

STATUT FUNDACJI AUSCHWITZ PLEDGE

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

Nazwa Fundacji

1. Fundacja pod nazwą „Fundacja Auschwitz Pledge”, zwana dalej „Fundacją”, została ustanowiona aktem notarialnym sporządzonym przed Adamem Banaszkiem, Notariuszem w Warszawie (ul. Jaworzyńska 16/7, 00634 Warszawa), repertorium A nr 2874/2019 z woli fundatorów Piotra M.A. Cywińskiego, Jacka Kastelańca i Wojciecha Soczewicy.
2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 o fundacjach (tekst jednolity 1991 r. Dz. U. nr 46 poz. 203 z późniejszymi zmianami) oraz postanowień niniejszego statutu.
3. Fundacja posiada osobowość prawną.
4. Fundacja może posługiwać się tłumaczeniem nazwy na języki obce.

§2

Fundatorzy

Fundatorzy w ramach prerogatyw określonych w niniejszym Statucie podejmują decyzje drogą uchwały zwykłą większością głosów.

§3

Teren działania, siedziba i jednostki organizacyjne Fundacji

1. Siedzibą Fundacji jest Warszawa.
2. Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także może prowadzić działalność poza jej granicami oraz współpracować z instytucjami zagranicznymi dla realizacji swoich celów statutowych.
3. Fundacja może posiadać oddziały i przedstawicielstwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.

§4

Czas trwania

Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§5

Organ Nadzorujący

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister właściwy ds. Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Rozdział II

Przedmiot i formy działania Fundacji

§6

Cele i formy działania Fundacji

1. Celem Fundacji jest:

- a) Działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w szczególności w obszarze Holokaustu,
- b) Wprowadzenie, podnoszenie i promowanie wiedzy oraz świadomości społecznej w dziedzinie Holokaustu, ludobójstwa i ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych,
- c) Promowanie proaktywnych i świadomych postaw sprzeciwu wobec zagrożeń ludobójstwa, antysemityzmu, ksenofobii, rasizmu oraz innych przejawów dyskryminacji i szerzenia nienawiści,
- d) Prowadzenie działań edukacyjnych na różnych szczeblach kształcenia dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
- e) Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych w efektywności uczenia się, nabywania i rozwijania umiejętności, rozwiązywania konfliktów, negocjacji oraz innych umiejętności z zakresu tolerancji, wzajemnego szacunku i równości,
- f) Kształtowanie postaw działania zgodnie z zasadami tolerancji, wzajemnego szacunku i równości,
- g) Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz równości oraz przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na pochodzenie etniczne, wyznawaną religię lub bezwyznaniowość, orientację seksualną i tożsamość płciową, płeć, niepełnosprawność, status społeczny lub polityczny i inne cechy,
- h) Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz społeczeństwa otwartego, różnorodnego i wielokulturowego oraz wspieranie procesów demokratycznych i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
- i) Wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych, wolontariatu oraz działań grup nieformalnych działających w celach tożsamyh z celami statutowymi Fundacji,

2. Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez:

- a. prowadzenie działalności kulturalnej, edukacyjnej i naukowej, w szczególności organizowanie szkoleń, warsztatów, kursów, konferencji, paneli dyskusyjnych i innych,
- b. prowadzenie działalności badawczej, wydawniczej, informacyjnej, promocyjnej i lobbingsowej w zakresie obejmującym cele statutowe Fundacji,
- c. współpracę z instytucjami państwowymi i prywatnymi, organami samorządowymi, krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi osobami fizycznymi lub prawnymi prowadzącymi działalność zbieżną z celami Fundacji,
- d. inicjowanie i finansowanie własnych projektów, w tym we współpracy z innymi organizacjami,
- e. pozyskiwanie i wypracowywanie metod, rozwiązań i technologii mogących wspierać cele Fundacji i ich propagowanie,
- f. współpracę i wspieranie mediów w zakresie promocji i wzmacniania celów statutowych Fundacji,
- g. prowadzenie i wspieranie (finansowe, rzeczowe lub organizacyjne) instytucji państwowych i prywatnych, organów samorządowych, krajowych, zagranicznych i międzynarodowych organizacji pozarządowych oraz innych osób fizycznych lub prawnych prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji.

Rozdział III

Majątek Fundacji

§7

Majątek Fundacji

Majątek Fundacji stanowi:

1. fundusz założycielski w kwocie 1200 zł (tysiąc dwieście złotych).
2. ruchomości, nieruchomości, prawa majątkowe i niemajątkowe, udziały, papiery wartościowe, środki pieniężne i inne dobra rzeczowe otrzymane i nabyte w czasie działalności Fundacji.

§8

Finanse Fundacji, księgi rachunkowe

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych właściwymi przepisami.

§9

Dochody Fundacji

Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

- a) darowizn i dotacji przekazywanych przez fundatorów,
- b) krajowych, zagranicznych i międzynarodowych darowizn, spadków, zapisów,
- c) krajowych, zagranicznych i międzynarodowych dotacji i subwencji oraz grantów,
- d) sponsoringu, czyli umów o celowe finansowanie określonej działalności lub przedsięwzięcia w zamian za promocję sponsora,
- e) dochodów z majątku nieruchomego, ruchomego Fundacji i praw majątkowych Fundacji,
- f) dochodów ze zbiorów i imprez publicznych,
- g) odsetek z lokat bankowych,
- h) dywidend i zysków z akcji i udziałów,
- i) innych źródeł prawem dozwolonych.

§10

Przeznaczenie dochodów i tworzenie funduszy

1. Dochody Fundacji mogą służyć jedynie realizacji jej celów statutowych, z zastrzeżeniem wydatków o charakterze administracyjnym.
2. Fundacja może tworzyć fundusze, w tym o charakterze celowym.

Rozdział IV

Organy Fundacji

§11

Organami fundacji są:

- a) Rada Fundacji,
- b) Komitet Programowy,
- c) Rada Naukowa,
- d) Zarząd Fundacji.

§12

Rada Fundacji

1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z 3 do 11 członków, powoływanych na 5-letnią kadencję, przy czym w skład pierwszej Rady Fundacji wejdą członkowie powołani na 3 lata, 5

lat i 7 lat. Członkowie Rady Fundacji mogą być powoływani na kolejne 5-letnie kadencje.

3. Członkami Rady Fundacji nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
4. Członków Rady Fundacji, w okresie pierwszych 3 lat od chwili powołania Fundacji, powołują Fundatorzy. Po tym okresie, następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada większością głosów.
5. Odwołanie członka Rady wymaga podjęcia stosownej uchwały większością 3/5 głosów pozostałych członków Rady Fundacji.
6. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku śmierci, złożenia pisemnej rezygnacji z członkostwa w Radzie Fundacji lub z chwilą uprawomocnienia się wyroku sądowego skazującego członka Rady Fundacji za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
7. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tego organu, w tym kosztów podróży.
8. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji ani pozostawać z członkami Zarządu Fundacji w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa do drugiego stopnia lub podległości służbowej.
9. Pracami Rady Fundacji kieruje Przewodniczący Rady Fundacji, który reprezentuje Radę na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady. W przypadku niemożności wykonywania obowiązków, Przewodniczącego Rady Fundacji zastępuje Wiceprzewodniczący Rady Fundacji.
10. Przewodniczącym posiedzenia jest Przewodniczący Rady Fundacji, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Fundacji, lub inny Członek Rady Fundacji, który zostanie wyznaczony przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Fundacji.
11. Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Fundacji, w okresie pierwszych 3 lat od chwili powołania Fundacji, powołują spośród członków Rady Fundacji Fundatorzy. Po tym okresie, kolejnych Przewodniczących oraz Wiceprzewodniczących Rady Fundacji, którzy mieliby zastąpić Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Fundacji powołanego przez Fundatorów, wybierają ze swojego grona członkowie Rady. W przypadku ustąpienia lub wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Fundacji, Rada Fundacji dokonuje wyboru w to miejsce nowego Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Fundacji ze swojego grona, podejmując w tej sprawie uchwałę zwykłą większością głosów.
12. W przypadku, w którym ustałoby członkostwo wszystkich członków Rady Fundacji, Fundatorzy mogą powołać dalszych członków Rady Fundacji.

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady (lub w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący lub inny Członek Rady Fundacji wyznaczony zgodnie z §12 ust. 11 Statutu) z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu, co najmniej 3 członków Rady lub Fundatora, zgłoszony na piśmie. O terminie posiedzenia Rady Fundacji członkowie Rady są powiadamiani 7 dni przed planowanym terminem obrad. Zwołanie posiedzenia Rady Fundacji wymaga wysłania każdemu z członków Rady pisemnego zawiadomienia o miejscu, terminie i proponowanym porządku obrad. Wystarczające dla zachowania pisemnej formy jest przesłanie zawiadomienia drogą elektroniczną na adresy poczty elektronicznej członków Rady Fundacji zawarte w zbiorze adresów, o którym mowa w § 13 ust. 7 niniejszego Statutu.
3. W przypadku gdy Przewodniczący Rady nie zwoła posiedzenia Rady w terminie 1 miesiąca od daty złożenia stosownego wniosku lub wyznaczy termin posiedzenia późniejszy niż 2 miesiące od daty złożenia wniosku, wtedy posiedzenie Rady może zwołać Fundator lub Zarząd.
4. Z wyjątkiem przypadków przewidzianych w niniejszym Statucie, Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów. W przypadku oddania równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
5. Do podjęcia uchwały konieczna jest obecność na posiedzeniu przynajmniej połowy członków Rady. Rada może podejmować uchwały również poza posiedzeniami, w tym za pomocą środków porozumiewania się na odległość, gdy wszyscy członkowie Rady wyrażą pisemną zgodę na podjęcie uchwały. Ważność uchwały podejmowanej poza posiedzeniami Rady Fundacji uzależniona jest od zgody wszystkich jej członków na głosowanie poza formalnie zwołanym posiedzeniem Rady Fundacji. Dla zachowania wymogu pisemnej zgody członka Rady na podjęcie uchwały wystarczające jest przesłanie Przewodniczącemu Rady Fundacji skanu własnoręcznie podpisanego dokumentu za pomocą poczty elektronicznej.
6. Posiedzenia Rady Fundacji mogą odbywać się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności w formie wideokonferencji i telekonferencji.
7. Prezes Zarządu Fundacji jest obowiązany do prowadzenia zbioru adresów poczty elektronicznej wszystkich członków Rady Fundacji, w taki sposób, by Przewodniczący Rady Fundacji miał do tych adresów wgląd. Zbiór może być prowadzony w formie elektronicznej. Członkowie Rady Fundacji są obowiązani do niezwłocznego przekazywania Prezesowi Zarządu Fundacji informacji o zmianach adresów poczty elektronicznej uwzględnionych w zbiorze.
8. W przypadku gdy pomimo zwołania posiedzenia Rady i należytego powiadomienia wszystkich członków Rady o miejscu i terminie posiedzenia, zebrała się mniej niż połowa członków Rady, Przewodniczący Rady lub inna osoba wskazana w pkt. 2 powyżej zwoła kolejne Posiedzenie, które odbędzie się w terminie nie krótszym niż 7 dni i nie dłuższym niż 21 dni od pierwotnego terminu posiedzenia. Podjęcie uchwał Rady na kolejnym Posiedzeniu zwołanym w trybie określonym w niniejszym pkt. 8 nie wymaga obecności przynajmniej połowy członków Rady.

§14

Do zadań Rady Fundacji należy:

- a) Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji.
- b) Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie zasad ich zatrudniania.
- c) Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań finansowych i udzielanie członkom Zarządu absolutorium.
- d) Wytaczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
- e) Nadzór nad działalnością Fundacji.
- f) Zatwierdzanie rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Fundacji.
- g) Zatwierdzanie rocznych planów działalności Fundacji oraz planów finansowych.

§15

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

- a) Żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich informacji i dokumentów dotyczących działalności Fundacji.
- b) Dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji, w szczególności przy pomocy zewnętrznego audytu.

§16

Komitety Programowy

- 1. W skład Komitetu Programowego wchodzi wybitni przedstawiciele świata filantropii, o niekwestionowanych walorach moralnych, będący liderami w innowacyjnym rozwiązywaniu problemów, wyjątkowo zasłużeńi dla realizacji celów statutowych Fundacji.
- 2. Komitet Programowy pełni funkcję doradczą i opiniującą dla Zarządu Fundacji w zakresie strategii wydawania środków na cele statutowe Fundacji.
- 3. Członkowie Komitetu Programowego powoływani są przez Zarząd Fundacji na czas nieokreślony.
- 4. Pracami Komitetu Programowego kieruje Przewodniczący. Uprawnienie do powołania i odwołania Przewodniczącego przysługuje Zarządowi Fundacji.
- 5. Przewodniczący Komitetu z głosem doradczym może uczestniczyć w posiedzeniach Rady Fundacji.
- 6. Członkowie Komitetu Programowego pełnią swoje funkcje bezterminowo, jednakże w każdym czasie mogą zostać odwołani przez Zarząd. Nadto członkostwo w Komitecie Programowym wygasa z dniem złożenia pisemnej rezygnacji z członkostwa w Komitecie Programowym lub śmierci członka Komitetu Programowego.
- 7. Rada Naukowa zbiera się w miarę potrzeb.

8. Posiedzenia Komitetu Programowego mogą odbywać się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności w formie wideokonferencji i telekonferencji.
9. Członkowie Komitetu Programowego nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu. Członkom Komitetu Programowego nie przysługuje zwrot wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tego organu, w tym kosztów podróży.

§17

Rada Naukowa

1. W skład Rady Naukowej wchodzi wybitni eksperci w dziedzinach związanych z celami statutowymi Fundacji.
2. Rada Naukowa pełni funkcję doradczą i opiniującą dla Zarządu Fundacji w zakresie implementacji projektów Fundacji.
3. Członkowie Rady Naukowej są powoływani na 5-letnią kadencję przez Zarząd Fundacji. Funkcję członka Rady Naukowej można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
4. Pracami Rady Naukowej kieruje Przewodniczący. Uprawnienie do powołania i odwołania Przewodniczącego przysługuje Zarządowi Fundacji.
5. Przewodniczący Rady Naukowej z głosem doradczym może uczestniczyć w posiedzeniach Rady Fundacji.
6. Członkostwo w Radzie Naukowej wygasa z dniem złożenia pisemnej rezygnacji z członkostwa w Radzie Naukowej, upływu kadencji członka Rady Naukowej, o ile członek Rady Naukowej nie zostanie powołany na kolejną kadencję lub śmierci członka Rady Naukowej.
7. Rada Naukowa zbiera się w miarę potrzeb.
8. Posiedzenia Rady Naukowej mogą odbywać się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności w formie wideokonferencji i telekonferencji.
9. Członkowie Rady Naukowej nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, mogą jednak otrzymywać zwrot uzasadnionych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tego organu, w tym kosztów podróży.

§18

Zarząd Fundacji

1. W skład Zarządu Fundacji wchodzi od 1 (jednego) do 7 (siedmiu) członków powoływanych przez Radę Fundacji na 5-letnią kadencję, w tym Prezes Zarządu Fundacji. Ponadto, oprócz Prezesa Zarządu, w skład Zarządu Fundacji może wchodzić Wiceprezes Zarządu (Dyrektor Generalny) oraz członkowie zarządu.
2. Członków Zarządu pierwszej kadencji, w tym Prezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego, powołują Fundatorzy.

3. Mandaty członków Zarządu Fundacji wygasają na koniec kadencji. Jeżeli w trakcie trwania kadencji Zarządu Fundacji dokonano wyboru uzupełniającego lub rozszerzającego, mandat nowo powołanego członka Zarządu Fundacji wygasa równocześnie z mandatami pozostałych członków Zarządu Fundacji.
4. Członkami Zarządu Fundacji nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
5. Rada Fundacji może odwołać Zarząd bądź jego poszczególnych członków przed upływem kadencji na jaką zostali powołani. Nadto członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje w przypadku śmierci, złożenia pisemnej rezygnacji z członkostwa w Zarządzie Fundacji lub z chwilą uprawomocnienia się wyroku sądowego skazującego członka Zarządu Fundacji za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
6. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

§19

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. Zarząd jest uprawniony do podejmowania wszelkich działań, które nie zostały zastrzeżone postanowieniem niniejszego Statutu bądź właściwymi przepisami prawa jako wyłączna kompetencja innego organu Fundacji.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
 - a. sporządzanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
 - b. uchwalanie regulaminu pracy Zarządu,
 - c. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
 - d. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji, zgodnie z przyjętym planem finansowym,
 - e. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza lub o odrzuceniu spadku,
 - f. powoływanie oraz odwoływanie członków Komitetu Programowego,
 - g. powoływanie oraz odwoływanie członków Rady Naukowej,
 - h. powoływanie innych gremiów z funkcjami doradczymi, opiniotwórczymi lub innymi, zachowaniem wszelkich prerogatyw organów opisanych w niniejszym Statucie.
3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał na podstawie zwykłej większości głosów członków Zarządu obecnych na posiedzeniu, o ile Statut nie wymaga innej, kwalifikowanej większości. W razie równej liczby oddanych głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
4. Posiedzenia Zarządu Fundacji mogą odbywać się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności w formie wideokonferencji i telekonferencji.
5. Zarząd może powoływać pełnomocników, w szczególności do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

6. Zarząd co roku, do dnia 30 czerwca, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne Sprawozdanie z działalności Fundacji.

§20

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa samodzielnie Prezes Zarządu lub Dyrektor Generalny.
2. W przypadku, gdy Zarząd liczy więcej niż dwóch członków oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Członek Zarządu działający łącznie z Prezesem Zarządu lub Dyrektorem Generalnym.

§21

Działalność pożytku publicznego Fundacji

1. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rzecz ogółu społeczności jako działalność pożytku publicznego. Działalność ta jest wyłączną statutową działalnością Fundacji.
2. Działalność statutowa Fundacji jest prowadzona jako działalność nieodpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
3. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub dokonywać zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie organów Fundacji oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
4. Fundacja nie może przekazywać swojego majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
5. Fundacja nie może wykorzystywać swojego majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.
6. Fundacja nie może dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§22

Zmiana Statutu

1. Dokonanie zmian w Statucie Fundacji wymaga podjęcia uchwały Rady Fundacji większością 2/3 spośród wszystkich członków Rady, po zasięgnięciu opinii Fundatorów.
2. Wymóg zasięgnięcia opinii Fundatorów, uważa się za spełniony jeśli w ciągu 15 dni od przedstawienia przez Radę Fundatorom informacji o planowanych zmianach w Statucie nie zostanie przekazana Radzie pisemna opinia Fundatorów w tym przedmiocie.

Rozdział V

Postanowienia Końcowe

§23

Połączenie z inną fundacją

1. Dla zapewnienia właściwej realizacji jej celów statutowych, Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
2. Decyzję w przedmiocie połączenia z inną fundacją podejmuje Rada Fundacji większością 2/3 głosów spośród wszystkich członków Rady Fundacji, po zasięgnięciu opinii Fundatorów.
3. Wymóg zasięgnięcia opinii Fundatorów, uważa się za spełniony jeśli w ciągu 15 dni od przedstawienia przez Radę Fundatorom informacji o planowanym połączeniu Fundacji nie zostanie przekazana Radzie pisemna opinia Fundatorów w tym przedmiocie.

§24

Likwidacja Fundacji

1. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów członków Rady Fundacji obecnych na posiedzeniu, po zasięgnięciu opinii Fundatorów.
2. Wymóg zasięgnięcia opinii Fundatorów, uważa się za spełniony jeśli w ciągu 15 dni od przedstawienia przez Radę Fundatorom informacji o planowanej likwidacji Fundacji nie zostanie przekazana Radzie pisemna opinia Fundatorów w tym przedmiocie.
3. Likwidację prowadzi likwidator wyznaczony przez Radę Fundacji na wniosek Zarządu Fundacji.
4. Majątek Fundacji pozostały po likwidacji przeznaczony będzie na cele wskazane w uchwale Rady z uwzględnieniem celów, którym służy Fundacja.
5. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji niezwłocznie zawiadamia Sąd oraz Ministra właściwego ds. Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

§25

Sprawy nieuregulowane

W sprawach nieuregulowanych statutem zastosowanie znajdują przepisy ustawy o fundacjach.

Auschwitz Pledge Foundation

Chapter I General Provisions

§ 1

The Foundation's Name

1. The Foundation under the name "Auschwitz Pledge Foundation", hereinafter referred to as the "Foundation", was established by a notarial deed drawn up by Adam Banaszek, Notary Public in Warsaw (Jaworzyńska 16/7, 00-634 Warsaw), repertory A no. 2874/2019 by the will of the founders Piotr M.A. Cywiński, Jacek Kastelaniec and Wojciech Soczewica.
2. The Foundation shall operate in accordance with the provisions of the Act of April 6, 1984 on Foundations (consolidated text 1991, Journal of Laws No. 46 item 203 as amended) and the provisions of these Statutes.
3. The Foundation shall have legal personality.
4. The Foundation may use the translation of its name into foreign languages.

§ 2

The Founders

The Founders, within the prerogatives specified in this Statute, make decisions by way of resolution by simple majority of votes.

§ 3

The Area of the Foundation's Activity, Seat and Organisational Structure

1. The seat of the Foundation is the Capital City of Warsaw.
2. The Foundation shall operate on the territory of the Republic of Poland, as well as conduct activities abroad and cooperate with foreign institutions in order to achieve its statutory objectives.
3. The Foundation may establish branches and representative offices in the territory of the Republic of Poland as well as in foreign countries.

§ 4

Duration

The Foundation is established for an indefinite time.

§5

Supervisory Body

The minister competent with respect to the Foundation's goals is the Minister of Culture and National Heritage.

Chapter II

The Subject and Forms of Activity of the Foundation

§ 6

The Goals and Forms of Activity of the Foundation

1. The goal of the Foundation is:
 - a. Activity in the field of culture, art, protection of cultural assets and national heritage, especially in the area of the Holocaust,
 - b. Introducing, raising and promoting knowledge and public awareness of the Holocaust, genocide and the victims of German Nazi Concentration Camps,
 - c. Promoting proactive and informed attitudes of opposition to the threats of genocide, anti-Semitism, xenophobia, racism and other manifestations of discrimination and the spread of hatred,
 - d. Conducting educational activities at various levels of education for children, youth and adults,
 - e. Supporting the comprehensive development of children, youth and adults in the effectiveness of learning, acquiring and developing skills, conflict resolution, negotiation and other skills of tolerance, mutual respect and equality,
 - f. Forming attitudes of acting in accordance with the principles of tolerance (mutual respect) and equality,
 - g. Initiating and supporting activities for equality and counteracting discrimination based on ethnicity, religion or belief, sexual orientation and gender identity, gender, disability, social or political status and other characteristics,
 - h. Initiating and supporting activities for an open, diverse and multicultural society and supporting democratic processes and the development of civil society,
 - i. Supporting the development of non-governmental organizations, voluntary work and activities of informal groups acting for purposes identical to those of the Foundation's statutory objectives.
2. The Foundation pursues its statutory objectives through:
 - a. conducting cultural, educational and scientific activities, in particular organizing training, workshops, courses, conferences, discussion panels and others
 - b. conducting research, publishing, information, promotional and lobbying activities in the scope covering statutory goals of the Foundation,
 - c. cooperation with state and private institutions, local government bodies, domestic, foreign and international non-governmental organizations and other

natural or legal persons conducting activities consistent with the objectives of the Foundation,

- d. initiating and financing its own projects, including in cooperation with other organizations,
- e. acquiring and developing methods, solutions and technologies that may support the objectives of the Foundation and their promotion,
- f. cooperation and support of the media in promoting and strengthening the statutory objectives of the Foundation.
- g. to lead and support (financial, material or organizational) state and private institutions, local government bodies, national, foreign and international non-governmental organizations and other natural or legal persons conducting activities consistent with the objectives of the Foundation,

Chapter III

The Foundation's Assets

§7

The Foundation's Assets

The Foundation's assets consist of:

- a) the Initial Found in the amount of PLN 1200 (one thousand two hundred zlotys).
- b) movables, real properties, property and non-proprietary rights, shares, securities, financial means as well as other tangible goods donated and acquired during the term of the Foundation's activity.

§8

The Foundation's Finances, Accounting Records

The Foundation manages its finances and maintains accounting books in accordance with the relevant legal regulations.

§9

The Foundation's Income

The Foundation's income shall derive from, in particular:

- a. donations and grants made by funders,
- b. domestic, foreign and international donations, legacies, bequests,
- c. domestic, foreign and international grants and subsidies
- d. sponsoring, i.e. agreements on targeted financing of a specific activity or undertaking in return for the sponsor's promotion,

- e. income from fixed and movable assets of the Foundation and property rights of the Foundation,
- f. income from collections and public events,
- g. interest on bank deposits,
- h. dividends and profits from stocks and shares,
- i. other sources permitted by law.

§10

The Designation of Income and Establishment of Funds

1. The income of the Foundation may only be used for the achievement of its statutory objectives, subject to expenditures of an administrative nature.
2. The Foundation may create funds, including earmarked ones.

Chapter IV

The Foundation's Authorities

§11

The Foundation's authorities are:

- a. the Foundation's Council,
- b. the Program Committee,
- c. the Scientific Council,
- d. the Foundation's Management Board.

§12

The Foundation Council

1. The Foundation Council is a decisive, controlling and opinion-forming body of the Foundation.
2. The Foundation Council consists of 3 to 11 members, appointed for a 5-year term, with the first Foundation Council members appointed for 3 years, 5 years and 7 years. Members of the Foundation Council may be appointed for consecutive 5-year terms.
3. Members of the Foundation's Council cannot be persons convicted by a final judgment for an intentional crime prosecuted by public indictment or a fiscal crime.
4. Members of the Foundation's Council are appointed by the Founders for the first 3 years after the establishment of the Foundation. After this period, the next members of the Council in place of persons who ceased to perform this function or to extend the composition of the Council, shall be appointed by the Council in its decision by a majority vote.
5. The dismissal of a member of the Council shall require an appropriate resolution to be passed by a majority of 3/5 of the votes of the remaining members of the Council of the Foundation.

6. Membership in the Foundation's Council shall cease in the event of death, submission of written resignation from membership in the Foundation's Council or upon a final court verdict sentencing a member of the Foundation's Council for an intentional offence prosecuted by public indictment or a fiscal offence.
7. Members of the Council of the Foundation shall not receive any remuneration for their participation in the work of this body, except for the reimbursement of expenses related to participation in the work of this body, including travel costs.
8. Membership in the Council of the Foundation may not be combined with performing functions in the Management Board of the Foundation, or with the members of the Management Board of the Foundation shall not be in a marital relationship, cohabitation, relationship of kinship, affinity to the second degree or subordination to service.
9. The works of the Foundation Council are managed by the Chairman of the Foundation Council, who represents the Council externally and who convenes and chairs the meetings of the Council. In the event that the Chairman of the Foundation Council is unable to perform their duties, the Vice-Chairman of the Foundation Council shall act as their substitute.
10. The chairman of the meeting is the Chairman of the Foundation Council, and in their absence, the Vice-Chairman of the Foundation Council or another Member of the Foundation Council appointed by the Chairman or Vice-Chairman of the Foundation Council.
11. The Chairman or the Vice-Chairman of the Foundation Council is appointed by the Founders from among the members of the Foundation Council for the first 3 years after the Foundation's establishment. After this period, the successive Chairman or the Vice-Chairman of the Foundation Council, who are to replace the Chairman or the Vice-Chairman of the Foundation Council appointed by the Founders, shall be elected from among the Council Members. In the event of the stepping down or expiration of the mandate of the Chairman or Vice-Chairman of the Foundation Council, the Foundation Council shall elect a new Chairman or Vice-Chairman from among its members, adopting a resolution by a simple majority of votes.
12. In the event that the membership of the Council of the Foundation ceases to exist, the Founders may appoint further members of the Council of the Foundation.

§13

1. The Foundation Council shall meet at least once a year.
2. Meetings of the Foundation's Council shall be convened by the Chairman of the Council (or in their absence, the Vice-Chairman or another Member of the Foundation Council appointed in accordance with §12 section 11 of the Statute) on his/her own initiative, or at the request of the Management Board, at least 3 members of the Council or the Founder, submitted in writing. The Members of the Council of the Foundation shall be notified about the date of the meeting of the Council of the Foundation 7 days before the planned date of the meeting. Convening a meeting of the Foundation's Council requires sending each member of the Council written notice

of the place, time and proposed agenda of the meeting. It is sufficient for the written form to send the notice electronically to the e-mail addresses of the members of the Council of the Foundation contained in the set of addresses referred to in § 13 section 7 of these Statutes.

3. If the Chairman of the Council does not convene a meeting of the Council within 1 month from the date of submission of an appropriate motion, or sets a date for a meeting later than 2 months from the date of submission of the motion, then a meeting of the Council may be convened by the Founder or the Board.
4. Except for cases provided for in these Statutes, the Council of the Foundation shall make decisions in the form of resolutions by a simple majority of votes. In the case of an equal number of votes, the Chairman shall have the casting vote.
5. In order for a resolution to be passed, at least half of the Council members must be present at the meeting. The Council may also adopt resolutions outside the meetings, including by means of distance communication, when all the members of the Council agree to the adoption of the resolution in writing. The validity of a resolution passed outside the meetings of the Council of the Foundation depends on the consent of all its members to vote outside a formally convened meeting of the Council. In order to meet the requirement of a written consent of a member of the Council of the Foundation for a resolution to be passed, it is sufficient to send the Chairman of the Council of the Foundation a scan of the document signed by hand via e-mail.
6. Meetings of the Council of the Foundation may be held by means of direct remote communication, in particular by means of videoconferencing and teleconferencing.
7. The President of the Board of the Foundation is obliged to keep a record of the e-mail addresses of all the members of the Council of the Foundation, in such a way that the Chairman of the Council of the Foundation can have access to these addresses. The collection may be conducted in an electronic form. The Members of the Council of the Foundation are obliged to immediately notify the President of the Board of the Foundation of any changes to the e-mail addresses included in the collection.
8. If, despite convening a meeting of the Council and duly notifying all Council Members of the time and place of the meeting, less than half of the Council Members have gathered, the Chairman of the Council or another person indicated in Clause 2 above will convene another meeting of the Council to be held within not less than 7 days and not more than 21 days from the original date of the Meeting. Adoption of resolutions of the Board at the subsequent Meeting convened in accordance with the procedure specified in the point 8 above does not require the presence of at least half of the members of the Council.

§14

The duties of the Foundation Council include:

- a. Appointing and dismissing members of the Foundation's Board.
- b. Deciding on the employment of Board members and establishing the rules of their employment.

- c. Evaluating the work of the Board, approving annual financial reports and discharging Board members.
- d. Determining the main directions of the Foundation's activities.
- e. Supervising the activities of the Foundation.
- f. Approving the annual report of the Management Board on the Foundation's activities.
- g. Approving annual activity and financial plans of the Foundation.

§15

The Foundation Council, in order to carry out its tasks, is authorized to:

- a. Request the Management Board of the Foundation to provide any information and documents relating to the activities of the Foundation.
- b. Review the assets and carry out financial audits of the Foundation, in particular by means of an external audit.

§16

The Program Committee

- 1. The Program Committee consists of outstanding representatives of the world of philanthropy, of unquestionable moral values, being leaders in innovative problem solving and exceptionally meritorious in achieving the statutory goals of the Foundation.
- 2. The Program Committee serves as an advisory and opinionating body for the Board of the Foundation within the scope of spending strategy for statutory goals of the Foundation.
- 3. Members of the Program Committee are appointed by the Board of the Foundation for an indefinite period of time.
- 4. The work of the Program Committee is headed by its Chairman. The power to appoint and dismiss the Chairman is vested in the Board of the Foundation.
- 5. The Chair of the Committee may participate in meetings of the Foundation's Council in an advisory capacity.
- 6. The Program Committee members perform their functions for an indefinite period of time; however, they may be dismissed by the Board at any time. Moreover, the membership in the Program Committee expires upon submission of a written resignation from its membership in the Program Committee or upon the death of a Program Committee member.
- 7. The Scientific Council shall meet as needed.
- 8. The meetings of the Program Committee may be held by means of direct remote communication, in particular by videoconference and teleconference.
- 9. The members of the Program Committee shall not be remunerated for their participation in the work of this body. Members of the Program Committee shall not be entitled to reimbursement of expenses related to participation in the work of this body, including travel costs.

§17

The Scientific Council

1. The Scientific Council consists of distinguished experts in areas related to the statutory objectives of the Foundation.
2. The Scientific Council acts as an advisory and opinion-forming body to the Foundation's Board in the implementation of the Foundation's projects.
3. Members of the Scientific Council are appointed for a 5-year term by the Foundation's Board. A member of the Scientific Council may serve for more than one term.
4. The works of the Scientific Council are headed by the Chairperson. The authority to appoint and dismiss the Chairman lies with the Foundation Board.
5. The Chairperson of the Scientific Council may participate in meetings of the Foundation Council in an advisory capacity.
6. Membership in the Scientific Council expires on the day of a written resignation from membership in the Scientific Council, on the end of a term of a member of the Scientific Council unless a member of the Scientific Council is appointed for the next term, or on the death of a member of the Scientific Council.
7. The Scientific Council shall meet as and when required.
8. Meetings of the Scientific Council may be held by means of direct remote communication, in particular, videoconferencing and teleconferencing.
9. The members of the Scientific Council shall not be remunerated for their participation in the activities of this body, but may be reimbursed for reasonable expenses related to their participation, including travel costs.

§18

The Foundation's Management Board

1. The Foundation Board consists of 1 (one) to 7 (seven) members appointed by the Foundation Council for a 5-year term, including the President of the Foundation Board. In addition to the President of the Board, the Board of the Foundation may include the Vice President (Director General) and members of the Board.
2. Members of the Board for the first term of office, including the President of the Board and the Director General, are appointed by the Founders.
3. The mandates of the members of the Foundation's Management Board expire at the end of their terms. If during the term of office of the Foundation's Management Board a supplementary or extending election is made, the mandate of the newly appointed member of the Foundation's Management Board expires simultaneously with the mandates of the remaining members of the Foundation's Management Board.
4. Members of the Management Board of the Foundation cannot be persons convicted by a final sentence for an intentional crime prosecuted by public indictment or a fiscal crime.
5. The Foundation Council may dismiss the Management Board or its individual members before the end of the term for which they were appointed. Moreover,

membership in the Management Board of the Foundation expires in the event of death, submission of written resignation from membership in the Management Board of the Foundation or upon final judgment of the court convicting a member of the Management Board of intentional offence prosecuted by public indictment or a fiscal offence.

6. The function of a member of the Management Board may be performed for more than one term of office.

§19

1. The Management Board manages the Foundation's activities and represents it before third parties. The Management Board shall be entitled to take any and all actions that have not been reserved by these Statutes or appropriate legal regulations as the exclusive competence of another body of the Foundation.
2. In particular, the tasks of the Board include:
 - a. drawing up annual operating and financial plans of the Foundation,
 - b. adopting the Rules of Procedure of the Management Board,
 - c. exercising management over the assets of the Foundation,
 - d. determining the size of employment and the amount of funds for remuneration of the Foundation's employees, in accordance with the approved financial plan,
 - e. accepting donations, bequests and legacies, subsidies and grants. If the Foundation is established by inheritance, the Management Board shall submit a declaration on acceptance of inheritance with the benefit of inventory or rejection of inheritance,
 - f. appoint and dismiss members of the Program Committee,
 - g. appoint and dismiss members of the Scientific Council,
 - h. appointing other bodies with advisory, opinion-making or other functions, preserving all the prerogatives of the bodies described in this Statute.
3. The Management Board makes decisions at meetings, in the form of resolutions, on the basis of a simple majority of votes cast by the members of the Management Board present at the meeting, unless the Articles of Association require a different qualified majority. In case of a tie, the President of the Management Board shall have the casting vote.
4. The meetings of the Board of the Foundation may be held through the means of direct remote communication, in particular, videoconferencing and teleconferencing.
5. The Board of the Foundation may appoint plenipotentiaries, in particular to manage a separate sphere of matters belonging to the tasks of the Foundation.
6. The Management Board is obliged to present, until the 30th of June, an Annual Report on the Foundation's work to the Foundation's Council.

§20

1. Declarations of will on behalf of the Foundation shall be made independently by the President of the Management Board or the Director General.

2. If the Management Board consists of more than two members, declarations of will are made on behalf of the Foundation by a Member of the Management Board acting jointly with the President of the Management Board or the Director General.

§21

The Foundation's public benefit activity

1. The Foundation conducts a socially beneficial activity in the area of public tasks as defined in the Law on Public Benefit Activities and on Voluntary Service, for the benefit of the whole of society, as public benefit activity. This activity is the exclusive statutory activity of the Foundation.
2. The Foundation's statutory activity is conducted as a gratuitous activity as defined in the Law on Public Benefit Activities and on Voluntary Service.
3. The Foundation may not grant loans or provide security for liabilities with the Foundation's assets to members of the Foundation's authorities or the Foundation's employees, nor to individuals to whom members of the Foundation's authorities and Foundation's employees are married, with whom members of the Foundation's authorities and Foundation's employees cohabitate or to whom they are related by consanguinity or by affinity in the direct line, by consanguinity or by affinity in the collateral line up to the second degree, or to whom members of the Foundation's authorities and Foundation's employees are related through adoption, guardianship or custody, hereinafter referred to as "relatives".
4. The Foundation may not transfer its assets to the members of the Foundation's authorities or employees or their relatives on different principles than apply to third parties, in particular, if such transfer is made gratuitously or on preferential terms.
5. The Foundation may not use its assets for the benefit of the members of the Foundation's authorities or employees or their relatives on different principles than apply to third parties, unless such use follows directly from the Foundation's statutory goal.
6. The Foundation may not purchase goods or services from entities whose participants include members of the Foundation's authorities or Foundation's employees and their relatives, on other terms and conditions than those applicable to third parties or at prices that are higher than market prices.

§22

Amendments to the Statutes

1. Amendments to the Statutes of the Foundation shall require a resolution of the Council of the Foundation passed by a majority of 2/3 of all the members of the Council, after consultation with the Founders.
2. The requirement of consultation with the Founders shall be deemed fulfilled if no written opinion of the Founders is submitted to the Council within 15 days of the Council's presentation of information on planned amendments to the Statutes.

Chapter V

Final provisions

§23

Merger with another foundation

1. In order to ensure proper implementation of its statutory objectives, the Foundation may merge with another foundation.
2. The decision to merge with another foundation shall be made by the Council of the Foundation by a majority of 2/3 of the votes of all the members of the Council, after consultation with the Founders.
3. The requirement of consultation with the Founders shall be considered fulfilled if no written opinion of the Founders on the matter is submitted to the Council within 15 days of the Council's presentation of information on the planned merger to the Founders.

§24

Liquidation of the Foundation

1. The decision to liquidate the Foundation shall be made by the Foundation Council by means of a resolution passed by a 2/3 majority of the votes of Foundation Council Members present at the meeting, after consultation with the Founders.
2. The requirement of consultation with the Founders shall be deemed fulfilled if within 15 days from the date of the Council's presenting the Founders with information on the planned liquidation of the Foundation no written opinion of the Founders on the matter has been submitted to the Council.
3. Liquidation shall be performed by a liquidator appointed by the Foundation Council upon the request of the Foundation Board.
4. The Foundation's assets remaining after the liquidation shall be used for purposes as specified in a resolution of the Council, taking into account the objectives pursued by the Foundation.
5. The Foundation Board shall immediately notify the Court and the Minister of Culture and National Heritage about the liquidation of the Foundation.

§25

Non-regulated issues

The provisions of the Act on Foundations apply to issues not regulated by these Statutes.

