

Wyciąg z Regulaminu Rady Inwestycyjnej Funduszu Powierniczego JEREMIE

§ 1

Przedmiot Regulaminu

1. Regulamin określa zasady działania Rady Inwestycyjnej, w tym w szczególności:
 - a) kompetencje i zadania Rady Inwestycyjnej,
 - b) sposób i tryb powoływania Członków i Obserwatorów Rady Inwestycyjnej,
 - c) wymagania stawiane Członkom i Obserwatorom Rady Inwestycyjnej,
 - d) tryb zwoływania i przebiegu posiedzeń Rady Inwestycyjnej,
 - e) tryb wydawania opinii przez Radę Inwestycyjną,
 - f) obowiązki Członków i Obserwatorów Rady Inwestycyjnej,
 - g) normy postępowania Członków i Obserwatorów Rady Inwestycyjnej.

§ 2

Zadania Rady Inwestycyjnej

- 1) Do obowiązków Rady Inwestycyjnej należy w szczególności:
 - a) opiniowanie lub zgłaszanie propozycji aktualizacji Strategii Inwestycyjnej,
 - b) opiniowanie Regulaminu Konkursu,
 - c) opiniowanie Biznes Planów,
 - d) opiniowanie Rocznych Planów Działań,
 - e) opiniowanie Sprawozdań z Postępu,
 - f) opiniowanie decyzji o rozwiązaniu Umowy, likwidacji Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE,
 - g) monitorowanie realizacji Przedsięwzięcia w kontekście Strategii Inwestycyjnej oraz celów RPO WZ,
 - h) wydawanie opinii w zakresie dalszego rozwoju i optymalizacji wpływu Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE i Inicjatywy JEREMIE na rozwój sektora MŚP w województwie zachodniopomorskim,

- i) opiniowanie innych dokumentów przedkładanych przez BGK i Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 3

Organizacja Rady Inwestycyjnej

- 1) Rada Inwestycyjna działa tylko w interesie Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE.
- 2) Rada Inwestycyjna składa się z 5 członków wybranych w otwartym konkursie ogłoszonym przez Instytucję Zarządzającą.
- 3) W skład Rady Inwestycyjnej wchodzi eksperci w dziedzinie finansowania sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez instrumenty inżynierii finansowej, w tym: mikrofinansowanie, fundusze pożyczkowe i poręczeniowe oraz inne.
- 4) Instytucja Zarządzająca oraz Menadżer Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE (Bank Gospodarstwa Krajowego) mają prawo wyznaczyć po dwóch przedstawicieli do udziału w posiedzeniach Rady Inwestycyjnej, którzy będą pełnić rolę Obserwatorów.
- 5) Kadencja Członków i Obserwatorów Rady Inwestycyjnej trwa 2 lata, z możliwością ponownego wyboru na kolejną kadencję. W przypadku zwolnienia stanowiska Członka Rady, Instytucja Zarządzająca powoła niezwłocznie nowego Członka Rady na pozostały czas kadencji zastępowanego Członka Rady.
- 6) Każdy Członek Rady Inwestycyjnej otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 1000 zł brutto za posiedzenie. Warunkiem zapłaty wynagrodzenia jest udział w posiedzeniu Rady Inwestycyjnej potwierdzony podpisem na liście obecności.
- 7) Ponadto, każdemu z Członków i Obserwatorów Rady Inwestycyjnej przysługuje zwrot kosztów podróży i zakwaterowania poniesionych w trakcie realizacji obowiązków zgodnie z limitami ustalonymi przez Bank Gospodarstwa Krajowego i Instytucję Zarządzającą.

§ 4

Posiedzenia Rady Inwestycyjnej

- 1) Zwyczajne posiedzenia Rady Inwestycyjnej odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.
- 2) Nadzwyczajne posiedzenia Rady Inwestycyjnej są zwoływane na wniosek Przewodniczącego na zasadach określonych w niniejszym Paragrafie.
- 3) Posiedzenia Rady Inwestycyjnej są zwoływane przez Przewodniczącego, a w przypadku jego nieobecności przez Zastępcę Przewodniczącego.
- 4) Rada Inwestycyjna wydaje opinie większością głosów z zachowaniem formy pisemnej. Menadżer Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE powinien uwzględnić opinie Rady Inwestycyjnej. W przypadku równej liczby głosów, decydujący głos ma Przewodniczący Rady Inwestycyjnej, a w sytuacji jego nieobecności decyduje głos Zastępcy Przewodniczącego.

§ 5

Postanowienia końcowe

- 1) Wymogi stawiane Członkom Rady Inwestycyjnej dotyczące profesjonalizmu, rzetelności, wiarygodności, bezstronności i unikania potencjalnego konfliktu interesów określa Kodeks Postępowania, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
- 2) Wszyscy Członkowie i Obserwatorzy Rady Inwestycyjnej są zobowiązani do podpisania Kodeksu Postępowania.
- 3) Członkowie i Obserwatorzy Rady Inwestycyjnej składają oświadczenie, że zapoznali się z treścią Regulaminu i Kodeksu Postępowania oraz składają zobowiązanie do przestrzegania ich treści. Oświadczenie stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Rady Inwestycyjnej Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE

Kodeks Postępowania Członków i Obserwatorów Rady Inwestycyjnej

§ 1

Postanowienia ogólne

- 1) Kodeks określa zasady postępowania i standardy zachowania, które obowiązują Członków i Obserwatorów Rady Inwestycyjnej,
- 2) Kodeks oparty jest na podstawowych zasadach, wartościach i normach etycznych takich jak: prawość, uczciwość, rzetelność, profesjonalizm, wiarygodność, odpowiedzialność i bezstronność.
- 3) Członkowie i Obserwatorzy Rady Inwestycyjnej przestrzegają postanowienia niniejszego Kodeksu.

§ 2

Zasada ujawniania

- 1) Przed powołaniem Członek Rady Inwestycyjnej jest zobowiązany do ujawnienia wszelkich interesów, relacji, które mogą mieć wpływ na jego niezależność i bezstronność oraz które mogłyby stwarzać pozory nieprawidłowości lub stronniczości w postępowaniu.
- 2) Po powołaniu Członka Rady Inwestycyjnej, jest on nadal zobowiązany do stałego ujawniania wszelkich interesów i relacji, o których mowa w ust. 1. Ujawnienie musi zostać złożone w formie pisemnej do Instytucji Zarządzającej i Banku Gospodarstwa Krajowego.
- 3) W sytuacji, gdy Członek Rady Inwestycyjnej uzyska informacje o okolicznościach, które mają wpływ na niezależność lub bezstronność innego Członka Rady, zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o ich wystąpieniu Przewodniczącego Rady i Instytucję Zarządzającą.

§ 3

Zasada niezależności i bezstronności

- 1) Członek Rady jest niezależny podczas realizacji zadań wynikających z członkostwa w Radzie Inwestycyjnej.
- 2) Członek i Obserwator Rady Inwestycyjnej postępuje w sposób uczciwy, rzetelny i z poszanowaniem prawa.
- 3) Członek i Obserwator Rady Inwestycyjnej nie ulega wpływom własnych interesów oraz naciskom z zewnątrz. Ponadto, nie podejmuje żadnych zobowiązań oraz nie przyjmuje żadnych korzyści, które w jakikolwiek sposób wpływałyby lub stwarzałyby pozory wpływania na prawidłowe wykonywanie jego obowiązków.

- 4) Członek Rady Inwestycyjnej nie może objąć żadnych funkcji ani przyjąć żadnych zleceń, które są w konflikcie z zakresem jego odpowiedzialności i zadaniami wynikającymi z członkostwa w Radzie Inwestycyjnej. Zgodnie z § 2 niniejszego Kodeksu, Członek Rady Inwestycyjnej informuje o zaistnieniu potencjalnego konfliktu interesów, który pojawił się w trakcie realizacji tych zadań i nie uczestniczy w wydawaniu opinii w tym zakresie.

§ 4

Zasada poufności

- 1) Członek i Obserwator Rady Inwestycyjnej nie ujawnia żadnych poufnych informacji lub danych, do których uzyskał dostęp w związku z członkostwem w Radzie Inwestycyjnej lub udziałem w jej posiedzeniu, osobom lub podmiotom, które nie są członkami Rady Inwestycyjnej, z wyjątkiem Banku Gospodarstwa Krajowego i Instytucji Zarządzającej.
- 2) Członek i Obserwator Rady Inwestycyjnej przestrzega zasady poufności informacji, o których mowa w ust. 1, również po zakończeniu kadencji, rezygnacji z członkostwa, odwołaniu ze składu Rady Inwestycyjnej lub funkcji Obserwatora Rady. Zobowiązanie to nie dotyczy informacji, które zostały ujawnione przez uprawnione organy oraz informacji powszechnie znanych, chyba, że zostały one udostępnione na skutek nieuprawnionego ujawnienia przez Członka lub Obserwatora Rady Inwestycyjnej oraz inne osoby.

§ 5

Wypełnianie obowiązków

- 1) Członek Rady Inwestycyjnej wykonuje powierzone mu zadania w Radzie Inwestycyjnej rzetelnie i starannie, przy wykorzystaniu swojej wiedzy i doświadczenia oraz w jak najszybszym czasie.
- 2) Członek Rady Inwestycyjnej rozważa wyłącznie kwestie, które wynikają z powierzonych mu zadań w Radzie Inwestycyjnej i są niezbędne w celu wydania opinii. Członek Rady Inwestycyjnej nie może przekazać przedmiotowych zadań do realizacji żadnej innej osobie.

§ 6

Postanowienia końcowe

- 1) Członek i Obserwator Rady Inwestycyjnej unika niewłaściwego postępowania i zapobiega występowaniu niewłaściwych zadań.
- 2) Członek Rady Inwestycyjnej jest niezależny i wydaje niezależne opinie oraz unika bezpośrednich lub pośrednich konfliktów interesów.
- 3) Każdy Członek Rady Inwestycyjnej stosuje się do wysokich standardów postępowania w Radzie Inwestycyjnej.

Załącznik nr 2 do Regulaminu Rady Inwestycyjnej Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z treścią Regulaminu Rady Inwestycyjnej i Kodeksu Postępowania oraz zobowiązuję się do przestrzegania ich postanowień.

Lp.	Nazwisko i imię	Data	Podpis
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			