

**REGULAMIN RADY INWESTYCYJNEJ DLA FUNDUSZÓW FUNDUSZY DZIAŁAJĄCYCH
W OBSZARZE OSI PRIORYTETOWEJ 1 WZMOCNIENIE INNOWACYJNOŚCI
I KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI REGIONU REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020 ORAZ DLA FUNDUSZU
POWIERNICZEGO**

Na podstawie § 12 ust. 1 i 2 następujących umów :

- umowy nr WP-II-E.433.1.1.2017 o finansowaniu projektu pn. *Wsparcie innowacji i przedsiębiorczości poprzez instrumenty finansowe*, zawartej w dniu 31 marca 2017 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa, zwanym dalej BGK oraz
- umowy nr WP-II-E.433.1.2.2017 o finansowaniu projektu pn. *Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju 2020*, zawartej w dniu 20 czerwca 2017 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Kujawsko-Pomorskim Funduszem Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, ul. Przedzamcze 8, 87-100 Toruń, zwanym dalej KPFR,

zwanym dalej Umowami o Finansowaniu

oraz na podstawie § 8 ust. 1 – 2 umowy nr WZP.273.36/2017 o powierzeniu zadania publicznego, zawartej w dniu 20 grudnia 2017 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Kujawsko-Pomorskim Funduszem Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, ul. Przedzamcze 8, 87-100 Toruń, zwanym dalej Menadżerem Funduszu Powierniczego

zwaną dalej Umową o Powierzeniu,

ustala się, co następuje:

Przedmiot regulacji

§ 1

1. Przyjmuje się Regulamin Rady Inwestycyjnej dla Funduszy Funduszy¹, działających w obszarze Osi Priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz dla Funduszu Powierniczego², zwanej dalej Radą Inwestycyjną, który określa organizację oraz sposób jej działania, w szczególności:
 - 1) zakres działania Rady Inwestycyjnej;
 - 2) skład Rady Inwestycyjnej;
 - 3) sposób i tryb powoływania i odwoływania Członków Rady Inwestycyjnej i Obserwatorów oraz wymogi stawiane Członkom i Obserwatorom Rady Inwestycyjnej;
 - 4) tryb zwoływania oraz przebieg posiedzeń Rady Inwestycyjnej;
 - 5) tryb wydawania opinii (stanowisk), rekomendacji przez Radę Inwestycyjną;
 - 6) Normy Postępowania Członków Rady Inwestycyjnej, ich zastępców oraz Obserwatorów;
 - 7) Metodologię wyliczania kosztów związanych z organizacją posiedzeń Rady Inwestycyjnej.

¹ Fundusz Funduszy - fundusz, o którym mowa w art. 2 pkt 27 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, s. 320 i nast.), utworzony przez Menadżera Funduszu Funduszy w celu realizacji Projektu.

² Fundusz Powierniczy – fundusz tworzony w celu zapewnienia wsparcia w postaci środków finansowych dla Instrumentów Finansowych

2. Ilekroć mowa w niniejszym Regulaminie o Zarządzie Województwa należy przez to rozumieć Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, który pełni funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 dla Umów o Finansowaniu oraz funkcję Powierzającego dla Umowy o Powierzeniu, o których mowa na wstępie niniejszego Regulaminu.

Zakres działania Rady Inwestycyjnej

§ 2

1. Rada Inwestycyjna działa wyłącznie w interesie właściwych Funduszy Funduszy oraz Funduszu Powierniczego, przy czym niezależnie dla każdego z nich.
2. Do zadań Rady Inwestycyjnej należy w szczególności:
 - 1) ścisła współpraca z Zarządem Województwa oraz właściwymi Funduszami Funduszy w celu realizacji postanowień Umów o Finansowaniu, o których mowa na wstępie niniejszego Regulaminu, Strategii Inwestycyjnej z Biznesplanem dla Instrumentów Finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Obszar 1, zwanej dalej Strategią Inwestycyjną dla Obszaru 1 oraz Strategii Inwestycyjnej z Biznesplanem dla Instrumentów Finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Obszar 3, zwanej dalej Strategią Inwestycyjną dla Obszaru 3;
 - 2) ścisła współpraca z Zarządem Województwa oraz Funduszem Powierniczym w celu realizacji postanowień Umowy o Powierzeniu, o której mowa na wstępie niniejszego Regulaminu, Strategii Inwestycyjnej dla środków finansowych zwróconych z instrumentów inżynierii finansowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, zwanej dalej Strategią Inwestycyjną dla Środków Zwróconych;
 - 3) dokonywanie przeglądu Strategii Inwestycyjnej dla Obszaru 1 oraz Strategii Inwestycyjnej dla Obszaru 3, a w razie potrzeby wnioskowanie do Zarządu Województwa o ich aktualizację;
 - 4) dokonywanie przeglądu Strategii Inwestycyjnej dla Środków Zwróconych, a w razie potrzeby wnioskowanie do Zarządu Województwa o jej aktualizację;
 - 5) wydawanie opinii (stanowisk) i rekomendacji, w szczególności, w przedmiocie:
 - a) Rocznych Planów Działań, przy czym w odniesieniu do pierwszego roku po podpisaniu Umowy o Finansowaniu z właściwym Funduszem Funduszy, zatwierdzenie rocznego Planu Działań przez Zarząd Województwa następuje bez konieczności uzyskiwania opinii Rady Inwestycyjnej,
 - b) Rocznych Planów Działań, przy czym w odniesieniu do pierwszego roku po podpisaniu Umowy o Powierzeniu z Menadżerem Funduszu Powierniczego, zatwierdzenie Rocznych Planów Działań przez Zarząd Województwa następuje bez konieczności uzyskiwania opinii Rady Inwestycyjnej,
 - c) zasad i warunków wyboru Pośredników Finansowych zgodnie z właściwą strategią, tj. Strategią Inwestycyjną dla Obszaru 1, Strategią Inwestycyjną dla Obszaru 3, Strategią Inwestycyjną dla Środków Zwróconych, w tym wzorów Umów Operacyjnych,
 - d) zasad ogólnych dla Ostatecznych Odbiorców i dotyczących realizacji projektów, o których mowa na wstępie niniejszego Regulaminu, w tym dalszego rozwoju Funduszy Funduszy oraz Funduszu Powierniczego lub dalszych działań mających na celu optymalizację oddziaływania przedmiotowych projektów na rozwój Instrumentów Finansowych, a także MŚP w województwie kujawsko-pomorskim,
 - 6) monitorowanie realizacji projektów, o których mowa na wstępie niniejszego Regulaminu, w kontekście właściwej strategii, tj. Strategii Inwestycyjnej dla Obszaru 1, Strategii Inwestycyjnej dla Obszaru 3 oraz celów Programu, w tym ocena realizacji ww. strategii i prawidłowości realizacji tych projektów;
 - 7) monitorowanie realizacji Umowy o Powierzeniu, o której mowa na wstępie niniejszego Regulaminu w kontekście Strategii Inwestycyjnej dla Środków Zwróconych oraz z poszanowaniem zasad wynikających z art. 78 ust. 7 rozporządzenia Rady (WE)

nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L210 z 31.07.2006, s. 25 i nast.).

Organizacja Rady Inwestycyjnej

§ 3

1. Rada Inwestycyjna składa się z 6 niezależnych Członków Rady Inwestycyjnej powoływanych i odwoływanych przez Zarząd Województwa w drodze uchwały, z czego 2 członków powinno być ekspertami specjalizującymi się w zagadnieniach z zakresu finansów lub ekonomii lub też posiadającymi inne kompetencje, bardziej odpowiadające zakresowi Strategii Inwestycyjnej dla Obszaru 1 lub Strategii Inwestycyjnej dla Obszaru 3.
2. Menadżerom Funduszy Funduszy, tj. BGK oraz KPFR przysługuje prawo do wyznaczenia do trzech swoich przedstawicieli do udziału w posiedzeniach Rady Inwestycyjnej w charakterze Obserwatorów. Menadżerowi Funduszu Powierniczego przysługuje prawo do wyznaczenia do dwóch swoich przedstawicieli do udziału w posiedzeniach Rady Inwestycyjnej w charakterze Obserwatorów. W celu uniknięcia wątpliwości, Obserwatorzy nie są Członkami Rady Inwestycyjnej.
3. Każdy Członek Rady Inwestycyjnej, z wyjątkiem ekspertów, o których mowa w ust. 1, może wskazać swojego stałego Zastępcę. W przypadku nieobecności Członka Rady Inwestycyjnej, w tym Przewodniczącego, jego Zastępcą może reprezentować go podczas posiedzenia Rady Inwestycyjnej. Zastępcy mają takie same prawa na danym posiedzeniu jak zastępowany przez nich Członek Rady Inwestycyjnej. Na pierwszym posiedzeniu Rady Inwestycyjnej należy przyjąć listę stałych Zastępców.
4. Przewodniczący Rady Inwestycyjnej jest wyznaczony przez Zarząd Województwa w drodze uchwały.
5. Kadencja każdego należycie umocowanego Członka Rady Inwestycyjnej i Obserwatora wynosi 2 lata, dopuszczalny jest ponowny wybór na dodatkowe kadencje. W przypadku, gdy zwolni się miejsce jednego z Członków Rady Inwestycyjnej z jakiegokolwiek przyczyny, Zarząd Województwa jest zobowiązany do powołania bez zbędnej zwłoki nowego Członka Rady Inwestycyjnej (dla uniknięcia wątpliwości przy braku takiego powołania, Rada Inwestycyjna może realizować przypisane jej zadania, wynikające z niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem pozostałych jego postanowień).
6. Z zastrzeżeniem ust. 5 członkostwo w Radzie Inwestycyjnej wygasa w przypadku upływu kadencji, śmierci, rezygnacji Członka Rady Inwestycyjnej lub jego odwołania przez Zarząd Województwa.
7. Zarząd Województwa może odwołać Członka Rady Inwestycyjnej, szczególnie w przypadku, gdy dany Członek w istotny sposób naruszył niniejszy Regulamin lub Normy Postępowania, stanowiące Załącznik nr 1 do Regulaminu.
8. Obserwatorzy nie mają prawa głosu. Jednakże, z zastrzeżeniem warunków określonych dalej w niniejszym Regulaminie, otrzymują oni takie same informacje na piśmie dotyczące spraw, które są przedmiotem obrad lub opinii (stanowisk)/rekomendacji Rady Inwestycyjnej oraz protokół z każdego posiedzenia, jak Członkowie z prawem głosu i ich Zastępcy.
9. W terminie 30 dni kalendarzowych przed upływem kadencji każda ze Stron, rozumianych jako Zarząd Województwa i odpowiednio Fundusz Funduszy oraz Fundusz Powierniczy, powiadamia drugą Stronę o wygaśnięciu kadencji oraz o nowo powołanym Członku lub wyznaczonym Obserwatorze (wraz z jego/jej danymi kontaktowymi) lub o ponownym powołaniu istniejącego Członka lub wyznaczeniu Obserwatora na dodatkową kadencję. Tego typu powiadomienie powinno nastąpić również w przypadku wyznaczenia nowych Zastępców Członków Rady Inwestycyjnej, a także w pozostałych przypadkach, o których mowa w ust. 6.

Wynagrodzenia Członków Rady Inwestycyjnej

§ 4

1. Członkom Rady Inwestycyjnej z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Inwestycyjnej przysługuje wynagrodzenie.
2. Sposób i zasady wynagradzania Członków Rady Inwestycyjnej oraz pokrywania wydatków związanych z wykonywanymi zadaniami z tytułu członkostwa w Radzie Inwestycyjnej oraz działalnością Rady Inwestycyjnej będą uregulowane odrębną uchwałą Zarządu Województwa.
3. Dla uniknięcia wątpliwości uznaje się, że Obserwatorzy nie są uprawnieni do wynagrodzenia.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest pokrywane ze środków odpowiednio Funduszy Funduszy w ramach Opłat za Zarządzanie oraz Funduszu Powierniczego w ramach Oplaty za zarządzanie i administrację Funduszem Powierniczym.

Posiedzenia Rady Inwestycyjnej

§ 5

1. Zarząd Województwa zapewnia na własny koszt Sekretariat Rady Inwestycyjnej w ramach struktury organizacyjnej Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.
2. Sekretariat wysyła zawiadomienia do wszystkich Członków (w tym Zastępców) i właściwych Obserwatorów o zwołaniu posiedzenia. Zaproszenie to, wraz ze stosownym porządkiem obrad, wysyłane jest na co najmniej 5 dni roboczych przed zaplanowaną datą posiedzenia. Posiedzenia można zwoływać z krótszym wyprzedzeniem, jeżeli zgodzą się na to wszyscy Członkowie i Obserwatorzy. Wszelką stosowną dokumentację należy przesłać Członkom (z prawem głosu i Zastępcom) oraz Obserwatorom na 5 dni roboczych przed odpowiednim posiedzeniem. Jednakże, jeżeli posiedzenie odbywa się z wyprzedzeniem krótszym niż 5 dni roboczych, dokumentację wysyła się/dostarcza najpóźniej na początku posiedzenia. Punkty porządku obrad można dodać bezpośrednio w trakcie posiedzenia, jeżeli zgodzą się na to wszyscy Członkowie z prawem głosu i Obserwatorzy. Odpowiednio przepisy § 32 Umów o Finansowaniu oraz § 24 Umowy o Powierzeniu, stosuje się odpowiednio do przekazywania i dostarczania pisemnych zawiadomień przez Sekretariat.
3. Zadania i funkcje Sekretariatu obejmują: organizowanie posiedzeń Rady Inwestycyjnej, w tym sporządzanie i dystrybucję materiałów i dokumentów, agend oraz protokołów Rady Inwestycyjnej, a także przechowywanie i archiwizację dokumentów związanych z posiedzeniami Rady Inwestycyjnej.
4. Korum niezbędne do tego, żeby posiedzenie Rady Inwestycyjnej było w sposób ważny ukonstytuowane, stanowi co najmniej 4 należycie umocowanych Członków z prawem głosu oraz odpowiednio 1 Obserwator wyznaczony przez Menadżera Funduszu Funduszy, tj. odpowiednio BGK lub KPFR oraz 1 Obserwator wyznaczony przez Menadżera Funduszu Powierniczego w zależności od porządku obrad.
5. Posiedzenia odbywają się pod adresem, w dniu i o godzinie wskazywanej okresowo przez Zarząd Województwa w uzgodnieniu odpowiednio z Menadżerem Funduszu Funduszy, tj. BGK lub KPFR oraz Menadżerem Funduszu Powierniczego. Członkom i Obserwatorom przysługuje prawo do uczestniczenia w nich w drodze telekonferencji lub wideorozmowy i uważa się ich za obecnych pod warunkiem, że Przewodniczący (lub w przypadku jego nieobecności, dwóch Członków Rady Inwestycyjnej) potwierdzi tożsamość danej osoby.
5. Posiedzenia Rady Inwestycyjnej zwoływane są przez Przewodniczącego lub, w przypadku jego nieobecności, dwóch Członków Rady Inwestycyjnej nie rzadziej niż raz na kwartał. Posiedzenia Rady Inwestycyjnej są prowadzone przez Przewodniczącego lub, w przypadku jego nieobecności, przez Zastępcę, którego wyznacza Przewodniczący na pierwszym posiedzeniu Rady Inwestycyjnej. W przypadku nieobecności zarówno Przewodniczącego, jak i Zastępcy, posiedzenie Rady Inwestycyjnej będzie prowadzone przez innego Członka Rady Inwestycyjnej, na podstawie pisemnego upoważnienia wydanego przez Przewodniczącego przed posiedzeniem Rady Inwestycyjnej.
6. Przewodniczącemu przysługuje prawo otwarcia dyskusji na temat każdego z punktów porządku obrad, moderowania dyskusji, dodawania nowych punktów do porządku obrad pod warunkiem uzyskania zgody wszystkich obecnych Członków Rady Inwestycyjnej, oraz stwierdzania wyników głosowania.

7. Projekt porządku posiedzenia jest przedkładany Radzie Inwestycyjnej do zatwierdzenia na początku każdego posiedzenia.
8. Przewodniczący dba o to, aby z każdego posiedzenia Rady Inwestycyjnej sporządzany był protokół. Protokół powinien zawierać przynajmniej informacje o czasie i miejscu posiedzenia, jak również jego uczestnikach, przebiegu obrad i podjętych przez Radę Inwestycyjną uchwałach. Jeśli uchwała nie zostanie przyjęta jednomyślnie należy wskazać kto głosował „za”, kto „przeciw” a kto „wstrzymał się” od głosu. Protokół podpisuje Przewodniczący lub osoba każdorazowo przez niego wyznaczona oraz Sekretarz Rady Inwestycyjnej. Protokół przesyłany jest odpowiednio do Menadżera Funduszu Funduszy, tj. BGK lub KPFR oraz Menadżera Funduszu Powierniczego celem wniesienia komentarzy przed jego podpisaniem. O ile nie zostanie wykazane inaczej, protokół stanowi wiążący dowód na okoliczność przebiegu posiedzenia Rady Inwestycyjnej.
9. Przedstawiciele odpowiednio Menadżera Funduszu Funduszy, tj. BGK lub KPFR oraz Menadżera Funduszu Powierniczego, inni niż obserwatorzy w Radzie Inwestycyjnej oraz przedstawiciele innych stron (np. Pośredników Finansowych) mogą być zapraszani na posiedzenia Rady Inwestycyjnej, jeżeli zostanie uznane to za stosowne przez Przewodniczącego. Nie przysługuje im prawo do głosowania, wynagrodzenia lub zwrotu kosztów delegacji ani otrzymania materiałów towarzyszących i protokołu z posiedzenia.

Sposób wydawania opinii (stanowisk) lub rekomendacji

§ 6

1. Uznaje się, że upoważnienie przyznane Radzie Inwestycyjnej odpowiednio zgodnie z właściwą Umową o Finansowaniu oraz Umową o Powierzeniu w żaden sposób nie ogranicza praw i obowiązków przyznanych Zarządowi Województwa, w tym jako organowi zarządzającemu na mocy odpowiednich przepisów UE.
2. Rada Inwestycyjna w formie uchwał wydaje opinie (stanowiska) lub rekomendacje. Uchwały Rady Inwestycyjnej przyjmowane są zwykłą większością głosów przez obecnych Członków Rady Inwestycyjnej. Dla uniknięcia wątpliwości ustala się, że uczestniczenie w posiedzeniu za pośrednictwem połączenia telekonferencyjnego lub wideorozmowy uznawane jest za obecność podczas posiedzenia Rady Inwestycyjnej, o ile, z uzasadnionych powodów, Rada Inwestycyjna nie zdecyduje inaczej. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw, głos Przewodniczącego jest decydujący.
3. W sprawach nieobjętych porządkiem posiedzenia Rady Inwestycyjnej nie można wydać opinii (stanowiska) lub rekomendacji, chyba że wszyscy Członkowie Rady Inwestycyjnej są obecni na posiedzeniu Rady Inwestycyjnej i nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego wydania danej opinii (stanowiska) lub rekomendacji.
4. W uzasadnionych przypadkach Rada Inwestycyjna ma możliwość wydania danej opinii (stanowiska) lub rekomendacji w sposób inny niż w drodze posiedzenia, za pomocą procedury pisemnej lub w drodze zgody domyślnej. W stosunku do wszystkich opinii (stanowisk) lub rekomendacji podejmowanych w drodze procedury pisemnej i zgody domyślnej należy sporządzić informację dotyczącą kwestii będących przedmiotem opinii (stanowiska) lub rekomendacji, która będzie wysyłana Członkom Rady Inwestycyjnej za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz z powiadomieniem Obserwatorów.
5. Do wydania ważnej opinii (stanowiska) lub rekomendacji w drodze procedury pisemnej, każdy Członek Rady Inwestycyjnej musi zaznaczyć czy zgadza się na proponowane rozstrzygnięcie, sprzeciwia się temu rozstrzygnięciu albo wstrzymuje się od głosu. Oświadczenia poszczególnych Członków Rady Inwestycyjnej (zgoda, sprzeciw albo wstrzymanie się od głosu) muszą zostać dostarczone przez każdego z nich Sekretariatowi w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną, nie później niż 5 dni roboczych od daty dostarczenia informacji, o której mowa w ust. 4. Uwagi zgłoszone w terminie poddawane są pod dyskusję, a Przewodniczący rozstrzyga o właściwej dalszej procedurze, która powinna zostać zastosowana do wydania przedmiotowej opinii (stanowiska) lub rekomendacji.
6. W wyjątkowych przypadkach i tylko za wyraźną zgodą Przewodniczącego Rady Inwestycyjnej możliwe jest wyznaczenie okresu na dostarczenie oświadczenia krótszego niż 5 dni roboczych.

7. Rada Inwestycyjna może wydać opinię (stanowisko) lub rekomendację w drodze zgody domyślnej, jeśli zastosowanie innych procedur nie zostanie uznane za niezbędne lub właściwe. Opinia (stanowisko) lub rekomendacja wydana w drodze procedury zgody domyślnej jest uznana za obowiązującą po upływie 5 dni roboczych od rozesłania informacji dotyczącej kwestii będących przedmiotem opinii (stanowiska) lub rekomendacji. Każdy Członek Rady Inwestycyjnej może zgłosić uwagi do przekazanej informacji dotyczącej kwestii będących przedmiotem opinii (stanowiska) lub rekomendacji przed wyznaczonym terminem. Uwagi zgłoszone w terminie poddawane są pod dyskusję, a Przewodniczący rozstrzyga o właściwej dalszej procedurze, która powinna zostać zastosowana do wydania przedmiotowej opinii (stanowiska) lub rekomendacji.
8. W przypadku, gdy opinia (stanowisko) lub rekomendacja nie została przyjęta jednomyślnie, w protokole należy opisać, kto głosował, „za”, kto „przeciw” a kto wstrzymał się od głosu.

Postanowienia końcowe

§ 7

1. Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu Rady Inwestycyjnej stanowią Normy Postępowania określające wymogi stawiane Członkom Rady Inwestycyjnej, ich Zastępcom oraz Obserwatorom Rady Inwestycyjnej, w szczególności standardy etycznego postępowania, takie jak profesjonalizm, rzetelność, odpowiedzialność, bezstronność, unikanie konfliktu interesów.
2. Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu Rady Inwestycyjnej stanowi Metodologia wyliczania kosztów związanych z organizacją posiedzeń Rady Inwestycyjnej.
3. Członkowie Rady Inwestycyjnej, ich Zastępcy oraz Obserwatorzy poświadczają poprzez złożenie podpisu pod Oświadczeniem, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu o tym, że zapoznali się z treścią Regulaminu, Norm Postępowania i Metodologii wyliczania kosztów związanych z organizacją posiedzeń Rady Inwestycyjnej oraz zobowiązują się do przestrzegania postanowień zawartych w ww. dokumentach.
4. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony przez Zarząd Województwa. Zmiany Regulaminu wchodzi w życie po przyjęciu ich przez Zarząd Województwa.
5. Rada Inwestycyjna ulega rozwiązaniu wraz z wygaśnięciem odpowiednio właściwych Umów o Finansowaniu oraz Umowy o Powierzeniu.
6. Wszelkie pisma kierowane do Rady Inwestycyjnej będą uznane za skutecznie doręczone, jeżeli będą wysłane listem poleconym na adres Zarządu Województwa lub na inny adres, o którym Rada Inwestycyjna pisemnie poinformuje odpowiednio Menadżerów Funduszy Funduszy, tj. BGK lub KPFR lub Menadżera Funduszu Powierniczego.
7. Kwestie nieuregulowane w niniejszym Regulaminie oraz Normach Postępowania powinny być rozstrzygane na podstawie warunków odpowiednio właściwych Umów o Finansowaniu oraz Umowy o Powierzeniu.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU RADY INWESTYCYJNEJ DLA FUNDUSZÓW FUNDUSZY DZIAŁAJĄCYCH W OBSZARZE OSI PRIORYTETOWEJ 1 WZMOCNIENIE INNOWACYJNOŚCI I KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI REGIONU REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020 ORAZ DLA FUNDUSZU POWIERNICZEGO

NORMY POSTĘPOWANIA

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Niniejsze Normy Postępowania wyznaczają zasady postępowania i standardy zachowań obowiązujące Członków Rady Inwestycyjnej, ich Zastępców oraz Obserwatorów, w związku z wykonywaniem przez nich zadań wynikających odpowiednio z właściwych Umów o Finansowaniu oraz Umowy o Powierzeniu.
2. Niniejsze Normy Postępowania oparte są na fundamentalnych wartościach i zasadach oraz poszanowaniu najwyższych norm postępowania etycznego takich jak: uczciwość, wiarygodność, profesjonalizm, rzetelność, odpowiedzialność i bezstronność.
3. Członkowie Rady Inwestycyjnej, ich Zastępcy oraz Obserwatorzy Rady Inwestycyjnej stosują się do niniejszych Norm Postępowania.

Zasada ujawniania

§ 2

1. Przed powołaniem, Członek Rady Inwestycyjnej/Zastępca ujawniają Zarządowi Województwa oraz odpowiednio Menadżerom Funduszy Funduszy tj. BGK lub KPFR oraz Menadżerowi Funduszu Powierniczego wszelkie interesy, relacje lub kwestie, które mogłyby potencjalnie wpłynąć na ich niezależność lub bezstronność, a także które mogłyby w sposób uzasadniony stwarzać pozory nieprawidłowości lub stronniczości w postępowaniu. W tym celu Członek Rady Inwestycyjnej/Zastępca podejmuje należyte wysiłki w celu zapoznania się z takimi interesami, relacjami lub kwestiami i podejmuje decyzję czy pozostają one w konflikcie z pełnieniem roli Członka Rady Inwestycyjnej/Zastępcy.
2. Po powołaniu Członka Rady Inwestycyjnej/Zastępcy, nadal podejmuje on należyte wysiłki w celu zidentyfikowania interesów, relacji lub kwestii, określonych w Punkcie 1 oraz muszą zadeklarować Radzie Inwestycyjnej w formie pisemnej wszelkie potencjalne konflikty interesów, które powstaną w trakcie wykonywania ich obowiązków jako Członka Rady Inwestycyjnej/Zastępcy. Rada Inwestycyjna zadecyduje czy wyłączenie Członka Rady Inwestycyjnej z procesu podejmowania decyzji w danej kwestii jest konieczne czy też nie.

Wypełnianie obowiązków

§ 3

1. Członek Rady Inwestycyjnej/Zastępca wykonuje powierzone mu obowiązki w Radzie Inwestycyjnej z pełnym zaangażowaniem w jak najszybszym czasie w sposób uczciwy i rzetelny, przy wykorzystaniu swojej wiedzy i doświadczenia oraz z poszanowaniem prawa.
2. Członek Rady Inwestycyjnej/Zastępca rozważa wyłącznie kwestie wynikające z powierzonych zadań w Radzie Inwestycyjnej i niezbędne w celu podjęcia decyzji, które podejmuje osobiście i niezależnie.

Zasada niezależności i bezstronności

§ 4

1. Członek Rady Inwestycyjnej/Zastępca są niezależni w wykonywaniu obowiązków wynikających z członkostwa/zastępstwa w Radzie Inwestycyjnej i będą działać wyłącznie w interesie odpowiednio właściwych Funduszy Funduszy oraz Funduszu Powierniczego.
2. Członek Rady Inwestycyjnej/Zastępca są niezależni i podejmują niezależne decyzje, unikają bezpośrednich i pośrednich konfliktów interesów oraz stosują się do wysokich standardów działania w Radzie Inwestycyjnej.
3. Członek Rady Inwestycyjnej/Zastępca nie ulegają wpływowi własnych interesów, naciskom zewnętrznym, a także bezpośrednio lub pośrednio, nie podejmują żadnych zobowiązań lub funkcji, ani

nie przyjmują żadnych korzyści, które w jakikolwiek sposób, rzeczywiście lub potencjalnie, wpływałyby lub sprawiałyby pozory wpływania na właściwe wykonywanie ich obowiązków.

Zasada poufności

§ 5

1. Członek Rady Inwestycyjnej, Zastępca i Obserwator są zobowiązani do zachowania poufności informacji, do których uzyskali dostęp w związku z członkostwem w Radzie Inwestycyjnej względem osób i podmiotów zewnętrznych w stosunku do Rady Inwestycyjnej, za wyjątkiem Zarządu Województwa i odpowiednio Menadżerów Funduszków Funduszy, tj. BGK lub KPFR oraz Menadżera Funduszu Powierniczego.
2. Członek Rady Inwestycyjnej, Zastępca i Obserwator są zobowiązani do zachowania poufności także po wygaśnięciu ich mandatu. Zobowiązanie to nie dotyczy informacji powszechnie znanych, chyba że zostały udostępnione wskutek nieuprawnionego wyjawienia przez Członka Rady Inwestycyjnej i/lub Zastępcę i/lub Obserwatora Rady Inwestycyjnej.
3. Członek Rady Inwestycyjnej/Zastępca, który w związku z wykonywaniem swoich obowiązków w Radzie Inwestycyjnej ma pośredni lub bezpośredni dostęp do informacji lub jest w posiadaniu informacji wewnętrznych, dotyczących Pośredników Finansowych lub podejmowanych przez nich inwestycji jakiegokolwiek spółki bądź organu, bądź jakichkolwiek papierów wartościowych podlegających odsprzedaży, nie wykorzystuje bezpośrednio ani pośrednio takich informacji przeprowadzając transakcje dotyczące Pośredników Finansowych i ich inwestycji, spółek, bądź papierów wartościowych, a także doradzając w sprawie ich przeprowadzenia.

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU RADY INWESTYCYJNEJ DLA FUNDUSZÓW FUNDUSZY DZIAŁAJĄCYCH W OBSZARZE OSI PRIORYTETOWEJ 1 WZMOCNIENIE INNOWACYJNOŚCI I KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI REGIONU REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020 ORAZ DLA FUNDUSZU POWIERNICZEGO

METODOLOGIA WYLICZANIA KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z ORGANIZACJĄ POSIEDZEŃ RADY INWESTYCYJNEJ

§ 1

1. Koszty związane z organizacją posiedzeń Rady Inwestycyjnej (inne niż wynagrodzenia Członków Rady Inwestycyjnej) pokrywane są ze środków odpowiednio Funduszków Funduszy w ramach Oplat za Zarządzanie/Funduszu Powierniczego w ramach Oplaty za zarządzanie i administrację Funduszem Powierniczym, po wcześniejszym uzgodnieniu Stron, rozumianych jako Zarząd Województwa i odpowiednio Fundusz Funduszy oraz Fundusz Powierniczy, w przypadku, gdy którakolwiek z ww. Stron uzna takie uzgodnienie za konieczne.
2. Ustala się następującą metodologię wyliczania kosztów związanych z organizacją posiedzeń Rady Inwestycyjnej:
 - 1) w przypadku gdy posiedzenie Rady Inwestycyjnej dotyczy spraw obu Funduszków Funduszy, tzn. zarówno Funduszu Funduszy, utworzonego przez BGK, jak również Funduszu Funduszy utworzonego przez KPFR, wówczas koszty organizacji takiego posiedzenia pokrywane są po połowie ze środków obu Funduszków Funduszy;
 - 2) w przypadku gdy posiedzenie Rady Inwestycyjnej dotyczy spraw wyłącznie jednego Funduszu Funduszy, tzn. Funduszu Funduszy utworzonego przez BGK albo Funduszu Funduszy utworzonego przez KPFR, wówczas koszty organizacji takiego posiedzenia pokrywane są wyłącznie ze środków tego Funduszu Funduszy, którego sprawy rozpatrywane są na danym posiedzeniu;
 - 3) w przypadku gdy posiedzenie Rady Inwestycyjnej dotyczy spraw Funduszu Powierniczego, wówczas zwoływane jest odrębnie, a koszty organizacji takiego posiedzenia pokrywane są ze środków tego Funduszu Powierniczego.
3. W przypadku organizacji posiedzenia Rady Inwestycyjnej poza siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu może ono dotyczyć wyłącznie spraw odpowiednio jednego Funduszu Funduszy lub Funduszu Powierniczego.

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO REGULAMINU RADY INWESTYCYJNEJ DLA FUNDUSZÓW FUNDUSZY DZIAŁAJĄCYCH W OBSZARZE OSI PRIORYTETOWEJ 1 WZMOCNIENIE INNOWACYJNOŚCI I KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI REGIONU REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020 ORAZ DLA FUNDUSZU POWIERNICZEGO

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu, Norm Postępowania i Metodologii wyliczania kosztów związanych z organizacją posiedzeń Rady Inwestycyjnej oraz zobowiązuję się do przestrzegania postanowień zawartych w ww. dokumentach.

L.P.	Nazwisko i imię	Data	Podpis