

REGULAMIN KONKURSU
NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO
DLA SPÓŁEK GRUPY KAPITAŁOWEJ WĘGŁOKOKS

§ 1

DEFINICJE

KONKURS – postępowanie którego celem jest wybór Brokera dla Spółek Grupy Kapitałowej Węgłokoks świadczącego usługi w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U.2018.2210 t.j. z dnia 2018.11.27).

ORGANIZATOR – Węgłokoks S.A. w Katowicach, reprezentowany przez Kierownika Działu Administracji, który jest uprawniony do przygotowania i przeprowadzenia Konkursu.

KOMISJA – Zespół zadaniowy ds. konsolidacji polityki ubezpieczeniowej spółek Grupy Kapitałowej Węgłokoks, powołany na mocy Uchwały nr 163/2017 Zarządu Węgłokoks S.A. w Katowicach z dnia 29 sierpnia 2017 r.

BROKER/OFERENT – podmiot posiadający wydane przez organ nadzoru zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń, wpisany do rejestru brokerów ubezpieczeniowych.

USŁUGA BROKERSKA/UMOWA ZLECENIA BROKERSKIEGO – umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Brokerem w przedmiocie doradztwa i pośrednictwa ubezpieczeniowego zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz. U.2017.2486 z dnia 2017.12.29), nieodpłatna dla Zamawiającego.

WĘGŁOKOKS – Węgłokoks S.A. w Katowicach.

SPÓŁKI GRUPY KAPITAŁOWEJ WĘGŁOKOKS – Węgłokoks wraz z podmiotami wskazanymi w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

ZAMAWIAJĄCY - SPÓŁKI GRUPY KAPITAŁOWEJ WĘGŁOKOKS

REGULAMIN - Regulamin konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego świadczącego usługi brokerskie dla spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej Węgłokoks.

§ 2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin ma zastosowanie do prac Komisji w celu wyboru Brokera świadczącego usługi w zakresie doradztwa i pośrednictwa ubezpieczeniowego, dla obsługi ubezpieczenia Spółek Grupy Kapitałowej Węgłokoks.
2. Do udzielania zamówienia polegającego na wyborze Brokera i zawarcia z nim umowy brokerskiej nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 t.j. z dnia 2018.10.16).

3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U.2018.1025 t.j. z dnia 2018.05.29) oraz przepisy Regulamin Udzielania Zamówień przez WĘGLOKOKS S.A. zatwierdzony Uchwałą nr 195/2018 Zarządu WĘGLOKOKS S.A. z dnia 30 października 2018 r.
4. Konkurs ma charakter otwarty.
5. Ogłoszenie o Konkursie podaje się do publicznej wiadomości na co najmniej 10 dni przed wyznaczonym terminem składania ofert.
6. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na stronach internetowych Spółek Grupy Kapitałowej Węglokoks, wyszczególnionych w Załączniku do Regulaminu.
7. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 5 i 6 powyżej winno zawierać co najmniej:
 - a) nazwę i siedzibę Organizatora,
 - b) przedmiot Konkursu,
 - c) miejsce i termin składania ofert,
 - d) osobę do kontaktu ze strony Organizatora,
 - e) warunki jakie musi spełniać Oferent,
 - f) zastrzeżenie o prawie przysługującym Organizatorowi do zmiany warunków Konkursu, odstąpienia od Konkursu, unieważnienia Konkursu,
 - g) zakres świadczenia usług przez Brokera.
8. Oferent jest związany z ofertą przez 90 dni od upływu terminu składania ofert.
9. Dla ważności postępowania wystarczającym jest złożenie choćby jednej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

§ 3

ZAKRES I PRZEDMIOT USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ BROKERA

1. Zakres zamówienia w ramach usług świadczonych przez Brokera obejmuje:
 - 1) pośrednictwo ubezpieczeniowe zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2017r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U.2018.2210 t.j. z dnia 2018.11.27).
 - 2) identyfikację i analizę ryzyk ubezpieczeniowych (majątkowych oraz osobowych) i zagrożeń w Spółkach Grupy Kapitałowej Węglokoks;
 - 3) przeprowadzenie oceny aktualnego programu ubezpieczeniowego w Spółkach Grupy Kapitałowej Węglokoks – przeprowadzenie audytu oraz przedstawienie propozycji programu ubezpieczeniowego. Broker w terminie 120 dni od daty zawarcia umowy zlecenia brokerskiego przedstawi Organizatorowi projekt programu ubezpieczeniowego.
 - 4) wskazanie ryzyk, od których Spółki Grupy Kapitałowej Węglokoks powinny ubezpieczyć się obligatoryjnie, a od których fakultatywnie;
 - 5) każdorazowe przygotowanie kompletnej dokumentacji oraz przeprowadzenie postępowania w sprawie wyboru ubezpieczyciela, zgodnie z przepisami obowiązującymi wewnątrz w Spółkach Grupy Kapitałowej Węglokoks w szczególności przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia, szacowanie wartości zamówienia, wzór umowy, itp. wedle potrzeb Spółek Grupy Kapitałowej Węglokoks;
 - 6) opracowanie i przeprowadzenie kompleksowego, ujednoliconego postępowania, dla wskazanego uprzednio rodzaju ubezpieczenia, dla wszystkich Spółek Grupy Kapitałowej Węglokoks, w przypadku gdy wedle uzasadnionej oceny Brokera przyniesie to wymierne korzyści;

- 7) opracowanie optymalnego dla Spółek Grupy Kapitałowej Węglokoks programu ubezpieczeniowego zgodnie z ich potrzebami i właściwościami. Jeżeli po przeprowadzeniu oceny aktualnych programów ubezpieczeniowych w Spółkach Grupy Kapitałowej Węglokoks zajdzie taka potrzeba opracowanie optymalnego i ujednoczonego programu ubezpieczeniowego dla Grupy Kapitałowej Węglokoks;
 - 8) uczestniczenie i doradztwo w trakcie prowadzonego postępowania w zakresie umów ubezpieczeniowych, w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami prawa przy wyborze oferty, w szczególności przez:
 - a. analizę rynku ubezpieczeniowego, w tym pozycji na rynku ubezpieczeniowym poszczególnych zakładów ubezpieczeń pod względem bezpieczeństwa ulokowania ubezpieczenia,
 - b. ocenę złożonych ofert, przygotowanie opinii i wskazanie oferty zapewniającej Spółkom Grupy Kapitałowej Węglokoks efektywną ochronę ubezpieczeniową.
 - 9) pośredniczenie w zawieraniu umów ubezpieczenia i sprawdzenie poprawności polis;
 - 10) nadzór nad bieżącą obsługą ubezpieczeń, w tym m.in.:
 - a. kontrola terminów płatności składek ubezpieczeniowych,
 - b. dokonywanie doubezpieczeń w czasie trwania umowy,
 - c. przeprowadzaniem procedur zgłaszania szkód, kontrola procedur szkodowych oraz spraw spornych w ramach postępowania likwidacyjnego przed ubezpieczycielem, prowadzenie negocjacji z ubezpieczycielem, nadzór nad terminową wypłatą odszkodowań,
 - d. konsultacjami dla Spółek Grupy Kapitałowej Węglokoks dotyczące postępowań cywilnych związanych z odwołaniami od decyzji w sprawie odszkodowań objętych ubezpieczeniem,
 - e. szkoleniem wyznaczonych pracowników Spółek Grupy Kapitałowej Węglokoks w zakresie wiedzy ubezpieczeniowej i technik obsługi ubezpieczeniowej potrzebnej do wdrożenia programu ubezpieczeniowego i współdziałania z Brokerem oraz zmian zachodzących w prawie w zakresie ubezpieczeń.
 - f. kwartalnym raportowaniem zdarzeń oraz działań w sferze ubezpieczeniowej.
 - g. dla ubezpieczeń osobowych – dla spółek GWK, które będą tego wymagały - dyżur brokera ubezpieczeniowego w wyznaczonym miejscu w siedzibie Spółek GWK, 1 raz w tygodniu po 2 godziny.
 - h. informowanie z 3 miesięcznym wyprzedzeniem o konieczności wznawiania umów ubezpieczenia wraz z przygotowaniem analizy rozpoznania rynku (rekomendacja brokerska),
 - i. przeprowadzanie negocjacji z wybranymi zakładami ubezpieczeń,
 - j. organizowanie i nadzorowanie czynności brokerskich.
2. Czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4 oraz pkt 6-7 Broker wykona w terminie maksymalnym 6 miesięcy od daty podpisania umowy ze Spółką Grupy Kapitałowej Węglokoks. Pozostałe zadania Broker będzie wykonywał na bieżąco i w ramach potrzeb Zamawiającego.
 3. Zakres i przedmiot usług stanowią integralną część umowy brokerskiej, którą Spółki Grupy Kapitałowej Węglokoks podpiszą z Brokerem.
 4. Broker zobowiązany jest do zawarcia Umowy zlecenia brokerskiego osobno z każdą ze Spółek Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS. Wykaz spółek Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS, określono w załączniku do niniejszego Regulaminu. Spółki Grupy Kapitałowej Węglokoks zastrzegają sobie prawo zawarcia Umowy zlecenia brokerskiego z firmą wyłonioną w trakcie niniejszego postępowania po upływie okresu wypowiedzenia umowy zawartej przez spółkę z dotychczasowym brokerem lub rozwiązania umowy z dotychczasowym brokerem.

§ 4

POZOSTAŁE ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

1. Z zastrzeżeniem § 3 ust 1, określa się pozostałe istotne postanowienia umowy świadczenia usługi brokerskiej:
 - 1) Broker zobowiązany jest do świadczenia na rzecz Zamawiającego usług brokerskich w zakresie ubezpieczeń na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz. U.2017.2486 z dnia 2017.12.29).
 - 2) Koszty czynności związane z wykonywaniem pośrednictwa Broker pokrywa ze środków własnych.
 - 3) Wynagrodzenie Brokera stanowi prowizja brokerska wypłacana w trakcie trwania umowy zlecenia brokerskiego przez ubezpieczycieli wybranych przez Zamawiającego.
 - 4) W przypadku powstania szkody w majątku Organizatora wynikającej z winy Brokera lub w przypadku nienależytego wywiązywania się z warunków umowy Broker poniesie odpowiedzialność cywilną z tytułu wykonywania działalności brokerskiej.
 - 5) Broker zobowiązany będzie do wykonania na rzecz Zlecającego usług brokerskich zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000 z dnia 2018.05.24).
 - 6) Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 - 7) W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U.2018.1025 t. j. z dnia 2018.05.29).
2. Umowa o świadczenie usług brokerskich zostanie zawarta na czas nieoznaczony, z możliwością jej rozwiązania przy zachowaniu 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo sformułowania treści umowy. Do treści umowy mogą zostać wprowadzone tylko takie postanowienia, które nie będą powodować sprzeczności umowy z warunkami i postanowieniami określonymi w niniejszym Regulaminie oraz z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
4. Szczegółowe warunki i postanowienia umowy zlecenia brokerskiego zostaną ustalone w drodze negocjacji prowadzonych przez Organizatora z Brokerem wyłonionym w Konkursie.

§ 5

MINIMALNE WARUNKI DOPUSZCZAJĄCE DO UDZIAŁU W KONKURSIE

STAWIANE OFERENTOM

W Konkursie mogą brać udział Oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

1. Posiadają ważne zezwolenie wydane przez właściwy organ nadzoru na prowadzenie działalności brokerskiej i są wpisani do rejestru brokerów ubezpieczeniowych.
2. Prowadzą nieprzerwanie działalność brokerską na polskim rynku ubezpieczeniowym od co najmniej 2010 r. oraz posiadają siedzibę na terytorium RP, w tym posiadają oddział lub przedstawicielstwo na terenie województwa śląskiego – oświadczenie.
3. Posiadają ważną polisę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej

(Dz.U. 2015 poz. 275) z sumą gwarancyjną wynikającą z Rozporządzenia Ministra Finansów.

4. Przedstawią oświadczenie z podaniem minimum 3 audytów przeprowadzonych w latach 2013-2018 w spółkach prawa handlowego prowadzących działalność zbieżną z profilem działalności spółek Grupy Węglokoks. Oświadczenie powinno również zawierać podstawowe informacje dotyczące audytów tj. rodzaj podmiotu, informację o zakresie audytu oraz podanie informacji czy przy przeprowadzaniu audytu korzystano z pomocy wyspecjalizowanych firm audytorskich lub innych podmiotów zajmujących się oceną ryzyka.
5. Posiadają doświadczenie w zakresie obsługi brokerskiej ubezpieczeń:
 - 1) majątkowych, w tym w szczególności ubezpieczeń towarów masowych na składach, ubezpieczeń w przewozie towarów transportem kolejowym oraz samochodowym, ubezpieczenie ładunków w transporcie morskim oraz rzeczny, ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie mienia „pod ziemią” związanego z prowadzeniem działalności górniczej, OC z tytułu prowadzenia działalności oraz posiadanego mienia
 - 2) osobowych, w tym w szczególności ubezpieczeń D&O – OC członków władz spółek kapitałowych, grupowego ubezpieczenia pracowniczego na życie, NNW, leczenie szpitalne.
6. Dla potwierdzenia doświadczenia określonego w ust. 5. powyżej Oferent dołączy referencje w zakresie obsługi zawartych ubezpieczeń w latach 2013-2018. Referencje muszą dotyczyć podmiotu składającego ofertę (nie będą uwzględniane referencje wystawione na inny podmiot prawa handlowego, nawet jeżeli oferent jest z nim powiązany kapitałowo). Dopuszcza się referencje podmiotów, które posiadają siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W jednym dokumencie referencyjnym mogą być przywołane różne zakresy ubezpieczenia (wymagane zgodnie z ust 1) oraz 2) poniżej). W przypadku referencji składanych przez podmioty występujące wspólnie – konsorcjum - dopuszcza się możliwość przedstawienia referencji przez oba podmioty, z zastrzeżeniem, że w ramach potwierdzenia referencji w tym samym obszarze Zamawiający nie dopuszcza możliwości sumowania referencji.

Referencje należy przedstawić w poniższym układzie:

- 1) min 15 odnośnie ust. 4. pkt 1) – w tym co najmniej w zakresie poniższego obszaru:
 - min. 2 w zakresie polis ubezpieczenia mienia górniczego „pod ziemią” z sumą ubezpieczenia mienia o wartości min 450 mln zł każda;
 - min. 3 polisy ubezpieczenia mienia (na powierzchni) z sumą ubezpieczenia mienia o wartości min 50 mln zł każda;
 - min. 3 w zakresie zawarcia polis OC spółki z sumą ubezpieczenia min. 20 mln zł każda;
 - min. 3 w zakresie polis ubezpieczenia składu towaru masowego z sumą ubezpieczenia min. 100 mln zł każda;
 - min. 2 w zakresie ubezpieczenia ładunków w przewozach samochodowych z sumą ubezpieczenia min 100 tys zł każda.
- 2) min 10 odnośnie ust. 4. pkt 2) - w tym co najmniej w zakresie poniższego obszaru:
 - 3 w zakresie zawarcia polis Grupowego Ubezpieczenia Pracowniczego;
 - 2 w zakresie zawarcia polis ubezpieczenia podróży służbowych pracowników spółki z sumą ubezpieczenia min 60 000,00 zł/rok każda;
 - 2 w zakresie zawarcia polis odpowiedzialności cywilnej członków władz spółek kapitałowych D&O z sumą ubezpieczenia min 150 mln zł/rok każda;
 - 3 w zakresie ubezpieczenia pracowników NNW, leczenie szpitalne.

Polisa przedłużenia ubezpieczenia na kolejny rok traktowana jest przez Zamawiającego jako zawarcie nowej polisy.

W związku z ochroną tajemnicy przedsiębiorstwa dokładne informacje dotyczące szczegółów zawartych umów mogą być przedstawione przez oferenta w formie pisemnego oświadczenia dołączonego do referencji.

7. Przedstawią aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
8. Organizator dopuszcza składanie ofert przez konsorcja. W takim przypadku Oferent zobowiązany jest dołączyć kopię umowy konsorcjum oraz jeżeli ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania konsorcjum nie wynika bezpośrednio z umowy konsorcjum, Oferent zobowiązany jest do załączenia dokumentu pełnomocnictwa ustanawiającego pełnomocnika Oferentów występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.

§ 6

DOKUMENTY WYMAGANE OD OFERENTA

Oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty:

1. Sprawozdanie z działalności Brokera za 2017r.
2. Dokumenty określone w § 5 ust 1- 8.
3. Oświadczenie oferenta, że w przypadku gdy jego oferta zostanie oceniona za najbardziej korzystną zobowiązuje się do zawarcia do kwoty 10 mln złotych nadwyżkowej polisy odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności brokerskiej ponad sumę gwarancyjną wynikającą z aktualnie posiadanego ubezpieczenia.
4. Oświadczenie w zakresie sumarycznej wartości składki brutto z umów ubezpieczenia zawartych za pośrednictwem brokera w ostatnim roku obrachunkowym (2018).
5. Oświadczenie o liczbach obsługiwanych podmiotów w 2018 roku (rozumiana jako ilość spółek prawa handlowego) obsługiwanych przez brokera – lista imienna.
6. Oświadczenie o posiadaniu/nie posiadaniu komórki organizacyjnej zajmującej się likwidacją szkód.
7. Oświadczenie czy w latach 2013-2018 broker współpracował oraz zawarł umowy w ramach współpracy z Towarzystwami Ubezpieczeń Wzajemnych.
8. Oświadczenie, że dysponuje odpowiednim potencjałem kadrowym do realizacji przedmiotowego konkursu wraz z podaniem ilości pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia legitymujących się zdany egzaminem przed komisją egzaminacyjną dla brokerów ubezpieczeniowych.
9. Oświadczenie o posiadaniu siedziby lub oddziału na terenie województwa Śląskiego.

10. Projekt Umowy zlecenia brokerskiego.
11. Oświadczenie wraz z informacją w zakresie ilości i wartości (osobno dla każdej z wypłat) wypłaconych odszkodowań z polisy OC z tytułu prowadzenia działalności brokerskiej za lata 2015 – 2017.
12. Propozycję obsługi ubezpieczeniowej Spółek Grupy Kapitałowej Węglkokoks w formie prezentacji. Prezentację w formie dokumentu należy dołączyć do składanej oferty, natomiast zostanie ona przedstawiona przez oferenta (w formie ok. 10 minutowej prezentacji), omówiona oraz punktowana w II etapie postępowania. Prezentacja powinna zawierać w szczególności:
 - 1) koncepcję współpracy w zakresie przygotowania programu ubezpieczenia, zasad i sposobu wykonania audytu ryzyka ubezpieczeniowego i szkodowego,
 - 2) koncepcję programu ubezpieczenia w tym korzyści wynikające z proponowanych klauzul i zapisów szczególnych,
 - 3) koncepcję współpracy w zakresie bieżącej obsługi ubezpieczeniowej wraz z przedstawieniem odpowiednich procedur oraz opisem organizacji i struktury zespołu dedykowanego do obsługi ubezpieczeń,
 - 4) koncepcję wraz z projektem założeń likwidacji szkód, metodami kontroli nad przebiegiem likwidacji szkód wraz ze zbiorczym raportowaniem oraz informowaniem i współdziałaniem służb brokera ze służbami Zamawiającego,
 - 5) koncepcję wdrożenia ubezpieczeń, akcji informacyjnych wśród pracowników Spółek Grupy Kapitałowej Węglkokoks dla ubezpieczeń osobowych.
13. Imienny wykaz zatrudnionych pracowników dedykowanych do obsługi ubezpieczeń w Spółkach Grupy Kapitałowe Węglkokoks.
14. Oświadczenie z podaniem ilości przeprowadzonych w latach 2013-2018 audytów ubezpieczeniowych.
15. Oświadczenie dotyczące ilości lat nieprzerwanego prowadzenia działalności brokerskiej na polskim rynku.
16. W przypadku oferty składanej przez konsorcjum każdy z konsorcjantów musi złożyć dokumenty określone w § 5 pkt 1,2,3 oraz 8. Pozostałe wymagane dokumenty może złożyć jeden z konsorcjantów.
17. Wszystkie dokumenty muszą zostać przedłożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania firmy bądź radcę prawnego/adwokata.

§ 7

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania oferenta.
3. Jeśli oferta będzie podpisana przez osobę inną niż wymienioną we właściwym rejestrze, do oferty należy dołączyć w oryginale pełnomocnictwo do podpisania oferty.

4. Wszelkie dokumenty należy składać w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do występowania w imieniu Oferenta bądź radcę prawnego/adwokata.
5. Wszystkie strony oferty oraz załączniki do oferty muszą być ponumerowane przez Oferenta.
6. Oferent może zmienić lub wycofać swoją ofertę, ale jedynie do terminu składania ofert. Po upływie tego terminu zmiana lub wycofanie oferty jest niemożliwe.
7. Oferta wraz z załącznikami winna zostać zestawiona tak by niemożliwa była jej samodzielna dekompletacja.
8. W przypadku, gdy złożone dokumenty zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, oferent powinien nie później niż w terminie składania ofert, w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
9. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
10. Wszelkie koszty z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Oferent.

§ 8

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w kancelarii głównej WĘGLOKOKS S.A. ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice, wieża B pokój 12.60.
2. Na kopercie należy podać dane Oferenta oraz dopisek: „Konkurs na wybór brokera – nie otwierać przed terminem otwarcia ofert - tj. 27.03.2019 r. do godz. 10:00”.
3. Termin składania ofert: **26.03.2019 r. do godz. 13:00.**
4. Za zachowanie terminu uważa się potwierdzenie przez pracownika organizatora przyjęcia oferty z podaniem daty i godziny wpływu.
5. Otwarcia ofert dokona komisja w dniu 27.03.2019 r. o godz. 10:00 w siedzibie WĘGLOKOKS S.A. Otwarcie ofert odbędzie się na posiedzeniu niejawnym.
6. Organizator nie zwraca oferentom dokumentów złożonych wraz z ofertą oraz zastrzega sobie możliwość ich weryfikacji.

§ 9

SPOSÓB WYBORU OFERTY

1. Wyboru brokera dokonuje Komisja, na podstawie złożonych ofert.
2. Komisja będzie wykonywała swoje czynności na posiedzeniach zamkniętych.
3. Konkurs przeprowadzony zostanie w dwuetapowym postępowaniu:
 - I etap – ocena ofert pod kątem spełnienia warunków dopuszczających do udziału w konkursie wg kryteriów określonych w Regulaminie;
 - II etap – prezentacje wyłonionych w pierwszym etapie oferentów.
4. Komisja odrzuca ofertę, która jest niekompletna - nie zawiera dokumentów wymaganych zgodnie z zapisami § 6, nieprawidłowo wypełniona lub zawiera błędne dane.

5. Komisja w toku badania ofert może żądać od oferentów udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Spośród złożonych ofert wybrane zostaną te, które otrzymają największą ilość punktów. Maksymalna ilość punktów do uzyskania w obu etapach postępowania wynosi: 180.
6. Do II etapu Komisja zaprosi co najmniej 2 Oferentów z najwyższą liczbą punktów uzyskanych w I etapie. W I etapie oferent może uzyskać maksymalnie 140 punktów.
7. W przypadku, gdy więcej niż 2 Oferentów otrzyma najwyższą liczbę punktów, Komisja zaprosi wszystkich Oferentów z najwyższą liczbą punktów do II etapu.
8. II etap konkursu będzie polegał na prezentacji Oferenta, w szczególności koncepcji obsługi ubezpieczeniowej, procesu likwidacji szkód, organizacji szkoleń z zakresu ubezpieczeń.
9. Prezentacje, o których mowa w pkt. 8 będą prowadzone osobno i mają charakter poufny.
10. W wyniku oceny prezentacji Oferenci otrzymają w II etapie od 0 do 40 punktów.
11. W pracach Komisji z głosem doradczym w zakresie ubezpieczeń osobowych mogą brać udział przedstawiciele Związków Zawodowych działających w Spółkach Grupy Kapitałowej Węglokoks.
12. Po zbadaniu ofert Komisja sporządzi protokół z przeprowadzonego postępowania. Protokół z przebiegu prac komisji powinien zawierać co najmniej:
 - 1) datę i miejsce otwarcia ofert,
 - 2) imiona i nazwiska członków Komisji,
 - 3) imiona i nazwiska lub nazwy oferentów, którzy złożyli swoje oferty, wraz z ich adresami,
 - 4) informacje wynikające z przedstawionych dokumentów oraz oświadczeń, podlegające kryteriom oceny ustalonym w konkursie,
 - 5) informacje o najkorzystniejszej ofercie wraz z podaniem nazwy i adresu wybranego podmiotu,
 - 6) podpisy członków Komisji.
13. Rozstrzygnięcie konkursu nie zobowiązuje poszczególnych Spółek do podpisania umowy z wybranym Wykonawcą. Każda Spółka z Grupy Kapitałowej w tym zakresie podejmie samodzielną suwerenną decyzję.
14. Informacja o wyniku Konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Organizatora.
15. Komisja kończy pracę związane z Konkursem z dniem podpisania Umowy zlecenia brokerskiego lub z dniem podjęcia decyzji o unieważnieniu Konkursu.
16. Konkurs jest ważny choćby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca wymagania Regulaminu.

§ 10

KRYTERIA OCENY OFERT

Opis kryteriów którymi będzie się kierowała Komisja przy wyborze oferty:

- 1) liczba obsługiwanych podmiotów w 2018 roku (rozumiana jako ilość spółek prawa handlowego) obsługiwanych przez brokera – lista imienna:

20 – 30: 5 pkt

31 – 50: 10 pkt

powyżej 50: 15 pkt

- 2) sumaryczna wartość składki brutto z umów ubezpieczenia zawartych za pośrednictwem brokera w ostatnim roku obrachunkowym

do 4 000 000 PLN: 5 pkt

powyżej 4 000 000 do 7 000 000 PLN: 10 pkt

powyżej 7 000 000 PLN: 15 pkt

- 3) posiadanie komórki organizacyjnej zajmującej się likwidacją szkód

Tak: 15 pkt

Nie: 0 pkt

- 4) projekt umowy w zakresie świadczenia usługi brokera ubezpieczeniowego

Skala: od 0 do 15

- 5) wypłata roszczeń dokonana z sumy gwarancyjnej OC brokera ubezpieczeniowego w latach 2015 – 2017:

TAK: 0 pkt

NIE: 15 pkt

- 6) doświadczenie na rynku – nieprzerwany okres prowadzenia działalności brokerskiej na polskim rynku:

do 5 lat – 5 pkt

od 6 do 9 lat – 10 pkt

powyżej 10 lat – 15 pkt

- 7) ilość przeprowadzonych w latach 2013 - 2018 w spółkach prawa handlowego audytów ubezpieczeniowych:

od 1 do 10: 10 pkt

powyżej 10: 15 pkt

- 8) w zakresie współpracy i doświadczeń z Towarzystwami Ubezpieczeń Wzajemnych:

Tak: 15 pkt

Nie: 0 pkt.

- 9) ilość pracowników legitymujących się zdaniem egzaminem przed komisją egzaminacyjną dla brokerów ubezpieczeniowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia:

do 5: 5 pkt

6 – 10: 10 pkt

powyżej 10: 15 pkt

10) doświadczenie brokera w zakresie współpracy w latach 2013-2018 z Towarzystwami Ubezpieczeń Wzajemnych:

Tak: 5 pkt

Nie: 0 pkt.

§ 11

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator podejmie współpracę z oferentem, który uzyska największą ilość punktów.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do:
 - a) dokonania zmiany warunków konkursu, jednak nie później niż przed upływem terminu składania ofert z możliwością jednoczesnego przedłużenia terminu składania ofert,
 - b) unieważnienia lub odstąpienia od konkursu bez podania przyczyny w każdym terminie.
3. Organizator jednocześnie informuje, że:
 - a) nie będzie udzielał oferentom innych niż ogólnie dostępnych informacji związanych z funkcjonowaniem i działalnością Organizatora,
 - b) z tytułu odrzucenia oferty oferentowi nie przysługuje żadne roszczenie,
 - c) nie będzie zwracał oferentom żadnych dokumentów przedłożonych w ramach konkursu.
4. Ogłoszenie o wyniku konkursu zostanie zamieszczone na stronie internetowej Organizatora oraz na stronach spółek Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS, w miejscu ukazania się ogłoszenia o konkursie.
5. Organizator podpisze umowę z wybranym oferentem w terminie i miejscu przez niego ustalonym, o czym powiadomi oferenta.
6. W przypadku wątpliwości związanych z zapisami Regulaminu, oferent może zwrócić się z pytaniami na piśmie, przesyłając je e-mailem na adres: t.czoik@weglokoks.com.pl Odpowiedź zostanie zamieszczona na stronie internetowej Węglokoks oraz na stronach spółek Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS pod ogłoszeniem o postępowaniu.
7. Osobą upoważnioną do kontaktów z zainteresowanymi jest Pan Tomasz Czoik – tel. 32 207 27 44, email: t.czoik@weglokoks.com.pl

Załącznik nr 1 – wykaz spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS.

**WYKAZ SPÓLEK
WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ WĘGLOKOKS**

Lp.	Nazwa	Adres	NIP
1.	WĘGLOKOKS S.A.	40-085 Katowice ul. Mickiewicza 29	634-00-17-095
2.	INTER BALT Sp. z o.o.	80-750 Gdańsk ul. Stągiewna 18	583-28-40-894
3.	WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.	41-940 Piekary Śląskie ul. Gen. J. Ziętki	653-000-48-65
4.	WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.	40-085 Katowice ul. Mickiewicza 29	634-23-45-716
5.	HUTA ŁABĘDY S.A.	44-109 Gliwice ul. Anny Jagiellonki 45	631-02-00-831
6.	CZW „Węglzbyt” S.A.	40-048 Katowice ul. Kościuszki 30	634-001-35-65
7.	ZEM Łabędy Sp. z o.o.	44-109 Gliwice, ul. Anny Jagiellonki 45	969-11-93-005
8.	EkoProHut Sp. z o.o.	44-109 Gliwice, ul. Anny Jagiellonki 45	969-11-97-776
9.	WĘGLOKOKS STAL Sp. z o.o.	40-085 Katowice ul. Mickiewicza 29	969-11-92-968
10.	Venus Sp. z o.o.	72-330 Mrzeżyno ul. Bursztynowa 6	857-10-65-729
11.	WĘGLOKOKS ENERGIA NSE sp. z o.o.	32-620 Brzeszcze ul. Mickiewicza 2	646-13-47-265
12.	WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP	41-700 Ruda Śląska	641-100-64-44

	sp. z o.o.	ul. Szyb Walenty 32	
13.	WĘGŁOKOKS ENERGIA ZUT sp. z o.o.	41-700 Ruda Śląska ul. Szyb Walenty 26 B	641-253-65-23
14.	„Huta Pokój” S.A.	41-709 Ruda Śląska ul. Piotra Niedurnego 79	641-000-54-54
15.	WĘGŁOKOKS KRAJ SERWIS Sp. z o.o.	41-940 Piekary Śląskie ul. Generała Ziętka 13	498-02-61-756
16.	Huta Pokój Konstrukcje Sp. z o.o.	41-709 Ruda Śląska ul. Piotra Niedurnego 79	641-22-59-294
17.	Walcownia Blach Batory sp. z o.o.	41-506 Chorzów ul. Leśna 42	634-28-92-789