanego rozwiązania na Zapytanie ofertowe nie spowoduje naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw własności intelektualnej osób trzecich.

Do OFERTY FORMALNEJ winny być dołączone poniższe dokumenty (kryterium 0/1):

Załącznik F1	Wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) / Wypis z CEiDG lub równoważny dokument rejestrowy Oferenta. Dokument musi być nie starszy niż 3 miesiące od wyznaczonego terminu składania ofert.
---------------------	---

Załącznik F2	a) Aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego (US) o zarejestrowaniu oferenta jako czynnego podatnika VAT lub wydruk z portalu podatkowego Ministerstwa Finansów podpisany przez osoby umocowane. b) Aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o braku zaległości podatkowych. c) Aktualne zaświadczenie z ZUS o nie zaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne.
Załącznik F3	a) Kopia pełnomocnictwa osoby podpisującej ofertę, jeżeli umocowanie nie wynika bezpośrednio z treści KRS bądź innego rejestru, b) Wskazanie osoby do kontaktów (wraz z podaniem nr telefonu kontaktowego) upoważnionej do aktualizacji oferty i prowadzenia w imieniu Oferenta korespondencji na Platformie CONNECT.
Załącznik F4	a) Podpisane Oświadczenie o Beneficjencie rzeczywistym wg. wzoru stanowiącego Załącznik F4 do Zapytania Ofertowego. b) Wydruk z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (Wpisy Spółki w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych). <u>(dotyczy wyłącznie Oferentów krajowych)</u>

Oferta złożona w odniesieniu do powyższego zamówienia może zostać zwrócona do uzupełnienia/poprawy lub może zostać odrzucona.

Oferent może dołączyć dodatkowe Załączniki do obowiązkowych Załączników określonych w Zapytaniu ofertowym. Załączniki muszą być dołączone do OFERTY FORMALNEJ, z zachowaniem porządku zgodnie z ich numeracją, odpowiednio oznakowane w celu zapewnienia możliwości odniesienia się do poszczególnych załączników.

Podpis Oferenta
(upoważniony przedstawiciel Oferenta)

.....

Data:

Załącznik nr 2 – OFERTA TECHNICZNA**Oferent:**

.....

.....

.....

*Dane Oferenta***OFERTA TECHNICZNA**

W odpowiedzi na opublikowane przez ORLEN Neptun Zapytanie ofertowe pn.: „**Usługa analizy, projektowania, wdrożenia i utrzymania systemu informatycznego do zarządzania budową (Construction Management Software) – ORACLE Aconex**”, niniejszym składamy ofertę zgodną z wymogami Zapytania ofertowego i oświadczamy, że niniejsza oferta została sporządzona dla całego zakresu przedmiotu Zapytania ofertowego.

OFERTA TECHNICZNA: Kryteria 0/1

1. Oferent potwierdza realizację pełnego zakresu prac, wymaganego przez Zamawiającego.
2. Oferent akceptuje harmonogram prac uzgodniony z Zamawiającym.
3. Oferent spełnienia wszystkie wymagania funkcjonalne wymienione w Opisie przedmiotu zamówienia.

Do OFERTY TECHNICZNEJ winny być dołączone poniższe dokumenty:

Załącznik T1	Oferta oprogramowania, zawierająca opisowe i graficzne przedstawienie proponowanej funkcjonalności systemu ORACLE Aconex.
---------------------	---

Podpis Oferenta
(upoważniony przedstawiciel Oferenta)

Data:

.....

Załącznik nr 3 – OFERTA HANDLOWA**Oferent:**

.....
.....
.....

*Dane Oferenta***OFERTA HANDLOWA**

W odpowiedzi na opublikowane przez ORLEN Neptun Zapytanie ofertowe pn. **Usługa analizy, projektowania, wdrożenia i utrzymania systemu informatycznego do zarządzania budową (Construction Management Software) – ORACLE Aconex**”, niniejszym składamy ofertę zgodną z wymogami Zapytania ofertowego i oświadczamy, że niniejsza oferta została sporządzona dla całego zakresu prac.

OFERTA HANDLOWA: Kryteria 0/1

1. Deklarujemy wysokość wynagrodzenia ogółem za wykonanie całości prac/usług wskazanych w zapytaniu ofertowym, zgodnie z Tabelą cenową.
2. Deklarujemy niezmiennosć ceny do końca realizacji prac/usług.
3. Akceptujemy 45-dniowy termin płatności od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z zaakceptowanym protokołem odbioru

OFERTA HANDLOWA: Kryterium wagowe – CENA 100%

Cena netto ogółem: PLN (słownie PLN:)

OFERTA HANDLOWA zawiera:

Załącznik H1	Tabela cenowa (w formie edytowalnej excel i pdf podpisany przez upoważnione osoby)
Załącznik H2	Projekt umowy

Podpis Oferenta
(upoważniony przedstawiciel Oferenta)

Data:

.....

Załącznik nr 6 KLAUZULA INFORMACYJNA**Klauzula informacyjna dla członków organów, prokurentów lub pełnomocników reprezentujących Wykonawcę oraz pracowników, którzy są osobami kontaktowymi lub osób współpracujących z Wykonawcą przy zawarciu i realizacji umów na rzecz ORLEN Neptun Sp. z o. o.**

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

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Orlen Neptun Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Orlen Neptun), ul. Bielańska 12, 00-085 Warszawa. Można z nami się skontaktować listownie na adres siedziby lub telefonicznie (22) 7780865. Z Koordynatorem ds. Ochrony Danych Osobowych można się skontaktować pisemnie na adres siedziby z dopiskiem „Dane osobowe” lub pisząc na adres email: daneosobowe.neptun@orlen.pl.
2. Pani/Pana dane osobowe, które zostały przekazane do ORLEN Neptun przez ** - (podmiot współpracujący z ORLEN Neptun lub zamierzający współpracować z ORLEN Neptun) 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, doświadczenie lub stanowiących produkt realizacji umowy.
3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez ORLEN Neptun, w zależności od rodzaju współpracy, w następujących celach:
 - a) wykonania umowy z ORLEN Neptun, 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, kwalifikacji osób wskazanych do realizacji umowy, kontaktu przy wykonaniu umowy, wymiany korespondencji, wydania pełnomocnictw do reprezentowania ORLEN Neptun, należytego wykonania umowy, kontroli, rozliczenia umowy, zachowania zasad poufności oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
 - b) obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia roszczeń, w tym roszczeń pomiędzy ORLEN Neptun a Panią/Panem lub pomiędzy ORLEN Neptun a podmiotem wskazanym w pkt. 3,
 - c) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na ORLEN Neptun, 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.
4. Podstawą prawną przetwarzania przez ORLEN Neptun Pani/Pana danych osobowych, w zależności od rodzaju współpracy, w celach wskazanych w ust. 4 powyżej jest:
 - a) prawnie uzasadniony interes ORLEN Neptun (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na umożliwieniu prawidłowego i efektywnego wykonywania umowy pomiędzy ORLEN Neptun a podmiotem wskazanym w pkt. 3,
 - b) wypełnianie obowiązków prawnych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) ciążących na ORLEN Neptun.
5. Zakres przetwarzanych przez ORLEN Neptun danych osobowych może obejmować w zależności od pełnionej funkcji i zakresu współpracy takie dane jak: imię i nazwisko, stanowisko, pełniona funkcja, nr telefonu służbowego, służbowy adres poczty elektronicznej, nr PESEL, informacje o posiadanych uprawnieniach i kwalifikacjach.
6. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane przez ORLEN Neptun podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom) w tym Spółkom z GK ORLEN oraz GK ORLEN Neptun w przypadku, gdy jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania, o których mowa w pkt. 3, podmiotom biorącym udział w procesach zakupowych, podmiotom świadczącym usługi informatyczne, doręczania korespondencji i przesyłek, usługi ochrony osób i mienia, usługi zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy, doradcze, prawne, archiwizacji.
7. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionych interesów ORLEN Neptun 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 ORLEN Neptun 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.neptun@orlen.pl lub adres siedziby ORLEN Neptun wskazany w pkt.1 z dopiskiem „Koordynator ds. Ochrony Danych”.

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

Załącznik nr 7 Klauzula MAR**NOTA INFORMACYJNA
dotycząca obowiązków informacyjnych spółki publicznej**

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

W związku z tym, stosując przepisy powyższego rozporządzenia:

1. ORLEN Neptun poinformuje drugą stronę umowy, iż w wyniku wykonywania zadań dla ORLEN Neptun weszła ona w posiadanie informacji poufnej w rozumieniu rozporządzenia MAR, którą to informację ORLEN S.A. przekaże niezwłocznie lub z opóźnieniem do publicznej wiadomości.
2. Informacja poufna w rozumieniu Rozporządzenia MAR nie może być przez drugą stronę umowy i osoby pracujące na jej rzecz wykorzystywana lub bezprawnie ujawniana. W razie wykorzystywania informacji poufnych lub ich bezprawnego ujawnienia mają zastosowanie sankcje przewidziane w Rozporządzeniu MAR.
3. Jeśli wystąpią okoliczności o których mowa w pkt. 1, to zgodnie art. 18 Rozporządzenia MAR:
 - a) Druga strona umowy zobowiązana będzie do sporządzenia listy osób mających dostęp do określonej powyżej informacji poufnej. Na liście tej druga strona umieści osoby, które są jej pracownikami lub działają w jej imieniu lub na jej rzecz,
 - b) Druga strona umowy podejmie wszelkie zasadne kroki w celu zapewnienia, aby każda osoba uwzględniona na liście osób mających dostęp do informacji poufnych potwierdziła na piśmie związane z tym obowiązki wynikające z przepisów ustawowych i wykonawczych oraz była świadoma sankcji mających zastosowanie w razie wykorzystywania informacji poufnych i bezprawnego ich ujawniania,
 - c) Druga strona umowy będzie zobowiązana do niezwłocznej aktualizacji listy, ściśle według art. 18 ust. 4 Rozporządzenia MAR,
 - d) Druga strona umowy będzie zobowiązana do przechowywania swojej listy osób mających dostęp do informacji poufnych przez okres co najmniej pięciu lat od jej sporządzenia lub aktualizacji,
 - e) Druga strona umowy przedstawi listę osób mających dostęp do informacji poufnych Komisji Nadzoru Finansowego jeśli organ ten wystąpi do niej z takim żądaniem.
4. Format listy osób mających dostęp do informacji poufnych określa Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2016/347 z dnia 10 marca 2016 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do określonego formatu list osób mających dostęp do informacji poufnych i ich aktualizacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014.

Załącznik 8

KLAUZULA SANKCYJNA

1. OŚWIADCZENIA KONTRAHENTA

Kontrahent 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:

- (i) pozostają w zgodności z przepisami sankcyjnymi wprowadzonymi przez Organizację Narodów Zjednoczonych, Unię Europejską, państwa członkowskie Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, a także inne podmioty o podobnym charakterze oraz organy działające w ich imieniu (dalej: „**Przepisy Sankcyjne**”),
- (ii) nie są objęte jakimikolwiek sankcjami, w tym ekonomicznymi, embargami handlowymi lub innymi środkami restrykcyjnymi nałożonymi na podstawie Przepisów Sankcyjnych oraz nie są osobami prawnymi lub fizycznymi, z którymi Przepisy Sankcyjne zabraniają przeprowadzenia transakcji (dalej: „**Podmiot Objęty Sankcjami**”),
- (iii) nie są bezpośrednio lub pośrednio własnością lub nie są kontrolowane przez osoby prawne lub fizyczne spełniające kryteria opisane w pkt. (ii) powyżej,
- (iv) nie zamieszkują lub nie posiadają siedziby lub głównego miejsca działalności w państwie objętym Przepisami Sankcyjnymi lub nie są utworzone pod prawem państwa objętego Przepisami Sankcyjnymi,
- (v) nie uczestniczą w żadnym postępowaniu lub dochodzeniu prowadzonym przeciwko nim w związku z naruszeniem jakichkolwiek Przepisów Sankcyjnych.

2. ZOBOWIĄZANIA KONTRAHENTA

2.1 Kontrahent zobowiązuje się, że w okresie obowiązywania Umowy:

- (i) zarówno on, jak i jego podmioty zależne oraz członkowie jego organów oraz osoby działające w jego imieniu i na jego rzecz będą prowadzić działalność zgodnie z Przepisami Sankcyjnymi,
- (ii) 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,
- (iii) wszelkie oświadczenia złożone w pkt. 1 pozostaną prawdziwe.

2.2 W przypadku, gdy którekolwiek oświadczenie złożone w pkt. 1 stanie się nieprawdziwe, niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od powzięcia o takim przypadku informacji Kontrahent poinformuje, o ile nie będzie to prawnie zakazane, Zamawiającego o każdym takim przypadku oraz o podjętych działaniach zmierzających do przywrócenia prawdziwości takich oświadczeń.

2.3 W przypadku naruszenia zobowiązań określonych w pkt. 2.1, Zamawiający uprawniony będzie do rozwiązania Umowy z winy Kontrahenta oraz do odszkodowania pokrywającego wszelkie szkody z tym związane.

2.4 Ponadto jeżeli skutek naruszenia zobowiązań określonych w pkt. 2.1 lub pkt. 2.2, Zamawiający zostanie poddany jakimkolwiek restrykcjom, sankcjom czy ograniczeniom ze strony podmiotów wymienionych w pkt. 1 (i), Zamawiający uprawniony będzie do odszkodowania pokrywającego wszelkie szkody związane z takimi restrykcjami, sankcjami czy ograniczeniami.

Załącznik nr F4

**OŚWIADCZENIE
o Beneficjencie rzeczywistym**....., dnia
(miejscowość)

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

- I. Papiery wartościowe Klienta są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym podlegającym wymogom ujawnienia informacji wynikających z przepisów prawa Unii Europejskiej lub odpowiadającym im przepisom prawa państwa trzeciego:

☐ TAK, nazwa rynku regulowanego:

☐ NIE

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

- II. Beneficjentami rzeczywistymi Klienta są następujące osoby fizyczne:

Lp.	Imię i Nazwisko
1	
2	
3	
4	
5	

III. Oświadczenia inne

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

Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną stanowiącą Załącznik nr 1 dotyczącą przetwarzania przez ORLEN Neptun danych osobowych zawartych w niniejszym oświadczeniu. Zobowiązuję się do przekazania w imieniu ORLEN Neptun jako Administratora danych w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa o ochronie danych osobowych, niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 30 (trzydzieści) dni od dnia złożenia niniejszego oświadczenia, obowiązku informacyjnego wobec osób fizycznych, których dane osobowe zawarte są w niniejszym oświadczeniu poprzez przekazanie tym osobom klauzuli informacyjnej stanowiącej Załącznik nr 1.

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

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

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Klauzula informacyjna

Załącznik nr 2 – Wyjaśnienia do Oświadczenia o Beneficjencie rzeczywistym

Załącznik 1 do Oświadczenia o Beneficjencie rzeczywistym

1. ORLEN Neptun Sp. z o.o. wraz ze Spółkami ORLEN Neptun II-XI, dla których Orlen Neptun Sp. z o.o. jest podmiotem dominującym, z siedzibą w Warszawie, ul. Bielańska 12, (dalej: ORLEN Neptun) informuje, że jest administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w kwestionariuszu AML. Kontaktowy numer telefonu do administratora danych: (22) 778 08 65.
2. Do kontaktu z Administratorem Danych w ORLEN Neptun służy następujący adres email: daneosobowe@orlen.pl. Z Administratorem Ochrony Danych można skontaktować się także pisemnie na adres siedziby ORLEN Neptun, wskazany w pkt 1, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
3. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
 - i. podjęcia działań w celu nawiązania współpracy oraz zawarcia i wykonania umowy ze stroną umowy, dla której Pani/Pan jest Beneficjentem rzeczywistym,
 - ii. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na ORLEN S.A. w tym w szczególności
 1. obowiązków instytucji obowiązanej wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu („Ustawa AML”),
 2. wynikających z przepisów podatkowych, w tym związanych z obowiązkiem przekazywania organom podatkowym informacji o schematach podatkowych,
 - iii. weryfikacji poprawności i aktualności Pani/Pana danych oraz Pani/Pana wiarygodności w celu ochrony interesów ekonomicznych i prawnych ORLEN S.A. w szczególności poprzez weryfikację występowania Pana/Pani danych na listach sankcyjnych.
 - iv. ustalania, dochodzenia i obsługi w razie zaistnienia roszczeń.
4. Podstawą prawną przetwarzania przez ORLEN Neptun Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych w ust. 3 powyżej jest:
 - a) zawarcie i wykonanie umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO) dla celów wskazanych w pkt 3 lit. a,
 - b) wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na ORLEN Neptun (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) dla celów wskazanych w pkt 3 lit. b,
 - c) prawnie uzasadniony interes ORLEN Neptun (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO) dla celów wskazanych w pkt 3 lit. c oraz d tj. w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa interesów (ekonomicznych, wizerunkowych, prawnych) ORLEN S.A. przy zawieraniu i kontynuowaniu relacji handlowych oraz obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia roszczeń.
5. Pani/Pana dane osobowe, które zostały przekazane do ORLEN Neptun przez Panią/ Pana osobiście lub przez osobę / osoby upoważnione do działania w imieniu Klienta, tj. podmiotu świadczącego usługi dla ORLEN Neptun lub zamierzającego świadczyć usługi, dla którego Pani/Pan jest Beneficjentem rzeczywistym, stanowią: imię, nazwisko, obywatelstwo, data urodzenia oraz informacja o fakcie, iż Pani/ Pan jest Osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub Członkiem rodziny Osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne lub współpracownikiem takiej osoby.
6. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez ORLEN Neptun podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe mogą być również przekazywane, w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania, o których mowa w pkt 3, pozostałym Spółkom z GK ORLEN oraz podmiotom (odbiorcom) współpracującym przy realizacji umowy, w szczególności świadczącym usługi IT, usługi fakturowania, rozliczania należności, doręczania korespondencji, doradcze, prawne, windykacyjne, archiwizacji.
7. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez okres obowiązywania umowy oraz okres 5 lat po jej zakończeniu, jednakże nie krócej niż do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z umowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i wykonania umowy.
8. Przysługują Pani/Pan prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
 - prawo dostępu do treści swoich danych,
 - prawo do sprostowania danych osobowych,
 - prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania,
 - prawo do przenoszenia danych,
 - prawo wniesienia sprzeciwu - w przypadkach, kiedy ORLEN Neptun przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu - sprzeciw można wyrazić ze względu na szczególną sytuację.Żądanie dotyczące realizacji w/w praw może Pani/Pan wysłać na adres poczty elektronicznej: daneosobowe@orlen.pl lub adres siedziby ORLEN Neptun wskazany w pkt 1 z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Załącznik 2 do Oświadczenia o Beneficjencie rzeczywistym**Wyjaśnienia do Oświadczenia Beneficjent rzeczywisty**

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

1. Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniającej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE; oraz
2. Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/843 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniającej dyrektywę (UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz zmieniającej dyrektywę 2009/138/WE i 2013/36/UE:

I. BENEFICJENT RZECZYWISTY

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

1. W przypadku osoby prawnej innej niż spółka, której papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym podlegającym wymogom ujawniania informacji wynikającym z przepisów prawa Unii Europejskiej lub odpowiadających im przepisów prawa państwa trzeciego Beneficjentem rzeczywistym jest:
 - osoba fizyczna będąca udziałowcem lub akcjonariuszem, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej,
 - osoba fizyczna dysponująca więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym tej osoby prawnej, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
 - osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji, lub które łącznie dysponują więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym tej osoby prawnej, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
 - osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad osobą prawną poprzez posiadanie uprawnień, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217) tj. osoba fizyczna sprawująca kontrolę poprzez posiadanie uprawnień identycznych co jednostka dominująca, lub
 - osoba fizyczna zajmująca wyższe stanowisko kierownicze w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych w tiret pierwsze - czwarte oraz w przypadku nieświerdzenia 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.