

ZAPYTANIE OFERTOWE

Towarzystwo Finansowe „Silesia” sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług w zakresie identyfikacji i rozwoju raportowania niefinansowego przez Towarzystwo Finansowe „Silesia” sp. z o.o. oraz podmioty Grupy Kapitałowej Towarzystwa Finansowego „Silesia” sp. z o.o.

1. Zamawiający:

Towarzystwo Finansowe „Silesia” sp. z o.o. (dalej „TFS” lub „Spółka”)
ul. Ligocka 103
40-568 Katowice
NIP: 6292170627

2. Opis oraz zakres przedmiotu zamówienia.

W związku z koniecznością identyfikacji i rozwoju obszaru raportowania niefinansowego przez Towarzystwo Finansowe „Silesia” sp. z o.o. („TFS”, „Spółka”) oraz podmioty Grupy Kapitałowej Towarzystwa Finansowego „Silesia” sp. z o.o. („GK TFS”), obejmującej spółki:

- 1) Fabryka Kotłów "SEFAKO" S.A. w Sędziszowie, obroty powyżej 40 mEUR, suma bilansowa powyżej 20 mEUR, zatrudnienie 970 osób (2023 jednostkowo), tworząca Grupę Kapitałową w ramach której funkcjonują 3 spółki, KRS: 0000029367, NIP: 656-00-07-874,
- 2) Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze "Victoria" S.A. w Wałbrzychu, obroty powyżej 40 mEUR, suma bilansowa powyżej 20 mEUR, zatrudnienie 470 osób (2023 jednostkowo), tworzące Grupę Kapitałową w ramach której funkcjonują 3 spółki, NIP: 886-000-01-91, KRS: 0000056561,

i dwa podmioty nie tworzące grup kapitałowych:

- 3) Instytut Automatyki Systemów Energetycznych sp. z o.o. we Wrocławiu, obroty ok. 7,5 mEUR, suma bilansowa ok. 8 mEUR, zatrudnienie 80 osób (2023), NIP: 896-000-54-66, KRS: 0000288091,
- 4) Fabryka Elementów Złącznych S.A. w Siemianowicach Śląskich, obroty ok. 6 mEUR, suma bilansowa ok. 2,7 mEUR, zatrudnienie 75 osób (2023), KRS 0000097998, NIP: 643-000-00-23,

w celu dostosowania zakresu i treści ujawnianych informacji niefinansowych w sprawozdaniach do aktualnych (na dzień publikacji danego raportu) wymogów prawnych związanych z obszarem ESG, przyjętych standardów raportowania (np. GRI, ESRS, CSRD lub innych) mających zastosowanie dla odpowiednio raportu niefinansowego za rok 2025 (RNF 2025) oraz za rok 2026 (RNF 2026), w imieniu TFS i GK TFS zwracamy się z prośbą o przedstawienie kompleksowej oferty doradztwa w zakresie wdrożenia i wsparcia raportowania niefinansowego.

Linki do stron internetowych spółek z Grupy Kapitałowej TFS:

www.tfsilesia.pl

www.wzkvictoria.pl

www.sefako.pl

www.iase.wroc.pl

www.fe.z.pl

W ocenie TFS obszar potencjalnej współpracy powinien obejmować:

Zakres A.

1. Ocenę stanu przygotowania TFS i spółek GK TFS do sprawozdawczości niefinansowej spełniającej wymogi prawne i przyjęte standardy raportowania, w tym:
 - a) diagnoza organizacji,
 - b) określenie luki w zakresie procedur, polityk, systemów wewnętrznych (obejmujących zarządzanie ryzykiem i kontrolę istotnych tematów ESG), celów oraz wskaźników dla poszczególnych obszarów ESG,
 - c) współpraca z pracownikami GK TFS i z ewentualnymi doradcami ESG spółek GK TFS;
2. Przedstawienie aktualnego (na QIII'2024 r.) stanu prawnego oraz praktyk rynkowych, ładu korporacyjnego regulujących obszar raportowania niefinansowego, klimatycznego, ESG oraz przedstawienie wdrażanych i planowanych zmian w powyższych do końca 2024 roku;
3. Opracowanie metodologii kalkulacji wskaźników niefinansowych TFS i ewentualnie spółek GK TFS zgodnej z wymaganiami raportowania oraz przedstawienie jej do akceptacji Spółce;

Zakres B.

1. Ustalenie oddziaływania TFS i ewentualnie poszczególnych spółek GK TFS na środowisko, w tym ewentualna współpraca z doradcami ESG spółek GK TFS;
2. Analiza śladu węglowego TFS i ewentualnie poszczególnych spółek GK TFS na środowisko, w tym ewentualna współpraca z doradcami ESG spółek GK TFS;
3. Badanie interesariuszy TFS;
4. Analiza podwójnej istotności z badaniem dla TFS i ewentualnie spółek GK TFS; wybór tematów istotnych wraz z opracowaną metodologią ceny. Określenie zakresu ujawnień dla wybranych tematów istotnych uwzględniając zarządzanie oddziaływaniami, ryzykami i możliwościami a także cele i wskaźniki.
5. Ocena stanu funkcjonalności narzędzi informatycznych w spółkach GK TFS na potrzeby generowania i zbierania danych źródłowych w celu kalkulacji wskaźników niefinansowych i innych ujawnianych informacji niefinansowych oraz przygotowanie rekomendacji dot. rozszerzenia funkcjonalności dostępnych narzędzi w ww. spółkach w celu zautomatyzowania procesu agregacji danych.

Zakres C.

1. Monitoring zmian prawnych oraz przedstawienie ich interpretacji, praktyki rynkowej popartej przykładami oraz wpływu powyższych na TFS i GK TFS w okresach miesięcznych lub kwartalnych w okresie trwania współpracy (monitoring prawny);
2. Pełne, kompleksowe wdrożenie Taksonomii UE w GK TFS w wymaganym przepisami zakresie wraz z przygotowaniem ujawnienia taksonomicznego;
3. Przygotowanie raportów rocznych zgodnie z obowiązującymi na dzień złożenia raportu za dany rok kalendarzowy wytycznymi do raportowania ESG (wdrożenie narzędzi oraz niezbędnej dokumentacji i raport niefinansowy);
4. Określenie udziału procentowego działalności gospodarczej TFS i ewentualnie GK TFS potencjalnie kwalifikującej się do działalności zrównoważonej środowiskowo oraz udziału procentowego działalności gospodarczej nie kwalifikującej się do działalności zrównoważonej środowiskowo;
5. Określenie udziału procentowego działalności, która na podstawie przeprowadzonej analizy pod kątem spełniania lub nie spełniania kryteriów działalności zrównoważonej środowiskowo (określonych aktami delegowanymi UE) zostanie oceniona jako zgodna z w/w kryteriami i tej, która zostanie oceniona jako niezgodna z nimi w łącznym obrocie, wydatkach inwestycyjnych (CapEx) i operacyjnych (OpEx);
6. Opracowanie ujawnień taksonomicznych, będących częścią sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju;
7. Obliczenie śladu węglowego w pełnym zakresie (tj. scope 1, 2 i 3) za lata 2024 i 2025;
8. Opracowanie ryzyk klimatycznych (w tym sposobów zarządzania nimi) oraz celów redukcyjnych w zakresie emisji GHG;
9. Przygotowanie propozycji strategii ESG i celów z tego obszaru oraz opracowanie ostatecznej wersji dokumentu w wersji finalnej zaakceptowanej przez TFS (master copy) wraz z propozycją planu oddziaływania na rzecz łagodzenia klimatu; opcjonalnie propozycje implementacji uwarunkowań ESG do strategii spółek GK TFS;
10. Bieżąca współpraca z biegłym rewidentem, udzielanie odpowiedzi, składanie wyjaśnień do treści raportów niefinansowych i przedstawianie kalkulacji ujawnianych wskaźników niefinansowych;
11. Przeprowadzenie nie mniej niż 3 (trzech szkoleń) w okresie współpracy;
12. Odpowiedzialność za kompatybilność i porównywalność danych we wszystkich elementach raportu rocznego, treść raportów (master copy) oraz prawidłową walidację raportów niefinansowych za lata 2024 (testowo) i 2025 (w oparciu o analizę podwójnej istotności);
13. Współpraca z pracownikami i doradcami ESG poszczególnych spółek GK TFS.

TFS i GK TFS, w przypadku dokonania wyboru przedłożonej przez Państwa oferty, planuje współpracę z Państwem w okresie od września 2024 do kwietnia 2026. Jednocześnie informujemy, że intencją Spółki jest przede wszystkim spełnienie wymogów prawnych dotyczących treści i zawartości RNF 2024 i RNF 2025.

3. Ogólne warunki realizacji zamówienia:

- 1) Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne uprawnienia do wykonywania przedmiotu zamówienia i zapewnia osoby posiadające stosowne doświadczenie.
- 2) Wykonawca wykona Przedmiot Zamówienia przy zastosowaniu najwyższych standardów zawodowych oraz zasad etyki zawodowej z uwzględnieniem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.
- 3) Zamawiający zobowiązany jest udostępnić dokumenty i informacje związane z wykonaniem prac, będące w jego posiadaniu.
- 4) Zamawiający zobowiązany jest do udzielania niezbędnych informacji w zakresie koniecznym do rzetelnego opracowania dokumentacji będącej przedmiotem zamówienia.

4. Kryteria oceny ofert:

- 1) Cena oferty – waga 70 %
- 2) Referencje – waga 10 %
- 3) Doświadczenie – waga 15 %
- 4) Warunki płatności – waga 5 %

5. Oferta powinna zawierać:

- 1) propozycja cenowa oferty powinna zostać podzielona na TFS i GK TFS (lub poszczególne spółki GK TFS) dla poszczególnych ww. zakresów A, B i C,
- 2) termin wykonania przedmiotu zamówienia wg możliwości i potencjału oferenta, wraz z proponowanym harmonogramem działań,
- 3) warunki płatności i rozliczania się z TFS,
- 4) referencje z należycie wykonanych w ciągu ostatnich 2-3 lat:
 - a) minimum trzech (3) opracowań analizy śladu węglowego przedsiębiorstw,
 - b) minimum jednego (1) opracowania Strategii Dekarbonizacji (określa cele do strategii ESG w zakresie środowiskowym E),
- 5) wykazanie doświadczenia w zakresie analizy dokumentacji:
 - a) minimum jednego (1) opracowanie dot. analizy i określenia luki w perspektywie wdrożenia ESG w organizacji,

- 6) wykazanie doświadczenia w zakresie wykonania opracowań:
 - a) minimum dwóch (2) opracowań w zakresie dostosowania do obowiązków raportowych zgodnie z zasadami Taksonomii UE w ciągu ostatnich 2-3 lat,
- 7) przedstawienie dedykowanego do realizacji zlecenia zespołu,
- 8) wypełniony i podpisany formularz ofertowy wraz z załącznikiem,

dodatkowo oferta powinna

- 9) być podpisana zgodnie z reprezentacją lub udzielonym pełnomocnictwem (prosimy o dołączenie skanu pełnomocnictwa),
- 10) posiadać datę sporządzenia,
- 11) zawierać adres oraz dane kontaktowe oferenta,
- 12) zawierać termin obowiązywania przedstawionej oferty - termin związania ofertą powinien wynosić co najmniej 8 tygodni.

6. Termin oraz sposób składania ofert:

- 1) Termin składania ofert cenowych: 30 sierpnia 2024 r.,
- 2) Ofertę cenową (skan dokumentu podpisanego zgodnie z reprezentacją) prosimy składać w wyznaczonym terminie, drogą elektroniczną, zabezpieczona hasłem na adresy mailowe: abatko@tfsilesia.pl oraz msiarkowski@tfsilesia.pl,
- 3) Hasło do oferty prosimy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy: haslo@tfsilesia.pl, w tym samym terminie w którym została przesłana oferta,
- 4) E-mail z załączoną ofertą należy opatrzyć tytułem: „**ESG na rzecz Towarzystwa Finansowego Silesia i Grupy Kapitałowej TFS**”,

7. Pozostałe informacje:

- 1) TFS zastrzega sobie prawo do swobodnego:
 - a) przedłużenia terminu składania ofert, swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych,
 - b) zmiany zakresu oferowanego zadania bez podania i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych,
 - c) przeprowadzenia negocjacji cenowych i pozostałych parametrów oferty z oferentami, którzy złożą ważne oferty, wraz z ewentualnym doprecyzowaniem poszczególnych zakresów A, B lub C,
 - d) wybór oferty w jej częściowym zakresie obejmującym jeden lub część z ww. zakresów A, B lub C,

Katowice, dnia 19 sierpnia 2024 r.

- 2) O wyborze lub odrzuceniu oferty oferenci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną. Oferenci mają prawo zgłaszać dodatkowe pytania dotyczące niniejszego postępowania ofertowego. Pytania można kierować w formie pisemnej (e-mail) jednocześnie na adresy: abatko@tfsilesia.pl i msiarkowski@tfsilesia.pl, nie później niż do dnia 27 sierpnia 2024 r.,
- 3) Odpowiedzi na pytania oferentów publikowane są na stronie internetowej TFS w zakładce ogłoszenia pod danym ogłoszeniem, bez ujawniania źródła zapytania.
- 4) Osobami merytorycznymi odpowiedzialnymi za realizację tematu są:
 - a) Marcin Siarkowski - numer telefonu +48 607 631 553, - email: msiarkowski@tfsilesia.pl,
 - b) Aneta Batko - numer telefonu +48 881 743 444, - email: abatko@tfsilesia.pl.

T F S TOWARZYSTWO
FINANSOWE
SILESIA

Marcin Siarkowski

Dyrektor

Departament Nadzoru Właścicielskiego I

Załączniki:

Załącznik - formularz ofertowy (część I i II) wraz z załącznikiem nr 1 do formularza ofertowego.