**WSTĘP**

Fundacja Orange pragnie budować zdrowe środowisko działając, jako organizacja odpowiedzialna i godna zaufania oraz stosując politykę zerowej tolerancji dla korupcji we wszystkich aspektach działalności. Oczekujemy, że nasi partnerzy będą przestrzegać przepisów antykorupcyjnych oraz stosować takie samo podejście jak Fundacja Orange.

Wypełniają Państwo niniejszy kwestionariusz, ponieważ Fundacja Orange nawiązała lub może nawiązać relację z Państwa Podmiotem. Fundacja Orange stosuje procedury weryfikacji partnerów, celem zapewnienia, że ich działania są prowadzone w sposób uczciwy i rzetelny.

1. **DANE IDENTYFIKACYJNE**

**Informacje ogólne**

## Czy będą współpracować/współpracują Państwo z Fundacją Orange, jako osoba fizyczna?

☐ Tak*, (Jeśli są Państwo osobą fizyczną, prosimy w miarę możliwości odpowiedzieć na pytania w niniejszym kwestionariuszu tak, jak gdyby termin „Podmiot” odnosił się do „Państwa”.)*

☐ Nie

## Nazwa Podmiotu: Kliknij tutaj, aby wpisać tekst.

## Nazwa grupy, do której należy Podmiot: Kliknij tutaj, aby wpisać tekst.

## Nazwa marki Podmiotu: Kliknij tutaj, aby wpisać tekst.

## Dane kontaktowe:

Nazwa/Adres: Kliknij tutaj, aby wpisać tekst.

Telefon do osoby kontaktowej: Kliknij tutaj, aby wpisać tekst.

Adres e-mail osoby kontaktowej: Kliknij tutaj, aby wpisać tekst.

***\**** *Nr NIP można zastąpić innym urzędowym numerem rejestracyjnym.*

## Kraj rejestracji Podmiotu: Kliknij tutaj, aby wpisać tekst.

## Data rejestracji Podmiotu: Kliknij tutaj, aby wpisać tekst.

## NIP***\****: Kliknij tutaj, aby wpisać tekst.

## Nr rejestracji Podmiotu (np. REGON, KRS itp.): Kliknij tutaj, aby wpisać tekst.

## Przedmiot działalności Podmiotu: Kliknij tutaj, aby wpisać tekst.

# ORGANIZACJA

**Nadzór**

### Proszę podać listę osób zarządzających Państwa Podmiotem (imiona i nazwiska, stanowiska w zarządzie/radzie nadzorczej):Kliknij tutaj, aby wpisać tekst.

### Czy Państwa Podmiot należy do innej struktury?

### ☐ Tak Nazwa spółki matki (jeśli dotyczy): Kliknij tutaj, aby wpisać tekst.

Dane kontaktowe (adres):Kliknij tutaj, aby wpisać tekst.

Nr rejestracji Podmiotu/spółki matki (np. REGON, KRS itp.) Kliknij tutaj, aby wpisać tekst.

Informacje dotyczące osób zarządzających spółką matką (imiona/stanowiska): Kliknij tutaj, aby wpisać tekst.

☐ Nie

### Czy spółka matka jest notowana na giełdzie?

☐ Tak Jeśli tak, proszę podać nazwę giełdy, na której jest notowana: Kliknij tutaj, aby wpisać tekst.

☐ Nie

### Nazwa Ostatecznego Właściciela Globalnego\*: Kliknij tutaj, aby wpisać tekst.

***\*****Ostateczny Właściciel Globalny, zwany również ostatecznym beneficjentem rzeczywistym, to osoba lub spółka, która bezpośrednio lub pośrednio jest właścicielem Spółki, kontroluje ją lub sprawuje nad nią faktyczną kontrolę.*

### Dane kontaktowe (adres):Kliknij tutaj, aby wpisać tekst.

Nr rejestracji Podmiotu - np. REGON, KRS itp. (w przypadku osoby prawnej) Kliknij tutaj, aby wpisać tekst.

### Proszę podać listę akcjonariuszy wraz z ich procentowym udziałem w spółce (powyżej 10%).

Kliknij tutaj, aby wpisać tekst.

***\*****osoba zajmująca eksponowane stanowisko polityczne (PEP) –*

*rozumie się przez to osoby fizyczne zajmujące znaczące stanowiska lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym:*

*a) szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, w tym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów i wiceprezesa Rady Ministrów,*

*b) w tym posłów i senatorów członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych,,*

*c) członków organów zarządzających partii politycznych,*

*d) członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych, w tym sędziów Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych oraz sędziów sądów apelacyjnych,*

*e) członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych, w tym Prezesa oraz członków Zarządu NBP,*

*f) ambasadorów, chargés d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,*

*g) członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, w tym dyrektorów przedsiębiorstw państwowych oraz członków zarządów i rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych,*

*h) dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach,*

*i) dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych, dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich oraz kierowników urzędów terenowych organów rządowej administracji specjalnej*

## **Relacje z rządem lub państwem**

### Czy Państwa Podmiot jest własnością jakiegokolwiek rządu lub państwa?

☐ Tak Jeśli tak, proszę podać szczegóły: Kliknij tutaj, aby wpisać tekst.

☐ Nie

### Czy jakiekolwiek państwo lub rząd są właścicielami ponad 5% udziałów w Państwa Podmiocie?

☐ Tak Jeśli tak, proszę podać szczegóły oraz procentowy udział:Kliknij tutaj, aby wpisać tekst.

☐ Nie

### Czy w obecną transakcję jest zaangażowana osoba zajmująca eksponowane stanowisko polityczne (PEP Politically Exposed Person)**\*** ?

☐ Tak Jeśli tak, proszę podać rodzaj zajmowanego stanowiska (według kategorii PEP wskazanych w opisie obok, np. «ambasador») i datę zaprzestania zajmowania tego stanowiska (miesiąc, rok):Kliknij tutaj, aby wpisać tekst.

☐ Nie

## **Struktura grupy kapitałowej**

### Czy Państwa Podmiot ma podmioty powiązane?

Spółkę zależną?

☐ Tak Jeśli tak, proszę podać szczegółowe informacje (w tym nazwę, adres oraz nr rejestracji): Kliknij tutaj, aby wpisać tekst.

☐ Nie

Spółkę Joint Venture?

☐ Tak Jeśli tak, proszę podać szczegółowe informacje (w tym nazwę, adres oraz nr rejestracji): Kliknij tutaj, aby wpisać tekst.

☐ Nie

# KONFLIKTY INTERESÓW

## 3.1 Czy jakakolwiek osoba zaangażowana w obecną transakcję jest pracownikiem Fundacji Orange lub była pracownikiem Fundacji Orange w ostatnich 3 latach?

☐ Tak Jeśli tak, proszę podać imię i nazwisko oraz zajmowane stanowisko: Kliknij tutaj, aby wpisać tekst.

☐ Nie

3.2 Czy jakakolwiek osoba zaangażowana w obecną transakcję ma w związku z tą transakcją potencjalny konflikt interesów z Fundacją Orange, pracownikiem Funadcji Orange lub inną osobą powiązaną z obecną transakcją?

☐ Tak Jeśli tak, proszę podać imię i nazwisko, stanowisko oraz szczegółowe informacje o konflikcie interesów: Kliknij tutaj, aby wpisać tekst.

☐ Nie

# INFORMACJE FINANSOWE

**Banki**

4.1 Z jakimi bankami współpracują Państwo w zakresie bieżącej transakcji?

Nazwa banku: Kliknij tutaj, aby wpisać tekst.

Adres banku: Kliknij tutaj, aby wpisać tekst.

Nazwa oddziału banku: Kliknij tutaj, aby wpisać tekst.

Adres oddziału banku: Kliknij tutaj, aby wpisać tekst.

# SANKCJE EKONOMICZNE

5.1 Czy Państwa Podmiot/organizacja lub podmioty powiązane figurują na liście sankcji ONZ, USA, UE lub Wielkiej Brytanii?

☐ Tak Jeśli tak, proszę podać nazwy takich podmiotów oraz sankcje: Kliknij tutaj, aby wpisać tekst.

☐ Nie

5.2 Czy Państwa akcjonariusze, udziałowcy, pracownicy wyższego szczebla, zarząd grupy lub członkowie zarządu figurują na liście sankcji ONZ, USA, UE lub Wielkiej Brytanii?

☐ Tak Jeśli tak, proszę podać imię i nazwisko, stanowisko oraz sankcję: Kliknij tutaj, aby wpisać tekst.

☐ Nie

5.3 Czy w obecną transakcję lub dostarczanie produktów/usług są zaangażowani agenci, dostawcy, podwykonawcy lub partnerzy, którzy figurują na liście sankcji ONZ, USA, UE lub Wielkiej Brytanii?

☐ Tak Jeśli tak, proszę podać nazwy takich podmiotów oraz sankcje: Kliknij tutaj, aby wpisać tekst.

☐ Nie

5.4 Czy którakolwiek z osób zaangażowanych w obecną transakcję jest obywatelem lub rezydentem Stanów Zjednoczonych?

☐ TakJeśli tak, proszę podać liczbę takich osób oraz informacje dotyczące charakteru ich zaangażowania w transakcję: Kliknij tutaj, aby wpisać tekst.

☐ Nie

# ETYKA I COMPLIANCE

## 6.1 Czy w Państwa Podmiocie/organizacji jest Compliance Officer?

☐ Tak Jeśli tak, proszę podać imię i nazwisko: Kliknij tutaj, aby wpisać tekst.

☐ Nie

## 6.2 Czy Państwa Podmiot ma kodeks etyczny i program compliance?

☐ Tak Jeśli tak, proszę podać szczegółowe informacje lub dołączyć zasady, procedury, pisemne wytyczne dotyczące etyki oraz compliance itd.

Kliknij tutaj, aby wpisać tekst.

☐ Nie

## **Jeśli tak:­­**

## 6.3 Czy Państwa kodeks etyczny i program compliance obejmują następujące obszary?

☐ Przekupstwo

☐ Prezenty i zaproszenia

☐ Public relations i komunikacja dotycząca wydarzeń

☐ Fraudy

☐ Konflikt interesów

☐ Międzynarodowe sankcje gospodarcze

☐ Inne - proszę wymienić: Kliknij tutaj, aby wpisać tekst.

## 6.4 Czy Państwa Podmiot ma kodeks etyki/postępowania w działalności biznesowej?

☐ Tak Jeśli tak, proszę podać szczegółowe informacje/dołączyć załączniki: Kliknij tutaj, aby wpisać tekst.

☐ Nie

## 6.5 Czy w Państwa Podmiocie jest procedura zgłaszania (whistleblowing) podejrzeń nieetycznych zachowań, nadużyć lub korupcji?

☐ Tak Jeśli tak, proszę podać szczegółowe informacje: Kliknij tutaj, aby wpisać tekst.

☐ Nie

## 6.6 Czy efektywność działania programów etyki i compliance jest mierzona w Państwa Podmiocie?

☐ Tak Jeśli tak, proszę podać szczegółowe informacje: Kliknij tutaj, aby wpisać tekst.

☐ Nie

## 6.7 Czy Państwa Podmiot prowadzi szkolenia podnoszące świadomość w zakresie etyki i compliance?

☐ Tak Jeśli tak, proszę podać szczegółowe informacje: Kliknij tutaj, aby wpisać tekst.

☐ Nie

## 6.8 Czy Państwa Podmiot przeprowadza proces due diligence w odniesieniu do partnerów?

☐ Tak Jeśli tak, proszę podać informacje dotyczące stosowanego procesu due diligence:

Kliknij tutaj, aby wpisać tekst.

☐ Nie

## 6.9 Czy Państwa umowy zawierają klauzulę compliance?

☐ Tak Jeśli tak, proszę podać szczegółowe informacje: Kliknij tutaj, aby wpisać tekst.

☐ Nie

## 6.10 Czy wymagają Państwo od podwykonawców uwzględniania klauzuli compliance w umowach z agentami, dostawcami, podwykonawcami i partnerami, z którymi współpracują?

☐ TakJeśli tak, proszę podać szczegółowe informacje: Kliknij tutaj, aby wpisać tekst.

☐ Nie

# POSTĘPOWANIA SĄDOWE

## 7.1 Czy względem Państwa Podmiotu (jeśli nie są Państwo osobą fizyczną), organizacji, akcjonariuszy niebędących osobami fizycznymi posiadających ponad 10% udziałów, wydane zostały orzeczenia sądowe lub arbitrażowe w przedmiocie korupcji lub oszustwa, które nie uległy zatarciu, lub przeciwko ww. podmiotom w tym zakresie prowadzone są dochodzenia lub śledztwa, lub sprawy, których egzekucja jeszcze się nie zakończyła?

☐ Tak Jeśli tak, proszę podać informacje (z wyłączeniem podawania jakichkolwiek danych osób fizycznych związanych ze sprawą): Kliknij tutaj, aby wpisać tekst.

☐ Nie

# UWAGI

## Czy mają Państwo jakiekolwiek uwagi do niniejszego kwestionariusza lub chcą Państwo podać dodatkowe informacje dotyczące niniejszej procedury due diligence?

## Jeśli tak, proszę wpisać je poniżej.Kliknij tutaj, aby wpisać tekst.

Podpisane przez upoważnionego przedstawiciela [tutaj wpisać nazwę Podmiotu] Kliknij tutaj, aby wpisać tekst.

Imię i nazwisko: Kliknij tutaj, aby wpisać tekst.

Stanowisko: Kliknij tutaj, aby wpisać tekst.

Data: Kliknij tutaj, aby wpisać tekst.

Podpis:

**OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH**

Jak wykorzystujemy dane osobowe zebrane w niniejszym kwestionariuszu?

Dane osobowe podane przez Państwa w tym kwestionariuszu, będziemy wykorzystywać, aby spełnić ciążące na nas obowiązki prawne oraz przestrzegać naszych regulacji wewnętrznych i dobrych praktyk handlowych dotyczących procesu due diligence.

Zachęcamy, aby zapoznali się Państwo z pełną Informacją o przetwarzaniu danych kontrahentów Fundacji Orange, ich przedstawicieli oraz personelu, którą udostępniamy na stronie <https://fundacja.orange.pl/files/user_files/dokumenty/Polityka_Prywatno%C5%9Bci_Fundacja%20Orange_03_2021.pdf>

**KONIEC**