

## Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie badania skonsolidowanych i jednostkowych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej PLUS BANK S.A.

### 1. Zakres prac objętych zapytaniem ofertowym

PLUS BANK S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Stanów Zjednoczonych 61a. 04-028 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000096937, posiadającą kapitał zakładowy wynoszący 381.915.000,00 złotych, w całości opłacony, NIP 781-00-14-345, REGON 630520298 („Bank”) zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych PLUS BANK S.A. oraz grupy kapitałowej PLUS BANK S.A. wraz z opinią biegłego rewidenta za lata 2020-2021 oraz opcjonalnie za 2022 r.

W ramach oferty dopuszczamy różnicowanie kwotowania cen za poszczególne lata finansowe.

Celem niniejszego postępowania ofertowego jest wyłonienie podmiotu, z którym zostanie podpisana umowa na badanie sprawozdań finansowych za kolejne 2 (dwa) lata obrotowe i potencjalnie za 2022 rok. Jednocześnie PLUS BANK S.A. zastrzega, iż podpisanie umów będzie możliwe pod warunkiem uzyskania zgody odpowiednich organów statutowych. PLUS BANK S.A. nie zobowiązuje się do zawarcia umowy na badanie sprawozdań finansowych za 2022 rok.

### 2. Szczegółowe wymagania dotyczące oferty

1. W ofercie należy wyraźnie określić wycenę za badania sprawozdań finansowych (jednostkowe i skonsolidowane). Cena winna uwzględniać wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem badania oraz wystawieniem stosownych opinii.
2. W ofercie należy wyraźnie określić skład kluczowych członków proponowanego zespołu przeprowadzającego badanie, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta oraz opisem doświadczenia zawodowego poszczególnych członków zespołu.
3. W ofercie należy określić proponowany harmonogram prac określający czas przeprowadzenia badania oraz przewidywaną liczbę godzin. Harmonogram powinien zakładać wydanie opinii biegłego rewidenta z badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych za rok zakończony 31 grudnia 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r.
4. W ofercie należy umieścić oświadczenie, że w latach 2019-2020 r. nie były świadczone zabronione usługi niebędące badaniem oraz że biegły rewident lub firma audytorska pozostają niezależni od PLUS BANK S.A. w rozumieniu wymogów ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.
5. W ofercie należy umieścić wskazanie wszelkich usług, poza badaniem ustawowym, które świadczył bezpośrednio lub pośrednio biegły rewident lub firma audytorska na rzecz PLUS BANK S.A., jej jednostki dominującej lub jednostek przez nią kontrolowanych w latach 2019-2020.
6. W ofercie należy umieścić oświadczenie, czy istnieją powiązania osobowe, organizacyjne, kapitałowe lub poprzez zaangażowanie finansowe z PLUS BANK S.A.
7. W ofercie należy podać **termin obowiązywania oferty** (nie krótszy jednak niż do dnia 30 listopada 2020 r.).

8. Do oferty prosimy dołączyć:

- a) odpis z KRS i pełnomocnictwo dla składającego ofertę
- b) kserokopię (poświadczoną za zgodność z oryginałem) dokumentu potwierdzającego uprawnienia do wykonania przedmiotowego badania m.in. : informacja o wpisie do rejestru biegłych rewidentów z podaniem numeru i daty wpisu, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badań sprawozdań finansowych z podaniem numeru i daty wpisu
- c) informację o liczbie banków oraz lat, w których Państwa firma przeprowadzała badania sprawozdań finansowych w okresie ostatnich 5 lat.

9. Do oferty prosimy załączyć dane osoby kontaktowej.

### 3. Miejsce i termin składania ofert

Oferty prosimy składać do dnia 26 października 2020 r.

- w formie pisemnej w jednym egzemplarzu na adres:

**PLUS BANK S.A.**

**Al. Stanów Zjednoczonych 61a. 04-028 Warszawa**

**Ewa Giel**

z dopiskiem „**Oferta na badanie sprawozdań finansowych**”

- oraz w formie elektronicznej na adres: [ewa.giel@pulsbank.pl](mailto:ewa.giel@pulsbank.pl)

- oferty powinny być sporządzone w języku polskim.

### 4. Osoby kontaktowe oraz sposób komunikacji z oferentami

Osobą kontaktową jest:

*Pani Ewa Giel*

*Dyrektor Finansowy*

*Tel: +48 502 184 331*

*Email: [ewa.giel@plusbank.pl](mailto:ewa.giel@plusbank.pl)*

PLUS BANK S.A. zapewni możliwość spotkania/telekonferencji z kluczowymi pracownikami odpowiedzialnymi za finanse Banku, od których będzie można otrzymać informacje na temat specyfiki działalności biznesowej (spotkania wstępnie planowane są na okres od 14 do 21 października 2020 r.). Komunikacja z oferentami będzie odbywała się drogą telefoniczną, mailową oraz w ramach organizowanych spotkań.

Jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe PLUS BANK S.A. za 2019 rok dostępne są w internecie: <https://plusbank.pl/o-banku/biuro-prasowe>

### 5. Przewidywany harmonogram postępowania ofertowego

- składanie ofert – do 26 października 2020 r.
- zakończenie wstępnej oceny złożonych ofert – do 9 listopada 2020 r.
- negocjacje z wybranymi oferentami – do 16 listopada 2020 r.
- ogłoszenie wyników postępowania ofertowego – do 30 listopada 2020 r.

## 6. Kluczowe kryteria oceny ofert

W ramach niniejszego postępowania ofertowego kluczowymi kryteriami wyboru firmy audytorskiej są:

- a) niezależność zewnętrznej firmy audytorskiej oraz kluczowego biegłego rewidenta;
- b) posiadane doświadczenie w badaniu jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych banków i instytucji finansowych o skali działalności zbliżonej do skali działalności PLUS BANK S.A. i Grupy PLUS BANK S.A.;
- c) posiadane doświadczenie w świadczeniu usług polegających na ocenie zgodności informacji ujawnianych przez banki z wymogami w zakresie ujawniania informacji dotyczących adekwatności kapitałowej oraz zmiennych składników wynagrodzeń;
- d) potwierdzenie dysponowania kompetentnymi pracownikami, czasem i innymi zasobami umożliwiającymi odpowiednie przeprowadzenie badań;
- e) możliwość przeprowadzenia badania w terminach określonych przez Bank;
- f) poziom oferowanej ceny za świadczone usługi;
- g) renoma firmy audytorskiej, w tym posiadane referencje;
- h) dotychczasowa współpraca podmiotu uprawnionego do badania z Bankiem.

## 7. Postanowienia końcowe

1. PLUS BANK S.A. zastrzega sobie prawo do dowolnego wyboru podmiotu/podmiotów, z którymi będą prowadzone negocjacje w odniesieniu do części lub całości zakresu złożonych ofert oraz do zawarcia umowy z więcej niż jednym dostawcą wyłonionym w drodze negocjacji, przy czym zakres umowy może obejmować całość lub część zakresu złożonej odpowiedzi na zapytanie ofertowe.
2. PLUS BANK S.A. zastrzega sobie prawo do odwołania, zamknięcia procesu wyboru dostawcy i/lub odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyn; z tego tytułu oferentowi nie przysługują żadne roszczenia wobec PLUS BANK S.A..
3. PLUS BANK S.A. zastrzega, że do ofert składanych w odpowiedzi na niniejsze zaproszenie nie będą miały zastosowania przepisy dotyczące oferty w rozumieniu art. 66 i n. Kodeksu Cywilnego, a zawarcie umowy nastąpi po przeprowadzeniu negocjacji, zgodnie z art. 72 KC.
4. Wszelkie koszty przygotowania i dostarczenia oferty ponosi oferent. Niezależnie od wyników postępowania, PLUS BANK S.A. nie odpowiada za koszty lub straty poniesione przez oferenta w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Z poważaniem,



Ewa Giel  
Dyrektor Finansowy