

UCHWAŁA Nr 5239 / 2018
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z 26 kwietnia 2018 roku

w sprawie: zatwierdzenia aktualizacji Regulaminu Rady Inwestycyjnej utworzonego na podstawie Umowy powierzenia realizowania zadań publicznych w zakresie zarządzania środkami finansowymi pochodzącymi z instrumentów finansowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j., Dz. U. z 2016 r., poz. 486, z późn. zm.) oraz Art. 8 Umowy powierzenia realizowania zadań publicznych w zakresie zarządzania środkami finansowymi pochodzącymi z instrumentów finansowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 zawartej 17 marca 2017 roku pomiędzy Województwem Wielkopolskim, a Wielkopolskim Funduszem Rozwoju sp. z o.o., Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwała, co następuje:

§1

Zatwierdza się aktualizację Regulaminu Rady Inwestycyjnej, będącej ciałem kolegiąlnym o charakterze monitorująco-decyzyjnym, powołanym do nadzoru nad prawidłową realizacją Umowy powierzenia realizowania zadań publicznych w zakresie zarządzania środkami finansowymi pochodzącymi z instrumentów finansowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Zaktualizowany Regulamin Rady Inwestycyjnej stanowi załącznik do niniejszej Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa
Marek Woźniak

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Nr 5239 / 2018
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z 26 kwietnia 2018 roku

w sprawie: zatwierdzenia aktualizacji Regulaminu Rady Inwestycyjnej utworzonego na podstawie Umowy powierzenia realizowania zadań publicznych w zakresie zarządzania środkami finansowymi pochodzącymi z instrumentów finansowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Na podstawie Art. 8 Umowy powierzenia realizowania zadań publicznych w zakresie zarządzania środkami finansowymi pochodzącymi z instrumentów finansowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (Umowa powierzenia, Umowa), zawartej 17 marca 2017 roku pomiędzy Województwem Wielkopolskim, a Wielkopolskim Funduszem Rozwoju sp. z o.o., a także w związku z podpisaniem przez Strony Umowy Aneksu nr 2 do Umowy powierzenia, którym wprowadzono zmiany do treści Art. 8, dotyczącego Rady Inwestycyjnej, wydaje się zasadne, aby Zarząd Województwa Wielkopolskiego, przyjął odpowiednią do treści Aneksu nr 2 do Umowy powierzenia, aktualizację Regulaminu Rady Inwestycyjnej, w którym określono zasady funkcjonowania Rady Inwestycyjnej.

Zadaniem Rady Inwestycyjnej jest podejmowanie niezbędnych działań, określonych w powyższej Umowie oraz monitorowanie postępu i efektywności jej realizacji.

Regulamin Rady Inwestycyjnej określa organizację oraz sposób działania Rady Inwestycyjnej, w szczególności:

- a) zadania, do wykonywania których została powołana Rada Inwestycyjna,
- b) sposób i tryb powoływania oraz wymogi stawiane Członkom i Obserwatorom Rady Inwestycyjnej,
- c) tryb zwoływania oraz przebieg posiedzeń Rady Inwestycyjnej, a także sposób wydawania decyzji i zaleceń Rady Inwestycyjnej,
- d) normy postępowania oraz obowiązki Członków i Obserwatorów Rady Inwestycyjnej.

W związku z powyższym zasadne jest podjęcie niniejszej Uchwały.

Marzena Wodzińska
Członek Zarządu



Regulamin Rady Inwestycyjnej

Zgodnie z Art. 8 ust. 5 Umowy powierzenia realizowania zadań publicznych w zakresie zarządzania środkami finansowymi pochodzącymi z instrumentów finansowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

REGULAMIN RADY INWESTYCYJNEJ

Na podstawie Art. 8 Umowy powierzenia realizowania zadań publicznych w zakresie zarządzania środkami finansowymi pochodzącymi z instrumentów finansowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (ze zmianami) zawartej 17 marca 2017 roku pomiędzy Województwem Wielkopolskim, a Wielkopolskim Funduszem Rozwoju sp. z o.o. (WFR), zwanej dalej Umową, ustala się co następuje:

§ 1

Przedmiot regulacji

Przyjmuje się Regulamin Rady Inwestycyjnej, zwany dalej Regulaminem, określający organizację oraz sposób działania Rady Inwestycyjnej, w szczególności:

- a) zadania, do wykonywania których została powołana Rada Inwestycyjna,
- b) sposób i tryb powoływania oraz wymogi stawiane Członkom i Obserwatorom Rady Inwestycyjnej,
- c) tryb zwoływania oraz przebieg posiedzeń Rady Inwestycyjnej, a także sposób wydawania decyzji i zaleceń Rady Inwestycyjnej,
- d) normy postępowania oraz obowiązki Członków i Obserwatorów Rady Inwestycyjnej.

§ 2

Zakres działania Rady Inwestycyjnej

1. Rada Inwestycyjna jest ciałem kolegialnym o charakterze monitorująco-decyzyjnym powołanym do nadzoru nad prawidłową realizacją Umowy.
2. W celu wykonywania swoich obowiązków Rada Inwestycyjna, na warunkach określonych w Umowie oraz Regulaminie, wydaje decyzje i zalecenia. Przepisy dotyczące decyzji stosuje się odpowiednio do zaleceń.
3. Do zadań Rady Inwestycyjnej, z zastrzeżeniem postanowień Umowy, należy zatwierdzenie:
 - a) wszelkich aktualizacji Strategii Inwestycyjnej,
 - b) warunków naboru przygotowanych zgodnie z Art. 10 Umowy,
 - c) wyboru Pośredników Finansowych w ramach Umów Pośrednika I stopnia,
 - d) Umów Operacyjnych I stopnia i Umów Pośrednika I stopnia oraz wszelkich ich zmian,

- e) Rocznych Planów Działań lub ich aktualizacji w terminie 30 dni kalendarzowych od daty złożenia,
 - f) Sprawozdań z postępu i Końcowego Sprawozdania z realizacji Umowy.
4. Niezależnie od zadań wymienionych w ust. 3 powyżej, Rada Inwestycyjna, w uzasadnionych przypadkach, spowodowanych specyfiką Instrumentu finansowego, na wniosek Wykonawcy, zatwierdza zwolnienia Wykonawcy z obowiązku zastosowania wybranych elementów Umów Pośrednika I stopnia lub Umów Bezpośredniego wsparcia wskazanych w Art. 11 ust. 3 oraz ust. 4 Umowy powierzenia. Wniosek Wykonawcy o jakim mowa w zdaniu poprzednim wymaga formy pisemnej oraz uzasadnienia. Zgoda Rady Inwestycyjnej wymaga formy pisemnej, zgodnie z § 4 ust. 7 i ust. 11 Regulaminu.
5. Z zastrzeżeniem zadań, o których mowa w ust. 3, Rada Inwestycyjna działając na podstawie informacji przekazanych za pośrednictwem Sekretariatu Rady Inwestycyjnej, o którym mowa w § 3 ust. 12, realizuje następujące zadania:
- a) nadzorowanie prawidłowej realizacji Umowy,
 - b) monitorowanie i ocena stanu realizacji Strategii Inwestycyjnej (w tym Roczno Planu Działań na dany rok),
 - c) monitorowanie realizacji Umów Bezpośredniego wsparcia, Umów Pośrednika I i II stopnia, a także Umów Operacyjnych I i II stopnia,
 - d) wydawanie zaleceń mających na celu zwiększenie wpływu realizacji Umowy na rozwój społeczno-gospodarczy województwa wielkopolskiego.

§ 3 Organizacja Rady Inwestycyjnej

1. Rada Inwestycyjna składa się z 5 Członków wyznaczanych przez Województwo Wielkopolskie, w tym dwóch Członków, którzy są ekspertami w dziedzinie finansów bądź ekonomii lub innej dziedzinie, zasadnej w kontekście Strategii Inwestycyjnej.
2. Członkowie Rady Inwestycyjnej wybierają na pierwszym posiedzeniu Przewodniczącego Rady Inwestycyjnej, zwanego dalej Przewodniczącym, który wybiera swojego zastępcę, zwanego dalej Wiceprzewodniczącym.
3. Do obowiązków Członków Rady Inwestycyjnej należy w szczególności:
 - a) udział w posiedzeniach Rady Inwestycyjnej,
 - b) realizacja zadań wynikających z uchwał Rady Inwestycyjnej,
 - c) realizacja zadań powierzonych przez Przewodniczącego,
 - d) podejmowanie działań związanych z tematami posiedzeń Rady Inwestycyjnej.
4. Rada Inwestycyjna działa wyłącznie w interesie Województwa Wielkopolskiego.
5. Województwu Wielkopolskiemu i WFR przysługuje prawo wyznaczenia i odwołania nie więcej niż trzech przedstawicieli z każdej instytucji do uczestnictwa w posiedzeniach Rady Inwestycyjnej w charakterze Obserwatorów. Obserwatorzy Rady Inwestycyjnej nie mogą być Członkami Rady Inwestycyjnej i nie uczestniczą w głosowaniu.
6. Obserwatorom Rady Inwestycyjnej przysługuje prawo udziału w posiedzeniach Rady Inwestycyjnej oraz referowanie spraw objętych porządkiem posiedzeń, na prośbę Przewodniczącego.

7. Kadencja każdego Członka Rady Inwestycyjnej i Obserwatorów Rady Inwestycyjnej, wynosi dwa lata z możliwością ponownego wyboru. Jeżeli stanowisko Członka Rady Inwestycyjnej zwolni się z jakiegokolwiek przyczyny, Województwo Wielkopolskie w terminie jednego miesiąca powoła nowego Członka Rady Inwestycyjnej na pozostały czas kadencji zastępowanego Członka Rady Inwestycyjnej, z tym że Rada Inwestycyjna może realizować przypisane jej zadania wynikające z Umowy przed dokonaniem zastępstwa. Zasady określone w ust. 1 oraz ust. 3 i ust. 4 w odniesieniu do składu Rady Inwestycyjnej stosuje się odpowiednio do procedury zastąpienia każdego Członka Rady Inwestycyjnej w okolicznościach, o których mowa w niniejszym ustępie.
8. Działalność Rady Inwestycyjnej finansowana jest przez WFR w ramach Wynagrodzenia za zarządzanie, zgodnie z odrębnym porozumieniem zawartym pomiędzy Województwem Wielkopolskim a WFR. Członkowie Rady Inwestycyjnej uprawnieni są do otrzymywania wynagrodzenia oraz do pokrywania wydatków związanych z wykonywaniem zadań z tytułu członkostwa w Radzie Inwestycyjnej. Wynagrodzenie nie przysługuje przedstawicielowi Zarządu Województwa Wielkopolskiego oraz pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.
9. Członkostwo w Radzie Inwestycyjnej wygasa po upływie okresu kadencji, o której mowa w ust. 7, a także wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Rady Inwestycyjnej.
10. Województwo Wielkopolskie odwołuje Członka Rady Inwestycyjnej w razie rażącego naruszenia przez Członka postanowień Regulaminu lub Kodeksu Postępowania, o którym mowa w § 5 ust. 1 Regulaminu.
11. Rada Inwestycyjna odwołuje Obserwatora Rady Inwestycyjnej w razie rażącego naruszenia przez Obserwatora postanowień Regulaminu lub Kodeksu Postępowania, o którym mowa w § 5 ust. 1 Regulaminu.
12. Obsługę organizacyjną Rady Inwestycyjnej sprawuje Sekretariat Rady Inwestycyjnej, dalej zwany Sekretariatem. W skład Sekretariatu wchodzi Sekretarze, którymi są pracownicy Departamentu Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Sekretarze zapewniają obsługę organizacyjną posiedzeń Rady Inwestycyjnej oraz realizują zadania zlecone przez Radę Inwestycyjną.

Do obowiązków Sekretariatu należy między innymi:

- a) przygotowanie i organizacja posiedzeń Rady Inwestycyjnej,
- b) przygotowywanie i dostarczanie projektów dokumentów do rozpatrzenia przez Radę Inwestycyjną,
- c) współpraca z WFR w zakresie przygotowania dokumentów na potrzeby Rady Inwestycyjnej, o których mowa w § 2 ust. 3, ust. 4 i ust. 5, m.in. aktualizacji Strategii Inwestycyjnej, Rocznych Planów Działań, Sprawozdań z postępu, Umów Bezpośredniego wsparcia, Umów Pośrednika I stopnia, Umów Operacyjnych I stopnia, warunków naboru Ostatecznych Odbiorców w ramach Umów Bezpośredniego wsparcia oraz warunków naboru Pośredników Finansowych;
- d) sporządzanie protokołów z posiedzeń Rady Inwestycyjnej,
- e) gromadzenie, przechowywanie oraz archiwizowanie dokumentacji związanej z posiedzeniami Rady Inwestycyjnej,
- f) wykonywanie innych zadań zleconych przez Przewodniczącą, a także innych prac administracyjnych związanych z prawidłową obsługą Rady Inwestycyjnej.

§ 4 Posiedzenia Rady Inwestycyjnej

1. Posiedzenia Rady Inwestycyjnej odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. Nadzwyczajne posiedzenie Rady Inwestycyjnej zwołuje się na zasadach określonych w niniejszym Paragrafie w przypadku, gdy Przewodniczący uzna to za wskazane.
3. Posiedzenia Rady Inwestycyjnej zwołuje i prowadzi jej Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący. W przypadku nieobecności Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego posiedzenie Rady Inwestycyjnej zwołuje dwóch Członków Rady Inwestycyjnej. W tym przypadku przewodnictwo prowadzenia posiedzenia Rady Inwestycyjnej przypada jednemu z nich.
4. O zwołaniu posiedzenia Rady Inwestycyjnej należy zawiadomić wszystkich Członków Rady Inwestycyjnej oraz Obserwatorów Rady Inwestycyjnej. Zawiadomienie może być dokonane faksem lub pocztą elektroniczną, a adresaci muszą otrzymać je nie później niż pięć dni roboczych przed zaplanowaną datą posiedzenia, a w przypadku spraw pilnych – nie później niż na dwa dni robocze przed zaplanowaną datą posiedzenia. Lista danych teleadresowych Członków Rady Inwestycyjnej oraz Obserwatorów Rady Inwestycyjnej jest przechowywana i aktualizowana przez Sekretariat.
5. W posiedzeniach Rady Inwestycyjnej mogą uczestniczyć także inne osoby, które zostaną zaproszone przez Sekretariat na prośbę Przewodniczącego lub osób zwołujących posiedzenia. Osoby te mogą mieć głos doradczy, referować sprawy objęte porządkiem obrad lub odpowiadać za obsługę Rady Inwestycyjnej.
6. W zawiadomieniu o zwołaniu posiedzenia należy podać, co najmniej: datę, godzinę, miejsce oraz porządek obrad.
7. Decyzje oraz zalecenia Rady Inwestycyjnej podejmowane są w formie uchwały Rady Inwestycyjnej i zapadają zwykłą większością głosów Członków Rady Inwestycyjnej w obecności, co najmniej czterech Członków Rady Inwestycyjnej. Za obecność na posiedzeniu uważa się również uczestnictwo za pośrednictwem połączenia konferencyjnego lub wideokonferencji, o którym mowa w ust. 13. W przypadku równości głosów, decyduje głos Przewodniczącego, a w przypadku jego nieobecności, głos Wiceprzewodniczącego. Każdy z Członków Rady Inwestycyjnej może z ważnych przyczyn, w tym w szczególności z powodu konfliktu interesów wyłączyć się z głosowania za podaniem przyczyny takiego wyłączenia.
8. Głosowania Rady Inwestycyjnej są jawne.
9. Decyzje można powziąć, mimo braku formalnego zwołania posiedzenia Rady Inwestycyjnej, jeżeli wszyscy Członkowie Rady Inwestycyjnej uczestniczą w posiedzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia posiedzenia Rady Inwestycyjnej lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
10. Przewodniczącemu przysługuje prawo otwarcia dyskusji na temat każdego z punktów porządku obrad, moderowania dyskusji, a także dodawania nowych punktów do porządku obrad pod warunkiem uzyskania zgody wszystkich obecnych Członków Rady Inwestycyjnej oraz stwierdzenia wyników głosowania.
11. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że wszyscy Członkowie Rady Inwestycyjnej są obecni na posiedzeniu Rady Inwestycyjnej i nikt nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.

12. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Rady Inwestycyjnej oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad.
13. Dopuszcza się uczestnictwo zdalne na posiedzeniu Rady Inwestycyjnej za pośrednictwem połączenia konferencyjnego lub wideokonferencji, pod warunkiem że Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący lub dwóch Członków Rady Inwestycyjnej potwierdzą tożsamość uczestnika zdalnego.
14. Rada Inwestycyjna może podejmować decyzje, zalecenia, o których mowa w § 2 Regulaminu w drodze głosowania pisemnego lub przy użyciu podpisu elektronicznego bez konieczności zwoływania posiedzenia. Decyzje, o których mowa w zdaniu poprzedzającym podejmowane są na podstawie informacji przekazywanych Członkom Rady Inwestycyjnej (z kopią do Obserwatorów Rady Inwestycyjnej) przez Sekretariat.
15. Przewodniczący dopełni obowiązku, aby z każdego posiedzenia Rady Inwestycyjnej spisywany był protokół, zawierający co najmniej datę i miejsce posiedzenia, listę uczestników, przebieg spotkania oraz uchwały podjęte przez Radę Inwestycyjną. W razie podjęcia decyzji niejednogłośnie, w protokole należy wskazać, który z Członków Rady Inwestycyjnej głosował za jej przyjęciem, który za jej odrzuceniem, a który wstrzymał się od głosowania. Protokół podpisuje osoba prowadząca posiedzenie Rady Inwestycyjnej, o której mowa w § 4 ust. 3.

§ 5

Postanowienia końcowe

1. Kodeks Postępowania określający wymogi stawiane Członkom Rady Inwestycyjnej, obejmujące w szczególności wymóg profesjonalizmu, rzetelności, wiarygodności oraz braku konfliktów interesów, stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Wszyscy Członkowie Rady Inwestycyjnej oraz Obserwatorzy Rady Inwestycyjnej akceptują warunki Kodeksu Postępowania podpisując formularz stanowiący Załącznik nr 2 do Regulaminu.
2. Zmiany Regulaminu w formie pisemnej wchodzi w życie po przyjęciu ich przez Radę Inwestycyjną.
3. Rada Inwestycyjna ulega rozwiązaniu z dniem wygaśnięcia Umowy.
4. Wszelkie pisma kierowane do Rady Inwestycyjnej będą uznane za skutecznie doręczone, jeżeli będą wysłane listem poleconym na adres Województwa Wielkopolskiego, tj. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Departament Gospodarki, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.



Załącznik nr 1 do Regulaminu Rady Inwestycyjnej

Kodeks postępowania Członków i Obserwatorów Rady Inwestycyjnej (Kodeks)

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Kodeks wyznacza zasady postępowania i standardy zachowań obowiązujące Członków Rady Inwestycyjnej i Obserwatorów Rady Inwestycyjnej, w związku z wykonywaniem przez nich zadań wynikających z Umowy powierzenia realizowania zadań publicznych w zakresie zarządzania środkami finansowymi pochodzącymi z instrumentów finansowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 zawartej 17 marca 2017 roku pomiędzy Województwem Wielkopolskim, a Wielkopolskim Funduszem Rozwoju sp. z o.o. oraz Regulaminu Rady Inwestycyjnej (Regulamin).
2. Członkowie Rady Inwestycyjnej pełnią funkcje w Radzie Inwestycyjnej zgodnie z niniejszym Kodeksem oraz z poszanowaniem fundamentalnych wartości, zasad i norm postępowania etycznego takich jak: prawość, uczciwość, rzetelność, profesjonalizm, wiarygodność, odpowiedzialność i bezstronność.
3. Wszystkie zapisy Kodeksu dotyczące zasad postępowania i standardów zachowań obowiązujących Członków Rady Inwestycyjnej mają zastosowanie do Obserwatorów Rady Inwestycyjnej.

ROZDZIAŁ II ZASADA UJAWNIANIA

§ 2

1. Przed powołaniem Członek Rady Inwestycyjnej ujawnia wszelkie interesy, relacje lub kwestie, które mogą wpłynąć na jego niezależność lub bezstronność, a także które mogłyby w sposób uzasadniony stwarzać pozory nieprawidłowości lub stronniczości w postępowaniu. Członek ujawnia te interesy, relacje i kwestie poprzez informowanie o nich w formie pisemnej Województwo Wielkopolskie /Sekretariat Rady Inwestycyjnej/.
2. Po powołaniu Członka Rady Inwestycyjnej, nadal podejmuje on należne wysiłki w celu zapoznania się z interesami, relacjami lub kwestiami, określonymi w ust. 1 oraz ujawnia je. Obowiązek ujawnienia jest nieustający i wymaga, aby Członek Rady Inwestycyjnej ujawnił wszelkie interesy, relacje lub kwestie, jakie mogą wynikać na którymkolwiek etapie podejmowania decyzji.
3. W przypadku powzięcia przez Członka Rady Inwestycyjnej informacji o okolicznościach, które mogą wpłynąć na niezależność lub bezstronność innego z Członków Rady, zobowiązany jest

niezwłocznie poinformować o tych okolicznościach Przewodniczącego i Województwo Wielkopolskie /Sekretariat Rady Inwestycyjnej/.

ROZDZIAŁ III WYPEŁNIANIE OBOWIĄZKÓW

§ 3

1. Członek Rady Inwestycyjnej wykonuje powierzone mu obowiązki w Radzie Inwestycyjnej w pełni i w jak najszybszym czasie oraz w sposób uczciwy i staranny, przy wykorzystaniu swojej wiedzy i doświadczenia.
2. Członek Rady Inwestycyjnej nie ogranicza innym Członkom Rady Inwestycyjnej możliwości wypełniania obowiązków wynikających z działalności w Radzie Inwestycyjnej.
3. Członek Rady Inwestycyjnej nie może przekazać realizacji swoich obowiązków żadnej innej osobie.

ROZDZIAŁ IV ZASADA NIEZALEŻNOŚCI I BEZSTRONNOŚCI

§ 4

1. Członek Rady Inwestycyjnej jest niezależny w wykonywaniu obowiązków wynikających z członkostwa w Radzie Inwestycyjnej.
2. Członek Rady Inwestycyjnej działa w sposób uczciwy i rzetelny oraz z poszanowaniem prawa.
3. Członek Rady Inwestycyjnej nie ulega wpływom własnych interesów, naciskom z zewnątrz, a także bezpośrednio lub pośrednio, nie podejmuje żadnych zobowiązań, ani nie przyjmuje żadnych korzyści, które w jakikolwiek sposób wpływałyby lub sprawiałyby pozory wpływania na właściwe wykonywanie jego obowiązków.
4. Członek Rady Inwestycyjnej nie obejmuje żadnych funkcji, ani nie przyjmuje żadnych zleceń stojących w konflikcie z zakresem jego odpowiedzialności i obowiązkami wynikającymi z członkostwa w Radzie Inwestycyjnej, a także stosownie do § 2 Kodeksu zgłasza potencjalne konflikty interesów wynikłe w toku realizacji tychże obowiązków i nie uczestniczy w głosowaniu w tym zakresie.

ROZDZIAŁ V ZASADA POUFNOŚCI

§ 5

1. Członek Rady Inwestycyjnej nie ujawnia żadnych poufnych informacji, bądź danych, do których uzyskał dostęp w związku z członkostwem w Radzie Inwestycyjnej lub w wyniku uczestniczenia w jej posiedzeniach, osobom lub podmiotom niebędącym Członkami Rady Inwestycyjnej (za wyjątkiem stron Umowy, tj. Województwu Wielkopolskiemu i WFR).
2. Członek Rady Inwestycyjnej zachowuje poufność informacji, o których mowa w ust. 1, także po zakończeniu kadencji, rezygnacji z członkostwa, odwołaniu ze składu Rady Inwestycyjnej lub z funkcji Obserwatora Rady Inwestycyjnej. Zobowiązanie to nie dotyczy informacji udostępnionych przez uprawnione organy oraz informacji powszechnie znanych, chyba

że zostały udostępnione wskutek nieuprawnionego wyjawienia przez Członka Rady Inwestycyjnej, Obserwatora Rady Inwestycyjnej lub inne osoby.

3. Członek Rady Inwestycyjnej, który w związku z wykonywaniem swoich obowiązków w Radzie Inwestycyjnej ma pośredni lub bezpośredni dostęp do informacji wewnętrznych dotyczących Pośredników Finansowych, mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), jakiejkolwiek spółki, bądź organu, a także jakichkolwiek papierów wartościowych podlegających odsprzedaży, nie wykorzystuje bezpośrednio ani pośrednio takich informacji przeprowadzając transakcje dotyczące tychże Pośredników Finansowych, MŚP, spółek, bądź papierów wartościowych, a także doradzając w sprawie ich przeprowadzenia.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 6

Każdy Członek Rady Inwestycyjnej unika niewłaściwych działań lub zapobiega ich występowaniu, jest niezależny i podejmuje niezależne decyzje, unika bezpośrednich i pośrednich konfliktów interesów oraz stosuje się do wysokich standardów działania w Radzie Inwestycyjnej.



Załącznik nr 2 do Regulaminu Rady Inwestycyjnej

Oświadczenie o zapoznaniu z treścią Regulaminu oraz Kodesku postępowania

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z treścią Regulaminu Rady Inwestycyjnej oraz Kodeksem Postępowania, a także zobowiązuję się do przestrzegania ich treści.

.....
(imię, nazwisko)

adres e-mail:

telefon kontaktowy:

.....
(data, podpis)



Zgoda na przetwarzanie danych biometrycznych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych biometrycznych, tj. mojego głosu, przez administratora, którym jest Marszałek Województwa z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, do sporządzania protokołów z posiedzeń Rady Inwestycyjnej.

.....
(data i podpis właściciela danych osobowych)