

## UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

zawarta w dniu [●][●][●] roku w Koszalinie, (dalej jako „Umowa”) pomiędzy:

„INCASO GROUP” sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie (75-452), przy ul. Jana Pawła 20 lok. 70, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000503873, NIP: 669-252-11-60, REGON: 321497710, o kapitale zakładowym 137.000,00 (słownie: sto trzydzieści siedem tysięcy) złotych,

reprezentowana przez:

Wojciecha Stadnika – Prezesa Zarządu

dalej jako: „INCASO”

oraz

[●] z siedzibą w [●] przy ulicy [●], wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS [●], dla której sądem rejestrowym jest Sąd Rejonowy dla [●] w [●] Wydział [●], posiadająca kapitał zakładowy w wysokości [●] zł, NIP [●],

reprezentowana przez: [●] – [●],

dalej jako „Instytucja obowiązana”

obie Strony Umowy występują wobec siebie w charakterze zarówno Strony Ujawniającej jak i Odbiorcy i są zwane również dalej odpowiednio „Stroną” lub „Stronami”.

ZWAŻYWSZY, ŻE:

- (A) INCASO jest producentem oprogramowania oznaczonego nazwą iAML, służącego do wspomagania analizy transakcji pod kątem przeciwdziałania praniu pieniędzy, finansowania terroryzmu oraz rejestrowania transakcji nietypowych, ponadprogowych i podejrzanych, a także dostawcą wielu innych rozwiązań wspomagających wypełnianie przez instytucje obowiązane wymagań ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2018 r. poz. 723) oraz jej aktów wykonawczych („Ustawa”);
- (B) Instytucja obowiązana jest zainteresowana rozpoczęciem współpracy zmierzającej do zlecenia lub powierzenia INCASO jakichkolwiek czynności, działań lub zadań mających na celu wspomoczenie Instytucji obowiązanej w realizacji obowiązków wynikających z Ustawy („Cel”);
- (C) Strony zamierzają podjąć rozmowy w zakresie współpracy zmierzającej do realizacji Celu, co w konsekwencji oznacza podjęcie działań, w szczególności rozmów i negocjacji zmierzających do zawarcia umowy regulującej sposób realizacji tego Celu.

Strony postanowiły, co następuje:

## 1. DEFINICJE I INTERPRETACJA

1.1 Z zastrzeżeniem pojęć zdefiniowanych w preambule, w Umowie terminy zdefiniowane poniżej posiadają następujące znaczenie:

- (a) „Kontrola” oznacza posiadanie co najmniej 50% udziałów lub akcji lub głosów na walnym zgromadzeniu (lub zgromadzeniu wspólników), prawo do powoływania większości członków rady nadzorczej lub zarządu lub wywieranie decydującego wpływu w inny sposób, w szczególności na podstawie umów,
- (b) „KSH” oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1577 ze zm.),
- (c) „Osoba” będzie szeroko interpretowana tak, aby uwzględnić w szczególności: wszelkie spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki, podmioty nieposiadające osobowości prawnej, grupy, spółki cywilne, osoby fizyczne lub inne podmioty,
- (d) „Spółki zależne” oznaczają, w stosunku do jakiegokolwiek Osoby, wszelkie inne Osoby, które bezpośrednio lub pośrednio: Kontrolują, są Kontrolowane lub znajdują się pod wspólną Kontrolą z taką Osobą,
- (e) „Przedstawiciele” oznaczają, w stosunku do danej Osoby członków kadry kierowniczej, członków organów, dyrektorów, pracowników, agentów i profesjonalnych doradców takiej Osoby (w tym pracowników oraz współpracowników takich doradców), jej Spółki zależne oraz jej udziałowców, akcjonariuszy lub wspólników,

## 2. INTENCJA STRON

1.1 INCASO niniejszym potwierdza, że jego intencją jest pozyskanie wszelkich niezbędnych informacji do realizacji Celu.

1.2 Instytucja obowiązana niniejszym potwierdza, że jej intencją jest wypełnienie obowiązków nałożonych na nią przez Ustawę.

## 3. INFORMACJE CHRONIONE

3.1 Dla celów Umowy „Informacje Chronione” oznaczają:

- (a) informacje w dowolnej formie (pisemnej, wizualnej lub elektronicznej), w tym, między innymi, wszelkie informacje handlowe, finansowe, operacyjne, organizacyjne, techniczne, technologiczne oraz wszelkie inne informacje posiadające wartość gospodarczą dotyczące Strony Ujawniającej, bądź jej Spółek zależnych, a także powiązane z nimi materiały opracowane przez Stronę Ujawniającą lub jej Spółki zależne lub jej Przedstawicieli, w tym w szczególności wszelkie analizy, zestawienia, badania, odkrycia, koncepcje, dokumentacje, know-how, techniki, projekty, specyfikacje, rysunki, odbitki, wykresy, schematy, dane programy komputerowe, koszty, ceny, plany marketingowe, zadania, wartości obrotów, przychody, zyski bądź inne dokumenty lub dane sporządzone przez Stronę Ujawniającą lub jej Spółki zależne lub jej Przedstawicieli, zawierające takie informacje lub opracowane na podstawie takich informacji;
- (b) informacje dotyczące:
  - i. zamiarów Stron wobec realizacji Celu,

- ii. z zastrzeżeniem Punktu 5 poniżej, negocjacji, zawarcia lub wykonania Umowy lub dowolnego innego dokumentu dotyczącego Celu przez Strony lub ich profesjonalnych doradców bądź też przedmiotu Umowy, w tym jakichkolwiek innych faktów dotyczących Celu, w tym aktualnego stanu spraw;

z wyłączeniem informacji, które:

- (a) są lub stały się ogólnie dostępne inaczej niż w wyniku ich ujawnienia z naruszeniem prawa lub Umowy przez Odbiorcę, jego Spółki zależne lub ich Przedstawicieli; lub
- (b) zostały uzyskane przez Odbiorcę zgodnie z prawem od osoby trzeciej bez naruszenia Umowy; lub
- (c) zostały opracowane niezależnie przez Odbiorcę lub jego Spółkę zależną, pod warunkiem, że Odbiorca będzie potrafił wykazać, że dokonał (bądź jego Spółka zależna dokonała) takiego opracowania bez korzystania z jakichkolwiek Informacji Chronionych ani innych informacji ujawnionych lub udostępnionych przez Stronę Ujawniającą osobie trzeciej w trybie poufnym; lub
- (d) podlegają ujawnieniu na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

#### 4. WYKORZYSTANIE INFORMACJI CHRONIONYCH

- 4.1 Odbiorca zachowa Informacje Chronione w ścisłej tajemnicy i nie zostaną one, bez uprzedniej pisemnej zgody Strony Ujawniającej nikomu ujawnione przez Odbiorcę ani jego Przedstawicieli, w całości lub w części. Informacje Chronione będą przechowywane i chronione w sposób rozsądny oraz zgodnie z profesjonalnymi standardami, a Odbiorca dołoży odpowiednich starań w celu zapewnienia i utrzymywania odpowiednich środków zabezpieczających ochronę Informacji Chronionych przed dostępem i bezprawnym wykorzystaniem przez osoby nieuprawnione.
- 4.2 Informacje Chronione nie zostaną wykorzystane przez Odbiorcę ani jego Przedstawicieli, bezpośrednio lub pośrednio, w jakimkolwiek innym celu niż w związku z realizacją Celu.
- 4.3 Bez uszczerbku dla postanowień, o których mowa w Punktach 4.1-4.2, Odbiorca może ujawnić Informacje Chronione lub ich część, z zastrzeżeniem Punktu 4.4. poniżej:
  - (a) swoim Przedstawicielom oraz Przedstawicielom Spółek zależnych,
  - (b) osobom trzecim zaangażowanym przez Odbiorcę do realizacji Celu, które zostały wyraźnie upoważnione na piśmie przez Stronę Ujawniającą do otrzymania Informacji Chronionych przed ich ujawnieniem,
  - (c) swoim biegłym rewidentom oraz biegłym rewidentom swoich Spółek zależnych zobowiązanym do posiadania Informacji Chronionych w związku z działalnością Odbiorcy,
  - (d) instytucjom finansowym, które występują lub mogą występować jako kredytodawca w ramach finansowania, które zostało lub może zostać udostępnione Odbiorcy lub jego Spółkom zależnym,
  - (e) w przypadku zawarcia wiążącej umowy w celu realizacji Celu zakładom ubezpieczeń, które świadczą usługi ubezpieczeniowe na rzecz Odbiorcy lub jego Spółki zależnej.
- 4.4 Odbiorca oraz podmioty, o których mowa w Punkcie 4.3 mogą wykorzystać Informacje Chronione wyłącznie w celu realizacji Celu oraz możliwych rozwiązań w zakresie strategicznej współpracy. Odbiorca zapewnia, przed ujawnieniem Informacji Chronionych, że podmioty, o których mowa w Punkcie 4.3 są świadome poufnego charakteru Informacji Chronionych oraz, jeśli jest to dopuszczalne przepisami prawa, w przypadku

gdy obowiązek poufności nie wynika z zawartych wcześniej umów ani z przepisów prawa, nałożyć na nie obowiązek zachowania poufności na warunkach nie słabszych od Umowy.

- 4.5 W zastrzeżeniu postanowień Punktu 4.7, wszelkie nośniki, na których utrwalono Informacje Chronione i które zostały dostarczone Odbiorcy lub jego Przedstawicielom, po otrzymaniu pisemnego wniosku od Strony Ujawniającej (oraz w zakresie, w jakim jest to praktycznie możliwe w odniesieniu do Informacji Chronionych przechowywanych w formie elektronicznej) zostaną zniszczone niezwłocznie po otrzymaniu pisemnego wniosku, o którym mowa powyżej.
- 4.6 Nie naruszając pozostałych postanowień Umowy, jeżeli Odbiorca lub jego Przedstawiciele będą obowiązani na podstawie stosownych przepisów prawa, lub w związku z jakimkolwiek postępowaniem sądowym lub administracyjnym ujawnić jakiegokolwiek Informacje Chronione, wówczas, w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa, Odbiorca:
- (a) natychmiast poinformuje Stronę Ujawniającą o obowiązku ujawnienia Informacji Chronionych ze wskazaniem zakresu ujawnienia i osoby lub osób, na rzecz których ujawnienie ma nastąpić;
  - (b) zasięgnie opinii Strony Ujawniającej w sprawie treści takiego ujawnienia;
  - (c) w uzasadnionym zakresie zapewni Stronie Ujawniającej możliwość współpracy odnośnie do jakichkolwiek działań, jakie mogą one podejmować w celu zapewnienia, że Informacje Chronione zostaną zachowane w tajemnicy;
  - (d) ujawni tylko niezbędną część Informacji Chronionych.
- 4.7 Odbiorca oraz jego Przedstawiciele mogą zachować Informacje Chronione jedynie w takim zakresie, w jakim jest to wymagane obowiązującymi przepisami prawa bądź następuje w ramach automatycznej archiwizacji danych, w tym w celu wykazania, że Odbiorca bądź jego Przedstawiciele wypełniają nałożone na nich obowiązki lub wymogi prawne, regulacyjne lub zawodowe, pod warunkiem, że zachowane informacje będą zachowane w tajemnicy oraz przechowywane zgodnie z warunkami Umowy, także po jej wygaśnięciu.
- 4.8 Odbiorca zobowiązuje się nie wykorzystywać i nie rozpowszechniać Informacji Chronionych w ramach swojej organizacji, z wyjątkiem wykorzystywania lub rozpowszechniania wyłącznie w zakresie koniecznym dla celów Celu, na warunkach określonych w Umowie.
- 4.9 Odbiorca odpowiada za podmioty, o których mowa w Punkcie 4.3 jak za własne działania i zaniechania.
- 4.10 Jeżeli nie dojdzie do realizacji Celu pomiędzy Stronami lub w jakimkolwiek przypadku na żądanie Strony Ujawniającej, Odbiorca, Przedstawiciele Odbiorcy i Spółki zależne Odbiorcy jak również podmioty wskazane w Punkcie 4.3 Umowy niezwłocznie zwrócą Stronie Ujawniającej wszystkie Informacje Chronione przekazane przez Stronę Ujawniającą, jej Przedstawicieli i jej Spółki zależne na piśmie lub w innej formie, oraz zniszczą wszelkie notatki, memoranda, zapisy komputerowe bądź inne materiały, niezależnie od tego czy w formie pisemnej, elektronicznej czy innej, które zawierają Informacje Chronione, z zastrzeżeniem odpowiednich postanowień Umowy.
- 4.11 Wszelkie materiały zawierające Informacje Chronione przekazane lub otrzymane od Strony Ujawniającej, w tym między innymi nośniki CD, DVD, pendrive, dokumenty, instrukcje obsługi, specyfikacje, schematy działania, spisy programów oraz wydruki danych („Materiały”) stanowią i pozostaną własnością Strony Ujawniającej i nie mogą być kopiowane w całości lub w części bez wyraźnej pisemnej zgody Strony Ujawniającej z zastrzeżeniem postanowień Umowy. Wszelkie kopie Materiałów stanowią własność Strony

Ujawniającej oraz muszą zawierać stosowną informację lub oznaczenie dotyczące praw autorskich lub innych praw, jakie umieszczone są na oryginale.

## 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

- 5.1 W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Strona poszkodowana może żądać od drugiej Strony zaniechania naruszenia i usunięcia jego skutków, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści oraz naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
- 5.2 Strony odpowiadają za jakiegokolwiek naruszenie warunków Umowy zarówno przez same Strony, jak i swoich Przedstawicieli, chyba, że podmioty te zobowiążą się do zachowania poufności wobec Strony Ujawniającej na zasadach wskazanych w Umowie, odrębnym porozumieniem zawartym ze Stroną Ujawniającą w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

## 6. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

- 6.1 Strony zobowiązują się do współpracy w dobrej wierze w zakresie ujawnienia informacji dotyczących negocjacji, zawarcia i wykonania Umowy, oraz innych dokumentów.
- 6.2 Obowiązek, o którym mowa w Punkcie 6.1, nie wiąże Stron w zakresie, w jakim ujawnienie informacji następowaloby w trybie określonym w Punkcie 4.3 powyżej.
- 6.3 Bez uszczerbku dla postanowień dotyczących ujawniania informacji, o których mowa w punktach powyżej, żadne z postanowień Umowy nie może być interpretowane jako przyznanie którejkolwiek Stronie, jej Spółce zależnej lub ich Przedstawicielom, czy to wprost czy to w sposób dorozumiany, na podstawie jakiegokolwiek licencji lub na innej podstawie, praw do dzieła w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych) (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 880), czy do odkrycia, utworu wzornictwa przemysłowego, projektu racjonalizatorskiego czy do innych praw dotyczących praw własności intelektualnej, powstałych lub nabytych przed lub po dacie zawarcia Umowy w zakresie Informacji Chronionych.

## 7. KOSZTY

Każda ze Stron ponosi własne koszty i wydatki związane z prowadzeniem negocjacji, przygotowaniem, podpisaniem i realizacją Umowy oraz wszelkich innych dokumentów odnoszących się do Celu.

## 8. ZAWIADOMIENIA

- 8.1 Wszelkie zawiadomienia wynikające z Umowy powinny być sporządzone się w języku polskim. Zawiadomienie powinno mieć formę pisemną i powinno zostać doręczone osobiście lub wysłane w formie listu, faksu lub e-mailem oraz kieruje się je na następujące adresy:

(a) jeżeli do „INCASO GROUP” sp. z o. o.

Wojciech Stadnik:

a. dla poczty tradycyjnej - adres siedziby INCASO;

b. dla poczty elektronicznej - adres e-mail: wojciech.stadnik@iaml.com.pl

(b) jeżeli do Instytucji obowiązanej:

- a. dla poczty tradycyjnej – adres podany w komparycji Umowy,
- b. dla poczty elektronicznej - [●].

lub na taki adres, o jakim dana Strona powiadomi drugą Stronę, przy czym zmiana adresu będzie skuteczna jedynie w przypadku, kiedy zostanie zakomunikowana Stronom zgodnie z postanowieniami niniejszego Punktu. Zmiana adresu nie stanowi zmiany Umowy.

8.2 Wszelkie zawiadomienia stają skuteczne z chwilą doręczenia, w przypadku wystania ich w formie listu lub z chwilą wystania w przypadku faksu lub e-maila.

## 9. OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

9.1 Z zastrzeżeniem innych postanowień, Umowa zostaje zawarta na czas trwania rozmów pomiędzy Stronami w zakresie realizacji Celu, w każdym razie do dnia zawarcia umowy finalnej, o której mowa w punkcie (C) preambuły.

9.2 Niezależnie od wygaśnięcia czy rozwiązania Umowy, zobowiązania Odbiorcy do zachowania w poufności Informacji Chronionych pozostają w mocy przez 3 lata od dnia wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy.

## 10. ZMIANY

Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

## 11. CESJA

Żadnej ze Stron nie przysługuje prawo dokonania cesji lub przeniesienia części lub całości praw lub zobowiązań wynikających z Umowy bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony, pod rygorem nieważności.

## 12. KLAUZULA SALWATORYJNA

12.1 Strony postanawiają, iż w wypadku stwierdzenia, że którekolwiek z postanowień Umowy jest z mocy prawa bezskuteczne, okoliczność ta nie będzie miała wpływu na ważność pozostałych jej postanowień, chyba iż z okoliczności wynikać będzie w sposób oczywisty, że bez postanowień dotkniętych bezskutecznością Umowa nie zostałaby zawarta.

12.2 W wypadku stwierdzenia, iż którekolwiek z postanowień Umowy jest z mocy prawa bezskuteczne, Strony zobowiązują się do niezwłocznego dokonania zmian Umowy, na podstawie których wprowadzone zostaną do Umowy postanowienia zastępcze, których cel będzie równoważny lub możliwie najbardziej zbliżony do celu postanowień bezskutecznych.

12.3 Jeżeli w wypadku stwierdzenia, iż którekolwiek z postanowień Umowy jest z mocy prawa bezskuteczne, z okoliczności wynikać będzie w sposób oczywisty, że bez postanowień dotkniętych bezskutecznością Umowa nie zostałaby zawarta, Strony zobowiązują się do niezwłocznego przystąpienia do negocjacji zmierzających do zawarcia nowej umowy, której cel będzie równoważny lub możliwie najbardziej zbliżony do celu Umowy. Do czasu zakończenia negocjacji, o których mowa w zdaniu poprzednim, Strony zobowiązują się do realizacji obowiązków przewidzianych w Umowie w takim zakresie, w jakim nie jest to sprzeczne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa oraz słusznym interesem Stron.

13. PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA

13.1 Umowa podlega prawu polskiemu.

13.2 Strony zobowiązują się dołożyć starań, aby wszelkie spory wynikające z Umowy lub związane z Umową były rozwiązywane na drodze polubownej. Jeśli spór nie zostanie zakończony polubownie, rozstrzygany będzie przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie oraz sądy wyższego rzędu dla tego sądu.

14. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

W przypadku powierzenia przez którąkolwiek ze Stron Umowy danych osobowych, celem wypełnienia obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności 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) oraz innych przepisów prawa regulujących kwestie ochrony danych osobowych, Strony zobowiązują się od zawarcia stosownych, odrębnych umów w tym zakresie, w tym w szczególności umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.

15. EGZEMPLARZE

Umowa została sporządzona w 2 (dwóch) egzemplarzach, po 1 (jednym) egzemplarzu dla każdej ze Stron.

---

w imieniu INCASO

---

w imieniu Instytucji obowiązanej