

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

dla ORLEN Południe Spółka Akcyjna

Niniejsze Ogólne Warunki Świadczenia Usług dla ORLEN Południe Spółka Akcyjna (dalej „Ogólne Warunki”) wraz z Warunkami Szczegółowymi/Zamówieniem i ze wszystkimi załącznikami, stanowią jednolitą Umowę pomiędzy Stronami. Wszelkie nawiązanie do ofert lub propozycji Wykonawcy, zarówno wiążących jak i niewiążących, nie oznacza 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 załącznikami do niego lub Ogólnymi Warunkami, wiążącą dla Stron jest treść Zamówienia.

Definicje:

- "Zamawiający"** **ORLEN Południe Spółka Akcyjna** z siedzibą w Trzebinie przy ul. Fabrycznej 22, 32-540 Trzebinia, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 00000125856, wysokość kapitału zakładowego 209 123 180 zł wpłacony w całości, NIP 628-00-00-977, REGON 27269025, BDO 000007910
- "Wykonawca"** oznacza podmiot, z którym Zamawiający zawarł Umowę o wykonanie Usług profesjonalnych. Wykonawcą może być zarówno podmiot, który jest zarejestrowany w Polsce w Krajowym Rejestrze Przedsiębiorców lub Ewidencji Działalności Gospodarczej (zwany również „Wykonawca Krajowy”), jak również podmiot zarejestrowany poza granicami Polski (zwany też „Wykonawca Zagraniczny”). W treści Umowy Wykonawca może być zwany również „Sprzedawcą”.
- „Strony”** oznacza strony Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
- „Zamówienie”** oznacza zamówienie Zamawiającego na wykonanie Usługi, do którego są załączone Ogólne Warunki. Treść Zamówienia określa § 1 ust.1.2. Ogólnych Warunków. Akceptacja Zamówienia wraz z niniejszymi Ogólnymi Warunkami przez Wykonawcę powoduje skutki zawarcia Umowy.
- „Umowa”** oznacza umowę pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, zawieraną w każdym trybie regulowanym przez przepisy polskiego Kodeksu Cywilnego (w tym poprzez przyjęcie oferty – tu: Zamówienia), której integralną część stanowią załączniki do niej, w tym niniejsze Ogólne Warunki.
- „Usługi”** oznacza wszelkie usługi świadczone przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego, określone w Zamówieniu.
- „Specjalista”** pracownik Sprzedawcy lub inna osoba z nim współpracująca na innej podstawie prawnej niż umowa o pracę, realizująca w imieniu Sprzedawcy przedmiot Umowy

Rodzaj	ID umowy	ID pliku	Stan	Data modyfikacji
Finalna	306258532	313323153	Zaakceptowana	2025-02-21 10:11:50

§ 1. Zawarcie Umowy i Przedmiot Zamówienia

1.1. Wykonawca i Zamawiający mogą zawrzeć Umowę w dowolnym trybie, w tym poprzez akceptację przez Wykonawcę przesłanego przez Zamawiającego 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 Wykonawcy. Przyjęcie Zamówienia oznacza akceptację wszystkich zmian i uzupełnień do oferty Wykonawcy wprowadzonych przez Zamawiającego oraz oznacza zawarcie Umowy na warunkach zawartych w Zamówieniu i Ogólnych Warunkach. Wykonawca oświadcza, iż osoba podpisująca Zamówienie jest upoważniona do działania w imieniu Wykonawcy. Jeżeli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią odmiennie, Zamówienie może być przyjęte przez Wykonawcę poprzez oświadczenie złożone bezpośrednio na piśmie za powiadomieniem o tym Zamawiającego, przed jego odesłaniem, za pośrednictwem poczty elektronicznej (email).

1.2. Na podstawie zawartej Umowy Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego Usług. Zakres i rodzaj Usług będzie każdorazowo określany w Zamówieniu.

1.3. W szczególności w Zamówieniu sprecyzowane zostaną: nr Zamówienia SAP, rodzaj i zakres Usług, oczekiwane rezultaty wykonania świadczenia, wynagrodzenie, sposób rozliczenia oraz termin i/lub harmonogram wykonania przedmiotu Zamówienia oraz osoby realizujące usługę po stronie Wykonawcy.

1.4. Jeżeli w związku ze świadczeniem Usług przenoszone są prawa rzeczowe lub prawa własności intelektualnej, w Zamówieniu określone zostaną te rzeczy oraz rodzaj praw, z zastrzeżeniem § 11.

1.5. Jeżeli Strony nie określą inaczej, zawarta Umowa stanowi umowę rezultatu, do której w zakresie nieuregulowanym przepisami Umowy (w tym jej załączników) stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące umowy o dzieło.

1.6. Usługi wykonywane będą przez Wykonawcę w Trzebini, przy ul. Fabryczna 22, lub/oraz w Jedliczu ul. Tytusa Trzecieckiego 14, o ile nie ustalono inaczej w Zamówieniu.

1.7. W Zamówieniu wskazane zostaną osoby upoważnione do kontaktów i podpisywania w imieniu Stron wszelkich oświadczeń, w tym protokołu odbioru usługi (Przedstawiciele). Osoby te będą mogły wyznaczyć zastępców na wypadek swojej nieobecności.

1.8. W przypadku realizacji prac związanych z systemami automatyki przemysłowej Wykonawca w ramach Umowy wykona wszelkie prace oraz dostarczy rozwiązania niezbędne do wypełnienia wymagań Grupy ORLEN w zakresie cyberbezpieczeństwa OT zawartych w dokumencie „Standard Cyberbezpieczeństwa OT - Podstawowe wymagania cyberbezpieczeństwa dla systemów ICS_OT”.

§ 2. Obowiązki Wykonawcy

2.1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu Zamówienia ze starannością przyjętą w obrocie profesjonalnym, zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego oraz aktualną wiedzą i kwalifikacjami.

2.2. Wykonawca oświadcza, iż dysponuje wiedzą i doświadczeniem niezbędnymi do wykonania przedmiotu Zamówienia oraz innych zobowiązań wynikających z Umowy lub wymogi te spełniają współpracujący z nim Specjaliści.

2.3. Wykonawca zobowiązuje się nie podawać do publicznej wiadomości, a w szczególności nie publikować bez wyrażonej w Zamówieniu zgody Zamawiającego faktu wykonywania przedmiotu Zamówienia dla Zamawiającego, w tym wyników swojej pracy jak również danych opracowanych przy wykonaniu Zamówienia, chyba że ujawnienie wspomnianego faktu wynika z obowiązków określonych przepisami prawa.

2.4. W wypadku niewystarczających kwalifikacji Specjalisty Wykonawcy lub jego istotnych zaniedbań w wykonywaniu Usług, Zamawiający będzie mógł wystąpić z pisemnym żądaniem, aby w ciągu 7 dni kalendarzowych od jego otrzymania przez Wykonawcę, Specjalista został zastąpiony innym.

2.5. W wypadkach uzasadnionych okresem wykonania Zamówienia, w przypadku planowanej lub nagłej nieobecności Specjalisty, wynoszącej powyżej 5 dni roboczych, Wykonawca wyznaczy i zgłosi Zamawiającemu innego Specjalistę-zastępcę o wymaganych kwalifikacjach.

2.6 Zmiana składu osobowego Wykonawcy realizującego Usługę profesjonalną wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej.

Rodzaj	ID umowy	ID pliku	Stan	Data modyfikacji
Finalna	306258532	313323153	Zaakceptowana	2025-02-21 10:11:50

2.7. Jeśli Usługi będą wykonywane na terenie przedsiębiorstwa Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do pełnego ubezpieczenia swoich Specjalistów na czas wykonania Usługi. Wykonawca przejmuje ryzyko i wszelkie ewentualne konsekwencje i roszczenia, a także zwolni Zamawiającego z odpowiedzialności, związanej z:

- wypadkami Specjalistów zaistniałymi podczas wykonania Usługi,
- szkodami i stratami spowodowanymi przez Specjalistów, poniesionymi przez osoby trzecie,
- uszkodzeniem lub zniszczeniem narzędzi i innego wyposażenia będącego własnością lub w dyspozycji Wykonawcy lub jego personelu. Zdanie powyższe nie dotyczy zdarzeń spowodowanych z winy umyślnej Zamawiającego.

2.8. Wykonawca 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 Wykonawcy do wykonywania Usług na terenie przedsiębiorstwa Zamawiającego.

2.9. Personel Wykonawcy jest zobowiązany do przestrzegania przepisów obowiązujących na terenie przedsiębiorstwa Zamawiającego.

2.10 Wykonawca nie powierzy wykonania Usług osobom trzecim (Podwykonawca) bez pisemnej zgody Przedstawiciela Zamawiającego, wskazanego w Zamówieniu. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania lub zaniechania Podwykonawcy w ramach realizacji Umowy.

2.11. Jeżeli wykonanie Usługi związane będzie z dostępem Wykonawcy do zakładu produkcyjnego Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje zapoznać się z i przestrzegać postanowień wyciągu z aktualnego Zarządzenia dotyczącego ruchu osobowego i materiałowego w ORLEN Południe S.A.. Za nie przestrzeganie postanowień ww. wyciągu Zarządzenia, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości przewidzianej dla danego typu naruszenia przewidzianą w poszczególnych ustępach Instrukcji o ruchu osobowym w ORLEN Południe S.A.

2.12. Jeżeli w celu realizacji Usługi będą wykonywane przez Wykonawcę działania inne niż administracyjno-biurowe, to Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania „Zasad Środowiskowych i BHP obowiązujących na terenie ORLEN Południe S.A.” stanowiących załącznik b do niniejszych Ogólnych Warunków.

2.13. Jeżeli w ramach realizacji Usługi wykonywane są działania, dla których ustanowione zostały wewnętrzne regulacje Zamawiającego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa procesowego lub ochrony przeciwpożarowej, wówczas wymagane obowiązujące regulacje będą stanowiły załączniki do Zamówienia, a Wykonawca będzie zobowiązany do ich stosowania.

§ 3. Obowiązki Zamawiającego

3.1. Zamawiający zobowiązany jest do terminowej zapłaty wynagrodzenia określonego w Zamówieniu pod warunkiem odbioru przedmiotu Umowy bez uwag.

3.2. Zamawiający ma obowiązek współdziałania z Wykonawcą, przez co Strony rozumieją w szczególności udostępnienie pomieszczeń, dokumentacji, niezbędnego sprzętu oraz inne działania, bez których wykonanie przedmiotu Zamówienia byłoby obiektywnie niemożliwe. Udostępnianie i jego warunki muszą być każdorazowo ustalone pomiędzy Stronami.

§ 4. Wynagrodzenie

4.1. Z tytułu wykonania Usług Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie, którego wysokość zostanie każdorazowo określona w danym Zamówieniu (Wynagrodzenie) z uwzględnieniem ust. 4.3 poniżej.

4.2. Strony ustalają, iż Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Usług, może być wartością ryczałtową lub może być ustalone na podstawie ilości przepracowanych przez Specjalistów roboczogodzin lub osobodni, przy czym za jeden osobodzień uważa się 8 godzin roboczych.

4.3. Określone w Zamówieniu Wynagrodzenie obejmuje wszelkie dodatkowe koszty Wykonawcy, jak w szczególności opłaty za podróż, nocleg oraz diety, czy też inne koszty niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy.

4.4. W wypadku określenia Wynagrodzenia na podstawie ilości przepracowanych przez Specjalistów godzin albo osobodni:

Rodzaj	ID umowy	ID pliku	Stan	Data modyfikacji
Finalna	306258532	313323153	Zaakceptowana	2025-02-21 10:11:50

4.4.1. W Zamówieniu wskazane zostaną stawki Specjalistów wraz z (wg uznania Zamawiającego) określeniem limitu kwotowego dla wynagrodzenia określanego w ten sposób.

4.4.2. Rozliczenie będzie następowało na podstawie faktycznie przepracowanych godziny według złożonego wykazu czynności przygotowanego przez Wykonawcę i zatwierdzonego oraz podpisanego przez Przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego. Wykaz będzie zawierał zestawienie ilości przepracowanych przez Specjalistów roboczogodzin albo osobodni, oraz kwotę należną za przepracowane roboczogodziny albo osobodni w miesiącu kalendarzowym lub etapie Zamówienia, z uwzględnieniem ewentualnych limitów kwotowych określonych przez Zamawiającego.

4.5. W przypadku, gdy wykonanie Usług określonych w Zamówieniu, zostało przez Strony podzielone na etapy, wynagrodzenie za dany etap zostanie zapłacone na podstawie wystawionych przez Wykonawcę faktur, po dokonaniu bez uwag odbioru wykonania danego etapu Usług (Etap Realizacji Umowy), w ramach danego Zamówienia, o ile Strony nie ustaliły inaczej w treści Zamówienia.

4.6. Wynagrodzenie (bez względu na to, czy płatne jednorazowo, czy na podstawie wykazu czynności) będzie płatne we wskazanym w Zamówieniu terminie liczonym jako ilość dni od daty otrzymania przez Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury wraz z podpisanym przez obie Strony Protokołem Odbioru Usługi.

§ 5. Stwierdzenie wykonania Zamówienia

5.1. Wykonanie przedmiotu Zamówienia potwierdzone zostanie podpisaniem przez Przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy Protokołu Odbioru Usługi (Protokół). W przypadku rozliczenia na podstawie osobodni lub osobogodzin, elementem Protokołu będzie załączony wykaz czynności. Podpisanie ww. Protokołu przez Zamawiającego nastąpi niezwłocznie po prawidłowym zrealizowaniu przedmiotu Zamówienia przez Wykonawcę, nie później jednak niż w terminie 10 dni roboczych od dnia doręczenia Protokołu przez Wykonawcę.

5.2. Brak podpisania przez Zamawiającego Protokołu jest jednoznaczny z brakiem przyjęcia usług.

5.3. W dniu odbioru Usług Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu całej dokumentacji związanej z przedmiotem Umowy.

§ 6. Warunki płatności

6.1. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę jest:

- a) w przypadku, uzgodnienia przez Strony w Zamówieniu płatności częściowych, zakończenie realizacji robót w ramach danego Etapu, określonego w Zamówieniu lub Załącznikach do Umowy i sporządzony zgodnie z Umową Protokół Odbioru Częściowego z wynikiem pozytywnym;
- b) w przypadku zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy lub uzgodnienia przez Strony w Zamówieniu płatności jednorazowej zakończenie realizacji wszystkich robót w zakresie Przedmiotu Umowy i sporządzony zgodnie z Umową Protokół Odbioru Końcowego z wynikiem pozytywnym.

6.2. W przypadku Zamówień składanych do Wykonawców krajowych w walucie innej niż PLN wartość do zapłaty stanowić będzie równowartość kwoty Zamówienia w walucie przeliczonej na PLN według kursu średniego NBP ogłaszanego dla dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury, powiększonej o podatek VAT (kurs i tabela powinny zostać podane na fakturze).

6.3. Wynagrodzenie określone w Zamówieniach będzie Wynagrodzeniem w kwocie netto za wykonanie poszczególnych usług. Na fakturach wystawianych przez Wykonawcę Krajowego podatek VAT zostanie każdorazowo doliczony do Wynagrodzenia, zgodnie ze stawką obowiązującą w dniu wystawienia faktury. Wykonawca zagraniczny nie naliczy swojego krajowego podatku VAT lub innego podatku o podobnym charakterze z zastrzeżeniem ust. 6.5. poniżej.

6.4. Faktura będzie zawierać:

- hasłowy zakres wykonanych prac,
- numer niniejszej Umowy,
- łączną kwotę faktury netto, termin płatności i właściwy podatek VAT,
- numery NIP Zamawiającego i Wykonawcy,
- stosowne podpisy,
- dane identyfikujące odbiorcę faktury po stronie Zamawiającego, tj. nazwę lub symbol komórki organizacyjnej, nazwisko prowadzącego,

Rodzaj	ID umowy	ID pliku	Stan	Data modyfikacji
Finalna	306258532	313323153	Zaakceptowana	2025-02-21 10:11:50

- jeżeli dotyczy informacje dotyczące zaliczki z podaniem kwoty zaliczki rozlicznej daną fakturą i pozostałej części do rozliczenia,
- wzmiankę o zawartym w Umowie zakazie dokonywania przelewu wierzytelności bez zgody Zamawiającego, lub informację o przelewie, na który Zamawiający wyraził zgodę,
- numer zamówienia SAP lub MPK wskazany przez zamawiającego w zamówieniu

oraz będzie zgodna – na dzień wystawienia faktury – z przepisami regulującymi opodatkowanie podatkiem od towarów i usług. Faktura będzie uznawana za dostarczoną do Zamawiającego w dacie widniejącej na zwrotnym potwierdzeniu odbioru. Z zastrzeżeniem ust. 6.5. poniżej w przypadku zakupu Usług objętych niniejszymi Ogólnymi Warunkami, od Wykonawcy posiadającego siedzibę poza terytorium Polski, faktura musi zawierać dodatkowo następującą adnotację: „Miejscem świadczenia usług jest terytorium Polski, a zobowiązaniem do rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT) jest Zamawiający”.

6.4.1 Faktura powinna być:

- drukowana w postaci druku jednostronnego, na papierze najlepiej w kolorze białym,
- wypełniona – w miarę możliwości – pismem maszynowym, a nie odręcznym,
- drukowana czytelnie, wyraźnie (odpowiedni rozmiar czcionki, dobra jakość tuszu).

6.4.2 Oryginał faktury wraz z kopią odpowiedniego Protokołu Odbioru – będzie składany lub przesłany pocztą na adres: ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o., ul. Łukasiewicza 39, 09-400 Płock w kopercie oznaczonej dopiskiem „FAKTURA”

6.4.3 Na mocy odrębnego porozumienia Zamawiający dopuszcza możliwość otrzymywania faktur w formie elektronicznej. Podpisanie porozumienia będzie równoznaczne z zaakceptowaniem przez Wykonawcę wysyłania do Zamawiającego faktur drogą elektroniczną.

6.5. Wykonawca zagraniczny wykonujący Usługi związane z nieruchomościami położonymi na terytorium Polski, który jest zarejestrowany do celów podatku od towarów i usług na terytorium Polski, jest zobowiązany do wskazania w treści faktury numeru VAT nadanego mu przez władze podatkowe w Polsce i do rozliczenia tych Usług zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa podatkowego.

6.6. Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) i posiada numer NIP 6280000977 Dla transakcji zawieranych z Wykonawcą Zagranicznym, Zamawiający oświadcza, iż jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) i posiada Europejski Numer NIP (Numer VAT-UE): 6280000977

6.7. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) i posiada Numer Identyfikacji Podatkowej NIP, który wskaże Zamawiającemu do Zamówienia / lub jest zwolnionym podatnikiem podatku od towarów i usług, co potwierdzi przed sporządzeniem przez Zamawiającego Zamówienia. Wykonawca Zagraniczny posiadający siedzibę lub miejsce stałego prowadzenia działalności na terytorium UE oświadcza, że jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od wartości dodanej i posiada Europejski Numer NIP (Numer VAT-UE), który wskaże Zamawiającemu do Zamówienia.

6.8. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur bez podpisu osoby przez niego upoważnionej.

6.9. Faktura niespełniająca wymagań określonych w niniejszym paragrafie nie będzie akceptowana przez Zamawiającego.

6.10. W razie gdyby archiwizowana przez Wykonawcę Krajowego kopia faktury wskazywała dane różniące się od danych wykazanych na oryginale przekazanym Zamawiającemu, była nieprawidłowa ze względów formalnych, prawnych czy rzeczowych, Wykonawca Krajowy zobowiązany jest do wyrównania Zamawiającemu szkody powstałej w wyniku ustalenia zobowiązania podatkowego, wraz z sankcjami i odsetkami nałożonymi na Zamawiającego przez organ podatkowy w kwotach wynikających z decyzji organu podatkowego. Powyższe dotyczy również przypadku, gdy Wykonawca Krajowy wystawi Zamawiającemu fakturę nie będąc do tego uprawnionym.

6.11. W przypadku Wykonawców Zagranicznych, Zamawiający ma prawo potrącić z kwoty płatności za Usługi uiszczanej na rzecz Wykonawcy kwotę polskiego podatku dochodowego (dalej: „podatek u źródła”), do której pobrania będzie zobowiązany na podstawie przepisów polskiego prawa. W celu zastosowania zwolnienia lub obniżonej stawki podatku u źródła przewidzianych w odpowiedniej i obowiązującej umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Polską a krajem siedziby (rezydencji podatkowej) Wykonawcy, Wykonawca, razem z pierwszą fakturą, nie później jednak niż na 7 dni roboczych przed upływem terminu płatności pierwszej należności, zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu oryginał lub notarialną kopię swojego ważnego certyfikatu rezydencji (tj.

Rodzaj	ID umowy	ID pliku	Stan	Data modyfikacji
Finalna	306258532	313323153	Zaakceptowana	2025-02-21 10:11:50

zaświadczenia o miejscu siedziby Wykonawcy dla celów podatku dochodowego, wydanego przez właściwy organ administracji podatkowej). Niedostarczenie przez Wykonawcę certyfikatu rezydencji w terminie określonym w zdaniu poprzednim uprawniać będzie Zamawiającego do potrącenia z kwoty płatności realizowanej na rzecz Wykonawcy kwoty podatku u źródła w wysokości określonej przepisami polskiego prawa podatkowego.

6.12. W przypadku Wykonawców Zagranicznych niebędących podatnikami podatku dochodowego (w szczególności spółek osobowych) w celu zastosowania zwolnienia lub obniżonej stawki podatku u źródła przewidzianych w odpowiedniej i obowiązującej umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania Wykonawca Zagraniczny razem z pierwszą fakturą, nie później jednak niż na 7 dni roboczych przed upływem terminu płatności pierwszej należności ma obowiązek przedstawić oryginał ważnego certyfikatu rezydencji każdego z partnerów/wspólników. Niedostarczenie przez Wykonawcę certyfikatu/certyfikatów rezydencji w terminie określonym w zdaniu poprzednim uprawniać będzie Zamawiającego do potrącenia z kwoty płatności realizowanej na rzecz Wykonawcy kwoty podatku u źródła w wysokości określonej przepisami polskiego prawa podatkowego. Wykonawca Zagraniczny niebędący podatnikiem podatku dochodowego ma też przedstawić listę wszystkich partnerów uprawnionych do w/w płatności ze wskazaniem klucza alokacji w/w płatności do poszczególnych partnerów/wspólników.

6.13. W przypadku każdej kolejnej płatności na rzecz Wykonawcy, Zamawiający zastosuje zwolnienie lub obniżoną stawkę podatku u źródła przewidziane w odpowiedniej i obowiązującej umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania, tylko jeśli będzie posiadał oryginał ważnego certyfikatu rezydencji Wykonawcy (w przypadku wskazanym w ust. 6.11. powyżej) lub oryginały ważnych certyfikatów rezydencji jego partnerów/wspólników (w przypadku wskazanym w ust. 6.12. powyżej).

6.14. Przez „ważny certyfikat rezydencji”, o którym mowa w ust. 6.11, 6.12. i 6.13. powyżej należy rozumieć (w zależności od typu certyfikatów wydawanych przez kraj siedziby Sprzedawcy lub jego partnerów/wspólników):

- certyfikat, wydany na rok kalendarzowy, w którym upływa termin płatności

albo

- certyfikat, którego termin ważności obejmuje termin płatności albo

- certyfikat wydany nie wcześniej niż 12 miesięcy przed terminem płatności,

jeśli nie został wydany na konkretny rok kalendarzowy ani nie zawiera w swojej treści terminu ważności.

6.15. W przypadku zmiany danych wskazanych w posiadanym przez Zamawiającego certyfikacie/certyfikatach rezydencji dostarczonym/dostarczonych przez Wykonawcę (np. zmiana nazwy Wykonawcy, adresu jego siedziby, itp.), Wykonawca niezwłocznie (nie później jednak niż przed terminem kolejnej płatności) dostarczy Zamawiającemu ważny/ważne certyfikat/certyfikaty rezydencji z uaktualnionymi danymi.

6.16. Zamawiający przyjmuje, iż dane przedstawione w certyfikacie rezydencji dostarczonym przez Wykonawcę są poprawne, aktualne i zgodne z prawdą, a sam certyfikat został wydany zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa oraz przez organ do tego uprawniony. W przypadku, gdy na skutek jakichkolwiek wad, błędów, uchybień lub nieścisłości danych przedstawionych w certyfikacie Zamawiający zobowiązany będzie do opodatkowania podatkiem u źródła w/w płatności lub zapłaty podatku u źródła w wysokości wyższej od pobranej od Wykonawcy, bądź też na Zamawiającego nałożone zostaną jakiejkolwiek kary, odsetki, sankcje, itp. wynikające z pobrania podatku u źródła w wysokości niższej od należnej lub nie pobrania podatku mimo takiego obowiązku, Wykonawca zwróci Zamawiającemu równowartość tego podatku oraz równowartość wszelkich kar, odsetek, sankcji, itp. nałożonych na Zamawiającego przez organy administracji podatkowej.

6.17. Wystawiając fakturę Wykonawca Krajowy oświadcza, że jest uprawniony zgodnie z przepisami prawa podatkowego do wystawiania faktur. Wykonawca Krajowy gwarantuje i ponosi odpowiedzialność za prawidłowość zastosowanych stawek podatku VAT, co oznacza, że w przypadku zakwestionowania przez organy podatkowe prawa Zamawiającego do odliczenia podatku z tego powodu, iż zgodnie z przepisami dana transakcja nie podlegała opodatkowaniu albo była zwolniona od podatku, Wykonawca Krajowy na pisemne żądanie Zamawiającego oraz w terminie w nim wskazanym dokona odpowiedniej korekty faktury oraz zwróci Zamawiającemu powstałą różnicę w terminie 21 dni od dnia doręczenia tego żądania. W przypadku odmowy wystawienia przez Wykonawcę Krajowego faktury korygującej, Wykonawca Krajowy zgadza się na zwrot Zamawiającemu równowartości podatku VAT zakwestionowanego przez organy podatkowe, przy czym zwrot ten nastąpi na podstawie noty księgowej wystawionej przez Zamawiającego, w terminie 21 dni od dnia jej doręczenia Wykonawcy Krajowemu. W każdym z powyższych przypadków Wykonawca Krajowy zwróci Zamawiającemu także równowartość

Rodzaj	ID umowy	ID pliku	Stan	Data modyfikacji
Finalna	306258532	313323153	Zaakceptowana	2025-02-21 10:11:50

sankcji, odsetek, kar i innych obciążeń dodatkowo poniesionych przez Zamawiającego bądź nałożonych przez władze podatkowe, przy czym zwrot ten nastąpi w sposób opisany w zdaniu poprzednim.

6.18. W przypadku, gdy Wykonawca zostanie wykreślony z rejestru VAT na podstawie przesłanek wskazanych w art. 96 ust. 9 i 9a ustawy o VAT, jest on zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o tym fakcie. W przypadku wykreślenia Wykonawcy z rejestru VAT postanowienia ust. powyżej stosuje się odpowiednio, z wyjątkiem przypadku, gdy Wykonawca w terminie 30 dni od dnia pozyskania informacji o wykreśleniu go z rejestru VAT przedstawi Zamawiającemu dokumenty, z których wynika, że rejestracja została przywrócona. Niezależnie od powyższych postanowień, Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia urzędowego potwierdzenia zarejestrowania go jako podatnika VAT najpóźniej przez podpisanie Umowy, a następnie bez wezwania Zamawiającego raz na pół roku obowiązywania Umowy, przy czym Zamawiający ma prawo w uzasadnionych przypadkach żądać przedstawienia potwierdzenia rejestracji, z pominięciem okresu, o którym mowa powyżej.

§ 7. Odpowiedzialność

7.1. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań określonych w Umowie, Wykonawca odpowiada do pełnej wysokości szkody poniesionej przez Zamawiającego.

7.2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

7.2.1. W razie opóźnienia w realizacji danego Zamówienia lub naruszenia harmonogramu świadczenia Usług (jeżeli harmonogram taki wynika z treści Umowy), w wysokości 0,2% Wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania Usług za każdy dzień opóźnienia, Łączna wysokość kar umownych z tytułu opóźnienia nie może przekroczyć 20% Wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania całości Umowy.

7.3. Wykonawca upoważnia niniejszym Zamawiającego do potrącenia przysługujących Zamawiającemu kar umownych z kwoty płatności należnej Wykonawcy.

7.4. W przypadku niezrealizowania przez Wykonawcę Usług w uzgodnionym terminie, Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy bez konieczności wyznaczenia dodatkowego terminu do spełnienia przez Wykonawcę świadczenia, a także do obciążenia Wykonawcy kosztami realizacji tzw. umowy zastępczej, wykonywanej przez osobę trzecią. W takim przypadku Zamawiający, według swojego całkowitego uznania, zawrze odpowiednią umowę z osobą trzecią. Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty tych kosztów, na podstawie wystawionej przez Zamawiającego noty obciążeniowej. Podstawą do wystawienia noty księgowej przez Zamawiającego będzie otrzymana przez Zamawiającego faktura wystawiona przez osobę trzecią.

7.5. Zapłata kar umownych, o których mowa w Umowie, nie ogranicza dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, w przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa zastrzeżoną wysokość kary umownej.

7.6. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności w sytuacji:

7.6.1. dostarczenia przez Zamawiającego nieprawdziwych informacji dla potrzeb Zamówienia;

7.6.2. odmowy udostępnienia przez Zamawiającego informacji mających lub mogących mieć wpływ na wynik realizowanych przez Wykonawcę Usług (przy czym za istotne z punktu widzenia Zamówienia uznane będą jedynie te informacje, o które Wykonawca zwróci się do Zamawiającego w formie pisemnej).

§ 8. Rękojmia, naruszenie praw osób trzecich

8.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wadliwość świadczonych przez niego Usług przez okres 2 (dwóch) lat od dnia zapłaty całości Wynagrodzenia.

8.2. W szczególności, w ramach rękojmi za wady prawne, Wykonawca zapewnia, że w wyniku zawarcia i/lub realizacji Umowy nie dojdzie do naruszenia praw osób trzecich, a w przypadku zgłoszenia wobec Zamawiającego roszczeń lub zarzutów o naruszenie praw osób trzecich objętych powyższym zapewnieniem, Wykonawca podejmie na swój koszt wszelkie środki obrony Zamawiającego przed takimi roszczeniami lub zarzutami i spowoduje, że Zamawiający będzie od nich zwolniony, a także pokryje wszelkie koszty i straty, jakie poniesie Zamawiający, pod warunkiem, że Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o tych roszczeniach lub zarzutach i przekaze Wykonawcy wszelkie informacje posiadane przez siebie, dotyczące tego zdarzenia.

§ 9. Siła Wyższa

Rodzaj	ID umowy	ID pliku	Stan	Data modyfikacji
Finalna	306258532	313323153	Zaakceptowana	2025-02-21 10:11:50

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

9.2 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.

9.3 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, wypadek, decyzje organów władzy państwowej lub jakiegokolwiek inne zdarzenie losowe, w wyniku którego nastąpiło skażenie lub zatrucie chemiczne bądź radioaktywne osób, nieruchomości lub rzeczy ruchomych, klęska żywiołowa. Czas, w którym trwają te wydarzenia będzie odpowiednio uwzględniony w harmonogramie. Gdyby okres ten wynosił więcej niż 3 miesiące, obie Strony ustalą nowe warunki współpracy.

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

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

9.4.2 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.

9.5 W przypadku uzasadnionego powołania się na Siłę Wyższą oraz braku możliwości dalszego wykonywania Umowy spowodowanego wystąpieniem zdarzenia Siły Wyższej Zamawiający zapłaci Wykonawcy za Usługi wykonane do daty wystąpienia zdarzenia Siły Wyższej uwzględniając przy ich rozliczeniu zasady określone w Umowie.

§ 10. Ochrona informacji

10.1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji przekazanych bezpośrednio lub pośrednio przez Zamawiającego (w jakiegokolwiek formie, tj. w szczególności ustnej, pisemnej, elektronicznej), a także informacji uzyskanych przez Wykonawcę w inny sposób w trakcie wzajemnej współpracy, w tym, w związku z zawarciem i realizacją Umowy, które to informacje dotyczą bezpośrednio lub pośrednio Zamawiającego, Spółek z Grupy Kapitałowej Zamawiającego lub ich kontrahentów, w tym, treści Umowy. Strony przyjmują, że wszelkie informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, nieujawnione do publicznej wiadomości, przekazane przez Zamawiającego lub w jego imieniu lub uzyskane przez Wykonawcę w inny sposób w trakcie negocjowania, zawarcia i wykonywania Umowy, należy traktować jako tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. 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.

10.2. Przez zobowiązanie do zachowania w tajemnicy informacji wskazanych w ust. 10.1 powyżej, Strony rozumieją zakaz wykorzystywania, ujawniania oraz przekazywania tych informacji w jakikolwiek sposób oraz jakimkolwiek osobom trzecim, za wyjątkiem następujących sytuacji:

10.2.1. ujawnienie lub wykorzystanie informacji jest konieczne do prawidłowego wykonania Umowy i zgodne z tą Umową lub

10.2.2. informacje w chwili ich ujawnienia są już publicznie dostępne, a ich ujawnienie zostało dokonane przez Zamawiającego lub za jego zgodą, lub w sposób inny niż poprzez niezgodne z prawem lub jakąkolwiek Umową działanie lub zaniechanie, lub

10.2.3. Wykonawca został zobowiązany do ujawnienia informacji przez sąd lub uprawniony organ lub w przypadku prawnego obowiązku takiego ujawnienia, z zastrzeżeniem, że Wykonawca niezwłocznie pisemnie poinformuje Zamawiającego o obowiązku ujawniania informacji i ich zakresie, a także uwzględni, w miarę możliwości, rekomendacje Zamawiającego 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

10.2.4. Zamawiający wyraził Wykonawcy pisemną zgodę na ujawnienie lub wykorzystanie informacji w określonym celu, we wskazany przez Zamawiającego sposób.

Rodzaj	ID umowy	ID pliku	Stan	Data modyfikacji
Finalna	306258532	313323153	Zaakceptowana	2025-02-21 10:11:50

10.3. Wykonawca 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. Wykonawca nie będzie, w szczególności, kopiował lub utrwał Tajemnicy Przedsiębiorstwa, jeżeli nie będzie to uzasadnione należytym wykonaniem przez Wykonawcę Umowy. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o zaistniałych naruszeniach zasad ochrony lub nieuprawnionym ujawnieniu lub wykorzystaniu Tajemnicy Przedsiębiorstwa przetwarzanej w związku z realizacją Umowy.

10.4. Obowiązek zachowania w tajemnicy informacji, o których mowa w ust. 10.1 powyżej, rozciąga się również na pracowników Wykonawcy i inne osoby, w tym, w szczególności audytorów, doradców i podwykonawców, którym Wykonawca udostępni takie informacje. Wykonawca zobowiązany jest do zobowiązania na piśmie ww. osób do ochrony Tajemnicy Przedsiębiorstwa na warunkach, co najmniej takich, jak określone w Umowie. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób, które uzyskały dostęp do Tajemnicy Przedsiębiorstwa, w tym, odpowiedzialność, o której mowa w ust. 10.8 poniżej.

10.5. Wykonawca zobowiązany jest na każde żądanie Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 5 dni, przesłać Zamawiającemu listę osób i podmiotów, które za pośrednictwem Wykonawcy 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. 10.8 poniżej.

10.6. Zobowiązanie do zachowania w tajemnicy informacji wiąże w czasie obowiązywania Umowy, jak również w okresie 10 lat po jej rozwiązaniu, wygaśnięciu lub uchyleniu bądź zniweczeniu 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 Zamawiającego, lub w oparciu o szczególne przepisy prawa, Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie o przedłużeniu okresu ochrony o dodatkowy, wskazany przez Zamawiającego, okres (nie dłuższy jednak niż 10 lat), na co Wykonawca wyraża zgodę. Powiadomienie, o którym mowa w zdaniu powyższym, nastąpi przed wygaśnięciem 10-cio 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 zniweczenia skutków prawnych Umowy.

10.7. Nie później niż w terminie 3 dni roboczych po upływie okresu ochrony, o którym mowa w ust. 10.6 powyżej, Wykonawca oraz wszelkie osoby, którym Wykonawca przekazał Tajemnicę Przedsiębiorstwa, zobowiązane są zwrócić Zamawiającemu lub zniszczyć wszelkie materiały ją zawierające.

10.8. W przypadku nieuprawnionego wykorzystania, przekazania lub ujawnienia przez Wykonawcę Tajemnicy Przedsiębiorstwa, Zamawiający uprawniony jest do żądania od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 10% wartości netto wynagrodzenia Wykonawcy, za każdy przypadek nieuprawnionego wykorzystania, przekazania lub ujawnienia ww. informacji. Zapłata kary umownej, wskazanej powyżej, nie ogranicza prawa Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych, w przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa zastrzeżoną w Umowie wysokość kary umownej. Powyższe nie wyłącza w żaden sposób innych sankcji i uprawnień Zamawiającego określonych w przepisach prawa, w tym w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

10.10. W przypadku wytworzenia lub dostępu do informacji podlegających ochronie na mocy ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi (j.t.: Dz. U. z 2024 r. poz. 722), Wykonawca zobowiązany jest, na żądanie Zamawiającego, przekazać niezwłocznie wykaz osób mających dostęp do tych informacji przed ich upublicznieniem przez Zamawiającego wraz z podpisanymi przez te osoby oświadczeniami o otrzymaniu pouczenia o obowiązkach i konsekwencjach prawnych związanych z takim dostępem, w tym, o odpowiedzialności karnej.

10.11. W przypadku, gdy w trakcie realizacji Ogólnych Warunków, zaistnieje konieczność dostępu lub przekazania Wykonawcy, w jakiegokolwiek formie, informacji stanowiących Tajemnicę Spółki ORLEN Południe S.A., rozumianej jako szczególnie chroniony rodzaj Tajemnicy Przedsiębiorstwa Zamawiającego, co do której podjęto szczególne działania określone w aktach wewnętrznych Zamawiającego, w celu zachowania jej w tajemnicy i której wykorzystanie, przekazanie lub ujawnienie osobie nieuprawnionej w znacznym stopniu zagraża lub narusza interesy Zamawiającego, Wykonawca

Rodzaj	ID umowy	ID pliku	Stan	Data modyfikacji
Finalna	306258532	313323153	Zaakceptowana	2025-02-21 10:11:50

zobowiązuje się do niezwłocznego zawarcia z Zamawiającym, przed otrzymaniem i rozpoczęciem przetwarzania takich informacji, aneksu do Umowy, zgodnego z wewnętrznymi aktami Zamawiającego, którego przedmiotem będą zasady i warunki ochrony Tajemnicy Spółki ORLEN Południe S.A.

10.12. Zobowiązania i zasady ochrony informacji, o których mowa w ustępach poprzedzających, nie dotyczą i nie ograniczają prawa Zamawiającego do ujawnienia przez Zamawiającego treści niniejszej Umowy oraz informacji i danych pozyskanych w związku z jej realizacją spółkom należącym do Grupy Kapitałowej ORLEN.

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

10.14. Na potrzeby realizacji niniejszej Umowy Strony jako niezależni administratorzy danych udostępniać będą sobie nawzajem dane osobowe swoich reprezentantów lub przedstawicieli wskazanych w Umowie oraz innych osób w związku z realizacją Umowy w zależności od potrzeb wynikających z postanowień niniejszej Umowy.

10.15. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia, w imieniu Zamawiającego 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 niniejszej Umowy z Zamawiającym, obowiązku informacyjnego wobec osób fizycznych zatrudnionych przez Wykonawcę lub współpracujących z Wykonawcą przy zawarciu lub realizacji niniejszej Umowy - bez względu na podstawę prawną tej współpracy, w tym także członków organów Wykonawcy, prokurentów lub pełnomocników reprezentujących Wykonawcę - których dane osobowe udostępnione zostały Zamawiającego przez Wykonawcę w związku z zawarciem lub realizacją niniejszej Umowy. Obowiązek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym powinien zostać spełniony poprzez przekazanie tym osobom klauzuli informacyjnej stanowiącej Załącznik nr ... do niniejszej Umowy, przy jednoczesnym zachowaniu zasady rozliczalności.

10.16. W przypadku, gdy w trakcie realizacji Umowy, zaistnieje konieczność powierzenia przetwarzania danych osobowych w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, postanowienia odnośnie warunków powierzenia przetwarzania danych osobowych, dla których administratorem bądź procesorem jest ORLEN Południe S.A., Strony zawrą w odrębnej umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych.

10.17. W przypadku potrzeby dostępu do zasobów teleinformatycznych Wykonawca zobowiązany jest posiadać politykę bezpieczeństwa teleinformatycznego, która ma wyraźne zastosowanie do prac realizowanych w ramach Umowy.

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

10.19. W przypadku uzasadnionej konieczności Zamawiający udzieli upoważnionym osobom ze strony Wykonawcy dostępu logicznego z wewnętrznej sieci teleinformatycznej Wykonawcy do zasobów teleinformatycznych Zamawiającego na zasadach opisanych w odnośnym Załączniku do Zamówienia.

10.20. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego powiadamiania Zamawiającego o zaistniałych naruszeniach lub incydentach bezpieczeństwa teleinformatycznego w związku z udzielonym dostępem do zasobów teleinformatycznych Zamawiającego.

10.21. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania obowiązków wynikających z Umowy w sposób zapobiegający utracie poufności, integralności i dostępności jakichkolwiek danych. W przypadku, gdy wykonywanie Umowy wiąże się z ryzykiem utraty ww. atrybutów bezpieczeństwa danych, Wykonawca zobowiązany jest poinformować o tym Zamawiającego przed przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek prac oraz umożliwić Zamawiającemu przeprowadzenie działań zapewniających zachowanie ww. atrybutów.

10.22. W celu udzielenia Wykonawcy zdalnego dostępu do zasobów teleinformatycznych Zamawiającego niezbędne jest podpisanie odrębnego Porozumienia o udostępnieniu zdalnego dostępu do zasobów teleinformatycznych, którego wzór stanowi odnośny Załącznik do Zamówienia.

10.23. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę zasad bezpieczeństwa teleinformatycznego, Zamawiający może żądać zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) za każdy przypadek naruszenia. Uprawnienie do żądania kary umownej nie wyłącza

Rodzaj	ID umowy	ID pliku	Stan	Data modyfikacji
Finalna	306258532	313323153	Zaakceptowana	2025-02-21 10:11:50

uprawnienia do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, w przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa zastrzeżoną wysokość kary umownej.

§ 11. Konflikt interesów

11.1. Bez zgody Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się nie świadczyć usług profesjonalnych na rzecz osoby trzeciej w przypadku gdy takie świadczenie usług profesjonalnych pozostawałoby lub mogłoby pozostawać w konflikcie interesów z realizowanymi na rzecz Zamawiającego Zamówieniami lub interesem Zamawiającego. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się do powstrzymania się od reprezentowania osób trzecich w sprawach przeciwko Zamawiającemu, a także w transakcjach z udziałem Zamawiającego. Dla uniknięcia wątpliwości w przypadku, gdy Wykonawca jest jednym z podmiotów działających w ramach wspólnej krajowej lub międzynarodowej sieci przez świadczenie usług profesjonalnych Strony rozumieją świadczenie takich usług przez każdy z podmiotów działających w ramach takiej krajowej lub międzynarodowej sieci.

11.2. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego badania istnienia konfliktu interesów lub ryzyka jego wystąpienia i powiadamiania Zamawiającego o możliwości wystąpienia ewentualnego konfliktu interesów niezwłocznie po powzięciu o tym wiadomości, w celu ustalenia dalszego sposobu postępowania. Zamawiający zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania powiadomienia.

11.3. W przypadku gdy w ocenie Zamawiającego jego interesy, w tym interesy realizowanych na rzecz Zamawiającego Zamówień pozostawałyby w konflikcie z interesami osób trzecich obsługiwanych przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo do natychmiastowego odstąpienia od Umowy.

11.4. Za każdorazowe naruszenie obowiązków wynikających z niniejszego paragrafu Wykonawca zobowiązany będzie uiścić karę umowną w wysokości 20% Wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania Usług, z zastrzeżeniem możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania na zasadach ogólnych, w sytuacji, gdy wysokość poniesionej przez Zamawiającego szkody przewyższać będzie wysokość kary umownej.

11.5. W przypadku naliczenia przez Zamawiającego kary umownej, Zamawiający wystawi na rzecz Wykonawcy notę księgową (obciążeniową) na kwotę naliczonej kary umownej, a Wykonawca zobowiązany będzie dokonać płatności kary umownej w terminie 30 dni od daty wystawienia noty księgowej (obciążeniowej).

§ 12. Prawa autorskie

12.1. Wykonawca na podstawie Umowy oraz w ramach określonego w niej Wynagrodzenia, przeniesie na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do wszelkich utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006r., Nr 90, poz. 631 z późniejszymi zmianami) powstałych w związku z realizacją Umowy, na zasadach określonych poniżej.

12.2. W odniesieniu do utworów będących oprogramowaniem przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych obejmuje następujące pola eksploatacji:

- a) stosowanie, wyświetlanie, przechowywanie i przekazywanie dowolnymi środkami i w dowolnej formie;
- b) trwałe lub czasowe utrwalanie i zwielokrotnianie oprogramowania w całości lub w części dowolnymi środkami i w dowolnej formie oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie kopiami oprogramowania;
- c) tłumaczenie, przystosowywanie, zmiany układu lub treści, kompilacja, dekompilacja, dezasemblacja oraz jakiegokolwiek inne zmiany w oprogramowaniu, w tym sporządzanie opracowań, adaptacji oraz nowych wersji oprogramowania zarówno przez Zamawiającego, jak i osoby trzecie;
- d) rozpowszechnianie oprogramowania oraz jego kopii, w tym wersji zmienionych w całości lub w części dowolnymi środkami i w dowolnej formie, w tym w sieci Internet oraz w innych sieciach teleinformatycznych;
- e) wprowadzanie do obrotu, użyczanie, najem oraz udzielanie licencji w odniesieniu do oprogramowania, kopii oprogramowania oraz wersji zmienionych na wszystkich wymienionych polach eksploatacji;

12.3. W odniesieniu innych utworów przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych obejmuje następujące pola eksploatacji:

- a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
- b) w zakresie obrotu oryginałem, egzemplarzami, na których utwór utrwalono oraz wersjami zmienionymi - wprowadzanie do obrotu, użyczenie

Rodzaj	ID umowy	ID pliku	Stan	Data modyfikacji
Finalna	306258532	313323153	Zaakceptowana	2025-02-21 10:11:50

oraz najem;

c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony wyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, dowolnymi środkami i w dowolnej formie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

d) dokonywanie dowolnych zmian układu lub treści utworu zarówno przez Zamawiającego jak i osoby trzecie oraz rozpowszechnianie dowolnymi środkami i w dowolnej formie powstałych w ten sposób utworów;

12.4. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych, Wykonawca w ramach Wynagrodzenia określonego Umową, przenosi na Zamawiającego prawo do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich samodzielnie oraz przy pomocy osób trzecich, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 12.2. i 12.3 powyżej.

12.5. Na skutek przeniesienia autorskich praw majątkowych, Wykonawca, w ramach Wynagrodzenia z tytułu wykonania Usług, upoważnia Zamawiającego do korzystania z utworów zarówno w formie przekazanej przez Wykonawcę, jak również do ich utrwalania i wykorzystywania w całości lub w części w innych utworach.

12.6. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje z chwilą dokonania odbioru Usług lub Etapu Realizacji Umowy w wyniku których powstał utwór.

12.7. Do chwili przeniesienia autorskich praw majątkowych Wykonawca upoważnia Zamawiającego, w ramach Wynagrodzenia z tytułu wykonania Usług, do korzystania z utworów w zakresie wskazanym w ust. 12.2. i 12.3. powyżej w celach testowych, szkoleniowych, z wyłączeniem zastosowania produkcyjnego.

12.8. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworów następuje bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.

12.9. Wykonawca zapewnia, że osoby uprawnione z tytułu osobistych praw autorskich do utworów, nie będą wykonywać takich praw w stosunku do Zamawiającego, jego następców prawnych i licencjobiorców.

12.10. Wykonawca zapewnia, że zbywane prawa nie będą w chwili zbycia obciążone jakimikolwiek prawami lub roszczeniami osób trzecich.

12.11. Wykonawca zapewnia, że korzystanie przez Zamawiającego, jego następców prawnych i licencjobiorców z autorskich praw majątkowych do utworów nie będzie naruszało praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich, praw patentowych, praw do znaków towarowych, tajemnicy przedsiębiorstwa osób trzecich. W przypadku zgłoszenia wobec Zamawiającego roszczeń lub zarzutów o naruszenie praw osób trzecich, objętych zapewnieniem, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca podejmie na swój koszt wszelkie środki obrony Zamawiającego przed takimi roszczeniami lub zarzutami i spowoduje, że Zamawiający będzie od nich zwolniony, a także pokryje wszelkie koszty i straty, jakie poniesie Zamawiający.

§ 13. Obowiązki Umowy i jej rozwiązanie.

13.1. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie Strony, a wygasa z chwilą wypełnienia przez obie Strony wszystkich zobowiązań przewidzianych w Umowie. Strony mogą określić inny termin obowiązywania Umowy w Zamówieniu.

13.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy w każdym momencie jej obowiązywania ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

13.3. W przypadku określonym powyżej Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należnej części Wynagrodzenia z tytułu świadczeń zrealizowanych do momentu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, po podpisaniu przez Strony Protokołu, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury.

13.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego odstąpienia od Umowy, w szczególności w następujących przypadkach:

13.3.1. naruszenia zasad określonych w § 11, § 13, § 14,

13.3.2. nienależytego wykonywania Umowy przez Wykonawcę.

13.4. Wskazane w Umowie uprawnienia do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego mogą zostać wykonane w terminie przewidzianym w Zamówieniu, jako końcowy termin wykonania Usługi przez Wykonawcę.

§ 14. Rozstrzygnięcie sporów

Rodzaj	ID umowy	ID pliku	Stan	Data modyfikacji
Finalna	306258532	313323153	Zaakceptowana	2025-02-21 10:11:50

14.1 Wszelkie spory wynikające z Umowy, związane z jej zawarciem, naruszeniem, wygaśnięciem, rozwiązaniem i unieważnieniem, Strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie.

14.2 Jeżeli polubowne rozwiązanie sporu okaże się niemożliwe w ciągu trzydziestu (30) dni od wezwania Strony do osiągnięcia takiego porozumienia, spór zostanie przekazany do rozstrzygnięcia przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 15. Postanowienia końcowe

15.1. W sprawach nienormowanych w Umowie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności polskiego Kodeksu Cywilnego.

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

15.3. Strony są i pozostają niezależnymi kontrahentami. Żadne z postanowień Umowy nie będzie interpretowane jako utworzenie układu partnerskiego, wspólnego przedsięwzięcia, relacji agencyjnej między Stronami lub udzielenie wyłączności na świadczenie jakichkolwiek prac. Każda ze Stron będzie wyłącznie odpowiedzialna za zapłacenie całości wynagrodzenia należnego swoim pracownikom (Podwykonawcom).

§ 16 Bezpieczeństwo teleinformatyczne

16.1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy, przestrzegając zasad bezpieczeństwa teleinformatycznego określonych w Umowie, w szczególności w dokumencie „Standard Cyberbezpieczeństwa OT – Podstawowe wymagania cyberbezpieczeństwa dla systemów ICS_OT”.

16.2. Wykonawca zobowiązany jest posiadać politykę bezpieczeństwa teleinformatycznego, która ma wyrażne zastosowanie do usług świadczonych w ramach niniejszej Umowy.

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

16.4. W przypadku uzasadnionej konieczności Zamawiający udzieli upoważnionym osobom ze strony Wykonawcy dostępu logicznego (wyłącznie z wewnętrznej sieci teleinformatycznej) lub fizycznego do zasobów teleinformatycznych Zamawiającego na zasadach opisanych w dokumencie „Bezpieczeństwo teleinformatyczne - dostęp fizyczny i logiczny”.

16.5. W przypadku uzasadnionej konieczności Zamawiający może udzielić zdalnego dostępu do zasobów teleinformatycznych Zamawiającego. Warunkiem koniecznym do udzielenia zdalnego dostępu jest podpisanie przez Wykonawcę porozumienia VPN będącego standardem GK ORLEN S.A. znajdującym się w dokumencie „Porozumienie o zdalnym dostępie do zasobów teleinformatycznych”.

16.6. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego powiadamiania Zamawiającego o zaistniałych naruszeniach lub incydentach bezpieczeństwa teleinformatycznego w związku z udzielonym dostępem do zasobów teleinformatycznych Zamawiającego.

16.7. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania obowiązków wynikających z Umowy w sposób zapobiegający utracie poufności, integralności i dostępności danych. W przypadku gdy wykonanie Umowy wiąże się z ryzykiem utraty ww. atrybutów bezpieczeństwa danych, Wykonawca zobowiązany jest poinformować o tym Zamawiającego przed przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek prac oraz umożliwić Zamawiającemu przeprowadzenie działań zapewniających zachowanie ww. atrybutów.

16.8. W sprawach określonych w niniejszym paragrafie oraz w Załącznikach do niniejszej Umowy Wykonawca odpowiada za skutki działań pracowników oraz osób trzecich, którym powierzył wykonanie czynności na rzecz Zamawiającego tak, jak za działania własne.

16.9. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę zasad bezpieczeństwa teleinformatycznego, Zamawiający może żądać zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) za każdy przypadek naruszenia. Uprawnienie do żądania kary umownej nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa zastrzeżoną wysokość kary umownej.

16.10. W przypadku decyzji Zamawiającego o wykonaniu weryfikacji cyberbezpieczeństwa (między innymi testów penetracyjnych) aplikacji lub systemów (w tym internetowych) służących do realizacji

Rodzaj	ID umowy	ID pliku	Stan	Data modyfikacji
Finalna	306258532	313323153	Zaakceptowana	2025-02-21 10:11:50

Umowy lub aplikacji lub systemu będącego przedmiotem Umowy, Wykonawca umożliwi taką weryfikację i w przypadku zidentyfikowania podatności zastosuje się do rekomendacji Zamawiającego.

16.11. Wykonawca zapewni, że aplikacje internetowe, służące do realizacji przedmiotu Umowy i aplikacji lub systemu będące przedmiotem Umowy:

- a. będą zbudowane zgodnie z przekazanym lub udostępnionym Wykonawcy Regulaminie pt. „Wymagania bezpieczeństwa (szczegółowe) na etapie RFP” w zakresie, w jakim odnoszą się do przedmiotu Umowy;
- b. będą funkcjonowały zgodnie z uznanymi międzynarodowymi standardami w zakresie bezpieczeństwa aplikacji internetowych, takimi jak np. OWASP;
- c. nie będą podatne na typowe zagrożenia z sieci Internet (OWASP Top Ten).

§ 17 Prace odbiorowe w zakresie cyberbezpieczeństwa

17.1. Wykonawca zobowiązany jest w ramach Umowy do wykonania wszelkich prac niezbędnych do przygotowania, realizacji testów odbiorowych z zakresu cyberbezpieczeństwa zawartych w dokumencie „Standard Cyberbezpieczeństwa OT - Podstawowe wymagania cyberbezpieczeństwa dla systemów ICS_OT”.

Poniżej wymienione załączniki stanowią integralną część umowy:

- a) Klauzula Białej Listy
- b) Zasady Środowiskowe i BHP obowiązujące na terenie ORLEN Południe S.A.
- c) Klauzula MAR tj. Nota informacyjna dotycząca obowiązków informacyjnych spółki publicznej
- d) Klauzula Komunikacji Zewnętrznej
- e) Klauzula danych osobowych
- f) Klauzula antykorupcyjna
- g) Klauzula Cen Transferowych
- h) Klauzula zakupów w ramach Grupy Kapitałowej ORLEN
- i) Bezpieczeństwo teleinformatyczne - dostęp fizyczny i logiczny
- j) Standard Cyberbezpieczeństwa OT - Podstawowe wymagania cyberbezpieczeństwa dla systemów ICS_OT
- k) Wzór Porozumienia o zdalnym dostępie do zasobów teleinformatycznych

Rodzaj	ID umowy	ID pliku	Stan	Data modyfikacji
Finalna	306258532	313323153	Zaakceptowana	2025-02-21 10:11:50

Załącznik a - Klauzula Białej Listy

1. Płatność wynikająca z Umowy będzie realizowana w mechanizmie podzielonej płatności, o którym mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz. U. z 2020 r, poz. 106 ze zm.), wyłącznie na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy figurujący w wykazie podatników VAT prowadzonym przez właściwy organ administracji (tzw. Białej Liście).
2. W przypadku niemożności dokonania płatności w sposób wskazany w ust. 1 powyżej z uwagi na brak na Białej Liście wskazanego przez Wykonawcę numeru rachunku bankowego ORLEN Południe S.A. będzie uprawniony do wstrzymania płatności na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia.
3. W sytuacji wskazanej w ust. 2 powyżej płatność nastąpi nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia następnego po przekazaniu ORLEN Południe S.A. przez Wykonawcę informacji o pojawieniu się jego numeru rachunku bankowego na Białej Liście.
4. Strony zgodnie przyjmują, że wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 2 powyżej, zwalnia ORLEN Południe S.A. z obowiązku zapłaty odsetek za zwłokę za okres pomiędzy ustalonym w umowie terminem płatności a dniem zrealizowania przez ORLEN Południe S.A. na rzecz Wykonawcy płatności, o których mowa w ust. 3 powyżej.

Rodzaj	ID umowy	ID pliku	Stan	Data modyfikacji
Finalna	306258532	313323153	Zaakceptowana	2025-02-21 10:11:50

Załącznik b Zasady Środowiskowe i BHP obowiązujące na terenie ORLEN Południe S.A.

Załącznik c – Klauzula MAR tj. Nota informacyjna dotycząca obowiązków informacyjnych spółki publicznej

1. Drugą stroną umowy są takie podmioty jak: doradcy, księgowi, audytorzy, firmy konsultingowe, agencje ratingowe, tłumacze, graficy, firmy i instytuty badawcze, firmy projektowe i inne osoby określone w rozporządzeniu MAR jako: pracujące dla ORLEN S.A. na podstawie innych umów niż umowa o pracę. Klauzulę należy również zastosować w dokumentach OWZ/SzWZ, jeśli dotyczą one umów z wyżej wymienionymi podmiotami.

NOTA INFORMACYJNA
dotycząca obowiązków informacyjnych spółki publicznej

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

Drugą stroną umowy jest przedsiębiorstwem, którego instrumenty finansowe są notowane na giełdzie papierów wartościowych w państwie członkowskim Unii Europejskiej

NOTA INFORMACYJNA
dotycząca obowiązków informacyjnych spółki publicznej

Rodzaj	ID umowy	ID pliku	Stan	Data modyfikacji
Finalna	306258532	313323153	Zaakceptowana	2025-02-21 10:11:50

Na ORLEN S.A., będącym podmiotem dominującym względem ORLEN Południe S.A. oraz na ORLEN Południe S.A. 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 uchylającego 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. Każda ze stron poinformuje drugą o zamiarze przekazania do publicznej wiadomości informacji dotyczącej niniejszej umowy, jeśli uzna ją za informację poufną w rozumieniu Rozporządzenia MAR.
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. 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.

Druga strona umowy jest przedsiębiorstwem, którego instrumenty finansowe nie są notowane na giełdzie papierów wartościowych w państwie członkowskim Unii Europejskiej.

NOTA INFORMACYJNA dotycząca obowiązków informacyjnych spółki publicznej

Na ORLEN S.A., będącym podmiotem dominującym względem ORLEN Południe S.A. 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 Południe S.A. poinformuje drugą stronę umowy o zamiarze przekazania do publicznej wiadomości informacji dotyczącej niniejszej umowy, jeśli uzna ją za informację poufną w rozumieniu Rozporządzenia MAR.
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.

Rodzaj	ID umowy	ID pliku	Stan	Data modyfikacji
Finalna	306258532	313323153	Zaakceptowana	2025-02-21 10:11:50

Załącznik d – Komunikacja zewnętrzna

1. Wykonawca zobowiązuje się uzyskać uprzednią pisemną zgodę ORLEN Południe S.A. na zamieszczenie firmy spółki, znaku towarowego lub logo „ORLEN” lub ORLEN Południe S.A. na swojej stronie internetowej, liście kontrahentów, w broszurach, reklamie oraz wszelkich innych materiałach reklamowych i marketingowych. W takim przypadku, Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia do Zamawiającego, wraz z wnioskiem o wyrażenie zgody, projektu materiałów, w których takie dane miałyby zostać zamieszczone.
2. Wykonawca zobowiązuje się również do uzyskania uprzedniej pisemnej zgody ORLEN Południe S.A. na ujawnienie faktu współpracy poprzez przekazania środkom masowego przekazu takim jak prasa, radio, TV, Internet jakichkolwiek informacji dotyczących Umowy. W takim przypadku, Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia do ORLEN Południe S.A., wraz z wnioskiem o wyrażenie zgody, treści informacji jaka miałaby zostać wykorzystana w środkach masowego przekazu.
3. W przypadku naruszenia zobowiązania określonego w ust. 1 i 2 powyżej, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 100.000 złotych za każdy przypadek naruszenia. Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, na zasadach wynikających z przepisów Kodeksu Cywilnego.

Rodzaj	ID umowy	ID pliku	Stan	Data modyfikacji
Finalna	306258532	313323153	Zaakceptowana	2025-02-21 10:11:50

Załącznik e – Klauzula informacyjna

dla członków organów, prokurentów lub pełnomocników reprezentujących Oferenta/Wykonawcę/Zleceniobiorcę/Kontrahenta/Dostawcę* oraz pracowników, którzy są osobami kontaktowymi lub osób współpracujących z Oferentem/Wykonawcą/Zleceniobiorcą/Kontrahentem/Dostawcą* przy zawarciu i realizacji umów na rzecz ORLEN Południe S.A.

(Spełnienie obowiązku informacyjnego z art.13 ust. 1 i ust. 2, art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); dalej: RODO)

1. ORLEN Południe S.A. z siedzibą w Trzebinie, 32-540 Trzebinia, ul. Fabryczna 22, informuje, że jest administratorem Pani/Pana danych osobowych. Kontaktowe numery telefonów do administratora danych: (+48) 24 201 00 00, (+ 48) 24 201 00 01.

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

3. Jeżeli Pani/Pana dane osobowe nie zostały nam przekazane bezpośrednio przez Panią/Pana, zostały przekazane do ORLEN Południe S.A. przez** - podmiot współpracujący z ORLEN Południe S.A. lub zamierzający współpracować z ORLEN Południe S.A. 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. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do nawiązania współpracy, zawarcia i wykonania umowy oraz realizacji celów określonych w pkt. 4 poniżej.

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez ORLEN Południe S.A., w zależności od rodzaju współpracy, w następujących celach:

a) w przypadku kontrahentów będących osobami fizycznymi, przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą (w tym wspólnika spółki cywilnej) oraz reprezentantów lub pełnomocników spółek prawa handlowego oraz podmiotów gospodarczych prowadzących działalność w innych formach prawnych - w celu podjęcia działań związanych z zawarciem i wykonaniem odpowiedniej umowy gospodarczej,

b) realizacji obowiązków wynikających z umowy z ORLEN Południe 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 pełnomocnictw do reprezentowania ORLEN Południe S.A., należytego wykonania umowy, kontroli, rozliczenia umowy, zachowania zasad poufności oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,

c) obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia roszczeń, w tym roszczeń pomiędzy ORLEN Południe S.A. a Panią/Panem lub pomiędzy ORLEN Południe S.A. a podmiotem wskazanym w pkt. 3,

d) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na ORLEN Południe S.A., w szczególności obowiązków instytucji obowiązanej, wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (ustawa „AML”), obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i rachunkowego, obowiązków związanych z przeciwdziałaniem nadużyciom i nieprawidłowościom związanych z przepisami antykorupcyjnymi, a także zapobiegania nadużyciom i konfliktom interesów w procesach biznesowych, prawa budowlanego lub innych przepisów wynikających ze specyfiki realizowanej umowy.

5. Podstawą prawną przetwarzania przez ORLEN Południe S.A. Pani/Pana danych osobowych, w zależności od rodzaju współpracy, w celach wskazanych w ust. 4 powyżej jest:

a) w przypadku kontrahentów będących osobami fizycznymi – zawarcie i wykonanie umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), której Pani/Pan jest stroną;

b) prawnie uzasadniony interes ORLEN Południe S.A. (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na umożliwieniu prawidłowego i efektywnego wykonywania umowy pomiędzy ORLEN Południe S.A. a podmiotem wskazanym w pkt. 3,

c) prawnie uzasadniony interes ORLEN Południe S.A. (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na umożliwieniu obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia roszczeń pomiędzy

Rodzaj	ID umowy	ID pliku	Stan	Data modyfikacji
Finalna	306258532	313323153	Zaakceptowana	2025-02-21 10:11:50

ORLEN Południe S.A. a Panią/Panem lub pomiędzy ORLEN Południe S.A. a podmiotem wskazanym w pkt. 3,

d) wypełnianie obowiązków prawnych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) ciążyących na ORLEN Południe S.A., w szczególności obowiązków instytucji obowiązanej, wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (ustawa „AML”), obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i rachunkowego, obowiązków związanych z przeciwdziałaniem nadużyciom i nieprawidłowościom związanych z przepisami antykorupcyjnymi, a także zapobiegania nadużyciom i konfliktom interesów w procesach biznesowych, prawa budowlanego lub innych przepisów wynikających ze specyfiki realizowanej umowy.

6. Zakres przetwarzanych przez ORLEN Południe S.A. danych osobowych jest uzależniony od zakresu i przedmiotu współpracy oraz od pełnionej funkcji osoby i może obejmować takie dane, jak: imię i nazwisko, stanowisko, pełniona funkcja, nr telefonu służbowego, służbowy adres poczty elektronicznej, dane kontaktowe, adres zamieszkania, nazwa firmy i adres do korespondencji, nr dokumentu tożsamości, PESEL, data i miejsce urodzenia, informacje o posiadanych uprawnieniach i kwalifikacjach.

7. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane przez ORLEN Południe S.A. podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom), w tym podmiotom z Grupy Kapitałowej ORLEN (w oparciu o umowy realizacji usług, współpracy, centralizacji procesów np. windykacji, udzielania kredytu kupieckiego), podmiotom biorącym udział w procesach zakupowych, podmiotom świadczącym usługi informatyczne, księgowe, rozliczania należności, doręczania korespondencji i przesyłek, usługi ochrony osób i mienia, usługi zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy, doradcze, prawne, archiwizacji, windykacyjne, udzielania kredytu kupieckiego, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być ujawnione przez ORLEN Południe S.A. podmiotom z nim współpracującym w przypadku, gdy jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania, o których mowa w pkt.4, na podstawie zawartych umów. Dane osobowe mogą być również ujawnione organom administracyjnym oraz innym podmiotom, którym ORLEN Południe S.A. ma obowiązek przekazać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa.

8. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionych interesów ORLEN Południe 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 lub w celu realizacji uzasadnionych interesów, w tym do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z umowy.

9. Przysługują Pani/Panu prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

- a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
- b) prawo do sprostowania danych osobowych,
- c) prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania,
- d) prawo do przenoszenia danych,
- e) prawo wniesienia sprzeciwu - w przypadkach, kiedy ORLEN Południe 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: rodo.poludnie@orlen.pl lub adres siedziby ORLEN Południe S.A. wskazany w pkt.1 z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

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

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

12. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Klauzula informacyjna

dla osób fizycznych - Kontrahentów lub reprezentantów Kontrahentów Spółek GK ORLEN udostępnianych ORLEN w ramach centralizacji obszaru Kredytu Kupieckiego

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

1. ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7 („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.

Rodzaj	ID umowy	ID pliku	Stan	Data modyfikacji
Finalna	306258532	313323153	Zaakceptowana	2025-02-21 10:11:50

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

3. Pani/Pana dane osobowe, zostały przekazane do ORLEN S.A. przez ORLEN Południe S.A. - spółkę należącą do GK ORLEN („Spółka GK ORLEN”), w związku z podlegającymi centralizacji (i jednocześnie harmonizacji) w ramach GK ORLEN procesami w ramach procesu zarządzania Kredytem Kupieckim. Zakres danych obejmuje dane osobowe odpowiednio Kontrahenta (zgodnie z definicją w pkt. 4 poniżej) lub reprezentanta Kontrahenta. Szczegółowy zakres przetwarzanych przez ORLEN S.A. danych osobowych stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej klauzuli.

4. Przez Kontrahenta, o którym mowa w pkt. 3 powyżej należy rozumieć podmiot, z którym Spółka GK ORLEN znajduje się w Relacjach Handlowych lub z którym Spółka GK ORLEN zamierza wejść w Relacje Handlowe oraz wspólnika Kontrahenta działającego w formie spółki cywilnej lub spółki osobowej. Pod pojęciem Kontrahenta, o ile jest to uzasadnione kontekstem lub stosunkiem prawnym, rozumiana jest także osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która ustanawia lub udziela zabezpieczenia (w jakiegokolwiek formie) na rzecz Spółki GK ORLEN, w tym poręczyciel, wystawca lub awalista weksła, zastawca lub inny dłużnik rzeczowy. Przez Relacje Handlowe należy rozumieć jakiejkolwiek relacje gospodarcze Spółki GK ORLEN z Kontrahentem, w których po którejkolwiek ze stron takiej relacji powstaje obowiązek spełnienia świadczenia pieniężnego, jeżeli obowiązek ten nie wynika z relacji o charakterze korporacyjnym.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez ORLEN S.A. w celu:

a) umożliwienia realizacji celów centralizacji w ramach GK ORLEN w obszarze Kredytu Kupieckiego, m.in. poprzez możliwie najefektywniejszą harmonizację w ramach GK ORLEN w zakresie zasad, rozwiązań, procesów i regulacji z obszaru Kredytu Kupieckiego, jak również w celu zapewnienia możliwie najpełniejszej realizacji celów procesu zarządzania Kredytem Kupieckim, w szczególności dotyczących: (i) ograniczenia wysokości należności przeterminowanych oraz ich negatywnego wpływu na generowane przez Spółkę GK ORLEN wyniki finansowe i szerzej również na wyniki finansowe GK ORLEN, jako część szerszego procesu dotyczącego konsolidacji wyników finansowych i ryzyk w ramach GK ORLEN i w związku z mającymi zastosowanie zasadami konsolidacji sprawozdań finansowych oraz

b) prawidłowego wykonania przez ORLEN S.A. jej zadań i obowiązków w zakresie centralizacji w obszarze Kredytu Kupieckiego, w tym współpracy ze Spółką GK ORLEN w procesie zarządzania Kredytem Kupieckim oraz związanym z tym ryzykiem.

6. Podstawą prawną przetwarzania przez ORLEN S.A. Pani/Pana danych osobowych, w celach wskazanych w ust. 5 powyżej jest prawnie uzasadniony interes ORLEN S.A. (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO) przejawiający się w realizacji celów wskazanych w pkt. 5 powyżej, w tym realizacji wewnętrznych celów sprawozdawczych GK ORLEN, wzmocnieniu wiarygodności oraz ochrony dobrego imienia ORLEN oraz GK ORLEN, realizacji celów ekonomicznych poprzez ograniczenie skonsolidowanego ryzyka GK ORLEN.

7. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane przez ORLEN S.A. podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom), w szczególności podmiotom świadczącym usługi informatyczne, doręczania korespondencji i przesyłek, doradcze, prawne, archiwizacji, a także innym niż Spółka GK ORLEN spółkom zależnym ORLEN S.A. podlegającym centralizacji w obszarze Kredytu Kupieckiego w zakresie i celu umożliwienia realizacji celów przedmiotowej centralizacji, w szczególności zminimalizowania skonsolidowanego ryzyka finansowego i prawnego GK ORLEN.

8. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionych interesów 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.

9. 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 S.A. przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu; sprzeciw można wyrazić ze względu na szczególną sytuację.

Rodzaj	ID umowy	ID pliku	Stan	Data modyfikacji
Finalna	306258532	313323153	Zaakceptowana	2025-02-21 10:11:50

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

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

Załącznik 1 do Klauzuli informacyjnej dla osób fizycznych - Kontrahentów lub reprezentantów Kontrahentów Spółek GK ORLEN udostępnianych ORLEN w ramach centralizacji obszaru Kredytu Kupieckiego

[WZÓR 1

Ma zastosowanie do:

- (i) osoby fizycznej (w tym prowadzącej działalność gospodarczą) będącej Kontrahentem – stroną umowy handlowej ze Spółką GK ORLEN/ potencjalnie przyszłą stroną takiej umowy, w tym współnikiem Kontrahenta działającego w formie spółki cywilnej
- (ii) osoby fizycznej (w tym prowadzącej działalność gospodarczą) udzielającej zabezpieczenia na rzecz Spółki GK ORLEN, jako wystawca weksla, poręczyciel wekslowym, zastawca, poręczyciel, składający kaucję, osoba ustanawiająca hipotekę lub jakiegokolwiek inne zabezpieczenia na rzecz Spółki GK ORLEN]

Kategorie/zakres danych osobowych udostępnianych ORLEN S.A. przez ORLEN Południe S.A. w ramach centralizacji obszaru Kredytu Kupieckiego w GK ORLEN

- 1) imię (imiona) i nazwisko
- 2) PESEL
- 3) NIP (o ile został wskazany)
- 4) rodzaj i numer dokumentu tożsamości (o ile został wskazany)
- 5) adres zameldowania, zamieszkania, korespondencyjny (w zależności, od tego który został wskazany)
- 6) adres email lub numer telefonu (stacjonarnego, komórkowego) (w zależności od tego, jakie dane kontaktowe zostały wskazane)
- 7) stan cywilny i rodzaj małżeńskiego ustroju majątkowego (o ile ma zastosowanie), sygn. akt / nr decyzji w przypadku orzeczeń sądowych np. dot. separacji czy rozwodu
- 8) dodatkowo dla przedsiębiorcy: firma, pod którą prowadzona jest działalność, adres lub adresy prowadzonej działalności, REGON, NIP, nazwa rejestru, numer wpisu (o ile ma zastosowanie)
- 9) rachunek bankowy (o ile został wskazany lub był wykorzystywany do rozliczeń)
- 10) limit kredytu kupieckiego
- 11) rodzaj i wysokość zabezpieczenia
- 12) informacje o przebiegu współpracy pomiędzy Spółką GK ORLEN a Kontrahentem, w tym m.in obroty, saldo, historia płatności, historia zamówień
- 13) dane finansowe ujawnione w dokumentów księgowych (finansowych) w postaci: bilansów, rachunków zysków i strat, sprawozdań F01, zaświadczeń o dochodach lub kosztach lub innych dokumentach potwierdzających sytuację finansową Kontrahenta na daną datę (w zależności od osoby Kontrahenta – formy prawnej)

[WZÓR 2

Ma zastosowanie do małżonka:

- (i) osoby fizycznej (w tym prowadzącej działalność gospodarczą) będącej Kontrahentem – stroną umowy handlowej ze Spółką GK ORLEN, w tym współnikiem Kontrahenta działającego w formie spółki cywilnej
- (ii) osoby fizycznej (w tym prowadzącej działalność gospodarczą) udzielającej zabezpieczenia na rzecz Spółki GK ORLEN, jako wystawca weksla, poręczyciel wekslowym, zastawca, poręczyciel, składający kaucję, osoba ustanawiająca hipotekę lub jakiegokolwiek inne zabezpieczenia na rzecz Spółki GK ORLEN]

Kategorie/zakres danych osobowych udostępnianych ORLEN S.A. przez ORLEN Południe S.A. w ramach centralizacji obszaru Kredytu Kupieckiego w GK ORLEN

- 1) imię (imiona) i nazwisko
- 2) PESEL
- 3) rodzaj i numer dokumentu tożsamości (o ile został wskazany)
- 4) adres zameldowania, zamieszkania, korespondencyjny (w zależności, od tego który został wskazany)

Rodzaj	ID umowy	ID pliku	Stan	Data modyfikacji
Finalna	306258532	313323153	Zaakceptowana	2025-02-21 10:11:50

- 5) adres email lub numer telefonu (stacjonarnego, komórkowego) (o ile oraz w zależności od tego, jakie dane kontaktowe zostały wskazane)
- 6) stan cywilny i rodzaj małżeńskiego ustroju majątkowego (o ile ma zastosowanie), sygn. akt / nr decyzji w przypadku orzeczeń sądowych np. dot. separacji czy rozwodu

[WZÓR 3

Ma zastosowanie do reprezentanta Kontrahenta (np. pełnomocnik, wspólnik spółki osobowej, członek zarządu, prokurent, itp.) lub osoby działającej w imieniu małżonka Kontrahenta (np. pełnomocnik, przedstawiciel ustawowy)

Kategorie danych osobowych udostępnianych ORLEN S.A. przez ORLEN Południe S.A. w ramach centralizacji obszaru Kredytu Kupieckiego w GK ORLEN

- 1) imię (imiona) i nazwisko
- 2) PESEL
- 3) rodzaj i numer dokumentu tożsamości (o ile został wskazany)
- 4) adres zameldowania, zamieszkania, korespondencyjny (o ile oraz w zależności, od tego który został wskazany)
- 5) adres email lub numer telefonu (stacjonarnego, komórkowego) (o ile oraz w zależności od tego, jakie dane kontaktowe zostały wskazane)
- 6) miejsce zatrudnienia, pełniona funkcja (o ile ma zastosowanie i zostały wskazane)

Klauzula informacyjna

dla osób fizycznych - Kontrahentów lub reprezentantów Kontrahentów Spółek GK ORLEN udostępnianych ORLEN w ramach centralizacji obszaru windykacji
(Spełnienie obowiązku informacyjnego z art. 14 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.)

1. ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7 („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 ORLEN S.A. służy następujący adres email: daneosobowe@orlen.pl. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się także pisemnie na adres siedziby ORLEN S.A., wskazany w pkt 1, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”. Dane dot. Inspektora Ochrony Danych dostępne są również na stronie www.orlen.pl w zakładce „Kontakty”.

3. Pani/Pana dane osobowe, zostały przekazane do ORLEN S.A. przez ORLEN Południe S.A. - spółkę należącą do GK ORLEN („Spółka GK ORLEN”), w związku z podlegającymi centralizacji (i jednocześnie harmonizacji) w ramach GK ORLEN procesami w obszarze windykacji. Zakres danych obejmuje dane osobowe odpowiednio Kontrahenta (zgodnie z definicją w pkt. 4 poniżej) lub reprezentanta Kontrahenta. Szczegółowy zakres przetwarzanych przez ORLEN S.A. danych osobowych stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej klauzuli.

4. Przez Kontrahenta, o którym mowa w pkt. 3 powyżej należy rozumieć podmiot, z którym Spółka GK ORLEN znajduje się w Relacjach Handlowych oraz wspólnika Kontrahenta działającego w formie spółki cywilnej lub spółki osobowej. Pod pojęciem Kontrahenta, o ile jest to uzasadnione kontekstem lub stosunkiem prawnym, rozumiana jest także osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która ustanawia lub udziela zabezpieczenia (w jakiegokolwiek formie) na rzecz Spółki GK ORLEN, w tym poręczyciel, wystawca lub awalista weksla, zastawca lub inny dłużnik rzeczowy. Przez Relacje Handlowe należy rozumieć jakiegokolwiek relacje gospodarcze Spółki GK ORLEN z Kontrahentem, w których po którejkolwiek ze stron takiej relacji powstaje obowiązek spełnienia świadczenia pieniężnego, jeżeli obowiązek ten nie wynika z relacji o charakterze korporacyjnym.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez ORLEN S.A. w celu:

a) umożliwienia realizacji celów centralizacji w ramach GK ORLEN w obszarze windykacji, m.in. poprzez możliwie najefektywniejszą harmonizację w ramach GK ORLEN w zakresie zasad, rozwiązań, procesów i regulacji z obszaru windykacji, jak również w celu zapewnienia możliwie najpełniejszej realizacji celów zarządzania procesem windykacji, w szczególności dotyczących (i) zwiększenia efektywności i obniżenia kosztów poszczególnych działań w ramach Windykacji oraz procesu windykacji jako całości, (ii) ograniczenia wysokości należności przeterminowanych oraz ich negatywnego wpływu na generowane przez Spółkę GK ORLEN wyniki finansowe i szerzej również na wyniki finansowe GK

Rodzaj	ID umowy	ID pliku	Stan	Data modyfikacji
Finalna	306258532	313323153	Zaakceptowana	2025-02-21 10:11:50

ORLEN, jako część szerszego procesu dotyczącego konsolidacji wyników finansowych i ryzyk w ramach GK ORLEN i w związku z mającymi zastosowanie zasadami konsolidacji sprawozdań finansowych oraz

b) prawidłowego wykonania przez ORLEN S.A. jej zadań i obowiązków w zakresie centralizacji w obszarze windykacji, w tym współpracy ze Spółką GK ORLEN w zarządzaniu obszarem i procesem windykacji oraz związanym z tym ryzykiem.

6. Podstawą prawną przetwarzania przez ORLEN S.A. Pani/Pana danych osobowych, w celach wskazanych w ust. 5 powyżej jest prawnie uzasadniony interes ORLEN S.A. (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO) przejawiający się w realizacji celów wskazanych w pkt. 5 powyżej, w tym realizacji wewnętrznych celów sprawozdawczych GK ORLEN, wzmocnieniu wiarygodności oraz ochrony dobrego imienia ORLEN oraz GK ORLEN, realizacji celów ekonomicznych poprzez ograniczenie skonsolidowanego ryzyka GK ORLEN.

7. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane przez ORLEN S.A. podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom), w szczególności podmiotom świadczącym usługi informatyczne, doręczania korespondencji i przesylek, doradcze, prawne, archiwizacji, a także innym niż Spółka GK ORLEN spółkom zależnym ORLEN S.A. podlegającym centralizacji w obszarze windykacji w zakresie i celu umożliwienia realizacji celów przedmiotowej centralizacji, w szczególności zminimalizowania skonsolidowanego ryzyka finansowego i prawnego GK ORLEN.

8. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionych interesów 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.

9. 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 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 ORLEN S.A. wskazany w pkt.1 z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

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

Załącznik 1 do Klauzuli informacyjnej dla osób fizycznych - Kontrahentów lub reprezentantów Kontrahentów Spółek GK ORLEN udostępnianych ORLEN w ramach centralizacji obszaru windykacji [WZÓR 1 Ma zastosowanie do:

- (i) osoby fizycznej (w tym prowadzącej działalność gospodarczą) będącej Kontrahentem – stroną umowy handlowej ze Spółką GK ORLEN, w tym współnikiem Kontrahenta działającego w formie spółki cywilnej
- (ii) osoby fizycznej (w tym prowadzącej działalność gospodarczą) udzielającej zabezpieczenia na rzecz Spółki GK ORLEN, jako wystawca weksla, poręczyciel wekslowym, zastawca, poręczyciel, składający kaucję, osoba ustanawiająca hipotekę lub jakiegokolwiek inne zabezpieczenia na rzecz Spółki GK ORLEN]

Kategorie/zakres danych osobowych udostępnianych ORLEN S.A. przez ORLEN Południe S.A. w ramach centralizacji obszaru windykacji w GK ORLEN

- 1) imię (imiona) i nazwisko
- 2) PESEL
- 3) NIP (o ile został wskazany)
- 4) rodzaj i numer dokumentu tożsamości (o ile został wskazany)
- 5) adres zameldowania, zamieszkania, korespondencyjny (w zależności, od tego który został wskazany)
- 6) adres email lub numer telefonu (stacjonarnego, komórkowego) (w zależności od tego, jakie dane kontaktowe zostały wskazane)
- 7) stan cywilny i rodzaj małżeńskiego ustroju majątkowego (o ile ma zastosowanie), sygn. akt / nr decyzji w przypadku orzeczeń sądowych np. dot. separacji czy rozvodu

Rodzaj	ID umowy	ID pliku	Stan	Data modyfikacji
Finalna	306258532	313323153	Zaakceptowana	2025-02-21 10:11:50

- 8) dodatkowo dla przedsiębiorcy: firma, pod którą prowadzona jest działalność, adres lub adresy prowadzonej działalności, REGON, NIP, nazwa rejestru, numer wpisu (o ile ma zastosowanie)
- 9) rachunek bankowy (o ile został wskazany lub był wykorzystywany do rozliczeń)
- 10) limit kredytu kupieckiego, zakres wykorzystania limitu kredytowego, zastosowane środki w procesie windykacji
- 11) rodzaj i wysokość zabezpieczenia
- 12) informacje o przebiegu współpracy pomiędzy Spółką GK ORLEN a Kontrahentem, w tym m.in obroty, saldo, historia płatności, historia zamówień,
- 13) dane finansowe ujawnione w dokumentów księgowych (finansowych) w postaci: bilansów, rachunków zysków i strat, sprawozdań F01, zaświadczeń o dochodach lub kosztach lub innych dokumentach potwierdzających sytuację finansową Kontrahenta na daną datę (w zależności od osoby Kontrahenta – formy prawnej)
- 14) wysokość zadłużenia, okres opóźnienia/zwłoki

[WZÓR 2 Ma zastosowanie do małżonka:

- (i) osoby fizycznej (w tym prowadzącej działalność gospodarczą) będącej Kontrahentem – stroną umowy handlowej ze Spółką GK ORLEN, w tym współnikiem Kontrahenta działającego w formie spółki cywilnej
- (ii) osoby fizycznej (w tym prowadzącej działalność gospodarczą) udzielającej zabezpieczenia na rzecz Spółki GK ORLEN, jako wystawca weksla, poręczyciel wekslowym, zastawca, poręczyciel, składający kaucję, osoba ustanawiająca hipotekę lub jakiegokolwiek inne zabezpieczenia na rzecz Spółki GK ORLEN]

Kategorie/zakres danych osobowych udostępnianych ORLEN S.A. przez ORLEN Południe S.A. w ramach centralizacji obszaru windykacji w GK ORLEN

- 1) imię (imiona) i nazwisko
- 2) PESEL
- 3) rodzaj i numer dokumentu tożsamości (o ile został wskazany)
- 4) adres zameldowania, zamieszkania, korespondencyjny (w zależności, od tego który został wskazany)
- 5) adres email lub numer telefonu (stacjonarnego, komórkowego) (o ile oraz w zależności od tego, jakie dane kontaktowe zostały wskazane)
- 6) stan cywilny i rodzaj małżeńskiego ustroju majątkowego (o ile ma zastosowanie), sygn. akt / nr decyzji w przypadku orzeczeń sądowych np. dot. separacji czy rozvodu

[WZÓR 3 Ma zastosowanie do reprezentanta Kontrahenta (np. pełnomocnik, współnik spółki osobowej, członek zarządu, prokurent, itp.) lub osoby działającej w imieniu małżonka Kontrahenta (np. pełnomocnik, przedstawiciel ustawowy)

Kategorie danych osobowych udostępnianych ORLEN S.A. przez ORLEN Południe S.A. w ramach centralizacji obszaru windykacji w GK ORLEN

- 1) imię (imiona) i nazwisko
- 2) PESEL
- 3) rodzaj i numer dokumentu tożsamości (o ile został wskazany)
- 4) adres zameldowania, zamieszkania, korespondencyjny (o ile oraz w zależności, od tego który został wskazany)
- 5) adres email lub numer telefonu (stacjonarnego, komórkowego) (o ile oraz w zależności od tego, jakie dane kontaktowe zostały wskazane)
- 6) miejsce zatrudnienia, pełniona funkcja (o ile ma zastosowanie i zostały wskazane)

Rodzaj	ID umowy	ID pliku	Stan	Data modyfikacji
Finalna	306258532	313323153	Zaakceptowana	2025-02-21 10:11:50

Załącznik f- Klauzula antykorupcyjna

1. Każda ze Stron zaświadcza, że w związku z wykonywaniem niniejszej 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.

2. Każda ze Stron zaświadcza, że wdrożyła procedury przeciwdziałania korupcji i konfliktowi interesów.

3. Każda ze Stron dodatkowo zaświadcza, że w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy stosować się będzie do wszystkich obowiązujących Strony wymagań i regulacji wewnętrznych odnośnie standardów etycznego postępowania, przeciwdziałania korupcji, zgodnego z prawem rozliczania transakcji, kosztów i wydatków, konfliktu interesów, wręczania i przyjmowania upominków oraz anonimowego zgłaszania i wyjaśniania nieprawidłowości, zarówno bezpośrednio, jak i działając poprzez kontrolowane lub powiązane podmioty gospodarcze Stron.

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

(i) członkowi zarządu, dyrektorowi, pracownikowi, ani agentowi Strony lub któregokolwiek kontrolowanego lub powiązanego podmiotu gospodarczego Stron,

(ii) funkcjonariuszowi publicznemu, rozumianemu jako osobie fizycznej pełniącej funkcję publiczną w znaczeniu nadanym temu pojęciu w systemie prawnym kraju, w którym dochodzi do realizacji niniejszej Umowy, lub w którym znajdują się zarejestrowane siedziby Stron lub któregokolwiek kontrolowanego lub powiązanego podmiotu gospodarczego Stron;

(iii) partii politycznej, członkowi partii politycznej, ani kandydatowi na urząd państwowy;

(iv) agentowi ani pośrednikowi w zamian za opłacenie kogokolwiek z wyżej wymienionych; ani też

(v) 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 wydane przez uprawnione organy w Polsce i na terenie Unii Europejskiej, zarówno bezpośrednio, jak i działając poprzez kontrolowane lub powiązane podmioty gospodarcze Stron.

5. Strony są zobowiązane do niezwłocznego wzajemnego informowania się o każdym przypadku naruszenia postanowień niniejszej klauzuli antykorupcyjnej. Na pisemny wniosek każdej ze Stron, druga Strona niezwłocznie dostarczy informacje i udzieli odpowiedzi na uzasadnione pytania, które dotyczyć będą wykonywania niniejszej Umowy w zakresie zgodności z postanowieniami niniejszej klauzuli antykorupcyjnej.

6. Każda ze Stron zaświadcza, iż w okresie realizacji niniejszej Umowy zapewnia każdej osobie działającej w dobrej wierze możliwość zgłaszania naruszeń prawa za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: anonim.poludnie@orlen.pl

7. W przypadkach stwierdzenia podejrzenia działań korupcyjnych dokonanych w związku lub w celu wykonania niniejszej Umowy przez jakichkolwiek przedstawicieli każdej ze Stron, Strony zobowiązują się do współpracy w dobrej wierze w celu wyjaśnienia okoliczności dotyczących możliwych działań korupcyjnych.

Rodzaj	ID umowy	ID pliku	Stan	Data modyfikacji
Finalna	306258532	313323153	Zaakceptowana	2025-02-21 10:11:50

Załącznik g – klauzula cen transferowych

1. Strony niniejszej umowy, działając jako podmioty powiązane w rozumieniu art. 11a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U.2020.1406; dalej: „UPDOP”), kierują się zasadami zapewniającymi realizację obowiązków w zakresie cen transferowych, w szczególności ustalają ceny transferowe na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane.

2. Jeżeli, mimo dochowania należytych standardów w zakresie ustalania cen transferowych, stwierdzone zostanie że przyjęta cena, bez względu na przyczynę, odbiega od ceny rynkowej, Strony umowy zobowiązują się podjąć działania dopuszczalne przepisami prawa, zmierzające do zachowania zasady arm's length principle, a w szczególności do przeprowadzenia korekty cen transferowych w rozumieniu art. 11e UPDOP lub wprowadzenia mechanizmu kompensacyjnego w ramach innej transakcji realizowanej między Stronami.

Rodzaj	ID umowy	ID pliku	Stan	Data modyfikacji
Finalna	306258532	313323153	Zaakceptowana	2025-02-21 10:11:50

Załącznik h – KLAUZULA GRUPY KAPITAŁOWEJ ORLEN (zwana Klauzulą GK)

Wolą Stron niniejszej Umowy jest rozszerzanie współpracy pomiędzy Sprzedawcą/Dostawcą/Wykonawcą* a Spółkami z Grupy Kapitałowej ORLEN/ORLEN S.A..

W przypadku zaistnienia potrzeby zakupu usług i/lub towarów stanowiących przedmiot niniejszej Umowy przez Spółki z Grupy Kapitałowej ORLEN S.A./ ORLEN S.A., Sprzedawca/Dostawca/Wykonawca* zobowiązuje się do zaoferowania, nie mniej korzystnych niż określone w Umowie, warunków handlowych*** Spółkom z Grupy Kapitałowej ORLEN S.A./ ORLEN S.A.

Dla realizacji powyższego:

1) Sprzedawca/Dostawca/Wykonawca* wyraża zgodę na udostępnienie przez ORLEN S.A. Spółkom z Grupy Kapitałowej ORLEN treści Umowy oraz na bieżące przekazywanie pomiędzy tymi Spółkami a ORLEN S.A. informacji dotyczących poziomu obrotu osiąganego w związku z zawarciem umów z Sprzedawcą/Dostawcą/Wykonawcą*.

Sprzedawca/Dostawca/Wykonawca* 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 do niniejszej Umowy, pozwalające na przyłączenie się podmiotowi z Grupy Kapitałowej ORLEN do warunków współpracy opisanych niniejszą Umową**. Sprzedawca/Dostawca/Wykonawca* zobowiązuje się do każdorazowego powiadomienia ORLEN S.A. o zawarciu umowy z nowym podmiotem / przystąpieniu do Umowy nowego podmiotu** z Grupy Kapitałowej ORLEN.

W przypadku, gdy pomiędzy Sprzedawcą/Dostawcą/Wykonawcą*, a Spółką z Grupy Kapitałowej ORLEN zostały zawarte wcześniej umowy ramowe obejmujące swoim zakresem przedmiot niniejszej Umowy, Sprzedawca/Dostawca/Wykonawca* zobowiązuje się do dostosowania zapisów wcześniej zawartych umów do warunków wynikających z niniejszej Umowy w przypadku jeśli są one korzystniejsze dla Spółki

2) Sprzedawca/Dostawca/Wykonawca* wyraża zgodę na udostępnienie przez Spółki z Grupy Kapitałowej ORLEN dla ORLEN S.A. treści Umowy oraz na bieżące przekazywanie pomiędzy ORLEN S.A. a tymi Spółkami informacji dotyczących poziomu obrotu osiąganego w związku z zawarciem umów z Sprzedawcą/Dostawcą/Wykonawcą*.

Sprzedawca/Dostawca/Wykonawca* 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 do niniejszej Umowy, pozwalające na przyłączenie się ORLEN S.A. do warunków współpracy opisanych niniejszą Umową**. Sprzedawca/Dostawca/Wykonawca* zobowiązuje się do każdorazowego powiadomienia Spółki o zawarciu umowy z nowym podmiotem / przystąpieniu do Umowy nowego podmiotu** - ORLEN S.A.

W przypadku, gdy pomiędzy Sprzedawcą/Dostawcą/Wykonawcą*, a ORLEN S.A. zostały zawarte wcześniej umowy ramowe obejmujące swoim zakresem przedmiot niniejszej Umowy, Sprzedawca/Dostawca/Wykonawca* zobowiązuje się do dostosowania zapisów wcześniej zawartych umów do warunków wynikających z niniejszej Umowy w przypadku jeśli są one korzystniejsze dla ORLEN S.A..

ORLEN S.A. oraz podmioty z Grupy Kapitałowej ORLEN będą ponosiły odrębnie od siebie odpowiedzialność za wszystkie działania lub zaniechania na podstawie poszczególnych umów zawartych przez nie z Sprzedawcą/Dostawcą/Wykonawcą*, w szczególności ORLEN S.A. nie będzie ponosił odpowiedzialności za zapłatę jakichkolwiek kwot, do których zapłacenia na rzecz Sprzedawcy/Dostawcy/Wykonawcy* zobowiązane będą podmioty z Grupy Kapitałowej ORLEN a Spółka nie będzie ponosiła odpowiedzialności za zapłatę jakichkolwiek kwot, do których zapłacenia na rzecz Sprzedawcy/Dostawcy/Wykonawcy zobowiązany będzie ORLEN S.A.

*stosowny wariant do wyboru

** stosowna formuła skorzystania z umowy z klauzulą GK przez Spółkę GK/ORLEN S.A. do wyboru

Rodzaj	ID umowy	ID pliku	Stan	Data modyfikacji
Finalna	306258532	313323153	Zaakceptowana	2025-02-21 10:11:50

I. Zasady dostępu logicznego

1. Zamawiający udzieli upoważnionym osobom ze strony Wykonawcy dostępu logicznego z wewnętrznej sieci teleinformatycznej do zasobów teleinformatycznych Zamawiającego z wykorzystaniem komputerów udostępnionych przez Zamawiającego, które będą spełniały wymagania polityki bezpieczeństwa teleinformatycznego obowiązującej u Zamawiającego.
2. Dostęp, o którym mowa w ust. 1 zostanie przydzielony nie wcześniej niż po podpisaniu Umowy i nie dłużej niż okres jej obowiązywania oraz spełnieniu wymagań bezpieczeństwa określonych w Umowie.
3. Wykaz osób ze strony Wykonawcy upoważnionych do dostępu określonego w ust. 1 powyżej, poziom uprawnień oraz oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych w Umowie zostały zawarte w pkt. II niniejszego Załącznika.
4. Każdorazowa zmiana informacji w pkt. II niniejszego Załącznika musi być potwierdzona, w terminie do 2 dni roboczych pisemnym wnioskiem z podpisem przedstawiciela Wykonawcy i przesłana do przedstawiciela Zamawiającego w celu uzyskania jego pisemnej akceptacji. Taka zmiana nie wymaga aneksowania Umowy.
5. Dla każdej z osób wymienionych w ust. 3 zostaną założone wymagane konta w poszczególnych udostępnianych im zasobach teleinformatycznych oraz nadane stosowne uprawnienia do tych zasobów.
6. Osoby wymienione w ust. 3 zobowiązane są do:
 - 6.1. przestrzegania zasad bezpieczeństwa teleinformatycznego określonych w Umowie;
 - 6.2. stosowania się do obowiązujących u Zamawiającego procedur i zasad bezpieczeństwa teleinformatycznego, w zakresie wynikającym z przedmiotu Umowy;
 - 6.3. zapobiegania nieuprawnionemu dostępowi do zasobów teleinformatycznych Zamawiającego;
 - 6.4. zabezpieczenia eksploatowanego sprzętu komputerowego i przetwarzanych przy jego pomocy informacji przed dostępem osób nieuprawnionych;
 - 6.5. nieujawniania aktualnych lub poprzednio używanych haseł osobistych, haseł grup roboczych oraz innych środków służących do uwierzytelniania w zasobach teleinformatycznych Zamawiającego;
 - 6.6. korzystania wyłącznie z udostępnianych przez Zamawiającego protokołów komunikacyjnych;
 - 6.7. 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. Wykonawca 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 celu realizacji Umowy.
8. Stosowane przez Wykonawcę zabezpieczenia muszą być adekwatne do występujących zagrożeń dla utraty bezpieczeństwa teleinformatycznego, w tym uniemożliwiać dostęp osobom nieuprawnionym do zasobów teleinformatycznych Zamawiającego.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do monitorowania i rejestrowania działań osób upoważnionych ze strony Wykonawcy do dostępu do zasobów teleinformatycznych Zamawiającego 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.:
 - 9.1. ujawnienia powierzonych lub stosowanych haseł do zasobów teleinformatycznych;
 - 9.2. wykorzystywania przydzielonych uprawnień do zasobów teleinformatycznych do celów innych, niż związane z realizacją Umowy;
 - 9.3. niedopełnienia obowiązku zabezpieczenia powierzonego sprzętu komputerowego oraz środków technicznych wykorzystywanych do realizacji dostępu do zasobów teleinformatycznych Zamawiającego;
 - 9.4. samowolnego instalowania oprogramowania, zmiany konfiguracji powierzonego przez Zamawiającego sprzętu komputerowego, chyba, że czynności te są objęte zakresem Umowy. W takim przypadku należy poinformować osobę odpowiedzialną za realizację Umowy ze strony Zamawiającego 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 u Zamawiającego;
 - 9.5. niestosowania się do niniejszych zasad bezpieczeństwa teleinformatycznego.

Rodzaj	ID umowy	ID pliku	Stan	Data modyfikacji
Finalna	306258532	313323153	Zaakceptowana	2025-02-21 10:11:50

10. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego powiadamiania Zamawiającego o zaistniałych naruszeniach lub incydentach bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz bezpieczeństwa Informacji Chronionych w związku z udzielonym dostępem do zasobów teleinformatycznych Zamawiającego.

11. Po wygaśnięciu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do zwrócenia Zamawiającemu wszelkich udostępnionych środków technicznych wykorzystywanych do realizacji dostępu do zasobów teleinformatycznych Zamawiającego.

12. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe dla Zamawiającego z zaistnienia incydentów bezpieczeństwa teleinformatycznego, będących następstwem naruszenia lub niestosowania zasad określonych w Umowie i niniejszym Załączniku przez osoby określone w ust. 3.

II. Wykaz osób upoważnionych oraz oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych w Umowie – dostęp logiczny

1. Wykaz osób ze strony Wykonawcy upoważnionych do dostępu logicznego do zasobów teleinformatycznych z wewnętrznej sieci teleinformatycznej Zamawiającego.

Lp.	Imię Nazwisko	Poziom uprawnień	Nazwa zasobu / usługi	Środowisko	Nazwa konta	Okres ważności uprawnień

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

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

.....

.....

Imię i Nazwisko (czytelnie), data, podpis

Imię i Nazwisko (czytelnie), data, podpis

Rodzaj	ID umowy	ID pliku	Stan	Data modyfikacji
Finalna	306258532	313323153	Zaakceptowana	2025-02-21 10:11:50

2. Oświadczenie Wykonawcy – dostęp logiczny

Stosownie do pkt. 3 *Zasad dostępu logicznego z wewnętrznej sieci teleinformatycznej Zamawiającego*, stanowiących Załącznik nr ... do Umowy zawartej w dniu, pomiędzy

..... a;

..... 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 Zamawiającego 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 Zamawiającego.

3. Osoby ze strony Wykonawcy uprawnione do dostępu do zasobów teleinformatycznych Zamawiającego zostały poinformowane o obowiązku stosowania zasad bezpieczeństwa teleinformatycznego obowiązujących przy realizacji przedmiotu Umowy oraz podpisały stosowne oświadczenia o przestrzeganiu tych zasad.

WYKONAWCA

.....

III. Zasady dostępu do zasobów teleinformatycznych Zamawiającego – dostęp fizyczny

1. Zamawiający udzieli Wykonawcy dostępu fizycznego do pomieszczeń, stref oraz eksploatowanych w nich zasobów teleinformatycznych z uwzględnieniem poniższych zasad bezpieczeństwa:

1.1. dostęp odbywa się po wcześniejszym uzgodnieniu terminu przybycia pomiędzy osobami odpowiedzialnymi za realizację niniejszej Umowy ze strony Wykonawcy i Zamawiającego, wyłącznie pod nadzorem wyznaczonego pracownika Zamawiającego;

1.2. wykaz osób upoważnionych do ww. dostępu ze strony Wykonawcy zawarto w w pkt. IV do niniejszego Załącznika do Umowy;

1.3. szczegółowe informacje dotyczące lokalizacji pomieszczeń, stref oraz eksploatowanych w nich zasobów teleinformatycznych związanych z realizacją niniejszej Umowy (nazwa/numer budynku, nazwa/numer pomieszczenia), wykaz osób odpowiedzialnych ze strony Zamawiającego za nadzorowanie pracowników Wykonawcy w związku z przydzielonym dostępem znajdują się w w pkt. IV do niniejszego Załącznika do Umowy.

1.4. każdorazowa zmiana informacji, o których mowa w ust. 1.2 i 1.3 powyżej, musi być potwierdzona, w terminie do 2 dni roboczych, pisemnym wnioskiem z podpisami osób upoważnionych ze strony Wykonawcy i Zamawiającego odpowiedzialnych za realizację niniejszej Umowy. Powyższa zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy.

2. Dostęp fizyczny może być przyznany nie wcześniej niż po podpisaniu Umowy oraz spełnieniu określonych w niej wymagań, warunków organizacyjnych i technicznych związanych z takim dostępem.

Rodzaj	ID umowy	ID pliku	Stan	Data modyfikacji
Finalna	306258532	313323153	Zaakceptowana	2025-02-21 10:11:50

IV. Wykaz osób upoważnionych do dostępu fizycznego

1. Wykaz pracowników Wykonawcy uzyskujących dostęp fizyczny do pomieszczeń, stref oraz eksploatowanych w nich zasobów teleinformatycznych Zamawiającego

(informacje w dokumencie należy wypełnić na komputerze)

Data wytworzenia.....

Lp.	Imię i Nazwisko pracownika Wykonawcy	Nazwa firmy	Okres ważności uprawnień od ... do ...	Uwagi

Osoba odpowiedzialna za Umowę ze strony
Wykonawcy

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

Osoba odpowiedzialna za Umowę ze strony
Zamawiającego

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

2. Wykaz pracowników Zamawiającego odpowiedzialnych za nadzorowanie pracowników Wykonawcy uzyskujących dostęp fizyczny do pomieszczeń, stref oraz eksploatowanych w nich zasobów teleinformatycznych Zamawiającego

(informacje w dokumencie należy wypełnić na komputerze)

Data wytworzenia.....

Lp.	Imię i Nazwisko pracownika nadzorującego	Skrót komórki	Adres pocztowy lokalizacji pomieszczenia, w którym eksploatowany jest zasób teleinformatyczny

Osoba odpowiedzialna za Umowę ze strony
Wykonawcy

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

Osoba odpowiedzialna za Umowę ze strony
Zamawiającego

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

Rodzaj	ID umowy	ID pliku	Stan	Data modyfikacji
Finalna	306258532	313323153	Zaakceptowana	2025-02-21 10:11:50

Załącznik j) Standard Cyberbezpieczeństwa OT - Podstawowe wymagania cyberbezpieczeństwa dla systemów ICS_OT

Załącznik k) Wzór Porozumienia o zdalnym dostępie do zasobów teleinformatycznych

Porozumienie o udostępnieniu zdalnego dostępu do Zasobów TELEINFORMATYCZNYCH

Zawarte dnia w Płocku, pomiędzy:

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 534 636 326,25 PLN, opłaconym w całości, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

1.

2.

a

..... zwaną dalej „Wykonawcą”,

1.

zwanymi są dalej łącznie „Stronami”.

Niniejsze porozumienie („**Porozumienie**”) Strony zawierają dla ustalenia zasad udzielenia Wykonawcy zdalnego dostępu do zasobów teleinformatycznych w celu umożliwienia Wykonawcy realizacji jego zobowiązań określonych w umowie o numerze z dnia,zwanej dalej (łącznie ze wszystkimi Załącznikami do ww. umowy) „**Umową**”.

§ 1

Przedmiot Porozumienia

1. Zamawiający udostępni Wykonawcy 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 Wykonawca zleci, po uzyskaniu pisemnej zgody od Zamawiającego, wykonanie Umowy (w tym jej części) z wykorzystaniem Zdalnego Dostępu. W takiej sytuacji Wykonawca 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 Wykonawcę 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 Wykonawcy do Zdalnego Dostępu została określona w Załączniku nr 1 do Porozumienia.
3. Każdorazowa zmiana informacji w Załączniku nr 1 do Porozumienia musi być potwierdzona pisemnym wnioskiem z podpisem przedstawiciela Wykonawcy (określonego w § 5 ust. 4) i przesłana w terminie do 2 dni roboczych do przedstawiciela Zamawiającego (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 Wykonawcy w terminie do 10 dni roboczych liczonych od dnia wejścia w życie Porozumienia pod warunkiem spełnienia przez Wykonawcę zasad określonych w Załączniku nr 2 do Porozumienia.
5. Spełnienie zasad określonych w ust. 4 powyżej zostanie potwierdzone przez Wykonawcę w drodze złożenia oświadczenia, które stanowi Załącznik nr 3 do Porozumienia.

§ 3

Okres udzielenia Zdalnego Dostępu

Rodzaj	ID umowy	ID pliku	Stan	Data modyfikacji
Finalna	306258532	313323153	Zaakceptowana	2025-02-21 10:11:50

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 Zamawiającego, co jest jednoznaczne z rozwiązaniem niniejszego Porozumienia przez Zamawiającego 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 Zamawiającego), 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 Zamawiającego;
 - 2.6. spowodowania incydentu związanego z bezpieczeństwem teleinformatycznym zasobów Zamawiającego lub bezpieczeństwem informacji Zamawiającego.
3. W przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 2 powyżej, Zamawiający uprawniony będzie do wszczęcia procedury zablokowania Zdalnego Dostępu.

§ 4

Zasady korzystania

1. Zasoby teleinformatyczne Zamawiającego udostępnione poprzez Zdalny Dostęp mogą być wykorzystywane przez Wykonawcę, w tym przez osoby uprawnione do korzystania ze Zdalnego Dostępu wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
2. Wykonawca 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. nie wykorzystywania nieautoryzowanych przez Zamawiającego mechanizmów służących do uzyskiwania Zdalnego Dostępu;
 - 2.4. korzystania ze Zdalnego Dostępu wyłącznie w miejscach i w taki sposób aby zapewnić ochronę informacji Zamawiającego, 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 nie przekazywania tych informacji osobom nieuprawnionym;
 - 2.6. stosowania się do obowiązujących u Zamawiającego procedur i zasad bezpieczeństwa teleinformatycznego, w zakresie wynikającym z Umowy, realizacji przedmiotu Umowy oraz niniejszego Porozumienia.
3. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za zapewnienie dostępu do środków uwierzytelniających wyłącznie osobom uprawnionym oraz zapewni właściwą ochronę przed dostępem do tych środków osób nieuprawnionych.
4. Wykonawca bez zbędnej zwłoki powiadomi przedstawiciela Zamawiającego, 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 niniejszego Porozumienia.
2. Osoby uprawnione do korzystania ze Zdalnego Dostępu zobowiązane są do bezzwłocznego informowania przedstawiciela Zamawiającego o każdym:
 - 2.1. zauważonym przypadku naruszenia bezpieczeństwa zasobów teleinformatycznych Zamawiającego, bezpieczeństwa informacji Zamawiającego lub bezpieczeństwa zasobów teleinformatycznych Wykonawcy wykorzystywanych do Zdalnego Dostępu;
 - 2.2. stwierdzonym przypadku naruszenia integralności sprzętu, oprogramowania bądź podejrzeniu próby takiego naruszenia;

Rodzaj	ID umowy	ID pliku	Stan	Data modyfikacji
Finalna	306258532	313323153	Zaakceptowana	2025-02-21 10:11:50

- 2.3. podejrzeniu ujawnienia indywidualnych środków uwierzytelniających wykorzystywanych do Zdalnego Dostępu.
3. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego w terminie do 2 dni roboczych w przypadku jakiegokolwiek zmiany dotyczącej osób uprawnionych po stronie Wykonawcy 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 Zamawiającego:

.....

Tel. :

Adres e-mail :

Przedstawiciel Wykonawcy:

.....

Tel. :

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 Zamawiającego, określonego w ust. 4 powyżej.

§ 6

Prawo kontroli

1. Zamawiający ma prawo do kontroli sposobów wykorzystywania Zdalnego Dostępu przez Wykonawcę odnośnie zobowiązań, o których mowa w niniejszym Porozumieniu, w formie kontroli przeprowadzanej przez przedstawicieli Zamawiającego lub przeprowadzanej przez podmiot zewnętrzny działający na jego koszt i zlecenie oraz do żądania złożenia pisemnych wyjaśnień przez Wykonawcę, w terminie 5 dni roboczych od dnia doręczenia Wykonawcy żądania złożenia wyjaśnień przez Zamawiającego.
2. Po kontroli, o której mowa w ust. 1 powyżej, Zamawiający może zredagować zalecenia pokontrolne i żądać ich wykonania oraz określić termin ich realizacji.
3. Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy i po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy.
4. Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia przeprowadzenia kontroli, o której mowa w ust. 1 powyżej.
5. Wykonawca gwarantuje, że na żądanie Zamawiającego 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.
6. Kontrola, o której mowa w ust. 1 powyżej zostanie przeprowadzona wyłącznie pod względem oceny zgodności z wymaganiami określonymi w Porozumieniu.
7. Zamawiający 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.:
- 7.1. ujawnienia powierzonych lub stosowanych haseł oraz środków służących do uwierzytelnienia w zasobach teleinformatycznych;
- 7.2. wykorzystywania przydzielonych uprawnień do zasobów teleinformatycznych do celów innych, niż związane z realizacją Umowy;
- 7.3. niedopełnienia obowiązku odpowiedniego zabezpieczenia urządzeń oraz środków technicznych i organizacyjnych służących do realizacji Zdalnego Dostępu;

Rodzaj	ID umowy	ID pliku	Stan	Data modyfikacji
Finalna	306258532	313323153	Zaakceptowana	2025-02-21 10:11:50

- 7.4. samowolnego instalowania oprogramowania lub zmiany konfiguracji udostępnionych zasobów teleinformatycznych, chyba że czynności te są objęte zakresem Umowy i zostały uzgodnione przez Strony;
- 7.5. niestosowania się do zasad bezpieczeństwa określonych w Porozumieniu.

§ 7

Odpowiedzialność

1. Wykonawca 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 niniejszego Porozumienia.
2. W sytuacjach, o których mowa w ust. 1 powyżej, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) za każde naruszenie.
3. Uprawnienie do otrzymania kary umownej nie ogranicza prawa Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych, w przypadku gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa zastrzeżoną wysokość kary umownej.
4. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Porozumienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w następstwie czego Zamawiający zostanie zobowiązany do wypłaty odszkodowania lub zostanie ukarany karą grzywny, Wykonawca zobowiązuje się zrekompensować Zamawiającemu wszelkie poniesione z tego tytułu szkody, w tym straty.
5. W przypadku braku możliwości skorzystania przez Wykonawcę ze Zdalnego Dostępu odpowiedzialność odszkodowawcza Zamawiającego, bez względu na jej podstawę, jest wyłączona.
6. Odpowiedzialność Wykonawcy wynikająca z Porozumienia lub z nim związana nie podlega jakimkolwiek ograniczeniom.

§ 8

Dostępność

1. Zamawiający dołoży wszelkich starań, aby zapewnić dostępność Zdalnego Dostępu do zasobów teleinformatycznych, jednak nie gwarantuje ciągłości takiego dostępu.
2. Zamawiający może ograniczyć lub czasowo zawiesić Zdalny Dostęp w dowolnym momencie, gdy uzna to za konieczne.
3. Brak możliwości skorzystania przez Wykonawcę ze Zdalnego Dostępu nie zwalnia Wykonawcy 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.
3. Niniejsze Porozumienie może zostać rozwiązane przez Zamawiającego w drodze wypowiedzenia bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadkach zagrożenia bezpieczeństwa zasobów teleinformatycznych Zamawiającego, 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 niniejszego Porozumienia rozwiązywane będą polubownie. W przypadku braku polubownego zakończenia sporu sądem właściwym dla jego rozstrzygnięcia będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszego Porozumienia będą sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Załączniki do niniejszego Porozumienia stanowią jego integralną część.

Rodzaj	ID umowy	ID pliku	Stan	Data modyfikacji
Finalna	306258532	313323153	Zaakceptowana	2025-02-21 10:11:50

5. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

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 Wykonawcy

Rodzaj	ID umowy	ID pliku	Stan	Data modyfikacji
Finalna	306258532	313323153	Zaakceptowana	2025-02-21 10:11:50

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

- ☐ 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 ...

1. Lista osób uprawnionych

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

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

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

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

Rodzaj	ID umowy	ID pliku	Stan	Data modyfikacji
Finalna	306258532	313323153	Zaakceptowana	2025-02-21 10:11:50

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 Wykonawcę wymagań określonych w Umowie i Porozumieniu (w tym niniejszym Załączniku do Porozumienia).
2. W celu uzyskania Zdalnego Dostępu wymagane jest korzystanie z dostarczonych przez Zamawiającego środków uwierzytelniających.
3. Wykonawca jest zobowiązany posiadać politykę bezpieczeństwa teleinformatycznego, która ma wyraźne zastosowanie do prac realizowanych w ramach Umowy, zdalnych zasobów i wykorzystywanej infrastruktury teleinformatycznej.
4. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, że zarządzanie infrastrukturą teleinformatyczną wykorzystywaną do realizacji Zdalnego Dostępu jest prowadzone zgodnie z dobrymi, uznanymi praktykami bezpieczeństwa teleinformatycznego.
5. Stosowane przez Wykonawcę procedury i zabezpieczenia muszą być adekwatne do występujących zagrożeń dla utraty bezpieczeństwa teleinformatycznego udostępnianych zasobów, w tym uniemożliwiać osobom nieuprawnionym dostęp do zasobów Zamawiającego i Wykonawcy oraz przetwarzanych w nich informacji.
6. Wykonawca 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 ppkt. 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 Wykonawcy lub osób nieuprawnionych.
7. Wykonawca 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. Wykonawca 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 Zamawiającego jak i ten będący własnością Wykonawcy - nie jest przekazywany stronom trzecim, innym niż te, którym Wykonawca zleca, po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego, wykonywanie Umowy (w tym jej części) łącznie ze Zdalnym Dostępem do obsługiwanych systemów.
9. Wykonawca 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 Wykonawcy, wymieniony w Załączniku nr 1 do Porozumienia, może uzyskać fizyczny dostęp do nich.
10. Wykonawca jest zobowiązany bezzwłocznie informować przedstawiciela Zamawiającego, określonego w § 5 ust. 4 Porozumienia, o wszelkich kwestiach związanych z bezpieczeństwem Zdalnego Dostępu do zasobów teleinformatycznych Zamawiającego.

Rodzaj	ID umowy	ID pliku	Stan	Data modyfikacji
Finalna	306258532	313323153	Zaakceptowana	2025-02-21 10:11:50

11. Wykonawca poinformuje osoby uprawnione do korzystania ze Zdalnego Dostępu o wymaganiach technicznych i organizacyjnych oraz o zasadach bezpieczeństwa przy korzystaniu ze Zdalnego Dostępu.
12. Wykonawca uzyska od osób uprawnionych do korzystania ze Zdalnego Dostępu podpisane oświadczenia o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa teleinformatycznego określonych w Porozumieniu.

Załącznik nr 3 do Porozumienia

Oświadczenie Wykonawcy

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

.....
(„Wykonawca”) 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.

WYKONAWCA

.....

Rodzaj	ID umowy	ID pliku	Stan	Data modyfikacji
Finalna	306258532	313323153	Zaakceptowana	2025-02-21 10:11:50