

Poznań, 7 sierpnia 2025 r.

BADANIE RYNKU – zapytanie o informację

Szanowni Państwo,

Enea S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań przeprowadza badanie rynku w zakresie:

„Dostarczenia usługi z zakresu pogłębionej weryfikacji kontrahentów (usługa detektywistyczna/audyt śledczy)”.

W związku z powyższym zapraszamy do złożenia wstępnej informacji zgodnie z treścią Załącznika nr 1, obejmującej zakres prac opisanych w Załączniku nr 2 do niniejszego zapytania.

Odpowiedź prosimy złożyć drogą mailową jednocześnie na dwa adresy:

lukasz.bogucki@enea.pl,
magdalena.prask@enea.pl

w terminie do dnia **20.08.2025 r. do godz. 10:00.**

W przypadku pojawienia się konieczności udzielenia dodatkowych wyjaśnień prosimy o kontakt z niżej podanymi osobami po 17 sierpnia 2025r. (w dniach 11-14 sierpnia br., z uwagi na zaplanowane urlopy, kontakt z nw. osobami będzie utrudniony):

- Łukasz Bogucki: tel. 61 884 54 07, e-mail: lukasz.bogucki@enea.pl
- Magdalena Prask: tel. 61 884 63 10, e-mail: magdalena.prask@enea.pl

Niniejsze zapytanie nie jest i nie może być interpretowane jako oferta (w rozumieniu art. 66 k.c.), zaproszenie do udziału w negocjacjach, bądź propozycja zawarcia umowy dotyczącej kwestii objętych zapytaniem, w tym w szczególności nie jest i nie może być interpretowane jako oferta, umowa ani zobowiązanie do udzielenia zlecenia, o którym mowa w niniejszym zapytaniu. Każdy z podmiotów, który odpowie na niniejsze zapytanie ponosi wszystkie koszty własne oraz podwykonawców takiego podmiotu związane z przygotowaniem informacji.

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 – Formularz informacji,
2. Załącznik nr 2 – Opis zapytania o informację.

Załącznik nr 1 – Formularz informacji.

.....
(pieczęć wykonawcy)

Informacja dotycząca badania rynku.

Ja, niżej podpisany (My niżej podpisani):

działając w imieniu i na rzecz:

Składam(y) niniejszą informację dotyczącą ceny wykonania zamówienia, którego przedmiotem jest usługa opisana szerzej w załączniku nr 2.

ZAKRES TERYTORIALNY

	ZAKRES A POLSKA	ZAKRES B UE	ZAKRES C Zagranica – pozostałe kraje (poza UE)
Szacowana ilość Raportów rocznie:	ok. 20 szt.	ok. 20 szt.	ok. 20 szt.
cena netto (za raport):			

Dodatkowo informujemy, iż osoba/y dedykowana/e do realizacji zakresu prac wskazanych w zapytaniu posiada/ją następujące doświadczenie przy podobnych projektach:

.....

.....

--	--

Załącznik nr 2. Opis zapytania o informację

Przedmiotem potencjalnego zamówienia jest usługa z zakresu pogłębionej weryfikacji kontrahentów zawierającej elementy usługi detektywistycznej oraz audytu śledczego.

Usługa ta powinna być realizowana poprzez dostarczanie kompleksowych raportów obejmujących zarówno dane dostępne w publicznych bazach, jak też innego rodzaju informacje (o charakterze operacyjnym, finansowym, prawnym, reputacyjnym itp. – w tym np. dotyczące zgodności działania podmiotu z zasadami Kodeksu Etyki Grupy ENEA), które mogą być istotne z punktu widzenia nawiązywania strategicznej współpracy czy realizacji procesów akwizycyjnych.

W związku z faktem, iż ENEA S.A. jako kluczowe identyfikuje dane wyszczególnione w poniższej tabeli – prosimy o określenie możliwości dostarczania takich danych oraz ewentualne uzupełnienie tabeli o dodatkowe informacje dostarczane przez Państwa firmę.

ZAKRES INFORMACYJNY

Oczekiwany zakres badania:	Obszar A POLSKA	Obszar B UE	Obszar C Zagranica – pozostałe kraje
Tożsamość i wiarygodność: - Weryfikacja danych rejestrowych (KRS, CEIDG, VAT, REGON).* - Sprawdzenie struktury właścicielskiej, powiązań kapitałowych i osobowych oraz identyfikacja beneficjenta rzeczywistego.* - Identyfikacja osób zajmujących kluczowe stanowiska (członkowie zarządu, rady nadzorczej, pełnomocnicy, prokurenci) - sprawdzenie reputacji, historii zawodowej oraz historii edukacji kluczowych osób. - Wskazanie kluczowych podmiotów powiązanych kapitałowo ze Spółką (ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów z krajów wysokiego ryzyka prania pieniędzy i korupcji). - Weryfikacja list sankcyjnych i PEP w odniesieniu do kluczowych osób i podmiotów (zidentyfikowanych w ramach punktów ujętych powyżej).			
Historia działalności i kluczowe zmiany w podmiocie: - Przekształcenia, restrukturyzacje, roszady kadrowe na kluczowych stanowiskach. - Sytuacja prawna i regulacyjna: ewidencja postępowań sądowych, administracyjnych i arbitrażowych, egzekucji komorniczych itp. (w tym – dotyczących kluczowych osób). - Sprawdzenie hipotek, zastawów i obciążeń na majątku. - Weryfikacja historycznych umów z podmiotami z branży energetycznej – w kontekście ewentualnego występowania klauzul problematycznych lub nietypowych warunków.			

Reputacja rynkowa i branżowa: 1. Identyfikacja negatywnych doniesień prasowych: opinie rynkowe, artykuły prasowe i doniesienia medialne, a także media społecznościowe (dotyczące podmiotu oraz kluczowych osób). 2. Obecność w rejestrach dłużników i tzw. „czarnych listach”. 3. Weryfikacja listy ostrzeżeń KNF (lub zagranicznego odpowiednika). 4. Ocena ryzyka związanego ze Spółką na podstawie publicznie dostępnych informacji dotyczących potencjalnych działań przestępczych oraz nieetycznych (pranie brudnych pieniędzy, korupcja, nieuczciwa konkurencja, płatna protekcja, konflikty interesów, unikanie opodatkowania, unikanie ograniczeń sankcyjnych, nielegalna pracy nieletnich, anomia pracownicza – itp.). 5. Ocena środowiska Compliance Spółki na podstawie publicznie dostępnych informacji dotyczących: polityk zgodności, kodeksów etycznych, zasad z zakresu ESG – itp. W tym kontekście także: odniesienie do publicznie dostępnych danych nt. Kodeksu Etyki oraz Kodeksu Kontrahenta GK ENEA.			
Relacje biznesowe: 1. Kluczowi dostawcy i odbiorcy oraz warunki współpracy. 2. Stabilność kluczowych relacji handlowych – w tym: analiza łańcucha dostaw (stabilność i reputacja kluczowych dostawców i podwykonawców kontrahenta). 3. Ryzyka wynikające z koncentracji na jednym kluczowym kliencie lub rynku (regionie) objętym konfliktem itp. 4. Weryfikacja czy podmiot jest właścicielem praw do kluczowych technologii oraz czy nie narusza praw podmiotów trzecich.			
Sprawy finansowe: 1. Ogólne dane finansowe (przychody, zyski, koszty operacyjne).* 2. Zaległości w zobowiązaniach publicznoprawnych.* 3. Ocena płynności finansowej (w tym ocena stabilności finansowania) oraz ewentualnych zatorów płatniczych. 4. Ocena adekwatności wartości bilansowej kluczowych aktywów.			
Ryzyka operacyjne: 1. Stabilność działania przedsiębiorstwa. 2. Odporność na sytuacje kryzysowe (zabezpieczenie ciągłości działania). 3. Poziom zabezpieczenia fizycznego oraz			

informatycznego. 4. Stopień uzależnienia od kluczowych zasobów (ludzkich, technicznych itp.). 5. Weryfikacja posiadania wymaganych koncesji, zezwoleń, kluczowych certyfikatów branżowych.			
Inne kwestie istotne z punktu widzenia ryzyka podjęcia współpracy: 1. Potwierdzenie faktycznego adresu prowadzenia działalności. 2.			

**Na wyraźne zlecenie Zamawiającego w przypadku gdy dane te nie są dostępne w bazie z której korzysta Zamawiający.*