**Załącznik nr 5 do SWZ**

**Nr Postępowania: POST/EOD/EOD/BM/00322/2024**

**WYKAZ OSÓB**

**zgodnie z warunkami określonymi   
w Sekcji IV ust. 1 lit c) SWZ**

Oświadczamy, iż posiadamy niezbędne zdolności techniczne lub zawodowe do zrealizowania Zakupu, oraz dysponujemy osobami zdolnymi do realizacji Zakupu tj.: **co najmniej jedną osobą posiadającą aktualną akredytację wydaną przez Polskie Centrum Akredytacji na certyfikację audytora wiodącego zgodnie z ISO/IEC 27001 oraz certyfikację audytora IRCA, czyli International Register of Certificated Auditors.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Imię i nazwisko osoby** | **Specjalność i zakres uprawnień/kwalifikacji** |
| **1.** |  | *Uwaga: Należy bezwzględnie wskazać zakres uprawnień/kwalifikacji w sposób umożliwiający ocenę spełniania warunku)* |

*W imieniu Wykonawcy, którego reprezentuję, oświadczam, że wyżej wymieniona/e osoba/y posiada/ją wymagane w cz. IV. ust. 1 pkt. c) SWZ kwalifikacje i są zdolne do wykonania przedmiotu Zakupu.*

*……………………….. ……………………………………………………………………..*

*Miejscowość, data Kwalifikowany podpis elektroniczny   
lub inny niż kwalifikowany rodzaj podpisu cyfrowego/****czytelny podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli  imieniu Wykonawcy lub  pieczątka wraz z podpisem***

**Załącznik nr 6 do SWZ**

**Oświadczenie o posiadanym rachunku bankowym**

**Nr Postępowania: POST/EOD/EOD/BM/00322/2024**

**OŚWIADCZENIE**

**O POSIADANYM RACHUNKU BANKOWYM**

**W przypadku osób prowadzących indywidualną działalność gospodarczą**

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. (nazwa Wykonawcy)

Oświadczam, iż rachunek bankowy o nr **………………………………………………………………………………………………….…** wskazany do umowy / na fakturze **jest\* / nie jest \*** rachunkiem rozliczeniowym w rozumieniu przepisów Prawa bankowego, dla którego jest prowadzony rachunek VAT.

*( \*Niepotrzebne skreślić)*

*...................................................,dn. .................... …………………...................................................*

*Kwalifikowany podpis elektroniczny   
lub inny niż kwalifikowany rodzaj podpisu cyfrowego/****czytelny podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy lub  pieczątka wraz z podpisem***

**Załącznik nr 7 do SWZ**

**Nr Postępowania POST/EOD/EOD/BM/00322/2024**

**Oświadczenie Wykonawcy/Kontrahenta o strukturze właścicielskiej i beneficjentach rzeczywistych**

(wypełnia wykonawca którego oferta została wybrana, na etapie podpisania Umowy)

W celu dochowania należytej staranności w procesie weryfikacji Wykonawcy/Kontrahenta oraz zgodnie z ustawą z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz Rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r., Rozporządzeniem Rady (UE) 833/2014 z 31 lipca 2014 r. oraz Rozporządzeniem Rady (UE) 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. uprzejmie prosimy o wypełnienie danych dotyczących beneficjentów rzeczywistych1 oraz struktury własności i kontroli podmiotu.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **Dane Wykonawcy/Kontrahenta** | | | |
| Nazwa (Firma) Wykonawcy/Kontrahenta: |  | | |
| Forma prawna: | ☐ Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą  ☐ Spółka cywilna  ☐ Spółka z o.o.  ☐ Spółka akcyjna2  ☐ Inna (opis) .............................................................. | | |
| Adres siedziby : | *Ulica…………………………………………………………………………..*  *Nr domu …………………………Nr lokalu ………………………………*  *Miejscowość ………………………………………………………*  *Kod pocztowy …………………….*  *Kraj ………………………………………………………………* | | |
| Adres prowadzenia działalności – jeśli inny niż adres siedziby: | *Ulica…………………………………………………………………………..*  *Nr domu …………………………Nr lokalu ………………………………*  *Miejscowość ………………………………………………………*  *Kod pocztowy…………………….*  *Kraj ………………………………………………………………* | | |
| Numery identyfikacyjne: | *NIP: ……………………………………………………………………………………..…………….*  *KRS: …………………………………………………………………………………………..……...*  *REGON: ………………………..……………………………………………………………………*  Państwo rejestracji, rejestr handlowy oraz numer i data rejestracji:  (W przypadku braku NIP):………………………………………………. | | |
| Przedmiot i geograficzny zakres prowadzonej działalności: |  | | |
| 1. **Ustalenie struktury właścicielskiej Kontrahenta** | | | |
| Struktura właścicielska Kontrahenta:  **Prosimy dołączyć: KRS lub odpis z odpowiedniego rejestru, dokumenty korporacyjne spółki wskazujące beneficjentów rzeczywistych i/lub wykaz akcjonariuszy, schemat właścicielski** | *Udziałowiec/wspólnik/akcjonariusz/prawa do głosu następnie ich udziałowcy/ właściciele* | | *% własności* |
| *Np. dla PGE Energia Odnawialna – 100% własności PGE S.A):*   1. *PGE S.A:*   *Skarb Państwa*  *Pozostali akcjonariusze* | | *100%*  *60,86%*  *39,14%* |
| 1. **Dane osób fizycznych będących przedstawicielami lub pełnomocnikami Wykonawcy/Kontrahenta** | | | |
| Nazwisko, Imię |  | | |
| Rodzaj reprezentacji (łączna, samodzielna) |  | | |
| Obywatelstwo |  | | |
| PESEL albo data urodzenia – w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL |  | | |
| Nazwisko, Imię |  | | |
| Rodzaj reprezentacji (łączna, samodzielna) |  | | |
| Obywatelstwo |  | | |
| PESEL albo data urodzenia – w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL |  | | |
| 1. **Dane Beneficjentów rzeczywistych** | | | |
| Nazwisko, Imię |  | | |
| Obywatelstwo |  | | |
| PESEL albo data urodzenia – w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL*(Dane przekazane dobrowolnie)* |  | | |
| Opis uprawnień: Liczba akcji/udziałów/praw głosu/kontrolowanych aktywów Kontrahenta wskazanego w części 1 – w % lub wskazanie „osoba fizyczna zajmująca wyższe stanowisko kierownicze” w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia beneficjenta rzeczywistego | % | | |
| Beneficjent rzeczywisty | Jest PEP4 ☐ | Nie jest PEP4 ☐ | |
| Nazwisko, Imię |  | | |
| Obywatelstwo |  | | |
| PESEL albo data urodzenia – w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL *(Dane przekazane dobrowolnie*) |  | | |
| Opis Uprawnień: Liczba akcji/udziałów/praw głosu/kontrolowanych aktywów Kontrahenta wskazanego w części 1 – w % lub wskazanie „osoba fizyczna zajmująca wyższe stanowisko kierownicze” w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia beneficjenta rzeczywistego | % | | |
| Beneficjent rzeczywisty | Jest PEP4 ☐ | Nie jest PEP4 ☐ | |
| Nazwisko, Imię |  | | |
| Obywatelstwo |  | | |
| Państwo zamieszkania |  | | |
| PESEL albo data urodzenia – w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL*(Dane przekazane dobrowolnie*) |  | | |
| Opis Uprawnień: Liczba akcji/udziałów/praw głosu/kontrolowanych aktywów Kontrahenta wskazanego w części 1 – w % lub wskazanie „osoba fizyczna zajmująca wyższe stanowisko kierownicze” w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia beneficjenta rzeczywistego | % | | |
| Beneficjent rzeczywisty | Jest PEP4 ☐ | Nie jest PEP3 ☐ | |

W przypadku zaistnienia jakichkolwiek zmian w odniesieniu do informacji przedstawionych w oświadczeniu w trakcie trwania Umowy, zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania PGE Energia Odnawialna S.A.

Oświadczam również, że zobowiązuję do przekazania informacji beneficjentowi rzeczywistemu o przekazaniu jego danych osobowych PGE Energia Odnawialna S.A w celu identyfikacji, a także do wykonania wobec beneficjenta rzeczywistego obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Potwierdzam prawidłowość danych zamieszczonych w Oświadczeniu.

………………………………………………………. ……………………………………………………..

data i podpis reprezentanta Wykonawcy/Kontrahenta data i podpis reprezentanta Wykonawcy/Kontrahenta

**Załączniki dostarczone:**

**Weryfikacja identyfikacji beneficjenta rzeczywistego została dokonana na podstawie:**

** wyciąg z rejestru KRS/rejestr KRS (elektroniczny)/rejestr publiczny w państwie członkowskim UE**

** statut spółki**

** umowa spółki**

** schemat organizacyjny**

** inny dokument ………………………………………………………………………………………….**

Objaśnienia:

1 Beneficjent rzeczywisty – zgodnie z Ustawą z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu art. 2 ust. 2 pkt 1 rozumie się przez to osobę fizyczną lub osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad klientem poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez klienta, lub każdą osobę fizyczną, w imieniu której są nawiązywane stosunki gospodarcze lub jest przeprowadzana transakcja okazjonalna, w tym:

a) w przypadku osoby prawnej innej niż spółka, której papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym podlegającym wymogom ujawniania informacji wynikającym z przepisów prawa Unii Europejskiej lub odpowiadających im przepisów prawa państwa trzeciego:

* osobę fizyczną będącą udziałowcem lub akcjonariuszem, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej,
* osobę fizyczną dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym tej osoby prawnej, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
* osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji, lub które łącznie dysponują więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym tej osoby prawnej, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
* osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad osobą prawną poprzez posiadanie uprawnień, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217), lub
* osobę fizyczną zajmującą wyższe stanowisko kierownicze w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych w tiret pierwszym–czwartym oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,

b) w przypadku trustu:

* założyciela,
* powiernika,
* nadzorcę, jeżeli został ustanowiony,
* beneficjenta lub – w przypadku gdy osoby fizyczne czerpiące korzyści z danego trustu nie zostały jeszcze określone – grupę osób, w których głównym interesie powstał lub działa trust,
* inną osobę sprawującą kontrolę nad trustem,
* inną osobę fizyczną posiadającą uprawnienia lub wykonującą obowiązki równoważne z określonymi w tiret pierwszym–piątym,

c) w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, wobec której nie stwierdzono przesłanek lub okoliczności mogących wskazywać na fakt sprawowania kontroli nad nią przez inną osobę fizyczną lub osoby fizyczne, przyjmuje się, że taka osoba fizyczna jest jednocześnie beneficjentem rzeczywistym;

2 Jeżeli notowana na rynku regulowanym – należy wskazać nazwę rynku regulowanego, na którym papiery wartościowe Kontrahenta dopuszczone są do publicznego obrotu

3 Osoba zajmująca eksponowane stanowisko polityczne (PEP):

1. Osoby, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 11 Ustawy, tj. z wyłączeniem grup stanowisk średniego i niższego szczebla osoby fizyczne zajmujące znaczące stanowiska publiczne lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym:
2. szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów oraz sekretarzy stanu,
3. członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych,
4. członków organów zarządzających partii politycznych,
5. członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych,
6. członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych,
7. ambasadorów, chargés d’affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,
8. członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych,
9. dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach,
10. dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych oraz dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich,

inne osoby zajmujące stanowiska publiczne lub pełniące funkcje publiczne w organach państwa lub centralnych organach administracji rządowej;

1. Osoby o których mowa w Art. 2 ust. 2 pkt 12) Ustawy, są to osoby znane jako bliscy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne - rozumie się przez to:

*a) osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów wspólnie z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub utrzymujące z taką osobą inne bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,*

*b) osoby fizyczne będące jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustu, o których wiadomo, że zostały utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne.*

1. Osoby o których mowa w Art. 2 ust. 2 pkt 3) Ustawy, są to osoby znane jako członkowie rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne - rozumie się przez to:

*a) małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne,*

*b) dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu,*

*c) rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.*

**Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.** 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**”) informujemy, że:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Administrator danych osobowych** | **Administratorem Pani/Pana danych osobowych** jest PGE Energia Odnawialna S.A. siedzibą w Warszawie (00-876), ul. Ogrodowa 59A. |
| 1. **Inspektor Ochrony Danych** | W sprawie ochrony danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z **Inspektorem Ochrony Danych** pod adresem [iod.eosa@gkpge.pl](mailto:iod.eosa@gkpge.pl) lub pisemnie na adres korespondencyjny: ul. Ogrodowa 59A 00-876 Warszawa. |
| 1. **Cele i podstawy przetwarzania** | Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane:   1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO - **przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze**; 2. w związku z **podejmowaniem działań przed zawarciem umowy** na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO; 3. w celu **prowadzenia dokumentacji współpracy**, o ile wymaga ona realizacji wewnętrznych zasad, polityk, procedur, regulaminów, instrukcji obowiązujących w spółce i GK PGE będącym realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z zarządzaniem przedsiębiorstwem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 4. **w celach archiwalnych (dowodowych)** będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu PGE Energia Odnawialna S.A w tym zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 5. **w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami** będącym realizacją prawnie uzasadnionego interesu PGE Energia Odnawialna S.A (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). |
| 1. **Okres przechowywania danych** | Okres przetwarzania danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują Administratorowi przechowywanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi. |
| 1. **Odbiorcy danych** | **Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazywane:**   1. podmiotom z Grupy PGE, naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi; 2. instytucjom określonym przez przepisy prawa np. Urząd Skarbowy, ZUS, PiP, GPW, KNF lub innym; 3. naszym podwykonawcom i usługodawcom (podmiotom przetwarzającym). |
| 1. **Przekazywanie danych osobowych poza EOG** | **Pani/Pana dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG).** Mając jednak na uwadze obsługę infrastruktury IT i usługi teleingformatyczne świadczone przez PGE Systemy S.A. jako Podmiot przetwarzający, którego wybrani podwykonawcy działają poza EOG, powyższe może powodować przekazanie Pani/Pana danych poza EOG. Każdorazowo transfer danych oparty jest o podstawę legalizującą wynikającą z art. 46 ust. 2 RODO. |
| 1. **Prawa osób, których dane dotyczą:** | **Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:**   1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 2. sprostowania (poprawiania) swoich danych; 3. usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania; 4. przenoszenia danych; 5. wniesienia skargi do organu nadzorczego. |
| 1. **Prawo do wniesienia sprzeciwu** | W każdej chwili przysługuje Pani/Panu **prawo do wniesienia sprzeciwu** wobec przetwarzania Pani/Pana danych przetwarzanych na podstawie uzasadnionego interesu administratora wskazanym powyżej. Administrator zaprzestanie przetwarzać dane w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, istniejące ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Ewentualny sprzeciw prosimy kierować na skrzynkę iod.eosa@gkpge.pl lub na adres siedziby administratora danych wskazany w pkt. I powyżej. |
| 1. **Informacja o dobrowolności podania danych** | Podanie danych jest **dobrowolne**, ale niezbędne do realizacji powyższych celów przetwarzania. |
| 1. **Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie** | Informujemy, że **nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany** i Pani/Pana **dane nie są profilowane.** |
| 1. **Kategorie danych osobowych (dot. osób fizycznych będących przedstawicielami lub pełnomocnikami Kontrahenta lub beneficjentami rzeczywistymi)** | **Kategorie mogą zawierać:** imię i nazwisko, obywatelstwo, numer PESEL lub datę urodzenia w przypadku nieposiadania numeru PESEL, |
| 1. **Źródło pochodzenia danych (dot. osób fizycznych będących przedstawicielami lub pełnomocnikami Kontrahenta lub beneficjentami rzeczywistymi)** | Dane zostały podane przez Kontrahenta. **w związku z podejmowaniem działań przed zawarciem umowy i w związku z realizacją obowiązków wynikających ze wskazanych powyżej przepisów prawa.** |