

## **Załącznik Nr 1**

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

Niniejsze Warunki Weryfikacji posługują się terminami zdefiniowanymi w Oświadczeniu.

### **WARUNKI WERYFIKACJI**

#### **1. PRZEDMIOT WERYFIKACJI**

- 1.1.** Oświadczenie podpisane przez Spółkę, wraz z niniejszymi Warunkami Weryfikacji („Warunki”) oraz Regulaminem Projektu, tworzą Umowę łączącą Partnera (jak określono w Oświadczeniu) i Spółkę („Umowa”).
- 1.2.** Weryfikacja informacji, w zakresie czynników ekologicznych, społecznych i ekonomicznych, znajdujących się w wypełnionej przez Spółkę ankiecie Badania dostarczonej przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie („Giełda”), będzie przeprowadzona przez Partnera (i) z uwzględnieniem Międzynarodowego Standardu Usług Atestacyjnych 3000 („ISAE 3000”), aktualnego w dniu przeprowadzenia Weryfikacji, mającego zastosowanie do usług atestacyjnych innych niż badania lub przeglądy historycznych informacji finansowych, opublikowanym przez Radę Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Usług Atestacyjnych („IAASB”) dotyczącego zlecenia poświadczającego o ograniczonym zakresie, (ii) zgodnie z metodami dostarczonymi lub wskazanymi przez Giełdę (iii) zgodnie z Regulaminem Projektu oraz niniejszymi Warunkami Weryfikacji.
- 1.3.** W zakres Weryfikacji nie wchodzi w szczególności następujące usługi:
  - 1.3.1.** wycena tj. opinia na temat wartości;
  - 1.3.2.** usługi księgowo lub audytorskie, badanie i przeglądy sprawozdań finansowych oraz inne czynności rewizji finansowej w rozumieniu Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym ;
  - 1.3.3.** usługi prawne, doradztwo podatkowe.

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

- 2.1.** Strony będą współpracować w związku z Weryfikacją z zachowaniem należytej profesjonalnej staranności, terminowo, przy użyciu swej wiedzy i doświadczenia.
- 2.2.** Weryfikacja objęta przedmiotem Umowy pomiędzy Stronami stanowi usługę atestacyjną dającą ograniczoną pewność zgodnie z Międzynarodowym Standardem Usług Atestacyjnych 3000, aktualnym na dzień przeprowadzenia Weryfikacji, („ISAE 3000”), mającym zastosowanie do usług atestacyjnych innych niż badania lub przeglądy historycznych informacji finansowych, opublikowanym przez Radę Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Usług Atestacyjnych („IAASB”).
- 2.3.** Partner jest upoważniony do kontaktu i prowadzenia rozmów z wszelkimi osobami, w tym trzecimi, wskazanymi przez Spółkę, od których informacji Partner będzie potrzebował w celu realizacji Umowy lub kontaktu, z którymi wymagać będzie Spółka. Partner może ujawnić powyższym osobom, 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.

(\*) Niepotrzebne skreślić lub usunąć (mając na uwadze postanowienia Załącznika nr 2 Regulamin projektu).

- 2.4.** Partner dokona Weryfikacji w oparciu o Informacje dostarczone przez Spółkę, uzyskane od osób określonych w ust. 2.3 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.
- 2.5.** Spółka oświadcza, że Informacje przekazane przez nią lub osoby przez nią wskazane lub działające w jej imieniu, nie stanowią zastrzeżonych lub poufnych materiałów, danych lub informacji osób trzecich oraz że jest uprawniona do ich udostępnienia Partnerowi w celu realizacji Weryfikacji, a jeśli są zastrzeżonymi 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.
- 2.6.** Jeśli w trakcie realizacji Umowy, Spółka zauważy lub podejrzewać będzie przyjęcie nieprawidłowych założeń lub podjęcie niewłaściwej decyzji przez Partnera, przekaże Partnerowi odpowiednią pisemną informację.
- 2.7.** Spółka zobowiązuje się do:
- 2.7.1** udostępnienia członkom zespołu Partnera 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. 2.4. – „Informacjami”);
- 2.7.2.** współdziałania z 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;
- 2.7.3.** podejmowania decyzji związanych z realizacją Weryfikacji w terminach umożliwiających jej prowadzenie zgodnie z harmonogramem.
- 2.8.** Jeżeli Spółka:
- 2.8.1.** nie udostępni Partnerowi Informacji niezbędnych do realizacji Weryfikacji,
- 2.8.2.** nie będzie współdziałała z 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.
- 2.9.** Spółka ponosi wyłączną odpowiedzialność między innymi za: (i) podejmowanie wszelkich decyzji zarządczych i wykonywanie wszystkich funkcji zarządczych; (ii) wyznaczenie jednej lub więcej osób posiadających odpowiednie umiejętności, wiedzę lub doświadczenie do nadzoru nad realizacją Weryfikacji; (iii) dokonanie oceny adekwatności Weryfikacji i jej wyników dla celów Spółki (iv) przyjęcie odpowiedzialności za implementację Rezultatów Weryfikacji oraz za wszelkie dalsze działania podjęte w następstwie wyników Weryfikacji; (v) ustanowienie i utrzymywanie mechanizmów kontroli wewnętrznej, w tym między innymi monitorowanie czynności bieżących.

### **3. ZESPÓŁ PROJEKTOWY**

- 3.1. W celu należytego wykonania Weryfikacji i koordynacji współpracy pomiędzy Stronami utworzony zostanie Zespół Projektowy składający się z pracowników lub innych osób wskazanych przez każdą ze Stron, określonych w Oświadczeniu 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 realizacji Weryfikacji przez te osoby.
- 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. Z tytułu realizacji Weryfikacji, Spółka zapłaci wynagrodzenie w wysokości równoważności w złotych kwoty 1500 EUR netto (słownie: półtora tysiąca euro netto) / 3000 EUR (słownie: trzy tysiące euro)/\*. Wynagrodzenie to zostanie powiększone o podatek od towarów i usług. Wynagrodzenie zostanie podwyższone o koszty związane z przejazdem, noclegiem i dietą osób biorących udział w Weryfikacji po stronie Partnera. Kwoty wyrażone w EUR zostaną przeliczone na złote polskie według średniego kursu ogłoszonego przez NBP z dnia poprzedzającego datę wystawienia faktury.
- 4.2. Płatność należności Partnera wynikających z Umowy nastąpi po przeprowadzeniu Weryfikacji. Wynagrodzenie będzie uiszczane na podstawie faktury wystawionej przez Partnera, nie później niż w ciągu 14 dni od daty doręczenia faktury Spółce. Na zapytanie Partnera Spółka (e-mailowo) potwierdzi datę doręczenia jej faktury. W razie wątpliwości fakturę uznaje się za doręczoną w terminie 10 dni od jej wysłania.
- 4.3. Należności należy uiszczać przelewem na rachunek bankowy Partnera **83 1050 0086 1000 0022 7361 2362**. Strony ustalają, że dniem zapłaty wynagrodzenia jest dzień obciążenia rachunku Spółki (pod warunkiem, że w terminie 3 dni roboczych nastąpi uznanie rachunku Partnera kwotą płatności). Spółka upoważnia Partnera do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy (Spółki).
- 4.4. W przypadku nieotrzymania od Spółki płatności wynikających z niniejszej Umowy w terminie określonym na podstawie ust. 4.2. powyżej, Partner może nie uwzględnić Spółki w przekazanym Giełdzie Zestawieniu (co skutkować będzie niewłączeniem Spółki w skład Indeksu / nieprzyznaniem Spółce Certyfikatu RESPECT\*). Partner uprawniony będzie ponadto do odmowy wykonania kolejnej Weryfikacji (co skutkować będzie nie włączeniem Spółki w skład Indeksu / nie przyznaniem Certyfikatu RESPECT\*). Powyższe nie wpływa na zobowiązanie Spółki do zapłaty Partnerowi wynagrodzenia za Weryfikację.
- 4.5. Do dnia otrzymania płatności wynikających z niniejszej umowy pomiędzy Spółką a Partnerem, Partner jest uprawniony do wstrzymania się z przekazaniem Spółce Raportu.

#### 5. POUFNOŚĆ

- 5.1. Każda ze Stron zobowiązana jest do zachowania poufności wszelkich informacji dotyczących drugiej Strony uzyskanych w trakcie realizacji Umowy - określonych w Umowie jako poufne lub oznaczonych przez Stronę jako poufne („Informacje poufne”). Każda ze Stron będzie chronić Informacje poufne przed ujawnieniem oraz będzie wykorzystywała je wyłącznie w celu realizacji niniejszej Umowy, a Partner ponadto w celu realizacji Projektu i Umowy o Współpracy.

(\*) Niepotrzebne skreślić lub usunąć (mając na uwadze postanowienia Załącznika nr 2 Regulamin projektu).

- 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 - nie naruszającej zobowiązań do zachowania ich w poufności - 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. których ujawnienie jest wymagane na podstawie przepisów prawa.
- 5.3.** Partner może przekazywać Informacje poufne Podmiotom Deloitte w celu zabezpieczenia jego prawnych interesów lub w celu realizacji Umowy, w tym w celu zapewnienia zgodności z przepisami prawa lub z procedurami Deloitte (w zakresie np. przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, identyfikacji i akceptacji klienta, ustalania konfliktu interesów, niezależności, księgowości, dokumentowania i utrzymywania relacji z klientem, archiwizacji, w związku z organizacją infrastruktury informatycznej, korespondencją elektroniczną lub aplikacjami hostowanymi), jak również Giełdzie - w celach związanych z realizacją Projektu i Umowy o Współpracy.

## **6. REZULTATY WERYFIKACJI**

- 6.1.** W wyniku przeprowadzenia Weryfikacji Partner sporządzi następujące rezultaty Weryfikacji (zwane w niniejszych Warunkach Weryfikacji „Rezultatami Weryfikacji”):
- a) Dla Giełdy - Zestawienie zweryfikowanych odpowiedzi udzielonych przez Spółki, które wypełniły ankietę Badania („**Zestawienie**”), w tym Spółkę. Zestawienie jest przeznaczone wyłącznie dla Giełdy, nie Spółki oraz będzie przekazane przez Partnera wyłącznie Giełdzie i Partner nie jest zobowiązany do przekazania Zestawienia Spółce ani nie ponosi odpowiedzialności za Zestawienie względem Spółki;
  - b) Dla Spółki - Niezależny raport poświadczający („**Raport**”) - Raport sporządzony zostanie w języku polskim i będzie zgodny z wymogami ISAE 3000. Raport zostanie przez Partnera przekazany Spółce po uiszczeniu przez Spółkę wynagrodzenia należnego Partnerowi z tytułu przeprowadzonej Weryfikacji. Raport nie będzie przekazany Giełdzie.
- 6.2.** Spółka bez pisemnej zgody Partnera nie jest uprawniona do ujawniania, udostępniania, przekazywania czy upubliczniania (zwane dalej łącznie „Udostępnianiem”), w całości ani w części, zarówno odpłatnie, jak i nieodpłatnie, Raportu, chyba że obowiązek udostępnienia wynika z przepisów prawa. O udostępnieniu takim Spółka zawiadomi Partnera niezwłocznie. W przypadku udzielenia przez Partnera pisemnej zgody na Udostępnienie Raportu, zostanie on Udostępniony 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.
- 6.3.** Partner nie ponosi odpowiedzialności za Udostępnienie Rezultatów Weryfikacji osobom trzecim, ani za korzystanie z Rezultatów Weryfikacji, decyzje podjęte na ich podstawie ani za skutki takiego Udostępnienia, korzystania, czy decyzji. Zestawienie jest przeznaczone dla celów Giełdy określonych w Umowie o Współpracy, a Raport przeznaczony jest dla wewnętrznych celów Spółki. Partner nie odpowiada za ich adekwatność, przydatność, możliwość zastosowania czy spełnienie jakichkolwiek innych cech przez Rezultaty Weryfikacji, dla celów podmiotów trzecich lub innych celów.

## **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, Podmiotów Deloitte, przedstawicieli, partnerów i innych osób działających w jego imieniu czy realizujących Umowę w jej imieniu – o ile zaistnieje podstawa do ich odpowiedzialności) ograniczona jest łącznie do wysokości wynagrodzenia netto Partnera z tytułu realizacji Weryfikacji określonego w ust. 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.
- 7.4.** Partner nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ewentualnych nieprawidłowości czy innych skutków – w szczególności powstałych w toku Weryfikacji lub w Rezultatach Weryfikacji - wynikających z: (i) dostarczenia nieprawdziwych lub niekompletnych Informacji niezbędnych do ich sporządzenia lub realizacji (ii) nieujawnienia Informacji mających wpływ na prawidłowe przeprowadzenie Weryfikacji; (iii) decyzji Spółki lub osób trzecich (w tym Giełdy) podjętych w związku z Rezultatami Weryfikacji lub Weryfikacją, lub na ich podstawie, (iv) względem Spółki, z tytułu działań lub zaniechań w związku z realizacją Umowy o Współpracy, (v) działań lub zaniechań Giełdy, (vi) rozwiązania Umowy o Współpracy.
- 7.5.** Partner nie udziela gwarancji i nie ponosi odpowiedzialności za produkty, usługi, działania lub zaniechania 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 (w tym Giełdy) podjęte w związku z Rezultatami Weryfikacji, Weryfikacją, lub na ich podstawie, ani za ich skutki.
- 7.6.** 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 z 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 Rezultatów Weryfikacji przez osoby trzecie ani skutki tego wykorzystania.
- 7.7.** 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

(\*) Niepotrzebne skreślić lub usunąć (mając na uwadze postanowienia Załącznika nr 2 Regulamin projektu).

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 Partnera (lub osób trzecich), stanowią jego tajemnicę, której ujawnienie jest niekorzystne dla Partnera i nie mogą być Udostępniane stronom trzecim, kopiowane czy wykorzystywane bez uprzedniej pisemnej zgody Partnera. 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, w tym 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 usług, takimi samymi lub podobnymi do Rezultatów Weryfikacji, w ramach realizacji innych – podobnych lub tożsamyh – usług.

## 9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

- 9.1. Spółka uczestnicząca w Projekcie przyjmuje do wiadomości, że dane osobowe dostarczone przez jej pracowników lub przedstawicieli, będą przetwarzane przez Deloitte sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-133, al. Jana Pawła II 22, działającą jako Partner Projektu oraz administrator, w rozumieniu przepisów 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), zwanego dalej „RODO”, na potrzeby prawidłowej realizacji Umowy o Współpracy, a w ramach niej konieczności poddania się przez Spółkę uczestniczącą w Projekcie procesowi Weryfikacji, w tym w szczególności w celu zaplanowania audytu w siedzibie Spółki - uczestnika Projektu, przeprowadzenia procesu uzupełnień i uzgodnień w ramach Weryfikacji oraz poinformowania o przebiegu i wyniku Weryfikacji.
- 9.2. Przedstawiciel Spółki uczestniczącej w procesie Weryfikacji, jest zobowiązany do potwierdzenia zapoznania się z treścią oraz akceptacji dokumentów niezbędnych z punktu widzenia uczestnictwa w Projekcie oraz informacji o przetwarzaniu przez Partnera jego danych osobowych o treści wskazanej poniżej. Jest ona dostępna w ramach platformy elektronicznej zarządzanej przez Partnera, w ramach której dostarczane są przez Spółkę informacje identyfikujące ją oraz jej przedstawiciela, niezbędne z punktu widzenia konieczności przeprowadzenia procesu Weryfikacji przez Partnera:

Potwierdzam, że zapoznałam/em się z treścią następujących dokumentów: *Oświadczenie o zgodzie na poddanie się Weryfikacji, Warunki Weryfikacji, Regulamin Projektu w zakresie RESPECT Index i Certyfikatu RESPECT*, których akceptacja przez Spółkę jest niezbędna z punktu widzenia możliwości uczestnictwa w Projekcie.

Potwierdzam, że zapoznałam/em się z oraz akceptuję treść informacji o przetwarzaniu moich danych osobowych o następującej treści:

Przyjmuję do wiadomości fakt, że moje dane osobowe w następującym zakresie: imię, nazwisko, stanowisko, nazwa firmy, adres siedziby firmy, służbowy adres e-mail, służbowy numer telefonu, będą przetwarzane w celu przeprowadzenia oraz podsumowania badania RESPECT Indeks oraz Certyfikatu RESPECT (w dalszej części jako: „Badanie”), a w szczególności w celu zaplanowania audytu w siedzibie Spółki - uczestnika Badania, przeprowadzenia procesu uzupełnień i uzgodnień oraz poinformowania o przebiegu i wyniku Badania.

Rolę administratora, w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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, w dalszej części jako: „RODO”) oraz Partnera Badania pełni spółka Deloitte sp. z o.o., której szczegółowe dane są dostępne pod następującym adresem: <https://www2.deloitte.com/pl/pl/legal/o-deloitte.html>

Dostęp do danych osobowych mogą uzyskać upoważnieni pracownicy oraz przedstawiciele administratora. Dane osobowe mogą zostać także ujawnione właściwym organom, o ile będą upoważnione zgodnie z obowiązującym prawem. Dostęp do danych osobowych mogą również uzyskać pracownicy i przedstawiciele podmiotów przetwarzających, w szczególności świadczących usługi wsparcia i obsługi systemów teleinformatycznych Deloitte oraz świadczących usługi informatyczne związane z przeprowadzaniem Badaniem. Ponadto, Dane osobowe zostaną udostępnione na rzecz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., działającej jako odrębny administrator oraz Organizator Badania.

Powyżej wskazane podmioty zobowiązują się zapewnić odpowiednie środki ochrony danych osobowych odpowiadające standardom rynkowym, zgodnie z instrukcjami i politykami Deloitte Central Europe lub obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. W sytuacji, gdy przetwarzanie będzie obejmowało przesyłanie danych

(\*) Niepotrzebne skreślić lub usunąć (mając na uwadze postanowienia Załącznika nr 2 Regulamin projektu).

osobowych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, będzie się ono odbywało zgodnie z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych przez Deloitte wymaganego przepisami prawa.

Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż będzie to niezbędne w związku z realizacją celu przetwarzania danych osobowych, a w szczególności z potwierdzeniem prawidłowości przeprowadzonego Badania. Administrator może zachować niezbędną, ograniczoną część danych osobowych w celu umożliwienia wykazania zgodności z przepisami, przez okres do czasu upływu przewidzianych prawem terminów roszczeń lub realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Rozumiem, że podstawą przetwarzania moich danych osobowych jest przesłanka określona w art. 6, ust. 1, lit. f) RODO, a więc konieczność realizacji przez Deloitte, jako administratora, prawnie uzasadnionego interesu, którym jest przeprowadzenie, w charakterze Partnera, wskazanego Badania oraz procesu Weryfikacji.

Przekazanie danych osobowych jest niezbędne z punktu widzenia możliwości uczestnictwa w Badaniu i realizacji celu wskazanego powyżej.

Jako podmiot danych rozumiem, że mam prawo żądać udzielenia dostępu do danych osobowych, ich zmiany lub usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do otrzymania kopii danych osobowych. Wszystkie wymienione powyżej prawa mogą być egzekwowane poprzez wiadomość wysłaną do Deloitte na adres: morzecka@deloittece.com. W razie uznania, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, istnieje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

- 9.3.** Ponadto, Spółka niniejszym potwierdza zapoznanie się z treścią oraz akceptację informacji o przetwarzaniu przez Partnera ewentualnych innych danych (w tym o charakterze osobowym) do których będzie miał dostęp w związku z realizowanym procesem Weryfikacji, a w ramach niego prowadzonym audytem w siedzibie Spółki-uczestnika Projektu, o następującej treści:

Spółka przyjmuje do wiadomości, że dane osobowe w następującym zakresie: imiona, nazwiska, stanowiska, nazwa firmy oraz inne dane osobowe, o ile ich przetwarzanie będzie niezbędne i uzasadnione z punktu widzenia konieczności prawidłowej realizacji Badania (w tym w szczególności zawarte w ramach dokumentów wskazanych w pliku dostępnym pod adresem: [https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/pl/Documents/Reports/pl\\_respect\\_index\\_2018\\_Jak\\_udokumentowac\\_odpowiedzi.pdf](https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/pl/Documents/Reports/pl_respect_index_2018_Jak_udokumentowac_odpowiedzi.pdf)), przekazane przez nią (w tym bezpośrednio przez jej pracowników i przedstawicieli), będą przetwarzane przez Partnera jako administratora, na potrzeby i w związku z: (i) prowadzeniem procesu Weryfikacji, w związku z uczestnictwem Spółki w Projekcie (a w szczególności w celu przeprowadzenia procesu uzupełnień i uzgodnień w ramach Weryfikacji oraz poinformowania o przebiegu i wyniku Weryfikacji), (ii) zapewnieniem zgodności z właściwymi wymogami prawnymi, regulacyjnymi lub dotyczącymi wykonywania zawodu, (iii) realizacją żądań i komunikacji ze strony właściwych organów; (iv) zapewnieniem zgodności z politykami wewnętrznymi oraz analizą ryzyka, obsługą współpracy oraz zarządzaniem stosunkami ze Spółką; (v) korzystaniem z systemów i aplikacji (wewnętrznych i udostępnianych przez stronę trzecią) dla potrzeb obsługi infrastruktury informatycznej („Cele”). Dane osobowe mogą dotyczyć przedstawicieli, pracowników, członków zespołu projektowego, dostawców i współpracowników Spółki, a także obejmować dane osobowe zawarte w informacjach pozyskanych przez Partnera w związku z realizowanym procesem Weryfikacji. Dla wyżej wskazanych Celów, dane osobowe mogą zostać przekazane do oraz przetwarzane przez Odbiorców danych osobowych (obejmujących Administratorów i Podmioty przetwarzające), zgodnie ze wskazaniem zawartym w Oświadczeniu o Prywatności Partnera. Przekazywanie danych osobowych może obejmować przekazywanie poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), jednak tylko pod warunkiem, że zostały spełnione wymogi prawne w zakresie transferów tego typu, określone w Obowiązującym prawodawstwie w zakresie ochrony danych.

(\*) Niepotrzebne skreślić lub usunąć (mając na uwadze postanowienia Załącznika nr 2 Regulamin projektu).



Treść powyżej stanowi podsumowanie oświadczenia Partnera w przedmiocie prywatności („Oświadczenia o Prywatności”) i nie stanowi pełnego odzwierciedlenia treści Oświadczenia o Prywatności, które można znaleźć pod następującym adresem: <https://www2.deloitte.com/ce/en/pages/about-deloitte/articles/deloitte-ce-privacy-statement-for-clients.html>. O ile nie wymaga to niewspółmiernych nakładów, Spółka zwróci uwagę podmiotów, których dane dotyczą (odpowiednio pracowników tych podmiotów, przedstawicieli, współpracowników i klientów) na Oświadczenie o Prywatności.

Przechowywanie danych: dokumentacja projektowa, w tym dane osobowe, będą przechowywane przez okres niezbędny z punktu widzenia realizacji Celów przetwarzania danych osobowych (a w szczególności w związku z koniecznością potwierdzenia prawidłowości przeprowadzonej Weryfikacji). Administrator może zachować niezbędną, ograniczoną część danych osobowych w celu umożliwienia wykazania zgodności z przepisami, przez okres do czasu upływu przewidzianych prawem terminów roszczeń lub realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, nie dłużej jednak niż do 10 lat od wygaśnięcia współpracy ze Spółką, z zastrzeżeniem wymagań odpowiednich regulacji dotyczących zapobieganiu praniu brudnych pieniędzy lub innych właściwych przepisów prawa.

- 9.4.** Spółka potwierdza również zapoznanie się z treścią oraz akceptację informacji o przetwarzaniu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., danych osobowych przedstawicieli Spółek uczestniczących w procesie Weryfikacji, udostępnionych jej przez Partnera, w stosunku do których występuje w charakterze odrębnego administratora oraz Organizatora Badania, o następującej treści:

Informujemy, że administratorem danych osobowych osób wskazanych do kontaktu w związku z ubieganiem się przez Spółkę o włączenie w skład RESPECT INDEX jest Organizator Projektu RESPECT INDEX („Projekt”): Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa, tel. +48 22 628 32 32, [gpw@gpw.pl](mailto:gpw@gpw.pl).

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych na adres poczty elektronicznej: [iodgkgpw@gpw.pl](mailto:iodgkgpw@gpw.pl).

Pani/Pana służbowe dane kontaktowe w zakresie obejmującym w szczególności: imię i nazwisko, służbowy adres e-mail, służbowy numer telefonu, nazwa stanowiska, dane identyfikacyjne oraz kontaktowe reprezentowanej przez Panią/Pana Spółki będą przetwarzane przez GPW w celu organizacji i realizacji Projektu.

Służbowe dane kontaktowe mogą być również przetwarzane w celu utrzymywania i rozwijania relacji biznesowych z reprezentowanym przez daną osobę podmiotem oraz w innych celach stanowiących prawnie usprawiedliwione interesy GPW takich jak podejmowanie koniecznych działań zmierzających do zawarcia lub niezbędnych do wykonania umowy z podmiotem, który dana osoba reprezentuje, komunikacji, obsługi zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f).

Służbowe dane kontaktowe mogą być przetwarzane przez GPW na podstawie odrębnie udzielonej przez daną osobę zgody (np. na otrzymywanie informacji handlowych dotyczących usług informacyjnych drogą elektroniczną) w takim przypadku, podane przy udzielaniu zgody służbowe dane osobowe przetwarzane są na podstawie tej zgody, w zakresie i celu w niej określonym, która może być odwołana w dowolnym czasie.

Odbiorcami danych mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie GPW

np. świadczące usługi doradcze, konsultacyjne, podmioty serwisujące i utrzymujące systemy informatyczne służące do realizacji wyżej wymienionych celów przetwarzania danych.

Służbowe dane kontaktowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla realizacji przez GPW uzasadnionego interesu administratora.

Każdej osobie przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora oraz prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

## **10. PRAWO UMOWY I JURYSDYKCJA**

- 10.1.** Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu, i powinna być interpretowana oraz realizowana zgodnie z tym prawem.
- 10.2.** 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.

## **11. SPRAWY PERSONALNE**

Spółka zgadza się nie zabiegać o zatrudnienie i nie zatrudniać, na jakiegokolwiek podstawie prawnej, zarówno w Spółce jak i w podmiocie powiązanym ze 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.

## **12. CAŁOŚĆ UMOWY**

- 12.1.** 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
- 12.2.** 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.

(\*) Niepotrzebne skreślić lub usunąć (mając na uwadze postanowienia Załącznika nr 2 Regulamin projektu).

### 13. INTERPRETACJA UMOWY

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

### 14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- 14.1** Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej z podpisami obu Stron, pod rygorem nieważności, chyba że Umowa stanowi inaczej.
- 14.2.** Każda ze Stron może wypowiedzieć Umowę z ważnych powodów, w szczególności Partner może wypowiedzieć Umowę w przypadku rozwiązania Umowy o Współpracy z Giełdą lub nieuiszczenia wynagrodzenia Partnera przez Spółkę. 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 wykonaną Weryfikację, nieujawniania Rezultatów Weryfikacji czy odpowiedzialności. W szczególności w przypadku rozwiązania Umowy Partnerowi przysługuje prawo do wynagrodzenia z tytułu Weryfikacji wykonywanej do dnia rozwiązania Umowy.
- 14.3.** Partner może rozwiązać niniejszą Umowę w części lub całości ze skutkiem natychmiastowym za pisemnym powiadomieniem Spółki, jeśli Partner stwierdzi, że: (i) organ administracji publicznej, organ regulacyjny, samorząd zawodowy lub inny uprawniony podmiot wprowadził nowy lub zmodyfikował istniejący przepis, zasadę, regulację, wykładnię, interpretację albo decyzję (orzeczenie), lub (ii) określone okoliczności (na przykład struktura właścicielska Spółki lub któregośkolwiek z podmiotów z nim powiązanych, będącego dowolnym podmiotem pośrednio lub bezpośrednio kontrolującego Spółkę albo podlegającego takiej kontroli przez Spółkę albo kontrolowanego wspólnie ze Spółką) uległy zmianie – na skutek czego wykonanie przez Partnera jakiegokolwiek części Umowy byłoby niezgodne z prawem, lub też pozostawałoby w sprzeczności z zasadami niezależności czy zasadami profesjonalnego wykonywania zawodu.
- 14.4.** 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.
- 14.5.** Żadna ze Stron nie jest przedstawicielem lub pełnomocnikiem drugiej Strony. Obydwie Strony pozostają niezależnymi wykonawcami w stosunku do swoich klientów czy dostawców.
- 14.6.** 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.

Akceptuję w imieniu Spółki:

---

---