

**TEKST JEDNOLITY PO WPROWADZENIU ZMIAN UCHWALONYCH NA  
POSIEDZENIACH RADY FUNDATORÓW W DNIACH 18 MAJA I 30 CZERWCA 2006**

**STATUT  
Fundacji Polski Instytut Dyrektorów**

**Rozdział I  
Postanowienia ogólne**

**§ 1.**

1. Fundacja pod nazwą „Fundacja Polski Instytut Dyrektorów”, zwana dalej Fundacją została ustanowiona przez Międzynarodową Fundację Rozwoju Rynku Kapitałowego i Przekształceń Własnościowych w Rzeczypospolitej – Centrum Prywatyzacji, Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Giełdę Papierów Wartościowych S.A., Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Izbę Gospodarczą Towarzystw Emerytalnych, Panią Marię Pasło-Wiśniewską, Panią Henrykę Teodorę Bochniarz, Pana Wiktora Stefana Askanas, Pana Jacka Mieczysława Chwedoruka, Pana Macieja Olafa Grelowskiego, Pana Grzegorza Edwarda Domańskiego, Pana Andrzeja Szczęsnego Nartowskiego, Pana Wiesława Jana Rozłuckiego, Pana Stanisława Jerzego Sołtysińskiego, Pana Henryka Sterniczuka, Pana Krzysztofa Stupnickiego, Pana Jacka Franciszka Sochę, Pana Andrzeja Sołdka, Pana Cezarego Mirosława Iwańskiego, Pana Krzysztofa Stefana Pietraszkiewicza.

Fundacja została ustanowiona aktem notarialnym sporządzonym w dniu 24 maja 2005 roku, w Kancelarii Notarialnej w Warszawie, przy ul. Długiej 31, przez notariusza Pawła Błaszczaka, za Nr Rep. A Nr 7848/2005.

2. Fundacja działa na podstawie ustawy o fundacjach oraz na podstawie postanowień niniejszego Statutu.

3. Fundacja kontynuuje tradycje Polskiego Instytutu Dyrektorów zorganizowanego i prowadzonego przez Międzynarodową Fundację Rozwoju Rynku Kapitałowego i Przekształceń Własnościowych w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie Porozumienia z dnia 25 marca 2003r. w sprawie powołania POLSKIEGO INSTYTUTU DYREKTORÓW, zwanego dalej „Porozumieniem”.

4. Fundacja została ustanowiona na czas nieoznaczony

**§ 2.**

1. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.

2. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

3. W razie zaistnienia takiej potrzeby Fundacja może tworzyć przedstawicielstwa, ośrodki, filie lub oddziały na terenie Kraju lub za granicą, nawiązywać kontakty lub współpracę z innymi podmiotami prawnymi, tworzyć odrębne podmioty prawne w tym o charakterze gospodarczym jak również przystępować do takich podmiotów oraz innych organizacji krajowych i międzynarodowych.

### **§ 3.**

1. Fundacja używa pieczęci z nazwą Fundacji.

2. Fundacja może używać nazwy skróconej – „Polski Instytut Dyrektorów” lub „PID”. Dla celów współpracy z zagranicą Fundacja może posługiwać się nazwą pełną lub skróconą przetłumaczoną na języki obce.

## **Rozdział II**

### **Cele, formy i zakres działalności Fundacji**

### **§ 4.**

1. Celem Fundacji jest rozwój ładu korporacyjnego oraz podwyższanie jego standardów. Przez ład korporacyjny należy rozumieć zespół zasad dotyczących funkcjonowania spółek kapitałowych, w tym odnoszących się do ich ustroju, reguł powoływania i funkcjonowania organów, kompetencji organów oraz ich wzajemnych relacji, uprawnień akcjonariuszy i ich stosunków ze spółką (zasady dobrych praktyk).

2. Zmiana celu Fundacji następuje w trybie przewidzianym dla zmian w statucie Fundacji.

### **§ 5.**

Statutowa działalność Fundacji obejmuje:

1) promowanie zasad ładu korporacyjnego we wszystkich środowiskach mających wpływ na sposób funkcjonowania gospodarki i kreowanie zachowań przedsiębiorców,

2) inicjowanie, koordynowanie i wspieranie działań podejmowanych przez powołane do tego instytucje bądź powszechnie uznane autorytety, na rzecz rozwoju i wdrażania zasad ładu korporacyjnego unifikujące praktykę przedsiębiorców,

3) inicjowanie, koordynowanie i wspieranie działań mających za cel dalsze doskonalenie przepisów obowiązującego prawa w zakresie ładu korporacyjnego,

4) wspieranie wdrażania zasad dobrych praktyk w spółkach publicznych do praktyki korporacji oraz przygotowywanie, konsultowanie i proponowanie zmian w odpowiednich dokumentach wdrażających te zasady u przedsiębiorców,

5) dokonywanie cyklicznej oceny rozwoju praktyki ładu korporacyjnego w Polsce i na świecie,

- 6) stymulowanie inicjatyw społecznych ukierunkowanych na kreowanie, promocję i ocenę stosowania ładu korporacyjnego również przez te podmioty, które nie są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
- 7) ustanawianie i promowanie standardów zarządzania firmą i podnoszenie umiejętności zarządczych właścicieli, członków zarządów i rad nadzorczych,
- 8) analizowanie funkcjonowania organów spółek, a w szczególności rad nadzorczych,
- 9) działanie na rzecz upowszechnienia praktyki ustanawiania niezależnych członków rad nadzorczych w spółkach kapitałowych oraz tworzenia komitetów rad nadzorczych,
- 10) organizowanie konferencji i seminariów, a w szczególności dorocznej konferencji podsumowującej zmiany w dziedzinie ładu korporacyjnego w Polsce i na świecie oraz podsumowującej działania Fundacji,
- 11) organizowanie oraz prowadzenie szkoleń i usług doradczych w zakresie wdrażania zasad ładu korporacyjnego,
- 12) promowanie, rozwijanie i szkolenie w zakresie zarządzania najwyższej kadry kierowniczej przedsiębiorstw,
- 13) publikowanie czasopism, periodyków, książek oraz innej literatury, w tym w szczególności tłumaczeń najnowszej literatury zagranicznej,
- 14) publikowanie biuletynu informacyjnego,
- 15) prowadzenie strony internetowej z informacjami ważnymi dla rozwoju kultury ładu korporacyjnego w Polsce,
- 16) współpracę z organizacjami międzynarodowymi i instytucjami zagranicznymi zajmującymi się ładem korporacyjnym.

#### **§ 6.**

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą obejmującą działalność wydawniczą, informacyjną, doradczą i szkoleniową oraz wykonywanie usług związanych z opracowywaniem, oceną i realizacją projektów ładu korporacyjnego w zakresie niezbędnym do realizacji celów Fundacji.

#### **§ 7.**

1. Fundacja działa zgodnie z planem finansowym obejmującym rok kalendarzowy, który jest rokiem obrotowym Fundacji.

2. Plan finansowy określa przychody i koszty Fundacji oraz ich strukturę.

3. Sprawozdanie finansowe Fundacji podlega corocznemu badaniu przez biegłego rewidenta wybranego przez Radę Fundatorów Fundacji.

4. Decyzję o przeznaczeniu nadwyżki przychodów nad kosztami oraz zysku z działalności gospodarczej Fundacji, jak również decyzję o sposobie rozliczenia nadwyżki kosztów nad przychodami oraz straty z działalności gospodarczej, podejmuje Rada Fundatorów.

5. Fundacja jest podatnikiem, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 4 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. W związku z tym dochody Fundacji zwolnione są z opodatkowania podatkiem dochodowym

#### **§ 8.**

Zarząd Fundacji jest obowiązany przekazywać Radzie Fundatorów żądane przez nią informacje dotyczące działalności Fundacji.

### **Rozdział III Majątek i dochody Fundacji**

#### **§ 9.**

1. Fundacja jest organizacją, która przeznaczca całość nadwyżki przychodów nad kosztami na realizację celów statutowych.

2. Majątek fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 87.000 (osiemdziesiąt siedem tysięcy) złotych wniesiony przez fundatorów. Fundatorzy przeznaczają kwotę 40.000 (czterdzieści tysięcy) złotych na prowadzenie przez Fundację działalności gospodarczej.

3. Wpływy Fundacji pochodzą z:

- 1) darowizn osób fizycznych i prawnych, w tym z wpłat sponsorów dokonywanych na podstawie umów sponsorskich zawartych z Fundacją przez okres przynajmniej jednego roku;
- 2) działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację;
- 3) wpłat pieniężnych, dotacji lub subwencji, spadków, zapisów i darowizn, w tym z darowizn organizacji międzynarodowych wspierających rozwój ładu korporacyjnego;
- 4) gospodarowania majątkiem ruchomym i nieruchomym;
- 5) operacji finansowych polegających na nabywaniu i zbywaniu skarbowych papierów wartościowych w publicznym obrocie;
- 6) odsetek bankowych od środków finansowych Fundacji zgromadzonych na rachunkach bankowych.

#### **§ 10.**

W przypadku przyjęcia środków finansowych, o których mowa w § 9 ust. 3 pkt 3 z zastrzeżeniem przeznaczenia ich na określony rodzaj działalności - Fundacja jest obowiązana do uwzględnienia woli lub życzeń ofiarodawców.

## **Rozdział IV Organy Fundacji**

### **§ 11.**

Organami Fundacji są: Rada Fundatorów, Zarząd, Rada Programowa i Zgromadzenie Uczestników Forum *Corporate Governance* Polskiego Instytutu Dyrektorów, zwane dalej „Zgromadzeniem Uczestników”.

### **§ 12.**

#### **Rada Fundatorów**

1. Fundatorzy są członkami Rady Fundatorów. W skład Rady Fundatorów wchodzi również osoby powołane przez Radę Fundatorów, z kręgu zasłużonych dla Fundacji sponsorów i ofiarodawców.
2. Osoby prawne są reprezentowane w Radzie Fundatorów przez wyznaczonego przez siebie przedstawiciela.
3. Rada Fundatorów wybiera ze swego grona Przewodniczącego, który kieruje pracami Rady.

4. Do kompetencji Rady Fundatorów należy:

- 1) powoływanie i odwoływanie Zarządu Fundacji, z zastrzeżeniem postanowień §19,
- 2) wybór, Rady Programowej Fundacji,
- 3) podejmowanie uchwał w sprawie zatwierdzenia rocznego planu finansowego Fundacji;
- 4) doroczne badanie sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Zarządu Fundacji, za okres ostatniego roku kalendarzowego oraz podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Fundacji i udzielanie absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków za okres ostatniego roku kalendarzowego;
- 5) podejmowanie uchwał o przeznaczeniu nadwyżki przychodów nad kosztami oraz zysku z działalności gospodarczej Fundacji, jak również decyzji o sposobie rozliczenia nadwyżki kosztów nad przychodami oraz straty z działalności gospodarczej,
- 6) określanie dla organów Fundacji wytycznych i zadań do realizacji;
- 7) podejmowanie uchwał: o zmianie celu Fundacji, o zmianie statutu Fundacji oraz o likwidacji Fundacji.

5. Posiedzenia Rady Fundatorów zwołuje co najmniej raz w roku Zarząd lub Przewodniczący Rady Fundatorów z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Rady Fundatorów.

6. Uchwały Rady Fundatorów podejmowane są zwykłą większością głosów.

7. Uchwały Rady Fundatorów mogą zostać podjęte w formie pisemnej, bez odbycia posiedzenia Rady Fundatorów (w trybie obiegowym). Projekty uchwał, które mają być podjęte w trybie obiegowym, są przedstawiane do podpisu wszystkim członkom Rady Fundatorów przez jej Przewodniczącego. Uchwała podjęta w tym trybie jest ważna, o ile wszyscy członkowie Rady

Fundatorów zostali powiadomieni o jej treści i bezwzględna większość członków Rady zagłosowała za jej podjęciem. Domniemywa się, że złożenie podpisu pod uchwałą stanowi wyrażenie zgody na jej podjęcie w trybie obiegowym.

### § 13.

*Skreślony.*

### § 14.

#### **Zarząd Fundacji**

1. Zarząd Fundacji składa się z 1 do 3 osób.
2. Prezesa i Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. Mandaty Prezesa i członków Zarządu wygasają po upływie trzech lat od chwili powołania i z chwilą odbycia posiedzenia Rady Fundatorów na którym wybrany zostanie Zarząd na kolejną kadencję.
3. W zakresie organizacji pracy i doboru technik osiągnięcia celów statutowych Zarząd jest samodzielny i może kształtować wewnętrzną strukturę organizacyjną zgodnie z potrzebami. Organizację, zakres podejmowania uchwał oraz szczegółowy tryb pracy Zarządu może określać regulamin uchwalony przez Zarząd.
4. Członkowie Zarządu są pracownikami Fundacji. Prezes Zarządu podejmuje decyzje w sprawie ustalenia warunków pracy i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu i pozostałych pracowników Fundacji. Decyzje w sprawie ustalenia warunków pracy i wysokości wynagrodzenia dla Prezesa Zarządu podejmuje w formie uchwały Rada Fundatorów, która w tym zakresie reprezentuje Fundację.
5. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji i reprezentuje Fundację na zewnątrz. Do kompetencji Zarządu należy prowadzenie wszelkich spraw niezastrzeżonych w Statucie do kompetencji innych organów Fundacji.
6. Oświadczenia woli składają w imieniu Fundacji łącznie Prezes i członek Zarządu albo dwaj członkowie Zarządu. W przypadku Zarządu jednoosobowego oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu.
7. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów. W przypadku oddania jednakowej liczby głosów za i przeciw, o rozstrzygnięciu decyduje Prezes Zarządu.
8. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
  - 1) występowanie do Rady Fundatorów z wnioskami, co do wyboru biegłego rewidenta;
  - 2) sporządzanie raportu z badania sprawozdania finansowego dla Rady Fundatorów.

## **§ 15.**

### **Rada Programowa**

1. Rada Programowa jest organem opiniodawczo-doradczym.
2. Członkowie Rady Programowej w składzie 5-7 osób wybierani są przez Radę Fundatorów na okres 3 lat od chwili powołania i do odbycia posiedzenia Rady Fundatorów na którym wybrany zostanie skład Rady Programowej na kolejną kadencję.
3. Do Rady Programowej może być powołana osoba posiadająca odpowiednie doświadczenie i wiedzę w dziedzinie funkcjonowania spółek kapitałowych oraz rynku kapitałowego.
4. Do zadań Rady Programowej należy:
  - 1) przedstawianie Zarządowi propozycji zadań do realizacji,
  - 2) udział w projektowaniu i konsultowaniu programu działania Fundacji,
  - 3) kreowanie poglądów oraz wpływu na kształtowanie pozytywnej opinii środowiska gospodarczego w Polsce na temat ładu korporacyjnego,
  - 4) promowanie idei ładu korporacyjnego w kraju i zagranicą,
  - 5) utrzymywanie stałych kontaktów z organizacjami i środowiskami opiniotwórczymi w celu zbierania opinii i propozycji dotyczących rozwiązywania najważniejszych problemów gospodarczych w kraju,
  - 6) współdziałanie ze Zgromadzeniem Uczestników przy określaniu i realizacji zadań, o których mowa w pkt 1-5.
5. Uchwały Rady Programowej podejmowane są zwykłą większością głosów.
6. Rada Programowa może korzystać z pomocy doradców zewnętrznych.
7. Członkowie Rady Programowej pełnią swoją funkcję nieodpłatnie.
8. Członkowie Rady Programowej czynnie uczestniczą w działalności Fundacji.

## **§ 16.**

### **Zgromadzenie Uczestników Forum *Corporate Governance* Polskiego Instytutu Dyrektorów**

1. Zgromadzenie Uczestników Forum *Corporate Governance* Polskiego Instytutu Dyrektorów, zwane również "Zgromadzeniem Uczestników", jest organem konsultacyjno-doradczym. Obsługę organizacyjną i biurową Zgromadzenia Uczestników zapewnia Zarząd.
2. Uczestnikami Zgromadzenia Uczestników Forum *Corporate Governance* są osoby zasłużone dla działalności Fundacji. Szczegółowe kryteria uzyskania statusu Uczestnika określa regulamin, o którym mowa w ust. 5.

3. Zgromadzenie Uczestników zwoływane jest przez Zarząd co najmniej raz do roku.
4. Do kompetencji Zgromadzenia Uczestników należy:
  - 1) wyrażanie opinii we wszystkich sprawach związanych z realizacją celów działania Fundacji.
  - 2) służenie radą Radzie Fundatorów w przypadku zmiany celu Fundacji oraz zmiany Statutu Fundacji.
5. Zgromadzenie Uczestników działa na podstawie regulaminu, uchwalonego przez Radę Fundatorów, określającego w szczególności:
  - 1) zasady nabywania oraz utraty uczestnictwa w Zgromadzeniu Uczestników,
  - 2) sposób realizacji zadań, o których mowa w § 15 ust.4 oraz współdziałania z Radą Programową w tym zakresie.
6. Regulamin uwzględnia w swej treści postanowienia niniejszego Statutu oraz porozumienia z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie powołania Polskiego Instytutu Dyrektorów.

## **ROZDZIAŁ V**

### **Zmiana Celu lub Statutu. Likwidacja Fundacji**

#### **§ 17.**

1. Zmiany celu Fundacji oraz zmiany Statutu Fundacji może dokonać wyłącznie Rada Fundatorów z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu po uzyskaniu rady Zgromadzenia Uczestników.
2. Fundacja może być zlikwidowana w razie osiągnięcia celu, dla którego została ustanowiona lub w razie wyczerpania się środków finansowych i majątku Fundacji.
3. Uchwałę o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundatorów większością  $\frac{3}{4}$  głosów przy obecności przynajmniej  $\frac{2}{3}$  statutowej liczby członków Rady.
4. Wniosek o likwidację Fundacji może być złożony na posiedzeniu Rady Fundatorów tylko wtedy, gdy o zamiarze złożenia takiego wniosku zostali uprzedzeni wszyscy Fundatorzy – przynajmniej na 30 dni przed posiedzeniem.
5. Likwidację Fundacji przeprowadza likwidator wyznaczony przez Radę Fundatorów.
6. Likwidatorowi przysługują określone w Statucie kompetencje Zarządu Fundacji i uprawnienia Prezesa Zarządu Fundacji.
7. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji może być przeznaczony na wsparcie działalności osób trzecich, realizujących cele zbieżne z celami, dla których ustanowiono Fundację.