

Direcția Achiziții, Contractare și Fiscalitate

Nr. 45290 / 05.03.2026

Servicii Audit Statutar 2026 - 2028

Grup Exim

Data 05.03.2026

Data limită depunere oferte: 13.03.2026

Direcția Achiziții, Contractare și Fiscalitate

Exim Banca Românească S.A. și Compania de Asigurări – Reasigurări Exim România S.A. („EximAsig”) formând „**Grupul Exim**”, intenționează să achiziționeze servicii de audit extern aferente Situațiilor Financiare pentru exercițiile financiare 2026, 2027 și 2028, în conformitate cu cadrul legislativ aplicabil instituțiilor de credit și societăților de asigurări, respectiv:

- **Legea societăților nr. 31/1990;**
- **Legea contabilității nr. 82/1991;**
- **Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar;**
- **Regulamentul (UE) nr. 537/2014 privind cerințe specifice aplicabile auditului entităților de interes public;**
- **reglementările prudențiale și contabile aplicabile instituțiilor de credit, inclusiv cele emise de Banca Națională a României;**
- **reglementările emise de Autoritatea de Supraveghere Financiară aplicabile societăților de asigurări.**

Aceste reglementări prevăd obligația auditării situațiilor financiare anuale, individuale și consolidate, de către un **auditor financiar independent**, membru CAFR și **autorizat conform legislației în vigoare** pentru prestarea serviciilor de audit statutar entităților de interes public.

Grupul Exim este format din două entități distincte, fiecare având statut reglementat și supraveghere specifică sectorului în care activează:

1. **Exim Banca Românească S.A. („Banca”)** – entitate de interes public, instituție de credit reglementată și supravegheată potrivit legislației aplicabile sectorului bancar, inclusiv reglementărilor emise de Banca Națională a României.
2. **Compania de Asigurări – Reasigurări Exim România S.A. („EximAsig”)** – societate de asigurări autorizată și supravegheată în conformitate cu legislația specifică domeniului asigurărilor și cu normele aplicabile emise de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Auditarea situațiilor financiare ale Grupului Exim se va realiza în conformitate cu **Standardele Internaționale de Audit (ISA)** adoptate de CAFR, cu **Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS)**, precum și cu cerințele prudențiale și de raportare specifice entităților supravegheate de Banca Națională a României (BNR) și Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF). De asemenea, auditul se va desfășura cu respectarea tuturor reglementărilor relevante aplicabile entităților de interes public.

Colaborarea se va desfășura pe baza unui contract individual, încheiat separat pentru fiecare entitate din Grupul Exim. Grupul va selecta un singur (același) auditor pentru ambele societăți auditate, pentru întreaga perioadă menționată.

TERMENI ȘI CONDIȚII

I. DESFĂȘURARE ȘI DOCUMENTE SOLICITATE

I.1 Transmiterea ofertelor:

Oferta va fi depusă în **plic închis**, la sediul Exim Banca Românească din **str. Arhitect Ion Mincu nr. 3, Sector 1, București**, nu mai târziu de termenul limită de depunere specificat mai jos. La depunerea ofertei se va solicita număr de înregistrare de la registratura Exim Banca Românească, de la adresa menționată mai sus. Ofertele neînregistrate nu sunt valide.

Termenul limită de depunere a ofertei este **13.03.2026, ora 16:00**. Ofertele depuse după acest termen, depuse la o altă adresă sau transmise pe e-mail/ alte mijloace, nu vor fi luate în considerare.

Nicio Ofertă nu poate fi înlocuită sau modificată după termenul limită pentru primirea Ofertelor.

Direcția Achiziții, Contractare și Fiscalitate

Ofertantul are dreptul să modifice sau să retragă Oferta doar înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor. După expirarea termenului nu se admit modificări ale Ofertei, inclusiv ale componentei financiare, ce ar face ca Oferta să corespundă unor cerințe cărora inițial nu le îndeplinea.

Ofertantul a cărei ofertă nu este depusă în conformitate cu cerințele prevăzute mai sus, va fi notificat în scris, iar oferta depusă în plic închis nu va mai fi deschisă și va fi returnată Ofertantului prin posta.

Este responsabilitatea exclusivă a Participantului să se asigure că Oferta sa este depusă la adresa indicată mai sus, până la ora indicată.

Prin depunerea ofertei, Participantul își asumă obligația de a respecta integral cerințele, condițiile și instrucțiunile prevăzute în prezenta Cerere de Ofertă.

1.2 Prezentarea ofertelor:

1. Documentele vor fi prezentate în plic sigilat.
2. Plicul va avea o etichetă/inscripție lizibilă prin care se identifică Cererea de Ofertă la care participă Ofertantul și numele Ofertantului.
3. Oferta va fi întocmită exclusiv în limba română și va include următoarele **documente obligatorii**:
4. Oferta va include următoarele documente **OBLIGATORII** :

4.1. Documente comerciale:

4.1.1 Formularul A „**Declarație privind eligibilitatea**” (*Încadrarea în una din situațiile prezentate poate atrage excluderea Ofertantului din cadrul acestui proiect*). Formularul se va completa în formatul transmis, fără a modifica conținutul acestuia;

4.1.2 Formularul B „**Chestionar integritate contrapartidă**” (*Încadrarea în una din situațiile prezentate poate atrage excluderea Ofertantului din cadrul acestui proiect*). Formularul se va completa în formatul transmis, fără a modifica conținutul acestuia;

4.1.3 Formularul C „**Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal**”. Formularul se va completa în formatul transmis, fără a modifica conținutul acestuia;

4.1.4 Formularul D „**Chestionar privind angajații pe lanțul valoric**”. Formularul se va completa în formatul transmis, fără a modifica conținutul acestuia;

4.1.5 **Certificatul Constatator extins**, emis de Oficiul Registrului Comerțului, nu mai vechi de 30 (treizeci) de zile de la data de depunere a ofertei – *original sau copie lizibilă*;

4.1.6 **Formularul nr. 1 „Informații generale”**, în care se va prezenta cifra de afaceri pentru ultimii 3 (trei) ani (2023, 2024, 2025);

Notă: Cerință obligatorie: Media cifrei de afaceri a Ofertantului pentru ultimii 3 (trei) ani (2023, 2024, 2025*) trebuie să fie mai mare sau egală cu **3.900.000 EURO**;
*pentru anul 2025, dacă bilanțul contabil nu este finalizat și nu a fost încă depus oficial, se va lua în considerare cifra de afaceri estimativă

4.1.7 **Formularul nr. 2** - Împreună cu Anexa aferentă - **Declarație privind lista principalelor prestări de servicii de audit statutar pentru o instituție de credit din clasamentul top 10 din România, efectuate în ultimii 3 (trei) ani (2023, 2024, 2025), finalizate sau în derulare**, conținând perioade de prestare, beneficiari, valori, etc.

Notă: Cerință obligatorie: Se vor prezenta cel puțin 2 (două) contracte de prestări de servicii similare din ultimii 3 (trei) ani (2023, 2024, 2025), finalizate sau în derulare.

Direcția Achiziții, Contractare și Fiscalitate

4.1.8 Auditorul financiar trebuie să prezinte **dovada** că este persoana juridică membră CAFR (Camera Auditorilor Financiari din România) și este înregistrat în Registrul Public al ASPAAS (Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar), autorizată pentru efectuarea auditului statutar - *copie lizibilă*.

4.1.9 Auditorul financiar trebuie să prezinte **dovada** autorizării de către (i) Banca Națională a României (BNR) pentru efectuarea auditului situațiilor financiare ale instituțiilor de credit și (ii) Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) pentru efectuarea auditului situațiilor financiare ale societăților de asigurare - *copii lizibile*.

4.1.10 Ofertantul va transmite o prezentare succintă a firmei și a echipei propuse, incluzând experiența relevantă în auditarea instituțiilor de credit și societăților de asigurare, precum și modul de organizare a misiunii de audit.

4.1.11 Ofertantul va transmite CV-urile persoanelor care urmează să fie incluse în echipa desemnată pentru realizarea misiunii de audit, incluzând prezentarea experienței relevante privind misiunile de audit în care au fost implicate.

4.2 Oferta Financiară, care trebuie să respecte următoarele cerințe:

4.2.1 **Oferta financiară** se va depune **atât pentru Exim Banca Românească, cât și pentru Compania EximAsig, separat pentru fiecare**, conform specificațiilor menționate în **Anexa „Oferta Financiară”*** și a caracteristicilor detaliate la pct. A și B din Cap. III (“Servicii solicitate”) al prezentului Caiet de sarcini.

*** se va păstra formatul tabelar transmis, fără a modifica structura sau conținutul acestuia.**

Oferta va fi exprimată în **EURO, fără TVA**, va avea o **valabilitate minimă de 90** (nouăzeci) zile calendaristice din momentul depunerii și va fi însoțită de descrierea detaliată a serviciilor aferente.

În cazul în care Ofertantul dorește să formuleze clarificări suplimentare sau să includă informații, servicii ori livrabile adiționale față de cele prevăzute în tabelul standard, acestea vor fi menționate separat, într-o secțiune distinctă a ofertei financiare.

Orice cost adițional (daca exista) - *se va specifica în suma fixă sau ca procent maxim din costul proiectului și se va susține ulterior prin documente justificative;*

4.2.2 Ofertantul este responsabil pentru prezentarea tuturor cheltuielilor aferente prestației, orice cost care nu a fost prezentat / inclus în Oferta financiară, va fi considerat ca fiind în sarcina Ofertantului și va fi suportat de către acesta.

În plus față de cerințele obligatorii de mai sus:

5. Ofertantul va menționa în cuprinsul ofertei dacă deține următoarele certificări valabile: **ISO 9001** – Sistem de management al calității, **ISO/IEC 27001** – Securitatea informațiilor, **ISO 37001** – Sisteme de management anti-mită, **ISQM 1** – Sistem de management al calității la nivelul firmei de audit și **ISQM 2** – Revizuirea calității misiunii.

Ofertantul va declara în mod explicit certificările pe care le deține și va transmite, pentru fiecare certificare declarată - *copii lizibile și valabile ale documentelor aferente*.

Note:

I. Documentele vor fi semnate olograf sau electronic de persoana împuternicită să angajeze Ofertantul în relația cu terții. Dacă persoana semnatară este altă decât cea împuternicită prin Certificatul Constatator, **se va transmite o copie a împuternicirii care atestă dreptul de a semna** documentele care angajează compania în relația cu terții.

Direcția Achiziții, Contractare și Fiscalitate

2. Documentele obligatorii solicitate în cadrul prezentului proces de achiziție trebuie să fie incluse în oferta depusă, în lipsa acestora Oferta neputând fi evaluată din punct de vedere financiar. Cu toate acestea, în scopul asigurării unei evaluări corecte și complete, Banca își rezervă dreptul de a solicita clarificări sau completări ale documentației, inclusiv după deschiderea ofertelor.

II. PRINCIPALE CARACTERISTICI

Auditul financiar al situațiilor financiare anuale, individuale și consolidate, reprezintă o cerință legală aplicabilă entităților din sectorul bancar și al asigurărilor.

Pentru **Exim Banca Românească**, obligația de auditare este reglementată de **Ordinul BNR nr. 27/2010** și **Ordinul BNR nr. 9/2017**, cu modificările și completările ulterioare, aplicabile atât la nivel individual, cât și la nivel consolidat.

Pentru **EximAsig România**, obligația de auditare este stabilită prin **Norma ASF nr. 41/2015**, precum și prin cadrul legislativ european **Solvency II**, respectiv **Regulamentul delegat (UE) 2015/35**, împreună cu legislația conexasă, toate aplicabile cu modificările și completările ulterioare.

II.1. SERVICII SOLICITATE:

A. Pentru Exim Banca Romaneasca:

- Auditarea situațiilor financiare anuale în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) la nivel individual și consolidat, reglementate de către BNR prin Ordinul 27/ 2010 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară aplicabile instituțiilor de credit. Auditul va include inclusiv cerințele conform IFRS 17 Contracte de asigurare.
- Revizuirea Raportului Consiliului de Administrație întocmit (anual), conform cerințelor Ordinului 27/2010;
- Auditarea situațiilor financiare anuale FINREP la nivel individual conform Ordinului BNR 9/ 2017 cu modificările și completările ulterioare.
- Auditul Raportului de durabilitate la nivel individual și consolidat.
- Auditul FINREP la 30 iunie, conform solicitării BNR;
- Auditul contului de profit și pierdere la 30 iunie în vederea includerii în fonduri proprii – se va oferta ca serviciu opțional – va fi prestat doar la solicitarea expresă a Băncii, pe bază de comandă.

Auditul financiar se va finaliza cu emiterea raportului de audit și opiniei auditorului pentru situațiile financiare individuale și consolidate, precum și a situațiilor financiare individuale FINREP. Pentru auditarea situațiilor financiare FINREP individuale se vor avea în vedere și prevederile proiectului de modificare a Ordinului 9/2017.

Situațiile financiare anuale individuale și consolidate însoțite de opinia auditorului extern și Raportul Consiliului de Administrație se transmit către Banca Națională a României și Ministerul Finanțelor Publice și sunt publicate pe site-ul băncii.

Durata Contractului de audit va acoperi exercițiile financiare aferente anilor 2026-2028 (3 ani).

B. Pentru EximAsig:

- Auditarea situațiilor financiare anuale (inclusiv forma restrânsă) în conformitate cu Norma ASF 41/2015 și revizuirea raportului Consiliului de administrație.
- Auditarea pachetului de raportare IFRS (inclusiv IFRS 17) întocmit în vederea consolidării cu Exim Banca Românească;
- Auditarea machetelor parte a Raportului anual privind Solvabilitate și situația financiară întocmite conform Legii 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare și Legea 21/2016 privind raportările referitoare la activitatea de asigurare și/sau reasigurare

Direcția Achiziții, Contractare și Fiscalitate

- Auditul raportării de durabilitate, oferat separat de oferta de audit al raportului de durabilitate consolidat, oferta fiind supusa unor clauze de activare condiționată de existența unei obligații legale aplicabile filialei – serviciile vor fi cotate în oferta și se vor presta pe baza de comanda doar dacă se modifică legislația;
- Auditarea situațiilor financiare anuale IFRS (inclusiv IFRS 17) și revizuirea raportului Consiliului de Administrație în situația în care ASF va emite o normă raportare cu acest scop – serviciile vor fi cotate în oferta și se vor presta pe baza de comanda doar dacă se modifică legislația;

Auditul financiar se va finaliza cu emiterea raportului de audit și opiniei auditorului pentru situațiile financiare individuale. Situațiile financiare anuale individuale însoțite de opinia auditorului extern și Raportul Consiliului de Administrație se transmit către BNR, ASF și Ministerul Finanțelor Publice și sunt publicate pe site-ul propriu al companiei.

Durata contractului de audit va acoperi exercițiile financiare ale anilor 2026-2028 (3 ani).

II.2 SCOPUL SERVICIILOR

Scopul serviciilor de audit financiar extern este acela de a permite auditorului statutar să exprime **o opinie profesională independentă** asupra situațiilor financiare anuale individuale și consolidate ale entităților din Grupul Exim, cu privire la faptul că acestea sunt întocmite, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu **cadrul de raportare financiară aplicabil** și prezintă **o imagine fidelă** a poziției financiare, performanței și fluxurilor de numerar.

În îndeplinirea acestui scop, auditorul trebuie:

- să obțină **o asigurare rezonabilă** că situațiile financiare nu conțin denaturări semnificative cauzate de eroare sau fraudă;
- să evalueze adecvarea politicilor contabile aplicate și raționamentele semnificative utilizate de conducerea entităților;
- să analizeze prezentarea generală a situațiilor financiare;
- să identifice și să comunice deficiențele semnificative ale sistemului de control intern relevante pentru audit;
- să îndeplinească obligațiile de raportare specifice entităților de interes public reglementate de **BNR și ASF** (inclusiv în raport cu Solvency II pentru EximAsig);

Prin aceste activități, auditorul contribuie la creșterea încrederii acționarilor, autorităților de supraveghere și altor utilizatori ai situațiilor financiare în informațiile prezentate de entitățile Grupului Exim.

II.3 PROGRAMAREA AUDITULUI

Auditarea situațiilor financiare se va realiza în conformitate cu graficul de lucru (calendarul de audit) stabilit de comun acord între Prestator (auditorul financiar) și reprezentanții entităților din Grupul Exim. Graficul va detalia etapele auditului, termenele intermediare și finale, precum și responsabilitățile părților pe parcursul misiunii.

III. DESCHIDEREA SI EVALUAREA OFERTELOR:

III.1 Deschiderea ofertelor se va realiza în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare de la data limită de depunere, urmând apoi etapa de evaluare internă.

Deschiderea ofertelor va avea loc la sediul Exim Banca Românească, în cadrul unei ședințe oficiale organizate de Exim Banca Românească, în calitate de entitate responsabilă pentru derularea procedurii în numele Grupului Exim.

Direcția Achiziții, Contractare și Fiscalitate

În cadrul procesului de deschidere a ofertelor, reprezentanții Exim Banca Românească vor verifica respectarea cerințelor de formă privind modul de depunere și prezentare a ofertelor, precum și integritatea plicurilor primite până la termenul-limită.

Nu vor fi deschise și nu vor fi analizate ofertele depuse după termenul-limită, la o altă adresă decât cea indicată, sau cele transmise prin alte mijloace decât depunerea fizică în plic închis la Registratura Exim Banca Românească.

Dacă în urma verificării se constată lipsa unor documente necesare pentru etapa de calificare sau a unor elemente obligatorii prevăzute în documentație, Banca poate solicita ofertanților transmiterea de clarificări sau completări. Ofertantul va răspunde în termen de **maximum 3 zile lucrătoare** de la primirea solicitării. Nerespectarea termenului conduce la respingerea ofertei.

Pe parcursul analizei ofertelor, Banca poate solicita ofertanților clarificări suplimentare privind propunerea tehnică sau financiară, fără ca aceste clarificări să permită modificarea valorii sau a conținutului esențial al ofertei. Corectarea eventualelor erori aritmetice se poate realiza doar cu acordul explicit al ofertantului; în situația în care ofertantul refuză corectarea acestor erori, oferta va fi respinsă.

III.2 Evaluarea ofertelor care răspund tuturor cerințelor și condițiilor menționate în prezenta Cerere de Oferta, se realizează pe baza unui punctaj, după cum urmează:

Criteriul 1 de evaluare - Prețul (EUR fara TVA)

Punctaj maxim: 75 puncte;

Formula de calcul este:

$$\text{Punctaj_acordat} = (\text{Preț_minim} / \text{Preț_ofertat}) * \text{Punctaj_maxim_alocat}$$

Unde:

- Punctaj_acordat - punctajul acordat Ofertantului în funcție de prețul ofertat;
- Pret_minim - prețul cel mai mic dintre toate ofertele primite;
- Pret_ofertat - prețul ofertat de către fiecare Ofertant în parte;
- Punctaj_maxim_alocat - punctajul maxim ce se poate obține cu cel mai mic preț dintre toate ofertele primite.

Criteriul 2 de evaluare – Experiență relevantă a ofertantului în prestarea serviciilor de audit financiar statutar pentru bănci din TOP 10 (după active), în ultimii 5 ani

Punctaj maxim: 20 puncte;

Punctajul alocat Criteriului 2 se acordă astfel:

- Ofertantul are experiență relevantă ≥ 5 ani în auditarea băncilor din Top 10 (după active) din România - **20 puncte**
- Ofertantul are experiență relevantă < 5 ani în auditarea băncilor din Top 10 (după active) din România - **0 puncte**

Criteriul 3 de evaluare - Capacitatea tehnică și resursele necesare pentru auditarea unui Grup financiar (instituție de credit + societate de asigurări)

Punctaj maxim: 5 puncte;

Direcția Achiziții, Contractare și Fiscalitate

Punctajul alocat Criteriului 3 se acordă astfel:

- **Ofertantul demonstrează** capacitatea tehnică și resurse adecvate pentru auditarea unui Grup financiar ce include o instituție de credit și o societate de asigurări - **5 puncte**
- **Ofertantul NU demonstrează** capacitatea tehnică și resursele necesare pentru auditarea unui Grup financiar (instituție de credit + societate de asigurări) - **0 puncte**

Punctajul final acordat fiecărei oferte se calculează ca suma punctajelor obținute la cele două criterii de evaluare:

Punctaj_FINAL = Punctaj_acordat_Criteriul 1 + Punctaj_acordat Criteriul 2 + Punctaj_acordat Criteriul 3

Ofertantul ce obține punctajul cel mai mare, va fi desemnat câștigător.

La finalizarea procesului de evaluare a ofertelor, fiecare Ofertant va fi notificat în scris cu privire la rezultatul procedurii, respectiv dacă oferta depusă a fost sau nu declarată câștigătoare, prin mijloacele de contact indicate de Ofertant în documentația depusă.

IV. ANULAREA PROCESULUI DE ACHIZITIE

Exim Banca Românească, în calitate de entitate responsabilă pentru Grupul Exim, își rezervă dreptul de a anula procesul de achiziție în orice moment anterior comunicării rezultatului, în situațiile în care continuarea procedurii nu mai este posibilă sau oportună. Anularea poate interveni, fără a se limita la aceste situații, atunci când nu se asigură un nivel adecvat al concurenței, când ofertele depuse sunt neconforme, inadmisibile sau depășesc în mod semnificativ bugetul alocat, ori atunci când apar circumstanțe obiective care fac imposibilă finalizarea procesului de achiziție sau încheierea contractelor.

Anularea procedurii poate fi dispusă **numai cu aprobarea factorului decizional competent**, în conformitate cu reglementările interne ale Grupului Exim aplicabile procesului de achiziții.

Anularea procesului de achiziție nu generează obligații suplimentare pentru entitățile din Grupul Exim.

În cazul anulării, Exim Banca Românească va publica anunțul de anulare pe site-ul oficial al instituției și va informa în scris toți ofertanții care au depus oferte, comunicând încetarea procesului de selecție și a obligațiilor asumate prin participarea la aceasta.

V. CONTESTATII

Orice Ofertant care consideră că un drept sau un interes legitim i-a fost afectat ca urmare a unui act sau a unei decizii emise în cadrul procesului de achiziție organizat de Exim Banca Românească în numele Grupului Exim poate formula o contestație în condițiile prezentului capitol. Contestația, formulată în scris, se depune la sediul Exim Banca Românească din str. Arhitect Ion Mincu nr. 3, Sector 1, București, în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la data comunicării rezultatului procedurii de achiziție.

Contestația trebuie să conțină cel puțin următoarele elemente: datele de identificare ale Ofertantului, datele de contact, actul sau decizia contestată, precum și expunerea motivelor și a argumentelor care stau la baza contestației. Banca va analiza contestația prin structura internă desemnată în acest scop, cu respectarea principiilor legalității, imparțialității și celerității.

Contestațiile vor fi soluționate în termen de maximum 30 (treizeci) de zile lucrătoare de la data înregistrării acestora la sediul Bancii. Soluția motivată privind contestația va fi comunicată ofertantului contestator în termen de 2 (două) zile lucrătoare de la adoptarea acesteia, prin mijloacele de contact indicate de ofertant în documentația depusă.

Direcția Achiziții, Contractare și Fiscalitate

Depunerea unei contestații nu suspendă automat derularea procedurii. Totuși, Banca poate dispune, cu aprobarea factorului decizional competent, suspendarea temporară a procesului de achiziție în situații temeinic justificate, în special atunci când suspendarea este necesară pentru prevenirea unei pagube iminente sau pentru asigurarea unei analize obiective a aspectelor semnalate prin contestație.

Contestațiile formulate cu vădită rea-credință, cele nefundamentate sau care nu conțin elemente suficiente pentru a susține afirmațiile ofertantului pot fi respinse fără suspendarea procesului de achiziție. Banca își rezervă dreptul de a continua procesul de achiziție conform calendarului stabilit, atunci când contestația nu afectează în mod real legalitatea, transparența sau corectitudinea procesului de achiziție.

Prin transmiterea ofertei, Ofertanții confirmă că au luat cunoștință de procedura privind soluționarea contestațiilor prevăzută în prezentul Capitol și acceptă faptul că aceasta este aplicabilă exclusiv procesului de achiziție desfășurate de Exim Banca Românească în numele Grupului Exim.

VI. CLAUZE CONTRACTUALE

1. Facturarea se realizează în **LEI**, la cursul **RON/EURO** al **BNR** valabil pentru ziua emiterii facturii fiscale, plata urmând a se efectua în termen de maximum 30 (treizeci) de zile lucrătoare de la data primirii facturii de către Bancă prin sistemul național RO e-Factura din platforma Spațiu Privat Virtual (SPV).
2. În cazul întârzierii la plată, Beneficiarul datorează penalități în cuantum de 0,3%/zi din suma facturată, exigibilă, scadentă și neachitată. Penalitățile se calculează pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea integrală a obligației de plată. Valoarea penalităților nu poate depăși valoarea totală a serviciilor facturate la care se aplică.
3. Penalitățile aplicate Furnizorului sunt de 0.3% din Prețul serviciului neprestat/ prestat necorespunzător, pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligației(iilor), fără ca valoarea penalităților să depășească valoarea serviciului neprestat/ prestat necorespunzător.
4. În cazul nerespectării cu intenție sau din culpă a obligațiilor asumate prin Contract, partea lezată are dreptul de a solicita rezilierea Contractului și de a pretinde plata de daune-interese pentru acoperirea integrală a prejudiciului suferit, dovedit în mod corespunzător.

VII. ALTE PRECIZARI

Procesul de achiziție se desfășoară în conformitate cu prevederile prezentei Cereri de Ofertă și ale tuturor documentelor care o compun. Prin depunerea unei oferte, Ofertanții confirmă că au luat cunoștință de conținutul integral al documentației publicate de Exim Banca Românească și că își asumă respectarea tuturor condițiilor, cerințelor și instrucțiunilor prevăzute pentru această procedură desfășurată în numele Grupului Exim.

Banca își rezervă dreptul de a modifica sau completa prezentul document ori anexele aferente, atunci când situația o impune. Orice modificare sau completare va fi publicată pe site-ul oficial al Exim Banca Românească în aceeași secțiune în care este disponibilă documentația inițială, cu cel puțin **3 zile lucrătoare înainte de termenul-limită pentru depunerea ofertelor**, astfel încât toți potențialii ofertanți să aibă acces egal la informațiile actualizate.

Solicitările de informații suplimentare sau de clarificări privind documentația procedurii vor fi transmise exclusiv în formă scrisă la adresa de e-mail: achizitii.nonit@eximbank.ro

Direcția Achiziții, Contractare și Fiscalitate

Exim Banca Românească va răspunde în mod clar și nediscriminatoriu tuturor solicitărilor primite în termenul stabilit, iar răspunsurile (însoțite, după caz, de întrebările aferente) vor fi publicate pe site, pentru a asigura un tratament egal tuturor participanților.

Responsabilitatea depunerii corecte, complete și în termen a ofertei aparține în întregime Ofertantului. Banca nu este răspunzătoare pentru întârzieri, probleme tehnice sau orice alte circumstanțe care împiedică depunerea în timp util a documentelor.

Procesul de achiziție poate fi anulat în condițiile prevăzute în capitolul dedicat, fără obligații suplimentare sau pentru entitățile din Grupul Exim, conform prevederilor aplicabile. Participarea la procesul de achiziție nu conferă dreptul la despăgubiri în cazul anulării, suspendării sau modificării procesului de selecție.

VIII. ANEXE

Formularul A „Declarație privind eligibilitatea”;

Formularul B „Chestionar integritate contrapartida” ,

Formularul C „Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal”;

Formularul D „Chestionar privind angajații pe lanțul valoric”

Formularul nr. 1 „Informații generale”

Formularul nr. 2 „Lista principalelor prestări de servicii similare efectuate în ultimii 3 (trei) ani (2023, 2024, 2025)” - Împreună cu Anexa aferentă;

Anexa „Oferta financiară”

Direcția Achiziții, Contractare și Fiscalitate

FORMULARUL A**Ofertant** _____

(denumire companie)

DECLARAȚIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul/Subsemnata _____, reprezentant
legal/împuternicit al companiei _____

declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din cadrul acestui proiect și a sancțiunilor aplicate faptei de fals în declarații, că:

- a. nu am intrat în faliment ca urmare a hotărârii pronunțate de judecătorul-sindic;
- b. mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
- c. nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;
- d. în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru participarea la activități ale unei organizații criminale, pentru corupție, fraudă și/ sau spălare de bani;
- e. în ultimii 3 ani mi-am îndeplinit în mod corespunzător obligațiile contractuale și nu am săvârșit vreo faptă care a produs sau este de natură să producă grave prejudicii beneficiarilor acestuia;
- f. în cadrul prezentului proiect, nu particip în două sau mai multe asocieri de operatori economici, nu depun candidatură/ofertă individuală și o altă candidatură/ofertă comună, nu depun ofertă individuală, fiind nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte.
- g. personalul implicat în cadrul acestui proiect se va angaja să păstreze în mod strict confidențialitatea informațiilor scrise și/sau orale la care aceștia ar putea avea acces în cursul și după selectarea unui furnizor final, pentru o perioadă de 5 ani. Copierea sau transmiterea către terți a caietului de sarcini este interzisă și se sancționează conform reglementărilor legale în vigoare.
- h. voi informa imediat Exim Banca Românească dacă vor interveni modificări în prezenta declarație la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziție sau, în cazul în care vom fi desemnați câștigători, pe parcursul derulării contractului de achiziție.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că Exim Banca Românească are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispunem.

Data completării _____

Ofertant (semnătura) _____

Direcția Achiziții, Contractare și Fiscalitate

FORMULARUL B**CHESTIONAR DE INTEGRITATE CONTRAPARTIDĂ**

Nume și prenume: _____

Reprezentant al entității¹: _____Tip entitate²: _____CUI/nr. înregistrare³: _____

pe baza tuturor cunoștințelor pe care le dețin și cu bună credință, declar:

1. Informații despre persoanele aflate în relație cu entitatea:

Accionari/Asociați⁴:						
Administratori:						
Împuterniciți:						
Alte entități parte din grup:						

2. S-a aflat entitatea pe care o reprezentați în orice situație de încălcare a legislației în domeniul anti-corupție în ultimii 10 ani?

☐ DA ☐ NU **Detalii:**

3. Le este permis angajaților/administratorilor/membrilor din entitatea pe care o reprezentați să ofere cadouri/stimulente, sub orice formă, care au scopul de a influența comportamentul și decizia unui salariat din entitățile cu care societatea intră în relații de afaceri?

☐ DA ☐ NU

4. Vă angajați să luați măsurile necesare pentru a evita apariția oricărui eveniment care ar putea intra sub incidența faptelor de corupție și să notificați Exim Banca Românească S.A. imediat în situația în care luați la cunoștință de un astfel de eveniment?

☐ DA ☐ NU

5. Este entitatea pe care o reprezentați deținută sau controlată de o Persoană Expusă Public
- ⁵
- ?

☐ DA ☐ NU **Detalii:**¹ Numele entității² Societate (tip SRL, SA), Asociație, Fundație etc³ Nr. de înregistrare legală/identificare fiscală⁴ În situația în care numărul de persoane este foarte ridicat, informația poate fi prezentată pe o listă suplimentară, atașată.⁵ Conform prevederilor art. 3 din Legea nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finantării terorismului

Direcția Achiziții, Contractare și Fiscalitate

6. Există relații personale sau profesionale⁶ între acționarii/administratorii entității sau alte persoane aflate pe o poziție relevantă⁷ în entitate cu oricare dintre angajați ai Exim Banca Românească S.A.?

☐ DA ☐ NU **Detalii:**

7. Există relații de rudenie (soț/soție/copii/părinți) între acționarii/administratorii entității sau alte persoane aflate pe o poziție relevantă⁷ în entitate cu oricare dintre angajați ai Exim Banca Românească S.A.?

☐ DA ☐ NU **Detalii:**

8. Aveți cunoștință de vreo altă informație care ar putea reprezenta conflict de interese în cazul intrării în relații de afaceri cu Exim Banca Românească S.A.?

☐ DA ☐ NU **Detalii:**

9. Entitatea pe care o reprezentați, precum și acționarii/asociații/administratorii/împuțerniciții, după caz, au suferit condamnări penale sau sunt implicate în dosare de cercetare/urmărire penală?

☐ DA ☐ NU **Detalii:**

10. Entitatea pe care o reprezentați se află sau s-a aflat în trecut în litigiu cu Exim Banca Românească S.A. sau cu Compania de Asigurări – Reasigurări Exim România (EximAsig)?

☐ DA ☐ NU **Detalii:**

11. Entitatea pe care o reprezentați se află în procedură de insolvență/concordat/administrare specială sau alte proceduri similare?

☐ DA ☐ NU **Detalii:**

12. Entitatea pe care o reprezentați acționează într-o manieră etică și responsabilă din punct de vedere social și respectă standardele internaționale privind drepturile omului (de exemplu, Convenția europeană a drepturilor omului), protecția mediului și condițiile de muncă adecvate, inclusiv interzicerea muncii copiilor?

☐ DA ☐ NU **Detalii:**

- ✓ **Confirm că informațiile cuprinse în acest chestionar sunt adevărate și corecte la data prezentei și ne angajăm să comunicăm în termen de maximum 5 zile orice modificarea față de informațiile prezentate la această dată.**

- ✓ **Am luat la cunoștință de Declarația Președintelui Executiv al Exim Banca Românească privind asumarea agendei de integritate organizațională în contextul Strategiei Naționale Anti-Corupție 2021-2025, postată pe site-ul Exim Banca Românească.**

Data:.....

Nume Prenume:.....

Funcție⁸:

Semnătură

⁶ relații de asocieri, relații care implică interese financiare sau nefinanciare, relații comerciale, etc. relații apropiate (altele decât cele de la pct.7.) care ar putea fi considerate ca putând influența decizia profesională a angajatului/reprezentantului Exim Banca Românească în relație cu furnizorul

⁷ Persoane implicate în derularea relației cu Exim Banca Românească (Ex.: atribuții de vânzări)

⁸ Chestionarul trebuie semnat de o persoană aflată la un nivel de senioritate ridicat (conducătorul entității sau un membru în organul de conducere) sau de o persoană care a fost autorizată în acest sens, în relație cu Exim Banca Românească

Direcția Achiziții, Contractare și Fiscalitate

FORMULARUL C

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Nume și prenume: _____

Reprezentant legal/convențional al entității: _____

CUI/nr. înregistrare: _____

CUPRINS:

<u>CINE SUNTEM</u>	15
<u>CE SUNT DATELE CU CARACTER PERSONAL</u>	15
<u>CINE SUNT PERSOANELE VIZATE</u>	15
<u>CE ÎNSEAMNĂ PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL</u>	15
<u>CE FEL DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRĂM</u>	16
<u>CARE SUNT SCOPURILE ÎN CARE PRELUCRĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL</u>	16
<u>CARE SUNT TEMEIURILE LEGALE ALE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL</u>	17
<u>CUM OBȚINEM DATELE CU CARACTER PERSONAL</u>	17
<u>CUI DEZVĂLUIM DATELE CU CARACTER PERSONAL</u>	18
<u>CÂT TIMP PĂSTRĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL</u>	18
<u>DREPTURILE PERSOANEI VIZATE</u>	18

Direcția Achiziții, Contractare și Fiscalitate

CINE SUNTEM

EXIM BANCA ROMÂNEASCĂ - S.A. ("Banca"), o societate pe acțiuni, administrată în sistem unitar, înființată în baza Legii societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 96/2000 privind organizarea și funcționarea EXIM BANCA ROMANEASCA - S.A., cu modificările și completările ulterioare, înregistrată în Registrul Comerțului cu nr. J1992008799402 și în Registrul Instituțiilor de Credit cu nr. în RB-PJR-40-015/18.02.1999, având codul de înregistrare fiscală RO 361560, identificatorul unic la nivel european (EUID) ROONRC.J1992008799402 și capitalul social subscris și vărsat de 2.022.528.336 RON - este operator de date cu caracter personal, având următoarele date de contact: Strada Barbu Delavrancea nr. 6A, Corpurile de clădire A1, A2, B1, B2a, B2b, C (etaj 1 și mansardă), Sector 1, București, e-mail: office@eximbank.ro.

Mai multe informații despre Exim Banca Românească pot fi găsite la <https://www.eximbank.ro>.

În virtutea obligațiilor de informare care incumbă Băncii în baza **Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date** ("GDPR"), aplicabil începând cu data de 25 Mai 2018, Banca redă mai jos informații cu privire la maniera în care prelucrează, în calitate de operator, datele cu caracter personal aparținând persoanelor vizate, precum și scopurile în care acestea sunt folosite în cadrul proceselor de achiziție.

Pentru orice întrebări sau detalii în legătură cu modul în care Banca folosește datele cu caracter personal, fiecare persoană vizată se poate adresa direct Băncii utilizând datele de contact menționate mai sus sau poate trimite o solicitare Ofițerului pentru Protecția Datelor la adresa de e-mail: dpo@eximbank.ro.

CE SUNT DATELE CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal sunt informații referitoare la o persoană fizică (denumită "persoana vizată") pe baza căreia respectiva persoană poate fi identificată, direct sau indirect.

CINE SUNT PERSOANELE VIZATE

Persoanele vizate sunt persoanele fizice având calitatea de reprezentant legal /convențional al furnizorului direct /participantului persoană juridică în cadrul procesului de achiziție, respectiv al câștigătorului procesului de achiziție și semnatar al contractului, semnatarul ofertei depuse, angajații /colaboratorii furnizorului direct /participantului în cadrul procesului de achiziție care urmează să fie implicați în executarea contractului sau angajații /colaboratorii /persoane de contact implicate (desemnate) de către furnizorul direct/ câștigătorul procesului de achiziție în executarea contractului.

În cazul în care o persoană vizată este cea care furnizează Băncii informații despre alte persoane vizate, aceasta are obligația de a informa respectivele persoane vizate cu privire la modalitatea în care Banca îi prelucrează datele cu caracter personal.

CE INSEAMNA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prelucrarea înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Direcția Achiziții, Contractare și Fiscalitate

CE FEL DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCREAZĂ BANCA

Datele cu caracter personal pe care Banca le prelucerează pentru desfășurarea activității sale sunt:

- **Date de identificare** (de ex. nume, prenume, CNP sau echivalentul acestuia potrivit legislației naționale aplicabile, seria și numărul actului de identitate, domiciliul, adresa de corespondență, data nașterii, locul nașterii, cetățenia, etc.);
- **Informații de contact** (de ex. adresa de e-mail, numere de telefon fix și mobil, fax, etc);
- **Date privind ocupația și experiența profesională;**
- **Informații privind activitatea frauduloasă /potențial frauduloasă** (de ex. date cu privire la acuzații și condamnări legate de infracțiuni precum fraudă, spălare de bani și finanțarea actelor de terorism);
- **Date din surse deschise și registre publice** (de ex. ONRC, Ministerul Finanțelor Publice, Monitorul Oficial, etc);
- **Informații rezultate în urma înregistrării video** în cazul în care vizitați una din agențiile Băncii;
- **Informații despre natura și limitele mandatului.**

CARE SUNT SCOPURILE ÎN CARE PRELUCRĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL

Scopul prelucrării reprezintă obiectivul avut în vedere de bancă pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

În cadrul proceselor de achiziție, Banca prelucerează date cu caracter personal în următoarele scopuri:

- identificarea reprezentantului legal sau convențional al Ofertantului furnizor /prestator /executant persoana juridica care participa în cadrul procesului de achiziție, inclusiv în scop de corespondență pe parcursul acestei etape;
- identificarea reprezentantului legal sau convențional al câștigătorului procesului de achiziție, în vederea încheierii contractului aferent bunului /serviciului /lucrării solicitat(e) de Bancă;
- identificarea angajaților /colaboratorilor participantului, propuși pentru executarea contractului sau a angajaților /colaboratorilor câștigătorului implicați în executarea contractului;
- verificarea existenței aptitudinilor angajaților /colaboratorilor participantului /câștigătorului procesului de achiziție, necesare furnizării sau prestării bunului/ serviciului /executării lucrării care urmează să fie contractat(a) de Bancă sau contractat(a) deja de Bancă;
- derularea, cu persoana(ele) indicate(e) de câștigătorul procesului de achiziție, a corespondenței în legătură cu contractul;
- prevenirea și detectarea informațiilor legate de criminalitatea financiară, inclusiv a fraudei (de exemplu, prevenirea spălării banilor, combaterea finanțării terorismului și aplicarea sancțiunilor internaționale).

Datele cu caracter personal sunt, uneori, folosite și pentru o serie de scopuri secundare (de ex: obligații legale privind raportările către autoritățile statului, protejarea drepturilor și intereselor legale și legitime ale Băncii, actualizarea datelor furnizorilor sau ale persoanelor vizate pentru arhivare, audit intern, extern, etc.), acestea fiind întotdeauna compatibile cu scopurile principale, pentru care datele respective au fost inițial colectate de către Bancă.

Direcția Achiziții, Contractare și Fiscalitate

CARE SUNT TEMEIURILE LEGALE ALE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Banca prelucrează datele persoanelor vizate în scopurile menționate mai sus, în baza următoarelor temeiuri legale:

- în baza unei **obligatii legale** aflate în sarcina băncii (de ex: identificarea și prevenirea fraudelor, prevenirea și sancționarea spălării banilor, pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, obligații legale privind raportările către autoritățile statului, etc.);
- în baza **interesului legitim** al Băncii (de ex: interesul legitim al băncii de a încheia contractul și de a i se presta sau furniza bunul /serviciul /de a i se executa lucrarea contract(a); identificarea cât mai precisă a persoanelor vizate);
- pentru **executarea unui contract** la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri pre-contractuale la cererea persoanei vizate pentru încheierea unui contract;
- în baza **consimțământului** persoanei vizate, când legea prevede în mod expres obținerea acordului prealabil al persoanei vizate în vederea prelucrării datelor sale cu caracter personal.

În cazul prelucrărilor întemeiate pe consimțământul persoanei vizate, aceasta, potrivit prevederilor GDPR, are dreptul ca, în orice moment, să își retragă consimțământul acordat.

Dacă persoana vizată alege să nu ne ofere Băncii datele cu caracter personal, acest lucru ar putea să întârzie sau chiar să împiedice îndeplinirea de către Bancă a obligațiilor sale, derularea procesului de achiziție sau încheierea contractului cu câștigătorul procesului de achiziție.

CUM OBȚINEM DATELE CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal sunt obținute direct de la persoana(ele) vizata(e), de la reprezentantul participantului sau câștigătorului procesului de achiziție, prin verificarea informațiilor cuprinse în documentele puse la dispoziția Băncii.

În plus, Banca obține datele cu caracter personal și indirect, prin consultarea unor surse externe (de ex: pentru ca Banca să își poată îndeplini obligațiile legale în scopul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului). Prin surse externe înțelegem instituții și autorități publice, registre publice, baze de date electronice, informații disponibile în social media, cât și pe internet, sau terți abilitați, deținători de astfel de informații, cum ar fi, dar fără a ne limita la: ONRC, portalul instanțelor de judecată din România administrat de Ministerul Justiției, terți abilitați în vederea deținerii unor baze de date ale persoanelor acuzate de terorism sau persoane expuse politic etc.

Furnizarea datelor cu caracter personal, în ipoteza în care sunt obținute de Bancă direct de la persoana(ele) vizată(e), reprezintă o obligație necesară pentru desfășurarea procesului de achiziție și, în final, pentru încheierea și executarea contractului.

În lipsa datelor cu caracter personal banca se află în imposibilitatea de a efectua identificarea participanților și, ulterior, a câștigătorului procesului de achiziție, de a se conforma obligațiilor legale privind riscul reputațional și de a aplica prevederile politicii privind conflictul de interes, de a încheia contractul și de a beneficia de bunul /serviciul /lucrarea contractat(a).

Direcția Achiziții, Contractare și Fiscalitate

CUI DEZVĂLUIM DATELE CU CARACTER PERSONAL

După caz destinarii datelor pot fi:

- Furnizori de servicii poștale (firma curierat);
- Organe judiciare din România și din alte țări, precum membrii ai instanțelor judecătorești, instanțelor arbitrale, parchetelor;
- Instituții publice de supraveghere a activității financiar -bancare și de administrare a pieței financiare (de ex: Banca Națională a României, Consiliul Concurenței, Curtea de Conturi, etc);
- Autorități publice centrale și locale (de ex: Autoritate Națională de Administrare Fiscală, Oficiul Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor) din România, și din alte țări, organe ale poliției;
- Oricui altcuiva în cazul în care avem o obligație legală;
- În vederea îndeplinirii scopurilor menționate mai sus este posibil ca Banca să transfere date cu caracter personal în afara României și a Zonei Economice Europene. În timp ce unele țări au protecții adecvate a datelor personale conform legilor aplicabile, în alte țări vor fi luate măsuri pentru a se asigura garanțiile adecvate de aplicare a acestora. Acestea includ impunerea de obligații contractuale privind adecvarea sau solicitarea destinatarului să fie certificat într-un „cadru internațional” de protecție a datelor.

CÂT TIMP PĂSTRĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL

Banca va păstra datele cu caracter personal ale tuturor participanților în cadrul procesului de achiziții într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe parcursul derulării procesului de achiziție, pe durata derulării contractului aferent bunului /serviciului /lucrării contractat(e) de Bancă.

Pentru proiectele de achiziții, Banca va păstra datele cu caracter personal pentru o perioadă de 5 ani calculată de la data încetării contractului, conform Ordinului MFP nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile, cu modificările și completările ulterioare pentru a răspunde la cerințele legale și de reglementare aplicabile Băncii.

Vă putem păstra datele mai mult de 5 ani dacă nu le vom putea șterge din motive legale sau de reglementare sau dacă trebuie să le folosim pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. Dacă vom proceda astfel, ne vom asigura de protejarea confidențialității datelor dvs. și le vom folosi doar în acele scopuri (i.e. prevăzute de cadrul legal/de reglementare sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță). În cazul în care, din motive tehnice, Banca nu va putea șterge datele cu caracter personal, acestea vor fi anonimizate la expirarea termenului de stocare menționat mai sus.

Banca arhivează Contractul împreună cu toate accesoriile sale, inclusiv documentația din cadrul procesului de achiziție.

DREPTURILE PERSOANEI VIZATE

Potrivit GDPR, fiecare persoana vizată are următoarele drepturi:

(1) dreptul de acces la datele cu caracter personal care o privesc

Persoana vizată are dreptul de a obține din partea Băncii o confirmare că se prelucerează sau nu date cu caracter personal care o privesc și, în caz afirmativ, de a obține informații, spre exemplu, despre datele cu caracter personal prelucrate, scopul prelucrării, destinarii datelor etc.;

Direcția Achiziții, Contractare și Fiscalitate

(2) dreptul la rectificarea datelor

Persoana vizată are dreptul de a obține din partea Băncii, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc, precum și completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete;

(3) dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”)

Persoana vizată are dreptul de a obține din partea Băncii ștergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, iar Banca are obligația să șteargă datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate în situațiile expres prevăzute de lege (e.g. datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate etc.);

(4) dreptul la restricționarea prelucrării

Persoana vizată are dreptul de a obține din partea Băncii restricționarea prelucrării în cazurile expres prevăzute de lege (e.g. persoana vizată contestă exactitatea datelor sau prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor etc.);

(5) dreptul la portabilitatea datelor

Persoana vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc și pe care le-a furnizat Băncii într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea Băncii dacă: prelucrarea se bazează pe consimțământ sau pe un contract și prelucrarea este efectuată prin mijloace automate;

(6) dreptul la opoziție

În orice moment, persoana vizată are dreptul de a se opune, din motive legate de situația particulară în care se află, prelucrării în temeiul interesului legitim a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri sau, atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment prelucrării în acest scop a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care este legată de marketingul direct respectiv;

(7) dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri

Persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă

și

(8) dreptul de a se adresa cu o plângere Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), ale cărei date de contact se regăsesc la adresa: www.dataprotection.ro.

✓ **Am luat la cunoștință cu privire la modul de prelucrare a datelor cu caracter personal, conform informațiilor prezentate mai sus.**

Data: _____

Nume Prenume: _____

Funcție: _____

Semnătură: _____

Direcția Achiziții, Contractare și Fiscalitate

FORMULARUL D**CHESTIONAR PRIVIND ANGAJAȚII PE LANȚUL VALORIC**

Nume și prenume: _____

Reprezentant al entității⁹: _____Tip entitate¹⁰: _____CUI/nr. înregistrare¹¹: _____

pe baza tuturor cunoștințelor pe care le dețin și cu bună credință, declar:

Munca și drepturile omului

1. Sunt implementate la nivelul companiei pe care o reprezentați reguli și/sau controale corespunzătoare care să asigure ne-discriminarea angajaților pe criterii de rasă, gen, religie, naționalitate, opinie politică sau de altă natură, apartenență sindicală, vârstă, dizabilități etc.?

☐ DA ☐ NU *Detalii:*

2. Beneficiază societatea de orice formă de muncă forțată sau trafic de persoane?

☐ DA ☐ NU

3. Respectă compania pe care o reprezentați toate legile aplicabile privind combaterea sclaviei și traficul de persoane și menține propriile politici și proceduri pentru a asigura conformitatea cu acestea?

☐ DA ☐ NU

4. Are compania pe care o reprezentați instrumente sau proceduri specifice prin care să se asigure că nu există sclavie sau trafic de persoane în lanțul său de aprovizionare?

☐ DA ☐ NU *Detalii:*

5. Se obligă compania pe care o reprezentați să notifice Exim Banca Românească S.A. de îndată ce ia cunoștință de orice încălcare sau încălcare potențială a legilor aplicabile relevante sau a oricăror suspiciuni de sclavie sau trafic de persoane într-un lanț de aprovizionare care are legătură cu orice acord/ contract cu Exim Banca Românească S.A.?

☐ DA ☐ NU *Detalii:*

6. Respectă compania pe care o reprezentați obligația de a nu se implica în activități, sau de a nu beneficia de pe urma utilizării copiilor în muncă, pentru toți angajații fiind respectate cerințele privind vârsta minimă de angajare conform legilor aplicabile?

☐ DA ☐ NU *Detalii:*

7. Compania pe care o reprezentați respectă drepturile angajaților de a se alătura (sau nu) unui sindicat sau unei alte organizații la alegerea lor și să negocieze colectiv în sprijinul intereselor lor reciproce fără teamă de acțiuni punitive precum intimidarea, hărțuirea sau concedierea?

☐ DA ☐ NU *Detalii:*

8. Sunt protejați angajații din compania pe care o reprezentați de: orice acte fizice, verbale, hărțuire de orice fel, abuz sau amenințări la locul de muncă?

☐ DA ☐ NU *Detalii:*⁹ Numele entității¹⁰ Societate (tip SRL, SA), Asociație, Fundație etc.¹¹ Nr. de înregistrare legală/ identificare fiscală

Direcția Achiziții, Contractare și Fiscalitate

9. Compania pe care o reprezentați respectă legile aplicabile sau standardele din industrie referitoare la salariul minim, programul de lucru, orele suplimentare și beneficii?

☐ DA ☐ NU *Detalii:*

10. Compania pe care o reprezentați respectă legile aplicabile sau standardele din industrie referitoare la salariul minim, programul de lucru, orele suplimentare și beneficii și are în vedere asigurarea unui echilibru între timpul alocat muncii și al vieții personale?

☐ DA ☐ NU *Detalii:*

Sănătatea și siguranța la locul de muncă (SSM)

11. Compania pe care o reprezentați asigură angajaților săi un mediu de lucru echilibrat, sigur și sănătos prin implementarea de reguli, proceduri/ norme în privința SSM, oferirea de echipament de protecție precum și instruire/ formare pentru ca aceștia să-și îndeplinească sarcinile în siguranță?

☐ DA ☐ NU *Detalii:*

12. Compania pe care o reprezentați dezvoltă și menține sisteme eficiente de: (i) informare și consultanță a angajaților cu privire la chestiuni relevante de sănătate și siguranță; și (ii) păstrarea de înregistrări precise ale accidentelor de muncă, leziunilor, bolilor și expuneri cunoscute la riscuri pentru sănătate și securitate la locul de muncă, în conformitate cu legile aplicabile?

☐ DA ☐ NU *Detalii:*

- ✓ **Confirm că informațiile cuprinse în acest chestionar sunt adevărate și corecte la data prezentei și ne angajăm să comunicăm în termen de maximum 5 zile lucrătoare orice modificare față de informațiile prezentate la această dată.**

Data:

Nume Prenume:

Funcție¹²:

Semnătură

¹² Chestionarul trebuie semnat de o persoană aflată la un nivel de senioritate ridicat (conducătorul entității sau un membru în organul de conducere) sau de o persoană care a fost autorizată în acest sens, în relație cu Exim Banca Românească

Direcția Achiziții, Contractare și Fiscalitate

FORMULARUL nr. 1

Ofertant _____
(denumire companie)

INFORMAȚII GENERALE

1. Denumirea companiei: _____
2. Codul fiscal: _____
3. Adresa sediului central: _____
4. Telefon: _____
- Fax: _____
- E-mail: _____
5. Certificatul de înmatriculare/înregistrare _____
6. Obiectul de activitate, pe domenii: _____
7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: _____
8. Principala piață a afacerilor: _____

9. Cifra de afaceri - pe ultimii 3 (trei) ani:

Cifra de afaceri anuală	
Anul	(EURO)

1. 2023 (31.12.2023): _____

2. 2024 (31.12.2024): _____

3. 2025 (31.12.2025): _____

Media cifrei de afaceri: _____

Data completării _____

Ofertant (semnătura) _____

Direcția Achiziții, Contractare și Fiscalitate

FORMULARUL nr. 2**Ofertant**

(denumire companie)

**DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LIVRĂRI DE PRODUSE ȘI PRESTĂRI DE
SERVICII SIMILARE EFECTUATE ÎN ULTIMII 3 (TREI) ANI (2023, 2024, 2025)**

1. Subsemnatul declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în declarații, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.
2. Subsemnatul declară că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțelege că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.
3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai autorității contractante cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Direcția Achiziții, Contractare și Fiscalitate

ANEXĂ LA FORMULARUL nr. 2

Nr. crt.	Obiect contract (cât mai detaliat pentru a se putea înțelege tipul echipamentelor, serviciilor prestate)	Denumirea/numele beneficiarului	Calitatea furnizorului*)	Procent îndeplinit de furnizor**) (%)	Perioada de derulare a contractului ***)	Valoarea contractului sau intervalul valoric în care s-a încadrat contractul
	1	2	3	4	5	6
1						
2						
3						

*) Se va preciza calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau contractant conducător (lider de asociație); contractant asociat; subcontractant.

**) Se va preciza procentul în care a participat la îndeplinirea contractului, în cazul în care nu a avut calitatea de contractant unic.

***) Se va preciza data de începere și de finalizare a contractului.

Data completării _____

Nume Prenume persoana semnatară _____

Ofertant (semnătura) _____

Direcția Achiziții, Contractare și Fiscalitate

ANEXA „OFERTA FINANCIARA”

Anexa RFO NR. 45290/05.03.2026 - Servicii Audit Statutar 2026 - 2028 Grup Exim Banca Romaneasca

OFERTA FINANCIARA

Entitate GRUP	Descriere Servicii	COST TOTAL (EUR fara TVA)			TOTAL GENERAL 2026-2028 (EUR fara TVA)
		2026	2027	2028	
EXIM BANCA ROMANEASCA	Audit situații financiare anuale IFRS (individual + consolidat)				
	Revizuire Raport Consiliul de Administrație (anual)				
	Audit situații financiare anuale FINREP (individual)				
	Audit Raport de durabilitate (individual + consolidat, anual)				
	Audit informații financiare FIN18 la 30 iunie				
	Auditul contului de profit si pierdere la 30 iunie in vederea includerii in fonduri proprii				
Total proiect Exim Banca Romaneasca (EUR fara TVA)		0	0	0	0
EXIMASIG	Audit situații financiare anuale (inclusiv forma restrânsă) + revizuire raport CA (Norma ASF 41/2015)				
	Audit pachet raportare IFRS pentru consolidare (incl. IFRS 17)				
	Audit machete Solvabilitate & situația financiară (Legea 237/2015; Norma 21/2016)				
	Raportare de durabilitate EximAsig (separat de auditul raportului de durabilitate consolidat)				
	Audit situații financiare anuale IFRS EximAsig (incl. IFRS 17) + revizuire raport CA, dacă ASF emite normă dedicată				
Total proiect EximAsig (EUR fara TVA)		0	0	0	0
TOTAL GRUP EXIM 2026-2028 EUR fara TVA)		0	0	0	0

TERMEN DE VALABILITATE AL OFERTEI (ZILE CALENDARISTICE DE LA DATA DEPUNERII OFERTEI)	90
---	----

Nume și prenume _____

Funcție _____

Semnătura _____

OFERTANT (nume persoană juridică) _____

OFERTANT (CUI persoană juridică) _____

Data _____