

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

Złożone dnia roku 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

(kopia odpisu z KRS 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 Advisory 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 0000004728, NIP 527-020-73-28, kapitał zakładowy w wysokości 16.000.500 zł („**Partner**” lub „**Deloitte**”) a **Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.** z siedzibą w Warszawie („**Giełda**”), Partner bierze udział w projekcie Giełdy ukierunkowanym na tworzenie produktu inwestycyjnego w postaci indeksu giełdowego, w skład którego wejdą spółki giełdowe spełniające najwyższe standardy zarządzania w zakresie ładu korporacyjnego, ładu informacyjnego i relacji z inwestorami, a także czynników ekologicznych i społecznych („**Projekt**”), w tym zobowiązany jest do weryfikacji ankiety wypełnionej w systemie informatycznym przez Spółkę w związku z jej udziałem w Projekcie („**Weryfikacja**”),

Spółka składa niniejsze 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. Partner nie będzie 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**”). Spółka zobowiązuje się przekazywać informacje i współpracować z Partnerem w sposób umożliwiający należyte przeprowadzenie i terminowe zakończenie Weryfikacji.
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.

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

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 – Pani Aleksandra Stanek-Kowalczyk i Pani Marta Orzęcka.

§ 2. Warunki Współpracy

1. 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.
2. Oświadczenie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Spółki i Partnera.
3. Poprzez podpisanie niniejszego Oświadczenia przez Spółkę (pod warunkiem przekazania podpisanego przez Spółkę Oświadczenia - Partnerowi przez Giełdę) dochodzi do zawarcia pomiędzy Partnerem i Spółką umowy na warunkach określonych niniejszym Oświadczeniem oraz Załącznikami do Oświadczenia.

§ 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:

