

## Załącznik Nr 1

do Oświadczenia o zgodzie na poddanie się Weryfikacji z dnia \_\_\_\_\_ r.  
(„Oświadczenie”)

### OGÓLNE WARUNKI WERYFIKACJI

#### 1. ZAGADNIENIA NIE OBJĘTE ZAKRESEM WERYFIKACJI

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

### **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 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 Weryfikacji.
- 3.3. Zmiana w zakresie osób, o 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. Wynagrodzenie zostanie podwyższone o koszty związane z przejazdem, wyżywieniem i noclegiem osób biorących udział w Weryfikacji po stronie Partnera.
- 4.2. Płatność należności wynikających z tytułu Weryfikacji w kwocie wskazanej w pkt 4.1. powiększonej o podatek od towarów i usług oraz pozostałej części Wynagrodzenia dotyczącej kosztów przejazdów, wyżywienia i noclegów osób biorących udział w Weryfikacji po stronie Partnera nastąpi w terminie 14 dni od daty wystawienia Faktury VAT przez Partnera. Faktura VAT zostanie wystawiona terminie 7 dni od zakończenia Weryfikacji. 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 wynagrodzenia, o którym mowa w punkcie 4.2 niniejszej Umowy, Partner może wstrzymać przekazanie wyników Weryfikacji Giełdzie do dnia otrzymania płatności. Partner informuje niezwłocznie Giełdę o zaistnieniu ww. sytuacji, która na wniosek Partnera może podjąć decyzję o niewłączeniu Spółki w skład Indeksu. Niewłączenie Spółki do Indeksu, ze względu na wstrzymanie przez Partnera przekazania Giełdzie wyników Weryfikacji lub decyzją Giełdy o niewłączeniu Spółki w skład Indeksu, wynikające z naruszenia przez Spółkę niniejszej Umowy, w szczególności opóźnień w zakresie zapłaty wynagrodzenia, nie pozbawiają Partnera prawa do wynagrodzenia.

## **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 podstawa 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 odpowiada 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 - 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.
- 7.5. 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.
- 7.6. 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 wyników 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 Wynikach Weryfikacji, o ile nie są publicznie jawne w sposób zgodny z prawem, jak również same Wyniki 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 Wyników 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 powiązanyh 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.

## **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 oddającym 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.

**Partner:**

**Spółka:**

Zapoznałem się i akceptuję niniejsze Warunki:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_