

Klauzule stosowane przez spółkę LOTOS Serwis Sp. z o.o. w procesie zakupowym

1. Klauzula bhp dla kontrahentów wchodzących na teren Grupy LOTOS S.A. i wykonujących prace budowlane, instalacyjne, dozоровe na podstawie karty kontrahenta stałej lub karty „czasowej”

1. **Dostawca materiałów/usług** oraz inne osoby wykonujące prace w jego imieniu są zobowiązani do przestrzegania i stosowania obowiązujących wymogów prawa, uregulowań wewnętrznych **LOTOS Serwis Sp. z o.o.** oraz norm branżowych/technicznych w zakresie bezpieczeństwa pracy, ochrony zdrowia, ochrony przeciwpożarowej, odnoszących się do prac wykonywanych w ramach Umowy.

2. **Dostawca materiałów/usług** jest zobowiązany do przestrzegania i bieżącego monitorowania aktualnie obowiązujących na terenie **LOTOS Serwis Sp. z o.o.** zasad i standardów postępowania, w szczególności dotyczących bezpieczeństwa pracy, ochrony ppoż. i bezpieczeństwa fizycznego, udostępnionych lub przekazanych przez osobę upoważnioną ze strony **LOTOS Serwis Sp. z o.o.** **Dostawcy materiałów/usług** lub osobie upoważnionej, odpowiedzialnej za kontakt po stronie **Dostawcy materiałów/usług**. Ze strony **Dostawcy materiałów/usług** osobą upoważnioną, której będą udostępniane zasady i standardy obowiązujące na terenie Grupy LOTOS S.A. oraz będzie osobą odpowiedzialną za kontakt w tym zakresie jest: imię i nazwisko: adres e-mail:

3. Strony postanawiają, iż wszelkie zawiadomienia i inna korespondencja dotycząca zasad i standardów obowiązujących na terenie Grupy LOTOS S.A. przekazywana na powyższy adres e-mail będzie uznana za doręczoną, a **Dostawca materiałów/usług** nie będzie uprawniony do powoływania się na brak wiedzy co do treści aktualnych zasad i standardów postępowania. Zmiany w dokumentach dotyczących zasad i standardów obowiązujących na terenie Grupy LOTOS S.A. wchodzi w życie z dniem ich przekazania, na zasadach określonych powyżej. **Dostawca materiałów/usług** jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie zasad i standardów przez osoby wykonujące prace w jego imieniu.

4. **Dostawca materiałów/usług** jest zobowiązany, przed rozpoczęciem prac na terenie Grupy LOTOS S.A., zapoznać wszystkie osoby wykonujące prace w jego imieniu z obowiązującymi wymaganiami bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej na terenie Grupy LOTOS S.A. oraz zapewnić dystrybucję wymagań udostępnionych w w/w serwisie wśród wszystkich osób wykonujących prace w jego imieniu.

5. **Dostawca materiałów/usług** zapewnia, że jego podwykonawcy realizujący prace na terenie Grupy LOTOS S.A. znają i przestrzegają zasady i standardy postępowania obowiązujące na terenie Grupy LOTOS S.A.

6. Naruszenie obowiązujących na terenie Grupy LOTOS S.A. zasad i standardów postępowania, w szczególności dotyczących bezpieczeństwa pracy i ochrony ppoż. oraz bezpieczeństwa fizycznego, może stanowić dla **LOTOS Serwis Sp. z o.o.** podstawę do natychmiastowego

odstąpienia od Umowy z winy **Dostawcy materiałów/usług** w terminie wskazanym w Umowie dla odstąpienia od Umowy z winy **Dostawcy materiałów/usług** oraz dochodzenia kar umownych i odszkodowania na zasadach ogólnych do pełnej wysokości poniesionej szkody.

7. **Dostawca materiałów/usług** skieruje swoich pracowników oraz inne osoby wykonujące prace w jego imieniu do odbycia szkolenia z ogólnych zasad bezpieczeństwa obowiązujących na terenie Grupy LOTOS S.A., prowadzonego przez **LOTOS Serwis Sp. z o.o.** Szkolenie jest realizowane w formie uzgodnionej przez **Dostawcę materiałów/usług z LOTOS Serwis Sp. z o.o.**

8. **Dostawca materiałów/usług** jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania **LOTOS Serwis Sp. z o.o.** o mającym miejsce na jego terenie zdarzeniu niebezpiecznym m.in.: wypadku przy pracy, pożarze, awarii, czy innym miejscowym zagrożeniu, zgodnie z zapisami ujętymi w obowiązującym *Informatorze o zasadach postępowania na terenie Grupy LOTOS S.A.* dostępnym w ww. serwisie.

9. W przypadku nieprzestrzegania przez **Dostawcę materiałów/usług** obowiązujących na terenie Grupy LOTOS S.A. przepisów Grupy LOTOS S.A. ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości tysiąca złotych (1 000 PLN) za każde naruszenie. Do kontroli spełniania w/w wymagań upoważnieni są pracownicy służby bhp **LOTOS Serwis Sp. z o.o.** i specjaliści nadzorujący prace w imieniu **LOTOS Serwis Sp. z o.o.** oraz pracownicy podmiotów świadczących na terenie Grupy LOTOS S.A. usługi ochrony mienia i osób. W każdym przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania przez **Dostawcę materiałów/usług**, jego pracowników lub inne osoby wykonujące pracę w jego imieniu, obowiązujących na terenie Grupy LOTOS S.A. przepisów dot. bezpieczeństwa pracy, ochrony ppoż. oraz bezpieczeństwa fizycznego, podmiot świadczący na terenie **LOTOS Serwis Sp. z o.o.** usługi ochrony mienia i osób / służba bhp **LOTOS Serwis Sp. z o.o.** inne uprawnione komórki, zastosuje sankcje przewidziane w *Taryfikatorze wykroczeń dla pracowników firm zewnętrznych* przekazany zgodnie z pkt 2. **Dostawca materiałów/usług** oświadcza, iż zapoznał się z *Taryfikatorem Wykroczeń* oraz wyraża zgodę na wskazane w nim sankcje. W przypadku odebrania pracownikom **Dostawcy materiałów/usług** prawa wstępu na teren Grupy LOTOS S.A., wszelkie skutki obciążają **Dostawcę materiałów/usług**. Ponadto, w przypadku zaistnienia zdarzenia, o którym mowa powyżej, **LOTOS Serwis Sp. z o.o.** może podjąć jednostronną decyzję o wstrzymaniu, do czasu potwierdzenia usunięcia naruszenia, prac maszyn lub innych urządzeń technicznych, jak również prowadzenia prac w całości, w części lub przez poszczególne osoby na terenie Grupy LOTOS S.A. Wstrzymanie prac nie wpływa na termin wykonania prac określony w Umowie.

10. Niezależnie od zastosowania sankcji wynikających z *Taryfikatora wykroczeń dla pracowników firm zewnętrznych*, **LOTOS Serwis Sp. z o.o.** upoważniona jest do naliczenia zastrzeżonych poniżej kar umownych. O wyżej wymienionych działaniach zostanie poinformowany **Dostawca materiałów/usług**, którego pracownik dopuścił się naruszenia.

11. Przebywając na terenie Grupy LOTOS S.A. pracownicy **Dostawcy materiałów/usług** oraz inne osoby wykonujące prace w jego imieniu, nie będą wykonywać żadnych prac pod wpływem alkoholu bądź po zażyciu środków odurzających, nie będą też posiadać alkoholu ani środków odurzających.

12. **Dostawca materiałów/usług** zapłaci **LOTOS Serwis Sp. z o.o.** karę umowną w wysokości jednego tysiąca złotych (1.000,00 PLN) od zdarzenia polegającego na ujawnieniu stanu pod wpływem alkoholu (od 0,2‰ alkoholu we krwi lub od 0,1 mg alkoholu w 1 dm³ wydychanego powietrza) lub stanu po użyciu środków odurzających u pierwszych dwóch pracowników **Dostawcy materiałów/usług** lub innych osób wykonujących prace w jego imieniu w danym roku kalendarzowym, przy czym na równi z ujawnieniem stanu pod wpływem alkoholu lub po użyciu

środków odurzających traktowana będzie odmowa poddania się badaniu. Za każdą kolejną osobę, która naruszyła obowiązek zachowania trzeźwości w danym roku kalendarzowym **Dostawca materiałów/usług** zapłaci po dziesięć tysięcy złotych (10.000,00 PLN). Limit dwóch osób w roku kalendarzowym, w którym naliczana będzie kara w niższym wymiarze przysługuje **Dostawcy materiałów/usług** łącznie na wszystkie umowy (w tym Zamówienia) zawarte z **LOTOS Serwis Sp. z o.o.**, a liczba osób, u których ujawniono stan pod wpływem alkoholu lub stan po zażyciu środków lub substancji narkotycznych wykonujących prace w związku z Umową oraz innymi umowami (w tym Zamówieniami) sumuje się. **Dostawca materiałów/usług** zapewni, aby odpowiednie zapisy znalazły się w umowach z Podwykonawcami. Strony zgodnie postanawiają, że **LOTOS Serwis Sp. z o.o.** wystawi notę obciążeniową na zastrzeżoną karę umowną z tytułu naruszenia obowiązku zachowania trzeźwości, adresowaną do **Dostawcy materiałów/usług**. W notach obciążeniowych, zawarta będzie informacja o dokonaniu cesji należności z niej wynikających na rzecz LOTOS Ochrona Sp. z o.o., ze wskazaniem właściwego numeru rachunku bankowego LOTOS Ochrony Sp. z o.o. Osobie, u której stwierdzono naruszenie zasady zachowania trzeźwości od alkoholu lub środków odurzających odebrana zostanie przepustka z zakazem wstępu na teren Grupy LOTOS S.A. na okres wynikający z aktualnego *Taryfikatora wykroczeń dla pracowników firm zewnętrznych*.

13. W przypadku uzasadnionego podejrzenia naruszenia wewnętrznych przepisów BHP, bezpieczeństwa fizycznego, zakazu wnoszenia / wwożenia alkoholu i środków odurzających, broni i innych rzeczy, których posiadanie jest zabronione, przebywania na terenie Grupy LOTOS S.A. pod wpływem alkoholu, po zażyciu środków odurzających, a także w miejscach gdzie jest to zabronione palenie tytoniu, używanie telefonów komórkowych i innego elektronicznego sprzętu nadawczego **LOTOS Serwis Sp. z o.o.** może przeprowadzić kontrolę pomieszczeń, rzeczy, pojazdów i odzieży należących do osób wykonujących prace w imieniu **Dostawcy materiałów/usług**, przebywających na terenie Grupy LOTOS S.A., celem ujawnienia środków, substancji, przedmiotów, materiałów, których posiadanie na terenie Grupy LOTOS S.A. jest zabronione. Każdej osobie, która odmówi współpracy przy kontroli, zostanie wydany bezterminowy zakaz wstępu na teren Grupy LOTOS S.A.

14. Na wniosek **LOTOS Serwis Sp. z o.o. Dostawca materiałów/usług** odsunie wskazaną osobę od wykonywania prac i zastąpi ją inną osobą spośród swego personelu, jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wskazana osoba naruszyła którykolwiek z obowiązujących przepisów BHP, bezpieczeństwa fizycznego i/lub dotyczących alkoholu oraz środków odurzających. **LOTOS Serwis Sp. z o.o.** ma stałe prawo przeprowadzania kontroli działań podejmowanych przez **Dostawcę materiałów/usług** i jego procedur wprowadzonych celem zachowania zgodności z omawianymi przepisami.

15. Na wniosek **LOTOS Serwis Sp. z o.o. Dostawca materiałów/usług** przedłoży swój plan BHP obejmujący wykaz osób odpowiedzialnych za BHP z numerami telefonów kontaktowych, analizę prac pod kątem ryzyka i sposobów w jaki **Dostawca materiałów/usług** planuje te ryzyka wyeliminować lub ograniczyć. Bez uprzedniej pisemnej zgody **LOTOS Serwis Sp. z o.o.**, **Dostawca materiałów/usług** w żadnych okolicznościach nie będzie wnosił, ani nie podejmie negocjacji z żadnym organem ani instytucją celem uzyskania akceptacji odstępstw lub zmian w przepisach i uregulowaniach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska, czy też powodowania nadmiernego hałasu, a odnoszących się do Umowy.

16. **Dostawca materiałów/usług** oświadcza, że wszystkie osoby wykonujące prace w jego imieniu posiadają wymagane przepisami prawa badania lekarskie, szkolenia, kwalifikacje,

uprawnienia zawodowe oraz zostały zapoznane w sposób udokumentowany z ryzykiem zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą na terenie Grupy LOTOS S.A.

17. **Dostawca materiałów/usług** ma obowiązek okazania **LOTOS Serwis Sp. z o.o.** na każde jej żądanie aktualnych zaświadczeń, dokumentów potwierdzających kwalifikacje pracowników **Dostawcy materiałów/usług**, ocen ryzyka zawodowego, atestów, certyfikatów, rejestrów, wymaganych przepisami prawa, a dotyczących wszystkich osób wykonujących prace w jego imieniu.

18. **Dostawca materiałów/usług** oświadcza, że do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 23715 Kodeksu pracy nie będzie zatrudniał pracowników agencji pracy tymczasowej.

19. Z uwagi na priorytetowe traktowanie zagadnień bezpieczeństwa przez **LOTOS Serwis Sp. z o.o.** jakiegokolwiek naruszenie przez **Dostawcę materiałów/usług** zasad BHP, ochrony ppoż. lub bezpieczeństwa fizycznego obowiązujących na terenie Grupy LOTOS S.A. może stanowić podstawę do rozwiązania lub odstąpienia od Umowy z winy **Dostawcy materiałów/usług**. Przedmiotowe zobowiązanie dotyczy także podwykonawców oraz innych osób działających w imieniu **Dostawcy materiałów/usług**. W związku z powyższym, **Dostawca materiałów/usług** zobowiązuje się do umieszczenia stosownych zapisów w umowach zawieranych z podwykonawcami.

20. Przed przystąpieniem do prac **Dostawca materiałów/usług** zobowiązany jest wyznaczyć osobę/osoby, posiadającą uprawnienia do kierowania pracownikami, która będzie uprawniona do odbierania pisemnego zezwolenia na pracę na podstawie odbytego przez nią szkolenia, w formie uzgodnionej przez Dostawcę materiałów/usług z **LOTOS Serwis Sp. z o.o.**

[W punkcie/paragrafie pt. Przedstawiciele stron]

Osobą odpowiedzialną ze strony **Dostawcy materiałów/usług** za sprawy bezpieczeństwa pracy jest....., adres e-mail:....., nr tel.....

2 Klauzula bhp dla pozostałych kontrahentów wchodzących na teren Grupy LOTOS S.A. nie wykonujący prac budowlanych, instancyjnych, dozorowych, etc. w oparciu o kartę gość lub kartę kontrahenta czasową (których nie dotyczy pkt 1)

1. Jeżeli działanie lub zaniechanie **Dostawcy materiałów/usług**, jego pracowników lub osób wykonujących prace w imieniu **Dostawcy materiałów/usług** bez względu na podstawę prawną współpracy, w jakikolwiek sposób uchybią obowiązującym na terenie **Grupy LOTOS S.A.** zasadom związanym z zachowaniem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, w tym przepisom przeciwpożarowym, innym przepisom oraz regulacjom wewnętrznym dotyczącym bezpieczeństwa na terenie **Grupy LOTOS S.A., LOTOS Serwis Sp. z o.o.** jest uprawniona do naliczenia **Dostawcy materiałów/usług** kary umownej w wysokości 1.000,00 złotych (słownie: tysiąc złotych) za każde zdarzenie polegające na działaniu lub zaniechaniu działania. W każdym przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania przez **Dostawcę materiałów/usług**, jego pracowników lub inne osoby wykonujące pracę w jego imieniu, obowiązujących na terenie Grupy LOTOS S.A. przepisów dot. bezpieczeństwa pracy, ochrony ppoż. oraz bezpieczeństwa fizycznego służba BHP **LOTOS Serwis Sp. z o.o.** / pracownicy podmiotów świadczących na terenie **Grupy LOTOS S.A.** usługi ochrony mienia i osób / inne uprawnione komórki, zastosuje sankcje przewidziane w *Taryfikatorze wykroczeń dla pracowników firm zewnętrznych*.

2. Ponadto, w przypadku zaistnienia zdarzenia, o którym mowa powyżej, **LOTOS Serwis Sp. z o.o.** może podjąć jednostronną decyzję o wstrzymaniu, do czasu potwierdzenia usunięcia

naruszenia, prac maszyn lub innych urządzeń technicznych, jak również prowadzenia prac w całości, w części lub przez poszczególne osoby na terenie Grupy LOTOS S.A. Wstrzymanie prac nie wpływa na termin wykonania prac określony w Umowie.

3. **LOTOS Serwis Sp. z o.o.** jest uprawniona do obciążenia **Dostawcy materiałów/usług** kosztami przestoju powstałego na skutek wstrzymania prac w sposób opisany powyżej.

4. **Dostawca materiałów/usług** jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania **LOTOS Serwis Sp. z o.o.** o mającym miejsce na jego terenie zdarzeniu niebezpiecznym m.in.: wypadku przy pracy, pożarze, awarii, czy innym miejscowym zagrożeniu.

5. Przebywając na terenie Grupy LOTOS S.A. pracownicy **Dostawcy materiałów/usług** oraz inne osoby wykonujące prace w jego imieniu, nie będą wykonywać żadnych prac pod wpływem alkoholu bądź po zażyciu środków odurzających, nie będą też posiadać alkoholu ani środków odurzających.

6. **Dostawca materiałów/usług** zapłaci **LOTOS Serwis Sp. z o.o.** karę umowną w wysokości jednego tysiąca złotych (1.000,00 PLN) od zdarzenia polegającego na ujawnieniu stanu pod wpływem alkoholu (od 0,2‰ alkoholu we krwi lub od 0,1 mg alkoholu w 1 dm³ wydychanego powietrza) lub stanu po użyciu środków odurzających u pierwszych dwóch pracowników **Dostawcy materiałów/usług** lub innych osób wykonujących Prace/Roboty w jego imieniu w danym roku kalendarzowym, przy czym na równi z ujawnieniem stanu pod wpływem alkoholu lub po użyciu środków odurzających, traktowana będzie odmowa poddania się badaniu. Za każdą kolejną osobę, która naruszyła obowiązek zachowania trzeźwości w danym roku kalendarzowym **Dostawca materiałów/usług** zapłaci po dziesięć tysięcy złotych (10.000,00 PLN). Limit dwóch osób w roku kalendarzowym, w którym naliczana będzie kara w niższym wymiarze przysługuje **Dostawcy materiałów/usług** łącznie na wszystkie umowy (w tym Zamówienia) zawarte z **LOTOS Serwis Sp. z o.o.**, a liczba osób, u których ujawniono stan pod wpływem alkoholu lub stan po zażyciu środków odurzających wykonujących prace w związku z Umową oraz innymi umowami (w tym Zamówieniami) sumuje się. **Dostawca materiałów/usług** zapewni, aby odpowiednie postanowienia znalazły się w umowach z Podwykonawcami. Strony zgodnie postanawiają, że **LOTOS Serwis Sp. z o.o.** wystawi notę obciążeniową na zastrzeżoną karę umowną z tytułu naruszenia obowiązku zachowania trzeźwości, adresowaną do **Dostawcy materiałów/usług**. W notach obciążeniowych, zawarta będzie informacja o dokonaniu cesji należności z niej wynikających na rzecz LOTOS Ochrona Sp. z o.o., ze wskazaniem właściwego numeru rachunku bankowego LOTOS Ochrony Sp. z o.o. Osobie, u której stwierdzono naruszenie zasady zachowania trzeźwości od alkoholu lub środków odurzających odebrane zostaną uprawnienia wstępu na teren Grupy LOTOS S.A. na okres wynikający z aktualnego *Taryfikatora wykroczeń dla pracowników firm zewnętrznych*.

7. W przypadku uzasadnionego podejrzenia naruszenia wewnętrznych przepisów BHP, bezpieczeństwa fizycznego, zakazu wnoszenia / wwożenia alkoholu, środków odurzających, broni i innych rzeczy, których posiadanie jest zabronione, przebywania na terenie Grupy LOTOS S.A. pod wpływem alkoholu, po zażyciu środków odurzających, a także w miejscach gdzie jest to zabronione palenie tytoniu, używanie telefonów komórkowych i innego elektronicznego sprzętu nadawczego **LOTOS Serwis Sp. z o.o.** może przeprowadzić kontrolę pomieszczeń, rzeczy, pojazdów i odzieży należących do osób wykonujących prace w imieniu **Dostawcy materiałów/usług**, przebywających na terenie Grupy LOTOS S.A., celem ujawnienia środków, przedmiotów, materiałów, których posiadanie na terenie Grupy LOTOS S.A. jest zabronione. Każdej osobie, która odmówi współpracy przy kontroli, zostanie wydany bezterminowy zakaz wstępu na teren Grupy LOTOS S.A.

8. Na wniosek **LOTOS Serwis Sp. z o.o. Dostawca materiałów/usług** odsunie wskazaną osobę od wykonywania prac i zastąpi ją inną osobą spośród swego personelu, jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wskazana osoba naruszyła którykolwiek z obowiązujących przepisów BHP, bezpieczeństwa fizycznego i/lub dotyczących alkoholu oraz środków odurzających. **LOTOS Serwis Sp. z o.o.** ma stałe prawo przeprowadzania kontroli działań podejmowanych przez **Dostawcę materiałów/usług** i jego procedur wprowadzonych celem zachowania zgodności z omawianymi przepisami.

9. Z uwagi na priorytetowe traktowanie zagadnień bezpieczeństwa przez **LOTOS Serwis Sp. z o.o.** jakiegokolwiek naruszenie przez **Dostawcę materiałów/usług** zasad BHP, ochrony ppoż. lub bezpieczeństwa fizycznego obowiązujących na terenie Grupy LOTOS S.A. może stanowić podstawę do rozwiązania lub odstąpienia od Umowy z winy **Dostawcy materiałów/usług**. Przedmiotowe zobowiązanie dotyczy także podwykonawców oraz innych osób działających w imieniu **Dostawcy materiałów/usług**. W związku z powyższym, **Dostawca materiałów/usług** zobowiązuje się do umieszczenia stosownych zapisów w umowach zawieranych z podwykonawcami.

10. Osobami uprawnionymi do dokonywania kontroli ww. wymagań, jak również wstrzymania prac w całości lub w części, są nadzorujący prace w imieniu **LOTOS Serwis Sp. z o.o.** lub służba BHP **LOTOS Serwis Sp. z o.o.** lub pracownicy podmiotów świadczących na terenie Grupy LOTOS S.A. usługi ochrony mienia i osób.

3. Klauzula etyczna

LOTOS Serwis Sp. z o.o., jako spółka Grupy Kapitałowej LOTOS, prowadzi działalność z poczuciem odpowiedzialności za skutki swojego działania oraz stosuje jednolite standardy w ocenach etycznego postępowania pracowników i osób trzecich, poszanowania praw człowieka, przestrzegania praw pracowniczych oraz poszanowania środowiska naturalnego.

LOTOS Serwis Sp. z o.o. dba o poszanowanie praw człowieka w ramach całego łańcucha wartości prezentowanych w prowadzonej działalności gospodarczej. W duchu społecznej odpowiedzialności za całość życia zbiorowego oraz w trosce o wspólne dobro **LOTOS Serwis Sp. z o.o.** podejmuje działania związane z dbałością o przestrzeganie praw i przepisów w prowadzonej działalności, w tym międzynarodowych zasad uwzględniających koncepcję Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR). **LOTOS Serwis Sp. z o.o.** podejmuje działania związane z kształtowaniem właściwych relacji gospodarczych oraz społecznych. **LOTOS Serwis Sp. z o.o.** w swoich działaniach dąży do stworzenia środowiska pracy opartego o wzajemny szacunek oraz tolerancję. **LOTOS Serwis Sp. z o.o.** zapewnia ochronę danych osobowych i dyskrecję wszystkim osobom, które zdecydują się zgłosić podejrzenie naruszenia obowiązujących w Grupie Kapitałowej LOTOS zasad wyrażonych w „Kodeksie etyki Grupy Kapitałowej LOTOS” lub innych regulacji związanych z wdrożoną i stosowaną przez spółki Grupy Kapitałowej LOTOS koncepcją Społecznej Odpowiedzialności Biznesu.

Z treścią „Kodeksu etyki Grupy Kapitałowej LOTOS” można się zapoznać na stronie www.odpowiedzialny.lotospol.pl

4. Klauzula braku konfliktu interesów

Dostawca materiałów/usług oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy w dacie podpisania Umowy, nie występuje jakikolwiek konflikt interesów, który mógłby stanowić przeszkodę dla

należytego wykonywania Umowy, wpływać na jego bezstronność, jakość wykonywanych przez niego prac lub usług, niezależność lub rzetelność.

Dostawca materiałów/usług oświadcza, iż zobowiązuje się zachować najwyższą staranność w zakresie wymaganym dla prowadzonej działalności gospodarczej oraz podejmować działania zmierzające do unikania konfliktu interesów.

Dostawca materiałów/usług oświadcza, że w okresie realizacji Umowy, w przypadku podejrzenia zaistnienia ryzyka ewentualnego konfliktu interesów wpływającego na treść oświadczenia, o którym mowa powyżej, niezwłocznie poinformuje na piśmie **LOTOS Serwis Sp. z o.o.** o takim podejrzeniu, wskazując jego uzasadnienie i przedstawi propozycję wszelkich niezbędnych działań mających na celu zapobieżenie konfliktowi, uwzględniając szeroko pojęty interes **LOTOS Serwis Sp. z o.o.** oraz stosowane przez niego zasady etyki biznesu.

5. Klauzula antykorupcyjna

Dostawca materiałów/usług oświadcza, że nie oferował, ani nie przekazywał żadnych korzyści majątkowych ani osobistych w celu wywarcia wpływu na decyzję **LOTOS Serwis Sp. z o.o.** o wyborze jego oferty. Nie wpływał na wybór **LOTOS Serwis Sp. z o.o.** w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami oraz nie brał udziału w jakichkolwiek porozumieniach lub ustaleniach z innymi podmiotami trzecimi, które miałyby na celu wywarcie wpływu na wybór **LOTOS Serwis Sp. z o.o.**

Dostawca materiałów/usług oświadcza, że żadna część wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy nie będzie przeznaczona na pokrycie kosztów udzielania w/w korzyści majątkowych lub/i osobistych przez żadną ze stron.

6. Ochrona środowiska

Dostawca materiałów/usług oświadcza, że przestrzega obowiązujących przepisów prawa dotyczących szeroko rozumianej ochrony środowiska, w szczególności w zakresie uzyskania niezbędnych zezwoleń, dokonania zgłoszeń i składania informacji oraz respektowania ograniczeń korzystania ze środowiska, wykorzystania potencjału gospodarki o obiegu zamkniętym w tym, w szczególności należytej gospodarki odpadami. Ponadto **Dostawca materiałów/usług** oświadcza, że postępuje zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju i podejmuje działania ograniczające negatywny wpływ własnej działalności na środowisko naturalne.

7. Ochrona środowiska (w umowach dotyczących prac/robót skutkujących wytwarzaniem odpadów, używaniem substancji chemicznych do wykonywanych prac branży mechanicznej, elektrycznej, automatyki, chemicznej)

1. W związku z pracami objętymi Umową **Dostawca materiałów/usług** w żadnych okolicznościach nie spowoduje, nie zezwoli ani nie dopuści do emisji, niezależnie od jej postaci, natężenia lub skutków dla środowiska jakichkolwiek substancji i/lub odpadów, która może prowadzić do zanieczyszczenia lub innych szkód w środowisku, a których wprowadzenie do

środowiska narusza jakiegokolwiek stosowne przepisy, czy regulaminy obecnie i w przyszłości wprowadzone i obowiązujące.

2. **Dostawca materiałów/usług** zobowiązuje się, że w ramach wykonywania przedmiotu Umowy będzie na bieżąco nadzorował prace w zakresie wytwarzania odpadów, odprowadzania ścieków, ograniczania emisji i racjonalnego zużycia mediów.

3. **Dostawca materiałów/usług** będzie stosował się do wszystkich prawnych wymogów odnoszących się do Robót wykonywanych w ramach Umowy i zachowa odpowiedzialność za przestrzeganie wszystkich przepisów, regulaminów i wymogów ochrony środowiska, regulujących kwestie niebezpiecznych substancji oraz bezpieczeństwa i higieny.

4. **Dostawca materiałów/usług** nie będzie przechowywał niebezpiecznych substancji w miejscu wykonywania przedmiotu Umowy z naruszeniem narzuconych prawem ograniczeń magazynowania.

5. **Dostawca materiałów/usług** na własny koszt podejmie wszystkie konieczne działania, by chronić strony trzecie, w tym także pracowników i przedstawicieli Grupy LOTOS S.A., przed potencjalnymi obrażeniami spowodowanymi działaniem odpadów albo niebezpiecznych i/lub toksycznych substancji, powstających wskutek działania lub wykorzystywanych przez **Dostawcę materiałów/usług**.

6. **Dostawca materiałów/usług** będzie niezwłocznie uzgadniał z **LOTOS Serwis Sp. z o.o.** wszystkie zrzuty, upusty i wycieki niebezpiecznych substancji i/lub odpadów.

7. **Dostawca materiałów/usług** będzie stale utrzymywał czystość, porządek i bezpieczne warunki w miejscu wykonywania przedmiotu Umowy we wszystkich innych miejscach, z których korzysta w związku z wykonywaniem Umowy. Po zakończeniu prac objętych przedmiotem Umowy, **Dostawca materiałów/usług** bezzwłocznie zwróci **LOTOS Serwis Sp. z o.o.** niewykorzystane materiały i urządzenia przekazane **Dostawcy materiałów/usług** i usunie z terenu Grupy LOTOS S.A. wszystkie niewykorzystane materiały i urządzenia zapewniane przez **Dostawcę materiałów/usług** oraz sprzęt, pozostawiając teren i jego okolice w stanie czystym, bezpiecznym i gotowym do eksploatacji.

8. **Dostawca materiałów/usług** będzie sukcesywnie, w sposób selektywny, zbierał odpady powstające w wyniku wykonywanych przez niego lub w jego imieniu prac objętych przedmiotem Umowy, dbając poprzez odpowiednie użytkowanie materiałów, urządzeń i sprzętu o zapobieganie powstawaniu

9. **Z zastrzeżeniem punktu 11 oraz odmiennych postanowień Umowy Dostawca materiałów/usług pozostaje wytwórcą odpadów w odniesieniu do wszystkich rodzajów i ilości odpadów, które zostaną wytworzone w wyniku realizacji Umowy. Dostawca materiałów/usług jest odpowiedzialny za zgodne z przepisami prawa postępowanie z wytworzonymi odpadami i ponosi odpowiedzialność cywilną, administracyjną i karną za nieprzestrzeganie przepisów o odpadach.**

10. **Dostawca materiałów/usług** oświadcza, że nie będzie wykorzystywał odpadów zawierających substancje ropopochodne, które powstaną w wyniku realizacji Umowy, do wytwarzania paliw opałowych lub napędowych, oraz że nie będzie przekazywał takich odpadów do innych podmiotów do wytwarzania paliw opałowych lub napędowych.

11. W odniesieniu do odpadów, które zgodnie z Umową są uznawane za wytworzone przez Zamawiającego **Dostawca materiałów/usług** obowiązany jest na bieżąco, nie rzadziej niż w terminach umożliwiających **LOTOS Serwis Sp. z o.o.** systematyczne i rzetelne prowadzenie ewidencji odpadów, przekazywać właściwym jednostkom **LOTOS Serwis Sp. z o.o.** informacje o rodzajach i ilościach wytworzonych odpadów. Odpady takie mogą być magazynowane

wyłącznie w miejscach i urządzeniach magazynowych wskazanych przez **LOTOS Serwis Sp. z o.o.**, przy czym **Dostawca materiałów/usług** ani żadne inne osoby, działające na jego rzecz, nie są uprawnione do rozporządzania tymi odpadami, za wyjątkiem magazynowania mieszczących się w ramach procesu wytworzenia odpadów.

12. W przypadku obciążenia **LOTOS Serwis Sp. z o.o.** jakimikolwiek sankcjami z tytułu nieprzestrzegania przez **Dostawcę materiałów/usług** przepisów regulujących gospodarkę odpadami lub powyższych postanowień, **Dostawca materiałów/usług** natychmiast zwróci **LOTOS Serwis Sp. z o.o.** wszystkie udokumentowane poniesione przez niego z tego tytułu koszty lub wydatki, co nie uchybia prawu **LOTOS Serwis Sp. z o.o.** do ich potrącenia z którąkolwiek wymagalną wierzytelnością **Dostawcy materiałów/usług**.

13. W razie, gdy **Dostawca materiałów/usług** mimo pisemnego wezwania do usunięcia nieprawidłowości lub naruszeń nadal narusza którekolwiek z postanowień zawartych powyżej lub przepisy obowiązujące w **LOTOS Serwis Sp. z o.o.**, do których przestrzegania jest zobowiązany, **LOTOS Serwis Sp. z o.o.**, niezależnie od skali, rangi, czasu trwania i skutków tego naruszenia, bez uszczerbku dla uprawnień w zakresie odstąpienia od Umowy może wedle własnego wyboru przeprowadzić samodzielnie, w ramach posiadanych uprawnień lub powierzyć zbieranie, transport i odzysk lub unieszkodliwienie odpadów, w tym magazynowanie związane z ww. procesami, wybranym przez siebie uprawnionym podmiotom, na rzecz, ryzyko i koszt **Dostawcy materiałów/usług**, zaś **Dostawca materiałów/usług** natychmiast zwróci **LOTOS Serwis Sp. z o.o.** koszt ww. operacji lub **LOTOS Serwis Sp. z o.o.** potrąci ten koszt z wierzytelnością **Dostawcy materiałów/usług**.

14. **LOTOS Serwis Sp. z o.o.** informuje, że wszelkie odpady przemysłowe wytwarzane w związku z przebywaniem osób działających w imieniu i/lub na zlecenie **Dostawcy materiałów/usług** (w tym jego pracownicy lub podwykonawcy) na terenie Grupy LOTOS S.A. winny być umieszczane przez **Dostawcę materiałów/usług** w kontenerach (pojemnikach) selektywnej zbiórki odpadów przemysłowych.

15. **Dostawca materiałów/usług** we własnym zakresie zapewni kontenery (pojemniki) na odpady przemysłowe powstałe podczas wykonywania przedmiotu Umowy i będzie prowadził selektywną zbiórkę tych odpadów. Zebrane odpady **Dostawca materiałów/usług** wywiezie i zagospodaruje we własnym zakresie w ramach wykonania Umowy.

16. Powyższe postanowienia nie dotyczą wytworzonego złomu, którego wytwórcą pozostaje **LOTOS Serwis Sp. z o.o.** **Dostawca materiałów/usług** zobowiązany jest do zgromadzenia i przewiezienia złomu do magazynu odpadów na terenie Grupy LOTOS S.A.

17. **LOTOS Serwis Sp. z o.o.** będzie uprawniona do naliczenia **Dostawcy materiałów/usług** kary umownej w wysokości 1000 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych) od pierwszego zdarzenia, polegającego na umieszczeniu odpadów przemysłowych poza kontenerami (pojemnikami) selektywnej zbiórki odpadów przemysłowych, zapewnionymi przez Wykonawcę. W przypadku ponownego i każdego kolejnego wystąpienia zdarzenia **LOTOS Serwis Sp. z o.o.** będzie uprawniona do naliczenia kary umownej w wysokości 5000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych). Powyższe nie wyklucza możliwości dochodzenia przez **LOTOS Serwis Sp. z o.o.** odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wartość naliczonej kary umownej, na zasadach ogólnych.

18. Do kontroli spełniania w/w wymagań upoważnieni są: pracownicy zakładów produkcyjnych na terenie Grupy LOTOS S.A., pracownicy **LOTOS Serwis Sp. z o.o.** świadczący pracę na terenie, gdzie wykonywane są prace, w wyniku których wytwarzane są odpady przemysłowe, pracownicy Działu Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy, Ochroną Środowiska i Ppoż. LOTOS Serwis Sp.

z o.o., specjaliści nadzorujący prace w imieniu lub na zlecenie LOTOS Serwis Sp. z o.o. oraz pracownicy podmiotów świadczących na terenie Grupy LOTOS S.A. usługi ochrony mienia i osób.

8. Przestrzeganie praw człowieka

Dostawca materiałów/usług oświadcza, iż w zakresie dotyczącym zatrudnienia stosuje w prowadzonej działalności gospodarczej obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa, w tym, w szczególności Kodeks pracy oraz akty wykonawcze wydane na jego podstawie.

9. Wpływ na społeczeństwo - działania integrujące

Dostawca materiałów/usług oświadcza, iż uwzględnia w swojej działalności gospodarczej problematykę społeczną i dąży do maksymalizacji integracji wartości społecznych, środowiskowych, etycznych i tych związanych z prawami człowieka z działalnością swoją, innych zainteresowanych stron i społeczeństwa jako całości.

10. Audit dostawcy

Mając na uwadze należyte wykonanie umowy, w tym w szczególności jakość wykonywanych prac, bezpieczeństwo pracy oraz ochronę środowiska, **LOTOS Serwis Sp. z o.o.** zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia u **Dostawcy materiałów/usług** auditów w obszarze będącym przedmiotem umowy. Działania te mają na celu ocenę spełnienia wymagań określonych w dokumentach kontraktowych i innych dokumentach przekazanych do stosowania, a także odpowiednich przepisach prawa, normach i standardach obowiązujących przy realizacji umowy.