

## **STATUT FUNDACJI XTB**

### **Rozdział I.**

#### Postanowienia ogólne

##### **§ 1.**

Fundacja XTB, z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 67, zwana dalej „Fundacją”, została ustanowiona przez XTB S.A., zwaną dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Klaudię Najgowską, w kancelarii notarialnej w Warszawie przy ul. Ogrodowej 9, za repertorium A Nr 4862/2020 i działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1491), zwaną dalej „ustawą o fundacjach”, oraz niniejszego Statutu, zwanego dalej „Statutem”.

##### **§ 2.**

Fundacja posiada osobowość prawną.

##### **§ 3.**

Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polski oraz poza granicami RP, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

##### **§ 4.**

1. Siedzibą Fundacji jest Warszawa.
2. W celu realizacji celów statutowych Fundacja może tworzyć swoje oddziały oraz przedstawicielstwa na terytorium RP, a także być członkiem organizacji krajowych oraz zagranicznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

##### **§ 5.**

Fundacja używa pieczęci ze swoją nazwą oraz adresem.

##### **§ 6.**

Nadzór na Fundacją sprawuje Minister ds. rozwoju.

##### **§ 7.**

Fundacja może ustanawiać certyfikaty i odznaki oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym, których działalność przyczynia się do realizacji celów statutowych Fundacji.

### **Rozdział II.**

#### Cele i zasady działania Fundacji

##### **§ 8.**

Celami Fundacji są:

- a. wzrost przedsiębiorczości oraz innowacyjności, w szczególności w obszarze nowych technologii oraz rynku finansowego;

- b. podnoszenie świadomości oraz wiedzy ekonomicznej, finansowej oraz związanej z nowymi technologiami, a także wzrost zaufania i szacunku do instytucji finansowych;
- c. działalność naukowo-badawcza oraz promocja rozwiązań wypracowanych w ramach działalności grupy kapitałowej XTB, w szczególności w zakresie nowych technologii oraz rynku finansowego;
- d. wspieranie oraz organizowanie wszelkich inicjatyw związanych z promocją instytucji finansowych i nowych technologii;
- e. wspieranie finansowe, przekazywanie wiedzy lub doradztwo biznesowe na rzecz wybranych przedsiębiorców;
- f. działanie w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu, zrównoważonego rozwoju oraz ochrony zwierząt i przyrody;
- g. promocja zatrudnienia i edukacji oraz wyrównywanie szans na rozwój;
- h. inicjowanie oraz wspieranie aktywności pracowników grupy kapitałowej XTB, związanej z celami statutowymi Fundacji, wolontariatem pracowniczym oraz wszelką aktywnością społeczną, edukacyjną oraz sportową;
- i. działalność charytatywna oraz społeczną, w szczególności mającą na celu wyrównywanie szans oraz pomoc osobom niepełnosprawnym i wykluczonym.

#### **§ 9.**

Cele Fundacji są realizowane przez:

- a. finansowanie oraz organizację programów, projektów, konferencji, spotkań, inicjatyw społecznych oraz wszelkich innych działań związanych z celami Fundacji;
- b. współpracę z partnerami zewnętrznymi oraz mediami w celu realizacji celów Fundacji;
- c. prowadzenie działań promocyjnych na rzecz Fundacji;
- d. prowadzenie działalności badawczo-naukowej;
- e. wspomaganie finansowe, organizacyjne oraz techniczne organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów lub osób fizycznych, których działania są zbieżne z celami Fundacji;
- f. wydawanie publikacji o charakterze naukowo-edukacyjnym oraz społecznym;
- g. tworzenie i upowszechnianie rozwiązań z zakresu nowych technologii;
- h. udzielanie stypendiów oraz grantów naukowych, a także ustanawianie nagród;
- i. pozyskiwanie środków finansowych przeznaczonych na działalność Fundacji;
- j. udzielanie wsparcia finansowego oraz pozafinansowego w zakresie ustalonych celów Fundacji.

#### **§ 10.**

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

### **Rozdział III.**

Majątek i dochody Fundacji

#### **§ 11.**

Majątek Fundacji składa się z:

- a. Kapitału założycielskiego w kwocie wskazanej w akcie notarialnym ustanawiającym Fundację.
- b. Środków finansowych, ruchomości, nieruchomości lub praw majątkowych uzyskanych lub nabytych przez Fundację w toku jej działania, w tym środków z jej majątku i praw majątkowych.
- c. Środków finansowych, ruchomości, nieruchomości lub praw majątkowych pochodzących z darowizn, spadków, zapisów, dotacji i subwencji, oraz innych nieodpłatnych przysporzeń, w tym pochodzących od Fundatora.

#### **§ 12.**

1. Środki pochodzące z majątku Fundacji przeznacza się wyłącznie na działalność statutową.
2. Środki przekazane Fundacji przez osoby trzecie mogą zostać przeznaczone na jakąkolwiek działalnością statutową, chyba że osoba przekazująca środki wskazała inaczej.

### **Rozdział IV.**

#### **Organy Fundacji**

#### **§ 13.**

Organami Fundacji są:

- a. Zarząd Fundacji.
- b. Rada Fundacji.

#### **§ 14.**

1. Rada Fundacji składa się z 2 do 5 członków, powoływanych oraz odwoływanych przez Fundatora, który wskazuje także Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady Fundacji.
2. Kadencja członków Rady Fundacji trwa trzy lata. Kadencja może zostać ustalona przez Fundatora na okres inny niż wskazany.
3. Po upływie kadencji, członkowie Rady Fundacji pełnią swoje obowiązki do momentu wybrania nowego składu Rady Fundacji przez Fundatora.
4. Jeśli w trakcie trwania kadencji powołano nowego członka Rady Fundacji, to jego mandat wygasa równocześnie z mandatem pozostałych członków.
5. Mandat członka Rady Fundacji wygasa w razie:
  - a. dobrowolnego zrzeczenia się pełnienia funkcji, przez przedłożenie Fundatorowi pisemnego oświadczenia woli;
  - b. odwołania z pełnienia funkcji przez Fundatora, złożonego na piśmie;
  - c. śmierci członka lub utraty przez niego zdolności do pełnienia funkcji.

#### **§ 15.**

1. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz do roku.
2. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał.
3. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Rady Fundacji. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
4. W posiedzeniach Rady Fundacji, za zgodą Przewodniczącego, mogą uczestniczyć członkowie Zarządu Fundacji oraz inne zaproszone osoby.

#### **§ 16.**

1. Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, nadzorczych oraz opiniujących działania Fundacji. Do jej zadań należą w szczególności:
  - a. występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji;
  - b. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd Fundacji;
  - c. nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji;

- d. zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji, w tym jej sprawozdań finansowych;
- e. powoływanie oraz odwoływanie członków Zarządu Fundacji;
- f. zmiana statutu Fundacji;
- g. podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów.

#### **§ 17.**

Członkowie Rady Fundacji pełnią swoje funkcje społecznie lub za wynagrodzeniem ustalonym przez Fundatora.

#### **§ 18.**

1. Zarząd Fundacji składa się z 1 do 3 członków, powoływanych oraz odwoływanych przez Radę Fundacji, która wskazuje także Prezesa Zarządu Fundacji.
2. Kadencja członków Zarządu Fundacji trwa trzy lata. Kadencja może zostać ustalona przez Radę Fundacji na okres inny niż wskazany.
3. Po upływie kadencji, członkowie Zarządu Fundacji pełnią swoje obowiązki do momentu wybrania nowego składu Zarządu Fundacji przez Radę Fundacji.
4. Jeśli w trakcie trwania kadencji powołano nowego członka Zarządu Fundacji, to jego mandat wygasa równocześnie z mandatem pozostałych członków.
5. Mandat członka Zarządu Fundacji wygasa w razie:
  - a. dobrowolnego zrzeczenia się pełnienia funkcji, przez przedłożenie Fundatorowi pisemnego oświadczenia woli;
  - b. odwołania z pełnienia funkcji przez Fundatora, złożonego na piśmie;
  - c. śmierci członka lub utraty przez niego zdolności do pełnienia funkcji.

#### **§ 19.**

1. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał. Terminy posiedzeń ustala Prezes, powiadamiając o nich pozostałych członków Zarządu Fundacji oraz przekazując im porządek obrad.
2. Posiedzenia Zarządu Fundacji zwoływane są na wniosek Rady Fundacji, Ministra nadzorującego Fundację lub większości członków Zarządu Fundacji. Posiedzenie powinno zostać w takim przypadku zwołane nie później niż w ciągu 21 dni od dnia otrzymania wniosku przez Zarząd Fundacji.
3. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał.
4. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu Fundacji. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa.
5. W posiedzeniach Rady Fundacji, za zgodą Przewodniczącego, mogą uczestniczyć członkowie Zarządu Fundacji oraz inne zaproszone osoby.

#### **§ 20.**

1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zakresu działań Zarządu Fundacji należy w szczególności:
  - a. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
  - b. podejmowania działań zmierzających do realizacji celów statutowych Fundacji;

- c. sporządzanie planów działania oraz budżetu Fundacji;
  - d. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;
  - e. uchwalanie regulaminu organizacyjnego Fundacji.
3. Zarząd Fundacji raz do roku przekazuje Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

#### **§ 21.**

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawnionych jest dwóch członków Zarządu Fundacji działających łącznie, a w przypadku Zarządu jednoosobowego – jedyny członek Zarządu.
2. Każdy członek Zarządu Fundacji może samodzielnie prowadzić sprawy nieprzekraczające zwykłego zarządu Fundacji. W stosunkach prawnych między członkami Zarządu Fundacji a Fundacją, Fundację reprezentuje pełnomocnik powołany przez Radę Fundacji.

#### **§ 22.**

Członkowie Zarządu Fundacji pełnią swoje funkcje społecznie lub za wynagrodzeniem ustalonym przez Fundatora.

### **Rozdział V.**

#### **Postanowienia końcowe**

#### **§ 23.**

1. Zmian w Statucie dokonuje Rada Fundacji, zgodnie z postanowieniami Statutu.
2. Fundacja może połączyć się z inną fundacją, za zgodą Rady Fundacji.

#### **§ 24.**

1. Fundacja ulega likwidacji w razie:
  - a. osiągnięcia celów statutowych;
  - b. wyczerpania się jej środków finansowych i majątku, co zachodzi wówczas, gdy dalsza działalność Fundacji powodowałaby jej niewypłacalność;
  - c. podjęcia takiej decyzji przez Fundatora.
2. Decyzja o sposobie likwidacji Fundacji, a w szczególności o przeznaczeniu pozostałych po likwidacji środków majątkowych, podejmowana jest przez Fundatora. Rada Fundacji podejmuje odpowiednią uchwałę, która odzwierciedla decyzję Fundatora.
3. Zarząd Fundacji przeprowadza likwidację oraz przekazuje odpis odpowiedniej uchwały Rady Fundacji do Ministra nadzorującego Fundację.
4. Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone wyłącznie na jej cele statutowe.