

## ZASADY WYBORU OFERENTÓW W CENTROZŁOM WROCŁAW S.A.

### §1

#### Definicje

Określenia zawarte w niniejszych Zasadach należy rozumieć zgodnie z definicjami wskazanymi poniżej:

- 1) **Aukcja elektroniczna** - etap Postępowania umożliwiający, za pomocą formularza umieszczonego w Systemie zakupowym Zamawiającego, wprowadzenie niezbędnych danych z wykorzystaniem bezpośredniej transmisji danych. W Aukcji elektronicznej Oferenci składają kolejne Oferty, podlegające automatycznej klasyfikacji zgodnie z Regulaminem Aukcji;
- 2) **Baza Oferentów** - zbiór Oferentów zainteresowanych nawiązaniem współpracy z KGHM lub innymi podmiotami z Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., zarejestrowanych w Systemie zakupowym;
- 3) **Dokumenty Podstawowe** - dokumenty określające przedmiot oraz warunki Zamówienia, warunki Postępowania zakupowego, w tym zasady proceduralne, udostępnione Oferentom w Postępowaniu; obejmują one w szczególności ogłoszenie o Postępowaniu, SIWZ, projekt umowy; stanowią składową Dokumentacji Postępowania zakupowego;
- 4) **Dostawca** -- podmiot, który w wyniku wyboru złożonej Oferty, po przeprowadzeniu Postępowania zakupowego, został wybrany i zawiadomiony o wyborze jego Oferty, oraz któremu przedłożono umowę na wykonanie Dostawy. Ilekroć w niniejszym dokumencie mowa jest o Dostawcy, Wykonawcy Kontrahencie lub Partnerze biznesowym należy rozumieć te określenia jako tożsame;
- 5) **Droga elektroniczna** - forma składania oświadczeń, wniosków, dokumentów na nośnikach elektronicznych oraz w określonych przypadkach przy użyciu poczty elektronicznej, strony internetowej lub innych narzędzi informatycznych Zamawiającego;
- 6) **Grupa Kapitałowa** - KGHM Polska Miedź S.A. wraz z podmiotami bezpośrednio i pośrednio zależnymi;
- 7) **KGHM** - KGHM Polska Miedź S.A.;
- 8) **Najkorzystniejsza oferta** - Oferta z najniższą ceną albo Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny oraz innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu Zamówienia;
- 9) **Oferta** - oświadczenie woli zawarcia Umowy złożone Zamawiającemu przez Oferenta w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny;

- 10) **Oferent** - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która stała się uczestnikiem Postępowania zakupowego poprzez złożenie Oferty w jego toku oraz podmioty, które potencjalnie mogą złożyć Ofertę w Postępowaniu zakupowym. Oferentem są także podmioty wspólnie przystępujące do Postępowania zakupowego (na przykład w ramach konsorcjum lub innej umowy o współpracy);
- 11) **Oferta częściowa** - Oferta nieobejmująca całości przedmiotu Zamówienia, a wyłącznie wyraźnie wyodrębnioną jego część. Złożenie Oferty częściowej jest dopuszczalne tylko w przypadku, gdy przewiduje to SIWZ lub ogłoszenie o Postępowaniu zakupowym;
- 12) **Oferta wariantowa** - Oferta przewidująca, zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ, możliwość innego, dodatkowego, niż określony przez Zamawiającego sposobu realizacji Zamówienia;
- 13) **Operator postępowania**- osoba prowadząca Postępowanie zakupowe;
- 14) **Podmiot powiązany** - podmiot, o którym mowa w Załączniku nr 12 do Polityki Zakupów;
- 15) **Podwykonawca** - podmiot, z którym Dostawca zawarł umowę, której przedmiotem jest Zamówienie, stanowiące część, tj. wyodrębniony fragment z całości, przedmiotu Zamówienia. Przepisy dotyczące Podwykonawcy stosuje się również do dalszych podwykonawców;
- 16) **Postępowanie zakupowe** - proces nabywania dóbr lub usług od momentu akceptacji wniosku aż do momentu wyboru Oferenta i zawarcia Umowy, unieważnienia lub zakończenia Postępowania bez dokonania wyboru. Postępowanie składa się z Wniosku zakupowego oraz Projektu zakupowego;
- 17) **Roboty budowlane** - realizacja obiektu budowlanego, wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, jak również realizacja robót geologicznych, górniczych, górniczo - budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 09 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze, za pomocą dowolnych środków zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego;
- 18) **SIWZ** - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, dokument opisujący przedmiot Zamówienia oraz warunki udziału w Postępowaniu zakupowym;
- 19) **System zakupowy** - narzędzie informatyczne wspierające realizację Postępowania zakupowych;
- 20) **TCO** -- (Total Cost of Ownership). Sposób określania całkowitego kosztu posiadania w założonym okresie czasu;
- 21) **Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy (ZNWU, Zabezpieczenie)** - forma zabezpieczenia potencjalnych roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w tym roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi;

- 22) **Zamawiający** - Oddział KGHM Polska Miedź S.A. (w tym Centrala) lub spółka z Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., która wykonuje czynności związane z zainicjowaniem Procesu zakupowego i na rzecz której dokonywany jest Zamówienie;
- 23) **Zamówienie** - należy przez to rozumieć usługi, dostawy, roboty budowlane, sprzedaż lub inne czynności wykonywane na podstawie Umowy.

## § 2

### **Cel i zakres regulacji**

1. Niniejszy dokument (dalej zwany „Zasady”) określa zasady i warunki wyboru Dostawców w Postępowaniach zakupowych prowadzonych na rzecz Zamawiającego.
2. Zasady stanowią część Postępowania zakupowego, są akceptowane przez Oferentów oraz określają warunki na jakich uczestnicy Postępowania zakupowego prowadzą proces zmierzający do wyboru Dostawcy.

## § 3

### **Zasady Postępowania zakupowego**

1. Postępowanie zakupowe jest procesem zmierzającym do udzielenia Zamówień, trwającym od ogłoszenia aż do momentu wyboru Dostawcy. Postępowanie zakupowe może zostać zakończone jego unieważnieniem, niedokonaniem wyboru lub zawarciem Umowy z Dostawcą. Zamawiający informując Oferentów o zakończeniu postępowania w sposób określony w punkcie 1, nie musi podawać przyczyn i okoliczności decyzji.
2. Zamawiający przygotowuje i przeprowadza Postępowanie zakupowe w sposób zapewniający zachowanie konkurencji rynkowej, poszanowanie dobrych obyczajów oraz równe traktowanie Oferentów, zgodnie z obowiązującą w Centrozłom Wrocław S.A. Polityką Zakupów.
3. Przebieg Postępowania zakupowego nie jest jawny, z wyłączeniem treści ogłoszenia, SIWZ, warunków udziału w Postępowaniu lub ich zmiany. Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w tym również informacji o wyborze konkretnego Dostawcy ani wartości wybranej Oferty, o ile przepisy powszechnie obowiązujące nie stanowią inaczej.

## § 4

### **Procedura składania Ofert**

1. Terminem początkowym składania Ofert jest chwila publikacji ogłoszenia o Postępowaniu zakupowym lub wysłania zaproszenia do złożenia Ofert do wybranych Oferentów.
2. Warunki udziału w Postępowaniu zakupowym określone są w ogłoszeniu o Postępowaniu zakupowym lub SIWZ.
3. Ogłoszenie o Postępowaniu zawiera między innymi informacje dotyczące przedmiotu Postępowania, wymagań Zamawiającego odnośnie realizacji przedmiotu Postępowania, warunki, które powinien spełnić Dostawca, wykaz elementów jakie powinny znaleźć się w Ofercie oraz kryteria oceny Ofert.
4. Zamawiający może ustanowić w ogłoszeniu obowiązek wniesienia wadium lub Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy.
5. Dopuszcza się następujące formy wadium:
  - 1) W pieniądzu;
  - 2) Poręczenia bankowe;
  - 3) Gwarancje bankowe;
  - 4) Gwarancje ubezpieczeniowe.
6. Wadium wniesione w postaci pieniężnej przechowywane jest na wskazanym rachunku bankowym Centrozłom Wrocław S.A. i nie podlega oprocentowaniu.
7. Wadium może być wniesione w następujących walutach: PLN, EUR, USD. Przeliczenia wartości PLN na EUR oraz USD dokonuje się w oparciu o średni kurs NBP z dnia poprzedzającego dzień ogłoszenia Postępowania zakupowego.
8. W przypadku wpłacenia wadium w formie pieniężnej, do Oferty należy dołączyć „Instrukcję płatniczą” z podaniem nazwy banku i numeru rachunku bankowego, na który zwrócone będzie wadium. Wypełniona i podpisana przez Oferenta „Instrukcja płatnicza”, stanowi załącznik do Oferty.
9. Formy oraz sposób wniesienia wadium w postaci niepieniężnej określone są w SIWZ lub w zaproszeniu do składania Ofert.
10. W przypadku wnoszenia wadium w formie niepieniężnej Oferent jest zobowiązany do przesłania oryginału dokumentu wystawionego zgodnie z postanowieniami w Dokumentach podstawowych do Zamawiającego przed terminem wyznaczonym jako dzień składania ofert.
11. Oryginał wadium wniesionego w postaci niepieniężnej (dokument w formie pisemnej wystawiony przez uprawnioną do jego wystawienia instytucję) przekazywany jest do odpowiednich służb finansowo-księgowych, gdzie przechowywany jest do momentu zwrotu wadium Oferentowi. Wadium może mieć formę elektroniczną, z podpisem kwalifikowanym i jest przechowywane w Systemie zakupowym
12. Oferent traci wadium, w przypadku gdy:

- 1) Wycofał Ofertę złożoną w Postępowaniu zakupowym po terminie wyznaczonym na jej złożenie; lub złożył kolejną Ofertę mniej korzystną od poprzedniej, chyba że zmiana nastąpi na żądanie Zamawiającego;
  - 2) Odmówił zawarcia Umowy na warunkach określonych w Ofercie;
  - 3) Nie wniósł Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy na zasadach określonych w Postępowaniu;
  - 4) Gdy zawarcie Umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
13. Wadium może zostać zaliczone na poczet Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy w przypadku, gdy zostało wniesione w pieniądzu, a Oferent, którego Ofertę wybrano jako najkorzystniejszą, wystąpi o to ze stosownym wnioskiem do Zamawiającego lub zaznaczy taką wolę w złożonej Ofercie.
14. Dopuszcza się następujące formy Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy:
- 1) W pieniądzu;
  - 2) Poręczenia bankowe;
  - 3) Gwarancje bankowe;
  - 4) Gwarancje ubezpieczeniowe.
15. Zamawiający może dopuścić inne przewidziane prawem formy Zabezpieczenia, na wniosek wybranego Dostawcy, w toku Postępowania zakupowego i po otrzymaniu przez niego informacji o wyborze Oferty.
16. Wysokość ZNWU ustala się do 10% wartości brutto Umowy. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się ustalenie tej wysokości na wyższym poziomie.
17. Wniesienie ZNWU, jego dopuszczalne formy i terminy oraz skutki prawne jego niewniesienia określone są w Dokumentach Podstawowych.
18. ZNWU wniesione w postaci pieniężnej przechowywane jest na oprocentowanym rachunku bankowym Zamawiającego na warunkach wynegocjowanych przez Zamawiającego. Zabezpieczenie może być wniesione w następującej walucie: PLN, USD, EUR, odpowiednio w walucie w jakiej została określona cena Oferty, z zastrzeżeniem postanowień ust 23.
19. ZNWU w formie niepieniężnej wystawione powinno być w następujący sposób:
- 1) Dokument opiewający na kwotę stanowiącą 70% z wartości ustanowionego Zabezpieczenia; okres na jaki wnoszone jest przedmiotowe Zabezpieczenie musi być co najmniej o 30 dni dłuższy niż okres realizacji Umowy, przez który rozumieć należy zakończony protokołem odbiór Umowy uznanej za należyte wykonaną;
  - 2) Dokument opiewający na kwotę stanowiącą 30% z wartości ustanowionego Zabezpieczenia; okres na jaki wnoszone jest Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy musi być co najmniej o 30 dni dłuższy niż okres, jaki obejmuje rękojmia za wady lub gwarancja.

20. Dopuszcza się wystawienie jednego dokumentu obejmującego pełne Zabezpieczenie, z zachowaniem zasad o których mowa w ust. 17 powyżej.
21. W Postępowaniach, w których nie występuje gwarancja lub rękojmia Wykonawca zobowiązuje się wnieść jeden dokument na wartość 100% Zabezpieczenia. Postanowienia ust. 19 co do okresu Zabezpieczenia, stosuje się odpowiednio.
22. Po otrzymaniu informacji o rozstrzygnięciu Postępowania i wyborze danego Dostawcy, zobligowany jest on w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania, do przesłania do komórki właściwej ds. Umów, oryginału ZNWU wniesionego w postaci niepieniężnej (dokument w Formie pisemnej albo w formie elektronicznej wystawiony przez uprawnioną do jego wystawienia instytucję). Termin określony w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu dotyczy również przesłania potwierdzenia wniesienia Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy w formie pieniężnej.
23. W przypadku niewykorzystania wniesionego ZNWU, zwraca się je w wysokości 70%, po jego pomniejszeniu o koszt prowadzenia rachunku, w terminie 30 dni od dnia upływu 30 dniowego terminu, o którym mowa w ust. 19 powyżej. Pozostałe 30 % stanowi zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji i zwracane jest, po jego pomniejszeniu o koszt prowadzenia rachunku, nie później niż w 30 dni po upływie 30 dniowego terminu, o którym mowa w ust. 19 powyżej. W przypadku Umów, w których nie występuje gwarancja lub rękojmia zwraca się 100% wysokości ZNWU, po jego pomniejszeniu o koszt prowadzenia rachunku, w terminie 30 dni od dnia upływu 30 dniowego terminu, o którym mowa w ust. 21 powyżej. Kwoty zatrzymane do ostatniego dnia okresów o których mowa w ust. 19 i 20 z wyłączeniem 30 dniowego terminu zwrotu po wygaśnięciu okresu gwarancyjnego, zostaną złożone na oprocentowanym rachunku, na warunkach wynegocjowanych przez Zamawiającego.
24. Zabezpieczenie w formie pieniężnej wraz z uzyskanymi odsetkami może zostać zaliczone przez Zamawiającego na pokrycie wszelkich należności Zamawiającego od Wykonawcy, w szczególności dotyczących:
  - 1) Naliczonych Wykonawcy przez Zamawiającego kar umownych;
  - 2) Kosztów usunięcia wad;
  - 3) Niezapłaconych terminowo przez Wykonawcę faktur wystawionych przez Zamawiającego.
25. Szczegółowe zasady korzystania z Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy określa Umowa.
26. Zamawiający może dopuścić zmianę formy wniesionego przez Wykonawcę Zabezpieczenia w trakcie realizacji Umowy. Zmiana taka musi nastąpić na wniosek Wykonawcy, za pisemną zgodą Zamawiającego. Zwrot wcześniej wniesionego Zabezpieczenia następuje w terminie do 30 dni od daty wniesienia nowego Zabezpieczenia, po uprzednim wyrażeniu zgody na zmianę przez Zamawiającego.

27. Jeżeli SIWZ zawiera dokumentację projektową Zamawiający może zażądać, by Oferent odebrał ją w miejscu wskazanym w Dokumentach Podstawowych (po spełnieniu określonych warunków, które Zamawiający zamieścił w treści Dokumentów Podstawowych).
28. Oferent może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Dokumentów Podstawowych w terminie w nich określonym. Zamawiający w terminie ustalonym w Dokumentach Podstawowych udziela odpowiedzi.
29. Wszelkie zmiany oraz wyjaśnienia treści Dokumentów Podstawowych przekazywane są Oferentom w ramach prowadzonego Postępowania zakupowego. Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania Ofert zmodyfikować treść Dokumentów Podstawowych. Dokonaną w ten sposób modyfikację zamieszcza się w ogłoszeniu lub informuje Oferentów o zmianie.
30. Warunki Zamówienia, które mają zostać zrealizowane w wyniku Postępowania zakupowego, prawa i obowiązki stron przyszłej Umowy zawarte są w projekcie umowy, który stanowi element Dokumentów Podstawowych.
31. Jeżeli odpowiada to naturze zobowiązania, Zamawiający w warunkach Postępowania może dopuścić możliwość złożenia Oferty wariantowej lub dopuścić możliwość złożenia Oferty częściowej na jedną lub więcej wyraźnie wyodrębnionych części.
32. Każde Postępowanie zakupowe może być uzupełnione lub poprzedzone etapem uzgodnień technicznych, o czym Zamawiający informuje z odpowiednim wyprzedzeniem w ogłoszeniu o Postępowaniu zakupowym.
33. Postępowanie zakupowe może być uzupełnione etapem negocjacji lub Aukcji elektronicznej.
34. Po przeprowadzeniu negocjacji Zamawiający może przeprowadzić Aukcję elektroniczną w postępowaniach uproszczonych w sposób zgodny z „Regulaminem aukcji organizowanych przez KGHM Polska Miedź S.A. oraz Centrozłom Wrocław S.A.". Zamawiający może przeprowadzić następnie kolejne negocjacje.
35. Postępowanie zakupowe co do zasady prowadzone jest w dedykowanym Systemie zakupowym. Postępowanie może być prowadzone także za pomocą poczty elektronicznej, ewentualnie w postaci tradycyjnej (papierowej). Szczegółowe zasady w zakresie sposobu komunikowania się z Oferentami i formy oświadczeń określone są każdorazowo w Dokumentach Podstawowych.
36. O wybór Oferty mogą ubiegać się Oferenci, którzy:
  - 1) Nie podlegają wykluczeniu w rozumieniu niniejszych Zasad Wyboru Oferentów.;
  - 2) Spełniają i wykazali spełnienie warunków udziału w Postępowaniu:

- a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy szczególne nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
  - b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu Dostawy,
  - c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie przedmiotu Zamówienia;
- 3) Nie są wpisani na Listę podmiotów wykluczonych (podmioty wpisane na Listę podmiotów wykluczonych nie są dopuszczone do Postępowania).
37. Oferenci mogą wspólnie ubiegać się o wybór Oferty, ustanawiając pełnomocnika do ich reprezentowania oraz załączając do Oferty umowę regulującą ich współpracę.
38. W ramach prowadzonego Postępowania zakupowego Oferta może być złożona tylko przez jeden podmiot z grupy Podmiotów powiązanych. Przedmiotowe zastrzeżenie nie dotyczy:
- 1) Spółek z Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.,
  - 2) przypadku, gdy Podmioty powiązane składają Ofertę na niezależne części konkretnego Postępowania zakupowego.
39. Oferent dołącza do Oferty wykaz Podmiotów powiązanych lub oświadczenie, że żaden Podmiot powiązany z Oferentem nie weźmie udziału w danym Postępowaniu zakupowym lub w konkretnej jego części.
40. Zamawiający może dopuścić możliwość udziału Podwykonawców przy realizacji przedmiotu Zamówienia informacja o tym zawarta jest w Dokumentach Podstawowych.
41. Zamawiający nie dopuszcza, by Oferent występował w Postępowaniu lub, w przypadku dopuszczenia Ofert częściowych, w ramach Postępowania dotyczącego tej samej części Zamówienia, jednocześnie w roli Podwykonawcy lub konsorcjanta innego Oferenta biorącego udział w Postępowaniu, jak również nie wyrazi zgody na to, by Oferent, który brał udział w Postępowaniu, został wskazany jako Podwykonawca lub konsorcjant przez innego Oferenta, którego Oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z którym Zamawiający zawrze Umowę.
42. Podwykonawcy może zostać powierzone wykonanie części przedmiotu Zamówienia. Nie dopuszcza się realizacji całości przedmiotu Zamówienia siłami Podwykonawców.
43. Powierzenie wykonania części przedmiotu Zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Dostawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie Umowy.
44. Z postępowania zakupowego zostają wykluczeni następujący Oferenci:
- 1) Osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z postępowaniem

zakupowym, za przestępstwa określone w rozdziałach: XVII, XVIII, XIX, XX, XXIII, XXV, XXVIII, XXIX, XXX, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII Kodeksu karnego, przestępstwa skarbowe lub gdy w trwającym postępowaniu przedstawiono mu zarzuty lub zastosowano środek zabezpieczający;

- 2) Spółki osobowe, których wspólnika prawomocnie skazano za jedno, lub kilka przestępstw lub przestępstw skarbowych wymienionych w pkt 1 powyżej;
- 3) Osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za jedno, lub kilka przestępstw lub przestępstw skarbowych wymienionych pkt 1 powyżej;
- 4) Podmioty zbiorowe, wobec których sąd wydał orzeczenie stwierdzające odpowiedzialność na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
- 5) Podmioty, które dopuściły się powierzenia pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
- 6) Podmioty, które bezprawnie wpływały lub próbowały wpłynąć na czynności Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w Postępowaniu zakupowym;
- 7) Podmioty, które brały udział w przygotowaniu Postępowania zakupowego lub których pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego Postępowania zakupowego, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Oferenta z udziału w Postępowaniu zakupowym;
- 8) Podmioty, które z innymi Oferentami zawarły porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji w Postępowaniu zakupowym;
- 9) Podmioty, które złożyły nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik Postępowania zakupowego;
- 10) W przypadku, gdy osoba skazana za przestępstwa określone w pkt 1 powyżej u Oferenta:
  - a) dysponuje bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub
  - b) jest uprawniona do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu Oferenta, także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub

- c) jest uprawniona do powoływania lub odwoływania większości członków rady nadzorczej Oferenta, także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub
  - d) dysponuje bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce Oferenta, lub
  - e) członkowie zarządu tej osoby stanowią więcej niż połowę członków zarządu Oferenta, lub
  - f) została zawarta między tą osobą a Oferentem umowa przewidująca zarządzanie przedsiębiorstwem Oferenta lub przekazywanie przez niego zysku.
- 11) Mający siedzibę w państwie objętym embargo bądź sankcjami międzynarodowymi;
  - 12) Którzy nie zaakceptowali „Karty Wykonawcy”;
  - 13) Którzy złożyli niekompletną ofertę lub złożyli ją w sposób nieprawidłowy, pomimo wezwania Zamawiającego do jej uzupełnienia lub prawidłowego złożenia.
45. Z Postępowania zakupowego Zamawiający może wykluczyć Oferentów:
- 1) W stosunku, do których otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość;
  - 2) Którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem Postępowania zakupowego nie wykonali zobowiązania wobec jakiegokolwiek podmiotu Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. bądź wykonali je nienależycie;
  - 3) Będących Podmiotami powiązanymi z Wykonawcą, który w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem Postępowania zakupowego został wykluczony z Postępowań zakupowych prowadzonych przez Zamawiającego;
  - 4) Którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
  - 5) Którzy nie wnieśli wadium lub wadium zostało nienależycie wniesione, w tym również na przedłużony okres związania Ofertą, jeżeli Zamawiający określił wymóg ustanowienia wadium, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania Ofertą;
  - 6) Będących Podmiotami powiązanymi, którzy złożyli Oferty w tym samym Postępowaniu zakupowym. W takim przypadku w pierwszej kolejności po wezwaniu przez Zamawiającego podmioty te powinny podjąć działania celem zachowania Oferty tylko przez jeden z Podmiotów powiązanych. Decyzja w tym zakresie należy do Oferentów. W przypadku kiedy Oferenci powiązani nie podejmą decyzji o wycofaniu pozostałych Ofert z udziału

w Postępowaniu, wykluczeni zostaną wszyscy Oferenci będący Podmiotami powiązаныmi;

7) Będących w sporze sądowym lub o sprzecznych interesach w postępowaniu administracyjnym, sądowym, arbitrażowym z jakimkolwiek podmiotem z Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. lub podmioty, na rzecz których zostało wydane jakiekolwiek orzeczenie, z którego wynika, że podmiotowi z Grupy Kapitałowej przysługują roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Wykonawcy;

8) Którzy brali udział w Postępowaniu i nie zawarli Umowy w wyznaczonym w Dokumentach podstawowych terminie, mimo wyboru ich Oferty jako najkorzystniejszej;

46. Oferta Oferenta wykluczonego z Postępowania podlega odrzuceniu.

47. Do czasu przeprowadzenia działań wyjaśniających prowadzonych przez Zamawiającego, Dyrektor Naczelny ds. Zakupów ma prawo do zawieszenia udziału Oferentów w Postępowaniach zakupowych organizowanych na rzecz podmiotów z Grupy Kapitałowej KGHM na okres do 3 miesięcy. O zawieszeniu zawiadamia się Oferenta.

48. W Postępowaniu zakupowym Zamawiający może wymagać od Oferentów, poza określonymi w ogłoszeniu o Postępowaniu, dodatkowych oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przyjęcia Oferty w Postępowaniu zakupowym i potwierdzających spełnienie warunków udziału w nim.

49. Dokumenty, w tym oświadczenia w Postępowaniu zakupowym należy składać drogą elektroniczną za pomocą Systemu zakupowego, chyba że w danym Postępowaniu określono inny sposób składania dokumentów. Zamawiający może zdecydować, iż w danym Postępowaniu dokumenty mają być złożone w postaci elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej z zabezpieczeniem hasłem lub w tradycyjnej (papierowej) postaci.

50. Pełnomocnictwa należy przedstawiać w formie elektronicznej z podpisem kwalifikowanym w Systemie zakupowym. Zamawiający dopuszcza złożenie pełnomocnictw w oryginale lub uwierzytelnionej kopii (notarialnie lub przez profesjonalnego pełnomocnika reprezentującego Oferenta w Postępowaniu zakupowym). Radcy prawni lub adwokaci mogą potwierdzać za zgodność z oryginałem kopie (odpisy) udzielonych im w Postępowaniu zakupowym pełnomocnictw, z zastrzeżeniem, że Zamawiający może określić inny sposób przedstawienia dokumentów.

51. Szczegółowe zasady dotyczące sposobu, postaci składania dokumentów oraz formy oświadczeń przyjęte w konkretnym Postępowaniu są określone w Dokumentach Podstawowych.

52. Zwolnieni z przedstawiania dokumentów rejestrowo – finansowych mogą być Oferenci z Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., instytucji państwowych i wyższych uczelni państwowych.
53. Zamawiający może wezwać Oferentów, do złożenia wyjaśnień dotyczących wszelkich przedstawionych w Postępowaniu zakupowym oświadczeń lub dokumentów oraz treści Oferty.
54. Oferent może złożyć tylko jedną Ofertę w danym Postępowaniu.
55. Uzupełnienie lub zmiana Oferty po upływie terminu składania Ofert może nastąpić wyłącznie na żądanie lub za zgodą Zamawiającego.
56. Oferent może złożyć Ofertę wariantową tylko w przypadku, gdy taką możliwość Zamawiający przewidział w Dokumentach Podstawowych.
57. Oferent może złożyć Ofertę częściową tylko w przypadku, gdy taką możliwość Zamawiający przewidział w Dokumentach Podstawowych.
58. W przypadku, o którym mowa w ust. 57 powyżej Oferent może złożyć Oferty częściowe na jedną lub więcej części Zamówienia.
59. Oferent może poprawić w treści Oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe przy obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym Zamawiającego. Ostateczna kwalifikacja czy zgłoszone zmiany stanowią oczywistą omyłkę pisarską lub rachunkową należy do Zamawiającego.
60. Zamawiający może poprawić w treści Oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe przy obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym Oferenta.
61. Oferent może, przed upływem terminu składania Ofert wnioskować do prowadzącego Postępowanie zakupowe o wprowadzenie zmiany w złożonej Ofercie albo o jej wycofanie.
62. Oferenci składając kolejne Oferty w danym Postępowaniu nie mogą zaoferować warunków mniej korzystnych dla Zamawiającego niż zaoferowane w złożonej uprzednio Ofercie (przedmiotowe zastrzeżenie dotyczy również poszczególnych cen składających się na całkowitą wartość Oferty) chyba że zmiana nastąpi na żądanie Zamawiającego.
63. Oferent jest związany Ofertą do upływu terminu określonego w warunkach Postępowania. Zamawiający może wystąpić do Oferentów z wnioskiem o przedłużenie terminu związania Ofertą.

## **§ 5**

### **Wybór oferty**

1. Otwarcie Ofert nie jest jawne i odbywa się w terminie wskazanym przez Zamawiającego, niezwłocznie po upływie terminu do ich składania.

2. Oferta podlega odrzuceniu, jeżeli:
  - 1) została złożona przez Oferenta, który nie spełnia wymogów, o których mowa w § 4 ust. 36 pkt 1 i 2;
  - 2) treść Oferty nie odpowiada treści Dokumentów Podstawowych, w szczególności gdy:
    - a) pomimo wezwania do uzupełnienia Oferta nadal jest niezgodna z jakimikolwiek merytorycznymi warunkami co do przedmiotu lub realizacji przedmiotu Dostawy (ich niespełnienie) postawionymi przez Zamawiającego w dokumentach udostępnionych Oferentom,
    - b) sporządzanie lub przekazanie w sposób niezgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania Ofert określonymi przez Zamawiającego, w tym jeżeli została złożona po terminie składania Ofert albo gdy została złożona niezgodnie z zasady reprezentacji podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,
    - c) złożenie Oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
3. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą Ofertę na podstawie kryteriów oceny Ofert określonych w warunkach Postępowania.
4. Kryteriami oceny Ofert są cena (wynagrodzenie) albo cena (wynagrodzenie) i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu Postępowania. Kryteria wyboru Oferty muszą być policzalne arytmetycznie, chyba że specyfika przedmiotu Postępowania dopuszcza stosowanie kryteriów podmiotowych.
5. Zamawiający, o ile jest to możliwe lub celowe, ocenia Oferty poprzez analizę TCO.
6. Jeżeli złożono Ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, w celu oceny takiej Oferty, Zamawiający dolicza do przedstawionej w niej ceny podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7. Po zatwierdzeniu wyników Postępowania zakupowego Zamawiający zawiadamia elektronicznie (poprzez System zakupowy lub pocztę elektroniczną) Oferenta o wyborze najkorzystniejszej Oferty, w ten sposób, że nie później niż w kolejnym dniu roboczym po zatwierdzeniu wyników Postępowania informacja o wygranym Postępowaniu zakupowym jest przekazywana Oferentowi, który przedstawił najkorzystniejszą Ofertę. Do pozostałych Oferentów Operator postępowania przesyła informację, że wybrana została inna Oferta.
8. Zamawiający może Postępowanie zakupowe unieważnić lub zakończyć brakiem wyboru Oferty w całości lub części, na każdym jego etapie, bez podania przyczyny.
9. O unieważnieniu lub zakończeniu bez wyboru Oferenta w Postępowaniu zakupowym Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Oferentów.

10. Wybór Oferty przez Zamawiającego, unieważnienie Postępowania czy zakończenia Postępowania brakiem wyboru Oferty w całości lub części przez Zamawiającego są ostateczne i nie przysługuje od nich żaden środek odwoławczy.
11. Po dokonany m zawiadomieniu o wyborze Oferty, termin związania Ofertą zostaje automatycznie przedłużony do chwili zawarcia Umowy nie dłużej jednak niż 60 dni od dnia zawiadomienia o wyborze Wykonawcy.

## **§ 6**

### **Zawarcie umowy**

1. Od momentu przekazania Dostawcy egzemplarza umowy, jej podpisanie powinno nastąpić w terminie do 7 dni kalendarzowych.
2. Jeżeli Wykonawca, którego Oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia Umowy lub nie wnosi wymaganego ZNWU, Zamawiający może wybrać Ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych Ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny. W takim przypadku Wykonawca, który uchylił się od zawarcia umowy nie nabywa żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.
3. Zakres świadczeń Wykonawców określony w Umowie powinien być zgodny z Ofertą będącą podstawą dokonania wyboru.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszczalna jest zmiana sposobu spełnienia świadczenia przed zawarciem Umowy na skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili wyboru najkorzystniejszej Oferty lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, a Wykonawca i Zamawiający wyrazili na takie zmiany zgodę. Zmiany sposobu spełnienia świadczenia nie mogą dotyczyć zobowiązań Wykonawcy zawartych w Ofercie, które były oceniane w toku Postępowania zakupowego.

## **§ 7**

### **Baza Oferentów**

1. Komórki merytoryczne prowadzą Bazę Oferentów w podziale na kategorie asortymentowe (branże, towary), którą tworzą dane potencjalnych Wykonawców zainteresowanych nawiązaniem współpracy z podmiotami Grupy Kapitałowej KGHM (poprzez samodzielną rejestrację).
2. Podmioty zainteresowane wpisem do Bazy Oferentów zobowiązane są do rzetelnego wybierania kategorii asortymentowych oraz aktualizacji swoich danych, w tym adresów e-mail, na które będą wysyłane zawiadomienia dotyczące Postępowań zakupowych.
3. Wykonawcy zarejestrowani w Bazie Oferentów poddawani są procesowi kwalifikacji, który przeprowadzany jest w drodze zastosowania jednej lub kilku metod oceny, a którego efektem jest nadanie Oferentowi określonego statusu, który skutkuje umieszczeniem go na:

- 1) Liście podmiotów aktywnych – na której znajdują się Oferenci, Dostawcy, którzy otrzymują zaproszenia do wzięcia udziału w Postępowaniach zakupowych organizowanych przez Grupę Kapitałową KGHM Polska Miedź S.A.;
  - 2) Liście podmiotów wykluczonych – na której umieszczani są Oferenci, Dostawcy, którzy zostali pozbawieni możliwości uczestniczenia w Postępowaniach zakupowych w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.
4. Zmiana statusu Oferenta o którym mowa w ust. 3 może nastąpić w drodze ponownej kwalifikacji.
5. Na Listę podmiotów wykluczonych można wpisać Oferenta, który:
- 1) Otrzymał w ramach oceny realizacji Umowy lub w ramach oceny doraźnej ocenę negatywną;
  - 2) Realizując Umowę lub biorąc udział w Postępowaniu spowodował lub przyczynił się do szkody majątkowej lub wizerunkowej jakiegokolwiek podmiotu Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.;
  - 3) Naraził pracowników Centrozłom Wrocław S.A. na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia albo doprowadził do takich skutków
  - 4) W sposób umyślny przyczynił się do powstania szkody środowiskowej lub innej znaczącej dewastacji środowiska naturalnego;
  - 5) Bezzasadnie odstąpił od podpisania Umowy po wyborze Oferty;
  - 6) Jest podmiotem powiązany z Oferentem/ Wykonawcą wpisanym na Listę podmiotów wykluczonych;
  - 7) Został umieszczony na rządowej liście osób i podmiotów objętych sankcjami.
6. Oferent wpisany na Listę podmiotów wykluczonych jest wyłączony z możliwości udziału w Postępowaniach zakupowych oraz pozostałym kontraktowaniu z podmiotami Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w okresie 3 lat od dnia wpisu, także w charakterze Podwykonawcy lub konsorcjanta, z wyłączeniem podmiotów określonych w ust. 5 pkt 7, które umieszczane są na Liście podmiotów wykluczonych na czas obowiązywania sankcji.

## **§ 8**

### **Postanowienia końcowe**

1. Spory związane z Postępowaniem będą załatwiane polubownie, a w przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia, Strony poddadzą spór rozstrzygnięciu właściwemu dla siedziby Zamawiającego sądowi powszechnemu.
2. Oferent obowiązany jest na bieżąco śledzić informacje przekazywane przez Zamawiającego za pośrednictwem Systemu zakupowego.

3. Oferenci ponoszą we własnym zakresie wszelkie koszty związane z udziałem w Postępowaniu, w szczególności związane z przygotowaniem i złożeniem Oferty, wniosku o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu lub innych dokumentów, niezależnie od wyniku Postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Oferentów w związku z ich udziałem w Postępowaniu i nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w Postępowaniu.
4. Poprzez złożenie Oferty, Oferent nieodwołalnie zobowiązuje się nie podnosić w stosunku do Zamawiającego żadnych roszczeń związanych z SIWZ, Postępowaniem lub Ofertą. Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego w szczególności w następujących przypadkach: odrzucenie Oferty; brak wyboru Oferty; wykluczenie Oferenta z Postępowania; unieważnienie lub zakończenie Postępowania; żądanie uzupełnienia lub wyjaśnienia Oferty; żądanie udziału Oferenta w spotkaniach, wideokonferencjach lub telekonferencjach; odwołanie lub zmiana terminów spotkań wcześniej ogłoszonych przez Zamawiającego; zmiana warunków Postępowania, w tym SIWZ oraz projektu umowy; zmiana terminów składania pytań o wyjaśnienie SIWZ, terminów składania Ofert oraz innych terminów ogłoszonych wcześniej przez Zamawiającego.
5. Jeżeli przemawia za tym interes Zamawiającego, Zamawiający może zmienić postanowienia niniejszych Zasad w całości lub części. Zawiadomienie o zmianie przekazywane jest wszystkim Oferentom w danym Postępowaniu zakupowym.



Załącznik do Zasad wyboru oferentów w KGHM Polska Miedź S.A. wprowadzonych Ustaleniem Organizacyjnym DZ/1 /2024

## KARTA WYKONAWCY

Drogi Wykonawco,

KGHM Polska Miedź S.A. (KGHM) podjęła zobowiązanie przestrzegania zasad społecznie odpowiedzialnego biznesu, a także zgodności ze standardami etycznymi, środowiskowymi i organizacyjnymi niezbędnych dla realizacji procesu należytej staranności w łańcuchu dostaw zgodnie z przyjętą Polityką Odpowiedzialnego Łańcucha Dostaw w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. dostępną na stronie <https://kgmh.com/pl/biznes/produkty/odpowiedzialny-lancuch-dostaw>.

Aby zapewnić najwyższe możliwe standardy pozyskiwania materiałów z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka, KGHM przyjmuje podejście oparte na analizie ryzyka. Umożliwia ono identyfikację relacji biznesowych wysokiego ryzyka w oparciu o kryteria zgodne z Wytzycznymi OECD w sprawie odpowiedzialnego łańcucha dostaw minerałów z terenów konfliktowych oraz terenów wysokiego ryzyka (The OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas), a także z kryteriami w ramach wdrożonego w Oddziałach Hutniczych KGHM standardu Joint Due Diligence Standard (The Copper Mark, International Lead Association, International Zinc Association, Nickel Institute oraz Responsible Minerals Initiative).

Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. przestrzega najwyższych standardów produkcyjnych i etyki biznesowej oraz działań biznesowych. Tymi regułami kieruje się w całym łańcuchu tworzenia wartości, co ma swoje odbicie w Kodeksie Etyki Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. W celu dostosowania się do inicjatywy United Nations Global Compact, KGHM potwierdza zaangażowanie w przestrzeganie podstawowych zasad praw człowieka, standardów pracy, ochrony środowiska oraz przeciwdziałania korupcji, których wyrazem jest przyjęta w KGHM Polska Miedź S.A. Polityka Praw Człowieka. Dodatkowo, wspieramy również inicjatywy odpowiedzialnego pozyskiwania minerałów z rejonów dotkniętych konfliktami zbrojnymi oraz uczyniliśmy Społeczną Odpowiedzialność Biznesu (CSR) częścią naszej długoterminowej strategii.

KGHM rozumie, że organizacje kooperujące z nami, różnią się znacznie wielkością, czasem obecności na rynku, złożonością organizacyjną oraz poziomem dojrzałości procesu zarządzania. Niemniej jednak, stoimy na stanowisku, że istnieje zbiór zasad, wartości i praktyk, które stanowią wartości uniwersalne. Ważnym jest, aby zasady te były respektowane przez wszystkie strony, zarówno KGHM jak i Wykonawców, gdyż takie podejście pozwala na pełną realizację i respektowanie tych zasad.

W odniesieniu do zarządzania ryzykiem związanym z poważnymi nadużciami w łańcuchach dostaw informujemy, że natychmiast zawiesimy lub zakończymy współpracę z Wykonawcami, jeżeli stwierdzimy, że istnieje znaczące, uzasadnione ryzyko występowania poważnych nadużyć w niżej wskazanych obszarach u nich lub ich dostawców.

ETYKA I DZIAŁANIA BIZNESOWE		
Zakaz korupcji i płatnej protekcji Konflikt interesów	Ochrona środowiska Odpowiedzialność za produkt i jakość	Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
<p>Brak tolerancji dla jakichkolwiek form korupcji, włączając w to bezpośrednią bądź pośrednią płatną protekcję partnerów biznesowych i/lub urzędników państwowych, jak również akceptację podarunków innych niż zwyczajowe w zamian za zakup produktów lub usług od partnerów biznesowych.</p> <p>Nie wywieranie wpływu oraz nie wpływanie na decyzje w sytuacjach, które mogą wywołać rzeczywisty lub potencjalny konflikt interesów ze względu na interes prywatny lub biznesowy, przesłanki ekonomiczne lub pozaeconomiczne. Konflikt interesów może mieć zarówno charakter bezpośredni jak i pośredni (przez osobę bliską).</p> <p>Jeżeli Dostawca wykryje możliwy konflikt interesów, zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym KGHM.</p>	<p>Stosowanie norm środowiskowych i BHP w swojej działalności oraz w swoich produktach celem zmniejszenia wpływu środowiskowego produktu w trakcie jego cyklu życia.</p> <p>Minimalizację generowanych zanieczyszczeń oraz stałą poprawę standardów ochrony środowiska, a także działanie zgodne z lokalnymi i międzynarodowymi standardami ochrony środowiska.</p> <p>Stosowanie zasady 4R: Refuse (Odmawiaj) - zastąpienie jednorazowych produktów artykułami wielokrotnego użytku; Reduce (Zredukuj) - zmniejszenie zużycia surowców; Reuse (Użyj ponownie) - naprawa lub znalezienie nowego zastosowania; Recycle (Recykling) - odzyskanie cennych materiałów/surowców.</p> <p>Zapobieganie degradacji terenów dziedzictwa kulturowego i naturalnego.</p>	<p>Nie wspieranie i nie przyczynianie się, ani nie czerpanie korzyści z prania brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu. Monitorowanie transakcji pod kątem przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.</p>
PRAWA CZŁOWIEKA I STANDARDY PRACY		
BHP	Zapobieganie pracy przymusowej i pracy dzieci	Podstawowe prawa człowieka i pracownika
<p>Kontrolowanie zagrożeń oraz podejmowanie działań zapobiegawczych w celu unikania wypadków oraz chorób zawodowych.</p> <p>Dodatkowo zobowiązuje się do edukacji pracowników w zakresie BHP.</p>	<p>Przestrzeganie międzynarodowych standardów praw człowieka mających zastosowanie do Dostawcy, eliminowania wszelkich form niewolnictwa, nielegalnej, przymusowej bądź wymuszonej pracy oraz niedozwolonej pracy dzieci, zgodnie z lokalnymi przepisami.</p>	<p>Eliminowanie wszelkich form tortur oraz okrutnego, nieludzkiego i poniżającego traktowania i innych poważnych naruszeń praw człowieka i nadużyć.</p> <p>Nie wspieranie i nie przyczynianie się, ani nie czerpanie korzyści ze zbrodni wojennych lub innych poważnych naruszeń międzynarodowego prawa humanitarnego, zbrodni wojennych, ludobójstwa, ani jakichkolwiek zbrodni przeciwko ludzkości.</p> <p>Promocję równości szans pracowników oraz zapewnienie środowiska pracy wolnego od dyskryminacji, molestowania, mobbingu i innych działań naruszających zasady współżycia społecznego.</p> <p>Dodatkowo, deklaruje przestrzeganie lokalnego prawa w zakresie czasu pracy, płacy minimalnej oraz prawa do zrzeszania się w organizacjach pracowniczych.</p> <p>Nie pobieranie opłat rekrutacyjnych od kandydatów do pracy (dot. również agencji pracy).</p>
ZGODNOŚĆ		
Daniny publiczne	Listy sankcyjne	Minerały konfliktowe
<p>Wywiązywanie się ze swoich zobowiązań w zakresie płacenia danin publicznych na rzecz państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego oraz niestosowanie nielegalnych form unikania opodatkowania i uiszczania innych opłat.</p>	<p>Nie nawiązywanie relacji biznesowych ani nie wspieranie jakichkolwiek działań (bez względu na okoliczność, że ww. relacje lub działania mogą być legalne) ani na rzecz ani w imieniu jakichkolwiek osób, podmiotów, terytoriów lub organizacji objętych sankcjami nałożonymi przez ONZ, UK, USA, Kanadę, UE, Polskę.</p>	<p>Zobowiązanie do podjęcia działań mających na celu przeciwdziałanie nielegalnemu i nieetycznemu pozyskiwaniu materiałów z terenów konfliktowych oraz terenów wysokiego ryzyka.</p>

**Jako Wykonawca KGHM, niniejszym potwierdzam że:**

a) zapoznaliśmy się, zrozumieliśmy oraz zgadzamy się z zasadami zawartymi w Karcie Wykonawcy oraz w treści Polityki Praw Człowieka w KGHM Polska Miedź S.A. i Polityki Odpowiedzialnego Łańcucha Dostaw w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. dostępnymi na stronie korporacyjnej KGHM.

b) deklarujemy zgodność z zasadami oraz zobowiązujemy się niezwłocznie do informowania KGHM, w przypadku utraty zgodności ze wskazanymi zasadami, bez zapytania ze strony KGHM;

c) będziemy promować wdrażanie tych zasad u naszych wykonawców i partnerów;

d) rozumiemy, że w sytuacji gdyby okazało się na jakimkolwiek stadium wykonania umowy, że złożone oświadczenie jest niezgodne ze stanem rzeczywistym, KGHM zastrzega sobie prawo odpowiednio wypowiedzenia albo odstąpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym lub zawieszenia całości lub części Umowy w każdym czasie bez obowiązku zapłaty kar umownych lub pociągnięcia do odpowiedzialności na jakiegokolwiek innej podstawie.

Wykonawca :

Imię i Nazwisko :

Data :

Podpis :

## **REGULAMIN AUKCJI organizowanych przez CENTROZŁOM WROCŁAW S.A.**

*Akceptacja niniejszego Regulaminu w ramach danego Postępowania zakupowego jest warunkiem udziału w Aukcji elektronicznej prowadzonej przez Organizatora aukcji.*

### **Definicje:**

- 1) **Aukcja** – dostępna za pośrednictwem protokołu elektronicznego https, w ramach internetowej aplikacji aukcyjnej, licytacja elektroniczna organizowana w Systemie zakupowym;
- 2) **Dogrywka** – przedłużenie Podstawowego Czasu Trwania Aukcji;
- 3) **Dostawy** – nabywanie rzeczy oraz innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu z opcją lub bez opcji zakupu, które może obejmować dodatkowo rozmieszczenie lub instalację;
- 4) **Dokumenty Podstawowe** – odpowiednie - w zależności od rodzaju Postępowania - dokumenty określające przedmiot oraz warunki Zakupu, warunki Postępowania, w tym zasady proceduralne, sposób składania Ofert, udostępniane Oferentom przez Zamawiającego na jego stronie internetowej lub w Systemie zakupowym, przede wszystkim ogłoszenie lub SIWZ (wraz z załącznikami);
- 5) **Oferent** – podmiot korzystający z Platformy Aukcyjnej w celu wzięcia udziału w Aukcji;
- 6) **Oferta** – każde kolejne Postąpienie dokonywane przez Oferenta w ramach parametrów podlegających licytacji podczas Aukcji;
- 7) **Operator aukcji** – pracownik Działu Zakupów CENTROZŁOM WROCŁAW S.A. prowadzący Aukcję elektroniczną;
- 8) **Organizator aukcji** – CENTROZŁOM WROCŁAW S.A. z siedzibą We Wrocławiu przy ulicy Robotniczej 16, 53-608 Wrocław lub Oddział KGHM Polska Miedź S.A. lub Spółka z Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.;
- 9) **Podstawowy Czas Trwania Aukcji Elektronicznej** – czas Aukcji liczony od momentu jej rozpoczęcia do momentu jej zakończenia, bez uwzględnienia czasu przedłużenia Aukcji wynikającego z dogrywek;
- 10) **Postępowanie zakupowe** – przygotowywany i prowadzony przez Zamawiającego proces mający na celu wyłonienie najkorzystniejszej Oferty nabycia Dostaw, Robót, Usług;
- 11) **Roboty/Roboty budowlane** – realizacja obiektu budowlanego, wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, jak również realizacja robót geologicznych, górniczych, górniczo – budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 09 czerwca 2011r. Prawo



geologiczne i górnicze za pomocą dowolnych środków zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego;

- 12) **SIWZ** – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia;
- 13) **Skok Aukcyjny (Postępowanie)** – minimalna wartość, o którą można zwiększyć lub zmniejszyć parametry Oferty;
- 14) **System zakupowy** – dostępny za pośrednictwem protokołu elektronicznego „https” zbiór internetowych aplikacji biznesowych, do których prawa posiada Operator aukcji i który jest przezeń eksploatowany, a do którego Oferent uzyskuje określony dostęp;
- 15) **Usługi** – wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie są Roboty lub Dostawy;
- 16) **Zakup** – nabywanie przez Zamawiającego od wybranego Oferenta Robót, Dostaw, Usług (przedmiotu Zakupu) będących przedmiotem odpłatnej Umowy zawieranej między Zamawiającym a Oferentem;
- 17) **Zamawiający** – CENTROZŁOM WROCŁAW S.A. z siedzibą We Wrocławiu przy ulicy Robotniczej 16, 53-608 Wrocław zgodnie z SIWZ w danym Postępowaniu zakupowym.

## **§ 1. Przedmiot Regulaminu**

Przedmiotem niniejszego Regulaminu są szczegółowe zasady Aukcji dla Postępowań zakupowych prowadzonych przez Zamawiającego, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentach Podstawowych do danego Postępowania zakupowego.

## **§ 2. Elektroniczny System Aukcyjny**

1. Aukcja będzie przeprowadzana z użyciem Systemu zakupowego którego opis znajduje się na Platformie SAP Ariba.
2. Operator aukcji zaprasza Oferentów do wzięcia udziału w Aukcji drogą elektroniczną poprzez System zakupowy.

## **§ 3. Przedmiot Aukcji**

Przedmiotem Aukcji elektronicznej jest licytacja wartości każdorazowo określonych w Postępowaniu zakupowym.

## **§ 4. Czas trwania Aukcji**

Data, godzina rozpoczęcia, Podstawowy Czas Trwania Aukcji Elektronicznej, długość Dogrywki oraz Skok Aukcyjny (Postąpienie) określone są każdorazowo w danym Postępowaniu zakupowym.

## **§ 5. Ceny i licytacja**

1. Wartości licytowane na każdej pozycji Aukcji będą każdorazowo określone w danym Postępowaniu zakupowym i będą zgodne z kryteriami oceny Ofert, zgodnie z Dokumentami Podstawowymi.
2. Informacja o rankingowaniu Ofert na Aukcji będzie każdorazowo określona w danym Postępowaniu zakupowym i będzie zgodna z formułą określoną w Dokumentach Podstawowych.
3. Informacja o Skoku Aukcyjnym będzie widoczna na konsoli Oferenta.
4. Dostępna widoczność na konsoli Oferenta zostanie każdorazowo określona w danym Postępowaniu zakupowym.

## **§ 6. Zasady składania Ofert**

1. Akceptując niniejszy Regulamin Oferent przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że:
  - 1.1. System zakupowy automatycznie złoży w imieniu Oferenta pierwszą Ofertę odpowiadającą Ofercie złożonej przez Oferenta w Postępowaniu zakupowym (Aukcja z digitalizacją), lub



- 1.2. System zakupowy przyjmie od Oferenta jako pierwszą Ofertę, złożoną zgodnie z regułą Aukcji, nie wyższą niż Ofertę złożoną w Postępowaniu zakupowym (Aukcji bez digitalizacji).
  - 1.3. Informacja o sposobie procedowania w sposób określony w pkt 1.1. albo w 1.2. znajdzie się w Dokumentach Podstawowych dotyczących danego Postępowania zakupowego.
  - 1.4. W przypadku złożenia Ofert jednakowych pod względem wartości o pozycji w rankingu decydować będzie faktyczny czas ich złożenia.
  - 1.5. Postąpienia składa się za pomocą Systemu zakupowego przy pomocy loginu i hasła bez konieczności podpisywania Postąpienia podpisem kwalifikowanym.
2. Aukcja odbywać się może według reguły:
    - 2.1. Aukcja Angielska to Aukcja w czasie rzeczywistym, w której Oferenci składają Oferty na Dostawy, Roboty, Usługi. Punktem wyjścia jest cena maksymalna, od której zaczyna się licytacja, czyli zgłaszanie przez Oferentów coraz niższej ceny za oferowany Dostawę, Robotę, Usługę. Aukcja jest często pochodną wcześniej przeprowadzonego Zapytania ofertowego.
    - 2.2. Aukcja Holenderska to Aukcja w czasie rzeczywistym, w której Oferenci składają Oferty na Dostawy, Roboty, Usługi. Punktem wyjścia jest cena minimalna, od której zaczyna się licytacja. Jest ona stopniowo zwiększana o ustaloną stawkę. Trwa do momentu aż ktoś zdecyduje się na sprzedaż za aktualnie prezentowaną cenę. Aukcja jest często pochodną wcześniej przeprowadzonego Zapytania ofertowego.
    - 2.3. Aukcja Japońska to Aukcja w czasie rzeczywistym, w której Oferenci składają Oferty na Dostawy, Roboty, Usługi. Punktem wyjścia jest cena maksymalna, od której zaczyna się licytacja. Cena jest stopniowo pomniejszana o ustaloną stawkę. Oferenci każdorazowo potwierdzają cenę. Aukcja trwa do momentu, w którym cena nie zostanie potwierdzona przez żadnego z Oferenta. Aukcja jest często pochodną wcześniej przeprowadzonego Zapytania ofertowego.
    - 2.4. Aukcja na Rabat to Aukcja w czasie rzeczywistym, w której Oferenci składają Oferty na Dostawy, Roboty, Usługi. Punktem wyjścia jest rabat minimalny, od którego zaczyna się licytacja, czyli zgłaszanie przez Oferentów coraz wyższego rabatu za oferowany towar. Aukcja jest często pochodną wcześniej przeprowadzonego Zapytania ofertowego.
  3. Reguła, według której będzie przeprowadzona Aukcja, będzie każdorazowo określona w danym Postępowaniu zakupowym na etapie tworzenia Aukcji.
  4. Parametry Oferty ustalone w wyniku Aukcji będą parametrami wiążącymi Oferenta. Zostaną one uznane jako parametry do Zakupu, o ile Oferta Oferenta zostanie wybrana. Strony mogą podjąć dodatkowe negocjacje. Inicjatywa podjęcia negocjacji przysługuje wyłącznie Zamawiającemu, zaś Oferent do czasu zakończenia tych negocjacji związany jest Ofertą podaną przez niego podczas Aukcji.
  5. W przypadku podjęcia w trakcie trwania Aukcji decyzji o jej wstrzymaniu, Oferent zostanie poinformowany za pośrednictwem Systemu zakupowego o dokładnej godzinie



jej wstrzymania. Czas Aukcji widoczny jest na konsoli Ofert. Oferty, które zostaną zaakceptowane przez System zakupowy po wyznaczonym czasie, nie będą uwzględniane.

### § 7. Potwierdzenie Ofert

Ofertą wiążącą Oferenta jest ostatnia przyjęta przez System zakupowy Oferta złożona przez niego podczas Aukcji i nie wymaga ona dodatkowych potwierdzeń. Z zastrzeżeniem § 6 ust. 4, Oferta ta wiąże Oferenta do momentu poinformowania o wyborze innej Oferty.

### § 8. Odpowiedzialność Zamawiającego oraz Organizatora

1. Oferent przyjmuje do wiadomości, że możliwość dostępu i korzystania z Systemu zakupowego uzależniona jest od dostępności i jakości połączeń transmisji danych między Oferentem a dostawcą usług transmisji danych, z którego łącz korzysta Oferent i innych, na które Zamawiający ani Organizator aukcji nie mają wpływu. Zamawiający ani Organizator aukcji nie ponoszą zatem odpowiedzialności za problemy i ograniczenia z tym związane.
2. W przypadku niedostępności Systemu zakupowego Aukcja zostanie odwołana. O wyznaczeniu nowego terminu Aukcji Oferent zostanie powiadomiony Drogą elektroniczną. Ponowna Aukcja rozpoczyna się od ostatnich Ofert przyjętych przez System zakupowy przed odwołaniem Aukcji.
3. W przypadku zgłoszenia problemu technicznego na dwie minuty przed planowanym czasem zamknięcia Aukcji lub później, Zamawiający oraz Organizator aukcji nie ponoszą odpowiedzialności za brak możliwości udzielenia pomocy technicznej, o której mowa w § 10.
4. Zamawiający ani Organizator aukcji nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody powstałe w wyniku faktycznego brania udziału w Aukcjach przez inny podmiot niż Oferent, w szczególności, gdy korzystanie z Aukcji przez inny podmiot nastąpiło w wyniku utraty lub kradzieży, jak również umyślnego lub nieumyślnego przekazania przez Oferenta informacji niezbędnych do korzystania z Aukcji osobie trzeciej. Za działania takich osób Oferent odpowiada jak za własne.

### § 9. Zastrzeżenia Zamawiającego oraz Organizatora aukcji

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub zamknięcia Postępowania zakupowego, a także odstąpienia od Aukcji bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.
2. Organizatorowi aukcji przysługuje prawo **unieważnienia, odstąpienia, powtórzenia, wznowienia, zmiany warunków, przesunięcia, wstrzymania lub zakończenia** Aukcji bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego ani Organizatora aukcji.
3. W przypadku podjęcia decyzji o unieważnieniu lub odstąpieniu od Aukcji Organizator aukcji powiadomi Oferenta o tym zdarzeniu.



4. W przypadku podjęcia przez Organizatora decyzji o przesunięciu lub powtórzeniu Aukcji, niniejszy Regulamin oraz parametry Aukcji określone w danym Postępowaniu zakupowym zachowują swoją moc obowiązującą. Organizator aukcji w takiej sytuacji poinformuje Oferenta o nowej dacie i godzinie Aukcji.
5. **Złożenie przez Oferenta najkorzystniejszej Oferty w trakcie Aukcji nie jest równoznaczne z wyborem jego Oferty przez Organizatora aukcji i Zamawiającego, a tym samym nie oznacza udzielenia przybicia.**

### § 10. Pomoc podczas Aukcji

1. Podczas Aukcji Oferent może skorzystać z pomocy telefonicznej Operatora aukcji pod wskazanym numerem telefonu.
2. Operator aukcji, może na wniosek Oferenta, usunąć jego Ofertę będącą oczywistą omyłką tylko i wyłącznie w trakcie trwania Aukcji.

### § 11. Opłaty

Oferent nie ponosi żadnych opłat z tytułu udziału w Aukcji.

### § 12. Wymagania techniczne

1. Udział w Aukcji wymaga posiadania zasobów informatycznych spełniających wymagania techniczne określone na stronie logowania dostawcy do Systemu zakupowego.
2. Problemy związane z Aukcją mogą wystąpić gdy:
  - a) otwartych jest kilka okien przeglądarki ze stronami Systemu zakupowego Ariba,
  - b) kilku użytkowników Oferenta jest podłączonych do tego samego konta,
  - c) nie nastąpiło prawidłowe wylogowanie z poprzedniej sesji, a nowa sesja została otwarta,
  - d) do zalogowania się użyto nieaktywnego odnośnika (np. z e-maila dotyczącego resetu hasła).
3. Aby rozwiązać problem należy wykonać poniższe kroki:
  - a) Usunięcie ciasteczek i historii przeglądania swojej przeglądarki internetowej. Zalecamy regularne usuwanie tymczasowych plików internetowych, plików cookie, cache i historii przeglądarki, aby zapewnić płynne działanie.
  - b) Zamknięcie wszystkich okien przeglądarki.
  - c) Otwarcie nowego okna przeglądarki i ponowne zalogowanie na swoje konto.
4. Najczęstszym powodem odrzucenia Postąpienia jest próba jego złożenia po zakończeniu okresu licytacji.
5. Ariba nie zaleca przesyłania odpowiedzi (Postąpienia) w ciągu ostatnich kilku sekund otwartego zdarzenia, z uwagi na czas niezbędny na przetworzenia Oferty przez serwis, szczególnie gdy zdarzenie zawiera dużą liczbę uczestników lub partii.



6. Poniżej przedstawiono dodatkowe możliwe powody odrzucenia Postąpienia:
- a) naruszenie reguły korekty (reguła określa, o ile Oferta musi być niższa od poprzedniej ceny);
  - b) naruszenie reguły Oferty równokwotowej (reguła określa, czy dozwolone są Oferty równokwotowe);
  - c) naruszenie reguły pułapu wartości (wartość pułapu to maksymalna cena, jaką można wprowadzić w Aukcji. W przypadku próby złożenia Oferty na wartość wyższą od tej ceny pojawi się komunikat informujący, że Oferta jest za wysoka);
  - d) Zmiana statusu zdarzenia, gdy zdarzenie jest w toku;
  - e) Przesłanie zdublikowanej Oferty: w tym przypadku zostanie wyświetlony następujący komunikat o błędzie: „Zduplikowane Oferty są niedozwolone. Prześlij Ofertę, która nie jest identyczna z Twoją poprzednią Ofertą”. W takim przypadku konieczne jest zamieszczenie zmienionej Oferty, przed ponownym przesłaniem.

### **§ 13. Postanowienia końcowe**

Warunkiem dopuszczenia Oferenta do udziału w Aukcji jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.

## DEFINICJA PODMIOTU POWIĄZANEGO

### § 1 Podmiot powiązany:

- 1) Podmiot, na który Oferent wywiera znaczący wpływ lub który wywiera taki wpływ na Oferenta.
- 2) Podmiot, na który znaczący wpływ wywiera inny podmiot, na który to inny podmiot również wywiera znaczący wpływ na Oferenta, w tym:
  - a) podmiot, na który znaczący wpływ wywiera członek organu Oferenta (kontrolnego, stanowiący go lub zarządzającego, w tym rady nadzorczej, zarządu, walnego zgromadzenia), wywierający znaczący wpływ na Oferenta,
  - b) akcjonariusz, udziałowiec Oferenta, wspólnik w spółce osobowej, będącej Oferentem, wywierający znaczący wpływ na Oferenta.
- 3) Podmioty, na które wywiera znaczący wpływ małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia osoby fizycznej wywierającej znaczący wpływ na co najmniej jeden podmiot, w tym podmiot, na który znaczący wpływ wywiera małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia:
  - a) Oferenta będącego osobą fizyczną,
  - b) członka organu Oferenta (kontrolnego, stanowiącego lub zarządzającego, w tym rady nadzorczej, zarządu, walnego zgromadzenia) lub wspólnika w spółce osobowej lub strony umowy w spółce cywilnej, wywierający znaczący wpływ na Oferenta,
  - c) będącego osobą fizyczną - akcjonariusza, udziałowca, wspólnik w spółce osobowej, będącej Oferentem, wywierający znaczący wpływ na Oferenta.
- 4) Spółka niemająca osobowości prawnej oraz jej wspólnicy.

**§ 2 Podmiot** – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

### § 3 Znaczący wpływ:

- 1) posiadanie bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25%:
  - a) udziałów, akcji w kapitale lub
  - b) praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających lub prawo do wyznaczenia członków tych organów posiadających takie prawa głosu,
  - c) udziałów lub praw do udziału w zyskach lub majątku lub ich ekspektatyw, w szczególności jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych, w majątku wspólnym stron umowy spółki cywilnej; z wyjątkiem majątku objętego wspólnością majątkową małżeńską.
- 2) oddziaływane na działalność podmiotu o charakterze decydującym, przez co należy rozumieć taki stosunek prawny lub faktyczny (np. więzy gospodarcze,

organizacyjne), na podstawie którego osoba prawna lub jednostka organizacyjna ma obowiązek stosować się lub stosuje się do wytycznych podmiotu lub na podstawie którego podmiot może podporządkować lub podporządkowuje sobie zachowanie osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, w tym w przypadku, gdy podmiot posiada uprawnienie do określania lub zatwierdzania strategicznych decyzji handlowych lub zarządzania osobą prawną lub jednostką organizacyjną, co może następować między innymi na podstawie umów, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych czy także poprzez obecność przedstawicieli podmiotu w organach osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej lub jako przedstawicieli takiej osoby lub jednostki.

- 3) pozostawanie w związku małżeńskim albo występowanie pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia.

**§ 4 Posiadanie pośrednio udziału lub prawa:** oznacza sytuację, o której mowa w art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.