**Załącznik nr 4 Oświadczenie o Beneficjencie rzeczywistym –** **OPAC/2/000011/26**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dane Kontrahenta | | |
| 1 | Nazwa Kontrahenta |  |
| 2 | Adres siedziby |  |
| 3 | Numer NIP |  |
| 4 | Jeśli Kontrahenta nie posiada numeru NIP |  |
| A | Nazwa rejestru handlowego |  |
| B | Państwo rejestracji |  |
| C | Numer i data rejestracji |  |

Będąc świadomym odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oświadczam, że:

1. 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 IV]*

1. Spółka:

posiada obowiązek zgłaszania Beneficjentów rzeczywistych do rejestru Beneficjentów rzeczywistych.

Nazwa rejestru Beneficjentów rzeczywistych: …………………..………………………..

Adres internetowy w/w rejestru: …….………………………………………………………

posiada obowiązek zgłaszania Beneficjentów rzeczywistych do rejestru Beneficjentów rzeczywistych, jednak w kraju siedziby Spółki rejestr taki nie jest jeszcze dostępny.

nie posiada obowiązku zgłaszania Beneficjentów rzeczywistych do rejestru Beneficjentów rzeczywistych.

1. Beneficjentami rzeczywistymi Spółki są następujące osoby fizyczne:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Imię i nazwisko  Beneficjenta rzeczywistego | Osoba zajmująca eksponowane stanowisko polityczne | Członek rodziny Osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne | Osoba znana jako bliski współpracownik Osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne | Data zaprzestania zajmowania eksponowanego stanowiska politycznego |
| 1 |  | TAK NIE | TAK NIE | TAK NIE |  |
| 2 |  | TAK NIE | TAK NIE | TAK NIE |  |
| 3 |  | TAK NIE | TAK NIE | TAK NIE |  |
| 4 |  | TAK NIE | TAK NIE | TAK NIE |  |
| 5 |  | TAK NIE | TAK NIE | TAK NIE |  |
| 6 |  | TAK NIE | TAK NIE | TAK NIE |  |

1. 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 Paczka sp. z o. o. danych osobowych zawartych w niniejszym oświadczeniu. Zobowiązuję się do przekazania w imieniu ORLEN Paczka sp. z o. o. 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\* | |  | Osoba składająca oświadczenie w imieniu Spółki\* | |
| Imię i nazwisko |  |  | Imię i nazwisko |  |
| Podpis\*\* |  |  | Podpis\*\* |  |
| Data |  |  | Data |  |
| Forma reprezentacji | Reprezentant / Pełnomocnik \*\*\* |  | Forma reprezentacji | Reprezentant / Pełnomocnik \*\*\* |

*\* W przypadku, gdy osoba składająca oświadczenie jest Pełnomocnikiem należy załączyć dokument pełnomocnictwa (skan).*

*\*\* W przypadku podpisu własnoręcznego należy załączyć dokument stanowiący wzór podpisu (skan) np. bankowa karta wzorów podpisów, notarialnie potwierdzony wzór podpisu, dokument imienny zawierający wzór podpisu.*

*\*\*\* Niepotrzebne skreślić.*

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Potwierdzam sprawdzenie zgodności podpisów: | |
| Podpis |  |
| Imię i nazwisko |  |
| Data |  |

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Klauzula informacyjna ORLEN Paczka sp. z o.o.

Załącznik nr 2 – Wyjaśnienia do Oświadczenia o Beneficjencie rzeczywistym

*Załącznik 1 do Oświadczenia o Beneficjencie rzeczywistym*

**Klauzula informacyjna ORLEN Paczka Sp. z o.o.**

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia od dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO”: informujemy, że:

1. ORLEN Paczka Sp. z o.o. (dalej „**ORLEN Paczka**”) z siedzibą w Warszawie, ul. Annopol 17A, 03-236 Warszawa, jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych.
2. Do kontaktu z Inspektorem ochrony danych w ORLEN Paczka służy następujący adres email: [iod@orlenpaczka.pl](mailto:iod@orlenpaczka.pl). Z Inspektorem ochrony danych można skontaktować się także pisemnie na adres siedziby ORLEN Paczka wskazany w pkt 1, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych“.
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
4. kontaktowych, na potrzeby prowadzenia korespondencji, udzielania informacji i odpowiedzi na zadane pytania, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
5. wykonania Umowy łączącej Administratora i Partnera Biznesowego – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora i Partnera Biznesowego (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na możliwości sprawnego wykonywania Umowy zawartej pomiędzy nimi. W przypadku, gdy stroną Umowy jest Partner Biznesowy będący osobą fizyczną – podstawą przetwarzania danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do zawarcia i wykonania Umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
6. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na ORLEN Paczka 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 (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
7. przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby korzystania z systemu KSeF, w tym przetwarzanie w celu wystawiania, przesyłania, odbierania i przechowywania faktur ustrukturyzowanych, w przypadku Partnera Biznesowego podstawą przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w przypadku osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej podstawą prawą jest uzasadniony interes Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
8. obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia roszczeń, w tym roszczeń pomiędzy ORLEN Paczka a Panią/Panem lub pomiędzy ORLEN Paczka, a Partnerem Biznesowym (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
9. weryfikacji poprawności i aktualności Pani/Pana danych, wiarygodności Partnera Biznesowego lub osób powiązanych z Partnerem Biznesowym, w tym badania historii biznesowej, sytuacji prawnej, finansowej osoby prawnej w celu ochrony interesów ekonomicznych i prawnych ORLEN Paczka (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
10. dbałości o bezpieczeństwo ORLEN Paczka przed nadużyciami i nieprawidłowościami dot. antykorupcji, w tym wykrywania nadużyć oraz zapobiegania nadużyciom, zapobiegania konfliktom interesów w procesach biznesowych, prowadzenia wysokich standardów etycznych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
11. rejestracji osoby wręczającej lub przyjmującej upominek, na zasadach określonych w Polityce przyjmowania i wręczania upominków w GK ORLEN (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
12. nawiązywania lub utrzymywania relacji biznesowych, w tym prowadzenia odpowiedniej korespondencji lub kontaktów telefonicznych oraz prowadzenia wewnętrznych analiz biznesowych związanych z obsługą kontrahentów, warunkami bieżącej współpracy biznesowej lub możliwością jej rozwoju, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
13. Dane osób wyznaczonych do kontaktu po stronie Partnera Biznesowego, Administrator mógł pozyskać od Partnera Biznesowego, współpracowników lub z Internetu (np. strony internetowej Partnera Biznesowego). Pozyskane w ten sposób dane mogą obejmować w szczególności: imię, nazwisko, stanowisko, adres e-mail, nr telefonu.
14. Dane osób wyznaczonych do kontaktu po stronie Partnera Biznesowego, będą przetwarzane w celu:
15. wykonania umowy łączącej Administratora i Partnera Biznesowego – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na możliwości sprawnego wykonywania Umowy łączącej Strony;
16. ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw.
17. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane przez ORLEN Paczka 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 3 oraz podmiotom świadczącym usługi IT, usługi fakturowania, rozliczania należności, doręczania korespondencji i przesyłek, doradcze, prawne, windykacyjne, archiwizacji oraz usługi ochrony osób i mienia.
18. W każdym przypadku w razie dokonania zgłoszenia zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, dane osobowe będą przetwarzane w celu przyjęcia zgłoszenia oraz podjęcia działania następczego, w tym także w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i wyjaśnienia nieprawidłowości oraz prowadzenia korespondencji związanej ze zgłoszeniem. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), wynikający z przepisów Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów. Zgłoszenia można dokonać listownie na adres: Pełnomocnik Zarządu ds. Bezpieczeństwa ORLEN Paczka Sp. z o.o., ul. Annopol 17A, 03-236 Warszawa z dopiskiem „DO RĄK WŁASNYCH” lub na adres poczty elektronicznej: [naruszenieprawa@orlenpaczka.pl](mailto:naruszenieprawa@orlenpaczka.pl).
19. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub do czasu wyrażenia skutecznego sprzeciwu, a także przez okres niezbędny do wykonania Umowy. W przypadku prowadzenia rejestru korzyści Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy oraz rok od jej zakończenia. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi. Po upływie tych okresów, dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres wymagany przepisami prawa.
20. Podanie danych osobowych w celu zawarcia i wykonania Umowy, a także w celu weryfikacji Partnera Biznesowego jest konieczne. Bez podania danych osobowych nie jest możliwa realizacji w/w celów. W zakresie wymaganym przepisami prawa podatkowego podanie danych osobowych jest obowiązkowe. W przypadku zgłoszeń nieprawidłowości podanie danych osobowych jest dobrowolne.
21. Przysługują Pani/Pan prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
    1. prawo dostępu do treści swoich danych,
    2. prawo do sprostowania danych osobowych,
    3. prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania,
    4. prawo do przenoszenia danych,
    5. prawo wniesienia sprzeciwu - w przypadkach, kiedy ORLEN Paczka przetwarzają 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: IOD@orlenpaczka.pl lub adres siedziby ORLEN Paczka wskazany w pkt.1 z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

1. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (uodo.gov.pl).

*Załącznik 2 do Oświadczenia o Beneficjencie rzeczywistym*

**Wyjaśnienia do Oświadczenia Beneficjent rzeczywisty**

W rozumieniu Ustawy z dnia 1 marca 2018 (t.j. Dz. U. 2022 poz. 593 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 dyrektywy 2009/138/WE i 2013/36/UE:
3. 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 zajmującą wyższe stanowisko kierownicze w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych w tiret pierwsze - czwarte oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

1. 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 sprawująca kontrolę nad trustem,
* inna osoba fizyczna posiadająca uprawnienia lub wykonująca obowiązki równoważne z określonymi w tiret pierwsze - piąte.

1. 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.
2. OSOBA ZAJMUJĄCA EKSPONOWANE STANOWISKO POLITYCZNE, CZŁONEK RODZINY OSOBY ZAJMUJĄCEJ EKSPONOWANE STANOWISKO POLITYCZNE, OSOBA ZNANA JAKO BLISKI WSPÓŁPRACOWNIK OSOBY ZAJMUJĄCEJ EKSPONOWANE STANOWISKO POLITYCZNE
3. Za Osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne rozumie się, z wyłączeniem grup stanowisk średniego i niższego szczebla, osoby zajmujące znaczące stanowiska publiczne lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym:
4. szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów oraz sekretarzy stanu,
5. członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych,
6. członków organów zarządzających partii politycznych,
7. członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych,
8. członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych,
9. ambasadorów, chargés d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,
10. członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych,
11. dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach,
12. dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych oraz dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich,
13. inne osoby zajmujące stanowiska publiczne lub pełniące funkcje publiczne w organach państwa lub centralnych organach administracji rządowej.
14. Za Członków rodziny Osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne rozumie się:
15. małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z Osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne,
16. dziecko Osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu,
17. rodziców Osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.
18. Za Osoby znane jako bliscy współpracownicy Osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne rozumie się:
19. osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów wspólnie z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub utrzymujące z taką osobą inne bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,
20. osoby fizyczne będące jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustu, o których wiadomo, że zostały utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści przez Osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne.