

# **S T A T U T**

## **IZBY ZARZĄDZAJĄCYCH FUNDUSZAMI I AKTYWAMI**

(TEKST JEDNOLITY – 07.12.2020)

### **I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

#### **§ 1**

1. Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami jest Izbą Gospodarczą zrzeszającą towarzystwa funduszy inwestycyjnych i domy maklerskie prowadzące działalność wyłącznie w zakresie doradztwa inwestycyjnego albo zarządzania portfelami w skład, których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych - zwana dalej Izbą.
2. Izba może również używać skrótu „IZFiA”.

#### **§ 2**

Izba posiada osobowość prawną i działa na podstawie Ustawy o izbach gospodarczych z dnia 30 maja 1989 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 579 z późn. zm.), art. 70 Ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi z dnia 27 maja 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1355 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.

#### **§ 3**

Siedzibą Izby jest Warszawa, a terenem działalności obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

#### **§ 4**

Izba może być członkiem międzynarodowych organizacji o zakresie działania podobnym do przedmiotu działalności Izby.

### **II. CELE I FORMY DZIAŁANIA IZBY**

#### **§ 5**

1. Celem działalności Izby jest reprezentacja środowiska zarządzających funduszami i aktywami, czyli towarzystw funduszy inwestycyjnych i domów maklerskich prowadzących działalność wyłącznie w zakresie doradztwa inwestycyjnego albo zarządzania portfelami w skład, których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych. Izba prowadzi działania mające na celu wspieranie rozwoju gospodarki w tym w szczególności rynku kapitałowego i pieniężnego w Polsce, upowszechnianie wiedzy dotyczącej gospodarki oraz funkcjonowania funduszy inwestycyjnych, rynku kapitałowego i pieniężnego w Polsce i na świecie.

2. Do zadań Izby należy w szczególności:
- 1) określanie i kodyfikacja zasad uczciwego obrotu oraz przyjętych w obrocie zwyczajów w działalności funduszy inwestycyjnych;
  - 2) określanie standardów prezentacji wyników funduszy inwestycyjnych;
  - 3) określanie standardów reklamy funduszy inwestycyjnych;
  - 4) określanie standardów dokumentów informacyjnych funduszy inwestycyjnych;
  - 5) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem standardów określonych przez izbę oraz zasad uczciwej konkurencji na rynku funduszy inwestycyjnych;
  - 6) reprezentowanie towarzystw, a także domów maklerskich prowadzących działalność wyłącznie w zakresie doradztwa inwestycyjnego albo zarządzania portfelami w skład, których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych w odpowiednich organizacjach międzynarodowych;
  - 7) określanie standardów prezentacji informacji o poszczególnych składnikach lokat funduszy inwestycyjnych.

Regulacje przyjęte przez Izbę na podstawie pkt 1) - 4) i 7) w dalszej części Statutu określane są jako standardy Izby.

3. Izba realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
- 1) przygotowywanie analiz i ekspertyz dotyczących projektów legislacyjnych i innych zamierzeń regulacyjnych ważnych dla rozwoju gospodarki i uczestników izby, uczestników funduszy inwestycyjnych, dystrybutorów jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych, agentów finansowych i transferowych, depozytariuszy i innych pomiotów nie będących domami maklerskimi zarządzających aktywami funduszy inwestycyjnych,
  - 2) reprezentowanie stanowiska uczestników izby wobec organów państwowych, administracji państwowej i środków masowego przekazu,
  - 3) uczestniczenie, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, w przygotowywaniu projektów aktów prawnych dotyczących funkcjonowania gospodarki, w tym w szczególności funkcjonowania funduszy inwestycyjnych i domów maklerskich prowadzących działalność wyłącznie w zakresie doradztwa inwestycyjnego albo zarządzania portfelami w skład, których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych oraz regulacji rynku kapitałowego i pieniężnego,
  - 4) dokonywanie ocen wdrażania i funkcjonowania przepisów prawnych w zakresie określonym w pkt 3),
  - 5) delegowanie swoich przedstawicieli na zaproszenie organów państwowych, do uczestniczenia w pracach instytucji opiniotawczo-doradczych w sprawach dotyczących funduszy inwestycyjnych i domów maklerskich prowadzących działalność wyłącznie w zakresie doradztwa inwestycyjnego albo zarządzania portfelami w skład, których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, rynku kapitałowego i pieniężnego,
  - 6) wydawanie opinii w sprawach dotyczących zarządzania aktywami, działania towarzystw funduszy inwestycyjnych, istniejących w tym zakresie zwyczajów oraz sytuacji rodzących zagrożenia dla bezpiecznego i skutecznego działania funduszy inwestycyjnych,

- 7) przynależność do międzynarodowych organizacji reprezentujących środowisko zarządzających funduszami inwestycyjnymi oraz aktywami,,
  - 8) organizowanie spotkań i konferencji poświęconych aktualnym problemom związanym z zarządzaniem aktywami i inną działalnością funduszy inwestycyjnych, a także najnowszym rozwiązaniom technologicznym związanym z działalnością towarzystw funduszy inwestycyjnych i domów maklerskich prowadzących działalność wyłącznie w zakresie doradztwa inwestycyjnego albo zarządzania portfelami w skład, których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych,
  - 9) opracowywanie metod polepszania jakości usług świadczonych przez fundusze inwestycyjne, a także domy maklerskie prowadzące działalność wyłącznie w zakresie doradztwa inwestycyjnego albo zarządzania portfelami w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych oraz standardów obsługi uczestników funduszy,
  - 10) popieranie badań prowadzonych nad rynkiem funduszy inwestycyjnych i zarządzania aktywami,
  - 11) zbieranie i gromadzenie informacji dotyczących sytuacji na rynku funduszy inwestycyjnych, przewidywanych zagrożeń oraz możliwości rozwoju, a następnie przekazywanie tych informacji i przeprowadzonych na ich podstawie analiz członkom Izby,
  - 12) rozwijanie i doskonalenie zasad etyki zawodowej specjalistów, inwestorów i osób zawodowo związanych z rynkiem zarządzania aktywami i funduszami inwestycyjnymi w Polsce,
  - 13) wspieranie inicjatyw samorządu terytorialnego, gospodarczego i zawodowego w obszarach zainteresowań Izby,
  - 14) wspieranie procesu rozwoju rynku kapitałowego i pieniężnego oraz aktywności gospodarczej,
  - 15) zbieranie i rozpowszechnianie informacji o członkach Izby i ich działalności,
  - 16) współdziałanie z organizacjami i stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi związanymi z działalnością funduszy inwestycyjnych, a także z innymi reprezentacjami instytucji i uczestników krajowych i zagranicznych rynków finansowych,
  - 17) tworzenie możliwości polubownego i pojednawczego rozstrzygnięcia sporów między członkami Izby,
  - 18) organizowanie szkoleń poświęconych zagadnieniom związanym z funkcjonowaniem rynku finansowego, w tym rynku funduszy inwestycyjnych i zarządzania aktywami.
4. Izba może prowadzić działalność gospodarczą.

### **III. CZŁONKOWIE IZBY, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI**

#### **§ 6**

1. Izba zrzesza swoich Członków na zasadzie dobrowolności.
2. Członkami Izby mogą być wyłącznie: Towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz domy maklerskie prowadzące działalność wyłącznie w zakresie doradztwa inwestycyjnego albo zarządzania portfelami w skład, których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych.

- 2a. Członkowie Izby kierują się nadrzędnym interesem obecnych i potencjalnych uczestników funduszy inwestycyjnych i zobowiązują się do poszanowania zasad wolnej konkurencji, w tym dbałości o równe szanse prowadzenia działalności dla wszystkich towarzystw funduszy inwestycyjnych, w szczególności w obszarze tworzonych regulacji i oferowanych produktów.
3. W pracach Izby, z głosem doradczym, mogą brać udział także podmioty wspierające, które świadczą usługi polegające na prowadzeniu rejestru uczestników funduszy inwestycyjnych reprezentowanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych („Podmioty wspierające”).
4. W pracach Izby, z głosem doradczym, mogą brać udział w 2020 roku także powszechne towarzystwa w rozumieniu art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1906 z późn. zm.) („Powszechne Towarzystwa”).

## **§ 7**

1. Członkostwo w Izbie nabywa się z chwilą podjęcia przez Walne Zgromadzenie Członków Izby uchwały o przyjęciu nowego Członka Izby.
2. Walne Zgromadzenie Członków Izby podejmuje uchwałę w przedmiocie członkostwa na najbliższym posiedzeniu po złożeniu wniosku przez zainteresowanego, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. Podjęcie uchwały następuje po uprzednim zasięgnięciu opinii Rady, o której mowa w § 15 ust. 7 pkt 1) Statutu.
3. Odrzucenie wniosku o członkostwo w Izbie następuje wyłącznie z ważnych przyczyn, o których powiadamia się wnioskodawcę.

## **§ 7a**

1. Zawieszenie członkostwa w Izbie może nastąpić w przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania przez Członka Izby obowiązków określonych w §10 Statutu, w szczególności jednego lub więcej standardów Izby.
2. Zawieszenie członkostwa w Izbie następują na mocy uchwały Rady Izby określającej okres zawieszenia lub warunki, których spełnienie jest niezbędne dla odwieszenia Członka. Uchwałę o zawieszeniu z uwagi na nieprzestrzeganie standardów Rada Izby podejmuje na podstawie raportu Komisji Etycznej.
3. Zawieszenie członkostwa w Izbie powoduje:
  - a) wygaśnięcie mandatów przedstawicieli Członka Izby w jej organach;
  - b) w okresie zawieszenia pozbawienie możliwości wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Członków Izby, biernego prawa wyborczego do organów Izby oraz innych praw wynikających z członkostwa w Izbie.
4. Zawieszenie członkostwa pozostaje bez wpływu na obowiązki Członka określone w § 10 Statutu.

## **§ 8**

1. Ustanie członkostwa w Izbie następuje w wypadku:

- 1) złożenia przez Członka pisemnego oświadczenia o wystąpieniu z Izby, przy czym członkostwo ustaje dopiero z datą, w której upływa termin 6 miesięcy od dnia otrzymania oświadczenia przez Zarząd Izby,
  - 2) cofnięcia lub wygaśnięcia zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych lub dom maklerski prowadzący działalność wyłącznie w zakresie doradztwa inwestycyjnego albo zarządzania portfelami w skład, których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych; członkostwo ustaje w tym wypadku z dniem cofnięcia lub wygaśnięcia zezwolenia,
  - 3) uzyskania przez dom maklerski prowadzący działalność wyłącznie w zakresie doradztwa inwestycyjnego albo zarządzania portfelami w skład, których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych zezwolenia na inną działalność maklerską; członkostwo ustaje w tym wypadku z dniem otrzymania zezwolenia.
2. Ustanie członkostwa w Izbie następuje na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Izby:
- 1) podjętej z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Izby w wypadku zalegania z opłacaniem składek członkowskich przez dwa kolejne okresy płatności, na koniec drugiego okresu płatności,
  - 2) podjętej z uwagi na rekomendację Rady Izby o wykluczenie Członka skierowaną do Walnego Zgromadzenia Członków Izby z uwagi na nieprzestrzeganie przez Członka Izby obowiązków określonych w §10 Statutu.

## **§ 9**

Członkowie Izby mają prawo:

- 1) brać udział we wszelkich pracach i inicjatywach podejmowanych przez Izbę,
- 2) inicjować działania Izby poprzez wnioski składane Walnemu Zgromadzeniu Członków Izby,
- 3) korzystać z czynnego prawa wyborczego do organów Izby,
- 4) otrzymywać bezpłatnie wszystkie wydawnictwa, opracowania i analizy przygotowywane przez Izbę,
- 5) na podstawie upoważnienia Zarządu prezentować na zewnątrz stanowisko Izby w określonych w upoważnieniu sprawach,
- 6) żądać pomocy Izby w realizacji uzasadnionych wniosków i inicjatyw, które pozostają w zakresie celów statutowych Izby,
- 7) składać wnioski o przeprowadzenie badania przez Komisję Etyczną.

## **§10**

Członkowie Izby mają obowiązek:

- 1) przestrzegać postanowień Statutu Izby oraz sumiennie wykonywać uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Izby i decyzje Zarządu Izby,
- 2) dbać o dobre imię Izby i jej wizerunek na rynkach finansowych,
- 3) udzielać Izbie wszelkiej pomocy w realizacji jej celów statutowych,
- 4) wspierać Izbę we wszelkich podejmowanych przez nią inicjatywach,
- 5) udzielać Izbie wszelkich niezbędnych informacji koniecznych dla jej prac, chyba że stanowią one tajemnicę handlową lub zawodową Członka,

- 6) regularnie opłacać składki członkowskie,
- 7) przestrzegać standardów określonych przez Izbę na podstawie § 5 ust. 2 Statutu.

### **§11**

1. Udział Podmiotów wspierających w pracach Izby odbywa się na zasadach dobrowolności w oparciu o pisemną deklarację udziału złożoną Zarządowi Izby. O dopuszczeniu Podmiotu wspierającego do udziału w pracach Izby decyduje Rada Izby w formie uchwały nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. Odmowa dopuszczenia do udziału w pracach Izby następuje wyłącznie z ważnych przyczyn, o których powiadamia się wnioskodawcę.
2. Zakończenie udziału Podmiotu wspierającego w pracach Izby następuje w wypadku:
  - 1) dobrowolnej decyzji Podmiotu wspierającego na podstawie pisemnego oświadczenia złożonego Zarządowi Izby,
  - 1a) podjęcia przez Radę Izby uchwały o zakończeniu udziału Podmiotu wspierającego w pracach Izby,
  - 2) likwidacji,
  - 3) zalegania z zadeklarowanymi opłatami wspierającymi.
3. Zakończenie udziału Podmiotu wspierającego w pracach Izby następuje na mocy uchwały Rady Izby podjętej z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Izby w wypadku zalegania z opłatami wspierającymi przez dwa kolejne okresy płatności.
4. Podmioty wspierające mają prawo brać udział we wszelkich pracach i inicjatywach podejmowanych przez Izbę, jak też zgłaszać wnioski i uwagi do Zarządu Izby.
5. Podmioty wspierające mają prawo otrzymywać bezpłatnie wszystkie wydawnictwa, opracowania i analizy przygotowywane przez Izbę oraz korzystać z pomocy Izby w realizacji uzasadnionych wniosków i inicjatyw, które pozostają w zakresie celów statutowych.
6. Podmioty wspierające nie posiadają prawa głosu oraz czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Izby.

### **§ 11a**

1. Udział Powszechnych Towarzystw w pracach Izby odbywa się na zasadach dobrowolności w oparciu o pisemną deklarację udziału złożoną Zarządowi Izby. O dopuszczeniu Powszechnego Towarzystwa do udziału w pracach Izby decyduje Rada Izby w formie uchwały nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. Odmowa dopuszczenia do udziału w pracach Izby następuje wyłącznie z ważnych przyczyn, o których powiadamia się wnioskodawcę.
2. Zakończenie udziału Powszechnego Towarzystwa w pracach Izby następuje w wypadku:
  - 1) przekształcenia Powszechnego Towarzystwa w Towarzystwo funduszy inwestycyjnych,
  - 1a) podjęcia przez Radę Izby uchwały o zakończeniu udziału Powszechnego Towarzystwa w pracach Izby,
  - 2) upływu roku 2020,
  - 3) dobrowolnej decyzji Powszechnego Towarzystwa, na podstawie pisemnego oświadczenia złożonego Zarządowi Izby,

- 4) likwidacji,
- 5) zalegania z zadeklarowanymi opłatami wspierającymi.
3. Zakończenie udziału Powszechnego Towarzystwa w pracach Izby następuje na mocy uchwały Rady Izby podjętej z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Izby, w wypadku zalegania z opłatą wspierającą przez 30 dni.
4. Powszechne Towarzystwo ma prawo brać udział we wszelkich pracach i inicjatywach podejmowanych przez Izbę oraz korzystać z pomocy Izby w realizacji uzasadnionych wniosków i inicjatyw, które pozostają w zakresie celów statutowych.
5. Powszechne Towarzystwa nie posiadają prawa głosu oraz czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Izby.

#### **IV. WŁADZE IZBY**

##### **§12**

1. Władzami Izby są:
  - 1) Walne Zgromadzenie Członków Izby,
  - 2) Rada Izby,
  - 3) Zarząd Izby,
  - 4) Komisja Rewizyjna Izby.
- 1a. Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Etyczną działającą na podstawie zasad określonych zgodnie z § 19a Statutu i przyjętego przez siebie regulaminu.
2. Walne Zgromadzenie Członków Izby może powołać Sąd Izby określając równocześnie zasady jego funkcjonowania.

##### **§ 13**

Walne Zgromadzenie Członków Izby jest najwyższą władzą Izby. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków Izby należy podejmowanie uchwał w sprawach w zakresie:

- 1) nabycia i ustania członkostwa w Izbie,
- 2) wyboru i odwołania członków Rady Izby,
- 3) /uchylony/,
- 4) wyboru i odwołania członków Komisji Rewizyjnej Izby,
- 4a) wyboru i odwołania członków Komisji Etycznej,
- 5) uchwalenia Regulaminów działania Rady Izby, Komisji Rewizyjnej Izby i Zarządu Izby oraz Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Członków Izby,
- 6) przyjęcia rocznego sprawozdania Zarządu Izby z działalności Izby, zatwierdzenia sprawozdania finansowego Izby oraz udzielenia Zarządowi Izby absolutorium,
- 7) przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Rady Izby i udzielenia Radzie Izby absolutorium,
- 8) powoływania Sądu Izby oraz uchwalenia Regulaminów jego działania,
- 9) zmian Statutu Izby,
- 10) rozwiązania Izby,

- 11) podjęcia działalności gospodarczej oraz rodzaju podejmowanej działalności gospodarczej.

## § 14

1. Zarząd Izby zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Izby co najmniej raz na pół roku z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Izby lub co najmniej ¼ Członków Izby, powiadamiając o jego terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich Członków Izby pocztą elektroniczną za potwierdzeniem odczytu, za pośrednictwem kuriera lub faksem, na 14 dni przed datą Zgromadzenia.
2. W przypadku, jeśli Zarząd Izby nie zwoła Walnego Zgromadzenia Członków Izby w terminie wskazanym w ust. 1 lub po złożeniu wniosku wskazanego w ust. 1, Rada Izby zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Izby.
3. Walne Zgromadzenie Członków Izby zatwierdzające sprawozdanie finansowe Izby odbywa się najpóźniej w terminie czterech miesięcy po zakończeniu roku kalendarzowego.
4. /uchylony/
5. Z zastrzeżeniem § 21 ust. 1 i § 22 ust. 1, Walne Zgromadzenie Członków Izby podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy Członków Izby. Zwykła większość oznacza, że liczba głosów oddanych za wnioskiem poddanym pod głosowanie powinna być większa od liczby głosów przeciwnych; głosów wstrzymujących się nie bierze się pod uwagę.
6. Podmiot wspierający może uczestniczyć w posiedzeniach Walnego Zgromadzenia Członków Izby z głosem doradczym.
7. Powszechnie Towarzystwo może uczestniczyć w posiedzeniach Walnego Zgromadzenia Członków Izby z głosem doradczym.

## § 15

1. Rada Izby składa się z członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie Członków Izby w drodze głosowania następującymi grupami:
  - 1) **grupa I**, w skład której wchodzi Członkowie, których podmiotem dominującym w rozumieniu art. 4 §1 pkt 4 lit. a) ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. z 2020 r., poz. 1526 z późn. zm.) w dniu zwołania Walnego Zgromadzenia Członków Izby jest bank krajowy, bank zagraniczny albo instytucja kredytowa w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1896 z późn. zm.),
  - 2) **grupa II**, w skład której wchodzi PFR TFI S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Członkowie, których podmiotem dominującym w rozumieniu art. 4 §1 pkt 4 lit. a) ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. z 2020 r., poz. 1526 z późn. zm.) w dniu zwołania Walnego Zgromadzenia Członków Izby jest krajowy zakład ubezpieczeń albo zagraniczny zakład ubezpieczeń w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 895 z późn. zm.),
  - 3) **grupa III**, w skład której wchodzi Członkowie inni niż PFR TFI S.A. z siedzibą w Warszawie oraz, których podmiotem dominującym w rozumieniu art. 4 §1 pkt 4 lit. a) ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek



handlowych (t.j. z 2020 r., poz. 1526 z późn. zm.) w dniu zwołania Walnego Zgromadzenia Członków Izby nie jest bank krajowy, bank zagraniczny albo instytucja kredytowa w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1896 z późn. zm.) albo krajowy zakład ubezpieczeń albo zagraniczny zakład ubezpieczeń w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 895 z późn. zm.),

przy czym w dniu zwołania Walnego Zgromadzenia Członków Izby grupa I i II muszą liczyć co najmniej po 5 Członków Izby każda, a grupa III musi liczyć co najmniej 9 Członków Izby.

2. Rada Izby składa się z 10 członków, przy czym grupa I dokonuje wyboru 3 członków Rady Izby, grupa II dokonuje wyboru 3 członków Rady Izby, a grupa III dokonuje wyboru 4 członków Rady Izby. Każda z grup dokonuje wyboru zwykłą większością głosów Członków należących do danej grupy, obecnych na Walnym Zgromadzeniu Członków Izby. W przypadku gdy grupa liczy mniej Członków niż wskazano w ust. 1 powyżej, wybór członków Rady Izby przypadających na tę grupę dokonywany jest przez Walne Zgromadzenie Członków Izby zwykłą większością głosów.
3. Członkowie Rady Izby wybierani są na okres 3-letniej kadencji, przy czym co roku dokonuje się wyboru jednego członka Rady Izby w ramach każdej z grup wskazanych w ust. 1, z zastrzeżeniem, że w przypadku grupy III raz na 3 lata dokonuje się wyboru 2 członków Rady Izby. Dopuszcza się możliwość ponownego kandydowania osób, które były wcześniej członkami Rady Izby. Kadencja członków Rady Izby wybranych w grudniu 2020 roku upływać będzie po jednym członku Rady Izby wybranym w ramach każdej z grup z dniem odbycia Walnych Zgromadzeń Członków Izby zatwierdzających sprawozdanie finansowe Izby za rok 2021, 2022, 2023, przy czym w przypadku grupy III z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Członków Izby zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Izby za rok 2023 upłynie kadencja dwóch członków Rady Izby. Członkami Rady Izby mogą być wyłącznie osoby będące członkami organów Członków Izby.
4. Rada Izby podejmuje uchwały na posiedzeniach. Rada Izby może podejmować uchwały w jednym z trybów przewidzianych w § 20a. Uchwały Rady Izby z zastrzeżeniem ust. 5 są ważne tylko wówczas, gdy zostały podjęte zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady na prawidłowo zwołanym posiedzeniu.
5. Rada Izby podejmuje uchwały większością 4/5 członków Rady w sprawach określonych w ust. 7 pkt. 1, 2, 4, 6 i 8.
6. Rada Izby zbiera się co najmniej raz na kwartał.
7. Do obowiązków Rady Izby należy w szczególności:
  - 1) podejmowanie uchwał w sprawie rekomendowania Walnemu Zgromadzeniu Członków przyjęcia lub wykluczenia Członków Izby,
  - 2) podejmowanie uchwał w sprawie zawieszenia Członków Izby,
  - 3) podejmowanie uchwał w sprawie dopuszczenia Podmiotów wspierających lub Powszechnych Towarzystw do udziału w pracach Izby oraz w sprawie zakończenia takiego udziału,
  - 4) uchwalanie standardów Izby,
  - 5) określanie rocznych i długoterminowych planów działania Izby,
  - 6) określanie podstawowych założeń do kluczowych stanowisk Izby, priorytetów działania Izby i Zarządu Izby,

- 7) opiniowanie projektu budżetu Izby,
  - 8) wyboru i odwołania członków Zarządu Izby,
  - 9) sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Zarządu Izby,
  - 10) reprezentowanie Izby przy zawieraniu, dokonywaniu zmian i rozwiązywaniu umów z członkami Zarządu Izby.
8. Mandaty członków Rady Izby wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Członków Izby zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Izby za ostatni pełny rok kalendarzowy kadencji, z zastrzeżeniem ust. 9 i 10.
  9. Mandat członka Rady Izby, który w trakcie trwania kadencji Rady Izby przestał pełnić funkcję w organie Członka Izby lub złożył rezygnację z pełnienia funkcji w Radzie Izby lub gdy reprezentowany przez niego Członek Izby został zawieszony zgodnie z § 7a Statutu lub ustało jego członkostwo w Izbie zgodnie z § 8 Statutu, wygasa z dniem odbycia najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków Izby. Zarząd Izby niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia zaprzestania pełnienia funkcji lub złożenia rezygnacji lub podjęcia uchwały Rady Izby o zawieszeniu Członka Izby lub podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o wykluczeniu Członka z Izby, zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Izby. W powyższym przypadku nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia Członków Izby o odwołaniu członka Rady Izby. Na tym samym Walnym Zgromadzeniu Członków Izby przeprowadza się wybory uzupełniające do Rady Izby.
  10. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Izby, kadencja wybranego w wyborach uzupełniających członka Rady Izby, upływa z dniem zakończenia kadencji członka Rady Izby w miejsce, którego został wybrany.

## **§ 16**

1. Zarząd Izby składa się z jednego do dwóch członków – Prezesa i Wiceprezesa Zarządu Izby, w liczbie ustalonej przez Radę Izby.
2. Zarząd Izby jest powoływany i odwoływany przez Radę Izby.
3. Członkowie Zarządu powoływani są na wspólną kadencję wynoszącą 3 (trzy) lata, z zastrzeżeniem ust. 6.
4. Członek Zarządu Izby może być w każdym czasie odwołany.
5. Mandat członka Zarządu Izby wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Członków Izby zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok kalendarzowy pełnienia funkcji przez członka Zarządu Izby.
6. Mandat członka Zarządu Izby wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Zarządu Izby.
7. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu Izby przed upływem kadencji, Rada Izby niezwłocznie dokonuje wyboru nowego członka Zarządu Izby lub podejmuje decyzję o jednoosobowym składzie Zarządu Izby. Kadencja wybranego w wyborach uzupełniających członka Zarządu Izby, upływa z dniem zakończenia kadencji pozostałego członka Zarządu Izby. Zdanie poprzednie ma również zastosowanie, gdy w trakcie kadencji Zarządu Izby Rada Izby podejmie decyzję o zwiększeniu składu Zarządu Izby i dokona wyboru drugiego członka Zarządu.

8. W przypadku wygaśnięcia mandatów wszystkich członków Zarządu Izby przed upływem kadencji, Rada Izby niezwłocznie dokonuje wyboru nowego Zarządu Izby. Do dnia dokonania wyboru nowego Zarządu Izby, Rada Izby deleguje członka Rady Izby do czasowego wykonywania czynności Zarządu Izby.

## **§ 17**

1. Do obowiązków Zarządu Izby należy w szczególności:
  - 1) reprezentowanie Izby na zewnątrz,
  - 2) udzielanie pełnomocnictw innym osobom do reprezentowania Izby w poszczególnych sprawach,
  - 3) kierowanie działalnością biura Izby,
  - 4) organizowanie bieżącej działalności Izby, w tym zawieranie umów o pracę i innych umów z pracownikami Izby,
  - 5) sporządzanie planu działalności Izby na dany rok wraz z budżetem,
  - 6) sporządzanie sprawozdania finansowego Izby za rok ubiegły,
  - 7) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków Izby i Rady Izby,
  - 8) bieżące podejmowanie decyzji w ramach prowadzonej przez Izbę działalności gospodarczej,
  - 9) prowadzenie księgi członków Izby,
  - 10) koordynowanie opracowywania i wdrożenia standardów Izby.
2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Izby uprawniony jest każdy członek Zarządu Izby samodzielnie. Do zawierania i rozwiązywania umów o pracę w przypadku Zarządu jednoosobowego uprawniony jest Prezes Zarządu Izby samodzielnie, w przypadku Zarządu wieloosobowego dwaj członkowie Zarządu Izby działający łącznie.

## **§ 18**

1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie Członków Izby na okres dwóch lat z wyjątkiem pierwszej kadencji, która trwa jeden rok.
2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy bieżąca kontrola działalności finansowej Izby, w tym badanie i opiniowanie sprawozdań finansowych Izby oraz podejmowanie uchwał w sprawach:
  - 1) wniosków z bieżącej kontroli działalności finansowej Izby,
  - 2) sprawozdania Komisji i opinii na temat sprawozdania finansowego Izby,
  - 3) wyboru biegłego rewidenta.
3. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały na posiedzeniach. Uchwały Komisji Rewizyjnej są ważne tylko wówczas, gdy zostały podjęte zwykłą większością głosów w obecności wszystkich członków Komisji Rewizyjnej na prawidłowo zwołanym posiedzeniu. Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w jednym z trybów przewidzianych w § 20a.
4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z wyników dokonanych kontroli oraz z badania sprawozdania finansowego Izby, Komisja składa Walnemu Zgromadzeniu Członków Izby jeden raz w roku kalendarzowym, wraz ze sprawozdaniem finansowym Izby.
5. Mandaty członków Komisji Rewizyjnej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Członków Izby zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Izby za ostatni pełny rok kalendarzowy kadencji, z zastrzeżeniem ust. 6 i 7.

6. Mandat członka Komisji Rewizyjnej, który w trakcie trwania kadencji Komisji Rewizyjnej złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Komisji Rewizyjnej, wygasa z dniem odbycia najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków Izby. W powyższym przypadku nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia Członków Izby o odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej. Na tym samym Walnym Zgromadzeniu Członków Izby przeprowadza się wybory uzupełniające do Komisji Rewizyjnej.
7. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Komisji Rewizyjnej, kadencja wybranego w wyborach uzupełniających członka Komisji Rewizyjnej, upływa z dniem zakończenia kadencji pozostałych członków Komisji Rewizyjnej.

## **§ 19**

1. Walne Zgromadzenie Członków Izby powołuje Komisję Etyczną. Na wniosek co najmniej połowy Członków Izby Walne Zgromadzenie Członków Izby może powołać Sąd Izby.
2. Zakres oraz zasady działania Sądu Izby określa Walne Zgromadzenie Członków Izby w uchwale o jego powołaniu.

## **§ 19a**

1. Komisja Etyczna składa się z siedmiu członków wybieranych na okres 3 lat.
2. Każda z trzech grup, o których mowa w § 15 ust. 1 Statutu wybiera po dwóch członku Komisji Etycznej spośród osób o nieposzlakowanej opinii, będących pracownikami lub pozostających w stosunku zlecenia z Członkiem Izby, posiadających znaczące doświadczenie zawodowe w zakresie stosowania regulacji dotyczących funduszy inwestycyjnych. Walne Zgromadzenie Członków Izby wybiera siódmego, niezależnego członka Komisji Rewizyjnej spośród osób posiadających tytuł zawodowy radcy prawnego albo adwokata o znaczącym doświadczeniu zawodowym w zakresie stosowania regulacji dotyczących funduszy inwestycyjnych. Niezależny członek pełni funkcję Przewodniczącego Komisji Etycznej.
3. Do kompetencji Komisji Etycznej należy badanie przestrzegania standardów Izby przez Członków Izby oraz podejmowanie uchwał w sprawach:
  - a) przyjęcia corocznego raportu z badania Członków Izby i przedłożenia go Radzie Izby,
  - b) sprawozdania Komisji Etycznej.
4. Komisja Etyczna podejmuje uchwały na posiedzeniach. Uchwały Komisji Etycznej są ważne tylko wówczas, gdy zostały podjęte zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Komisji Etycznej na prawidłowo zwołanym posiedzeniu. W przypadku równej liczby głosów, głos Przewodniczącego jest decydujący. Komisja Etyczna może podejmować uchwały w jednym z trybów przewidzianych w § 20a.
5. Raport z badania Członków Izby Komisja Etyczna składa Radzie Izby raz w roku kalendarzowym.
6. Mandaty członków Komisji Etycznej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Członków Izby zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Izby za ostatni pełny rok kalendarzowy kadencji, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8.

7. Mandat członka Komisji Etycznej, który w trakcie trwania kadencji Komisji Etycznej złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Komisji Etycznej, wygasa z dniem odbycia najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków Izby. W powyższym przypadku nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia Członków Izby o odwołaniu członka Komisji Etycznej. Na tym samym Walnym Zgromadzeniu Członków Izby przeprowadza się wybory uzupełniające do Komisji Etycznej.
8. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Komisji Etycznej, kadencja wybranego w wyborach uzupełniających członka Komisji Etycznej, upływa z dniem zakończenia kadencji pozostałych członków Komisji Etycznej.
9. Komisja Etyczna działa na podstawie przyjętego przez siebie regulaminu.

## **V. GOSPODARKA FINANSOWA IZBY**

### **§ 20**

1. W celu pokrycia kosztów działalności Izby wszyscy członkowie Izby opłacają składki.
2. Wysokość składek dla Członków Izby, Walne Zgromadzenie Członków Izby ustala corocznie, na nowy rok kalendarzowy.
3. Wysokość składki przypadającej na poszczególnych Członków Izby jest ustalana w następujący sposób:
  - a) 50% budżetu Izby na następny rok kalendarzowy dzielone jest po równo pomiędzy wszystkich Członków Izby;
  - b) 25% budżetu Izby na następny rok kalendarzowy dzielone jest pomiędzy wszystkich Członków Izby proporcjonalnie do wartości jednostkowych przychodów operacyjnych brutto poszczególnych Członków Izby w oparciu o ostatnie zbadane sprawozdanie finansowe;
  - c) 25% budżetu Izby na następny rok kalendarzowy dzielone jest pomiędzy wszystkich Członków Izby proporcjonalnie do wartości jednostkowego zysku netto poszczególnych Członków Izby w oparciu o ostatnie zbadane sprawozdanie finansowe,
  - d) maksymalna wysokość składki przypadającej na Członka Izby wynosi 150.000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych). Kwoty przekraczające maksymalną wysokość składki, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, są dzielone po równo pomiędzy Członków Izby nieprzekraczających maksymalnej wysokości składki.
- 3a. W celu obliczenia składki, Członkowie Izby są obowiązani udostępnić Izbie niezbędne dane finansowe.
4. W przypadku nieuchwalenia przez Walne Zgromadzenie Członków Izby wysokości składki na kolejny rok kalendarzowy Członkowie Izby płacą w tym roku składki na takich samych zasadach jak w roku poprzednim.
5. Członkowie Izby opłacają roczne składki członkowskie w dwóch równych ratach, na zasadach przyjętych przez Walne Zgromadzenie Członków Izby.
6. Ustanie członkostwa w drodze złożenia przez Członka oświadczenia zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 1 Statutu, nie zwalnia tego Członka z obowiązku zapłaty składki (podstawowej i dodatkowej) w pełnej wysokości za rok kalendarzowy, w którym ustaje członkostwo w Izbie. W tym wypadku postanowienia ust. 5 powyżej stosuje się odpowiednio.

7. Walne Zgromadzenie Członków Izby ustala zasady ponoszenia składek członkowskich przez nowo przyjmowanych Członków Izby.
8. Na majątek Izby składają się również środki pochodzące z opłat wspierających, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności oraz ofiarności publicznej.
9. Zadeklarowana przez Podmiot wspierający kwota opłaty wspierającej nie może być niższa niż 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) za każdy rok kalendarzowy. W roku kalendarzowym, w którym uchwała Rady Izby, o której mowa w § 11 ust. 1 Statutu Izby wywołuj skutek, kwota opłaty wspierającej wynosi nie mniej niż 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).
10. Pierwszą opłatę wspierającą Podmiot wspierający uiszcza w terminie 30 dni od dnia podjęcia przez Radę Izby uchwały, o której mowa w § 11 ust. 1 Statutu Izby. Kolejne opłaty wspierające Podmiot wspierający uiszcza do końca pierwszego kwartału danego roku kalendarzowego. Złożenie przez Podmiot wspierający oświadczenia, o którym mowa w § 11 ust. 2 pkt 1 Statutu Izby nie upoważnia Podmiotu wspierającego do żądania zwrotu od Izby opłaty wspierającej już zapłaconej za ten rok kalendarzowy, w trakcie którego oświadczenie zostało złożone.
11. Zadeklarowana przez Powszechne Towarzystwo kwota opłaty wspierającej nie może być niższa niż 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). Powszechne Towarzystwo uiszcza opłatę wspierającą w terminie 30 dni od dnia podjęcia przez Radę Izby uchwały, o której mowa w § 11a ust. 1 Statutu Izby. Zakończenie udziału Powszechnego Towarzystwa w pracach Izby zgodnie z § 11a ust. 2 Statutu Izby nie upoważnia Powszechnego Towarzystwa do żądania zwrotu od Izby opłaty wspierającej już zapłaconej.

## **VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

### **§ 20a**

1. Posiedzenia Walnego Zgromadzenia Członków Izby, Rady Izby, Zarządu Izby, Komisji Rewizyjnej Izby i Komisji Etycznej mogą odbywać się również bez konieczności jednoczesnego zgromadzenia się (odpowiednio) przedstawicieli Członków Izby, członków Rady Izby, Zarządu Izby, Komisji Rewizyjnej Izby i Komisji Etycznej w jednym miejscu, przy wykorzystaniu środków telekomunikacyjnych lub audiowizualnych zapewniających jednoczesną komunikację wszystkich osób biorących udział w posiedzeniu. Posiedzenia te są ważne pod warunkiem zaproszenia wszystkich Członków Izby (w odniesieniu do Walnego Zgromadzenia Członków Izby) lub (odpowiednio) członków Rady Izby, Zarządu Izby, Komisji Rewizyjnej Izby i Komisji Etycznej w terminie określonym w Statucie albo odpowiednich regulaminach oraz przy zachowaniu kworum określonego w Statucie.
2. Rada Izby, Zarząd Izby, Komisja Rewizyjna Izby i Komisja Etyczna zamiast zwoływania posiedzeń lub konferencji telefonicznych lub audiowizualnych mogą podejmować uchwały w trybie obiegowym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności poczty elektronicznej. Warunkiem ważności podjętych uchwał w trybie obiegowym jest ich przedstawienie do zatwierdzenia wszystkim członkom (odpowiednio) Rady

Izby, Zarządu Izby, Komisji Rewizyjnej Izby lub Komisji Etycznej w terminach przewidzianych w Statucie lub odpowiednich regulaminach oraz podpisanie przez co najmniej połowę członków (odpowiednio) Rady Izby, Zarządu Izby, Komisji Rewizyjnej Izby lub Komisji Etycznej, chyba że Statut albo odpowiednie regulaminy przewidują bardziej rygorystyczne warunki co do wymaganej większości.

## **§ 21**

1. Likwidacja Izby następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Izby o rozwiązaniu Izby podjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków Izby.
2. W uchwale o rozwiązaniu Izby Walne Zgromadzenie Członków Izby określi tryb jej likwidacji oraz przeznaczenie majątku Izby.
3. Likwidatorem jest Prezes Zarządu Izby, chyba że Walne Zgromadzenie Członków Izby wskaże innego likwidatora.
4. Majątek Izby, pozostały po ściągnięciu należności i spłacie zobowiązań, jest rozdzielany przez likwidatora pomiędzy jej Członków, proporcjonalnie do kwot składek zapłaconych przez nich w ciągu ostatniego roku działalności Izby.

## **§ 22**

1. Wszelkie zmiany niniejszego statutu dokonywane są w formie pisemnej oraz wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Izby podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby Członków Izby, a w przypadku zmian Statutu dotyczących Gospodarki finansowej Izby większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby Członków Izby.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem stosuje się przepisy Ustawy o izbach gospodarczych z dnia 30 maja 1989 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 579 z późn. zm.) oraz Ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi z dnia 27 maja 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1355 z późn. zm.).