

Oświadczenie o zobowiązaniu do zachowania poufności

z dnia _____

zwane dalej „Oświadczeniem”, złożone:

Grupie LOTOS S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-718) przy ul. Elbląskiej 135, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000106150, o kapitale zakładowym w wysokości 184.873.362,00 złotych (w całości opłaconym), NIP 583-000-09-60, REGON 190541636, BDO 000019759, zwanej dalej „**Grupą LOTOS**”,

reprezentowanej przez:

– _____ – _____
– _____ – _____

przez:

_____ z siedzibą w - _____, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzoną przez Sąd Rejonowy w _____, Wydział _____ pod numerem KRS _____, o kapitale zakładowym w wysokości PLN _____ (w całości opłaconym/ opłaconym w części to jest w wysokości _____ złotych), NIP _____, REGON _____, nr BDO _____, reprezentowaną przez:

– _____ – _____,
– _____ – _____.

lub

Pana/Panią _____, zamieszkałym/ą pod adresem: _____, PESEL _____ prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod nazwą: _____, z siedzibą pod adresem _____, wpisanym/ą do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, będącym/ą podatnikiem podatku VAT czynnym, zarejestrowanym/ą pod numerem identyfikacji podatkowej _____, oraz posiadającym/ą REGON _____, nr BDO _____,

zwanego dalej „**Zobowiązany**”,

w dalszej części Oświadczenia łącznie zwanymi „**Stronami**” lub każda z osobna „**Stroną**”.

ZWAŻYWSZY, IŻ:

Z uwagi na rodzaj oraz zakres usług świadczonych przez **Zobowiązanego**, **Grupa LOTOS** uważa za niezbędne utrzymanie w tajemnicy wszelkich informacji, które **Zobowiązany** nabędzie, uzyska lub otrzyma w związku z _____, dalej jako „Projekt”.

Zobowiązany składa oświadczenie o następującej treści:

§ 1

1. **Zobowiązany** zobowiązuje się zachować w ścisłej tajemnicy wszelkie informacje dotyczące **Grupy LOTOS** (zwane dalej „Informacjami”), w szczególności techniczne, technologiczne, ekonomiczne,

-
- finansowe, handlowe, prawne, organizacyjne, know-how, w tym informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa **Grupy LOTOS**, bez względu na formę ich wyrażenia i fakt lub sposób ich utrwalenia na jakimkolwiek nośniku materialnym, a nabyte, otrzymane lub uzyskane w ramach lub w związku z Projektem. **Zobowiązany** potwierdza, iż jest mu wiadome, że **Grupa LOTOS** podjęła działania i wdrożyła rozwiązania organizacyjne, które zapobiegają nieuprawnionemu ujawnieniu Informacji oraz ograniczają dostęp do Informacji osobom nieuprawnionym.
2. Obowiązek określony w ust. 1 powyżej odnosi się do wszelkich Informacji, niezależnie od tego, czy **Zobowiązany** otrzymał je bezpośrednio od **Grupy LOTOS**, czy też za pośrednictwem jej podwykonawców bądź też osób trzecich działających w imieniu **Grupy LOTOS**, bądź też wszedł w ich posiadanie bez pośrednictwa osób trzecich.
 3. **Zobowiązany** może ujawniać Informacje w niezbędnym zakresie swoim spółkom zależnym lub dominującym, profesjonalnym doradcom lub audytorom, pod warunkiem uprzedniego poinformowania **Grupy LOTOS** o takim zamiarze, a także pod warunkiem, iż podmioty te zostaną zobowiązane w formie pisemnej/dokumentowej do zachowania Informacji w tajemnicy na zasadach analogicznych lub zabezpieczających interes **Grupy LOTOS** co najmniej w takim stopniu jaki wynika z niniejszego Oświadczenia.
 4. **Zobowiązany** może ujawniać Informacje na żądanie właściwych organów państwa lub uprawnionym podmiotom w wykonaniu obowiązków nałożonych przepisami prawa. **Zobowiązany** niezwłocznie informuje **Grupę LOTOS** o każdym przypadku ujawnienia Informacji zgodnie ze zdaniem poprzedzającym, chyba że byłoby to sprzeczne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 5. W innych wypadkach niż te określone w ust. 3 i 4 **Zobowiązany** może ujawniać Informacje wyłącznie za pisemną, pod rygorem nieważności, zgodą **Grupy LOTOS**.
 6. **Zobowiązany** zobowiązuje się nie wykorzystywać Informacji w celach innych niż należyte wykonanie zobowiązań w ramach Projektu, z uwzględnieniem ust. 3-5. W szczególności **Zobowiązany** uprawniony jest do powielania lub utrwalania Informacji jedynie w celach służących realizacji Projektu. Powielanie lub utrwalanie Informacji w jakiegokolwiek formie lub na jakichkolwiek nośnikach w innych celach wymaga uzyskania pisemnej pod rygorem nieważności zgody **Grupy LOTOS**.
 7. **Zobowiązany** zobowiązuje się nie pozyskiwać Informacji bez wiedzy lub zgody **Grupy LOTOS**. Powyższe dotyczy w szczególności informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, które nie są niezbędne do realizacji Projektu i obejmuje zwłaszcza zakaz pozyskiwania informacji w drodze nieuprawnionego dostępu, przywłaszczenia, kopiowania dokumentów, przedmiotów, materiałów, substancji, plików elektronicznych obejmujących te informacje lub umożliwiających wnioskowanie o ich treści.
 8. **Zobowiązany** oświadcza, że na zasadach określonych w przepisach obowiązującego prawa lub w niniejszym Oświadczeniu, ponosi odpowiedzialność za szkodę wywołaną niezgodnym z prawem lub niniejszym Oświadczeniem, ujawnieniem, wykorzystaniem lub pozyskaniem Informacji, w szczególności wynikłą z przekazania lub udostępnienia Informacji podmiotom nieuprawnionym lub za brak odpowiedniego zabezpieczenia Informacji przed dostępem podmiotów nieuprawnionych.

§ 2

1. Celem wykonania zobowiązań określonych w § 1 **Zobowiązany** zobowiązuje się w szczególności:
 - 1) zobowiązać w formie dokumentowej/pisemnej wszystkie osoby, które bezpośrednio uczestniczą w realizacji Projektu lub mają dostęp do Informacji, do zachowania poufności i zapewnić przestrzeganie przez nie postanowień niniejszego Oświadczenia, a także podjąć wszelkie inne kroki niezbędne do zapewnienia, że żadna z osób otrzymujących Informacje dotyczące **Grupy LOTOS** nie ujawni ani nie wykorzysta tych Informacji ani ich źródła, zarówno w całości jak i w części, osobom trzecim,
 - 2) ujawnić Informacje jedynie tym pracownikom **Zobowiązanego**, podwykonawcom **Zobowiązanego** lub innym podmiotom, wobec których ujawnienie takie będzie uzasadnione i tylko w zakresie, w jakim odbiorca Informacji musi mieć do nich dostęp dla celów związanych z realizacją zobowiązań objętych niniejszym Oświadczeniem lub realizacją Projektu,

-
- 3) nie kopiować, nie powielać ani w jakikolwiek sposób nie rozpowszechniać jakiejkolwiek Informacji w całości lub w części, za wyjątkiem przypadków, gdy jest to konieczne w celach ściśle związanych z przedmiotem współdziałania **Zobowiązanego i Grupy LOTOS**, w których to przypadkach wszelkie takie kopie lub reprodukcje będą własnością **Grupy LOTOS** i będą podlegały tym samym zasadom ochrony poufności co Informacje,
 - 4) zapewnić bezpieczny sposób przekazywania otrzymanych Informacji bez dostępu dla osób nieuprawnionych, co najmniej na zasadach stosowanych w odniesieniu do własnych informacji o charakterze poufnym,
 - 5) informować **Grupę LOTOS** o jakimkolwiek przypadku nieuprawnionego ujawnienia, nieuprawnionego udostępnienia lub utraty Informacji oraz podejmować wszelkie niezbędne działania w celu minimalizacji zakresu naruszenia oraz szkód, które mogą powstać w wyniku takiego zdarzenia. Informacja, o której mowa w zdaniu poprzednim, powinna być przekazana na piśmie niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 3 dni roboczych od wystąpienia zdarzenia. Niezależnie od powyższego informacja o zdarzeniu powinna zostać przekazana natychmiast w drodze korespondencji e-mail lub innego środka porozumiewania się na odległość.
2. Wymogi zawarte w ust. 1 nie będą miały zastosowania odnośnie do jakichkolwiek Informacji lub ich części dotyczących **Grupy LOTOS**, które:
 - 1) są opublikowane, znane i oficjalnie podane do publicznej wiadomości bez naruszania zobowiązań objętych niniejszym Oświadczeniem, w tym w szczególności na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa;
 - 2) zostały ujawnione **Zobowiązanemu** przez osobę trzecią, która była w ich posiadaniu zgodnie z prawem i miała prawo do ich ujawnienia,
 - 3) zostały uzyskane lub utworzone samodzielnie przez **Zobowiązanego** bez naruszenia jakiegokolwiek zobowiązania wynikającego z niniejszego Oświadczenia ani żadnych obowiązujących przepisów,
 - 4) były w posiadaniu **Zobowiązanego** przed ich ujawnieniem w ramach współpracy **Zobowiązanego z Grupą LOTOS**, a **Zobowiązany** wszedł w ich posiadanie bez zobowiązania o zachowaniu poufności,
 - 5) zostały ujawnione przez **Grupę LOTOS** lub, za jej uprzednią pisemną, pod rygorem nieważności, zgodą, przez **Zobowiązanego**.
 3. Ciężar udowodnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 lub w § 1 ust. 3-5 spoczywa na **Zobowiązanym**.
 4. Na pisemne żądanie **Grupy LOTOS**, wyrażone w każdym czasie, zarówno w trakcie obowiązywania zobowiązań objętych niniejszym Oświadczeniem, jak i po utracie przez nie mocy obowiązującej, **Zobowiązany** poda **Grupie LOTOS** informacje o przypadkach ujawnienia Informacji oraz o podmiotach, którym udostępnił Informacje.
 5. Na wyrażone w każdym czasie pisemne żądanie **Grupy LOTOS**, także po wygaśnięciu mocy obowiązującej zobowiązań objętych niniejszym Oświadczeniem, **Zobowiązany** w terminie 7 dni od tego zdarzenia zwróci **Grupie LOTOS** wszystkie dokumenty, materiały, ich kopie, reprodukcje, opracowania zawierające Informacje oraz nośniki, na których zostały one utrwalone lub usunie je w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie. **Zobowiązany** upoważniony jest jednak do zachowania jednej kopii w celach archiwizacyjnych i dokumentacyjnych, o ile jest to uzasadnione w świetle obowiązujących przepisów prawa lub wewnętrznych procedur **Zobowiązanego**, jak również nie jest zobowiązany do usuwania danych podlegających automatycznemu utrwalaniu w ramach tworzenia tzw. kopii zapasowej, pod warunkiem ich należytego zabezpieczenia. W tym samym terminie **Zobowiązany** złoży pisemne oświadczenie **Grupie LOTOS** o należyтым wykonaniu obowiązku określonego w niniejszym ustępie.
 6. W związku z obowiązkami informacyjnymi spółek publicznych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (dalej „Rozporządzenie MAR”), **Zobowiązany** jest zobowiązany do nie ujawniania i nie

wykorzystywania, pod rygorem sankcji przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa, informacji poufnej w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR, dotyczącej **Grupy LOTOS** lub spółki z Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS. W przypadku, jeśli **Zobowiązany** wejdzie w posiadanie takiej informacji, zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym Biura Relacji Inwestorskich Grupy LOTOS na adres e-mailowy: ir@grupalotos.pl. Jednocześnie na wniosek **Grupy LOTOS**, **Zobowiązany** przekaże listę osób mających dostęp do informacji poufnej i pisemne potwierdzenia tych osób znajomości obowiązków i sankcji zgodnie z art. 18 Rozporządzenia MAR.

§ 3

1. Dla uniknięcia wątpliwości **Zobowiązany** potwierdza, że nie będzie uprawniony do żądania od **Grupy LOTOS** ujawniania Informacji, a decyzja o takim ujawnieniu pozostaje zawsze w gestii **Grupy LOTOS**.
2. Wszelkie prawa do Informacji w stosunkach pomiędzy **Zobowiązanym** a **Grupą LOTOS** przysługują **Grupie LOTOS**, o ile podmioty te nie postanowiły inaczej w umowie regulującej współpracę między nimi. Niniejsze Oświadczenie w szczególności nie przenosi ani nie upoważnia **Zobowiązanego** do uzyskania lub korzystania z jakichkolwiek praw własności intelektualnej **Grupy LOTOS** udostępnionych jako Informacje.

§ 4

1. W przypadku naruszenia zobowiązań objętych Oświadczeniem **Zobowiązany** zapłaci **Grupie LOTOS** karę umowną w kwocie _____ PLN (słownie: _____) za każde naruszenie, przy czym łącznie nie więcej niż _____ PLN (słownie: _____) za wszystkie naruszenia.
2. Zastrzeżone w Oświadczeniu kary umowne będą płatne na pierwsze żądanie, w terminie 7 dni od doręczenia **Zobowiązanemu** wezwania do ich uiszczenia. Dla uniknięcia wątpliwości **Zobowiązany** potwierdza, że za wezwanie do zapłaty uznawać będzie także notę obciążeniową.
3. Kary, o których mowa w ust. 1, nie wykluczają możliwości dochodzenia przez **Grupę LOTOS** odszkodowania przewyższającego zastrzeżoną wysokość kar umownych na zasadach ogólnych.
4. Niezależnie od powyższego, w przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień Oświadczenia przez **Zobowiązanego**, **Grupa LOTOS** może wstrzymać przekazywanie mu jakichkolwiek Informacji, cofnąć zgodę na wykorzystywanie już przekazanych Informacji lub zażądać natychmiastowego zwrotu lub trwałego usunięcia wszystkich udostępnionych Informacji i ich nośników.
5. Naruszenie zobowiązań objętych Oświadczeniem stanowi również podstawę do rozwiązania lub odstąpienia od stosunku prawnego nawiązanego między **Zobowiązanym** a **Grupą LOTOS** w związku z Projektem, z przyczyn zawinionych przez **Zobowiązanego**, niezależnie od postanowień regulujących ten stosunek prawny.
6. Za naruszenie zobowiązań objętych Oświadczeniem przez osoby, którym Informacje zostały przekazane przez lub za pośrednictwem **Zobowiązanego**, **Zobowiązany** odpowiada jak za własne naruszenie.

§ 5

Treść Oświadczenia ma charakter poufny, jako taka wchodzi w zakres Informacji i objęta jest zasadami określonymi w Oświadczeniu.

§ 6

1. Postanowienia Oświadczenia obowiązują od dnia _____ przez ____ lat.
2. Niezależnie od powyższego, zakończenie obowiązywania zobowiązań objętych niniejszym Oświadczeniem nie oznacza zrzeczenia się przez **Grupę LOTOS** ochrony Informacji, a **Zobowiązany** zobowiązuje się do zachowania należytej staranności, aby nie narazić **Grupy LOTOS** na szkodę wywołaną ujawnieniem Informacji również po utracie przez Oświadczenie mocy obowiązującej. W szczególności po zakończeniu obowiązywania postanowień Oświadczenia,

tajemnica przedsiębiorstwa **Grupy LOTOS** będzie objęta ochroną do chwili ustania stanu poufności lub utraty wartości gospodarczej danej informacji objętej ochroną tajemnicą przedsiębiorstwa.

§ 7

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 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 – zwane dalej „RODO”), przekazanych na potrzeby złożenia i realizacji Oświadczenia jest Grupa LOTOS S.A. z siedzibą: ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk.
2. W **Grupie LOTOS** został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: iod@grupalotos.pl lub pisemnie na adres: Grupa LOTOS S.A. ul. Elbląska 135 80-718 Gdańsk z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
3. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych ze złożeniem i realizacją Oświadczenia, jego obsługą oraz ewentualnym dochodzeniem lub odpieraniem roszczeń z niego wynikających.
4. Podstawą prawną przetwarzania przez **Grupę LOTOS** danych osobowych drugiej Strony w celach wskazanych powyżej jest prawnie uzasadniony interes **Grupy LOTOS** zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w tym złożenie i realizacja Oświadczenia oraz archiwizacja będąca realizacją prawnie uzasadnionego interesu polegającego na zabezpieczeniu informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, jak również na potrzeby ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
5. Dane osobowe otrzymane od drugiej Strony mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
 - 1) podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie **Grupy LOTOS**, w tym m.in. obsługującym systemy informatyczne wykorzystywane na potrzeby realizacji Oświadczenia, świadczącym usługi księgowe, archiwizacyjne, serwisowe,
 - 2) podmiotom świadczącym usługi na rzecz **Grupy LOTOS**, w tym firmom kurierskim i pocztowym (w związku z koniecznością dokonania zawiadomień określonych w Oświadczeniu), doradcom prawnym lub finansowym lub audytorom **Grupy LOTOS** (w związku ze świadczeniem usług doradztwa przy składaniu, realizacji i egzekucji roszczeń wynikających z Oświadczenia), przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z **Grupą LOTOS** i wyłącznie zgodnie z jej poleceniami. Dane mogą być także udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie prawa.
6. Dane przetwarzane będą przez czas realizacji Oświadczenia, a po jego zakończeniu przez czas związany z wygaśnięciem roszczeń związanych z Oświadczeniem oraz przez czas zastrzeżony przepisami prawa.
7. Każda osoba, której dane osobowe zostaną udostępnione pomiędzy **Stronami** w związku ze złożeniem i realizacją Oświadczenia ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w przypadku kiedy **Grupa LOTOS** przetwarza dane w oparciu o swój prawnie uzasadniony interes. Sprzeciw taki można wyrazić w dowolnym momencie na adres poczty elektronicznej: iod@grupalotos.pl lub pisemnie na adres: Grupa LOTOS S.A. ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
8. Każda osoba posiada również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (w Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych.
9. Podanie danych osobowych w celu złożenia Oświadczenia jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania może skutkować brakiem możliwości jego skutecznego złożenia, co z kolei może spowodować brak przekazywania Informacji, wstrzymanie przekazywania Informacji lub cofnięcie zgody na wykorzystywanie już przekazanych Informacji.

10. Dane osobowe nie będą profilowane i nie będą służyły zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

§ 8

1. Oświadczenie zostało złożone z chwilą złożenia ostatecznego skutecznego podpisu w formie elektronicznej (tj. bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu).
2. **Grupa LOTOS** jest uprawniona do przeniesienia całości lub części praw wynikających z Oświadczenia na rzecz spółek z Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A./ spółki ,LOTOS Asphalt Sp. z o.o., na co **Zobowiązany** niniejszym wyraża zgodę.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszego Oświadczenia mogą być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Niniejsze Oświadczenie, jak również wszelkie prawa i obowiązki wynikające lub związane z tym Oświadczeniem, niezależnie od ich charakteru prawnego, podlegają prawu polskiemu.
5. Niniejsze Oświadczenie zostało złożone w polskiej jak i angielskiej wersji językowej. W razie jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy wersjami, polska wersja językowa będzie wiążącą.
6. Wszelkie spory wynikłe na tle wykonywania postanowień niniejszego Oświadczenia **Strony** będą starać się rozwiązać na drodze polubownej. W przypadku braku rozstrzygnięcia sporu w ww. sposób rozpatrywać go będzie sąd powszechny właściwy według siedziby **Grupy LOTOS**.

§ 9

Oświadczenie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

podpisano w _____ w dniu _____

podpisano w _____ w dniu _____

GRUPA LOTOS S.A.

ZOBOWIĄZANY

podpisano w _____ w dniu _____

podpisano w _____ w dniu _____

GRUPA LOTOS S.A.

ZOBOWIĄZANY