

### OŚWIADCZENIE Beneficjent Rzeczywisty

\_\_\_\_\_, dnia \_\_\_\_\_  
(miejscowość) (data)

Czy papiery wartościowe spółki są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym podlegającym wymogom ujawnienia informacji wynikających z przepisów prawa Unii Europejskiej lub odpowiadającym im przepisom prawa państwa trzeciego:

- ☐ Tak  
☐ Nie\*

*\*Jeżeli zaznaczono „☐ Nie” wypełnij poniższy formularz.*

Nazwa Kontrahenta: \_\_\_\_\_  
Adres: \_\_\_\_\_  
NIP/Nr VAT: \_\_\_\_\_  
KRS: \_\_\_\_\_  
Dane kontaktowe (telefon, mail) \_\_\_\_\_  
ID DUNS (opcjonalnie): \_\_\_\_\_

#### Oświadczenie o Beneficjencie rzeczywistym

Niniejszym oświadczam, że posiadam Beneficjenta rzeczywistego w rozumieniu Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE w tym VI Dyrektywy UE o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (6AMLD) i wcześniejszych, oraz w rozumieniu ustawy z 1 marca 2018 o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U.2018.723).

Poniżej wskazuję dane Beneficjenta rzeczywistego:

Imię i nazwisko: \_\_\_\_\_  
Obywatelstwo: \_\_\_\_\_  
Data urodzenia: \_\_\_\_\_

Dane REPREZENTANTA/OSOBY UPOWAŻNIONEJ\*\* \_\_\_\_\_

Imię i nazwisko: \_\_\_\_\_ Zajmowane stanowisko: \_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_  
(Podpis Reprezentanta/Osoby  
upoważnionej\*\*)

#### Załączniki:

Załącznik nr 1 - Klauzula informacyjna

Załącznik nr 2 - Wyjaśnienie dot. wypełnienia oświadczenia

**\*\*Niepotrzebne skreślić**

## **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 Serwis S.A.**

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

1. ORLEN Serwis S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7, informuje, że jest administratorem Pani/Pana danych osobowych. Kontaktowy numer telefonu do administratora danych: (24) 256 67 76.
2. Do kontaktu z Administratorem Ochrony Danych w ORLEN Serwis S.A. służy następujący adres email: daneosobowe.serwis@orlen.pl. Z Administratorem Ochrony Danych można skontaktować się także pisemnie na adres siedziby ORLEN Serwis S.A., wskazany w pkt 1, z dopiskiem „Administrator Ochrony Danych“.
3. Pani/Pana dane osobowe, które zostały przekazane do ORLEN Serwis S.A. przez .....\*\* - podmiot współpracujący z ORLEN Serwis S.A. lub zamierzający współpracować z ORLEN Serwis 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 lub doświadczenie.
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez ORLEN Serwis S.A., w zależności od rodzaju współpracy, w następujących celach:
  - a) wykonania obowiązków wynikających z umowy z ORLEN Serwis 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, posiadanych kwalifikacji i uprawnień osób wskazanych do realizacji umowy, kontaktu przy wykonaniu umowy, wymiany korespondencji, wydania pełnomocnictw do reprezentowania ORLEN Serwis S.A., kontroli należytego wykonania umowy, rozliczenia umowy, zachowania zasad poufności oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
  - b) obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia roszczeń, w tym roszczeń pomiędzy ORLEN Serwis S.A. a Panią/Panem lub pomiędzy ORLEN Serwis S.A. a podmiotem wskazanym w pkt 3,
  - c) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na ORLEN Serwis S.A., w tym w szczególności obowiązków instytucji obowiązanej, wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, prawa budowlanego, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie nadużyć na rynku lub innych przepisów wynikających ze specyfiki realizowanej umowy.
5. Podstawą prawną przetwarzania przez ORLEN Serwis S.A. Pani/Pana danych osobowych, w zależności od rodzaju współpracy, w celach wskazanych w ust. 4 powyżej jest:
  - a) prawnie uzasadniony interes ORLEN Serwis S.A. (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na umożliwieniu prawidłowego i efektywnego wykonywania umowy pomiędzy ORLEN Serwis S.A. a podmiotem wskazanym w pkt 3, oraz innym podmiotom, z którymi ORLEN Serwis S.A. ma zawarte umowy.
  - b) wypełnianie obowiązków prawnych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) ciążących na ORLEN Serwis S.A.
6. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane przez ORLEN Serwis S.A. podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom), w szczególności podmiotom świadczącym usługi informatyczne,

doręczania korespondencji i przesyłek, usługi ochrony osób i mienia, usługi zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy, doradcze, prawne, archiwizacji.

7. Pani/Pana dane będą udostępniane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) do spółki Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7, w celu weryfikacji oświadczeń złożonych przez podmiot wskazany w pkt 3 oraz ORLEN Serwis S.A., w tym potwierdzenia posiadanych kwalifikacji i uprawnień, doświadczenia osób wskazanych do realizacji umowy z PKN ORLEN S.A., skierowania na szkolenia i jego realizacji, ewidencjonowania posiadanych świadectw, certyfikatów, uprawnień i innych dokumentów niezbędnych do realizacji umowy.
8. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionych interesów ORLEN Serwis 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 Serwis 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.serwis@orlen.pl lub adres siedziby ORLEN Serwis S.A. wskazany w pkt.1 z dopiskiem „Administrator Ochrony Danych”.
10. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

### **Wyjaśnienie, jak wypełnić oświadczenie:**

Pamiętaj, że beneficjentem rzeczywistym może być wyłącznie osoba fizyczna lub osoby fizyczne. Musisz weryfikować powiązania korporacyjne albo właścicielskie w twojej spółce tak długo, aż dojdiesz do przekonania, że dana osoba fizyczna, lub osoby fizyczne sprawują nad tobą kontrolę.

Żeby ustalić, kto jest twoim beneficjentem rzeczywistym, w pierwszej kolejności sprawdź, czy w twojej organizacji jest osoba lub osoby sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad tobą poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez ciebie.

Jeżeli jesteś spółką z ograniczoną odpowiedzialnością lub niepubliczną spółką akcyjną to twoim beneficjentem rzeczywistym może być:

- a. osoba fizyczna będąca twoim udziałowcem lub akcjonariuszem, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji,
- b. osoba fizyczna dysponująca więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
- c. osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby twoich udziałów lub akcji, lub łącznie dysponująca więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie twojej spółki, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu
- d. osoba fizyczna sprawująca kontrolę jako jednostka dominująca,

Przy analizie, kto jest twoim beneficjentem rzeczywistym musisz rozważyć która z powyższych sytuacji cię dotyczy, a jeżeli dotyczy cię więcej niż jedna sytuacja, to który z podmiotów ma silniejsze uprawnienia.

Jeśli uważasz, że żadna z sytuacji wskazanych w punktach (a-d) cię nie dotyczy, to twoim beneficjentem rzeczywistym jest osoba fizyczna zajmująca wyższe stanowisko kierownicze.

Jeżeli jesteś trustem to twoim beneficjentem rzeczywistym jest twój założyciel, powiernik, nadzorca, (jeżeli został ustanowiony), beneficjent, inna osoba sprawującą kontrolę nad trustem.

Jeżeli jesteś osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą i nie stwierdzono wobec ciebie przesłanek lub okoliczności mogących wskazywać na fakt sprawowania kontroli nad tobą przez inną osobę fizyczną lub osoby fizyczne, przyjmuje się, że jesteś jednocześnie beneficjentem rzeczywistym.