**Formular de evaluare a terțelor părți (Third-Party Check)**

**pentru sponsorizări oferite de Fundația OMV Petrom**

Ca parte integrantă și obligatorie a cererii de finanțare către Fundația OMV Petrom, vă rugăm să completați formularul de mai jos. În cazul în care o cerință nu este aplicabilă pentru tipul dumneavoastră de organizare, vă rugăm să marcați cu N/A sau să bifați „Nu”, după caz.

1. Vă rugăm să ne furnizați informații cu privire la structura organizatorică a entității dvs. (de exemplu: structura funcțională, conducerea, reprezentanții legali etc.) și să menționați numele complet al membrilor Consiliului Director și/sau al Directorului Executiv și atașați documente suport, acolo unde sunt.

1.1. Denumirea completă a entității: Click or tap here to enter text.

1.2. Structura organizatorică[[1]](#endnote-2): Click or tap here to enter text.

1.3. Numele complet al fiecărui reprezentant legal: Click or tap here to enter text.

1.4. Numele complet al fondatorilor (dacă sunt diferiți de reprezentanți):

 Click or tap here to enter text.

1. Există foști sau actuali funcționari publici care sunt membrii fondatori sau care acționează în calitate de membri în consiliul director, în conducerea entității care dispune de o altfel de putere de reprezentare, de decizie sau de control asupra entității?

DA [ ]  NU [ ]

*Dacă DA, vă rugăm detaliați:* Click or tap here to enter text.

1. Există Persoane Expuse Public (PEP[[2]](#endnote-3)) printre membrii fondatori, membrii Consiliului Director sau printre persoanele care au alte puteri de reprezentare, de decizie sau de control asupra organizației?

DA [ ]  NU [ ]

*Dacă DA, vă rugăm detaliați:* Click or tap here to enter text.

1. Există persoane aflate în posturi de luare a deciziilor sau de control în cadrul entității dvs. (director executiv, președinte, membru al consiliului director etc.) care sunt cercetate în prezent pentru fapte corupție (inclusiv luare de mită, fraudă, spălare de bani) sau conflict de interese)?

Dacă „Da”, vă rugăm să furnizați detalii. (Notă: rețineți că nu ar trebui să dați detaliile de identificare ale persoanelor respective, menționați doar Da - dacă acesta este cazul și detalii despre tipul de anchetă).

DA [ ]  NU [ ]

*Dacă DA, vă rugăm detaliați:* Click or tap here to enter text.

1. În ultimii cinci ani, au fost persoane în funcții de luare a deciziilor sau de control, în cadrul organizației dvs., acuzate și condamnate pentru fapte de corupție (*inclusiv luare de mită, fraudă, spălare de bani*) sau conflict de interese?

Dacă „Da”, vă rugăm să furnizați detalii. (Notă: rețineți că nu ar trebui să dați detaliile de identificare ale persoanelor respective, menționați doar Da - dacă acesta este cazul și detalii despre tipul de anchetă).

DA [ ]  NU [ ]

*Dacă DA, vă rugăm detaliați:* Click or tap here to enter text.

1. Vă rugăm să ne confirmați că finanțarea primită de la Fundația OMV Petrom nu va fi folosită pentru scopul de promovare politică/campanii politice sau folosită în corelare cu orice activitate politică.

CONFIRM [ ]

NU CONFIRM ☐

1. Vă rugăm să ne confirmați că finanțarea primită de la Fundația OMV Petrom nu va fi folosită pentru scopuri religioase în corelare cu orice activitate religioasă.

CONFIRM [ ]

NU CONFIRM ☐

1. Vă rugăm să ne confirmați că sponsorizarea și proiectul/proiectele finanțării nu vor fi folosite/organizate într-o manieră care să fie împotriva legilor aplicabile.

CONFIRM ☐

NU CONFIRM ☐

1. Aveți cunoștință sau aveți motive să credeți că ar putea exista eventuale conflicte de interese care implică organizația dvs. (membri din Consiliul Director/Adunarea Generală sau echipa de proiect) cu privire la relațiile cu Fundația OMV Petrom (angajați sau membri ai Consiliului Director al Fundației) sau cu societățile din Grupul OMV Petrom[[3]](#endnote-4)?

DA [ ]  NU [ ]

*Dacă DA, vă rugăm detaliați:* Click or tap here to enter text.

1. Sunteți implicați în vreun litigiu?

DA [ ]  NU [ ]

*Dacă DA, vă rugăm detaliați:* Click or tap here to enter text.

*Prin completarea acestui formular, reprezentantul legal al organizației certifică și se angajează, după cum urmează*:

1. *Informațiile conținute în acest formular sunt corecte și complete;*
2. *Reprezentantul autorizat al organizației va informa Fundația OMV Petrom imediat, cu privire la orice modificare a informațiilor furnizate în acest formular care ar afecta structura entității, managementul sau reputația sa;*

Numele reprezentanților autorizați: Click or tap here to enter text.

Funcție: Click or tap here to enter text.

Semnătură:

Data: Click or tap to enter a date.

1. Se vor include detalii cu privire la structurile decizionale din cadrul organizației: Consiliu Director, Consiliu Consultativ, Președinte, Director Executiv, etc. [↑](#endnote-ref-2)
2. PEP = Persoanele Expuse Public sunt persoanele fizice care exercită sau au exercitat funcții publice importante. Funcții Publice Importante: (a) șefi de stat, șefi de guvern, miniștri și miniștri adjuncți sau secretari de stat; (b) membri ai Parlamentului sau ai unor organe legislative centrale similare; (c) membri ai organelor de conducere ale partidelor politice; (d) membri ai curților supreme, ai curților constituționale sau ai altor instanțe judecătorești de nivel înalt ale căror hotărâri nu pot fi atacate decât prin căi extraordinare de atac; (e) membri ai organelor de conducere din cadrul curților de conturi sau membrii organelor de conducere din cadrul consiliilor băncilor centrale; (f) ambasadori, însărcinați cu afaceri și ofițeri superiori în forțele armate; (g) membrii consiliilor de administrație și ai consiliilor de supraveghere şi persoanele care deţin funcţii de conducere ale regiilor autonome, ale societăţilor cu capital majoritar de stat şi ale companiilor naţionale; (h) directori, directori adjuncţi şi membri ai consiliului de administraţie sau membrii organelor de conducere din cadrul unei organizaţii internaţionale. Membri ai familiei persoanei expuse public sunt, în sensul prezentei legi: (a) soţul persoanei expuse public sau concubinul acesteia/persoana cu care aceasta se află în relaţii asemănătoare acelora dintre soţi; (b) copiii şi soţii ori concubinii acestora, persoanele cu care copiii se află în relaţii asemănătoare acelora dintre soţi; (c) părinţii.

Persoanele cunoscute ca asociaţi apropiaţi ai persoanelor expuse public sunt: (a) persoanele fizice cunoscute ca fiind beneficiarii reali ai unei persoane juridice, ai unei entităţi fără personalitate juridică ori ai unei construcţii juridice similare acestora împreună cu oricare dintre persoanele prevăzute la alin. (2) sau ca având orice altă relaţie de afaceri strânsă cu o astfel de persoană; (b) persoanele fizice care sunt singurii beneficiari reali ai unei persoane juridice, ai unei entităţi fără personalitate juridică ori ai unei construcţii juridice similare acestora, cunoscute ca fiind înfiinţate în beneficiul de facto al uneia dintre persoanele prevăzute la alin. (2) Legea nr. 129 din 11 iulie 2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. [↑](#endnote-ref-3)
3. Conform Ghidului fondului de finanțare, nu sunt eligibile pentru finanțare acele organizații care:

	* includ în componența Consiliului Director, Adunării Generale (inclusiv membri fondatori), echipei de proiect sau lărgite a organizației membri care sunt rude sau afini de până la gradul IV cu angajați ai Fundației OMV Petrom sau cu membri ai Consiliului Director al Fundației OMV Petrom;
	* includ în componența Consiliului Director, Adunării Generale (inclusiv membri fondatori), echipei de proiect sau lărgite a organizației membri care sunt angajați în cadrul societăților din Grupul OMV Petrom sau sunt rude sau afini de gradul I-II cu acești angajați.Pentru conformitate, societățile din România ale Grupului OMV Petrom sunt Borealis Polyolefins S.R.L., OMV Petrom Biofuels S.R.L., OMV Petrom Global Solutions S.R.L., OMV Petrom S.A., OMV Petrom Energy Solutions S.R.L., Renovatio Asset Management, OMV Petrom Aviation S.R.L., OMV Petrom E&P Bulgaria S.R.L., Petromed Solutions S.R.L. și OMV Petrom Marketing S.R.L. [↑](#endnote-ref-4)