

## REGULAMIN KAPITUŁY RZETELNYCH FIRM

### § 1

#### Definicje

Terminy użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują następujące znaczenie, o ile z kontekstu, w jakim zostały użyte, nie wynika inaczej:

1. RZF – Rzetelna Firma Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu i adresem: 51-214 Wrocław, ul. D. Siedzikówny 12, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000330543, NIP: 895-19-50-863, kapitał zakładowy 50.000,00 zł;
2. Kapituła – Kapituła Rzetelnych Firm;
3. Członek Kapituły – podmiot, o którym mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu;
4. Program Rzetelna Firma – program społeczny dedykowany podmiotom gospodarczym, którego zasady określa regulamin Programu Rzetelna Firma zamieszczony na stronach internetowych [www.rzetelnafirma.pl](http://www.rzetelnafirma.pl);
5. Kodeks Etyczny – zbiór zasad etycznych i moralnych, będący częścią Programu Rzetelna Firma;
6. Program Rzetelna Firma Regionu – program społeczny, o charakterze lokalnym dedykowany podmiotom gospodarczym, którego zasady określa regulamin Programu Rzetelna Firma Regionu zamieszczony na stronach internetowych [www.rzetelnafirma.pl](http://www.rzetelnafirma.pl);
7. Program Złote Certyfikaty Rzetelności – program społeczny dedykowany podmiotom gospodarczym, którego zasady określa regulamin Programu Złote Certyfikaty Rzetelności zamieszczony na stronach internetowych [www.rzetelnafirma.pl](http://www.rzetelnafirma.pl);
8. Regulamin – Regulamin Kapituły Rzetelnych Firm.

### § 2

#### Postanowienia ogólne

1. Kapituła Rzetelnych Firm jest kolegialnym organem doradczym Programu Rzetelna Firma, Programu Rzetelna Firma Regionu oraz Programu Złote Certyfikaty Rzetelności, realizującym zadania określone w dalszej części Regulaminu.
2. Regulamin określa zasady uczestnictwa w Kapituły oraz jej funkcjonowania, które Uczestnik akceptuje, przystępując do Programu.

### § 3

#### Zasady uczestnictwa w Kapitułe

1. Członkiem Kapituły może zostać, zaproszony przez RZF, laureat Programu Złote Certyfikaty Rzetelności, który zgłosił chęć przystąpienia do Kapituły i który w istotny sposób oddziałuje na kreowanie postaw społecznych i gospodarczych. Każdy Członek Kapituły zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o treści zgodnej z treścią Załącznika nr 1 do Regulaminu.
2. Członek Kapituły może zostać z niej wykluczony, w przypadku, gdy stwierdzono, że Członek Kapituły postępuje w sposób sprzeczny z Kodeksem Etycznym lub z celami lub z ideą programów, określonych w §2 ust. 1 Regulaminu, lub nie spełnia warunków uczestnictwa w którymkolwiek z tych programów, lub zakończył prowadzenie działalności gospodarczej. Dodatkowo Członek kapituły może zostać z niej wykluczony, w przypadku niezłożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, w terminie 7 dni licząc od dnia przyjęcia w poczet Członków Kapituły lub nieprzestrzegania obowiązków określonych w tym oświadczeniu.
3. Decyzję o wykluczeniu z grona członków Kapituły podejmuje Przewodniczący Kapituły, na wniosek innego Członka Kapituły lub z własnej inicjatywy. W przypadku wątpliwości co do wystąpienia, którejkolwiek z przesłanek określonych w ust. 1 powyżej, uzasadniających wykluczenie z Kapituły, Przewodniczący Kapituły może poddać wniosek o wykluczenie pod głosowanie całej Kapituły, bądź zawiesić Członka Kapituły w jego prawach, do czasu wyjaśnienia tych wątpliwości.
4. Członek Kapituły może zrezygnować z członkostwa w Kapitułe w każdym czasie, składając w tym celu stosowne oświadczenie, które należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: [kapitula@rzf.pl](mailto:kapitula@rzf.pl).
5. Członkostwo w Kapitułe nie stoi na przeszkodzie w uczestnictwie Członka Kapituły w Programie Złote Certyfikaty Rzetelności, przy czym Członek Kapituły będący zarazem uczestnikiem tego programu nie ma prawa głosu przy ocenie swojej firmy. Członkowi Kapituły przysługuje 25% zniżki na proces certyfikacji, przeprowadzany w ramach uczestnictwa w Programie Złote Certyfikaty Rzetelności.

6. Lista Członków Kapituły publikowana jest na stronie internetowej [www.rzetelnafirma.pl](http://www.rzetelnafirma.pl).
7. Członek Kapituły może posługiwać tytułem Członka Kapituły zarówno w kontaktach krajowych jak i zagranicznych wyłącznie przez okres pełnienia funkcji Członka Kapituły, wskazując w każdym przypadku lata w których pełnił tę funkcję.
8. Przewodniczący Kapituły może zaprosić do udziału w jej pracach tzw. Honorowych Członków tj. podmioty, które w jego opinii oddziałują w istotny sposób na gospodarkę krajową lub przyczyniają się do wzrostu świadomości w zakresie etyki i odpowiedzialności biznesu, a jednocześnie nie podlegają zasadom przystąpienia do Kapituły określonym w ust.1-2 powyżej.

#### **§ 4**

##### **Organizacja i zasady działania Kapituły**

1. Kapituła Liczy nie więcej niż stu członków. Przewodniczącym Kapituły jest Prezes Zarządu RZF.
2. Uchwały Członków Kapituły podejmowane są na Zgromadzeniu Kapituły.
3. Zgromadzenie Kapituły zwoływane jest przez Przewodniczącego Kapituły w formie elektronicznej poprzez przesłanie na adresy e-mail Członków Kapituły (wskazane w procesie przystępowania do Programu Rzetelna Firma) korespondencji określającej przedmiot obrad (zagadnienie do rozstrzygnięcia) oraz termin, w którym należy zająć głos w danej sprawie.
4. Członkowie Kapituły wykonują prawo głosu na Zgromadzeniu Kapituły poprzez wyznaczonych przedstawicieli.
5. Głosowanie w ramach Zgromadzenia Kapituły odbywa się elektronicznie. Do podjęcia wiążącej uchwały konieczne jest oddanie głosów przez co najmniej 1/3 liczby Członków Kapituły. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw rozstrzyga głos Przewodniczącego Kapituły. Każdemu Członkowi kapituły przysługuje jeden głos.
6. Członek Kapituły nie może głosować w sprawie, która go dotyczy, ani osobiście, ani przez przedstawiciela, ani będąc przedstawicielem innego Członka Kapituły.
7. Członek Kapituły zobowiązany jest do bieżącego i sumiennego zaangażowania w prace Kapituły, w szczególności do głosowania w ramach Zgromadzenia Kapituły.

#### **§ 5**

##### **Postanowienia końcowe**

1. RZF zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez podania przyczyny i bez rekompensaty dla Członków Kapituły.
2. Regulamin poddany jest właściwości prawa polskiego.
3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu uczestnictwa w Kapitulce będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby RZF.
4. Regulamin dostępny jest w siedzibie RZF oraz na stronach internetowych [www.rzetelnafirma.pl](http://www.rzetelnafirma.pl).
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01-12-2011 r.
6. Załącznik nr 1 do Regulaminu stanowi oświadczenie Członka Kapituły.

## Załącznik nr 1

### Oświadczenie Członka Kapituły Rzetelnych Firm

W imieniu Firmy:

Nazwa Firmy.....

NIP.....

Ulica.....

Miejscowość.....

Reprezentowanej przez .....

Oświadczam, że akceptuję regulamin Kapituły Rzetelnych Firm oraz jako Członek Kapituły Rzetelnych Firm zobowiązuję się do:

- propagowania idei rzetelności i uczciwości w biznesie,
- zaangażowania oraz aktywnego uczestnictwa w pracach Kapituły Rzetelnych Firm,
- wyrażania opinii na temat firm uczestniczących w Programie Rzetelna Firma, w sytuacjach związanych z procedurą weryfikacji dokonanych przez te firmy naruszeń regulaminu Programu Rzetelna Firma, Programu Złote Certyfikaty Rzetelności i Rzetelna Firma Regionu, oraz innych kwestii podniesionych przez Kapitułę RZF.
- oceny kandydatów zgłoszonych do Złotych Certyfikatów Rzetelności.

Odpowiedzialnym za zaangażowanie w prace Kapituły Rzetelnych Firm jest Pan/Pani:

Imię i nazwisko .....

Tel. kontaktowy .....

E-mail .....

Jednocześnie jako uczestnik Programu Rzetelna Firma oświadczam, że przestrzegam postanowień Kodeksu Etyki Rzetelnej Firmy, a występując w obrocie gospodarczym kieruje się następującymi zasadami etyki:

- praworządnością - przestrzegam przepisów prawa, zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów w biznesie,
- rzetelnością – wywiązuję się z postanowień zawartych w kontraktach,
- transparentnością – prowadzę działalność w sposób przejrzysty i jasny dla innych uczestników obrotu gospodarczego,
- odpowiedzialnością – buduję ogólnopolski system wymiany informacji gospodarczych poprzez weryfikowanie wiarygodności finansowej potencjalnych kontrahentów, dopisywanie informacji o zobowiązaniach dłużników do Krajowego Rejestru Długów BIG S.A.

Data i podpis  
Członka Kapituły Rzetelnych Firm