

UCHWAŁA NR 6/2026

Zarządu Fundacji Fabian Digital z dnia 20 maja 2026 r. w sprawie przyjęcia Polityki Antykorupcyjnej i AML, powołania Koordynatora ds. Compliance oraz wdrożenia Klauzuli Transparentności

Działając na podstawie postanowień Statutu Fundacji Fabian Digital, jedyny członek Zarządu uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zarząd przyjmuje i wprowadza do stosowania „Politykę Antykorupcyjną i Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (AML) Fundacji Fabian Digital”, zwaną dalej Polityką.
2. Brzmienie Polityki oraz wzory powiązanych dokumentów określają załączniki do niniejszej uchwały:
 - **Załącznik nr 1** – Polityka Antykorupcyjna i Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (AML).
 - **Załącznik nr 2** – Wzór tabeli Rejestru Korzyści.
 - **Załącznik nr 3** – Wzór Oświadczenia Darczyńcy o legalnym źródle pochodzenia środków finansowych.

§ 2

1. Z uwagi na jednoosobowy skład organu zarządzającego, funkcję i obowiązki Koordynatora ds. Compliance w Fundacji Fabian Digital powierza się jednemu członkowi Zarządu – Prezesowi Zarządu, Fabianowi Kowalskiemu.
2. Koordynator ds. Compliance odpowiada za bieżący nadzór nad przestrzeganiem procedur antykorupcyjnych, przeciwdziałanie praniu pieniędzy, prowadzenie Rejestru Korzyści oraz obsługę wewnętrznych kanałów zgłoszeń.

§ 3

Klauzula Transparentności i Kontroli Społecznej

Ze względu na jednoosobową strukturę zarządzania Fundacją, Zarząd gwarantuje pełną transparentność podejmowanych działań. Fundacja zachęca do wyjaśniania wszelkich niejasności w pierwszej kolejności za pośrednictwem wewnętrznych kanałów zgłoszeń. Jednocześnie Zarząd oświadcza, że w przypadku uzasadnionego podejrzenia naruszenia prawa, każda osoba ma pełne prawo dokonania zgłoszenia zewnętrznego do właściwych organów państwowych, z gwarancją braku jakichkolwiek działań odwetowych ze strony Fundacji.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 6/2026 w sprawie przyjęcia Polityki Antykorupcyjnej i AML, powołania Koordynatora ds. Compliance oraz wdrożenia Klauzuli Transparentności

Polityka Antykorupcyjna i Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (AML) Fundacji Fabian Digital

Rozdział I: Cel i Zakres

§ 1

1. Celem niniejszej Polityki jest ustalenie zasad dotyczących zapobiegania i przeciwdziałania nadużyciom, korupcji oraz praniu pieniędzy na szkodę Fundacji Fabian Digital, a także zapewnienie pełnej transparentności działań Fundacji względem darczyńców, beneficjentów, organów nadzoru oraz opinii publicznej.
2. Polityka dotyczy wszystkich osób zaangażowanych w działalność Fundacji, w tym członków Zarządu, pracowników, współpracowników, wolontariuszy oraz kontrahentów.

Rozdział II: Definicje

§ 2

Ilekcść w Polityce jest mowa o:

- **Korupcji** – należy przez to rozumieć oferowanie, obiecywanie, dawanie, przyjmowanie lub żądanie (pośrednio lub bezpośrednio) nienależnej korzyści majątkowej lub osobistej jako nagrody za działanie lub zaniechanie związane z pełnioną funkcją w Fundacji. Obejmuje to m.in. łapownictwo, płatną protekcję, nepotyzm, kumoterstwo oraz nieuzasadnione faworyzowanie.
- **Konflikcie interesów** – sytuacja, w której osoba działająca w imieniu Fundacji ma lub może mieć osobisty interes (finansowy lub inny) w sposobie rozstrzygnięcia danej sprawy, co może negatywnie wpływać na jej bezstronność i obiektywizm.
- **Rejestrze Korzyści** – prowadzony przez Fundację wykaz przyjętych prezentów o większej wartości rzeczowej.
- **AML (Anti-Money Laundering)** – procedury mające na celu przeciwdziałanie wprowadzaniu do obrotu finansowego Fundacji środków pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.
- **Koordynatorze ds. Compliance** – wyznaczona uchwałą Zarządu osoba odpowiedzialna za nadzór nad wdrażaniem niniejszej Polityki.

Rozdział III: Zapobieganie Korupcji i Konfliktom Interesów

§ 3

1. Działania wszystkich osób reprezentujących Fundację muszą opierać się na zasadach: równego traktowania stron, bezstronności oraz bezinteresowności.
2. Bezwzględnie zakazuje się podejmowania decyzji w warunkach konfliktu interesów. W przypadku zidentyfikowania choćby potencjalnego konfliktu interesów (np. relacje rodzinne, gospodarcze lub

finansowe z beneficjentem czy wykonawcą), osoba ta ma obowiązek niezwłocznie wyłączyć się z prowadzonych działań i zgłosić ten fakt do Zarządu.

3. Przedstawiciele Fundacji nie mogą podejmować dodatkowych zajęć ani przyjmować zobowiązań, które mogłyby podważać zaufanie do ich bezstronności lub wizerunku Fundacji.

Rozdział IV: Polityka Prezentowa i Rejestr Korzyści

§ 4

1. Bezwzględnie zabrania się przyjmowania przez osoby działające w imieniu Fundacji jakichkolwiek korzyści finansowych (gotówki, przelewów na konta prywatne) od beneficjentów, kontrahentów lub darczyńców w celach prywatnych, w związku z realizacją działań Fundacji.
2. Dopuszcza się przyjmowanie drobnych upominków lub materiałów promocyjnych (np. kalendarze, długopisy) o niskiej wartości, wręczanych zwyczajowo w relacjach służbowych.
3. W przypadku otrzymania prezentu rzeczowego o większej wartości, którego odmowa przyjęcia lub zwrot są niemożliwe z powodów organizacyjnych lub wizerunkowych, fakt ten należy zgłosić Koordynatorowi ds. Compliance.
4. Prezent taki staje się własnością Fundacji, podlega wpisowi do Rejestru Korzyści, a Zarząd decyduje o jego przeznaczeniu (np. przekazanie na licytację charytatywną, do użytku biurowego Fundacji lub komisyjne zniszczenie).
5. Za prezent o niskiej wartości, o którym mowa w ust. 2, uznaje się upominek, którego szacunkowa wartość rynkowa nie przekracza kwoty 200 PLN brutto. Każdy prezent powyżej tej kwoty podlega procedurze określonej w ust. 3 i 4.
6. W przypadku, gdy Zarząd Fundacji jest jednoosobowy, a funkcja Koordynatora ds. Compliance jest pełniona jednoosobowo przez jedynego Członka Zarządu (Prezesa), zgłoszenie, o którym mowa w ust. 3, następuje poprzez bezpośredni wpis do Rejestru Korzyści. Prezent jest automatycznie przekazywany na cele statutowe lub licytację charytatywną Fundacji, z pominięciem uznaniowej decyzji jedynego Członka Zarządu.

Rozdział V: Przeciwdziałanie Praniu Pieniądzy (Procedura AML)

§ 5

1. Podstawowym i preferowanym kanałem przyjmowania wsparcia finansowego przez Fundację są transfery bezgotówkowe (przelewy bankowe, systemy płatności elektronicznych), które zapewniają naturalną identyfikację nadawcy.
2. W celu minimalizacji ryzyka wyłudzeń i prania brudnych pieniędzy, wprowadzono rygorystyczne zasady przyjmowania darowizn gotówkowych.
3. W przypadku chęci przekazania Fundacji darowizny w formie gotówki w kwocie przekraczającej **1 000 PLN**, Fundacja wdraża środki bezpieczeństwa polegające na:
 - o Wylegitymowaniu osoby przekazującej środki oraz spisaniu jej danych identyfikacyjnych (z dokumentu tożsamości).
 - o Zobowiązaniu Darczyńcy do podpisania Oświadczenia o legalnym źródle pochodzenia środków finansowych.
4. W przypadku odmowy podania danych lub odmowy podpisania oświadczenia, Zarząd Fundacji ma bezwzględny obowiązek odmówić przyjęcia gotówki.
5. **Jednocześnie Fundacja kategorycznie nie przyjmuje wpłat gotówkowych o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 EUR.** Wszelkie wpłaty w tej lub wyższej kwocie muszą być realizowane wyłącznie na rachunek bankowy Fundacji.

Rozdział VI: Jawność, Raportowanie i Deklaracje CIT-D

§ 6

1. Zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, Fundacja dba o rzetelne i jawne raportowanie wpływów finansowych pochodzących od osób prawnych i jednostek organizacyjnych.
2. Fundacja prowadzi rejestr i podaje do publicznej wiadomości informacje o podmiotach wspierających, jeżeli spełniony zostanie jeden z poniższych warunków:
 - Pojedyncza darowizna od danego podmiotu przekracza kwotę **15 000 PLN**.
 - Suma darowizn od jednego darczyńcy w danym roku podatkowym przekracza kwotę **35 000 PLN**.
3. Rejestr takich darowizn stanowi załącznik do deklaracji podatkowej CIT-D składanej do właściwego Urzędu Skarbowego.
4. Informacje, o których mowa w ust. 2, podlegają obowiązkowej, jawnej publikacji na oficjalnej stronie internetowej Fundacji, w zakładce: fabiandigital.org/dokumenty.

Rozdział VII: Dokonywanie Zgłoszeń i Kanały Informacyjne

§ 7

1. Każda osoba, która poweźmie uzasadnione podejrzenie wystąpienia zjawiska korupcji, prania pieniędzy, konfliktu interesów lub innego nadużycia w strukturach Fundacji, zobowiązana jest do dokonania stosownego zgłoszenia.
2. Zgłoszenia dotyczące naruszeń w zakresie objętym niniejszą Polityką (zgłoszenia z zakresu compliance) należy składać z wykorzystaniem bezpiecznego, dedykowanego kanału dostępnego na stronie internetowej: fabiandigital.org/dokumenty.
3. Do zgłoszeń wymienionych w ust. 1 i 2 stosuje się w pełni zasady ochrony tożsamości sygnalisty opisane w Wewnętrznej Procedurze Zgłoszeń.
4. W przypadku potwierdzenia nadużycia, które naraziło Fundację na szkodę majątkową lub wizerunkową, Zarząd podejmuje natychmiastowe kroki dyscyplinarne oraz kieruje zawiadomienie do właściwych organów ścigania (Prokuratura, Policja, CBA).

Rozdział VIII: Postanowienia Końcowe

§ 8

1. Niniejsza Polityka stanowi integralną część systemu Compliance w Fundacji Fabian Digital.
2. Dokument wchodzi w życie z dniem uchwalenia i podlega obowiązkowej publikacji na stronie internetowej Fundacji.

Załącznik nr 3 do Uchwały Zarządu nr 6/2026 z
dnia 20 maja 2026 r. Fundacji Fabian Digital

OŚWIADCZENIE DARCYŃCY

o legalności pochodzenia środków finansowych

Miejscowość:, Dnia: r.

A. Dane Darczyńcy

(Proszę wypełnić właściwą sekcję)

I. Osoba fizyczna:

- Imię i nazwisko:
- Adres zamieszkania:
- Numer PESEL:

II. Osoba prawna / Jednostka organizacyjna:

- Pełna nazwa (Firma):
- Adres siedziby:
- Numery NIP / KRS:
- Reprezentowana przez:

B. Dane dotyczące darowizny

- Kwota darowizny (PLN):
- Słownie:
- Forma przekazania: Gotówka Przelew bankowy

C. Oświadczenie o pochodzeniu środków

Działając w imieniu własnym / reprezentując wyżej wymieniony podmiot, świadomy odpowiedzialności karnej oraz cywilnej za składanie fałszywych oświadczeń, deklaruję, co następuje:

1. Środki finansowe przekazywane na rzecz Fundacji Fabian Digital jako darowizna stanowią moją własność (lub własność reprezentowanego podmiotu) i pochodzą w pełni z legalnych, ujawnionych źródeł przychodów.
2. Przedmiotowe środki finansowe nie pochodzą z działalności o charakterze przestępczym, nie są powiązane z procedurą prania pieniędzy ani finansowania terroryzmu w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

3. Wszelkie operacje finansowe związane z wyżej wymienioną darowizną nie służą ukryciu przestępczego pochodzenia środków ani innym celom sprzecznym z obowiązującym prawem.

..... (Podpis Darczyńcy / Osoby reprezentującej)

..... (Podpis Koordynatora ds. Compliance przyjmującego oświadczenie)

Klauzula informacyjna (RODO): Administratorem danych osobowych podanych w niniejszym oświadczeniu jest Fundacja Fabian Digital. Dane przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających z przepisów prawa podatkowego oraz ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do skutecznego przyjęcia darowizny. Darczyńcy przysługuje prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Pełna treść polityki prywatności dostępna jest na stronie fabiandigital.org/dokumenty.