

## **TEKST JEDNOLITY STATUTU FUNDACJI**

### **STATUT FUNDACJI „KRAJOWA ORGANIZACJA WERYFIKACJI AUTENTYCZNOŚCI LEKÓW”**

#### **PREAMBUŁA**

Podstawą do ustanowienia Krajowej Organizacji Weryfikacji Autentyczności Leków są postanowienia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/62/UE zmieniającej Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/83/WE w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi – w zakresie zapobiegania wprowadzania sfałszowanych produktów leczniczych do legalnego łańcucha dystrybucji, wraz z uchwalonym do niej Rozporządzeniem Delegowanym Komisji (UE) 2016/161 z dnia 2 października 2015 r.

Implementacja ww. aktów prawnych realizowana jest poprzez obowiązki i uprawnienia nałożone w niniejszym statucie na organizacje zrzeszające producentów produktów leczniczych zawierających zabezpieczenia zapewniające ich autentyczność. Obejmują one m.in. obowiązek:

- wyboru systemu baz w Polsce, w którym przechowuje się informacje m.in. o legalnych неповtarzalnych identyfikatorach produktów leczniczych, i w którym można wyszukać неповtarzalny identyfikator produktu leczniczego w celu zweryfikowania jego autentyczności,
- wyboru dostawcy przedmiotowego systemu,
- zatwierdzania budżetu Krajowej Organizacji Weryfikacji Autentyczności Leków,
- zatwierdzania sposobu naliczania oraz wysokości opłat za korzystanie z przedmiotowego systemu.

#### **ROZDZIAŁ I**

#### **POSTANOWIENIA OGÓLNE**

##### **§ 1.**

„Krajowa Organizacja Weryfikacji Autentyczności Leków”, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez:

1. Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA z siedzibą w Warszawie, wpisany do rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000259970;
2. Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego z siedzibą w Warszawie, wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000131235;
3. Stowarzyszenie Importerów Równoległych Produktów Leczniczych z siedzibą w Warszawie, wpisane do rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych

i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000263775;

zwanych dalej „Fundatorami”, powołana aktem notarialnym sporządzonym w dniu 2 czerwca 2017 roku przez Pana Grzegorza Rogalę notariusza z Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ul. Rondo ONZ nr 1 za numerem repertorium nr A-6741/2017, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.

## **§ 2.**

1. Siedzibą Fundacji jest m.st. Warszawa.
2. Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
3. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

## **§ 3.**

Ministrem właściwym do nadzoru nad Fundacją jest minister właściwy do spraw zdrowia.

## **§ 4.**

1. Fundacja jest organizacją *not for profit*.
2. Fundacja może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa, biura i inne jednostki organizacyjne realizujące jej cele statutowe.

## **ROZDZIAŁ II CELE I ZASADY DZIAŁALNIA FUNDACJI**

## **§ 5.**

1. Fundacja powołana jest wyłącznie w celu realizacji postanowień Dyrektywy nr 2011/62/EU oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/161 (dalej wspólnie: „Akty Ustanawiające”), tj. w celu utworzenia i zarządzania systemem baz w Polsce, w którym przechowuje się informacje m.in. o legalnych niepowtarzalnych identyfikatorach produktów leczniczych, i w którym można wyszukać niepowtarzalny identyfikator produktu leczniczego w celu zweryfikowania jego autentyczności (dalej: „System”). System jest elementem kompleksowego systemu weryfikacji autentyczności produktów leczniczych utworzonego zgodnie z przepisami Aktów Ustanawiających.
2. Fundacja będzie realizować swoje cele we współpracy z European Medicines Verification Organisation (Europejska Organizacja Weryfikacji Leków ), zwaną dalej „EMVO” z siedzibą w Brukseli.
3. Funkcjonalność systemu ochrony przed fałszywymi produktami leczniczymi na terytorium Polski nie będzie wykraczać poza zakres opisany przepisami Dyrektywy nr 2011/62/EU oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/161 z dnia 2 października 2015 r.
4. Ustanowienie Fundacji pozostaje bez wpływu na własność i treść danych przetwarzanych w ramach systemu ochrony przed fałszywymi produktami leczniczymi na terytorium Polski, który jednocześnie zapewnia bezpieczeństwo i poufność danych w nim przetwarzanych.
5. Nadzór nad Systemem zgodnie z postanowieniami Aktów Ustanawiających sprawować będzie minister właściwy do spraw zdrowia.

## **§ 6.**

Fundacja realizuje swoje cele w sposób wynikający z ich natury poprzez:

1. określanie kryteriów wyboru oraz kształtowania konstrukcji Systemu;
2. określanie standardów technicznych Systemu, mających zagwarantować ogólną jakość oraz stabilność działania;
3. budowę i uruchomienie Systemu oraz nadzór nad jego funkcjonowaniem;
4. ochronę i rozwój własności intelektualnej należącej do Fundacji związanej z prowadzeniem i utrzymywaniem Systemu;
5. tworzenie odpowiednich struktur finansowania i zabezpieczenia finansowania, umożliwiających należyte utrzymanie oraz rozwój Systemu we współpracy z użytkownikami Systemu, tj. producentami produktów leczniczych objętych obowiązkiem monitorowania autentyczności lub podmiotami ich reprezentującymi (dalej: „Użytkownicy Systemu”);
6. współdziałanie z EMVO oraz Organizacjami Weryfikacji Leków powołanymi na podstawie Aktów Ustanawiających z innych krajów europejskich;
7. wprowadzanie do Systemu innowacyjnych rozwiązań w celu dostosowania go do wymogów nałożonych na System przez EMVO;
8. prowadzenie niedochodowej działalności informacyjnej, doradczej oraz edukacyjnej związanej z prowadzeniem Systemu i przybliżaniem jego istoty, cech i zadań.

## **§ 7.**

W zakresie niezbędnym do realizacji celów statutowych Fundacja może zatrudniać pracowników na podstawie umowy o pracę, jak również powierzać w ramach innego stosunku prawnego wykonywanie określonych zadań lub czynności.

## **ROZDZIAŁ III MAJĄTEK FUNDACJI**

### **§ 8.**

Majątek początkowy Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 215.000 (dwieście piętnaście tysięcy) złotych w całości przekazany przez Fundatorów w następujący sposób:

1. Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA – kwota 100.000 (sto tysięcy) złotych;
2. Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego – kwota 100.000 złotych (sto tysięcy) złotych;
3. Stowarzyszenie Importerów Równoległych Produktów Leczniczych – kwota 15.000 (piętnaście tysięcy) złotych.

### **§ 9.**

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

### **§ 10.**

1. Źródłami finansowania realizacji celów fundacji i pokrycia kosztów jej działalności są:
  - a) fundusz założycielski,

- b) przychody z niedochodowej odpłatnej działalności statutowej,
  - c) pożyczki lub kredyty,
  - d) zapisy, spadki, darowizny, dotacje, subwencje uzyskane od osób podmiotów z kraju i z zagranicy,
  - e) pożyczki z majątku ruchomego, nieruchomego i innych praw majątkowych,
  - f) dochody wynikające ze zbiórek,
  - g) dochody z odsetek od depozytów bankowych oraz papierów wartościowych.
2. Fundatorzy zobowiązani są do zapewnienia środków pieniężnych pozwalających na bieżące funkcjonowanie Fundacji, przewidzianych w budżecie Fundacji, podlegającym zatwierdzeniu przez Radę Fundacji zgodnie z § 19 ust. 2.
  3. Fundatorzy zobowiązują się do zapewnienia środków pieniężnych, o których mowa w ust. 2, według proporcji:
    - a) Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA zapewni 60 %;
    - b) Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego zapewni 35 %;
    - c) Stowarzyszenie Importerów Równoległych Produktów Leczniczych zapewni 5 %.

#### **§ 11.**

Nadwyżkę przychodów nad kosztami Fundacja przeznacza na cele statutowe.

#### **§ 12.**

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

### **ROZDZIAŁ IV ORGANY FUNDACJI**

#### **§ 13.**

Organami Fundacji są:

1. Rada Fundacji;
2. Zarząd.

#### **§ 14.**

1. Organy Fundacji podejmują decyzje w formie uchwał. Osoby uprawnione do głosowania i udziału w posiedzeniach organów Fundacji mogą wykonywać swoje uprawnienia przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno zostać udzielone na piśmie, pod rygorem niedopuszczenia pełnomocnika do udziału w posiedzeniu lub głosowania.
2. Uchwały organów Fundacji podejmowane są w głosowaniu jawnym.
3. Uchwały organów Fundacji są podejmowane większością zwykłą, przez którą rozumie się więcej głosów oddanych za podjęciem uchwały niż głosów oddanych przeciwko podjęciu uchwały, o ile postanowienia Statutu lub przepisów prawa nie stanowią inaczej.
4. Uchwały organów Fundacji mogą być podejmowane pomimo braku formalnego zwołania posiedzenia Rady Fundacji lub Zarządu, jeżeli wszyscy uprawnieni do głosowania nad uchwałą są reprezentowani, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia tego posiedzenia Rady Fundacji lub Zarządu oraz wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

5. Uchwały organów Fundacji mogą być także podjęte bez odbycia posiedzenia Rady Fundacji lub Zarządu, jeżeli wszyscy uprawnieni do głosowania nad uchwałą wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na głosowanie pisemne.
6. Udział w posiedzeniach organów Fundacji możliwy jest również za pośrednictwem środków bezpośredniego komunikowania się na odległość.

## **Rada Fundacji**

### **§ 15.**

1. Rada Fundacji sprawuje nadzór nad bieżącą działalnością Zarządu.
2. W celu wykonania swoich obowiązków członkowie Rady Fundacji mogą osobiście lub przez wyznaczone osoby badać wszystkie dokumenty Fundacji, żądać od Zarządu i pracowników Fundacji sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Fundacji.

### **§ 16.**

1. Rada Fundacji składa się z 5 (pięciu) członków, po jednej osobie powołanej przez każdego z Fundatorów oraz osoby powołanej przez Naczelną Izbę Aptekarską oraz osoby powołanej przez Związek Pracodawców Hurtowni Farmaceutycznych z siedzibą w Warszawie, wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000224375 (dalej jako „ZPHF”).
2. Za wyjątkiem członków pierwszej Rady Fundacji, którzy zostaną powołani w Statucie Fundacji, przysługujące Fundatorom, Naczelnej Izbie Aptekarskiej i ZPHF uprawnienie do powoływania i odwoływania członków Rady Fundacji, o którym mowa w ust. 1, wykonywane jest poprzez złożenie Zarządowi Fundacji oświadczenia o powołaniu lub odwołaniu członka Rady Fundacji. Powołanie lub odwołanie jest skuteczne od daty złożenia przez Fundatora lub Naczelną Izbę Aptekarską lub ZPHF pisemnego oświadczenia, o którym mowa powyżej na adres siedziby Fundacji.
3. Członek Zarządu, likwidator, kierujący oddziałem, przedstawicielstwem, biurem, inną jednostką organizacyjną lub zakładem oraz zatrudniony w Fundacji główny księgowy, radca prawny lub adwokat, a także osoby pozostające z takimi osobami w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub pozostające z nimi w stosunku podległości z tytułu zatrudnienia nie mogą być członkami Rady Fundacji.
4. Członkowie Rady Fundacji powoływani są na czas nieokreślony.
5. Mandat członka Rady Fundacji wygasa z dniem odwołania przez powołującego go Fundatora, Naczelną Izbę Aptekarską lub ZPHF, rezygnacji lub wskutek śmierci.
6. Każdy członek Rady Fundacji, w drodze pisemnego oświadczenia, może zrezygnować z pełnienia funkcji w Radzie Fundacji z 30 dniowym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

### **§ 17.**

Wykonywanie funkcji członka Rady Fundacji jest nieodpłatne. Wszelkie koszty związane z działaniem członka Rady Fundacji pokrywane są przez podmiot, który go powołał zgodnie z § 16 ust. 1.

### **§ 18.**

1. Pracami Rady Fundacji kieruje Przewodniczący Rady Fundacji. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Rady Fundacji i określa porządek obrad posiedzeń Rady Fundacji.
2. Funkcja Przewodniczącego pełniona jest przez okres 1 (jednego) roku kalendarzowego, rotacyjnie, kolejno przez członków Rady Fundacji. Pierwszy funkcję Przewodniczącego pełni członek Rady Fundacji powołany przez Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, następnie członek Rady Fundacji powołany przez Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego, następnie członek Rady Fundacji powołany przez Stowarzyszenie Importerów Równoległych Produktów Leczniczych, następnie członek Rady Fundacji powołany przez Naczelną Izbę Aptekarską i następnie członek Rady Fundacji powołany przez ZPHF.
3. Przewodniczący Rady Fundacji jest uprawniony do przedstawiania stanowisk Rady Fundacji na zewnątrz.
4. Rada Fundacji spotyka się na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na 3 (trzy) miesiące. Posiedzenia Rady Fundacji są protokołowane.
5. Każdy członek Rady Fundacji posiada jeden głos w Radzie Fundacji.
6. Wszelkie sprawy nie zastrzeżone w Statucie lub przepisach prawa na rzecz innych organów Fundacji należą do kompetencji Rady Fundacji.
7. W pracach Rady Fundacji mogą brać udział z głosem doradczym Organizacje Stowarzyszone, na zasadach określonych w § 29.

### **§ 19.**

Do wyłącznych kompetencji Rady Fundacji należy:

1. zatwierdzenie wybranego przez Zarząd dostawcy Systemu dla realizacji celów, o których mowa w § 5 ust. 1;
2. zatwierdzenie przedstawionego przez Zarząd budżetu Fundacji;
3. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Fundacji oraz sprawozdania finansowego Fundacji za ubiegły rok obrotowy;
4. podjęcie uchwał dotyczących otwarcia likwidacji Fundacji oraz zakończenia likwidacji Fundacji;
5. wyrażenie zgody na dokonywanie rozporządzeń i zaciąganie zobowiązań przez Fundację, których wartość przekracza 100.000 (sto tysięcy) złotych, z wyłączeniem umów dotyczących finansowania kosztów utworzenia Systemu, zawieranych z Użytkownikami Systemu;
6. rozpatrywanie wniosków o status Organizacji Stowarzyszonej;
7. udzielenie zgody na zbycie, obciążenie lub nabycie przez Fundację nieruchomości;
8. uchwalanie regulaminów Rady Fundacji i Zarządu Fundacji;
9. wskazywanie priorytetów działalności Fundacji;
10. przyjmowanie innych sprawozdań Zarządu;
11. wyrażanie zgody na zawarcie, zmianę i rozwiązanie umów pomiędzy Fundacją i członkami organów Fundacji;

12. konsultowanie działań podejmowanych przez Zarząd – na jego wniosek;
13. wybór biegłych rewidentów do badania sprawozdania finansowego;
14. określanie zasad prowadzenia audytów dotyczących kontroli funkcjonowania Systemu;
15. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;
16. bieżąca ocena działań Zarządu;
17. udzielanie członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków;
18. ustanowienie pełnomocnika do zawierania umów pomiędzy członkami Zarządu a Fundacją oraz do reprezentowania Fundacji w sporze pomiędzy członkiem Zarządu a Fundacją;
19. powoływanie grup roboczych i zespołów doradczych oraz wskazywanie organizacji zapraszanych do ich prac;
20. wyrażanie zgody na ustalenie sposobu naliczania oraz wysokości opłat za korzystanie z Systemu (łącznie ze zmianą sposobu naliczania i wysokości opłat);
21. wyrażanie zgody na ustalenie i zmianę zasad dotyczących zakazu ujawniania danych przetwarzanych w Systemie;
22. wyrażenie zgody na odejście od zasad określonych w Blueprint;
23. ustalenie pierwszej wersji oraz zmian URS (User Requirements Specification);
24. podejmowanie decyzji dotyczących Systemu w zakresie funkcjonowania i kosztów infrastruktury informatycznej, sprzętu i oprogramowania dla osób uprawnionych lub upoważnionych do dostarczania pacjentom produktów leczniczych, umożliwiającą realizację zadań, w szczególności polegających na:
  - identyfikacji pojedynczego opakowania produktu leczniczego zawierającego zabezpieczenia,
  - weryfikacji autentyczności niepowtarzalnego identyfikatora na tym opakowaniu,
  - wycofywaniu go z legalnego łańcucha dystrybucji na poziomie sprzedaży detalicznej;
25. zmiana Statutu Fundacji;
26. uchwalenie regulaminu określającego zasady kontaktów i współpracy z Organizacjami Stowarzyszonymi.

#### **§ 20.**

1. Tryb podejmowania uchwał przez Radę Fundacji:
  - a) podjęcie uchwał w sprawach określonych w § 19 pkt. 6, 7, 8, 21, 23, 24, 25, 26 wymaga jednomyślności wszystkich członków Rady Fundacji;
  - b) uchwały w sprawach określonych w § 19 pkt. 1, 2, 3, 20, 22 podejmowane są większością zwykłą, przy czym wymagana jest jednomyślność wszystkich członków Rady Fundacji powoływanych przez Fundatorów;
  - c) uchwały inne niż wskazane w lit. a) i b) powyżej podejmowane są większością zwykłą.
2. Wymagania wskazane w ust. 1 lit. a) – c) dotyczą członków Rady Fundacji obecnych na posiedzeniu.

#### **§ 21.**

1. W przypadku sprzeczności interesów Fundacji z interesami członka Rady Fundacji, jego współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób pozostających z nim w takim stosunku, że mogą zachodzić wątpliwości co do jego bezstronności, członek Rady Fundacji powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzygnięciu takich spraw i powinno to zostać zapisane w protokole z posiedzenia Rady Fundacji.

2. Przy czynnościach prawnych między Fundacją a członkiem Rady Fundacji oraz w sporze z nim Fundację reprezentuje pełnomocnik powołany uchwałą Rady Fundacji.

## **Zarząd**

### **§ 22.**

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd odpowiada za bieżące administrowanie działalnością Fundacji.
3. Zarząd działa na podstawie Regulaminu Zarządu przyjmowanego uchwałą Rady Fundacji, Statutu oraz przepisów prawa.
4. Zarząd zobowiązany jest kierować się w swoim działaniu dobrem Fundacji oraz dążyć do osiągnięcia celu Fundacji, stawiając jej interes na pierwszym miejscu.

### **§ 23.**

1. W skład Zarządu wchodzi od jednej do trzech osób fizycznych.
2. Członkowie Zarządu powoływani i odwoływani są przez Radę Fundacji, z wyjątkiem członków pierwszego Zarządu, którzy zostaną powołani w Statucie Fundacji. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Fundacji, przy czym pierwszy Zarząd będzie składał się z 1 (jednego) członka Zarządu pełniącego funkcję Prezesa Zarządu.
3. Spośród członków Zarządu Rada Fundacji wyznacza Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesów Zarządu.
4. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
5. Członkowie Zarządu powoływani są na czas nieokreślony.
6. Mandat członka Zarządu wygasa z dniem odwołania, rezygnacji lub wskutek śmierci członka Zarządu.

### **§ 24.**

Do zaciągania zobowiązań majątkowych oraz składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawniony jest Prezes Zarządu łącznie z jednym z członków Zarządu. W przypadku Zarządu jednoosobowego, Fundację reprezentuje jedyny członek zarządu działający samodzielnie.

### **§ 25.**

Wykonywanie funkcji członka Zarządu jest odpłatne, a wysokość wynagrodzenia określa Rada Fundacji w formie uchwały.

### **§ 26.**

1. Posiedzenia Zarządu powinny odbywać się co najmniej raz w miesiącu.
2. Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w sposób określony w Regulaminie Zarządu.
3. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów Członków Zarządu.
4. Każdy członek Zarządu posiada jeden głos na posiedzeniu Zarządu. W przypadku równej ilości głosów głos Prezesa Zarządu jest rozstrzygający.



## **§ 27.**

Do wyłącznych kompetencji Zarządu należy:

1. kierowanie bieżącymi sprawami Fundacji;
2. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;
3. zarządzanie majątkiem Fundacji;
4. wybór dostawcy Systemu lub jego zmiana, dla realizacji celów, o których mowa w § 5 ust. 1;
5. zapewnienie obsługi administracyjnej Fundacji, w szczególności poprzez nadzór nad funkcjonowaniem sekretariatu;
6. utrzymywanie kontaktu z Organizacjami Stowarzyszonymi;
7. sporządzanie planu i sprawozdania finansowego oraz wykonywania innych obowiązków sprawozdawczych;
8. podpisywanie umów z Użytkownikami Systemu;
9. organizacja rocznych spotkań Organizacji Stowarzyszonych o charakterze sprawozdawczo-informacyjnym;
10. podpisywanie innych umów w imieniu Fundacji.

## **§ 28.**

1. W przypadku sprzeczności interesów Fundacji z interesami członka Zarządu, jego współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, pozostających z nim w takim stosunku, że mogą zachodzić wątpliwości co do jego bezstronności, członek Zarządu powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzygnięciu takich spraw i powinno to zostać zapisane w protokole z zebrania Zarządu.
2. Przy czynnościach prawnych między Fundacją a członkiem Zarządu oraz w sporze z nim Fundację reprezentuje Przewodniczący Rady Fundacji lub pełnomocnik powołany przez Radę Fundacji, na podstawie § 19 pkt. 18 Statutu.

## **ROZDZIAŁ V ORGANIZACJE STOWARZYSZONE**

### **§ 29.**

1. Wszystkie podmioty, którym Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2016/161 z dnia 2 października 2015 r. przyznaje takie prawo, są uprawnione na zasadzie dobrowolności do udziału w pracach Rady Fundacji (dalej: „Organizacje Stowarzyszone”). Zasady udziału w pracach Rady Fundacji określają ust. 2-5.
2. Organizacje, o których mowa w ust. 1, składają wniosek wraz z oświadczeniem woli statutowych organów dotyczące udziału w pracach Rady Fundacji w formie pisemnej z datą pewną. Wniosek rozpoznawany jest przez Radę Fundacji.
3. Organizacje, o których mowa w ust. 1, mają prawo przedstawiać swoje stanowiska w kwestiach będących przedmiotem prac Rady Fundacji. W kwestiach określonych w § 19 pkt. 20-22 Rada zwraca się o przedstawienie stanowiska przez Organizacje Stowarzyszone.
4. Na zaproszenie Rady Fundacji Organizacje Stowarzyszone mogą brać udział w pracach zespołów, grup roboczych powołanych przez Radę Fundacji.
5. Do prac w gremiach określonych w ust. 4 Organizacja Stowarzyszona upoważnia jedną osobę.
6. Zasady kontaktów i współpracy z Organizacjami, o których mowa w ust. 1 określa Regulamin przyjęty przez Radę Fundacji.

**ROZDZIAŁ VI**  
**AUDYTY**  
**RACHUNKOWOŚĆ**  
**SPRAWOZDAWCZOŚĆ**

**§ 30.**

1. Fundacja składa organowi nadzoru coroczne sprawozdanie ze swojej działalności w roku ubiegłym.
2. Rok obrotowy Fundacji pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
3. Pierwszy rok obrotowy Fundacji kończy się z dniem 31 grudnia 2017 roku.
4. Każdy z Fundatorów ma prawo do żądania przeprowadzenia niezależnego audytu z zakresu bezpieczeństwa informatycznego Systemu oraz danych w nim zawartych, na zasadach ustalonych przez Fundatora zlecającego audyt. Do takiego audytu § 19 pkt. 14 nie stosuje się. Audyt taki może być przeprowadzany nie częściej niż raz w roku kalendarzowym. Audyt taki jest przeprowadzany na koszt żądającego audytu Fundatora przez podmiot zajmujący się profesjonalnie świadczeniem usług tego rodzaju, dający rękojmię poufności i należytego przeprowadzenia audytu. Wyniki przeprowadzanego audytu udostępniane będą niezwłocznie Radzie Fundacji.

**ROZDZIAŁ VII**  
**POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

**§ 31.**

1. Fundacja może być zlikwidowana przez Fundatorów po osiągnięciu celu, dla którego została ustanowiona.
2. Likwidacja wymaga podjęcia uchwały o likwidacji przez Fundatorów podjętej jednomyślnie.
3. Likwidatora fundacji powołuje Rada Fundacji. W przypadku braku powołania likwidatora, funkcję tę pełni Prezes Zarządu.
4. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przeznaczony zostaje na cel społecznie lub gospodarczo użyteczny wskazany uchwałą przez Radę Fundacji.

**§ 32.**

1. W skład pierwszego Zarządu powołana zostaje Pani Bogna Cichowska-Duma, pełniąca funkcję Prezesa Zarządu.
2. W skład pierwszej Rady Fundacji powołani zostają:
  - Pan Jarosław Oleszczuk, członek Rady Fundacji wyznaczony przez Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA;
  - Pan Krzysztof Kopeć, członek Rady Fundacji wyznaczony przez Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego;
  - Pan Tomasz Dzitko, członek Rady Fundacji wyznaczony przez Stowarzyszenie Importerów Równoległych Produktów Leczniczych;
  - Pani Elżbieta Piotrowska Rutkowska, członek Rady Fundacji wyznaczony przez Naczelną Izbę Aptekarską.”

---

Michał Boryczka  
Pełnomocnik