



Warszawa, dnia 9 października 2018 r.

## Zapytanie ofertowe na brokera ubezpieczeniowego

Szanowni Państwo,

Polska Agencja Inwestycji i Handlu SA z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Bagatela 12, 00-585 Warszawa)-Zamawiający zaprasza Państwa do złożenia oferty na brokera ubezpieczeniowego świadczącego usługi w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz. U. z 2017 r., poz. 2486)

### **I. Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przez brokera ubezpieczeniowego na rzecz Zamawiającego, w podziale na etapy:

#### **1 etap - obowiązuje do czasu zawarcia umowy z ubezpieczycielem. Do zadań brokera należeć będzie:**

- 1) analiza aktualnych polis ubezpieczeniowych posiadanych przez Zamawiającego w zakresie grupowego ubezpieczenia podróży krajowych i zagranicznych Członków Zarządu oraz pracowników Zamawiającego na terenie całego świata, odpowiedzialności prawnej władz spółki, ubezpieczenia mienia Zamawiającego, grupowego ubezpieczenia na życie oraz prywatnej grupowej opieki medycznej wraz z medycyną pracy dla Członków Zarządu oraz pracowników Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 10 dni od daty zawarcia umowy;
- 2) na podstawie identyfikacji i analizy potrzeb Zamawiających oraz rynku ubezpieczeniowego, przedstawienie różnych wariantów pakietów ubezpieczeniowych dla ww. zakresów ubezpieczeń, w tym: nieruchomości, majątku ruchomego środków trwałych i wyposażenia, samochodów, ubezpieczenie OC PAIH jako właściciela nieruchomości, w tym z tytułu realizacji czynności administratora i zarządcy nieruchomości, w terminie nie dłuższym niż 21 dni kalendarzowych od zawarcia umowy;
- 3) przeprowadzenie rozeznania rynku w celu oszacowania wartości zamówienia w imieniu Zamawiającego w oparciu o analizę potrzeb tj. wystąpienie na rynek ubezpieczeniowy, celem pozyskania ofert ubezpieczeniowych; w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od daty zakończenia czynności z pkt 2;
- 4) opracowanie i przygotowanie projektów zaakceptowanych wariantów zakresu ubezpieczeń dla Zamawiającego w tym przygotowanie projektów: kompletnego opisu przedmiotu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu, istotnych postanowień umowy, pozostałej dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia celem wyboru ubezpieczyciela na wyżej wymienione zakresy ubezpieczeń, zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych /pzp/; w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od daty zakończenia czynności z pkt 3;
- 5) udział w pracach komisji przetargowej w charakterze biegłego, powołanego-p dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie wyżej opisanego zamówienia publicznego;



- 6) przygotowanie projektu odpowiedzi na pytania uczestników postępowania dotyczące dokumentów wskazanych w punkcie 4.

Zamawiający informuje, że świadczone przez Brokera usługi będące przedmiotem zamówienia na etapie 1 nie mogą finansowo obciążać Zamawiających. Koszty związane z wykonywaniem wskazanych czynności Broker zobowiązany jest pokrywać wyłącznie ze środków własnych.

**2 etap - obowiązuje w okresie obowiązywania umowy z ubezpieczycielami. Do zadań brokera należeć będzie:**

- 1) przekazanie przez Brokera informacji, na spotkaniu u Zamawiającego dotyczących wybranych pakietów ubezpieczeń w szczególności w zakresie: ryzyka i odpowiedzialności, obowiązków ubezpieczonego i ubezpieczyciela, procedur likwidacji szkód oraz zachowanie w przypadku powstania szkód;
- 2) nadzór nad bieżącą obsługą ubezpieczeń zawartych przez Zamawiającego w tym przeprowadzanie w imieniu ubezpieczonych procedur związanych ze zgłoszeniem powstałych szkód, nadzór nad realizacją procedur odszkodowawczych, aż do momentu wypłaty odszkodowania;
- 3) zagwarantowanie zespołu osób będących brokerami w rozumieniu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, odpowiedzialnych za prowadzenie ubezpieczeń.

Zamawiający informuje, że świadczone przez Brokera usługi będące przedmiotem zamówienia wskazane w ramach etapu 2 nie będą finansowo obciążać Zamawiającego. Wynagrodzenie Brokera stanowić będzie prowizja brokerska w oparciu o odrębną umowę (lub inna forma umowy zgodnie z ofertą Wykonawcy ubezpieczyciela) między Brokerem a ubezpieczycielem.

**II. Termin realizacji przedmiotu zamówienia**

Umowa na usługę brokerską będzie realizowana sukcesywnie od momentu jej zawarcia nie dłużej niż do terminu obowiązywania umowy z ubezpieczycielem/ ubezpieczycielami Zamawiający przewiduje współpracę z brokerem w okresie obowiązywania umowy z ubezpieczycielem/ubezpieczycielami, przewidywany termin trwania umowy 3 lata, z możliwością wypowiedzenia umowy z brokerem w każdym momencie trwania umowy z ważnych przyczyn bądź z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

**III. Wymogi dotyczące złożenia ofert**

- 1) Broker musi posiadać uprawnienia do wykonywania działalności brokerskiej lub czynności określonej w przedmiocie i zakresie świadczenia usług zgodnie z powszechnie obowiązującymi aktami prawnymi;
- 2) Broker musi prowadzić nieprzerwaną działalność brokerską na polskim rynku ubezpieczeniowym minimum 3 lata przed terminem składania ofert;
- 3) Broker musi posiadać doświadczenie w zakresie świadczenia usług brokerskich obejmujących ubezpieczenia grupowe podróży krajowych i zagranicznych ;
- 4) Broker musi posiadać wiedzę i doświadczenie oraz dysponować kadrą niezbędną do realizacji usługi, z których każda osoba posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w świadczeniu usług brokerskich,
- 5) Broker w okresie obowiązywania umowy, musi posiadać ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności brokerskiej na sumę nie mniejszą niż jeden mln złotych



obowiązującej w trakcie trwania umowy z Brokerem, a w razie jej wygaśnięcia zobowiązany jest do przedkładania nowej ważnej polisy na sumę nie mniejszą niż wyżej wymieniona.,

- 6) Broker powinien przedstawić ofertę oraz oświadczenia zgodnie ze wskazaniami określonymi w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

#### IV. Miejsce i termin składania ofert

Ofertę należy przesłać do Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu SA najpóźniej do dnia 19.10.2018 r. do godziny 12:00 mailiem na adres: [anna.czochra@paih.gov.pl](mailto:anna.czochra@paih.gov.pl) W tytule maila prozę podać „Oferta na brokera ubezpieczeniowego”.

#### V. Informacje dodatkowe:

1. Kryterium, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty brokera są:

| L.p. | Kryterium                                                                                                                                                                                                                          | Waga w % |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1    | Doświadczenie brokera - zrealizowane usługi brokerskie w ostatnich 3 latach, w zakresie grupowego ubezpieczenia podróży krajowych i zagranicznych za każdą usługę Broker otrzyma 5 punkty (jednak nie więcej niż 40 pkt.)          | 40       |
| 2    | Doświadczenie - usługi brokerskie realizowane w okresie 3 lat przed datą składania ofert w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności prawnej władz spółki. Za każdą usługę Broker otrzyma 5 punktów (jednak nie więcej niż 40 pkt.) | 40       |
| 3    | Wysokość prowizji Brokera wyrażona w procentach liczona łącznie w odniesieniu do kwoty miesięcznej składki w odniesieniu do wariantów.                                                                                             | 20       |

Zal. 1.

1. Formularz oferty

2. Wzór umowy

Z upoważnienia Zarządu  
Dyrektor Wykonawczy  
/-/  
Grzegorz Lachowicz



Miejsce ..... data.....

**Pieczęć Wykonawcy**

### Formularz ofertowy

Nazwa i adres Wykonawcy:

.....  
.....  
.....

Tel. .... Faks .....

Odpowiadając na zaproszenie do składania ofert na „Świadczenie usług przez brokera ubezpieczeniowego na rzecz Zamawiającego.”

Oświadczamy, że :

- Firma nie pełni wobec Zamawiającego funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- Firma nie pozostaje z Zamawiającym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze Wykonawcy zamówienia, w szczególności pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
- Zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i akceptujemy bez zastrzeżeń jego postanowienia;
- Akceptujemy wzór Umowy, stanowiący Załącznik Nr 3 do niniejszego Zapytania Ofertowego,
- Uważamy się za związanych ofertą **przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert;**
- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO<sup>1</sup>) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.<sup>2</sup>

Zobowiązujemy się do wykonania usługi zgodnie z wytycznymi wyszczególnionymi w niniejszym Zapytaniu Ofertowym w sposób należyty.

Załącznikiem do niniejszej oferty są;

<sup>1</sup> rozporządzenie 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

<sup>2</sup> W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).



- ✓ kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru (**KRS lub CEIDG**), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

*Kryterium 1- doświadczenie brokera – zrealizowane usługi brokerskie w ostatnich 3 latach, w zakresie grupowego ubezpieczenia podróży krajowych i zagranicznych za każdą usługą Broker otrzyma 5 punktów (jednak nie więcej niż 40 pkt.)*

| Lp. | Przedmiot (nazwa, krótki opis w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku) | Nazwa odbiorcy usług | Data (okres) Wykonanej usługi |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| 1   |                                                                                      |                      |                               |
| 2   |                                                                                      |                      |                               |
| 3   |                                                                                      |                      |                               |

*Kryterium 2- doświadczenie – usługi brokerskie realizowane w okresie 3 lat przed data składania ofert w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności prawnej władz spółki. Za każdą usługę Broker otrzyma 5 punktów (jednak nie więcej niż 40 pkt.)*

| Lp. | Przedmiot (nazwa, krótki opis w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku) | Nazwa odbiorcy usług | Data (okres) Wykonanej usługi |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| 1   |                                                                                      |                      |                               |
| 2   |                                                                                      |                      |                               |
| 3   |                                                                                      |                      |                               |



*Kryterium 3- wysokość prowizji Brokera wyrażona w procentach liczona łącznie w odniesieniu do kwoty miesięcznej składki w odbiesieniu do wariantów.*

| Lp. | Wysokość prowizji Brokera wyrażona w procentach liczona łącznie w odniesieniu do kwoty miesięcznej składki w odniesieniu do wariantów | Nazwa odbiorcy usług | Data (okres) Wykonanej usługi |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| 1   |                                                                                                                                       |                      |                               |
| 2   |                                                                                                                                       |                      |                               |
| 3   |                                                                                                                                       |                      |                               |

.....  
*podpis Wykonawcy*



UMOWA .....(wzór)

zawarta w dniu ..... w Warszawie pomiędzy:

**Polską Agencją** Inwestycji i Handlu SA, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000109815, NIP: 5260300167, kapitał zakładowy 136.006.600,00 PLN (opłacony w całości),

zwanych dalej łącznie „Zamawiającymi”

a  
..... z siedzibą w ....., ul. ....,  
wpisanym do ..... pod numerem ..... w ....., NIP ....., REGON:.....,  
zwanym w dalej „Brokerem”, reprezentowaną przez:

.....,  
łącznie zwanych „Stronami”

§1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonywanie nieodpłatnie czynności brokerskich określonych w zapytaniu ofertowym do niniejszej umowy oraz zgodnie ze złożoną ofertą przez Brokera (załącznik nr 1 do niniejszej umowy), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadą najwyższej staranności. Czynności brokerskie będą świadczone w dwóch etapach: *pierwszy etap* świadczenia usług będzie obowiązywał od momentu zawarcia niniejszej umowy do dnia zawarcia przez Zamawiających umowy z wybranym ubezpieczycielem, natomiast *drugi etap* świadczenia usług będzie obowiązywał w okresie obowiązywania umowy Zamawiających z wybranym ubezpieczycielem, nie dłużej jednak niż 4 lata.

§ 2

OBOWIAZKI ZAMAWIAJĄCEGO



1. Zamawiający zobowiązuje się do współpracy z Brokerem w zakresie objętym niniejszą umową, w szczególności do udostępnienia Brokerowi materiałów i informacji potrzebnych do analizy ryzyka i potrzeb ubezpieczeniowych.
2. W czasie trwania umowy Zamawiający gwarantuje Brokerowi wyłączność na wykonywanie czynności przewidzianych w niniejszej umowie i zobowiązuje się podjąć działania mające na celu zawarcie umowy w zakresie:
  - a) grupowego ubezpieczenia podróży krajowych i zagranicznych Członków Zarządu oraz pracowników Zamawiającego na terenie całego świata,
  - b) odpowiedzialności prawnej władz spółki,
  - c) ubezpieczenia mienia Zamawiającego,
  - d) grupowego ubezpieczenia na życie oraz prywatnej grupowej opieki medycznej wraz z medycyną pracy dla Członków Zarządu oraz pracowników Zamawiającego.

### § 3

#### OBOWIĄZKI BROKERA

1. Broker oświadcza, iż posiada aktualną, obowiązującą polisę od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności brokerskiej zawartą na kwotę co najmniej 1 000 000 zł (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych) i zobowiązuje się posiadać aktualną polisę ubezpieczeniową przez cały okres trwania niniejszej umowy. Broker zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu na każde wezwanie (dopuszcza się drogę elektroniczną) aktualnej polisy ubezpieczeniowej przez okres trwania umowy.
2. Broker oświadcza, iż jest uprawniony do prowadzenia działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń na podstawie zezwolenia z dnia ..... wydanego przez Państwowy Urząd Nadzoru Ubezpieczeniowego lub Komisję Nadzoru Finansowego oraz, że wszystkie czynności brokerskie objęte zakresem niniejszej umowy wykonywane będą wyłącznie przez osoby fizyczne spełniające wymagania określone w ustawie ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz. U. z 2017 r., poz. 2486)
3. Jeżeli Broker w trakcie obowiązywania niniejszej umowy utraci uprawnienia do wykonywania działalności brokerskiej, wówczas niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Zamawiającego. Niniejsza

umowa ulega rozwiązaniu z dniem cofnięcia lub wygaśnięcia zezwolenia Brokera na prowadzenie przez niego działalności brokerskiej.

4. Broker ponosi odpowiedzialność cywilną obejmującą szkody wyrządzone Zamawiającemu, w tym także szkody wyrządzone przez osoby fizyczne, poprzez które Broker wykonuje czynności brokerskie.
5. Broker zobowiązuje się wykonywać czynności brokerskie, dążąc do zabezpieczenia jak najlepiej interesu Zamawiających. Broker wykonuje czynności określone w zapytaniu ofertowym, za pomocą upoważnionych osób będących pracownikami Brokera, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz. U. z 2017 r., poz. 2486)
6. Broker nie pozostaje w stosunku zależności z żadnym ubezpieczycielem i zobowiązuje się prowadzić interesy Zamawiających w sposób rzetelny, niezależny, zapewniając optymalną ochroną Zamawiających.
7. Broker nie może zlecić wykonania czynności objętych niniejszą umową podwykonawcom.
8. Broker nie może dokonywać żadnych cesji związanych z realizacją niniejszej umowy.
9. Broker zobowiązuje się działać na rzecz Zamawiającego ze szczególną starannością zgodnie z przepisami prawa, zasadami uczciwego obrotu oraz zawodowej etyki brokerskiej.

#### § 4

##### OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1. Umowa z Brokerem na świadczenie usług w zakresie realizacji pierwszego etapu opisanego w zapytaniu ofertowym będzie obowiązywać od momentu zawarcia niniejszej umowy między Zamawiającym a Brokerem, do dnia zawarcia umowy pomiędzy Zamawiającym a wybranym ubezpieczycielem/ubezpieczycielami.
2. Umowa z Brokerem na świadczenie usług w zakresie realizacji drugiego etapu opisanego w zapytaniu ofertowym będzie obowiązywać od momentu przyjęcia i akceptacji usług w zakresie pierwszego etapu, przez okres obowiązywania umowy pomiędzy Zamawiającymi a wybranym ubezpieczycielem, nie dłużej jednak niż 4 lata.
3. Umowa z Brokerem ulega rozwiązaniu z dniem:
  - wszczęcia postępowania likwidacyjnego któregośkolwiek ze Stron,
  - cofnięcia lub wygaśnięcia zezwolenia Brokera na prowadzenie przez niego działalności brokerskiej,
  - w każdym czasie za zgodą Stron niniejszej Umowy,
  - złożenia wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 4 poniżej.



4. Zamawiający mogą wypowiedzieć niniejszą umowę w każdym momencie jej trwania ze skutkiem natychmiastowym gdy w sytuacji gdy:
- 1) Broker nie wykonuje czynności opisanych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy;
  - 2) Broker ujawni dane pozyskane w trakcie wykonywania umowy lub inne informacje mogące mieć charakter informacji poufnych;
  - 3) Broker wykonuje umowę lub jej część w sposób sprzeczny z umową lub w sposób nienależyty, w szczególności gdy realizuje zamówienie przy udziale podwykonawców;  
- przy czym wypowiedzenie umowy powinno być poprzedzone pisemnym wezwaniem do usunięcia uchybień, zaprzestania naruszeń umowy i jej należytego wykonywania lub zmiany sposobu realizacji umowy w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego wezwania przez Brokera. Obowiązku wezwania nie stosuje się w sytuacjach, w których z uwagi na charakter danego uchybienia nie można go usunąć lub wymagane byłoby jego natychmiastowe usunięcie.
5. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy będzie miało formę pisemną i będzie zawierało uzasadnienie. Oświadczenie to może zostać doręczone Brokerowi listem poleconym lub osobiście za pisemnym pokwitowaniem odbioru.

## § 5

### KARY UMOWNE

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych.
2. Broker zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
  - 1) w przypadku wypowiedzenia umowy przez tego Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Brokera lub rozwiązania umowy przez Brokera z przyczyn leżących po jego stronie – w łącznej wysokości 25 000 zł;
  - 2) w przypadku utraty, zniekształcenia lub ujawnienia nieupoważnionym osobom trzecim Informacji Poufnych, o których mowa w § 8 niniejszej umowy, które dotyczą Zamawiającego, a także w przypadku wykorzystania tych Informacji Poufnych w celach innych niż wykonanie niniejszej umowy – w wysokości 25 000 zł za każdy przypadek naruszenia Informacji Poufnych;
  - 3) w przypadku innego niż powyższe nienależytego wykonania umowy – każdorazowo w wysokości 10.000 zł.
3. Kary umowne mogą podlegać łączeniu.

4. Na kary umowne zostanie wystawiona przez Zamawiającego nota obciążeniowa.
5. Termin zapłaty kar umownych, wskazany w nocie obciążeniowej, będzie liczony od dnia doręczenia noty Brokerowi. Doręczenie może odbywać się za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera, osobiście, za pośrednictwem poczty elektronicznej (skan podpisanej noty) lub faksu.
6. W przypadkach wymienionych w ust.1 powyżej, a także w pozostałych przypadkach niewykonania bądź nienależytego wykonania niniejszej umowy przez Brokera, Zamawiający ma prawo dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

## § 6

### WYNAGRODZENIE BROKERA

1. Z tytułu wykonywania niniejszej umowy Broker nie będzie pobierał wynagrodzenia od Zamawiających..
2. Natomiast wynagrodzeniem z tytułu wykonywania czynności podczas *drugiego etapu opisanego w zapytaniu Ofertowym*, będzie prowizja brokerska uzyskana od Wykonawcy wskazanych usług/ubezpieczeń (wybranego ubezpieczyciela):
  - a) pracowniczego ubezpieczenia grupowego na życie,
  - b) prywatnej grupowej opieki medycznej wraz z medycyną pracy,
  - c) pracowniczego ubezpieczenia grupowego na życie wraz prywatną grupową opieką medyczną i medycyną pracy,
  - d) ubezpieczenie podróży służbowych krajowych i zagranicznych dla pracowników.
3. Wysokość prowizji Brokera będzie wyrażona w procentach (zgodnie z ofertą Brokera) liczona łącznie w odniesieniu do kwoty miesięcznej składki przekazywanej przez Zamawiających na rzecz ubezpieczyciela za poszczególne usługi/ ubezpieczenia.

## § 7

1. Dla potrzeb komunikacji elektronicznej Strony podają swoje następujące adresy e-mail:
  - 1) Broker: \_\_\_\_\_;
  - 2) PAIH: \_\_\_\_\_;

## § 8

### POUFNOŚĆ INFORMACJI

1. Z zastrzeżeniem postanowienia ust. 2 poniżej, Broker zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich dotyczących Zamawiającego danych i informacji uzyskanych w jakikolwiek sposób (zamierzony lub przypadkowy) w związku z wykonywaniem umowy, bez względu na sposób i formę ich przekazania, nazywanych dalej łącznie „Informacjami Poufnymi”.
2. Obowiązku zachowania poufności, o którym mowa w ust. 1 powyżej, nie stosuje się do danych i informacji:
  - 1) dostępnych publicznie;
  - 2) otrzymanych przez Brokera, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, od osoby trzeciej bez obowiązku zachowania poufności;
  - 3) które w momencie ich przekazania przez Zamawiającego były już znane Brokerowi, bez obowiązku zachowania poufności;
  - 4) w stosunku, do których Broker uzyskał pisemną zgodę Zamawiających na ich ujawnienie.
3. W przypadku, gdy ujawnienie Informacji Poufnych przez Brokera jest wymagane na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, Broker poinformuje Zamawiającego o przyczynach i zakresie ujawnionych Informacji Poufnych. Poinformowanie takie powinno nastąpić w formie pisemnej lub w formie wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej Zamawiającego, chyba, że takie poinformowanie Zamawiającego byłoby sprzeczne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
4. Broker zobowiązuje się do:
  - 1) dołożenia właściwych starań w celu zabezpieczenia Informacji Poufnych przed ich utratą, zniekształceniem oraz dostępem nieupoważnionych osób trzecich;
  - 2) nie wykorzystywania Informacji Poufnych w celach innych niż wykonanie umowy.
5. Broker zobowiązuje się do poinformowania każdej z osób, przy pomocy, których wykonuje umowę i które będą miały dostęp do Informacji Poufnych, o wynikających z umowy obowiązkach w zakresie zachowania poufności, a także do skutecznego zobowiązania i egzekwowania od tych osób

obowiązków w zakresie zachowania poufności. Za ewentualne naruszenia tych obowiązków przez osoby trzecie Broker ponosi odpowiedzialność jak za własne działania.

6. W przypadku utraty lub zniekształcenia Informacji Poufnych lub dostępu nieupoważnionej osoby trzeciej do Informacji Poufnych, Broker bezzwłocznie podejmie odpowiednie do sytuacji działania ochronne oraz zobowiązuje się do poinformowania o sytuacji Zamawiających. Poinformowanie takie, w formie pisemnej lub w formie wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej Zamawiających, powinno opisywać okoliczności zdarzenia, zakres i skutki utraty, zniekształcenia lub ujawnienia Informacji Poufnych oraz podjęte działania ochronne.
7. Po wykonaniu umowy oraz w przypadku rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze Stron, Broker bezzwłocznie zwróci Zamawiającemu lub komisyjnie zniszczy wszelkie Informacje Poufne.
8. Ustanowione umową zasady zachowania poufności Informacji Poufnych, jak również przewidziane w umowie kary umowne z tytułu naruszenia zasad zachowania poufności Informacji Poufnych, obowiązują zarówno podczas wykonania umowy, jak i w terminie 10 lat od dnia zakończenia obowiązywania niniejszej umowy.

## § 9

### OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Każda ze Stron oświadcza, że jest administratorem 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, danych osobowych osób wskazanych w umowie jako osoby reprezentujące Stronę, osoby do kontaktu lub odpowiedzialne za realizację poszczególnych zadań wynikających z Umowy i udostępnia je drugiej stronie w zakresie: (i) imię i nazwisko, (ii) pełniona funkcja, (iii) adres e-mail, (iv) numer telefonu.
2. Każda ze Stron będzie przetwarzać dane osób o których mowa w ust.1 do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów obejmujących wykonanie umowy, ustalenie, dochodzenie lub obronę roszczeń prawnych wynikających z Umowy lub z nią związanych.



3. Z dniem zawarcia umowy, Strony powierzają sobie nawzajem przetwarzanie danych osobowych wskazanych w umowie, w celu realizacji przedmiotu umowy i w zakresie minimalnym, ale niezbędnym do wykonania niniejszej umowy.
4. Strony zobowiązują się do przetwarzania powierzonych danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym rozporządzeniem 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 (L 119/1) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r, poz.1000).
5. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z przepisami, o których mowa w ust. 1, i zobowiązuje się do przetwarzania danych zgodnie z tymi przepisami. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się do stworzenia i stosowania przy przetwarzaniu danych osobowych odpowiednich procedur i zabezpieczeń technicznych, informatycznych i organizacyjnych wymaganych przepisami, o których mowa w ust. 1.
6. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić bezpieczeństwo danych udostępnionych i powierzonych przez Zamawiającego.
7. W przypadku ujawnienia lub utraty danych osobowych, Wykonawca zobowiązuje się do bezzwłocznego pisemnego poinformowania Zamawiającego o tym fakcie, wskazując okoliczności zdarzenia i zakres ujawnionych lub utraconych danych.
8. Wykonawca dopuści do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osoby posiadające stosowne imienne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. W tym celu Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania i odwoływania imiennych upoważnień do przetwarzania danych osobowych oraz prowadzenia ewidencji tych upoważnień.
9. Wykonawca odpowiada za szkody, jakie powstaną wobec Zamawiającego lub osób trzecich na skutek niezgodnego z umową przetwarzania danych osobowych lub ich ujawnienia bądź utraty.
10. Jeżeli Wykonawca realizując umowę zleci podwykonawcom prace, w trakcie których będą przetwarzane dane osobowe, odpowiednio powierzy im, za zgodą Zamawiającego, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie tych danych na warunkach zgodnych z niniejszą umową. W przypadku zlecenia prac podwykonawcom, Wykonawca odpowiada za szkody, jakie powstaną wobec Zamawiającego lub osób



trzecich na skutek przetwarzania przez podwykonawców danych osobowych niezgodnego z niniejszą umową lub przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

11. Wykonawca wyraża zgodę i zobowiązuje się umożliwić kontrolowanie przez Zamawiającego, osoby i podmioty upoważnione przez Zamawiającego oraz inne uprawnione podmioty pomieszczeń i sprzętu używanego, w zakresie niezbędnym do należytego wykonania niniejszej umowy, przy przetwarzaniu danych osobowych. Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania się do zaleceń kontrolujących
12. Wykonawca przed przekazaniem jakichkolwiek danych osobowych do Zamawiającego dopełni wszystkich obowiązków związanych z pozyskiwaniem i przekazywaniem danych osobowych zgodnie z przepisami, o których mowa w ust. 1.

#### § 10

#### POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Spory powstałe na tle wykonywania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego wiodącego.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz. U. z 2017 r., poz. 2486)..
3. Umowa niniejsza jest oparta na wzajemnym szczególnym zaufaniu Stron.
4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Umowę sporządzono w ośmiu jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Zamawiający

Broker

\_\_\_\_\_  
(Data i podpis)

\_\_\_\_\_  
(Data i podpis)

Załączniki do umowy:

Załącznik nr 1- oferta brokera