

## 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 postępują się terminami zdefiniowanymi w Oświadczeniu.

### WARUNKI WERYFIKACJI

#### 1. WERYFIKACJA NIE OBJĘTA PRZEDMIOTEM UMOWY

- 1.1. Zakres Weryfikacji w ramach Projektu określa Oświadczenie, które wraz z niniejszymi Warunkami Weryfikacji („Warunki”) oraz Regulaminem Projektu, tworzą Umowę łączącą Partnera (jak określony w Oświadczeniu) i Spółkę („Umowa”).
- 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 oraz inne czynności rewizji finansowej w rozumieniu Ustawy z dnia 7 maja 2009r. o biegłych rewidentach;
  - 1.2.3. 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. 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.
- 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:

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

- 2.6.1 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. 2.3. – „Informacjami”);
  - 2.6.2. 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;
  - 2.6.3. 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 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. Wynagrodzenie Partnera z tytułu realizacji Weryfikacji („wynagrodzenie”) wynosi równowartość w złotych kwoty 1000 EUR netto (słownie: tysiąc euro netto) / 2000 EUR (słownie: dwa 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 wystawienia faktury.
- 4.3. Koszty związane z przejazdem, noclegiem i dietą osób biorących udział w Weryfikacji po stronie Partnera zostaną zafakturowane po zakończeniu Weryfikacji.
- 4.4. Należności należy uiszczać przelewem na rachunek bankowy Partnera **83 1050 0086 1000 0022 7361 2362**. Spółka upoważnia Partnera do wystawienia faktur

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

VAT bez podpisu odbiorcy (Spółki).

- 4.5.** W przypadku nieotrzymania od Spółki płatności wynikających z niniejszej Umowy w uzgodnionym terminie, Partner może wstrzymać przekazanie Giełdzie Rezultatów Weryfikacji (co skutkować będzie niewłączeniem Spółki w skład Indeksu) do dnia otrzymania płatności, jak również uprawniony jest do odmowy wykonania kolejnej Weryfikacji (co skutkować będzie niewłączeniem Spółki w skład Indeksu). – co nie wpływa na zobowiązanie Spółki do zapłaty Partnerowi wynagrodzenia za Weryfikację.

## **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.
- 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 spółkom z grupy Deloitte (Podmiotom Deloitte) w celu zabezpieczenia jego prawnych interesów lub zgodnie z procedurami Deloitte, jak również Giełdzie - w celach związanych z realizacją Projektu i Umowy o Współpracy.

## **6. REZULTATY WERYFIKACJI**

- 6.1.** Jakiegokolwiek dokumenty, podsumowania, wyniki, rezultaty, korespondencja powstałe w związku z Weryfikacją (zwane dalej „Rezultatami Weryfikacji”), przeznaczone są wyłącznie do celów Projektu, określonych w Umowie o Współpracy. Uzgodnione w Umowie o Współpracy Rezultaty Weryfikacji będą przekazane Giełdzie - Partner nie jest zobowiązany do przekazania Spółce jakiegokolwiek Rezultatów Weryfikacji.
- 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, 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.

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

- 6.3.** Partner nie ponosi odpowiedzialności za Udostępnienie Rezultatów Współpracy osobom trzecim, ani za korzystanie z Rezultatów Współpracy, decyzje podjęte na ich podstawie ani za skutki takiego Udostępnienia, korzystania, czy decyzji. Rezultaty Współpracy są przeznaczone dla celów Organizatora określonych w Umowie o Współpracy, a Partner nie odpowiada za ich adekwatność, przydatność, możliwość zastosowania czy spełnienie jakichkolwiek innych cech, 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 dopuszczalnego 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) nie ujawnienia 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

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

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 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 tożsamy – usług.

## **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.

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

## 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 któregokolwiek 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 z podpisami obu Stron, 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 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 wykonywaną Weryfikację, ujawniania Rezultatów Weryfikacji czy odpowiedzialności. W szczególności w przypadku rozwiązania Umowy Partnerowi przysługuje prawo do wynagrodzenia z tytułu Weryfikacji wykonywanej 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.

Akceptuję w imieniu Spółki:

---