

## Kwestionariusz dotyczący Etyki i Compliance

### Orange Polska | Poczta Polska

#### WSTĘP

---

Orange Polska oraz Poczta Polska pragną budować zdrowe środowisko biznesowe, działając jako firmy odpowiedzialne i godne zaufania oraz stosując politykę zerowej tolerancji dla korupcji we wszystkich aspektach działalności gospodarczej. Oczekujemy, że nasi partnerzy biznesowi będą przestrzegać przepisów antykorupcyjnych oraz stosować takie samo podejście jak Orange Polska oraz Poczta Polska.

Wypełniając Państwo niniejszy kwestionariusz, ponieważ firmy Orange Polska oraz Poczta Polska nawiązały lub mogą nawiązać wspólną relację biznesową z Państwa Podmiotem. Orange Polska i Poczta Polska stosują procedury weryfikacji partnerów biznesowych, celem zapewnienia, że ich działania są prowadzone w sposób uczciwy i rzetelny.

#### I. DANE IDENTYFIKACYJNE

---

##### Informacje ogólne

- 1.1 Czy będą współpracować/współpracują Państwo z Orange Polska lub Poczta Polską 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
- 1.2 Nazwa Podmiotu: Kliknij tutaj, aby wpisać tekst.
- 1.3 Nazwa grupy, do której należy Podmiot: Kliknij tutaj, aby wpisać tekst.
- 1.4 Nazwa marki Podmiotu: Kliknij tutaj, aby wpisać tekst.
- 1.5 Strona internetowa Podmiotu: Kliknij tutaj, aby wpisać tekst.
- 1.6 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.
- 1.7 Kraj rejestracji Podmiotu: Kliknij tutaj, aby wpisać tekst.
- 1.8 Data rejestracji Podmiotu: Kliknij tutaj, aby wpisać tekst.
- 1.9 NIP \*: Kliknij tutaj, aby wpisać tekst.
- 1.10 Nr rejestracji Podmiotu (np. REGON, KRS itp.): Kliknij tutaj, aby wpisać tekst.
- 1.11 Przedmiot działalności Podmiotu: Kliknij tutaj, aby wpisać tekst.

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

#### II. ORGANIZACJA

---

##### Nadzór

- 2.1 Proszę podać listę osób zarządzających Państwa Podmiotem (imiona i nazwiska, stanowiska w zarządzie/radzie nadzorczej): Kliknij tutaj, aby wpisać tekst.
- 2.2 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

## Kwestionariusz dotyczący Etyki i Compliance

### Orange Polska | Poczta Polska

2.3 Czy spółka matka jest notowana na giełdzie?

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

☐ Nie

2.4 Nazwa Ostatecznego/Ostatecznych Beneficjentów Rzeczywistych\*: Kliknij tutaj, aby wpisać tekst.

Imię i nazwisko: Kliknij tutaj, aby wpisać tekst.

Adres: Kliknij tutaj, aby wpisać tekst.

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

Kliknij tutaj, aby wpisać tekst.

*\* Ostateczny Beneficjent Rzeczywisty to osoba fizyczna lub osoby fizyczne, które bezpośrednio lub pośrednio posiadają więcej niż 25% kapitału lub praw głosu w spółce lub posiadają w jakikolwiek inny sposób uprawnienia do kontroli nad spółką.*

#### Relacje z rządem lub państwem

2.6 Czy Państwa Podmiot jest własnością jakiegokolwiek rządu lub państwa?

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

☐ Nie

2.7 Czy jakiegokolwiek 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

2.8 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

*\*\* osoba zajmująca eksponowane stanowisko polityczne - rozumie się przez to osoby zajmujące znaczące stanowiska publiczne lub pełniące znaczące funkcje publiczne z wyłączeniem grup stanowisk średniego i niższego szczebla. Każdy bliski współpracownik lub członek rodziny takiej osoby również może zostać uznany za PEP. Szczegółowa definicja znajduje się w Ustawie z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, a wykaz stanowisk w rozporządzeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 27 lipca 2021r. w sprawie wykazu krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi*

#### Struktura grupy kapitałowej

2.9 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

## Kwestionariusz dotyczący Etyki i Compliance

### Orange Polska | Poczta Polska

#### III. KONFLIKTY INTERESÓW

---

3.1 Czy jakkolwiek osoba zaangażowana w obecną transakcję jest pracownikiem spółki z Grupy Orange Polska lub Grupy Poczta Polska lub była pracownikiem spółki z Grupy Orange Polska lub Grupy Poczta Polska w ostatnich 3 latach?

- ☐ **Tak** Jeśli tak, proszę podać imię i nazwisko oraz zajmowane stanowisko: [Kliknij tutaj](#), aby wpisać tekst.
- ☐ **Nie**

3.2 Czy jakkolwiek osoba zaangażowana w obecną transakcję ma w związku z tą transakcją potencjalny konflikt interesów z Orange Polska lub Poczta Polska, lub pracownikiem Orange Polska lub Poczty Polskiej, 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**

#### IV. 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.

#### V. SANKCJE EKONOMICZNE

---

5.1 Czy Państwa Podmiot/organizacja lub podmioty powiązane figurują na liście sankcji ONZ, PL, 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, PL, 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, PL, 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?

- ☐ **Tak** Jeśli tak, proszę podać liczbę takich osób oraz informacje dotyczące charakteru ich zaangażowania w transakcję: [Kliknij tutaj](#), aby wpisać tekst.
- ☐ **Nie**

## Kwestionariusz dotyczący Etyki i Compliance

### Orange Polska | Poczta Polska

#### VI. 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

☐ Sponsoring i działalność filantropijna ☐ 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

## Kwestionariusz dotyczący Etyki i Compliance Orange Polska | Poczta Polska

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

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

### VII. 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

### VIII. 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 Orange Polska, ich przedstawicieli oraz personelu, którą udostępniamy na stronie

<https://www.orange.pl/ocp-http/PL/Binary2/2006204/4108705930.pdf>

Zachęcamy, aby zapoznali się Państwo z pełną Informacją o przetwarzaniu danych kontrahentów Poczty Polskiej, ich przedstawicieli oraz personelu, którą udostępniamy na stronie

## **Kwestionariusz dotyczący Etyki i Compliance Orange Polska | Poczta Polska**

Informacja o zbieraniu danych osobowych | BIP Poczta Polska S.A.

KONIEC