KYC dotazník
k zmluve č. _____ (ďalej len **„Zmluva“**)

Obchodné meno: _____
Sídlo / Adresa: _____
Zápis v registri: _____
IČO / registračné číslo: _____
Štát, v ktorom bol subjekt založený: _____
Konajúca prostredníctvom / zastúpená (uviesť meno, priezvisko a funkciu): _____
(ďalej ako „*Spoločnosť*“)

týmto berie na vedomie, že:

Slovenské elektrárne, a.s., (ďalej „*SE*“) vyžadujú od svojich partnerov prísny súlad s medzinárodnými sankciami, resp. reštriktívnymi opatreniami uplatňovanými Slovenskou republikou, Európskou úniou, Organizáciou spojených národov, USA, Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska, Českou republikou, Talianskom a prípadnými ďalšími krajinami alebo organizáciami uvedenými v zoznamoch sankčných autorít zverejnených/aktualizovaných na web. stránke www.seas.sk v záložke Medzinárodné sankcie (ďalej len „*Sankcie*“).

Súčasťou naplnenia týchto požiadaviek SE je aj úplné a pravdivé vyplnenie tohto dotazníka, vrátane jeho prílohy (ak sa použije). Spoločnosť je povinná **vyplniť prílohu KYC dotazníka** (prístupná NIŽŠIE), ak pri ktoromkoľvek vyhlásení uvedenom nižšie vyznačí inú odpoveď než *„potvrdzujeme správnosť“* alebo *„nie je zapojený žiaden významný subdodávateľ“* a v prípade, ak je súčasťou plnenia dodanie tovaru, ak vyznačí iné ako *„platí“.*

Porušenie povinností plynúcich zo Sankcií môže spôsobiť porušenie zmluvných záväzkov Spoločnosti voči SE ako aj platnej legislatívy. Spoločnosť si je vedomá následkov z toho plynúcich vrátane vyvodenia možnej zodpovednosti aj voči jej predstaviteľom, či zamestnancom.

Spoločnosť po starostlivom zvážení poskytuje svoje čestné vyhlásenia ohľadom všetkých uvedených skutočností:

(Pokyny na vyplnenie: Správnu odpoveď označte krížikom v príslušnom poli pri každom jednotlivom vyhlásení. Vyplnenie každého z bodov nižšie je povinné.)

1. Spoločnosť, ani:
   - žiaden konečný užívateľ výhod Spoločnosti,
   - žiaden významný spoločník alebo akcionár Spoločnosti[1], ako ani
   - žiaden člen štatutárneho orgánu Spoločnosti alebo ktoréhokoľvek iného vyššie uvedeného subjektu

   nie je osobou uvedenou na sankčnom zozname vedenom na základe akejkoľvek Sankcie, nemá sídlo alebo miesto podnikania, či príjmov alebo priebežné obchodné aktivity na území sankcionovaného štátu alebo územia[2], nevzťahujú sa na ňu/neho príkazy, zákazy, obmedzenia alebo iné opatrenia vyplývajúce zo Sankcií a ani inak nie je ich cieľom (*t.j.* nie je tzv. sankcionovanou osobou).

   ◯ Potvrdzujeme správnosť ◯ Sankcionovaná osoba zistená

2. Spoločnosť na plnenie Zmluvy (ani na využitie kapacít v súvislosti s plnením Zmluvy) nepoužije ani jedného subdodávateľa[3] alebo iný subjekt
   - na ktorého/ktorý by pripadlo viac ako 10% hodnoty zákazky podľa Zmluvy a
   - ktorý by zároveň mal relevantné prepojenie na Rusko[4].

[1] Významný spoločník alebo akcionár, ktorý priamo alebo nepriamo vlastní alebo inak kontroluje viac ako 50% obchodných podielov alebo akcií Spoločnosti (resp. subdodávateľa – pre účely vyhlásenia v bode 4 nižšie).
[2] Krajiny a teritóriá zverejnené na webovej stránke www.seas.sk v záložke Medzinárodné sankcie.
[3] Subdodávateľ je akákoľvek osoba, resp. zmluvný partner Spoločnosti, ktorý sa podieľa na plnení záväzkov Spoločnosti voči SE podľa Zmluvy, s výnimkou zamestnanca Spoločnosti. Za subdodávateľa sa považuje aj živnostník.
[4] V zmysle článku 5k, ods. 1 Nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine, v platnom znení.

◯ Potvrdzujeme správnosť ◯ Bude použitý subdodávateľ alebo využité kapacity iného subjektu, ktorý spĺňa obe vyššie uvedené kritériá

3. Uzatvorenie ani plnenie Zmluvy nespôsobí porušenie Sankcií.

◯ Potvrdzujeme správnosť ◯ Zistené riziko porušenia Sankcií

4. Žiaden významný subdodávateľ[5] známy Spoločnosti ku dňu tohto vyhlásenia a zapojený do plnenia Zmluvy, ani:

- žiaden konečný užívateľ výhod takéhoto významného subdodávateľa
- žiaden významný spoločník alebo akcionár takéhoto významného subdodávateľa[1], ako ani
- žiaden člen štatutárneho orgánu takéhoto významného subdodávateľa alebo ktoréhokoľvek vyššie uvedeného subjektu

nie je osobou uvedenou na sankčnom zozname vedenom na základe akejkoľvek Sankcie, nemá sídlo alebo miesto podnikania, či príjmov alebo priebežné obchodné aktivity na území sankcionovaného štátu alebo teritória[2], nevzťahujú sa na neho príkazy, zákazy, obmedzenia alebo iné opatrenia vyplývajúce zo Sankcií a ani inak nie je ich cieľom (*t.j.* nie je tzv. sankcionovanou osobou).

◯ Potvrdzujeme správnosť ◯ Sankcionovaná osoba zistená ☐ Nie je zapojený žiaden významný subdodávateľ

Pri vyhlásení v tomto bode 4 Spoločnosť nemusí brať ohľad na subdodávateľov, ktorí sú maloobchodnými predajcami usídlenými v Slovenskej republike a pripadá na nich akákoľvek časť plnenia Zmluvy v celkovej hodnote menej ako 10.000 EUR (jednotlivo). ***UPOZORNENIE:*** *Spoločnosť berie na vedomie, že povinnosti Spoločnosti vyplývajúce zo Zmluvy ohľadom zabezpečenia súladu so Sankciami sa v plnom rozsahu vzťahujú na akýchkoľvek subdodávateľov Spoločnosti, bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú predmetom tohto vyhlásenia.*

5. Súčasťou plnenia Zmluvy je (aj) dodávka tovaru.

◯ Potvrdzujeme správnosť ◯ Pri plnení Zmluvy nedodávame žiaden tovar

Ak ste potvrdili, že súčasťou plnenia Zmluvy je (aj) dodávka tovaru, vyplňte aj všetky vyhlásenia nižšie. Vyhlásenia a) až c) sa týkajú len tovaru známeho Spoločnosti ku dňu tohto vyhlásenia. ***UPOZORNENIE:*** *Spoločnosť berie na vedomie, že povinnosti Spoločnosti vyplývajúce zo Zmluvy ohľadom zabezpečenia súladu so Sankciami sa v plnom rozsahu vzťahujú aj na akékoľvek tovary, ktoré budú pre účely akejkoľvek časti plnenia Zmluvy zvolené alebo inak identifikované až po dátume tohto vyhlásenia.*

a) Krajina pôvodu[6] všetkých dodávaných tovarov je EÚ.	◯ platí	◯ neplatí
b) Žiaden z dodávaných tovarov nie je dovezený z krajiny mimo EÚ.	◯ platí	◯ neplatí
c) Žiaden z dodávaných tovarov nie je tovarom dvojakého použitia[7].	◯ platí	◯ neplatí
d) Ku dňu tohto vyhlásenia Spoločnosť vie identifikovať všetok tovar, ktorý má byť podľa aktuálneho znenia Zmluvy súčasťou jej plnenia.	◯ platí	◯ neplatí

6. Zmluvu uzatvárame a budeme plniť výlučne vo vlastnom mene a na vlastný účet.

◯ Potvrdzujeme správnosť ◯ Vyhlásenie vyššie neplatí

Ak ste pri ktoromkoľvek vyhlásení vyššie vyznačili inú odpoveď než *potvrdzujeme správnosť*, *nie je zapojený žiaden významný subdodávateľ* alebo *platí*, a v prípade ak je súčasťou plnenia dodanie tovaru iné ako*, „platí“* **vyplňte prílohu KYC dotazníka**, ktorú nájdete NIŽŠIE.

Prípadné otázky súvisiace s vypĺňaním KYC dotazníku (alebo jeho prílohy) zasielajte na adresu: security@seas.sk.

[5] Významný subdodávateľ je subdodávateľ, ktorý sa podieľa na plnení záväzkov Spoločnosti voči SE podľa Zmluvy tým, že dodá (i) celý tovar, ktorý je súčasťou plnenia Zmluvy (na balenie tovaru sa neprihliada), alebo (ii) akýkoľvek kľúčový komponent tovaru zabezpečujúci funkčnosť alebo požadované vlastnosti tovaru a/alebo (iii) akúkoľvek časť služieb a/alebo prác, ktoré sú súčasťou plnenia Zmluvy.

[6] Krajina pôvodu je krajina, kde sa tovar vyrobil.

[7] Tovar dvojakého použitia je tovar uvedený v Prílohe I alebo Prílohe IV nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2021/821 z 20. mája 2021, ktorým sa stanovuje režim Únie na kontrolu vývozov, sprostredkovania, technickej pomoci, tranzitu a transferu položiek s dvojakým použitím (prepracované znenie), v platnom znení.

Svojím podpisom nižšie potvrdzujeme správnosť všetkých vyššie uvedených vyhlásení (a správnosť obsahu prílohy tohto KYC dotazníka) a zároveň potvrdzujeme a berieme na vedomie, že SE spracúva osobné údaje dotknutých osôb na účel Preverovanie ekonomického, sankčného a iného statusu osôb v potenciálnych a existujúcich zmluvných vzťahoch s SE. Viac informácií k danému účelu je na https://www.seas.sk/gdpr.

---------- ----------

Dátum a miesto podpisu

Príloha k KYC dotazníku
k zmluve č. _____ (ďalej len „**Zmluva**“)

Obchodné meno: _____
Sídlo / Adresa: _____
Zápis v registri: _____
IČO / registračné číslo: _____
Štát, v ktorom bol subjekt založený: _____
Konajúca prostredníctvom / zastúpená (uviesť meno, priezvisko a funkciu): _____
(ďalej ako „Spoločnosť“)

Pokyny na vyplnenie: Vyplňte doplňujúce informácie ohľadom všetkých vyhlásení z hlavnej časti KYC dotazníka, pri ktorých ste vyznačili inú odpoveď než „*potvrdzujeme správnosť*“ alebo „*nie je zapojený žiaden významný subdodávateľ*“ a v prípade, ak je súčasťou plnenia dodanie tovaru, ak ste vyznačili iné ako *„platí“.*

Doplňujúce informácie k vyhláseniam (body 1, 2 a 4) – identifikácia osôb alebo spoločností

(Pokyny na vyplnenie: Ak ste pri posúdení ktoréhokoľvek z vyhlásení v bodoch 1, 2 a 4 KYC dotazníka zistili:

- *sankcionovanú osobu, alebo*
- *použitie relevantného ruského subdodávateľa spĺňajúceho obe kritériá uvedené v bode 2 KYC dotazníka,*

vyplňte ohľadom každej takejto osoby alebo entity všetky informácie uvedené nižšie v tabuľke č.1.)

Spoločnosť svojim podpisom nižšie potvrdzuje správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých tu uvedených doplňujúcich informácií a súvisiace vyhlásenia uvedené nižšie.

Spoločnosť zároveň vyhlasuje, že okrem osôb uvedených v tabuľke č.1 nižšie neexistujú žiadne iné osoby, ktoré by v zmysle pokynov v KYC dotazníku alebo vyššie mali byť v tejto tabuľke č.1 uvedené.

Tabuľka č.1

Vyhlásenie č.	Obchodné meno a právna forma	Sídlo / Adresa podnikania	IČO/Registračné číslo	Štát, v ktorom bol subjekt založený (len pre právnické osoby)	Príslušná Sankcia / sankčný zoznam	Vzťah k Spoločnosti
	Meno a priezvisko	*Adresa trvalého pobytu*	*Dátum a miesto narodenia*			

Doplňujúce informácie k vyhláseniam (bod 6) – konanie v mene alebo na účet inej osoby

(Pokyny na vyplnenie: Ak Zmluvu s SE (alebo akúkoľvek jej časť) uzatvárate alebo budete plniť (aj len čiastočne) v mene (resp. v zastúpení) inej osoby a/alebo na účet inej osoby, vyplňte ohľadom každej takejto osoby všetky informácie uvedené nižšie.)

Spoločnosť zároveň týmto vyhlasuje, že okrem rozsahu plnenia uvedeného v tabuľke č.2 nižšie, Zmluvu uzatvára a bude plniť v celej zvyšnej časti a ostatných ohľadoch vo vlastnom mene a na vlastný účet.

Tabuľka č.2

Obchodné meno a právna forma	Sídlo / Adresa podnikania	IČO/Registračné číslo	Štát, v ktorom bol subjekt založený (len pre právnické osoby)	Rozsah, v akom zmluvu uzatvárate alebo budete plniť v mene (resp. zastúpení) alebo na účet tejto osoby	Vzťah uvedenej osoby k Spoločnosti
Meno a priezvisko	*Adresa trvalého pobytu*	*Dátum a miesto narodenia*			

<u>Doplňujúce informácie k vyhláseniam (bod 3) – porušenie Sankcií</u>

(Pokyny na vyplnenie: Ak ste pri posúdení KYC dotazníka zistili riziko porušenia Sankcií pri uzatvorení alebo plnení Zmluvy, uveďte bližšie podrobnosti (najmä odkaz na konkrétnu Sankciu).)

Spoločnosť zároveň týmto vyhlasuje, že okrem skutočností uvedených v tabuľke č.3 nižšie, neexistuje žiadne iné riziko v dôsledku ktorého by hrozilo, že uzatvorenie Zmluvy alebo jej plnenie by spôsobilo porušenie Sankcií.

Tabuľka č.3 (na vyplnenie voľným opisom podrobností)

<u>Doplňujúce informácie k vyhláseniam (bod 5) – identifikácia tovarov</u>

(Pokyny na vyplnenie: Ak plnenie Zmluvy zahŕňa aj dodávku akéhokoľvek tovaru identifikovaného Spoločnosťou ku dňu tohto vyhlásenia a pri posúdení ste pri ktoromkoľvek z vyhlásení a) až c) uviedli „neplatí“, vyplňte všetky informácie v tabuľke č.4 nižšie ohľadom každého tovaru, na ktorý sa vzťahuje ktorékoľvek z uvedených vyhlásení „neplatí“.)

Spoločnosť zároveň týmto vyhlasuje, že pre všetky ostatné tovary, ktorých dodávka je súčasťou plnenia Zmluvy a o ktorých má Spoločnosť ku dňu tohto vyhlásenia vedomosť a nie sú uvedené v tabuľke č.4 nižšie, kumulatívne platí, že ich krajina pôvodu je EÚ, že nie sú dovezené z krajiny mimo EÚ a že nie sú tovarom dvojakého použitia.

Tabuľka č.4

Názov tovaru	KN tovaru*	Krajina pôvodu tovaru**	Krajina, z ktorej je do EU dovezený**	Ide o tovar dvojakého použitia?

* nevypĺňať pre tovar pôvodom z EÚ a pre tovar, ktorý má byť podľa Zmluvy dodaný SE ako konštrukčná alebo iná funkčná súčasť plnenia podľa Zmluvy alebo jeho časti (napr. ako súčasť samostatne funkčného technologického zariadenia); táto výnimka sa však nevzťahuje na náhradné diely alebo iné tovary, ktoré podľa Zmluvy majú byť dodané SE samostatne.

** nevypĺňať pre tovar pôvodom z EÚ

(Pokyny na vyplnenie: Ak plnenie Zmluvy zahŕňa aj dodávku akéhokoľvek tovaru, ktorý Spoločnosť ku dňu tohto vyhlásenia ešte nešpecifikovala, uveďte v tabuľke č.5 nižšie Váš aktuálny odhad najskoršieho termínu, v ktorom dôjde k jeho identifikácii, resp. špecifikácii pre účely plnenia Zmluvy.)

Spoločnosť zároveň týmto vyhlasuje a potvrdzuje, že vždy po uplynutí každého dátumu uvedeného v tabuľke č.5 nižšie poskytne spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s. („SE“) všetky informácie v rozsahu podľa bodu 5 hlavnej časti KYC dotazníka a prípadne aj tabuľky č.4 vyššie vo vzťahu ku všetkým ostatným tovarom, na ktoré sa hlavná časť KYC dotazníka, ako ani táto jeho príloha nevzťahuje a ktorých dodávka bude súčasťou plnenia Zmluvy.

Tabuľka č.5 (na vyplnenie voľným opisom podrobností vrátane uvedenia dátumu alebo dátumov)

Prípadné otázky súvisiace s vypĺňaním KYC dotazníku zasielajte na adresu: security@seas.sk.

Svojím podpisom nižšie potvrdzujeme správnosť všetkých vyššie uvedených vyhlásení a zároveň potvrdzujeme a berieme na vedomie, že SE spracúva osobné údaje dotknutých osôb na účel Preverovanie ekonomického, sankčného a iného statusu osôb v potenciálnych a existujúcich zmluvných vzťahoch s SE. Viac informácií k danému účelu je na https://www.seas.sk/gdpr.

---------- ----------

Dátum a miesto podpisu