

Partea I**TERMENI SI CONDITII GENERALE****I.DEFINITII**

1.1. Prezentele definitii reprezinta un glosar de termeni, menit a fi utilizat in interpretarea coroborata a prevederilor acestor Termeni si Conditii Generale („**TCG**”) cu cele din Termenii si Conditii Speciale („**TCS**”), conferind posibilitatea de derogare si/sau completare prin TCS. Din acest motiv este posibil ca o parte din definitiile din TCG sa nu isi gaseasca aplicabilitatea sau sa fie aplicabile partial in raportul juridic dintre Parti, al carui continut va fi stabilit in TCS. Totodata, notiunile identificate cu majuscule in TCG si care nu sunt definite in prezentul Capitol I – *Definitii* isi gasesc intelesul in TCS.

Act de coruptie inseamna orice actiune si/ sau inactiune care intra in categoria infractiunilor de coruptie reglementate de legislatia romana sub Codul penal;

Acceptanta inseamna confirmarea in scris de catre BRD a realizarii integrale si cu succes a Serviciilor si/sau Livrabilelor, conform criteriilor agreate de Parti in Contract, concretizata intr-un document acceptat de ambele Parti numit **raport de Acceptanta**.

Acceptanta lunara reprezinta confirmarea in scris de catre BRD a realizarii integrale si cu succes a Serviciilor si/sau Livrabilelor in cursul unei luni, conform criteriilor agreate de Parti in Contract, fiind concretizata intr-un document lunar semnat de ambele Parti numit **raport de Acceptanta lunara**.

Afiliatul BRD inseamna, orice persoana care, in raport cu BRD, are calitatea de parte afiliata in sensul dat acestei notiuni prin Regulamentul nr. 5/2013 *privind cerinte prudentiale pentru institutiile de credit*, Standardele Internationale de Contabilitate adoptate prin Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European si al Consiliului din 19 iulie 2002 *privind aplicarea standardelor internationale de contabilitate*, Regulamentul (CE) nr. 1126/2008 al Comisiei din 3 noiembrie 2008 *de adoptare a anumitor standarde internationale de contabilitate in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European si al Consiliului*.

Cu titlu de exemplu, in categoria Afiliatilor BRD sunt inclusi:

- (i) Société Générale SA, in calitate de societate mama a BRD;
- (ii) Filialele BRD, inclusiv filialele si asociatii acestora;
- (iii) Actionarii BRD, altii decat Société Générale SA, care detin mai mult de 10% din capitalul social, inclusiv filialele si asociatii acestora;
- (iv) orice entitate asupra careia BRD exercita controlul;
- (v) orice entitate in care BRD detine participatii.

Contract inseamna acordul incheiat intre BRD si Furnizor, incluzand prezentul document si toate celelalte parti, avand structura descrisa in partea II a acestuia – **Termeni si Conditii Speciale („TCS”)**, alaturi de toate sectiunile, anexele, comenzile si actele aditionale, dupa caz;

Date cu Caracter Personal inseamna datele cu caracter personal care sunt supuse operatiunii de Prelucrare de fiecare dintre Parti in conditiile Contractului si care au sensul prevazut de GDPR;

Factura Electronica reprezinta factura emisa de Furnizor si comunicata BRD, care cu indeplinirea conditiilor prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 120/2021 *privind administrarea, functionarea si implementarea sistemului national privind factura electronica RO e-Factura si factura electronica in Romania*, precum si in orice alte reglementarii specifice viitoare.

Furnizor inseamna persoana identificata in TCS, la capitolul „*Partile Contractante*”, autorizata sa presteze Serviciile si/sau sa furnizeze Produsele ce fac obiectul Contractului;

GDPR inseamna Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, aplicabil incepand cu data de 25 mai 2018;

Grupul BRD si Grupul Societate Generale inseamna grupurile de entitati constituite ca urmare a existentei unei participatii a BRD sau a asociatului majoritar al BRD (Societate Generale) in capitalul social al acestora;

Incalcarea Securitatii inseamna o incalcare a securitatii ce conduce, in mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea sau dezvaluirea neautorizata a Datelor cu Caracter Personal transmise, stocate sau prelucrate in alt mod sau la accesul neautorizat la acestea;

Informatiile Confidentiale inseamna secrete comerciale sau alte informatii care includ, dar fara a se limita la: descoperiri, idei, concepte, tehnici, proiecte, specificatii, planse, schite, diagrame, machete, scheme logice, programe de calculator, documente de licitatie, planuri strategice, planuri de acoperire teritoriala, planuri de marketing/financiare/de afaceri, comisoane, proiecte de planuri tarify, informatii despre securitatea BRD, baze de date incluzand orice informatii referitoare la salariati, clienti si/sau furnizori, precum si orice informatii despre BRD si clientii sai care constituie secret profesional, in conformitate cu legislatia bancara in vigoare, precum si orice alte informatii calificate de parti ca fiind confidentiale, conform TCS;

Legea Aplicabila privind Protectia Datelor inseamna legislatia relevanta in materie de protectie a datelor cu caracter personal, inclusiv GDPR, aplicabila BRD, precum si orice indrumari/orientari, decizii, coduri de practici emise de autoritatile relevante in materie de protectie a datelor cu caracter personal sau de alte organisme europene;

Livrabile reprezinta componentele livrate BRD de catre Furnizor, in conformitate cu prevederile Contractului. Livrabilele includ Produsele software, parti de software, module, coduri sursa, analiza, documentatiile si eventuale noi functionalitati aferente nou dezvoltate, cele existente dar modificate, optimizate sau corectate, patch-urile, update-urile, versiunile noi ale Produselor software, specificatii tehnice si functionale, documentatia aferenta acestora, precum si orice alte produse rezultate in urma prestarii Serviciilor si/sau care sunt livrate de catre Furnizor catre BRD pe parcursul derularii Contractului;

Partile Contractante/Partile inseamna BRD si Furnizor;

Persoana sanctionata inseamna orice persoana, indiferent daca are sau nu personalitate juridica: (a) inclusa pe orice lista de persoane pentru care s-au aplicat Sanctiuni; (b) localizata in sau organizata in conformitate cu legile oricarei tari sau teritorii care sunt supuse sanctiunilor extinse; (c) detinuta sau controlata direct sau indirect, asa cum este definit de sanctiunea relevanta, de catre o persoana mentionata la literale (a) sau (b) de mai sus; sau (d) care este sau va fi odata cu expirarea unei perioade de timp, supusa in orice alt mod Sanctiunilor;

Persoane Vizate, Operator, Prelucrare au sensul prevazut de GDPR;

Persoane controlate inseamna orice persoana (entitate) asupra careia se exercita control, inclusiv directorii, ofiterii si angajatii sai;

Persoana U.S. inseamna orice membru al personalului Furnizorului care (i) este cetatean al Statelor Unite ale Americii (inclusiv persoanele cu dubla cetatenie) (ii) detine carte verde si/sau (iii) se afla temporar sau permanent situat fizic pe teritoriul SUA. Exista **“U.S. nexus”** daca: (i) tranzactia se efectueaza in USD, sau (ii) bunurile provin din SUA sau (iii) o persoana U.S. este implicata, direct sau indirect, in tranzactie.

Planul de Transferabilitate inseamna acel document ce va fi convenit de Parti si anexat Contractului, in cazul in care Capitolul - *Transferabilitate* de mai jos devine aplicabil. Acest Plan de Transferabilitate descrie procesul prin care, la incetarea Contractului, indiferent de motivul incetarii, Furnizorul va permite BRD sau unui furnizor extern desemnat de BRD sa preia Serviciile, in conditii optime si fara intreruperi majore;

Produse inseamna echipamentele hardware achizitionate de BRD si livrate de Furnizor si/sau aplicatii software in privinta carora Furnizorul acorda Licente si/sau realizeaza Servicii, astfel cum sunt definite si descrise in TCS;

Reprezentant/Reprezentanti reprezinta persoana fizica titulara (in cazul Furnizorului PFA), persoana sau persoanele care au calitate de reprezentant legal/ angajat/ colaborator/ subcontractor al Furnizorului ori reprezentant legal/ angajat/ colaborator al subcontractorului/ colaboratorului Furnizorului, desemnat/desemnate de catre Furnizor in vederea prestarii Serviciilor/livrarii Produselor ce fac obiectul Contractului, in conformitate cu dispozitiile acestuia;

Sanctiuni inseamna orice sanctiuni economice sau financiare, embargouri comerciale sau masuri similare adoptate, impuse sau aplicate de oricare dintre urmatoarele (sau de catre orice institutie a) : (i) Natiunile Unite; (ii) Statele Unite ale Americii; (iii) Marea Britanie; sau (iv) Uniunea Europeana sau orice stat membru prezent sau viitor al acesteia;

Sistemul este ansamblul format din echipamentele hardware, sisteme de operare, software de baze de date si orice alt tip de software, servere de aplicatii apartinand BRD;

Servicii inseamna serviciile agreeate de Parti, astfel cum sunt definite si descrise in TCS;

Termeni si Conditii Generale („TCG”) inseamna continutul prezentului document si face parte integranta din Contract;

Zi lucratoare inseamna orice zi calendaristica, cu exceptia zilelor de sambata si duminica si a sarbatorilor legale din Romania.

II. INTERPRETARE

2.1. TCG reglementeaza termenii, conditiile, drepturile si obligatiile care revin Partilor in derularea Contractului avand ca obiect achizitionarea de catre BRD a Produselor si/sau Serviciilor. Derogarile de la regulile prevazute in TCG sunt cele prevazute in mod limitativ si expres de catre Parti in cuprinsul TCS.

2.2. Titlurile paragrafelor si articolelor din Contract sunt inserate pentru a le facilita lectura, dar nu pot fi in niciun caz folosite pentru a ghida interpretarea lor.

2.3. In prezentul Contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

2.4. Termenele stabilite in acest Contract vor fi calculate conform prevederilor art. 2551 – 2556 Cod Civil.

III. DECLARATII SI GARANTII

3.1. Furnizorul comunica urmatoarele declaratii catre BRD, la data semnarii Contractului, declaratii pe care Furnizorul le mentine pe tot parcursul executarii acestuia:

- a) este persoana juridica constituita in mod legal sau, dupa caz, forma sa de organizare (ex. PFA, Intreprindere Individuala, profesie liberala) este constituita in mod legal si detine toate aprobarile si autorizatiile prevazute de legislatia aplicabila pentru desfasurarea activitatii sale, avand dreptul de a furniza Produsele si/sau presta Serviciile ce fac obiectul Contractului, fara a incalca prin acesta nicio alta obligatie a Furnizorului (legala sau contractuala);
- b) obligatiile stabilite conform prezentului Contract sunt obligatii de rezultat si garanteaza ca le va indeplini intocmai;
- c) la momentul incheierii Contractului nu face obiectul niciunei proceduri de insolventa, dizolvare sau lichidare sau orice proceduri similare, precum concordatul sau mandatul ad-hoc ori alte proceduri cu efecte echivalente ar fi aplicabile formei sale de desfasurare a activitatii. In cazul in care, pe parcursul executarii Contractului, Furnizorul s-ar afla in vreuna dintre aceste ipoteze, va informa de indata BRD cu privire la acest eveniment;
- d) la momentul incheierii Contractului nu este parte in niciun litigiu, procedura arbitrala sau administrativa in curs, impotriva sa, iminenta sau suspendata si care, in cazul in care s-ar solutiona in defavoarea sa, ar putea afecta executarea obligatiilor sale conform Contractului. In cazul in care, pe parcursul executarii Contractului, Furnizorul s-ar afla in vreuna dintre aceste ipoteze, va informa de indata BRD cu privire la acest eveniment;

- e) in cazul in care Furnizorul livreaza Produse acesta confirma ca Produsele sunt noi si in perfecta stare de functionare, ca nu prezinta defecte de proiectare sau de executie, ca respecta cerintele reglementarilor UE si ale legislatiei romane in vigoare privind deseurile de produse electrice si electronice (DEEE) si ca acestea corespund din punct de vedere al calitatii materialelor pe care le contin, precum si faptul ca sunt conforme cu specificatiile acestora;
- f) In cazul in care Furnizorul livreaza un Produs, acesta corespunde din punct de vedere al caracteristicilor tehnice agreeate;
- g) a obtinut si va reinnoi toate permisiunile, licentele si acordurile necesare pentru realizarea obiectului Contractului;
- h) in masura in care BRD va considera ca este necesar, Furnizorul va pune la dispozitia BRD, dupa primirea unei cereri in acest sens, un dosar care sa includa toate actele / autorizarile / licentele/ contractele care sa ateste: (i) calitatea ceruta de lege (proprietar/ distribuitor/ reseller al Licentelor/ Produselor/ Livrabilelor), (ii) veridicitatea garantiilor si declaratiilor acordate prin prezenta clauza; (iii) tipurile de software si orice alte produse IT utilizate pentru crearea si dezvoltarea Produselor/Livrabilelor pe care le detin la data semnarii TCS, precum si toate licentele / sublicentele utilizate in legatura cu Produsele/Livrabilele, (iv) orice alte documente din care sa reiasa in mod explicit dobandirea tuturor drepturilor de proprietate intelectuala de catre Furnizor cu privire la Produse/ Livrabile.

3.2. Furnizorul declara pe proprie raspundere, cunoscand prevederile Codului Penal privind falsul in declaratii, ca informatiile cuprinse in toate documentele pe care le furnizeaza BRD sunt reale si corecte.

IV. CONDITII DE PLATA

A. Dispozitii aplicabile Furnizorului rezident:

- 4.1. Facturile Electronice vor fi emise de Furnizor cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare, in lei, la cursul BNR din data emiterii acestora. Acestea se considera comunicate catre BRD la data la care Factura Electronica este disponibila pentru descarcare din sistemul RO e-Factura. Pentru evitarea oricarui dubiu, Furnizorul rezident va emite exclusiv Facturi Electronice, iar BRD va efectua plata numai in baza acestui tip de facturi emise conform OUG 120/2021.
- 4.2. Orice obligatie de plata a BRD va fi considerata ca fiind indeplinita la data emiterii ordinului de plata de catre BRD.
- 4.3. Plata se va face numai in tara in care Furnizorul isi are sediul principal, unde se desfasoara activitatea sau unde sunt furnizate Produsele/ Licentele sau sunt prestate Serviciile.
- 4.4. In cazul in care data scadentei platilor nu corespunde unei Zile lucratoare, platile pot fi efectuate in prima Zi lucratoare ce urmeaza scadentei.
- 4.5. Valoarea detaliata pe tipuri de Produse si/sau Servicii va fi agreeata de Parti in scris si punctual, in functie de specificul acestora, prin TCS si Anexe.
- 4.6. Pentru situatia in care Partile au agreeat ca plata Serviciilor si/sau a Produselor sa se efectueze in avans, Partile, de comun acord, stabilesc ca in cazul incetarii Contractului inainte de expirarea duratei de valabilitate a acestuia si indiferent de motiv, Furnizorul se obliga sa restituie BRD sumele incasate in avans aferente Serviciilor si/sau Produselor platite de BRD si care nu au fost prestate, respectiv livrate de Furnizor pana la momentul incetarii Contractului. Restituirea va fi efectuata de Furnizor in conditiile stabilite de BRD.

B. Dispozitii aplicabile Furnizorului nerezident:

- 4.1. Facturile vor fi emise de Furnizor in lei, la cursul BNR din data emiterii acestora. Orice obligatie de plata a BRD va fi considerata ca fiind indeplinita la data emiterii ordinului de plata de catre BRD.
- 4.2. Plata se va face numai in tara in care Furnizorul isi are sediul principal, unde se desfasoara activitatea sau unde sunt furnizate Produsele/ Licentele sau sunt prestate Serviciile.
- 4.3. In cazul in care data scadentei platilor nu corespunde unei Zile lucratoare, platile pot fi efectuate in prima Zi lucratoare ce urmeaza scadentei.
- 4.4. Valoarea detaliata pe tipuri de Produse si/sau Servicii va fi agreata de Parti in scris si punctual, in functie de specificul acestora, prin TCS si Anexe.
- 4.5. Pentru situatia in care Partile au agreat ca plata Serviciilor si/sau a Produselor sa se efectueze in avans, Partile, de comun acord, stabilesc ca in cazul incetarii Contractului inainte de expirarea duratei de valabilitate a acestuia si indiferent de motiv, Furnizorul se obliga sa restituie BRD sumele incasate in avans aferente Serviciilor si/sau Produselor platite de BRD si care nu au fost prestate, respectiv livrate de Furnizor pana la momentul incetarii Contractului. Restituirea va fi efectuata de Furnizor in conditiile stabilite de BRD.

V. OBLIGATII GENERALE ALE PARTILOR

5.1. Obligatiile Partilor asa cum sunt stabilite in TCG si TCS reprezinta cauza principala pentru incheierea Contractului si obliga nu numai la ce este stabilit in mod expres a fi executat conform mentiunilor din TCG si TCS, dar si la indeplinirea obligatiilor care sunt indisolubil asociate acestora, astfel cum este asteptat din partea unui profesionist.

5.2. Totodata, Furnizorul se obliga:

- a) sa furnizeze Produsele si/sau Serviciile in conformitate cu prevederile legale in vigoare care ii sunt aplicabile in calitate de furnizor de Produse si Servicii (inclusiv produse sau servicii IT), cu regulile profesiei sale si in special sa-si utilizeze priceperea, experienta in domeniu, fiind singurul responsabil pentru mijloacele si metodele folosite privind indeplinirea obligatiilor sale contractuale;
- b) sa respecte conditiile si termenele de prestare a Serviciilor si/sau furnizare a Produselor, respectiv de acordare a Licentelor si/sau de furnizare a Livrabilelor, conform Contractului si planificarilor agreate in scris impreuna cu BRD (ex. prin e-mail), fiind singurul responsabil pentru mijloacele si metodele pe care le foloseste in cadrul Contractului privind indeplinirea obligatiilor sale contractuale;
- c) sa asigure prestarea Serviciilor si/sau furnizarea Produselor, inclusiv furnizarea Livrabilelor prin Reprezentanti cu competente adecvate, la un nivel de calitate ridicat, fiind direct raspunzator de calificarea si instruirea acestora in scopul indeplinirii Contractului;
- d) sa repare prejudiciile cauzate BRD prin distrugerea si/sau deteriorarea de catre Reprezentantii Furnizorului a echipamentelor, instrumentelor si/sau mobilierului puse la dispozitie de catre BRD in vederea prestarii Serviciilor, cu exceptia uzurii rezultate din utilizarea conform destinatiei si instructiunilor BRD;
- e) sa dea curs cererilor din partea BRD de a renunta la un Reprezentant, oricand BRD considera ca se impune un astfel de demers. Pentru un spor de claritate, BRD are dreptul de a renunta oricand la un Reprezentant, fara ca Furnizorul sa poata emita vreo pretentie in acest sens;
- f) sa returneze BRD la cerere, dar nu mai tarziu de data incetarii Contractului, din orice motiv, orice echipament, instrumente, materiale, informatii confidentiale sau alte elemente puse la dispozitie de BRD pentru realizarea Serviciilor ori furnizarea Produselor;
- g) sa asigure Reprezentantilor o legitimatie de identificare pe care sa figureze numele Furnizorului si identitatea Reprezentantului, impreuna cu fotografia acestuia in cazul in care Serviciile sunt prestate on-site BRD. Aceasta

legitimatie va trebui purtata la vedere, in interiorul sediilor BRD, pe toata durata in care Reprezentantul este prezent in acestea. Legitimatiile si alte carduri de acces in locatiile BRD, puse la dispozitie de catre BRD Furnizorului, vor fi restituite BRD la incetarea Contractului sau ca urmare a inlocuirii unui Reprezentant;

- h) sa respecte toate obligatiile prevazute in **Anexa 1- „Securitatea Informatiei”** la TCG;
- i) sa analizeze impreuna cu BRD orice probleme intervenite pe parcursul executarii Contractului si sa ofere solutii la aceste probleme;
- j) sa refaca Serviciile prestate necorespunzator, la solicitarea BRD, fara a aduce atingere dreptului BRD de a atrage raspunderea Furnizorului;
- k) sa se asigure ca Produsele, Livrabilele si/sau Serviciile furnizate indeplinesc toate criteriile si cerintele agreate de Parti, astfel cum acestea sunt descrise in Contract;
- l) sa mentina Produsele ce fac obiectul unui drept de folosinta/ utilizare transmis catre BRD in deplina conformitate cu legislatia aplicabila, inclusiv din perspectiva actualizarii functionalitatilor tehnice si implementarii cerintelor legale aplicabile (in special GDPR), Furnizorul suportand toate costurile in acest sens;
- m) sa puna la dispozitia BRD documentatia tehnica si instructiunile de utilizare si exploatare a Produsului. Totodata, in cazul in care Furnizorul livreaza un Produs de tip software sau sub forma unui software, acesta va asigura compatibilitatea si interoperabilitatea Produsului in raport cu mediul in care acesta este implementat, precum si in raport cu evolutiile viitoare ale acestuia si va pune la dispozitia BRD toate actualizarile si versiunile noi ale Produsului pe masura ce acestea sunt create si devin aplicabile acestuia;
- n) sa garanteze remedierea oricarei neconformitati a Serviciilor/ Livrabilelor inclusiv in cazul semnarii raportului de Acceptanta/ raportului de Acceptanta lunara;
- o) sa indeplineasca orice alta obligatie si sa respecte toate declaratiile si garantiile asumate prin Contract.

5.3. BRD se obliga:

- a) sa puna la dispozitia Furnizorului, atunci cand este cazul, informatiile si documentele de care dispune si care sunt necesare executarii Serviciilor si/sau furnizarii Produselor;
- b) sa ofere Reprezentantilor Furnizorului datele de contact ale personalului BRD (inclusiv responsabili pe domenii de activitate, in masura in care sunt necesari si disponibili in cadrul personalului BRD) care vor colabora in mod direct in vederea realizarii obiectului Contractului;
- c) sa ofere acces oricarui Reprezentant al Furnizorului in sediile sale pentru realizarea Serviciilor ce fac obiectul Contractului, daca este cazul;
- d) sa puna la dispozitia Furnizorului, atunci cand Serviciile trebuie prestate on-site BRD ori Produsele trebuie instalate on-site BRD, mijloacele de care dispune si care sunt mijloacele esentiale pentru prestarea Serviciilor si/sau furnizarea ori instalarea Produselor;
- e) sa plateasca sumele datorate Furnizorului la termenele si in conditiile prevazute in Contract, sub conditia prestarii conforme de catre Furnizor a obligatiilor asumate contractual.

VI. IMPREVIZIUNEA

6.1. Furnizorul intelege si este de acord sa isi asume riscurile referitoare la schimbarile imprevizibile sau exceptionale ale imprejurarilor avute in vedere la incheierea acestui Contract, oricand ar interveni aceste schimbari pe parcursul executarii Contractului. Pentru evitarea oricarui dubiu, aceste schimbari imprevizibile sau exceptionale pot sa aiba efect asupra oricaror conditii avute in vedere la incheierea Contractului, fie ele de natura economica, financiara, operationala

sau de orice alta natura. Furnizorul nu va solicita modificarea conditiilor ce au stat la baza incheierii Contractului, inclusiv preturile, indiferent de aparitia unor evenimente neprevazute/schimbari exceptionale si care ar modifica echilibrul valoric al Contractului (de exemplu: majorarea salariului minim de economie, cresterea preturilor la utilitati) fiind tinut sa isi indeplineasca obligatiile asumate prin Contract, independent de astfel de schimbari.

VII. CESIUNE SI SUBCONTRACTARE

7.1. Furnizorul nu va cesiona/nova sau transfera in orice fel prezentul Contract catre terti, total sau partial, cu titlu gratuit sau oneros si nici nu va cesiona drepturi sau nova obligatii care deriva din acesta, in absenta acordului prealabil scris al BRD, sub sanctiunea inopozabilitatii cesiunii/novariei si a platii de daune – interese de catre Furnizor.

7.2. In lipsa unor prevederi exprese in TCS cu privire la stabilirea unor subcontractori agreeati, Furnizorul nu va putea subcontracta, total sau partial, niciuna din obligatiile prezentului Contract, in absenta acordului prealabil scris al BRD.

7.3. In cazul in care intervine o subcontractare (inclusiv in cazul in care BRD este de acord cu acest demers) Furnizorul este considerat un garant al subcontractorului si va putea fi tinut raspunzator in continuare in mod direct fata de BRD pentru calitatea Produselor sau Serviciilor furnizate de subcontractant si pentru buna executie a prezentului Contract de catre subcontractant in aceleasi conditii agreeate cu Furnizorul, fara ca prin aceasta sa fie considerat ca BRD renunta la exercitarea dreptului sau de reziliere a Contractului in cazul in care subcontractarea are loc cu incalcarea alineatului anterior.

7.4. Furnizorul va notifica BRD cu minim 90 de zile inainte de data intervenirii oricarei modificari majore in structura sa corporativa (de ex. fuziuni, divizari sau modificari ale asociatilor/actionarilor majoritari). De la data cunoasterii in orice fel a acestui potential eveniment care priveste Furnizorul, BRD va avea dreptul oricand pe durata Contractului sa denunte unilateral prezentul Contract printr-o simpla notificare scrisa transmisa cu 30 de zile inainte.

7.5. Prezentul Contract ramane valabil cu toate clauzele si obligatiile prevazute in cuprinsul acestuia in cazul modificarii actionariatului BRD, fuzionarii prin absorbtie sau prin constituirea unei noi societati, divizarii sau modificarii controlului societatii, fara ca BRD sa aiba obligatia de a notifica Furnizorul cu privire la modificarile survenite.

VIII. RASPUNDEREA CONTRACTUALA

8.1. Furnizorul este unicul responsabil pentru orice pagube care ar putea fi cauzate BRD in contextul Contractului (inclusiv cele produse de catre personalul/Reprezentantii/subcontractantii/colaboratorii/partenerii sai, cat si cele produse de terte persoane actionand cu acordul sau in numele acestuia). Astfel, BRD va putea solicita penalitatile stabilite in TCS fara sa fie tinut a dovedi vreun prejudiciu.

8.2. In toate cazurile, BRD are dreptul de a solicita Furnizorului daune-interese pana la acoperirea integrala a prejudiciului creat ca urmare a neexecutarii, in totalitate sau in parte, ori pentru executarea necorespunzatoare sau cu intarziere a obligatiilor contractuale.

8.3. In cazul in care BRD este sanctionat de autoritatile competente sau unul ori mai multi dintre salariatii BRD/ terti ii solicita acestuia plata unor daune din cauza neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzatoare a obligatiilor legale si contractuale de catre Furnizor, acesta din urma se obliga sa despagubeasca BRD achitandu-i toate amenzile si cheltuielile aferente pana la acoperirea integrala a prejudiciului produs BRD, angajatilor sai si/sau tertilor.

IX. COMPENSATIA

9.1. Partile agreeaza ca pentru recuperarea penalitatilor, a daunelor-interese sau oricaror alte sume datorate de catre Furnizor in baza prezentului Contract sau a altui raport juridic existent intre Parti, BRD va avea dreptul sa compenseze sumele respective datorate de Furnizor cu sumele datorate de BRD sau sa solicite plata sumelor respective intr-un termen de 15 zile calendaristice.

9.2. În cazul care BRD solicită compensarea, Furnizorul are dreptul de a solicita rectificarea sumei ce rezultă în urma compensării furnizând în acest sens documente justificative.

X. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALA

10.1. Exercițierea drepturilor conferite prin Contract și îndeplinirea obligațiilor corelative se vor face în deplină conformitate cu dispozițiile legale în vigoare privind dreptul de autor și drepturile conexe. Astfel, Furnizorul declară și garantează că dispune liber și în mod legal de toate drepturile de proprietate intelectuală necesare pentru executarea Contractului, iar în cazul în care aceste afirmații se dovedesc false sau eronate din orice motive, Furnizorul va despăgubi BRD pentru prejudiciul suferit.

10.2. Furnizorul declară și garantează în continuare BRD că Livrabilele, inclusiv Produsul (în sensul de material ori echipament), firmware-ul Produsului, Serviciile și/sau Licența acordată asupra Produsului (software/aplicații informatice utilizate pentru funcționarea Produsului) nu încalcă drepturile de proprietate intelectuală deținute de o terță parte. Furnizorul va despăgubi BRD pentru prejudiciul suferit în cazul în care aceste afirmații se dovedesc false sau eronate din orice motiv.

10.3. BRD păstrează toate drepturile de proprietate intelectuală, drepturile asupra marilor și drepturile de autor pentru întregul conținut furnizat către/pus la dispoziția Furnizorului sau la care acesta poate avea acces în baza Contractului, inclusiv documente, suporturi de date, valori, scheme, schițe, calcule ale costurilor, estimări ale costurilor, documentații și alte documente elaborate de BRD, precum și informații similare într-o formă tangibilă sau intangibilă, în formă electronică. Acestea nu trebuie folosite în alte scopuri decât cele prevăzute în Contract și nu trebuie puse la dispoziția terților.

XI. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

11.1. În cazul în care Partile nu prevăd altfel în TCS, acestea convin prin prezentul articol că vor fi considerate *operatori independenți* în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și:

- a) vor prelucra datele cu caracter personal de care au luat/iau cunoștință pe parcursul derulării prezentului Contract, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și legii aplicabile conform Contractului;
- b) înțeleg că, pentru scopul încheierii și/sau executării acestui Contract, au un interes legitim în a-și dezvalui reciproc și prelucra în scopul încheierii și derulării Contractului o serie de date cu caracter personal, cum ar fi datele angajaților, colaboratorilor, reprezentanților lor legali sau convenționali, precum și date cu caracter personal ale altor persoane vizate (cum ar fi parteneri contractuali, clienți sau salariați ai vreuneia dintre Parti).
- c) vor putea prelucra datele cu caracter personal ale persoanelor sus-menționate pentru scopul conformării cu obligațiile legale (cum ar fi cele privind stocarea documentelor justificative).
- d) vor putea transfera datele cu caracter personal ale persoanelor vizate către entități din grupul respectivei Parti și/ sau alți furnizori de servicii ai respectivei Parti. În cazul în care Furnizorul transferă date cu caracter personal și/sau utilizează mijloace de prelucrare în afara UE/SEE către state ce nu sunt recunoscute de către Comisia Europeană ca asigurând un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal, Furnizorul va realiza aceste transferuri doar în condițiile asigurării garanțiilor adecvate, conform legii aplicabile privind protecția datelor (în special art. 46 din GDPR) și respectând de asemenea toate obligațiile prevăzute de GDPR, mai ales cele referitoare la informarea persoanelor vizate, realizarea analizei de impact a transferului de date („TIA”) și semnarea Clauzelor Contractuale Standard adoptate de Comisia Europeană („SCC”).

- e) vor putea pastra respectivele date cu caracter personal pe intreaga durata a Contractului, plus o durata rezonabila dupa incetarea acestuia, in functie de natura documentelor continand respectivele date.
- f) vor informa persoanele vizate in legatura cu prelucrarea realizata in nume propriu, conform cerintelor Legii Aplicabile privind Protectia Datelor. Totodata, Furnizorul se obliga sa prezinte Reprezentantilor Nota de Informare Privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal publicata pe site-ul BRD https://www.brd.ro/files/pdf/Informare_GDPR_reprezentanti_furnizori.pdf si sa o restituie BRD in varianta semnata de catre Reprezentanti inainte de utilizarea acestora in vederea prestarii Serviciilor, inclusiv in cazul in care procedeaza la inlocuirea unui Reprezentant. In caz contrar, Furnizorul va despagubi BRD pentru sanctiunile/amenzi pe care le BRD le primeste ca urmare a nerespectarii obligatiilor legale de informare, conform GDPR.
- g) vor raspunde in mod individual pentru propriile actiuni si omisiuni (inclusiv cele ale personalului propriu, ale imputernicitorilor, mandatarilor etc.) ce constituie incalcare ale legii aplicabile privind protectia datelor. Fiecare Parte va adopta masuri de securitate, in conformitate cu cerintele legii aplicabile, fiecare Parte declarand si garantand faptul ca a implementat masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal.

XII. CONFIDENTIALITATE

12.1. Partile stabilesc de comun acord ca existenta si continutul prezentului Contract sunt confidentiale si ca orice dezvaluire de astfel de informatii catre terti nu este posibila in absenta acordului prealabil scris al celeilalte Parti, cu exceptia situatiei in care Partile au obligatia legala de a divulga aceste informatii catre terti (de exemplu, autoritati publice, auditori financiari).

12.2. In plus:

- (i) Furnizorul va pastra confidentiale si nu va divulga, direct sau indirect, catre terte parti informatiile comerciale, industriale, tehnice, financiare, informatii referitoare la clientii sau salariatii BRD sau orice alt tip de informatii, inclusiv informatiile ce constituie secret bancar conform prevederilor legale in vigoare, provenite de la BRD sau de care ia cunostinta pe parcursul executarii prezentului Contract, indiferent de suportul pe care sunt reproduse sau stocate. Furnizorul va respecta aceasta obligatie atat pe durata prezentului Contract, cat si dupa incetarea acestuia, pe durata nelimitata, indiferent de motivul incetarii Contractului;
- (ii) Furnizorul este de acord ca BRD sa poata divulga catre entitatile din Grupul Société Générale si/sau din Grupul BRD existenta si continutul prezentului Contract.

12.3. In afara Reprezentantilor desemnati sa indeplineasca obligatiile asumate pentru realizarea Contractului si a consultantilor desemnati pentru analiza prezentului Contract (care au obligatia legala de confidentialitate), Furnizorul nu are dreptul sa dezvaluie, direct sau indirect, informatiile confidentiale unor terte persoane, indiferent de motivul invocat pentru dezvaluirea informatiilor respective.

12.4. Furnizorul va instrui toti Reprezentantii care au acces/carora li se transmit Informatii confidentiale, sa pastreze confidentialitatea, sa nu utilizeze nicio informatie confidentiala in folosul personal sau al unor terti si sa nu faca copii neautorizate ale acestora.

12.5. Furnizorul va incheia cu Reprezentantii care primesc sau au acces la informatii confidentiale, acorduri scrise corespunzatoare, care sa fie suficiente pentru a le permite sa se conformeze cu dispozitiile in materie de confidentialitate stabilite in Contract. Furnizorul ramane direct responsabil fata de BRD, pentru respectarea de catre Reprezentantii care au acces la Informatiile confidentiale a tuturor obligatiilor de confidentialitate si de prelucrare a datelor cu caracter personal, in conformitate cu prevederile legale si/sau contractuale.

12.6. Nu sunt considerate informatii confidentiale acele informatii pe care o Parte le detinea, inainte ca acestea sa-i fie dezvaluite de catre cealalta Parte, fara obligatia de a le trata drept confidentiale sau informatii care erau publice la data dezvaluirii. Nu vor fi considerate ca fiind publice informatiile confidentiale cu privire la care anumite portiuni nesemnificative sau combinatii aferente acestora au devenit publice.

XIII. INCETAREA CONTRACTULUI

13.1. Contractul inceteaza in urmatoarele cazuri:

- a) prin indeplinirea prestatiiilor ce fac obiectul Contractului;
- b) la expirarea duratei Contractului, astfel cum este stabilita in cuprinsul TCS;
- c) prin acordul Partilor exprimat intr-un act aditional;
- d) prin denuntare unilaterala din partea BRD, oricand pe perioada de derulare a Contractului, cu o notificare scrisa prealabila a Furnizorului de 30 zile calendaristice;
- e) prin reziliere in conditiile de mai jos;
- f) in orice alte situatii indicate in mod expres in Contract.

13.2. BRD va putea declara prezentul Contract reziliat unilateral, de plin drept, fara a mai fi necesara interventia instantei de judecata, fara punere in intarziere si fara nicio alta formalitate suplimentara cu exceptia unei simple notificari scrise cu privire la reziliere transmisa Furnizorului, in cazul in care Furnizorul nu-si indeplineste total sau partial, isi indeplineste defectuos sau cu intarziere oricare dintre urmatoarele obligatii:

- a) cele referitoare la confidentialitate, protectia datelor cu caracter personal, furnizarea de declaratii si garantii false sau eronate;
- b) cele referitoare la Sanctiuni si Embargo ori Anticoruptie;
- c) cele referitoare la cesiunea sau subcontractarea Contractului ori a obligatiilor din cuprinsul sau;
- d) cele constatate in urma oricarei inspectii sau oricarui audit, in cazul in care BRD, Auditorii externi sau autoritatile competente identifica deficiente in privinta derularii Serviciilor ce fac obiectul Contractului.

13.3. In cazul neexecutarii totale sau pariale, executarii necorespunzatoare sau cu intarziere de catre Furnizor a oricaror alte obligatii, cu exceptia celor enumerate expres in paragraful anterior, BRD are dreptul de a declara Contractul reziliat unilateral, de plin drept, fara a mai fi necesara interventia instantei de judecata sau punere in intarziere, printr-o notificare scrisa transmisa Furnizorului cu cel putin 20 zile calendaristice inainte de data rezilierii unilaterale, acest termen fiind aplicabil doar in lipsa unui alt termen prevazut expres in cadrul Contractului cu privire la o ipoteza de incetare/notificare a incetarii, prezentul Contract incetand in mod automat la data respectiva fara a fi necesara nicio alta formalitate suplimentara.

13.4. In cazul neexecutarii de catre BRD a obligatiei de plata in conditiile Contractului, Furnizorul are dreptul de a considera Contractul reziliat unilateral, de plin drept, printr-o notificare scrisa a BRD, transmisa cu 90 zile calendaristice inainte de data rezilierii, daca BRD nu a procedat la executarea obligatiei de plata in termen de 60 de zile de la data primirii notificarii.

13.5. Incetarea Contractului nu va avea niciun efect asupra obligatiilor deja scadente intre Partile si nu inlatura raspunderea Partii care a cauzat incetarea Contractului in mod culpabil.

13.6. Dispozitiile referitoare la: solutionarea diferendelor, raspunderea partilor, obligatiile de pastrare a confidentialitatii si de prelucrare a datelor personale, precum si orice alte dispozitii care sunt destinate sa produca efecte inclusiv in caz de incetare a Contractului isi mentin valabilitatea chiar si dupa incetarea Contractului, indiferent de motivul incetarii acestuia.

XIV. ANTI-CORUPTIE

14.1. Partile vor stipula în cuprinsul TCS, dacă este cazul, aplicabilitatea clauzelor în materie de anticorupție, iar Furnizorul confirmă, înțelege și își asumă obligațiile stabilite în cadrul TCS în materie de anticorupție, pe parcursul desfășurării Contractului.

XV. SANCTIUNI SI EMBARGO

15.1. În contextul sancțiunilor economice sau financiare și embargourilor asupra tranzacțiilor americane, Biroul de Control al Activelor Straine al Departamentului Trezoreriei Statelor Unite ale Americii ("OFAC") solicită instituțiilor financiare, cum este și BRD, să se conformeze cu sancțiunile economice sau financiare și cu embargourile asupra tranzacțiilor pe care le adoptă OFAC în legătura cu toate tranzacțiile sau activitățile comerciale care implică un nexus cu Statele Unite ale Americii.

15.2. Astfel, BRD este obligat să identifice toate Persoanele U.S. pentru a se asigura că nicio Persoană U.S. nu este implicată în vreo tranzacție sau activitate al cărei rezultat ar putea fi considerat o încălcare a sancțiunilor și embargourilor U.S.. Prin urmare, Furnizorul se obligă să:

- notifice BRD dacă vreo Persoană U.S. este implicată în sau are legătura cu Serviciile; și
- să se asigure că orice Persoană U.S. în cauză este instruită corespunzător în prealabil cu privire la chestiuni legate de sancțiuni și embargouri și că poate furniza BRD o dovadă în acest sens, la simplă cerere; și
- ia la cunoștință documentația suport creată pentru creșterea conștientizării comunicată de BRD, identificată în Anexa nr. 2 la prezentul document TCG și să o aducă la cunoștință oricărei Persoane U.S. implicate în sau care are legătura cu Serviciile.

15.3. Furnizorul declară că nici acesta și niciunul dintre afiliații / filialele sau participațiile sale și după știința sa, niciunul dintre administratorii/directorii membrii de conducere și angajații săi sau oricare dintre agenții și intermediarii săi, nu este Persoană sancționată.

15.4. Furnizorul declară și garantează (declarație și garanție care va fi obligatoriu dată în mod repetat până la terminarea Contractului, cu frecvență apreciată de BRD) că nu va furniza niciun Serviciu sau nu va încheia vreun acord cu privire la Servicii cu o persoană Sancționată.

15.5. Furnizorul va furniza și se va asigura că orice agent sau intermediar pe care i-a mandatat în vederea executării Contractului vor furniza, de îndată ce a luat la cunoștință, BRD informații referitoare la orice pretenzie, acțiune, litigiu, acțiune în justiție sau investigație împotriva acestuia în ceea ce privește Sancțiunile.

15.6. Furnizorul implementează și menține reguli și proceduri adecvate concepute pentru a respecta Sancțiunile, declarațiile și obligațiile cuprinse în prezentul Capitol – *Sanctiuni si Embargo*.

15.7. Furnizorul înțelege că BRD nu va efectua nicio plată sau tranzacție în beneficiul unei persoane sancționate sau care ar duce la încălcarea sancțiunilor. Astfel, indiferent dacă serviciile au fost deja prestate, BRD poate suspenda imediat orice plată, promisiune de plată sau autorizare a oricărei plăți (sau oferirea oricărei valori) către Furnizor, care ar fi de natură să încalce orice Sancțiuni, declarații sau obligații din prezentul Capitol – *Sanctiuni si Embargo*. BRD poate, cu respectarea legislației aplicabile, a normelor și în conformitate cu autorizarile emise de autoritățile competente, să proceseze astfel de plăți în beneficiul Furnizorului într-un cont blocat.

15.8. Fără a prejudicia orice alte prevederi din Contract referitoare la încetare, BRD are dreptul de a rezilia imediat Contractul fără nicio penalitate sau formalitate dacă Furnizorul sau, dacă este cazul, oricare dintre agenții săi, încalca orice Sancțiuni, declarații sau obligații cuprinse în prezenta secțiune sau devine Persoană Sancționată.

XVI. DEZVOLTARE DURABILĂ. RESPONSABILITATEA SOCIALĂ A ÎNTREPRINDERILOR.

A. DEZVOLTARE DURABILĂ

16.1. BRD aduce la cunostinta Furnizorului faptul ca Grupul Société Générale, din care face parte si BRD, a semnat in data de 27 nov. 2001 Declaratia Natiunilor Unite pentru mediu si dezvoltare durabila. De asemenea, Société Générale a aderat in data de 16 mai 2003, atat in nume propriu, cat si in numele entitatilor din Grupul Société Générale, la Pactul Mondial al Natiunilor Unite. In aceste conditii, BRD solicita Furnizorului cu care are relatii contractuale sa isi asume urmatoarele obligatii:

a) In tarile in care isi va desfasura activitatea sa respecte prevederile in vigoare, in materie de: (i) dreptul muncii si, in conditiile in care nu exista astfel de prevederi in tara respectiva, cel putin dispozitiile Declaratiei Organizatiei Internationale de Munca; (ii) dreptul mediului.

b) Sa nu incheie contracte cu sub-contractorii/colaboratori, persoane fizice sau juridice, despre care are cunostinta ca nu respecta dispozitiile prevazute in prezentul articol.

16.2. De asemenea, Grupul Société Générale a implementat masuri pentru a determina riscurile si a preveni incalcarile grave ale Drepturilor Omului si ale libertatilor fundamentale, precum si ale sanatatii si sigurantei persoanelor si a mediului, care rezulta din activitatile sale ori ale partenerilor sai contractuali. In acest context, Furnizorul se angajeaza sa indeplineasca obligatiile cuprinse in prezentul Capitol – **Dezvoltare Durabila**.

B. RESPONSABILITATEA SOCIALA A INTREPRINDERILOR

16.3. BRD isi rezerva dreptul de a verifica conformarea Furnizorului cu aceste obligatii, conform conditiilor drepturilor sale de audit, stabilite in prezentul Capitol. Astfel, Furnizorul va pune la dispozitia BRD, la cererea acestuia din urma, toate materialele, documentele si alte informatii necesare.

16.4. Furnizorul va permite BRD sa auditeze implementarea regulilor si masurilor de vigilenta prevazute in acest Capitol, fiind inteles faptul ca un astfel de audit va respecta in toate cazurile, in mod cumulativ, urmatoarele: (i) Notificarea Furnizorului cu cel putin 15 zile lucratoare inainte de inceperea auditului; (ii) Efectuarea auditului in timpul orelor normale de lucru ale Furnizorului; (iii) Orice document necesar in scopul realizarii auditului de catre BRD sau reprezentantul acestuia va fi in legatura cu respectarea obligatiilor in conformitate cu Contractul.

16.5. Codul de conduita al Société Générale este disponibil pe website-ul sau https://www.brd.ro/files/pdf/Group_Code_of_Conduct_Romanian.pdf. La data intrarii in vigoare a Contractului, Furnizorul declara si garanteaza ca a citit Codul de conduita al Société Générale si ca a implementat reguli ce sunt cel putin echivalente celor cuprinse in respectivul cod. BRD solicita ca Reprezentantii Furnizorului desemnati pentru a indeplini Serviciile nu incalca regulile sale, pe intreaga durata a Contractului.

16.6. In scopul respectarii obligatiilor sale legale si statutare si conform Codului de conduita, Grupul Société Générale doreste sa asocieze furnizorii sai la implementarea masurilor de vigilenta. Toate angajamentele luate de catre BRD si asteptarile BRD fata de furnizorii sai privind conformarea cu aceste reguli in ceea ce priveste Drepturile Omului, conditiile de munca, mediul si lupta impotriva coruptiei sunt detaliate in Carta Achizitiilor Responsabile ("Carta"), disponibila pe website-ul sau https://www.brd.ro/files/pdf/Carta_Achizitiilor_Responsabile.PDF.

16.7. Semnarea Contractului de catre Furnizor presupune conformarea sa cu termeni cel putin echivalenti celor din Carta. In cazul in care exista un conflict sau o neconcordanza intre prevederile din Contract si cele din Codul de Conduita, respectiv Carta Achizitiilor Responsabile, vor prevala termenii si conditiile prevazute in Contract.

XVII. CONFLICTUL DE INTERESE

17.1. Furnizorul declara si garanteaza BRD, in orice moment pe durata Contractului, ca nu se pozitioneaza intr-un conflict de interese cu Banca si ca nu a identificat existenta unui alt element de natura sa contravina intereselor BRD, astfel incat sa afecteze sau sa poata afecta impartialitatea si/sau independenta Furnizorului in executarea obligatiilor contractuale ori indeplinirea la timp si/sau cu obiectivitate a obligatiilor sale contractuale reglementate in prezentul Contract ("Conflict de interese").

17.2. De asemenea, Furnizorul declara ca a luat cunostina despre Politica BRD privind conflictele de interese, astfel cum este aceasta publicata la adresa <https://www.brd.ro/files/pdf/Sumarul-Politicii-de-Conflicte-de-Interese-BRD.pdf>.

17.3. In cazul in care Furnizorul va constata aparitia unui Conflict de interese, se angajeaza sa notifice in scris BRD, fara intarziere, in termen de maximum 15 zile lucratoare de la momentul constatarii, alaturi de transmiterea unor masuri de gestionare a Conflictului de interese. In cazul in care Furnizorul nu notifica astfel aparitia unui Conflict de interese ori daca executarea in continuare a obligatiilor contractuale este incompatibila cu Conflictul de interese ori daca nu poate fi gestionat in mod corespunzator de Banca, BRD poate rezilia Contractul in conditiile stabilite in capitolul referitor la incetarea Contractului.

XVIII. AUDIT

18.1. In scopul verificarii modului in care Furnizorul isi indeplineste obligatiile contractuale, acesta are obligatia de a permite BRD (inclusiv personalului Bancii care asigura functiile de audit) si tertelor parti numite de BRD in acest scop („**Auditori externi**”) accesul complet la datele/informatiile Furnizorului legate de derularea Contractului, precum si de a permite fara restrictii inspectarea si auditarea acestora.

18.2. Totodata, Furnizorul are obligatia de a permite accesul direct si deplin al autoritatilor competente la datele pe care le detine in legatura cu Serviciile care fac obiectul prezentului Contract, precum si efectuarea de catre autoritati de inspectii si/sau audituri la fata locului, acestea urmand sa se realizeze in conditiile solicitate de autoritatile respective.

18.3. Furnizorul accepta ca BRD, Auditorii externi si/sau autoritatile competente sa aiba acces, inclusiv in incinta acestuia, la instalatiile si infrastructurile dedicate executarii Contractului, precum si la informatiile de care au nevoie pentru a-si indeplini atributiile, in special la rezultatele auditurilor anterioare efectuate in conformitate cu prevederile Contractului incheiat cu Furnizorul sau cu subcontractantii acestuia.

18.4. BRD si/sau Auditorii externi ai BRD vor informa Furnizorul cu 10 zile lucratoare inainte de data planificata a inspectiilor sau auditurilor, dupa caz, cu exceptia cazului in care acest lucru nu este posibil din cauza unei situatii de urgenta sau de criza sau ar duce la o situatie in care auditul nu ar mai fi eficace ori in cazul in care legislatia aplicabila/autoritatile impun un termen mai scurt.

XIX. FORTA MAJORA SI CAZUL FORTUIT

19.1. Forta majora, calificata conform prevederilor legale aplicabile, exonereaza Partile de raspundere in cazul neexecutarii, executarii necorespunzatoare sau cu intarziere de catre acestea a unor obligatii ce le revin conform prezentului Contract, exceptand situatia in care acestea se aflau intr-un caz de neexecutare/executare necorespunzatoare ori executare cu intarziere inainte de interventia cazului de forta majora.

19.2. La aparitia sau incetarea unui caz de forta majora, Partea afectata de eveniment va notifica in scris interventia acestui caz in termen de 5 zile calendaristice de la manifestarea/incetarea acestuia. Notificarea cazului de forta majora va fi documentat cu elementele necesare afirmarii acestuia (ex. documente justificative, prezentarea factica si detaliata a evenimentului, inclusiv data aparitiei acestuia, a consecintelor acestuia in relatia cu cealalta Parte, legatura de cauzalitate intre aparitia evenimentului si consecintele sale in raport cu obligatiile contractuale si argumente juridice ca evenimentul invocat reprezinta forta majora).

19.3. In cazul in care evenimentul de forta majora nu este indeobste cunoscut, Partea neafectata de eveniment va putea solicita Partii afectate prezentarea unui certificat eliberat de Camera de Comerț si Industrie a Romaniei ori de Camerele Judetene, care sa ateste existenta evenimentului de forta majora.

19.4. Daca forta majora dureaza mai mult de 30 de zile calendaristice, Contractul poate inceta din initiativa Partii neafectate, printr-o simpla notificare scrisa transmisa Partii afectate.

Nr. 4 din data 26.07.2024

19.5. Evenimentele de insolvență, dizolvare, lichidare sau greva (inclusiv greva spontană) nu sunt considerate cazuri de forță majoră.

19.6. Partile stabilesc faptul că răspunderea Furnizorului nu este înlăturată în situația apariției unui caz fortuit, astfel cum acesta este definit în condițiile legii aplicabile.

XX. DECLARAREA FURNIZORULUI CA INACTIV

20.1. Furnizorul se obligă să anunțe BRD despre declararea sa ca inactiv și/sau anularea codului sau de TVA, în termen de 24 de ore, conform prevederilor legale în vigoare.

20.2. Pentru Serviciile și/sau Produsele facturate BRD în perioada de inactivitate, în situația în care Furnizorul nu va accepta ca plata acestor Servicii și/sau Produse să se suspende până la momentul reactivării sale, BRD va putea plăti contravaloarea Serviciilor și/sau Produselor livrate de Furnizor conform prevederilor contractuale, diminuată cu cota de impozit pe profit aplicabilă în perioada de referință.

20.3. În cazul în care: (a) BRD nu a fost informat, conform celor de mai sus, în legătură cu declararea Furnizorului ca inactiv și (b) fie (i) BRD îi este solicitat de către organele fiscale abilitate să plătească diferența de impozit obținută ca urmare a reconsiderării cheltuielilor aferente sumelor facturate și orice alte sume calculate în sarcina BRD urmare acestei reconsiderări a cheltuielilor care s-ar datora pentru sumele facturate de către Furnizor în perioada cuprinsă între declararea acestuia ca inactiv și data reactivării sale, fie (ii) BRD ia cunoștință despre declararea ca inactiv a Furnizorului prin alte mijloace, Furnizorul se obligă să achite BRD diferența de impozit datorată, precum și orice eventuale penalități la care BRD este ținut, în termen de 15 zile lucrătoare de la solicitarea formulată de BRD în acest sens.

20.4. Partile stabilesc că dreptul BRD de a solicita Furnizorului orice sume la care este îndreptățit conform prezentului Capitol se naște, după caz: (i) la data emiterii procesului verbal de către organele fiscale abilitate, sau (ii) la data la care BRD ia cunoștință despre situațiile precizate mai sus în care s-ar afla Furnizorul, prin alte mijloace.

20.5. Eventualele sume pe care BRD le datorează Furnizorului, în temeiul prezentului Capitol vor putea fi compensate cu cele datorate de către Furnizor BRD, în conformitate cu dispozițiile Capitolul - „**Compensatie**” de mai sus.

XXI. NOTIFICARI

21.1. În lipsa unor alte prevederi exprese în Contract, orice notificări transmise conform Contractului vor fi efectuate în scris. Prin notificări scrise/ realizate în scris, Partile înțeleg atât notificările emise în formă letrică (ce poartă semnătura olografă a Partii emitente), cât și cele emise în formă electronică (ce poartă semnătura electronică calificată a Partii emitente). Pentru evitarea oricărui dubiu, Partile stabilesc că notificările emise în baza unor Contracte încheiate în formă electronică vor fi emise tot în formă electronică.

21.2. Prin excepție, Partile convin de comun acord că, în cazul Contractelor în care sunt aplicabile oricare dintre clauzele prevăzute la Capitolele XXIII-XXVI din TCG, notificările scrise se vor emite exclusiv în formă letrică și vor fi transmise prin reprezentanți autorizați ai Partilor, posta sau curier, cu confirmare de primire.

21.3. Totuși, Partile convin de comun acord că, în privința acelor comunicări curente purtate prin corespondență electronică (e-mail) utilizând adresele de contact stabilite în TCS, nu va fi necesară semnătura letrică/ electronică calificată a Partilor.

21.4. Notificările verbale nu se iau în considerare de niciuna dintre Parti, dacă nu sunt confirmate în scris prin modalitățile prevăzute în Contract.

21.5. Cu excepția situațiilor în care în Contract este prevăzut un alt mecanism de primire, orice notificări scrise/ comunicări curente transmise de o Parte celeilalte Parti în baza sau în legătură cu Contractul vor fi transmise și considerate primite astfel:

(i) Notificarile scrise transmise prin mijloace electronice, precum si comunicările curente purtate prin corespondenta electronica utilizand adresele de e-mail prevazute in TCS/ comunicate in scris de Parti vor fi considerate primite de Parti:

- in ziua trimiterii, daca Partea destinatară confirma in scris primirea in aceeași zi, sau
- in lipsa unei astfel de confirmări scrise, in Ziua lucratoare imediat urmatoare celei in care a fost transmisa notificarea scrisa/ comunicarea curenta,

dovada trimiterii si receptiei fiind compusa exclusiv din comunicarea electronica (e-mailul) avand statutul de trimis.

In acest sens, Furnizorul se obliga si garanteaza in mod expres ca toate e-mail-urile (inclusiv atasamentele) transmise de catre Beneficiar de la adresele de e-mail (prevazute in TCS/ comunicate in scris) ajung intr-un spatiu monitorizat si securizat de primire a e-mail-urilor, fara posibilitatea de a nu fi primite sau de a se pierde. Astfel, Furnizorul este singurul responsabil pentru situatiile in care e-mail-urile transmise de Beneficiar conform Contractului nu sunt primite de catre Furnizor.

(ii) Notificarile scrise transmise prin reprezentanti autorizati ai Partilor, posta sau curier, cu confirmare de primire, la sediul/ adresa prevazute in TCS vor fi considerate primite de destinatar la data mentionata de destinatar/oficiul postal/curier pe confirmarea de primire.

21.6. In cazul unor modificari intervenite cu privire la elementele de identificare si/sau adresele de corespondenta ale uneia din Parti (inclusiv cod de inregistrare in scopuri TVA), aceasta este obligata sa comunice celeilalte parti schimbarea intervenita, sub sanctiunea neluarii in seama a acelor modificari.

XXII. SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA

22.1. In cazul in care, cu ocazia derularii prezentului Contract, personalul Furnizorului va avea acces in sediile/locatiile BRD, acesta se va conforma regulilor, regulamentelor si cerintelor privind conduita personalului BRD in cadrul locatiei, inclusiv masurilor de securitate si normelor de prevenire si stingere a incendiilor (PSI), in vigoare in momentul respectiv. Personalul alocat de Furnizor pentru desfasurarea serviciilor ce fac obiectul prezentului Contract ramane sub controlul administrativ si sub autoritatea ierarhica a acestuia pe toata durata desfasurarii Contractului.

22.2. In sensul mentiunilor de mai sus obligatiile partilor in materie de sanatate si securitate in munca (SSM) sunt distribuite dupa cum urmeaza:

Obligatiile BRD:

1. Sa efectueze un instructaj referitor la activitatile specifice, riscurile pentru SSM, precum si masurile si activitatile de prevenire si protectie la nivelul unitatii BRD personalului Furnizorului. Instruirea se consemneaza in fisa de instruire colectiva, care se intocmeste in doua exemplare, unul pentru BRD si celalalt pentru Furnizor.
2. Sa se asigure ca personalul sau, cu exceptia celui imputernicit pentru indrumare, asistenta tehnica si control, nu va patrunde in suprafata preluata de Furnizor, nu va utiliza si nu va interveni la echipamentele tehnice ale Furnizorului, fara acordul acestuia din urma.
3. Sa aduca la cunostinta Furnizorului zonele de lucru periculoase pentru ca acesta din urma sa poata lua masurile necesare pentru personalul sau. Acestea vor fi marcate ori de cate ori situatiile concrete din teren o impun.

Obligatiile Furnizorului:

1. Sa instruiasca personalul propriu referitor la cerintele de SSM, in concordanta cu specificul serviciilor pe care le presteaza in incinta BRD, tinand cont de caracteristicile lucrarilor/serviciilor contractate si de factorii potentiali de risc ce pot aparea in timpul acestora, sa asigure prezenta personalului propriu la instructajul efectuat

de BRD, si sa-si supravegheze personalul, asigurandu-se ca acesta va respecta prevederile normelor de SSM in spatiile BRD, conform instructajelor realizate.

2. Sa respecte traseele de acces si zona de lucru stabilita de BRD.
3. Sa acorde personalului sau echipamentul individual de protectia muncii necesar desfasurarii serviciilor ce fac obiectul prezentului Contract si sa urmareasca purtarea si folosirea corespunzatoare a acestuia de catre salariatii sai pe tot parcursul prestarii Serviciilor.
4. Sa aduca la cunostinta BRD zonele de lucru periculoase din cadrul suprafetei preluate de Furnizor, marcandu-le prin mijloace de semnalizare si de avertizare specifice, ori de cate ori situatiile concrete din teren o impun.
5. Sa foloseasca utilajele, instalatiile si echipamentele BRD numai cu aprobarea prealabila scrisa a acestuia transmisa prin mijloacele de comunicare agreate in Contract.
6. Sa asigure, pe durata prestarii Serviciilor, curatenia si deblocarea cailor de acces si a locurilor de munca.
7. Sa se supuna deciziei BRD de intrerupere a serviciilor prestate de catre angajatii sai, ori de cate ori BRD apreciaza ca exista zone de lucru periculoase si/sau zone cu risc ridicat si aduce la cunostinta Furnizorului acest lucru, precum si de a nu relua activitatea desfasurata, inainte de a remedia astfel de situatii semnalate de catre BRD.

Comunicarea, cercetarea si inregistrarea accidentelor de Munca:

1. In cazul accidentelor suferite de salariatii Furnizorului la sediile BRD, inclusiv in cazul accidentelor de circulatie si de traseu, indiferent ca acestea au fost cauzate de nerespectarea normelor de SSM ale BRD sau de cele ale Furnizorului, acestea vor fi comunicate, cercetate, raportate si inregistrate de catre Furnizor. Din comisia de cercetare va face parte si un reprezentant al BRD.
2. In cazul accidentelor suferite de salariatii BRD in zona de lucru a Furnizorului, acestea vor fi comunicate, cercetate, raportate si inregistrate de catre BRD, iar din comisia de cercetare va face parte si un reprezentant al Furnizorului.
3. In cazul accidentului in care au fost implicati atat angajati ai BRD, cat si ai Furnizorului, cercetarea accidentului se va realiza in comun, de o comisie mixta, iar raportarea si inregistrarea se va face in functie de concluziile cercetarii, de catre angajatorul persoanelor din vina carora s-a produs accidentul.

XXIII. PLANUL DE CONTINUITATE

23.1. In cazul in care se indica in mod expres in TCS, devin aplicabile urmatoarele dispozitii ale prezentului Capitol – **Planul de Continuitate:**

- a) Furnizorul ii va permite BRD sa participe la testele sale de continuitate a activitatii si sa dispuna/efectueze eventuale misiuni de audit cu privire la dispozitivul de continuitate a activitatii Furnizorului si testele acestui dispozitiv;
- b) In cazul in care BRD considera ca Planul de Continuitate nu intruneste toate cerintele stabilite conform Contractului, acesta poate solicita Furnizorului revizuirea documentelor respective, iar Furnizorul va efectua de indata modificarile solicitate de BRD;
- c) Furnizorul va participa la testele de continuitate a activitatii organizate de BRD, la cererea acesteia din urma.

XXIV. REZOLUTIE BANCARA

24.1. In cazul in care se indica in mod expres in TCS, devin aplicabile urmatoarele dispozitii ale prezentului Capitol – **Rezolutie Bancara:**

24.2. Serviciile furnizate in temeiul prezentului Contract sunt considerate esentiale de BRD pentru continuarea activitatii sale in sensul Legii nr. 312/2015 *privind redresarea si rezolutia institutiilor de credit*, prevaland fata de orice alte prevederi din Contract, daca oricare dintre urmatoarele situatii intervine, iar BRD este supus:

- a) unei masuri de prevenire a crizelor care a fost notificata BRD de catre autoritatea administrativa competenta; sau
- b) unei masuri de management al crizelor care a fost publicata pe website-ul BRD sau pe website-ul autoritatii administrative competente; sau
- c) are loc un eveniment aflat in legatura directa cu aplicarea unor asemenea masuri, atunci:
 - Furnizorul nu va avea dreptul sa denunte, sa suspende sau sa modifice Contractul, indiferent de motiv, iar
 - Orice alt drept al Furnizorului de a inceta Contractul va fi supus conditiei transmiterii unei notificari scrise cu cel putin 90 zile calendaristice inainte de data incetarii.

24.3. In sensul prezentului articol, termenii "*masura de prevenire a crizelor*" si "*masura de management al crizelor*" au sensul definit in legea mai sus mentionata.

24.4. Prevederile prezentului capitol referitor la rezolutia bancara nu vor restrange dreptul oricareia dintre Parti de a rezilia Contractul ca urmare a incalcarii de catre cealalta Parte a obligatiilor contractuale.

XXV. TRANSFERABILITATE

25.1. In cazul in care se indica in mod expres in TCS, devin aplicabile urmatoarele dispozitii ale prezentului Capitol – **Transferabilitate:**

25.2. Intrucat Furnizorul detine controlul asupra operarii Serviciilor oferite BRD, se obliga sa asigure transferabilitatea Serviciului astfel incat sa permita BRD sau furnizorului ales de catre BRD sa preia operarea datelor BRD, precum si toate elementele ce ar fi fost oferite Furnizorului in cadrul prestarii Serviciilor, fara intreruperi si in conditii optime. Ca atare, Furnizorul se obliga in special sa asigure portabilitatea datelor intr-un format structurat si utilizat in mod curent.

25.3. In plus, Furnizorul va implementa serviciile descrise in Planul de Transferabilitate anexat in TCS si se obliga sa ii restituie BRD, in interiorul limitei de timp prevazute de Planul de Transferabilitate si, inainte de data incetarii Contractului, daca aceasta data este cunoscuta, in cazul unei incetari inainte de implinirea termenului, toate datele BRD intr-un format ce corespunde standardelor pietei si in scopul garantarii integritatii acestora, precum si orice programe, elemente de hardware sau alt software facut disponibil de catre Furnizor BRD in cadrul Contractului.

25.4. Furnizorul isi asuma, in cele din urma, asigurarea distrugerii ireversibile a informatiilor BRD care ar fi trebuit sa fie transmise Furnizorului, in conditiile definite in Planul de Transferabilitate.

25.5. La solicitarea BRD, Furnizorul poate oferi servicii de asistenta pentru a reincarca datele BRD extrase din Serviciu in sistemul ales de BRD, sub rezerva acoperirii costurilor estimate acceptate si asumate de catre BRD.

XXVI. EXTERNALIZAREA SERVICIILOR

26.1. In functie de categoriile de Servicii contractate, Partile vor stipula in cuprinsul TCS cazurile si conditiile de externalizare a acestora, cu respectarea tuturor cerintelor legale si regulamentare aplicabile BRD.

XXVII. LEGEA APLICABILA. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

27.1. Legea aplicabila Contractului este legea romana.

27.2. Eventualele neintelegeri aparute intre Parti in legatura cu validitatea, executarea sau interpretarea Contractului vor fi solutionate pe cale amiabila, iar daca acest lucru nu este posibil, litigiul va fi supus spre solutionare instantelor judecatoresti competente.

XXVIII. DISPOZITII FINALE

28.1. Partile convin ca Furnizorul va fi de drept in intarziere, fara nicio alta formalitate, prin simpla implinire a termenului stabilit pentru indeplinirea de catre acesta a oricarei obligatii stabilita in Contract. De asemenea, acesta este de drept in intarziere in cazul incalcarii unor obligatii de a nu face.

28.2. Daca una din prevederile Contractului este considerata sau declarata ca nevalida pe baza unei legi, a unei reglementari sau a unei decizii a unei instante competente, Partile se vor intelege pentru a conveni asupra unei noi prevederi care sa inlocuiasca prevederea devenita nevalida si care sa permita sa se atinga, in masura posibilitatilor, obiectivul vizat de clauza initiala. Toate celelalte prevederi ale Contractului isi vor mentine valabilitatea ramanand pe deplin aplicabile Partilor.

28.3. Daca o Parte apare ca renunta sau nu insista la indeplinirea intocmai si exacta a obligatiilor asumate de cealalta Parte, aceasta nu va fi interpretata ca o renuntare la drepturile respective sau la exercitarea lor decat in cazul in care o astfel de renuntare este confirmata expres si in scris de Partea care intelege sa renunte.

28.4. Orice modificare a clauzelor contractuale se face numai cu acordul scris al Partilor, prin act aditional la prezentul Contract.

28.5. Niciuna dintre Parti nu va putea, in absenta unui acord prealabil scris din partea celeilalte Parti, sa foloseasca denumiri, marci si alte semne distinctive ale celeilalte Parti in materialele promotionale sau alte materiale scrise, video sau audio destinate publicului, realizate direct de aceasta sau de catre terti pentru cealalta Parte.

28.6. Corespondenta purtata de Parti, precum si oricare document schimbat intre Parti pe parcursul negocierii TCS, indiferent de forma sau suportul acestora, nu se vor califica sub nicio forma drept oferta de a contracta, nefiind aplicabile in nicio circumstanta dispozitiile art. 1182 alin. (2) din Codul Civil roman, indiferent daca elementele discutate ar putea fi privite drept esentiale sau secundare prin prisma acestui text de lege. Orice propuneri, termeni si conditii, oferte sau orice alte documente similare, transmise de catre BRD prin orice mijloace, precum si orice corespondenta (inclusiv e-mailuri) cuprinzand termeni si/sau conditii obiect al TCS nu vor angaja juridic BRD fata de Furnizor si nu vor constitui o oferta de a contracta in conformitate cu art. 1188 din Codul Civil, reprezentand doar fapte ale negocierii dintre Parti. Acestea din urma se vor obliga una fata de cealalta sub aspectul executarii obligatiilor contractuale doar prin semnarea TCS.

28.7. Partile convin, in conformitate cu art. 1185 din Cod Civil, cu privire la necesitatea realizarii unui acord de vointa cu privire la TCS si toti termenii aplicabili raporturilor contractuale dintre Parti, iar in absenta unui asemenea acord si a semnarii TCS, Partile nu pot fi considerate ca fiind angajate din punct de vedere juridic si nu pot fi tinute de nicio obligatie contractuala.

28.8. Raportul contractual dintre Parti se bazeaza pe incredere reciproca, confidentialitate si buna-credinta.

28.9. Furnizorul este desemnat de catre BRD sa actioneze in scopurile si in conditiile stabilite de Parti prin intermediul Contractului, iar relatia dintre Parti va fi aceea de contractanti independenti.

28.10. Niciuna dintre Parti nu va avea niciun drept, putere sau autoritate de a incheia un acord / contract pentru sau in numele celeilalte Parti, de a-si asuma vreo obligatie sau raspundere ori de a obliga in alt mod cealalta Parte.

28.11. Contractul nu va interpretat in sensul de a crea o asociere, o societate in comun sau un parteneriat intre Parti si nici nu impune nicio responsabilitate de parteneriat niciuneia dintre Parti.

28.12. Urmatoarea Anexa face parte integranta din prezentul TCG: Anexa nr. 1- „**Securitatea Informatiei**”.

Anexa nr. 1 - Securitatea Informatiei

Prezenta Anexa face parte din documentul Termeni si Conditii Generale nr. 4/26.07.2024

1. DEFINITII

Partile agreeaza urmatoarele definitii aplicabile in materia securitatii informatiei:

Autentificare Puternica: reprezinta autentificare utilizand doi sau mai multi factori pentru a realiza autentificarea. Factorii includ: ceva ce stiti (parola/PIN), ceva ce aveti (dispozitiv de identificare criptografica) sau ceva ce sunteti (biometric).

Malware: reprezinta cod informatic daunator, inclusiv: virusi, bombe logice, "viermi", "troieni" sau orice alt cod sau instructiune care infecteaza sau afecteaza orice program, software, date, fisier, baza de date, computer sau alt hardware sau componenta IT, deteriorând, amenintând, compromițând integritatea sau confidentialitatea, perturbând integral sau numai unele operatiuni, deturnând sau permitând ca intregul sistem sau o parte din acesta sa fie deviat de la utilizarea pentru care este destinat.

Vulnerabilitate: orice incalcare a securitatii, slabiciune, defect de proiectare sau malware care pot fi exploatate intentionat sau accidental de una sau mai multe amenintari si pot afecta produsele si serviciile furnizate pe parcursul derularii Contractului.

Vulnerabilitate majora: Include vulnerabilitati critice si ridicate. Aceste niveluri vor fi masurate folosind metode de calcul dovedite, cum ar fi standardul CVSS (versiunea 3.x), recomandat de BRD. Orice vulnerabilitate detectata de Furnizor cu un scor CVSS de 7 sau mai mare va fi considerata majora. O vulnerabilitate critica are un scor CVSS de 9 sau mai mare, iar o vulnerabilitate ridicata, un scor CVSS intre 7 si 8.9.

Plan de actiune : un plan de actiune in contextul remedierii vulnerabilitatilor de securitate a informatiilor este o strategie detaliata si structurata conceputa pentru a identifica, aborda si atenua vulnerabilitatile de securitate din sistemele informatice ale unei organizatii. Acest plan descrie pasii specifici, persoanele responsabile, resursele, termenele si metodele pentru corectarea slabiciunilor sau lacunelor in apararea securitatii informatiei, pentru a proteja integritatea, confidentialitatea si disponibilitatea datelor. Scopul planului de actiune este de a asigura ca vulnerabilitatile sunt gestionate eficient si ca organizatia poate preveni, detecta si raspunde amenintarilor de securitate prompt.

2. OBLIGATII GENERALE IN MATERIA SECURITATII INFORMATIEI

2.1. Furnizorul se obliga sa implementeze masurile tehnice si organizatorice necesare pentru a asigura securitatea datelor/informatiei si Sistemului IT BRD, respectiv:

- a) Sa asigure disponibilitatea, integritatea si confidentialitatea (i) Sistemului informatic al BRD, in masura in care Serviciile ce fac obiectul Contractului au sau pot avea impact asupra acestui Sistem si (ii) sistemului informatic al Furnizorului, in masura in care acesta este utilizat in furnizarea Serviciilor ce fac obiectul Contractului;
- b) Sa protejeze datele/informatiile BRD de la divulgarea, modificarea, distrugerea, pierderea, alterarea, accesarea, prelucrarea accidentala, ilegala sau neautorizata;
- c) Sa implementeze masuri pentru ca datele/informatiile ce apartin BRD sa fie accesibile si vizibile numai Reprezentantilor Furnizorului autorizati in mod corespunzator prin functiile si calitatea acestora, in limitele stricte a celor necesare pentru indeplinirea indatoririlor lor;
- d) Sa asigure trasabilitatea operatiunilor si procesarii efectuate pentru BRD si care ar putea afecta securitatea datelor/informatiei BRD;

- e) Sa mentina nivelul adecvat de competente de securitate a informatiei si a sistemelor informatice pentru Serviciile ce fac obiectul Contractului (de exemplu: calificari, autorizatii, certificari) si sa poata dovedi acest lucru oricand la cererea BRD si/sau la cererile autoritatilor competente.
- f) Sa mentina la zi solutiile IT (precum: software, firmware, componente IT, statie de lucru, dispozitive) utilizate de Furnizor in scopul prestarii Serviciilor ce fac obiectul Contractului. Furnizorul trebuie sa informeze BRD de indata ce preconizeaza ca va fi in incapacitatea de a mentine la zi aceste solutii. Atunci cand, din motive obiective, nu este posibil un astfel de demers prealabil, Furnizorul trebuie sa informeze BRD de data ce se gaseste in incapacitatea de a mentine la zi aceste solutii sau in cazul in care pentru aceste solutii nu mai exista suport.
- g) Sa transmita raportul de evaluare completat pe baza chestionarului pus la dispozitie de BRD la momentul semnarii Contractului (formular identificat in TCS); de asemenea, Furnizorul se obliga sa completeze si sa transmita BRD un astfel de raport, anual sau oricand ii este solicitat de BRD pe parcursul derularii Contractului.

2.2. In termen de maxim 5 (cinci) zile lucratoare de la solicitarea BRD, Furnizorul se obliga sa demonstreze ca a implementat si ca va mentine masurile mentionate anterior pe intreaga durata a Contractului.

2.3. Furnizorul se obliga ca toate politicile, procedurile si masurile de securitate implementate de acesta, conform cerintelor BRD trebuie, in orice caz, sa fie documentate, oricand accesibile BRD, adaptate la sensibilitatea Serviciilor si in conformitate cu bunele practici ale industriei aplicabile in acest domeniu.

2.4. Furnizorul declara si garanteaza ca toate cerintele reglementare legate de securitatea sistemelor IT sunt identificate si implementate la momentul semnarii Contractului si se obliga sa le mentina si sa le actualizeaza in conformitate cu evolutia legislativa pe intreaga durata de valabilitate a Contractului.

2.5. Furnizorul se asigura ca Reprezentantii sai si cei ai subcontractorilor sai care sunt implicati in furnizarea Serviciilor vor respecta obligatiile de securitate si se asigura ca sunt informati periodic.

2.6. Fara a aduce atingere dispozitiilor Capitolului – **Cesiune si Subcontractare** din TCG, in cazul in care va fi permisa de catre BRD subcontractarea in totalitate sau in parte a Serviciilor ce fac obiectul prezentului Contract, implicit din perspectiva externalizarii obligatiilor de securitatea informatiei prevazute in prezenta Anexa la TCG, Furnizorul va ramâne singurul responsabil pentru respectarea de catre Reprezentantii sai si/sau cei ai subcontractorilor si/sau de catre alti parteneri a tuturor dispozitiilor referitoare la protectia Sistemului si a securitatii datelor/informatiilor prevazute in prezentul Contract.

2.7. Furnizorul are responsabilitatea de a se asigura ca toate dispozitiile referitoare la controlul riscurilor care implica sistemele IT acoperite de prezentul Contract sunt respectate de personalul, subcontractorii si partenerii sai. In acest scop, Furnizorul se angajeaza ca personalul, partenerii sau subcontractorii sai sa ia cunostinta si sa respecte toate obligatiile necesare, cel putin echivalente cu cele prevazute in prezenta Anexa si anexele subsecvente.

2.8. In cazul in care, la data semnarii Contractului, Furnizorul foloseste subcontractori in realizarea Serviciilor, acestia vor fi identificati in anexa specifica din TCS.

3. PCI DSS

3.1. Daca este aplicabil, Furnizorul declara ca detine certificare PCI DSS, emisa conform cerintelor VISA INTERNATIONAL si MASTERCARD INTERNATIONAL. Furnizorul se obliga sa mentina valabila certificarea PCI DSS si sa respecte cerintele impuse de standardul de securitate PCI DSS, pe toata durata derularii Contractului.

3.2. De asemenea, Furnizorul se obliga sa mentina, pe toata durata Contractului, o politica activa de administrare si imbunatatire a conditiilor de securitate si conformitate specifice procesarii datelor de card de plata, conform standardelor organizatiilor internationale de plati cu carduri VISA INTERNATIONAL si MASTERCARD INTERNATIONAL. In scopul

verificarii modului in care Furnizorul respecta cerintele impuse de certificarea PCI DSS, Furnizorul va permite BRD sau oricaror autoritati competente, fara restrictii, efectuarea de controale specifice/auditori de experti/auditori independenti si recunoscuti de catre autoritatile competente care reglementeaza activitatea de plati cu carduri. Oricand la cererea BRD, Furnizorul va prezenta stadiul, precum si rezultatul acestor controale/auditori si va pune la dispozitie rapoartele de testare, certificatele si termenele de conformare - unde e cazul.

4. DETECTAREA SI GESTIONAREA INCIDENTELOR DE SECURITATEA INFORMATIEI

A. Detectarea si gestionarea incidentelor

4.1. Furnizorul se obliga sa propuna BRD un protocol de gestionare a incidentelor de securitatea informatiei care sa descrie procesele de detectare a incidentelor, de raspuns la incident si de gestionare a crizelor. Implementarea acestui protocol si evolutiile sale trebuie sa fi facut obiectul notificarii prealabile catre BRD.

4.2. Aceste protocoale pot include, fara ca enumerarea sa fie limitativa:

- a) Monitorizarea sistemului IT al Furnizorului pentru a detecta evenimente de securitate si a declansa o alerta in cazul unui incident de securitate.
- b) Mentinerea unei proceduri de gestionare a incidentelor de securitate care analizeaza, clasifica, izoleaza si raspunde la aceste evenimente.

B. Gestiunea Vulnerabilitatilor

4.3. Furnizorul se angajeaza sa implementeze si sa asigure, pe toata durata de valabilitate a Contractului, urmatoarele:

- a) Sa mentina o politica si o procedura de gestionare a Vulnerabilitatilor, actualizate la zi;
- b) Ca toate Produsele, Serviciile si Livrabilele care fac obiectul prezentului Contract sa fie, in ziua punerii lor in productie pentru BRD, lipsite de orice Vulnerabilitate care sa fi fost facuta publica si care sa afecteze securitatea informatiei si cu privire la care BRD nu a fost informat in prealabil despre riscuri si posibilele consecinte.
- c) In cazul in care se identifica orice noua Vulnerabilitate care afecteaza sau ar putea afecta securitatea Produselor, Livrabilelor si/sau Serviciilor, sa respecte termenele limita pentru fiecare etapa a tratamentului unei vulnerabilitati:

c.1. Pentru Vulnerabilitate majora:

- Sa puna la dispozitia BRD in 8 (opt) ore lucratoare din momentul in care a fost identificata, analiza impactului si a planului corector corelat cu BRD;
- Sa puna la dispozitia BRD, in termen de 2 (doua) Zile lucratoare de la identificarea sa, orice solutie paliativa sau care sa evite vulnerabilitatea, dar care sa nu modifice, in niciun fel, pretul si functionalitatile produselor si serviciilor furnizate prin Contract;
- Sa puna la dispozitia BRD in termen de 5 (cinci) Zile lucratoare de la identificarea sa, o solutie definitiva pentru remedierea problemei ;

In cazul in care nu este furnizata nicio solutie in termenele convenite anterior, Partile convin asupra unui plan de remediere intr-un termen 7 (sapte) Zile lucratoare de la identificarea vulnerabilitatii de catre Furnizor, sau de la notificarea sau publicarea sa pe Internet de catre vendorul sau maintainerul unui modul software sau hardware.

c.2. In cazul evidentierii oricarei noi Vulnerabilitati care nu este Vulnerabilitate majora:

- Sa puna la dispozitia BRD, in termen de 4 (patru) Zile lucratoare de la identificarea sa, orice solutie paliativa sau care sa evite vulnerabilitatea, dar care sa nu modifice, in niciun fel, pretul si functionalitatile Produselor si Serviciilor furnizate prin Contract;

- In cazul in care solutia corectiva adecvata nu este furnizata in patru 4 (patru) Zile lucratoare de la identificarea acesteia, Furnizorul trebuie sa ofere BRD o solutie definitiva pentru a remedia problema in termen de 8 (opt) Zile lucratoare de la descoperirea vulnerabilitatii si sa informeze periodic BRD cu privire la evolutia actiunilor sale;
 - Sa furnizeze BRD sau sa implementeze corectia software necesara imediat ce este disponibila sau furnizata de catre dezvoltator si/sau producator;
- d) In general, sa avertizeze BRD cu privire la riscurile legate de securitatea si protectia sistemelor si sa propuna implementarea de solutii concrete pentru detectarea tentativelor de intruziuni si incalcare de securitate, specificând costurile asociate care trebuie sa fie acceptate de catre BRD.

C. Malware.

4.4. Furnizorul va lua toate masurile de precautie necesare pentru a evita introducerea oricarui Malware in sistemul informatic al BRD si va adopta toate masurile adecvate in cazul in care constata existenta unui astfel de Malware. In acest scop, Furnizorul va realiza toate testele adecvate si se angajeaza sa controleze elementele informatice inaintea livrării lor catre BRD. In cazul introducerii unui astfel de Malware, Furnizorul si BRD convin sa colaboreze pentru a determina originea acestuia de comun acord si pentru a elimina consecintele sale.

5. INFORMARE SI NOTIFICARE

5.1. Pe parcursul derularii Contractului, Furnizorul are urmatoarele obligatii:

- a) Sa informeze BRD prin trimiterea unui e-mail la adresa de e-mail **CyberAlert@brd.ro**, cu privire la orice incident de securitate care poate afecta sistemul informational, activitatile sau datele BRD, imediat ce acesta a fost identificat, dar nu mai mult de 1 Zi lucratoare, folosind ca model formularul din Sub-Anexa nr. 1 la Anexa nr. 1 la TCG – „**Notificarea unei brese de securitatea informatiei**”;
- b) Sa notifice imediat si prin toate mijloacele BRD cu privire la orice schimbari in privinta locatiei in care sunt prelucrate datele/informatiile BRD;
- c) Sa informeze BRD cu privire la orice schimbare organizationala sau tehnica care poate avea consecinte negative asupra securitatii datelor BRD, BRD rezervându-si dreptul de a rezilia Contractul, de plin drept, fara a mai fi necesara interventia instantei de judecata, printr-o notificare scrisa, transmisa Furnizorului prin curier sau posta cu confirmare de primire, cu 20 zile calendaristice inainte de data rezilierii, prezentul Contract incetand in mod automat la data respectiva fara a fi necesara nici o alta formalitate suplimentara;
- d) Sa implementeze monitorizarea periodica, cel putin anual, pentru a reduce riscurile de furt sau acces necuvenit la datele/informatiile BRD de catre un tert sau de catre orice utilizator care actioneaza in numele Furnizorului;

5.2. In cazul aparitiei unui incident de securitatea informatiei in sistemele Furnizorului susceptibil sa afecteze securitatea BRD, acesta din urma va trebui sa decida intreruperea, pâna când incidentul este complet controlat si remedierea finalizata, a unora sau tuturor legaturilor tehnice cu Furnizorul.

5.3. Furnizorul se angajeaza sa asiste gratuit BRD la punerea in aplicare a oricarei actiuni care ii permite sa remedieze sau sa faca fata incidentului de securitate, inclusiv prin notificari trimise autoritatilor competente si persoanelor vizate de acele incidente.

6. PROTECTIA SISTEMULUI INFORMATIC AL FURNIZORULUI PENTRU SECURITATEA INFORMATIEI

6.1. Datorita sensibilitatii datelor si informatiilor BRD, ce pot fi incredintate sistemului IT al Furnizorului, acesta din urma trebuie sa asigure in mod deosebit securitatea fizica si logica a sistemului IT utilizat pentru procesarea datelor BRD.

6.2. Atunci când sistemul informatic al Furnizorului va procesa datele si informatiile aparținând BRD, Furnizorul se angajeaza sa asigure:

- a) protecția, confidențialitatea, disponibilitatea și integritatea sistemului sau IT;
- b) copia de rezervă a datelor necesare serviciului și a datelor BRD, atunci când este cazul și la cererea BRD, pentru ca Serviciul și datele să poată fi restaurate; Procedurile de salvare și restaurare trebuie specificate și comunicate BRD la momentul semnării Contractului. Acestea includ în special responsabilitățile, periodicitatea, condițiile de depozitare, procesul de acces și restaurare, precum și procesele de control. Furnizorul se angajează să efectueze în mod regulat, cel puțin în fiecare lună, teste de restaurare și să comunice rezultatele la cererea BRD;
- c) Protecția datelor în toate etapele ciclului de viață (stocare, procesare, transfer) prin implementarea unui sistem de detectare a divulgarilor de date sensibile, implementarea separării între testare și mediul de producție;
- d) Întreținerea unui inventar actualizat al interconectorilor cu terți și supravegherea acelor interconectori;
- e) Managementul accesului bazat pe principiul celui mai mic privilegiu, implementarea segregării atribuțiilor, revizuirea regulată a drepturilor de acces;
- f) Implementarea sistemelor de autentificare pentru toate persoanele care accesează datele BRD prin intermediul controlului logic al accesului. Aceste controale vor fi consolidate prin utilizarea metodelor de Autentificare Puternică, cum ar fi autentificarea cu mai mulți factori, pentru a limita accesul la date sensibile și/sau funcționalități.
- g) Transmiterea către BRD, la cererea acestuia din urmă și imediat, a urmelor/inregistrărilor (cum ar fi fișierele de jurnal și evenimentele de securitate) și toate analizele de securitate efectuate pentru acesta de către Furnizor pe parcursul derulării Contractului. BRD este autorizat de către Furnizor să transmită aceste elemente către autoritățile competente, oricând, la cererea acestora;
- h) Implementarea unei politici de gestiune a urmelor concepută să pastreze înregistrările accesibile timp de un an, a acțiunilor și/sau a tentativelor efectuate în sistemul sau IT (de ex. fluxuri de date de ieșire/intrare, versiuni noi de aplicații, teste, erori, deduplicare și ștergeri etc.) în scopuri de audit și probatoriu. Înregistrările trebuie să includă cel puțin: natura, referința, ID-ul utilizatorului și marca de timp.
- i) Implementarea, de îndată ce Furnizorul are cunoștința despre un incident sau o amenințare care ar putea afecta sistemul sau IT, a unor măsuri de securitate consolidate adecvate sau a oricărei soluții care să permită o reacție eficientă la incident sau amenințare.

6.3. Măsurile de securitate implementate de Furnizor trebuie să fie documentate, conforme cu bunele practici ale industriei aplicabile în acest domeniu și adecvate, cum ar fi controalele de acces logice și mijloacele de criptare aplicate datelor BRD, conforme cu standardele de piață pentru a preveni accesul la sistemul IT de către persoane neautorizate.

6.4. Furnizorul se obligă să implementeze o procedură pentru a testa, analiza și evalua, cel puțin o dată pe lună, eficacitatea măsurilor tehnice și organizatorice pentru a asigura securitatea procesării datelor și/sau datelor cu caracter personal ale BRD.

6.5. Furnizorul se angajează să demonstreze că a implementat măsurile de la prezentul Capitol 6 pe toată durata Contractului, cât mai curând posibil la solicitarea BRD.

6.6. Datele BRD sunt gazduite, stocate și/sau procesate de către Furnizor în țările/locațiile sunt prevăzute în TCS, iar orice intenție de modificare a acestora este supusă acordului prealabil al BRD. Pentru evitarea oricărui dubiu, BRD își poate exprima dezacordul în privința oricărei modificări sau poate defini o zonă geografică restrânsă unde pot fi gazduite, stocate și/sau procedate datele BRD.

7. OBLIGAȚII DE SECURITATEA INFORMAȚIEI PENTRU REPREZENTANȚII FURNIZORULUI

A. Măsuri de securitate în cazul conectării la sistemul IT al BRD

7.1. Reprezentanții Furnizorului vor putea accesa Sistemul informatic al BRD exclusiv în baza unui acord prealabil al BRD. În această situație, fie că lucrează la sediul/locațiile BRD sau prin acces de la distanță, Furnizorul se obligă să implementeze următoarele măsuri de securitate:

- a) să utilizeze resursele și mijloacele de conectare la sistemul informatic BRD puse la dispoziția acestuia de către BRD numai cu scopul exclusiv de a furniza Serviciile ce fac obiectul Contractului și în strictă conformitate cu politica de securitate a sistemului informatic BRD transmisă Furnizorului;
- b) orice utilizare, comunicare, difuzare sau transmitere în orice mod de către Furnizor a informațiilor confidențiale ale BRD, așa cum sunt definite în Contract, în afara sistemului informatic al BRD, nu este permisă fără autorizarea acesteia din urmă, indiferent de cauză, motiv sau scop;
- c) În cazul în care utilizarea sistemului informatic BRD necesită mijloace de autentificare puternică, Furnizorul trebuie să respecte procesele de livrare și de protecție ale BRD referitoare la aceste mijloace;
- d) să pastreze o listă completă și actualizată a tuturor Reprezentanților săi implicați în furnizarea Serviciilor și să o pună la dispoziția BRD, oricând la cererea acesteia din urmă, utilizând modelului prezent în TCS.

7.2. La încetarea Contractului, indiferent de motivul încetării, ambele Parti revoca toate drepturile de acces la sistemul IT al BRD pentru Reprezentanții Furnizorului.

B. Constientizarea reprezentanților Furnizorului, instruire și bune practici aplicabile în cazul conectării la sistemul IT al BRD

7.3. Furnizorul se obligă să încheie cu Reprezentanții Furnizorului un Angajament de Confidențialitate, conform modelului prezent în TCS, înainte de utilizarea acestora în vederea prestării Serviciilor, inclusiv în cazul în care se procedează la înlocuirea unui Reprezentant desemnat, și să prezinte BRD dovada semnării documentului menționat, oricând, la cererea acestuia din urmă.

8. AUDIT TEHNIC DE SECURITATE

A. PREVEDERI GENERALE

8.1. În completarea Capitoului - **Audit** din cuprinsul TCG, Partile agreează următoarele articole care vor prevala în cazul în care va exista o neconcordanță între dispozițiile din corpul principal al TCG și cele din prezenta Anexa.

8.2. Prin semnarea Contractului, Furnizorul este de acord ca BRD și/sau Auditorii desemnați de BRD să efectueze oricâte audituri tehnice de securitate apreciază necesar (*inclusiv scanarea, testarea automatizată a vulnerabilității, teste de penetrare, audituri de infrastructură și configurare*) pe sistemele Furnizorului și/sau ale subcontractorilor săi utilizați în scopul prestării Serviciilor, dacă este cazul, pentru componentele de infrastructură care au legătură cu procesarea datelor/informațiilor aparținând BRD și cu orice terțe parti care ar putea fi implicate sau afectate, incluzând în mod special companiile care gazduiesc integral sau parțial sistemul Furnizorului.

8.3. Auditurile tehnice de securitate pot fi efectuate de BRD și/sau Auditorii BRD oricând pe întreaga durată de valabilitate a Contractului. Partile convin că testarea nu va fi distructivă și va fi efectuată de BRD/Auditori pe adresele IP comunicate de Furnizorul, oricând aceste vor fi solicitate de către BRD. În cazul în care Furnizorul consideră că testările afectează activitatea acestuia, va notifica argumentat BRD în legătură cu acest fapt, urmând ca Partile, de comun acord, să decidă dacă se va continua testarea sau se va anula/reprograma.

8.4. Auditurile tehnice de securitate au la bază efectuarea unui set de teste, automatizate sau manuale, din exterior, pe sistemul informatic al Furnizorului sau sistemul IT al oricărui subcontractor implicat în furnizarea Serviciilor, pentru a identifica orice vulnerabilitate care poate permite utilizatorilor să patrundă în sistemul IT testat.

8.5. Totodată, Furnizorul va pune la dispoziția BRD, oricând la cererea acesteia din urmă, secțiunile relevante din rapoartele de audit extern sau concluziile acestor rapoarte și confirmarea remedierii neconformităților identificate, după caz, referitoare la infrastructură și configurare, realizate de Furnizor sau subcontractorii acestuia, inclusiv pe cele realizate de entitățile care gazduiesc întregul sau o parte din sistemele Furnizorului utilizate în scopul prestării Serviciilor ce fac obiectul Contractului.

8.6. În acest sens, Furnizorul garantează că deține drepturile și autorizațiile necesare și suficiente pentru efectuarea auditurilor tehnice menționate mai sus pe sistemul IT și cu toate terțele parti care pot fi implicate sau afectate de aceste demersuri.

8.7. Pentru evitarea oricărui dubiu, scopul acestor audituri tehnice nu este ca BRD să acceseze date aparținând altor clienți ai Furnizorului, ci să verifice securitatea sistemului și a infrastructurii utilizate pentru furnizarea Serviciilor.

B. GESTIONAREA NECONFORMITĂȚILOR

8.8. În cazul în care un raport de audit sau efectuarea auditurilor tehnice releva o încălcare de către Furnizor a obligațiilor sale contractuale, Furnizorul va prezenta un plan de acțiune, cu responsabili și termene, pentru corectia neconformităților identificate de audit, fără ca prin aceasta să fie ingradit dreptul BRD de a solicita penalități, conform Contractului.

8.8. Neconformitățile identificate de auditurile tehnice vor fi luate în considerare și gestionate în conformitate cu termenii specificați în secțiunea §4.B. "Gestiunea vulnerabilităților" din prezentul document.

8.9. În cazul în care termenele prevăzute de Planul de Acțiune sau de Capitolul 4, secțiunea B - "Gestiunea vulnerabilităților" din prezenta Anexa, sunt depășite, reprezentanții BRD și ai Furnizorului se vor reuni pentru a lua în considerare împreună mijloacele ce vor fi utilizate pentru remedierea situației. Scopul acestei reuniuni va fi de a lua în considerare, împreună, mijloacele care vor fi utilizate pentru a face față defecțiunilor și condițiile (inclusiv termenele limită) în care Furnizorul va implementa măsurile corective considerate necesare pentru remedierea neconformităților.

8.10. În cazul în care Furnizorul nu va reuși să remedieze neconformitățile identificate de audit în termenul stabilit în Planul de Acțiune, BRD va avea dreptul de a rezilia Contractul în condițiile definite în secțiunea **XIII. INCETAREA CONTRACTULUI**.

Nr. 4 din data 26.07.2024

SUB-ANEXA 1 – MODEL „NOTIFICAREA UNEI BRESE DE SECURITATEA INFORMATIEI”

Prezenta Sub-anexa face parte integranta din Anexa nr. 1 la TCG nr. 4/26.07.2024

Notificare breșă de securitate informației		
Secțiunea I: Identificarea Furnizorului		
1.1	Numele Furnizorului	
1.2	Responsabilul cu securitatea informației [CISO] sau alt punct de contact de unde se pot obține mai multe informații	
1.2.1	Nume și Prenume	
1.2.2	Telefon	
1.2.3	Email	
1.2.4	Adresa corespondenței	
Secțiunea II: Cronologia breșei de securitate		
2.1	Data și ora breșei de securitate	
2.2	Data și ora depistării breșei de securitate	
2.3	Data și ora închiderii breșei de securitate	
Secțiunea III: Descrierea breșei de securitate		
3.1	Localizarea breșei de securitate	
3.2	Descrierea breșei de securitate	
3.3	Impactul breșei de securitate	
3.4	Principala cauză	
3.5	Măsurile tehnice și organizatorice aplicate de către Furnizor	
3.6	Utilizarea relevantă a altor furnizori de servicii (dacă este cazul)	
Secțiunea IV: Informații suplimentare privind breșă de securitate		
4.1	Rezumatul incidentului care a generat breșă de securitate (inclusiv localizarea fizică a breșei și suporturile de stocare implicate)	
4.2	Informațiile clientului afectat de breșă de securitate	
4.3	Conținutul informațiilor de la beneficiar afectate de breșă de securitate	
4.4	Măsurile tehnice și organizatorice luate de Furnizor în scopul atenuării eventualelor efecte negative	
4.5	Comunicarea breșei de securitate	
4.6	Breșă de securitate poate reapare	
4.7	Analiza principalelor cauze	Deschisă

Nr. 4 din data 26.07.2024

Sectiunea V: Informatii conform NIS (acolo unde este aplicabil ¹⁾)		
5.1	Lista de autoritati ale statului afectate de incident	
5.2	Date despre efecte potential transfrontaliere ale incidentului	
5.3	Numarul de utilizatori afectati de perturbarea serviciului esential (PECe1)	<nr.>
5.4	Durata incidentului (PECe2)	<2.3 - 2.1 (min)>
5.5	Distributia geografica in ceea ce priveste zona afectata de incident (PECe3)	<% distributie geografica>

¹ Legea 362/2018, Directiva UE nr. 2016/1148

Anexa nr. 2 – Recuzarea Persoanelor SUA

Prezenta Anexa face parte din documentul Termeni si Conditii Generale nr. 4/26.07.2024

RECUZAREA PERSOANELOR SUA**Regimul de reglementare a sanctiunilor din SUA**

Toate operatiunile si relatiile comerciale cu un nexus catre Statele Unite sau care implica o persoana din SUA trebuie sa fie efectuate in conformitate cu legile si reglementarile privind sanctiunile S.U.A.

Un „**US Nexus**” este definit in general ca legatura sau in legatura cu Statele Unite sau persoana (persoanele), entitatile sau filialele din Statele Unite. Persoanele Non-S.U.A. care executa o tranzactie in afara Statelor Unite li se poate cere sa respecte sanctiunile din SUA daca acea tranzactie are un Nexus SUA suficient.

In plus, sanctiunile OFAC se aplica oricarei tranzactii care implica o persoana din SUA. Un „Nexus SUA.” este

- (i) un cetatean american, un strain rezident permanent din SUA, titular de carte verde,
- (ii) o entitate organizata in conformitate cu legile Statelor Unite sau orice jurisdictie din Statele Unite; sau
- (iii) orice persoana localizata fizic in S.U.A. pentru orice scop, chiar temporar.

Pentru Furnizor, persoana SUA inseamna:

- Angajati ai Furnizorului care sunt cetateni ai SUA sau care au resedinta permanenta in SUA, oriunde s-au situat;
- Angajatii Furnizorului de orice nationalitate care se afla fizic in S.U.A. (cu exceptia angajatilor care viziteaza Statele Unite ca turisti care nu iau decizii de afaceri in timpul vacantei).

Tipul de interdictii OFAC

In general, legile si reglementarile privind sanctiunile SUA interzic strict orice relatie directa sau indirecta cu persoane, entitati sau tari sanctionate. Aceste Proceduri se refera in general la denumirile OFAC clasificate dupa cum urmeaza:

- Tarile sanctionate complet: Cuba, Iran, North Korea, Syria, si Regiunile din Ukraine controlate de Rusia. De asemenea, Sudanul este tratat ca o tara sanctionata in mod cuprinzator ca o chestiune a Politicii Grupului SG. Orice tranzactii directe si indirecte care implica tari sanctionate in intregime sunt strict interzise.
- Special Desemnat National (“SDN”): orice persoana sau entitate inregistrata sau detinuta in proportie de 50% sau mai mult de o persoana sau entitate inregistrata pe lista nationala speciala a OFAC. Orice entitati detinute, direct sau indirect, de 50% sau mai multe de catre unul sau mai multe SDN sunt considerate persoane blocate si tratate ca tinte de sanctiuni prin functionarea legii, indiferent daca entitatea insasi este numita in mod expres pe lista OFAC.

“Sanctiuni vizate” este un termen general utilizat aici pentru a face referire la orice persoana, entitate sau tara vizata in conformitate cu legile si reglementarile privind Sanctiunile din SUA, inclusiv tarile sanctionate complet si SDN-urile.

Incalcari indirecte ale sanctiunilor:

Tuturor angajatilor Furnizorului le este interzis sa se angajeze in relatii directe sau indirecte, sa implice sau sa beneficieze de o tinta a Sanctiunilor cu incalcarea legilor si regulamentelor privind Sanctiunile SUA. Activitatea interzisa include facilitarea indirecta a activitatii, implicarea sau beneficierea unei tinte de Sanctiuni. Persoanele din SUA angajati ai Furnizorului nu pot efectua nicio actiune in timp ce sunt angajati ai Furnizorului daca persoanei din SUA i s-ar interzice sa efectueze aceasta activitate in conformitate cu reglementarile privind Sanctiunile din SUA. De exemplu, o persoana

SUA care actioneaza in numele Furnizorului care faciliteaza o operatiune dintr-o tinta a Sanctiunilor ar putea fi considerat un facilitator al activitatii cu incalcarea legilor si reglementarilor privind sanctiunile din SUA.

Angajatii SUA ai Furnizorului nu pot participa la nicio tranzactie care implica o tinta a Sanctiunilor. Daca o persoana SUA angajata de Furnizor ia cunostinta de orice detaliu, tranzactie de afaceri sau tranzactie care implica o tinta a Sanctiunilor, atunci angajatului persoana SUA ii este interzis sa participe la tranzactia de afaceri sau tranzactie. Angajatul trebuie (1) sa se recuzeze de la problema, tranzactiile de afaceri sau tranzactiile care implica tinta de Sanctiuni si (2) sa-si escaladeze refuzul la conducere pentru revizuire. In plus, angajatii persoane SUA ar putea sa nu faciliteze indirect activitatea interzisa cu obiectivele de Sanctiuni.

Exemple de participare indirecta la tranzactii care implica obiective de Sanctiuni includ, dar nu se limiteaza la cele enumerate mai jos. Angajatii Furnizorului din SUA nu pot participa la urmatoarele:

- Efectuarea de tranzactii intre Furnizor si o tinta de Sanctiuni (de exemplu, procesare de tranzactii);
- Acceptarea de plati de la tinte de Sanctiuni;
- Sunt implicati in procesele de revizuire, aprobare sau luare a deciziilor legate de orice relatie cu obiectivele de sanctiuni;
- Beneficiaza direct de relatiile dintre Furnizor si tintele de Sanctiuni (de exemplu, primesc venituri din comisioane);
- Sunt inclusi in comunicarea legata de orice relatie cu tintele de Sanctiuni (de exemplu, participarea la o intalnire, participarea activa la un e-mail);
- Utilizeaza un obiectiv de Sanctiuni ca intermediar (de exemplu, aproba transportul de marfuri transbordate prin Iran);
- Participa la un eveniment din afara site-ului gazduit de o tinta de Sanctiuni; si
- Furnizeaza informatii (de exemplu, preturi sau cercetare) pentru intreprinderi care beneficiaza in cele din urma o tinta a Sanctiunilor.

Procesul de identificare a persoanelor SUA

In conformitate cu standardul de raspundere strict al OFAC, Furnizorul si angajatul persoana SUA pot fi raspunzatori chiar daca activitatea interzisa are loc fara cunostinta sau intentia unei incalcari OFAC.

Toti angajatii Furnizorului care sunt persoane SUA trebuie sa se recuze imediat de la orice participare la pregatirea, executia, supravegherea, aprobarea sau orice alta actiune legata de tranzactiile Furnizorului care implica Sanctiuni vizate si sa escaladeze problema pentru revizuire catre conducerea companiei.

Cerinte de identificare a Persoanelor SUA

Pentru a asigura respectarea reglementarilor privind Sanctiunile din SUA, Furnizorul trebuie sa identifice angajatii persoane SUA si sa le puna la dispozitie o solutie pentru inregistrarea statului de persoana SUA astfel:

- Se se declare ca persoane SUA;
- Actualizeze informatiile (de exemplu, numele managerului lor); si
- Declare intentia lor de a vizita sau de a se muta in S.U.A.

Persoana SUA trebuie sa:

- Utilizeze Instrumentul de declarare a persoanelor din SUA pentru a declara in timp util statusul lor; si
- Asigure ca informatiile sunt actualizate (de exemplu, locatie, manager).

Procesul de declarare se refera la toti angajatii Furnizorului, indiferent de contractul de munca (adica, contractul permanent, contractul pe durata determinata, intern, contractul part time sau angajati temporari, denumiti in prezentul « angajati ai Furnizorului »).

Neraportarea în timp util a statutului de persoană SUA creează riscul de a încălca legile și reglementările privind Sancțiunile SUA pentru Furnizor, care pot include răspunderea personală pentru angajatul persoană SUA.

Calătorii în S.U.A.

Angajații Furnizorului care intenționează să calătorească în Statele Unite din motive profesionale (inclusiv călătorii de afaceri pe teritoriul S.U.A.) trebuie, pentru fiecare călătorie să întreprindă următoarele demersuri:

1. Completați formularul de identificare care indică, înainte de plecarea sau sosirea lor în S.U.A., ca „calătoresc în Statele Unite” cu data de început și data de încheiere a sederii lor;
2. Nu trimiteți sau răspundeți la e-mailuri sau participați la niciun apel de conferință, legate de orice tranzacție interzisă de OFAC în timp ce fizic se află în S.U.A.

Angajații Furnizorului care calătorească în SUA din motive personale nu trebuie să-și declare călătoria, deoarece nu lucrează pentru Furnizor și nu folosesc instrumentele profesionale în această perioadă. Cu toate acestea, dacă în mod excepțional și la cererea unui Manager, un angajat al Furnizorului ar trebui să lucreze din SUA în timpul acestei călătorii, trebuie să completeze formularul de identificare:

- Indicând ca „calătoresc în Statele Unite” cu data de început și data de încheiere a sederii lor; și
- Nu trimiteți sau răspundeți la e-mailuri sau participați la vreun apel de conferință, legate de tranzacțiile interzise de OFAC în timp ce va aflați fizic în S.U.A.

Cerințe de recuzare a Persoanei SUA:

a. Când se recuza? Obligația unei persoane SUA de a se recuza de la o afacere sau o operațiune apare imediat atunci când angajatul persoană SUA ia cunoștința de implicarea sau includerea lor într-o relație cu un obiectiv de Sancțiuni. Nicio persoană SUA nu ar trebui implicată direct sau indirect în discuții sau luarea deciziilor sau în orice acțiune legată de o activitate interzisă în conformitate cu reglementările privind Sancțiunile SUA.

b. Cum se recuza: Procesul de Recuzare a persoanei SUA în BRD necesită:

- Eliminarea imediată din activitatea sau operațiunea în desfășurare;
- Escaladarea către Manager prin e-mail;

c. Recuzare imediată și completă: Dacă un angajat persoană SUA a luat la cunoștință de implicarea sa într-o relație cu un obiectiv de sancțiuni, trebuie să execute imediat o Recuzare clară și completă din afacerea sancționată. Concret, persoana SUA trebuie imediat să:

(i) se abțină de la participarea la orice discuții, aprobare, analiză, luare de decizii, cercetare sau alte acțiuni legate de activitatea sancționată (aceasta include solicitarea în mod explicit a excluderii de la orice comunicare prin e-mail); și

(ii) parasească fizic întâlnirea, să înceteze orice conversație sau eveniment personal.

d. Escaladarea informațiilor despre recuzare către Manager: După identificarea unui nexus SUA și încetarea oricărei implicări în afacerea în curs de desfășurare, angajatul persoană SUA ar trebui să raporteze Managerului sau detaliile referitoare la recuzare. Escaladarea de la angajatul persoană SUA la Managerul său trebuie să descrie cel puțin:

- Operațiunea sau operațiunea de afaceri în desfășurare, inclusiv partile implicate;
- Rolul în afacerea aflată în desfășurare;
- Cunoașterea denumirii juridice complete și a regimului relevant de Sancțiuni SUA; și
- Orice acțiune întreprinsă de angajatul persoană SUA pentru promovarea activității sancționate înainte de actul de respingere.

Persoana SUA raporteaza, de asemenea, Managerului detaliile recuzarii, impreuna cu urmatoarele informatii:

- Numele legal complet al angajatului persoana SUA;
- Departamentul si echipa angajatului persoana SUA (de exemplu GLBA / NAT / TCF); si
- Adresa de e-mail a angajatilor persoane SUA.

Predarea anumitor activitati pe care o persoana din SUA nu le poate efectua:

Daca un angajat persoana SUA care nu este Manager s-a recuzat dintr-o tranzactie, supervizorul sau trebuie sa atribuiască activitatile pe care aceasta persoana SUA nu le poate desfasura unei persoane care nu este persoana SUA.

In plus, orice persoana SUA care este un Manager (si nu un contribuabil individual) trebuie sa aiba un supervizor calificat desemnat sa actioneze in locul sau, in cazul in care Recuzarea devine necesara. Supervizorul trebuie sa fie nu numai calificat pentru a acoperi in mod adecvat responsabilitatile de serviciu ale Managerului persoana SUA, dar trebuie sa fie legal capabil sa opineze, sa supravegheze, sa aprobe, sa execute sau sa fie implicat in orice alt mod cu privire la o tinta a Sanctionilor. Subordonatii persoana SUA ar trebui sa raporteze supervizorului calificat in legatura cu un client, o tranzactie sau o activitate de afaceri care poate fi vizata de Regulamentul OFAC.

Controale si raportare

a. Urmărirea persoanelor SUA recuzate

Pentru a se asigura ca mentine o supraveghere adecvata a cerintelor sale de reglementare privind sanctionile SUA, Furnizorul mentine un registru al tuturor Recuzarilor persoanelor SUA („Jurnalul de recuzare”).

Jurnalul de Recuzari contine, cel putin, urmatoarele informatii referitoare la fiecare eveniment de Recuzare:

- Numele legal complet al angajatului persoana SUA;
- Structura si echipa din care face parte angajatul persoana SUA
- Adresa de e-mail a angajatilor persoane SUA;
- Managerul persoana SUA; si
- Tranzactia, operatiunea de afaceri sau operatiunea aflata in desfasurare, inclusiv partile implicate si rolul Furnizorului; si
- Cunoasterea denumirii juridice complete si a regimului relevant de Sanctiuni SUA.

b. Incalcarea procedurii de recuzare a persoanelor americane si raportarea incidentelor

Exemple de incalcari legate de Politica de recuzare a Grupului

Exemplul 1	Un angajat cetatean SUA („Angajatul A”) lucreaza pentru Companie in Franta. Clientul angajatului A solicita sfaturi cu privire la exportul de marfuri de origine Franceza in Cuba. Clientul are nevoie de finantare in EUR. Desi tranzactia propusa este permisa in conformitate cu reglementarile UE, aceasta este interzisa de catre OFAC. Intrucât angajatul A este o persoana SUA, angajatul A trebuie sa se abtina de la orice actiune, sa se Recuze in intregime din tranzactie si sa ridice problema la ofiterul local de conformitate.
Exemplul 2	Un cetatean Canadian si un titular al cartii verzi din SUA („Angajatul B”) lucreaza ca manager de alerta pentru Companie in Canada. Angajatului B i se atribuieste o comanda de plata pentru o tranzactie in dolari canadieni pentru o afacere din Cuba. Desi angajatul B este un cetatean Canadian, angajatul B este, de asemenea, un detinator de card verde din SUA si, prin urmare, este supus legilor privind sanctionile SUA, indiferent de locatia lor in lume. Angajatul B trebuie sa se recuzeze imediat si

Nr. 4 din data 26.07.2024

	sa-si informeze Managerul. Desi tranzactiile cubaneze in moneda locala sunt legale in Canada, persoanele SUA nu pot participa.
Exemplul 3	Angajatul C este un cetatean American care lucreaza pentru Companie in Hong Kong. Angajatul C calatoreste la o intalnire de afaceri cu un client din Rusia. Angajatul C efectueaza o revizuire la fata locului a unui proiect care implica o companie Rusa de energie. Acordul presupune finantarea unui proiect traditional (de teren) de foraj petrolier in Rusia. In timp ce se afla la fata locului la locatia proiectului, reprezentantul clientului noteaza ca proiectul s-a extins recent si implica acum o foraj de ape adanci, iar o parte din finantare a fost utilizata pentru componenta offshore a proiectului. Angajatul C este o persoana Americana supusa reglementarilor privind sanctiunile SUA si trebuie sa respecte restrictiile specifice care vizeaza activitatea din Rusia. Proiectele de foraj in ape adanci sunt supuse anumitor interdictii sub sanctiunile rusesti. Angajatul C trebuie sa ridice imediat problema catre conducerea companiei.
Exemplul 4	Angajatul D este un cetatean Chinez care lucreaza pentru Companie in Singapore. Angajatul D lucreaza la un proiect de finantare structurat pentru o companie Iraniana denominata in EUR si in baza unei licente din partea UE. Angajatul D calatoreste in Statele Unite pentru a participa la o conferinta de afaceri fara legatura. In timpul conferintei, angajatul D primeste un e-mail cu privire la acordul Iranian. Prezenta angajatului D in SUA ii face o persoana Americana in timp ce se afla fizic in SUA. Angajatul D ar trebui sa se recuze din orice parte a unei tranzactii, tranzactii, comunicari sau alte lucrari care sunt altfel interzise in conformitate cu legile privind sanctiunile S.U.A.
Exemplul 5	Un avocat, angajat E, are dubla cetatenie Marea Britanie / SUA cetatean care lucreaza in Franta. Managerul angajatului E le cere sa examineze un contract aferent unei linii de credit in EUR pentru un client din Cuba. In calitate de cetatean American, angajatul E este interzis sa participe la orice tranzactii legate de Cuba. Singurul sfat pentru care angajatul E este permis sa-l dea legat de o tranzactie in legatura cu "Cuba" ar fi daca tranzactia respecta sau nu sanctiunile OFAC. Persoanelor SUA angajati in conditii legale sau conforme sunt autorizate numai sa ofere conformitate si / sau sfaturi legale cu privire la faptul daca un client sau o tranzactie incalca sanctiunile OFAC sau nu.

In temeiul art.3 alin.1 lit.c) din Legea nr.51/1995, atest faptul ca data la care mi-a fost prezentat acest document in scopul de a-i conferi data certa, este 26.07.2024.

**Numar de inregistrare 1/26.07.2024
av. Rosu Eusebiu Severin**