

Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu grantowego „Korzenie Jutra 2”

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY / DOSTAWCY DOTYCZĄCE POWIĄZAŃ¹

Pełna nazwa podmiotu:

.....

Numer KRS / NIP / REGON:

.....

Nazwa projektu / Przedmiot zamówienia:

.....

Działając w imieniu i na rzecz wyżej wymienionego powyżej podmiotu, jako osoby uprawnionej do jego reprezentacji, oświadczamy, że (proszę zaznaczyć właściwe pole znakiem X):

1. ☐ żaden członek organów zarządzających, nadzorczych, reprezentanci prawni ani pracownicy naszego Podmiotu nie pozostają w relacjach rodzinnych (w tym jako osoba najbliższa), osobistych, majątkowych lub biznesowych z członkami zarządu, dyrekcją ani pracownikami Fundacji PKO Banku Polskiego, które mogłyby wpłynąć na bezstronność procesu decyzyjnego lub ocenę wniosku.
2. ☐ pomiędzy powyżej wymienionym podmiotem (w tym podmiotami z nami powiązanymi kapitałowo lub personalnie) a Fundacją PKO Banku Polskiego lub osobami działającymi w jej imieniu nie występują relacje stanowiące konflikt interesów w rozumieniu § 3 Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów Fundacji².

¹ Zasady określone w Polityce Zarządzanie Konfliktem Interesów Fundacji PKO Banku Polskiego zgodnie z § 2 obowiązują wszystkie podmioty i osoby zaangażowane w działalność operacyjną oraz statutową Fundacji, tj. zarząd, pracowników, współpracowników (bez względu na formę współpracy) oraz wolontariuszy Fundacji, ekspertów i doradców oceniających wnioski w procesach naboru ciągłego i konkursowego (w tym w systemach informatycznych i poza systemami), członków komisji konkursowych, a także oferentów, partnerów, dostawców i wnioskodawców.

² Definicje zawarte w §3 Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów Fundacji PKO Banku Polskiego: **Konflikt interesów** – sytuacja, w której interes prywatny (w tym finansowy, osobisty, zawodowy lub rodzinny) podmiotu lub osoby objętej Polityką koliduje, mógłby kolidować lub sprawia uzasadnione podejrzenie, że koliduje z bezstronnym i obiektywnym wykonywaniem przez nią obowiązków na rzecz Fundacji. Wyróżnia się trzy formy konfliktu interesów:

- **Rzeczywisty konflikt interesów** – sytuacja, w której w danym momencie istnieje bezpośrednia i realna sprzeczność pomiędzy prywatnym interesem podmiotu lub osoby objętej Polityką lub osoby dla niej najbliższej, a jej obowiązkami zawodowymi lub statutowymi wobec Fundacji, co bezpośrednio wpływa na podejmowane decyzje.
- **Potencjalny konflikt interesów** – sytuacja, w której powiązania osobiste, zawodowe lub finansowe podmiotu lub osoby objętej Polityką lub osoby dla niej najbliższej nie stanowią w danej chwili rzeczywistego konfliktu, lecz istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo, że w przyszłości – w wyniku zmiany okoliczności, ról lub zakresu zadań – mogą doprowadzić do powstania rzeczywistej sprzeczności interesów.
- **Postrzegany (pozorny) konflikt interesów** – sytuacja, w której rzeczywisty konflikt interesów obiektywnie nie występuje, jednak obiektywne okoliczności zewnętrzne dają osobom trzecim, opinii publicznej lub audytorom uzasadnione podstawy do przypuszczenia, że decyzje podejmowane są przez podmioty lub osoby objęte Polityką w sposób stronnictwo lub interesowny, co bezpośrednio zagraża reputacji Fundacji.

Osoba najbliższa – współmałżonek, rodzic, dziecko, rodzeństwo, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu lub prowadząca z osobą objętą Polityką wspólne gospodarstwo domowe”.

3. Jesteśmy w pełni świadomi, że zgodnie z § 8 ust. 2 Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów Fundacji³, zatajenie konfliktu interesów może skutkować: rozwiązaniem umowy w trybie natychmiastowym; żądaniem zwrotu do 100% przekazanych środków/wypłaconych wynagrodzeń; niewypłacanie transz wymagalnych i niewymagalnych wraz z odsetkami; wpisem do rejestru podmiotów wykluczonych ze współpracy z Fundacją na okresy wskazane poniżej oraz przekazaniem informacji o wykluczeniu do odpowiedniej komórki Fundatora.
4. Wskazanie i opis ewentualnych powiązań lub okoliczności wymagających mitygacji (jeśli występują)⁴:

.....

.....

.....

Miejscowość i data:

Podpisy osób uprawnionych do reprezentacji podmiotu:

³ W stosunku do osób wskazanych w § 2 ust. 2 Polityki, zatajenie Konflikту interesów może skutkować: rozwiązaniem umowy w trybie natychmiastowym; żądaniem zwrotu do 100% przekazanych środków/wypłaconych wynagrodzeń; niewypłacanie transz wymagalnych i niewymagalnych wraz z odsetkami; wpisem do rejestru podmiotów wykluczonych ze współpracy z Fundacją na okresy wskazane poniżej oraz przekazaniem informacji o wykluczeniu do Komórki Fundatora:

- **wykluczenie na okres 3 lat (kategoria krytyczna – najwyższy stopień szkody)** stosuje się, gdy zatajenie Konflikту interesów doprowadziło do szkody wizerunkowej wielkich rozmiarów lub całkowitego zniweczenia celu społecznego. Dotyczy to w szczególności sytuacji, które wywołały negatywny oddźwięk w mediach publicznych lub społecznościach lokalnych, bezpośrednio godząc w dobre imię Fundacji oraz jakiegokolwiek podmiotu wchodzącego w skład grupy kapitałowej Fundatora, bądź doprowadziły do sytuacji, w której przyznane środki donacyjne zostały wykorzystane w sposób jawnie sprzeczny z misją Fundacji.
- **wykluczenie na okres 2 lat (kategoria istotna – standardowy stopień szkody)** stosuje się, gdy zatajenie Konflikту interesów wygenerowało wysokie ryzyko wizerunkowe (potencjalny kryzys medialny, który udało się opanować wewnątrz Fundacji) lub doprowadziło do szkody, poprzez realizację projektu w sposób wadliwy, w warunkach rażącej stroniczości, co uniemożliwiło osiągnięcie zakładanych wskaźników społecznych (np. wsparcia zakładanej liczby beneficjentów) i doprowadziło do wydatkowania większej ilości środków finansowych Fundacji na rzecz osób wskazanych w § 2 ust. 2
- **wykluczenie na okres 1 roku (kategoria umiarkowana – średnia waga naruszenia)** stosuje się w przypadkach, gdy niezgłoszenie Konflikту interesów miało charakter incydentalny lub wynikało z niedbalstwa proceduralnego osób wskazanych w §2 ust.2, ale nie wywołało negatywnych skutków wizerunkowych dla Fundacji ani nie wpłynęło negatywnie na ostateczny, pożyteczny cel społeczny realizowanego projektu (cel statutowy został osiągnięty w sposób prawidłowy pomimo ukrytego powiązania).

⁴ Wypełniamy w przypadku zaznaczenia pkt. 1 i /lub 2.