



**Polityka przyznawania
wsparcia przez Fundację XTB**



xtb
fundacja

1. Wstęp

Niniejsza Procedura powstała w oparciu o zasady funkcjonowania Fundacji XTB i służy uporządkowaniu, sformalizowaniu oraz przedstawieniu procesów, które mają w niej miejsce celem zachowania transparentności oraz dochowania należytej staranności.

2. Adresaci Procedury

- Organizacje pozarządowe
- Instytucje edukacyjne
- Organizacje charytatywne
- Społeczności lokalne
- Inne podmioty spełniające kryteria Fundacji XTB

3. Osoby odpowiedzialne

- Prezes Fundacji XTB
- Rada Fundacji XTB

4. Cel Procedury

Celem Procedury jest:

- zapewnienie transparentności i sprawiedliwości w procesie przyznawania wsparcia przez Fundację XTB;
- określenie jasnych kryteriów i etapów procesu;
- zapewnienie, że wsparcie jest przyznawane zgodnie z misją i celami Fundacji XTB.

5. Zasady działania Fundacji XTB

Obszary działania Fundacji reguluje Statut Fundacji. Do końca października każdego roku Prezes Fundacji przedstawia Radzie Fundacji plan proponowanych działań na kolejny rok kalendarzowy oraz budżet. Po zaakceptowaniu planu i budżetu Prezes zwraca się z prośbą do Zarządu XTB S.A. o darowiznę na realizację zadań statutowych oraz inicjatyw zawartych w planie.

W planie działań uwzględniane są inicjatywy których pomysłodawcą są pracownicy XTB S.A. i Zarząd Fundacji XTB oraz osoby i instytucje niezwiązane z XTB, ale zainteresowane współpracą lub potrzebujące różnego rodzaju wsparcia.

6. Kryteria wyboru inicjatyw

Fundacja XTB wspiera inicjatywy, które są zgodne z jej misją i wartościami oraz celami statutowymi. Przyznaje wsparcie finansowe i rzeczowe na projekty i inicjatywy realizujące cele głównie w obszarze edukacji ekonomicznej dzieci i młodzieży, ale też w innych obszarach ważnych społecznie.

Każdy wniosek o wsparcie zostanie oceniony na podstawie następujących kryteriów:

- **Zgodność z misją i celami statutowymi fundacji:** Inicjatywa musi wpisywać się w cele fundacji.
- **Wartość społeczna projektu:** Oceniane będą korzyści, jakie projekt przyniesie społeczności lokalnej lub szerszemu gronu odbiorców.
- **Trwałość i efektywność:** Projekty, które oferują długoterminowy wpływ i są efektywne w realizacji celów.
- **Realizm budżetu:** Ocena czy budżet projektu jest odpowiednio skonstruowany i uzasadniony.
- **Doświadczenie realizatorów:** Oceniany będzie poziom doświadczenia i wiarygodność osób lub organizacji realizujących projekt.
- **Innowacyjność:** Fundacja promuje nowatorskie rozwiązania, które odpowiadają na współczesne wyzwania społeczne.

7. Opis procesu

Krok 1: Zgłoszenie wniosku

Osoby i instytucje zainteresowane wsparciem Fundacji XTB przesyłają zapytanie mailem na adres fundacja@xtb.pl.

Wniosek powinien zawierać:

- szczegółowy opis projektu;
- cele projektu;
- budżet konieczny do zrealizowania projektu;
- pozostałe źródła finansowania (inne niż wsparcie Fundacji XTB) niezbędne do zrealizowania projektu.

Krok 2: Ocena

Prezes Fundacji XTB dokonuje wstępnej oceny wniosków pod kątem zgodności z misją i celami Fundacji, wskazanymi kryteriami oceny oraz kompletności niezbędnych informacji. Analiza obejmuje ocenę merytoryczną, finansową oraz potencjalnego wpływu projektu.

Wnioski niespełniające podstawowych kryteriów są odrzucane na tym etapie, a wnioskodawcy są informowani o decyzji.

Krok 3: Decyzja

Zarząd Fundacji XTB podejmuje decyzję o przyznaniu wsparcia lub wzięciu udziału w projekcie Fundacji XTB. W przypadku projektów o dużej wartości lub znaczeniu strategicznym, decyzja może być konsultowana z Zarządem XTB S.A. jako Fundatorem Fundacji XTB.

Krok 4: Informowanie wnioskodawców

Wnioskodawcy są informowani o decyzji Zarządu Fundacji XTB niezwłocznie po podjęciu decyzji, tj. w ciągu 5 dni roboczych od dnia pozyskania informacji przez Prezesa Zarządu.

W przypadku pozytywnej decyzji, wnioskodawcy otrzymują szczegółowe informacje dotyczące warunków przyznania wsparcia oraz dalszych kroków.

Krok 5: Monitorowanie i raportowanie

Fundacja XTB monitoruje realizację projektów, które otrzymały wsparcie.

Wnioskodawcy są zobowiązani do regularnego raportowania postępów oraz wyników projektu zgodnie z indywidualnie ustalonymi w umowach warunkami współpracy.

8. Obszary decyzyjności

Zarząd Fundacji XTB składający się z Prezesa Fundacji: Odpowiedzialny za podejmowanie decyzji o przyznaniu wsparcia po uzyskaniu rekomendacji Rady Fundacji.

Rada Fundacji XTB: Konsultowana w przypadku projektów o dużej wartości lub znaczeniu strategicznym.

Zarząd XTB S.A.: Opiniuje projekty Zarządowi Fundacji XTB oraz Radzie Fundacji w przypadku projektów o dużej wartości lub znaczeniu strategicznym.

9. Aktualizacja Procedury

Za aktualizację i poprawną realizację postanowień niniejszej Procedury odpowiada Prezes Zarządu Fundacji XTB wraz z Radą Fundacji.