

Załącznik Nr 2

do Oświadczenia o zgodzie na poddanie się Weryfikacji z dnia _____ r.
(„Oświadczenie”)

REGULAMIN PROJEKTU

1. Każda ze Spółek zaproszonych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej „Giełda”) i chcących wejść w skład RESPECT Index (dalej „Indeks”) zobowiązana jest po wypełnieniu i przesłaniu kwestionariusza (dalej „ankieta Badania”) do poddania się weryfikacji poprawności informacji przedstawionych w ankiecie Badania, przeprowadzanej przez Deloitte (dalej „Partner ds. Weryfikacji” lub „Partner”).
2. Weryfikacja realizowana jest przez Partnera ds. Weryfikacji, który zobowiązany jest zakończyć ją w terminie określonym przez Giełdę w uzgodnieniu z Partnerem, jednak nie krótszym niż 60 dni kalendarzowych od momentu przekazania przez Giełdę zestawienia Spółek, których dotyczy ma weryfikacja, a także przekazania przez Giełdę oświadczeń podpisanych przez Spółki w przedmiocie zgody na poddanie się weryfikacji, akceptacji regulaminu oraz warunków przeprowadzenia weryfikacji ankiety Badania.
3. W sytuacji, gdy okazane przez Spółkę w trakcie weryfikacji informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, Partner zobowiązany jest do zachowania w tym względzie poufności. Ograniczenie to nie dotyczy informacji, które mają charakter informacji publicznych.
4. Spółka, która została wytypowana przez Giełdę do poddania się weryfikacji, jest o tym fakcie informowana w formie pisemnej. Informację tę przesyła Prezes Giełdy, kierując ją do Prezesa Zarządu wytypowanej Spółki. W załączeniu do pisma Prezesa Giełdy, do Spółki kierowane są dokumenty, o których mowa w pkt. 2 niniejszego Regulaminu, z prośbą o zapoznanie się z nimi, podpisanie i zwrotne przekazanie Giełdzie.
5. Po otrzymaniu zestawienia Spółek wytypowanych do poddania się weryfikacji oraz spełnieniu przez poszczególne Spółki warunku, o którym mowa w pkt. 2 niniejszego Regulaminu, Partner ds. Weryfikacji przekazuje każdej z Spółek, w formie wiadomości e-mail, propozycję terminów, w których weryfikacja mogłaby zostać przeprowadzona. Spółka zobowiązana jest w ciągu 3 dni roboczych od daty przekazania ww. propozycji uzgodnić z Partnerem termin weryfikacji.
6. Nie wypełnienie przez Spółkę warunku, o którym mowa w pkt. 2 lub niezgodnienie przez Spółkę, w trybie pkt 5 niniejszego Regulaminu, terminu przeprowadzenia weryfikacji przez Partnera ds. Weryfikacji, skutkuje podjęciem decyzji o niewłączeniu Spółki w skład Indeksu. Decyzję w tej sprawie, z uwzględnieniem informacji przekazanej przez Partnera, podejmuje Giełda.
7. Spółka wytypowana do poddania się weryfikacji zobowiązana jest okazać, w uzgodnionym z Partnerem terminie, dokumenty potwierdzające poprawność odpowiedzi udzielonych przez nią w ankiecie Badania opracowanej i udostępnionej przez Giełdę. Spółka zobowiązana jest okazać wersję papierową lub elektroniczną wszystkich dokumentów, stanowiących potwierdzenie informacji zawartych w ankiecie Badania.
8. Partner ds. Weryfikacji przeprowadza weryfikację w oparciu o dokumenty okazane przez Spółkę. Weryfikacja przeprowadzana przez Partnera ukierunkowana jest na potwierdzenie zgodności

wszystkich odpowiedzi udzielonych przez Spółkę ze stanem faktycznym. Proces planowania i realizacji weryfikacji odbywa się zgodnie z realizowanym przy uwzględnieniu standardu ISAE 3000 zleceniem poświadczającym o ograniczonym zakresie. Weryfikacja nie stanowi badania sprawozdania finansowego w rozumieniu Ustawy o rachunkowości.

9. Weryfikacja odbywa się, w jednym z terminów zaproponowanych przez Partnera i uzgodnionym ze Spółką, w siedzibie Spółki wytypowanej do poddania się weryfikacji.
10. Z tytułu przeprowadzonej weryfikacji Spółka zobowiązana jest do zapłaty na rzecz Partnera ds. Weryfikacji wynagrodzenia z tego tytułu w wysokości stanowiącej równowartość w złotych kwoty 1000 EUR netto oraz pokrycia kosztów związanych z przejazdem, wyżywieniem i noclegiem pracowników Partnera.
11. W sytuacji, gdy ankieta Badania uzupełniona i przesłana przez Spółkę odnosi się nie tylko do Spółki, ale również do jej Grupy Kapitałowej, Spółka zobowiązana jest okazać pracownikom Partnera ds. Weryfikacji w swojej siedzibie wszelkie dokumenty potwierdzające poprawność odpowiedzi udzielonych w ankiecie Badania, a odnoszących się również do pozostałych Spółek tworzących Grupę Kapitałową.
12. W przypadku, gdy Spółka nie okazała wszystkich niezbędnych dokumentów w trakcie weryfikacji przeprowadzanej przez Partnera, jest ona zobowiązana dostarczyć je do siedziby Partnera ds. Weryfikacji w terminie 3 dni roboczych licząc od daty, w której weryfikacja w siedzibie Spółki była przeprowadzana. Nieprzekazanie ich w ww. terminie równoznaczne jest z brakiem dokumentów potwierdzających udzielone przez Spółkę odpowiedzi na poszczególne pytania zawarte w ankiecie Badania.
13. Partner ds. Weryfikacji uprawniony jest do sporządzenia kopii wszelkich informacji i dokumentów niezbędnych dla celów archiwalnych, a w szczególności dla celów udokumentowania prawidłowości przeprowadzonej weryfikacji.
14. Proces weryfikacji poprawności odpowiedzi udzielonych przez wytypowane Spółki dokumentowany jest przez Partnera ds. Weryfikacji zgodnie z zasadami i w formie u niego obowiązującej, przy zachowaniu należytej staranności w tym zakresie.
15. Po przeprowadzeniu weryfikacji wszystkich wytypowanych Spółek, Partner ds. Weryfikacji przekazuje Gieldzie zestawienie rezultatów weryfikacji.
16. Gielda w oparciu o przyjęte przez siebie kryteria wprowadzania Spółek w skład Indeksu, jak również na podstawie ww. zestawienia oraz szczegółowych wyjaśnień przekazanych przez Partnera, podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu poszczególnych Spółek do Indeksu.