

## **Załącznik Nr 1**

do **Oświadczenia o zgodzie na poddanie się Weryfikacji z dnia \_\_\_\_\_ 2011 r.** („Oświadczenie”) podpisanego przez Spółkę (jak zdefiniowana w Oświadczeniu) oraz zaakceptowanego przez Partnera (jak zdefiniowany w Oświadczeniu)

### **OGÓLNE WARUNKI WERYFIKACJI**

#### **1. WERYFIKACJA NIE OBJĘTA PRZEDMIOTEM UMOWY**

**1.1.** Zakres Weryfikacji w ramach Projektu (zwanej dalej „Weryfikacją”) określa Oświadczenie o zgodzie na poddanie się Weryfikacji z dnia \_\_\_\_\_ 2011 r., które wraz z niniejszymi Ogólnymi warunkami Weryfikacji oraz Regulaminem Projektu tworzy Umowę łączącą Partnera i Spółkę.

**1.2.** W zakres Weryfikacji nie wchodzi w szczególności następujące usługi:

1.2.1. wycena tj. opinia na temat wartości;

1.2.2. usługi księgowe lub audytorskie, badanie i przeglądy sprawozdań finansowych;

1.2.3. usługi prawne, doradztwo podatkowe;

#### **2. WARUNKI WERYFIKACJI**

**2.1.** Partner będzie współpracował ze Spółką z zachowaniem należytej profesjonalnej staranności, terminowo, przy użyciu swej wiedzy i doświadczenia.

**2.2.** Partner jest upoważniony do kontaktu i prowadzenia rozmów z wszelkimi osobami trzecimi wskazanymi przez Spółkę, od których informacji Partner będzie potrzebował w celu Weryfikacji lub kontaktu, z którymi wymagać będzie Spółka. Partner może ujawnić powyższym osobom trzecim, dla celów realizacji Umowy wszelkie informacje, zarówno poufne jak i inne, które otrzymał w trakcie realizacji Umowy i nie będzie odpowiedzialny za dalsze ich wykorzystanie.

**2.3.** Partner dokona Weryfikacji w oparciu o Informacje dostarczone przez Spółkę, uzyskane od osób określonych w ust. 2.2 oraz decyzje Spółki w związku z Weryfikacją (zwane dalej łącznie „Informacjami”). Partner nie będzie przeprowadzać niezależnej weryfikacji prawdziwości, dokładności i kompletności Informacji i nie jest odpowiedzialny za prawdziwość, dokładność i kompletność Informacji. Spółka pozostaje wyłącznie odpowiedzialna za decyzje podjęte w związku z Weryfikacją, Rezultatami Weryfikacji lub na ich podstawie oraz za ich skutki.

**2.4.** Spółka oświadcza, że Informacje przekazane przez nią lub osoby przez nią wskazane lub działające w jej imieniu, nie stanowią zastrzeżonych i/lub poufnych materiałów, danych lub informacji osób trzecich oraz że jest uprawniona do ich udostępnienia Partnerowi w celu realizacji Weryfikacji, a jeśli są zastrzeżonymi i/lub poufnymi materiałami, danymi lub informacjami osób trzecich, to Spółka posiada odpowiednie upoważnienie do ujawnienia ich Partnerowi. Spółka jest odpowiedzialna za udostępnianie Informacji Partnerowi zgodnie z prawem, jak również przekazanie instrukcji w zakresie ochrony Informacji, o ile takie mają do nich zastosowanie.

**2.5.** Jeśli w trakcie realizacji Umowy, Spółka zauważy lub podejrzewać będzie przyjęcie nieprawidłowych założeń lub podjęcie niewłaściwej decyzji przez Partnera, przekaże Partnerowi odpowiednią pisemną informację.

**2.6.** Spółka zobowiązuje się do:

2.6.1 udostępnienia członkom zespołu Partnerowi informacji, dokumentów i baz danych, niezbędnych do realizacji Weryfikacji, jak również udzielania wyjaśnień w tym zakresie (zwane dalej łącznie, wraz z Informacjami, o których mowa w ust. 2.3. – „Informacjami”);

2.6.2. współdziałania ze Partnerem w celu zapewnienia sprawnego przebiegu Weryfikacji, a w szczególności do: umożliwienia członkom zespołu Partnera pracy na terenie swojego biura, udostępnienia niezbędnego sprzętu biurowego, zlecenia swoim pracownikom, na wniosek Partnera, wykonywania niezbędnych czynności administracyjno – biurowych, uzgadniania z Partnerem rozwiązań problemów pojawiających się w trakcie realizacji Umowy;

2.6.3. podejmowania decyzji związanych z realizacją Weryfikacji w terminach umożliwiających jej prowadzenie zgodnie z harmonogramem.

#### **2.7. Jeżeli Spółka:**

2.7.1. nie udostępni Partnerowi Informacji niezbędnych do realizacji Weryfikacji,

2.7.2. nie będzie współdziałała ze Partnerem przy wykonywaniu Umowy w sposób określony w Umowie, Partner może wyznaczyć Spółce odpowiedni termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy, z zachowaniem prawa do całości wynagrodzenia, pomniejszonego o to, co Partner oszczędził na skutek odstąpienia od Umowy.

### **3. ZESPÓŁ PROJEKTOWY**

**3.1.** W celu należytego wykonania Weryfikacji i koordynacji Weryfikacji pomiędzy Stronami utworzony zostanie Zespół Projektowy składający się z pracowników lub innych osób wskazanych przez każdą ze Stron, określonych w Umowie o Weryfikację lub wskazanych przez Strony w inny sposób.

**3.2.** Partner może przy realizacji Weryfikacji posługiwać się osobami zaangażowanymi na podstawie innej niż umowa o pracę, specjalistami z innych spółek z grupy Deloitte (z innych Podmiotów Deloitte) oraz podwykonawcami, pozostając odpowiedzialny za całość Weryfikacji.

**3.3.** Zmiana w zakresie osób, których mowa w ust. 3.1. wymaga pisemnego powiadomienia drugiej Strony i nie stanowi zmiany Umowy.

### **4. WYNAGRODZENIE ORAZ ZASADY PŁATNOŚCI**

**4.1.** Wynagrodzenie Partnera z tytułu realizacji Weryfikacji („wynagrodzenie”) wynosi równowartość kwoty 1000 EUR netto (słownie: tysiąc euro netto) przeliczonej na PLN według średniego kursu ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień płatności przez Spółkę. Wynagrodzenie to zostanie powiększone o podatek od towarów i usług. Koszty związane z przejazdem, wyżywieniem i noclegiem osób biorących udział w Weryfikacji po stronie Partnera zostaną doliczone do wynagrodzenia Partnera, po ich uprzednim zaakceptowaniu przez Spółkę.

**4.2.** Płatność należności wynikających z tytułu Weryfikacji nastąpi w formie zaliczki w kwocie wskazanej w pkt 4.1. powiększonej o podatek od towarów i usług – w terminie 5 dni od daty zawarcia Umowy. Po otrzymaniu kwoty zaliczki Partner wystawi fakturę VAT. Pozostała część wynagrodzenia dotycząca kosztów przejazdów, wyżywienia i noclegów osób biorących udział w Weryfikacji po stronie Partnera zostanie rozliczona w fakturze VAT końcowej po zakończeniu Weryfikacji. Faktura VAT zostanie wystawiona terminie 7 dni od dnia podpisania przez Strony Protokołu Wykonania Usług. Termin płatności faktury VAT końcowej 7 dni od dnia jej otrzymania

przez Spółkę. Należności należy uiszczać przelewem na rachunek bankowy Partnera 83 1050 0086 1000 0022 7361 2362. Spółka upoważnia Partnera do wystawienia faktur VAT bez podpisu odbiorcy (Spółki).

**4.3.** W przypadku nieotrzymania od Spółki zaliczki określonej w punkcie 4.2 niniejszej Umowy w uzgodnionym terminie, Partner może wstrzymać realizację Weryfikacji do dnia otrzymania płatności.

**4.4.** Prawidłowo wystawione faktury VAT oprócz wymogów ustawowych powinny zawierać: - symbol komórki zamawiającej Spółki, tj. \_\_\_\_\_. Faktura VAT dokumentująca otrzymanie zaliczki oraz końcowa faktura VAT wraz z Protokołem Wykonania Usług powinna zostać wysłana na następujący adres: \_\_\_\_\_. Faktury VAT będą przesyłane: w postaci druku jednostronnego, na papierze jednostajnym najlepiej białym, wypełniona pismem maszynowym, bez wpisów odręcznych, zbędnych pieczętek i zabrudzeń; w kopercie oznaczonej dopiskiem „FAKTURA”.

**4.5.** Partner oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) i posiada Numer Identyfikacji Podatkowej NIP 527-020-73-28.

**4.6.** Spółka oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) i posiada Numer Identyfikacji Podatkowej NIP \_\_\_\_\_.

## **5. POUFNOŚĆ**

**5.1.** Każda ze Stron zobowiązana jest do zachowania poufności wszelkich informacji dotyczących drugiej Strony uzyskanych w trakcie realizacji Weryfikacji - określonych w Umowie, jako poufne lub oznaczonych przez Stronę jako poufne („Informacje poufne”). Każda ze Stron będzie chronić Informacje poufne oraz będzie wykorzystywała je wyłącznie w celu realizacji niniejszej Umowy.

**5.2.** Nie stanowią Informacji poufnych informacje, które:

5.2.1. są publicznie znane bez winy Strony; lub

5.2.2. zostały otrzymane od niezależnej osoby trzeciej bez obowiązku zachowania poufności; lub

5.2.3. w dacie ich ujawnienia w związku z Umową, były już znane Stronie bez obowiązku zachowania poufności bądź zostały samodzielnie opracowane przez Stronę nie w związku z realizacją Umowy; lub

5.2.4. zostały ujawnione przez Stronę jakiegokolwiek osobie trzeciej bez ograniczeń w zakresie poufności; lub

5.2.5. których ujawnienie jest wymagane na podstawie przepisów prawa.

**5.3.** Partner może przekazywać Informacje poufne spółkom z grupy Deloitte (Podmiotom Deloitte) w celu zabezpieczenia jego prawnych interesów lub zgodnie z procedurami Deloitte.

## **6. REZULTATY WERYFIKACJI**

**6.1.** Jeżeli w ramach realizacji Projektu przy okazji Weryfikacji Partner przekaze Spółce jakiegokolwiek dokumenty, podsumowania, wyniki, korespondencję (zwane dalej „Rezultatami Weryfikacji”) Spółka akceptuje, że przeznaczone są one wyłącznie do wewnętrznych celów Projektu i nie mogą być ujawniane, udostępniane czy przekazywane, w całości ani w części, osobom trzecim, ani upubliczniane (ujawnianie, udostępnianie, przekazywanie czy upublicznianie, zwane będzie dalej łącznie „Udostępnianiem”), zarówno odpłatnie, jak i nieodpłatnie, bez pisemnej zgody Partnera.

**6.2.** Spółka bez pisemnej zgody Partnera nie jest uprawniona do Udostępniania Rezultatów Weryfikacji chyba, że obowiązek udostępnienia wynika z przepisów prawa. O udostępnieniu takim Spółka zawiadomi Partnera niezwłocznie. W przypadku udzielenia przez Zleceniobiorcę pisemnej zgody na Udostępnienie Rezultatów Weryfikacji, zostaną one Udostępnione wraz z wszelkimi klauzulami, w tym o poufności czy ograniczeniu/wyłączeniu odpowiedzialności. Udzielenie przez Partnera zgody może zostać uzależnione od zawarcia dalszych umów między Partnerem a Spółką i/lub osobą trzecią lub od innych warunków.

## **7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ**

**7.1.** Partner zobowiązuje się do realizacji Weryfikacji z zachowaniem należytej staranności i – na zasadach określonych Umową - odpowiada z tytułu roszczeń związanych z realizacją Umowy, wynikających z niedochowania tej staranności, z przyczyn, za które Partner ponosi odpowiedzialność. Odpowiedzialność Partnera (jego spółek dominujących, zależnych, powiązanych i stowarzyszonych, przedstawicieli, partnerów i innych osób działających w jego imieniu czy realizujących Weryfikację w jej imieniu – o ile zaistnieje podstaw do ich odpowiedzialności) ograniczona jest łącznie do wysokości wynagrodzenia netto Partnera z tytułu realizacji Weryfikacji określonego w pkt. 4.1, za wyjątkiem umyślnych działań lub zaniechań Partnera, co do których odpowiada on w pełnej wysokości. Partner nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści ani za szkody niewynikające bezpośrednio z jego działań lub zaniechań, bez względu na podstawę roszczenia. Powyższe ograniczenia odpowiedzialności mają zastosowanie w granicach dopuszczalnych prawem oraz niezależnie od rodzaju czy charakteru roszczenia, w tym dotyczą roszczeń deliktowych.

**7.2.** „Podmioty Deloitte” oznaczają Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL), prywatną spółkę prawa brytyjskiego z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji oraz sieć jej firm członkowskich wraz z jednostkami zależnymi, stowarzyszonymi (w tym Deloitte), ich prawnymi poprzednikami, następcami prawnymi, a także ze wszystkimi partnerami, członkami kadry kierowniczej, członkami, właścicielami, członkami zarządu, pracownikami, podwykonawcami i agentami wszystkich tych jednostek. Z zastrzeżeniem wyjątków wyraźnie przewidzianych w niniejszym dokumencie DTTL ani żadna z firm członkowskich DTTL nie odpowiadają nawzajem za swoje działania lub zaniechania Każda firma członkowska DTTL jest odrębnym, niezależnym podmiotem prawa działającym pod nazwą "Deloitte", "Deloitte & Touche", „Deloitte Touche Tohmatsu” lub pod inną podobną nazwą; usługi profesjonalne świadczone są przez firmy członkowskie, ich jednostki zależne lub stowarzyszone, nie przez DTTL.

**7.3.** Partner nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ewentualnych nieprawidłowości czy innych skutków – w szczególności powstałych w toku Weryfikacji - wynikających z: (i) dostarczenia nieprawdziwych lub niekompletnych Informacji niezbędnych do ich sporządzenia lub realizacji (ii) nie ujawnienia Informacji mających wpływ na prawidłowe przeprowadzenie Weryfikacji; (iii) decyzji Spółki lub osób trzecich podjętych w związku z Rezultatami Weryfikacji lub Weryfikacją, lub na ich podstawie.

**7.4.** Partner nie udziela gwarancji i nie ponosi odpowiedzialności za produkty lub usługi osób trzecich, za wyjątkiem osób i podmiotów, którymi posługuje się przy realizacji Umowy, o których mowa w ust. 3.2, chyba że niniejsza Umowa stanowi inaczej. Partner nie ponosi odpowiedzialności

za decyzje Spółki lub osób trzecich podjęte w związku z Rezultatami Weryfikacji, Weryfikacją, lub na ich podstawie, ani za ich skutki.

**7.5.** Jako że Partner zapewnia Weryfikację w interesie Spółki, Spółka zabezpieczy i będzie chroniła Partnera przed roszczeniami, kosztami lub zobowiązaniami, które mogą wynikać z roszczeń w stosunku do Partnera (lub innych Podmiotów Deloitte, jego pracowników, przedstawicieli czy innych osób działających w jego imieniu) wniesionych przez osoby trzecie, jeśli tego rodzaju roszczenia powstaną w związku ze Weryfikacją lub Rezultatami Weryfikacji, zrekompensuje je oraz przejmie odpowiedzialność w tym zakresie. O takich roszczeniach Partner niezwłocznie zawiadomi Spółkę, w celu umożliwienia mu podjęcia stosownych czynności. Partner nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wyników Weryfikacji przez osoby trzecie ani skutki tego wykorzystania.

**7.6.** Żadna ze Stron nie będzie ponosić odpowiedzialności za opóźnienie lub niespełnienie jej zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy spowodowane siłą wyższą obejmującą w szczególności wojnę, zamieszki, akty terroru, pożar, działania rządu lub władz publicznych. Jeśli którakolwiek ze Stron nie może spełnić swoich zobowiązań z powodu zaistnienia siły wyższej, zawiadomi drugą Stronę o tego rodzaju okolicznościach, a druga Strona dokona uzasadnionej zmiany terminu realizacji danego zobowiązania.

## **8. WIEDZA PARTNERA**

**8.1.** Sposoby, metody, metodologie, koncepcje, techniki, wzory, procedury, podejście, narzędzia, know-how, itp. („Wiedza Partnera”) wykorzystywane przez Partnera przy realizacji Weryfikacji lub zawarte w Rezultatach Weryfikacji, o ile nie są publicznie jawne w sposób zgodny z prawem, jak również same Rezultaty Weryfikacji, są przedmiotem praw Partnerowi, stanowią jego tajemnicę, której ujawnienie jest niekorzystne dla Partnera i nie mogą być Udostępniane stronom trzecim, kopiowane czy wykorzystywane bez uprzedniej pisemnej zgody Partnerowi. Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie ogranicza Partnera w korzystaniu z Wiedzy Partnera w jego działalności.

**8.2.** Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie stanowi ograniczenia Partnera w świadczeniu usług o charakterze takim samym lub podobnym do Weryfikacji świadczonej w ramach niniejszej Umowy, na rzecz osób trzecich oraz nie stanowi ograniczenia Partnera w wytwarzaniu, korzystaniu i rozporządzaniu rezultatami Weryfikacji, takimi samymi lub podobnymi do Rezultatów Weryfikacji, w ramach realizacji innych – podobnych lub tożsamyh – Weryfikacji.

## **9. PRAWO UMOWY I JURYSDYKCJA**

**9.1.** Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu i powinna być interpretowana oraz realizowana zgodnie z tym prawem.

**9.2.** Strony dołożą uzasadnionych starań, by rozwiązać wszelkie spory mogące powstać w związku z niniejszą Umową i jej realizacją, w drodze obustronnych uzgodnień i porozumień. W przypadku,

gdy sporu nie da się rozstrzygnąć w sposób wyżej określony, będzie on rozpatrzony przez właściwy sąd powszechny w Warszawie.

## **10. SPRAWY PERSONALNE**

Spółka zgadza się nie zabiegać o zatrudnienie i nie zatrudniać, na jakiegokolwiek podstawie prawnej, zarówno w Spółce jak i w podmiocie powiązany z Spółką, osób które brały udział w Weryfikacji w ramach niniejszej Umowy, przez okres od podpisania niniejszej Umowy do upływu 12 miesięcy od zakończenia Weryfikacji lub rozwiązania niniejszej Umowy. W sytuacji naruszenia niniejszego zobowiązania Spółka zapłaci Partnerowi karę umowną w wysokości rocznego wynagrodzenia danej zatrudnionej osoby, uzyskanego u Partnera (lub w innym Podmiocie Deloitte, jeśli jest on zatrudniony przez inny Podmiot) w ostatnim roku poprzedzającym rozwiązanie z nim umowy lub odpowiednio w wysokości dwunastokrotności średniego miesięcznego wynagrodzenia w przypadku zatrudnienia krótszego niż rok.

## **11. CAŁOŚĆ UMOWY**

**11.1.** Niniejsza Umowa (Oświadczenie wraz z wszystkimi załącznikami, w tym niniejszymi Warunkami) stanowi całość porozumienia pomiędzy Stronami w zakresie objętym jej przedmiotem i zastępuje wszelkie inne uprzednie ustalenia pomiędzy Stronami w przedmiocie Umowy, ustne lub pisemne, nie objęte jej treścią. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności

**11.2.** W przypadku nieważności czy bezskuteczności któregośkolwiek postanowienia Umowy, pozostałe postanowienia pozostają w mocy. Postanowienia nieważne czy bezskuteczne Strony zastąpią postanowieniami ważnymi i skutecznymi, zbliżonymi w stopniu dozwolonym przez prawo, do postanowień nieważnych czy bezskutecznych i oddającymi pierwotne intencje Stron, a do czasu ich zastąpienia postanowienie nieważne lub bezskuteczne pozostanie w mocy w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo i oddającym pierwotne intencje Stron.

## **12. INTERPRETACJA UMOWY**

Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie w szczególności odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

## **13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

**13.1** Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, chyba, że Umowa stanowi inaczej.

**13.2.** Każda ze Stron może wypowiedzieć Umowę z ważnych powodów, w szczególności Partner może wypowiedzieć Umowę w przypadku rozwiązania Umowy o Współpracę z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Rozwiązanie niniejszej Umowy nie wpływa na obowiązywanie tych jej postanowień, które z uwagi na swój przedmiot zachowują znaczenie tj. w szczególności dotyczących poufności, obowiązku zapłaty wynagrodzenia za wykonywaną Weryfikację, nieujawniania Rezultatów Weryfikacji czy odpowiedzialności. W szczególności w przypadku rozwiązania Umowy Partnerowi przysługuje prawo do wynagrodzenia z tytułu Weryfikacji wykonanej do dnia rozwiązania Umowy.

**13.3.** Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy nie mogą być scedowane lub w inny sposób przeniesione na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3.2. Spółka wyraża zgodę na cesję prawa Partnera do wynagrodzenia i innych płatności wynikających z Umowy na osobę trzecią.

**13.4.** Żadna ze Stron nie jest przedstawicielem lub pełnomocnikiem drugiej Strony. Obydwie Strony pozostają niezależnymi wykonawcami w stosunku do swoich klientów czy dostawców.

**13.5.** Strony nie będą wykorzystywać ani używać nazwy drugiej strony, jej znaków handlowych, logo i innych oznaczeń bez zgody Strony uprawnionej. Spółka wyraża zgodę na powoływanie się przez Partnera na współpracę Stron, w celach referencyjnych poprzez odwołanie się do nazwy, logo i ogólnego opisu Weryfikacji.

**Spółka:** Zapoznałem się i akceptuję niniejsze Warunki:

---