

Załącznik Nr 1 do Aneksu nr 2 z dnia _____ do Umowy z dnia 16.09.2013 („Umowa o Współpracy”) zawartej pomiędzy Deloitte sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (jak zdefiniowana w Umowie o Współpracy) oraz Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

**OŚWIADCZENIE
o zgodzie na poddanie się Weryfikacji („Oświadczenie”)**

Złożone dnia _____ r. w Warszawie przez:

_____ z siedzibą w _____, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w _____, ___ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS _____, jako płatnik podatku od towarów i usług posiadającą numer ewidencji NIP _____, o wysokości kapitału zakładowego _____

zwaną w dalszej treści Oświadczenia „**Spółką**”, reprezentowaną przez:

1. _____
2. _____

uprawnionego/ych do reprezentacji Spółki zgodnie z odpisem KRS Spółki (kopia odpisu z KRS/wydruku z CIKRS Spółki stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Oświadczenia)

Zważywszy, że:

- W ramach realizacji Umowy o Współpracy z dnia 16.09.2013 („**Umowa o Współpracy**”) zawartej pomiędzy **Deloitte sp. z o.o.** (z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jana Pawła II 22 00-133 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, nr KRS 0000723596, NIP 525-27-43-619, kapitał zakładowy w wysokości 272.700 złotych - „**Partner**” lub „**Deloitte**”) a **Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.** z siedzibą w Warszawie („**Giełda**”), Partner bierze udział w projekcie Giełdy polegającym na prowadzeniu przez Giełdę indeksu giełdowego RESPECT Indeks, w skład którego wejdą spółki giełdowe spełniające wysokie standardy zarządzania w zakresie ładu korporacyjnego, ładu informacyjnego i relacji z inwestorami, a także czynników ekologicznych i społecznych] „**Projekt**”), w zakresie przeprowadzenia Weryfikacji,
- Spółka zobowiązana jest do poddania się Weryfikacji informacji zawartych w ankiecie wypełnionej w systemie informatycznym przez Spółkę w związku z ubieganiem się o włączenie w skład RESPECT Indeks („**Weryfikacja**”).

Spółka składa niniejszym Oświadczenie o zgodzie na poddanie się Weryfikacji na poniższych zasadach oraz zasadach i warunkach określonych w Regulaminie Projektu, opublikowanym przez Giełdę, stanowiących Załącznik nr 2 („**Regulamin Projektu**”) oraz w Warunkach Weryfikacji stanowiących Załącznik nr 1 do niniejszego Oświadczenia („**Warunki Weryfikacji**”).

§ 1. Warunki Weryfikacji

1. Weryfikacja informacji, w zakresie czynników ekologicznych, społecznych i ekonomicznych, znajdujących się w wypełnionej przez Spółkę ankiecie badania dostarczonej przez Giełdę nastąpi (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 Warunkami Weryfikacji – przy czym Weryfikacja ta będzie dokonywana na podstawie analizy dokumentów dostarczonych przez Spółkę oraz wywiadów z pracownikami Spółki lub innymi osobami wskazanymi przez Spółkę. Spółka zobowiązuje się przekazywać informacje i współpracować z Partnerem w sposób umożliwiający należyte przeprowadzenie i terminowe zakończenie Weryfikacji. Partner nie będzie

(*) niepotrzebne skreślić lub usunąć (mając na uwadze postanowienia Załącznika nr 2 Regulamin projektu)

zobowiązany do weryfikacji poprawności, prawdziwości oraz kompletności informacji uzyskanych w ten sposób.

2. Weryfikacja będzie przeprowadzana w terminach określonych zgodnie z Regulaminem Projektu. Po zakończeniu Weryfikacji nastąpi przekazanie przez Partnera: (a) Giełdzie - zestawienia zweryfikowanych odpowiedzi udzielonych przez spółki, które wypełniły kwestionariusz badania, w tym Spółkę („Zestawienie”), oraz (b) Spółce - niezależnego raportu poświadczającego („Raport”).
3. Z tytułu przeprowadzenia Weryfikacji, niezależnie od jej rezultatów, Spółka zobowiązuje się zapłacić Partnerowi wynagrodzenie w kwocie stanowiącej równowartość w złotych kwoty 1500 EUR (słownie: półtora tysiąca euro) /3000 EUR (słownie: trzy tysiące euro)* netto podwyższone o koszty związane z przejazdem, noclegiem i dietą osób biorących udział w Weryfikacji po stronie Partnera. Szczegóły rozliczeń określają Warunki Weryfikacji.
4. Osobą odpowiedzialną za koordynację przekazywania informacji i współpracy po stronie Spółki jest – _____.
5. Osobą odpowiedzialną za koordynację odbioru informacji i współpracy po stronie Partnera jest – Pan Rafał Rudzki i Pani Marta Orzęcka.
6. Szczegółowe warunki realizacji Weryfikacji określają **Regulamin Projektu** oraz **Warunki Weryfikacji**, stanowiące Załączniki do niniejszego Oświadczenia i są jego integralną częścią. Spółka oświadcza, że zapoznała się z Regulaminem Projektu oraz Warunkami Weryfikacji w pełni je akceptuje oraz składa oświadczenia w nich zawarte.
7. Poprzez podpisanie niniejszego Oświadczenia przez Spółkę - pod warunkiem (a) przekazania podpisanego przez Spółkę Oświadczenia Partnerowi oraz (b) pod warunkiem, że Spółka została wyznaczona przez Giełdę do Weryfikacji tj. została poinformowana przez Giełdę o możliwości ubiegania się o uczestnictwo w Indeksie i poddania się procesowi Weryfikacji - dochodzi do zawarcia pomiędzy Partnerem i Spółką umowy na warunkach określonych niniejszym Oświadczeniem oraz Załącznikami do Oświadczenia.
8. Oświadczenie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Spółki i Partnera.

§ 2. Ochrona danych osobowych

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.
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*, których akceptacja przez Spółkę jest niezbędna z punktu widzenia możliwości uczestnictwa w Projekcie.

(*) niepotrzebne skreślić lub usunąć (mając na uwadze postanowienia Załącznika nr 2 Regulamin projektu)

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(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 osobowych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, będzie się ono odbywać 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.

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 wszelkie inne, których 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), 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.

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 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.

§ 3. - Załączniki

Integralną część Oświadczenia stanowią następujące Załączniki:

Załącznik nr 1 – Warunki Weryfikacji

Załącznik nr 2 – Regulamin Projektu

Załącznik nr 3 – Odpis z KRS Spółki

Akceptuję w imieniu Spółki:
