

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ TORPOL SPÓŁKA AKCYJNA

tekst jednolity

Przepisy ogólne

§ 1

Rada Nadzorcza działa na podstawie:

- 1) Kodeksu spółek handlowych,
- 2) Innych aktów powszechnie obowiązujących, w szczególności ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (dalej: Ustawa o biegłych) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylającego decyzję Komisji 2005/909/WE (dalej: Rozporządzenie 537),
- 3) Statutu Spółki,
- 4) Uchwał Walnego Zgromadzenia,
- 5) Niniejszego Regulaminu,
- 6) oraz z uwzględnieniem postanowień ładu korporacyjnego zawartego w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016” (dalej: DPSN).

Powoływanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej

§ 2

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu Członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną kadencję wynoszącą trzy lata.
2. Kandydatem na Członka Rady Nadzorczej, wskazywanym przez Skarb Państwa lub państwową osobę prawną w rozumieniu ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym z dnia 16 grudnia 2016 r., może być osoba posiadająca pozytywną opinię Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, która spełnia wymogi określone w art. 19 ust. 1-5 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym z dnia 16 grudnia 2016 r., jak również spełnia inne wymogi dla członka organu nadzorczego, określone w odrębnych przepisach.
3. Spośród ogólnej liczby Członków Rady Nadzorczej, co najmniej dwóch z nich powinno być Członkami niezależnymi. W przypadku podjęcia przez Radę Nadzorczą decyzji o powołaniu Komitetu Audytu, o którym mowa w § 15, w składzie większym niż trzyosobowy, w skład Rady Nadzorczej powinno wchodzić tylu niezależnych Członków Rady Nadzorczej, aby spośród nich możliwy był wybór członków Komitetu Audytu zgodnie z zasadami, o których mowa w § 16.
4. Członek Rady Nadzorczej jest niezależny, jeżeli spełnia łącznie następujące przesłanki:

- 1) nie należy, ani w okresie ostatnich 5 lat od dnia powołania nie należał, do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym nie jest ani nie był Członkiem Zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki lub jednostki z nią powiązanej;
- 2) nie jest, ani nie był w okresie ostatnich 3 lat od dnia powołania, pracownikiem Spółki lub jednostki z nią powiązanej, z wyjątkiem sytuacji, gdy członkiem Komitetu Audytu jest pracownik nienależący do kadry kierowniczej wyższego szczebla, który został wybrany do Rady Nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego Spółki, jako przedstawiciel pracowników;
- 3) nie sprawuje kontroli w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 lit. a–e ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości lub nie reprezentuje osób lub podmiotów sprawujących kontrolę nad Spółką;
- 4) nie otrzymuje lub nie otrzymał dodatkowego wynagrodzenia, w znacznej wysokości, od Spółki lub jednostki z nią powiązanej, z wyjątkiem wynagrodzenia, jakie otrzymał jako Członek Rady Nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, w tym Komitetu Audytu;
- 5) nie utrzymuje, ani w okresie ostatniego roku od dnia powołania nie utrzymywał istotnych stosunków gospodarczych ze Spółką lub jednostką z nią powiązaną, bezpośrednio lub będąc właścicielem, współnikiem, akcjonariuszem, członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego podmiotu utrzymującego takie stosunki;
- 6) nie jest i w okresie ostatnich 2 lat od dnia powołania nie był:
 - a) właścicielem, współnikiem (w tym komplementariuszem) lub akcjonariuszem obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki lub jednostki z nią powiązanej lub
 - b) członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki, lub
 - c) pracownikiem lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki lub jednostki z nią powiązanej, lub
 - d) inną osobą fizyczną, z której usług korzystała lub którą nadzorowała obecna lub poprzednia firma audytorska lub biegły rewident działający w jej imieniu;
- 7) nie jest członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego jednostki, w której członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego jest Członek Zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki;
- 8) nie jest Członkiem Rady Nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego Spółki dłużej niż 12 lat;
- 9) nie jest małżonkiem, osobą pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym w

linii prostej, a w linii bocznej do czwartego stopnia – Członka Zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki lub osoby, o której mowa w pkt 1–8;

- 10) nie pozostaje w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z Członkiem Zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki lub osobą, o której mowa w pkt 1–8.
5. Przynajmniej dwóch Członków Rady Nadzorczej, w tym przewodniczący Komitetu Audytu, powinno ponadto spełniać kryteria niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4 DPSN.
6. Członkowie Rady Nadzorczej posiadają wiedzę i doświadczenie z zakresu branży, w której działa Spółka. Warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli przynajmniej jeden Członek Rady Nadzorczej posiada wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży lub poszczególni Członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z tej branży.
7. Przynajmniej jeden Członek Rady Nadzorczej posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.
8. Ocena spełniania kryteriów, o których mowa w ust. 3 – 7 powyżej, dokonywana jest przez Radę Nadzorczą na podstawie ankiety wypełnianej przez wszystkich Członków Rady Nadzorczej.
9. Mandaty Członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.
10. W przypadku wygaśnięcia mandatu Członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji Zarząd zobowiązany jest do zwołania Walnego Zgromadzenia, celem dokonania wyborów uzupełniających, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty wygaśnięcia mandatu.
11. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani do Rady Nadzorczej następnych kadencji.
12. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być odwołani przez Walne Zgromadzenie przed upływem kadencji.

Organizacja pracy Rady Nadzorczej

§ 3

1. Rada Nadzorcza podczas pierwszego posiedzenia wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej.
2. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się przynajmniej raz na kwartał.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i odwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w jego zastępstwie - Sekretarz Rady Nadzorczej. W przypadku wakatu w sprawowaniu funkcji przez Przewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki może zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej samodzielnie, podając jego datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
5. Niezależnie od posiedzeń, o których mowa w ust. 3, Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Sekretarz Rady Nadzorczej może zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub któregośkolwiek z Członków Rady Nadzorczej. Posiedzenie takie powinno zostać zwołane w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku. Jeżeli Przewodniczący lub Sekretarz Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia we wskazanym powyżej terminie, wnioskodawca może je

zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.

§ 4

1. Zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia wysyła się Członkom Rady Nadzorczej listem poleconym pocztą kurierską, przy wykorzystaniu poczty elektronicznej lub sms lub przekazuje za potwierdzeniem, przynajmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia.
2. W zawiadomieniu o terminie posiedzenia powinien być podany porządek obrad.
3. W przypadkach nagłych Przewodniczący lub Sekretarz Rady może zarządzić inny sposób i termin powiadomienia Członków Rady Nadzorczej o dacie posiedzenia.

§ 5

1. Na posiedzeniach Rady Nadzorczej powinny być rozpatrywane tylko sprawy objęte porządkiem obrad.
2. Powzięcie uchwały w sprawach nie objętych porządkiem obrad jest niedopuszczalne, chyba że w posiedzeniu uczestniczą wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej i żaden z Członków Rady Nadzorczej nie wnosi sprzeciwu co do podjęcia uchwały.
3. Dopuszcza się podjęcie niezbędnych działań w sprawach nieobjętych porządkiem obrad w celu uchronienia Spółki przed szkodą, jak również podjęcie uchwały, której przedmiotem jest ocena, czy istnieje konflikt interesów między Członkiem Rady Nadzorczej a Spółką, również w przypadku wyrażenia sprzeciwu, o którym mowa w ust. 2 powyżej, przez Członków reprezentujących łącznie nie więcej niż połowę Rady Nadzorczej.

§ 6

Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w jego zastępstwie - Sekretarz Rady Nadzorczej. W przypadku braku możliwości prowadzenia posiedzenia Rady Nadzorczej przez Przewodniczącego lub Sekretarza Rady Nadzorczej, posiedzenie Rady Nadzorczej prowadzi wybrany spośród obecnych Członek Rady Nadzorczej.

§ 7

1. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich jej członków oraz obecność na posiedzeniu przynajmniej połowy Członków Rady Nadzorczej.
2. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów członków uczestniczących w posiedzeniu, a w przypadku równego podziału głosów przeważa głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Głosowanie na posiedzeniach Rady Nadzorczej odbywają się w sposób jawny, jednak w uzasadnionych przypadkach może być przyjęty tajny sposób głosowania.
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość, z zastrzeżeniem art. 388 §4 Kodeksu spółek handlowych. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może

dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

6. Członek Rady Nadzorczej powinien poinformować pozostałych Członków Rady Nadzorczej i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów. Członek Rady Nadzorczej powinien unikać podejmowania aktywności zawodowej lub pozazawodowej, która mogłaby prowadzić do powstawania konfliktu interesów lub wpływać negatywnie na jego reputację jako Członka Rady Nadzorczej Spółki, a w przypadku powstania konfliktu interesów powinien niezwłocznie go ujawnić.
7. Rada Nadzorcza może tworzyć komitety lub zespoły spośród Członków Rady Nadzorczej lub delegować Członka Rady Nadzorczej do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych. W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w Radzie Nadzorczej zastosowanie mają Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).

§ 8

1. Z każdego posiedzenia Rady Nadzorczej sporządzony jest protokół, który powinien zawierać:
 - 1) datę posiedzenia,
 - 2) imienną listę Członków Rady Nadzorczej i innych osób uczestniczących w posiedzeniu,
 - 3) porządek obrad posiedzenia,
 - 4) wyniki głosowania oraz zgłoszone zastrzeżenia do uchwał lub protokołów wnoszonych przez poszczególnych Członków Rady Nadzorczej.
2. Podjęte uchwały stanowią integralną część każdego protokołu. Uchwały podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu i biorący udział w głosowaniu nad uchwałami Członkowie Rady Nadzorczej.
3. Protokoły podpisywane są przez wszystkich Członków Rady Nadzorczej obecnych na jej posiedzeniu.
4. Uchwały Rady Nadzorczej, kolejno numerowane, grupowane są w oddzielny zbiór uchwał Rady Nadzorczej, a kopie uchwał doręczane są Zarządowi Spółki.

Zakres zadań i kompetencji Rady Nadzorczej

§ 9

Rada Nadzorcza obowiązana jest wykonywać stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich obszarach funkcjonowania przedsiębiorstwa.

§ 10

1. Do obowiązków Rady Nadzorczej należy:
 - 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z tej oceny,

- 2) ocena skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TORPOL oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TORPOL oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z tej oceny,
- 3) rekomendowanie Walnemu Zgromadzeniu udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
- 4) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu oraz delegowanie Członków Rady Nadzorczej na okres nie dłuższy niż 3 miesiące do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn niemogących sprawować swych czynności,
- 5) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki,
- 6) zatwierdzanie Regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki,
- 7) reprezentowanie Spółki w umowach z Członkami Zarządu, w tym zawieranie umów z Członkami Zarządu Spółki i zmiana zapisów tych umów oraz ustalanie wynagrodzenia Prezesa i Członków Zarządu Spółki oraz zasad ich premiowania, wykonywanie względem Członków Zarządu w imieniu Spółki uprawnień wynikających z zawartych umów, przy czym podpisywanie takich umów Rada Nadzorcza może powierzyć Przewodniczącemu Rady Nadzorczej,
- 8) dokonywanie wyboru firmy audytorskiej w celu zbadania sprawozdania finansowego Spółki,
- 9) wyrażanie zgody na zawarcie przez Zarząd z subemitentem umowy na objęcie akcji Spółki,
- 10) udzielanie zgody na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi lub na uczestniczenie w spółce konkurencyjnej przez Członka Zarządu,
- 11) wyrażanie zgody na wyłączenie lub ograniczenie przez Zarząd prawa poboru akcji nowych emisji,
- 12) wyrażenie zgody w sprawie proponowanego przez Zarząd sposobu ustalenia liczby i ceny emisyjnej akcji wydawanych w zamian za wkłady niepieniężne,
- 13) wyrażanie zgody na rozporządzenie prawem o wartości przewyższającej każdorazowo kwotę 30.000.000,00 (trzydzieści milionów) złotych, z zastrzeżeniem § 14 ust. II pkt 1 Statutu Spółki,
- 14) wyrażanie zgody na objęcie, nabycie albo zbycie przez Spółkę akcji lub udziałów w innej spółce, z zastrzeżeniem § 14 ust. II pkt 3 i pkt 4 Statutu Spółki,
- 15) wyrażanie zgody na zaciągnięcie pożyczki lub zawarcie umowy kredytu przewyższającej jednorazowo kwotę 7.500.000,00 (siedem milionów pięćset tysięcy) złotych, o ile czynność ta nie została ujęta w rocznym planie działalności gospodarczej Spółki,
- 16) wyrażanie zgody na udzielenie poręczenia, gwarancji, przejęcia długu, ustanowienie hipoteki i zastawu przekraczającej każdorazowo kwotę 7.500.000,00 (siedem milionów pięćset tysięcy) złotych.
- 17) określanie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych planów działalności gospodarczej oraz strategii Spółki,

- 18) zatwierdzenie rocznego planu działalności gospodarczej oraz strategii Spółki,
- 19) zatwierdzanie zasad oraz planów prowadzenia działalności sponsoringowej, przyjętych przez Zarząd oraz ocena efektywności prowadzonej przez Spółkę działalności sponsoringowej,
- 20) wyrażanie zgody na zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przewyższającej każdorazowo kwotę 30.000.000,00 zł (trzydzieści milionów) złotych,
- 21) wyrażenie zgody na zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego łącznie za świadczone usługi przekracza 500.000,00 zł netto w stosunku rocznym,
- 22) wyrażenie zgody na dokonanie zmiany umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem podwyższającej wynagrodzenie powyżej kwoty, o której mowa w pkt 21),
- 23) wyrażenie zgody na zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana,
- 24) wyrażenie zgody na zawarcie umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20.000,00 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
- 25) wyrażenie zgody na zawarcie umowy zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50.000,00 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
- 26) opiniowanie sprawozdania Zarządu, o którym mowa w § 18 ust. III Statutu Spółki,
- 27) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej,
- 28) zatwierdzanie sposobu wykonywania prawa głosu przez reprezentanta Spółki na Walnym Zgromadzeniu lub Zgromadzeniu Wspólników spółek lub odpowiednich organów spółek zarejestrowanych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wobec których Spółka jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2017 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, w sprawach:
 - a) zawiązania przez Spółkę innej spółki,
 - b) zmiany statutu lub umowy spółki oraz przedmiotu działalności spółki,
 - c) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego spółki,
 - d) połączenia, przekształcenia, podziału, rozwiązania i otwarcia likwidacji spółki,
 - e) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - f) umorzenia udziałów lub akcji spółki,
 - g) kształtowania wynagrodzeń członków Zarządów oraz Rad Nadzorczych spółek,

- h) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
 - i) wyrażania zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia,
 - j) wyrażania zgody na zaciąganie albo udzielanie pożyczek lub kredytów,
 - k) wyrażania zgody na udzielanie poręczeń, gwarancji, przejęcie długu, ustanowienie hipoteki lub zastawu, w tym zastawu rejestrowego, lub inne obciążenie majątku, wystawianie weksli,
 - l) wyrażania zgody na objęcie, nabycie lub rozporządzenie przez spółkę akcjami lub udziałami w innych spółkach,
 - m) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego łącznie za świadczone usługi przekracza 200.000,00 zł netto w stosunku rocznym,
 - n) wyrażenia zgody na dokonanie zmiany umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem podwyższającej wynagrodzenie powyżej kwoty, o której mowa w lit. m),
 - o) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana,
 - p) wyrażenia zgody na zawarcie umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20.000,00 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
 - q) wyrażenia zgody na zawarcie umowy zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50.000,00 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.
- 29) wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce lub podmiotem powiązanim. Rada Nadzorcza przed wyrażeniem zgody dokonuje oceny wpływu takiej transakcji na interes Spółki. Powyższemu obowiązkowi nie podlegają transakcje typowe i zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej Spółki.
- 30) opiniowanie spraw wnoszonych przez Zarząd na Walne Zgromadzenie.
- 31) monitorowanie systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance i funkcji audytu wewnętrznego,
- 32) zapoznanie się z oceną skuteczności funkcjonowania systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance i funkcji audytu wewnętrznego, przedstawianą odpowiednio

przez Zarząd oraz osobę odpowiedzialną za audyt wewnętrzny (w przypadku wyodrębnienia w Spółce takiej funkcji).

33) zapoznanie się ze sprawozdaniem dodatkowym, o którym mowa w art. 11 rozporządzenia nr 537/2014, przedkładanym przez firmę audytorską dokonującą badania sprawozdań finansowych Spółki.

2. W przypadku spełniania przez Spółkę przesłanek wskazanych w Ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r., do obowiązku Rady Nadzorczej należy również powołanie Komitetu Audytu. Rada Nadzorcza może powoływać również inne komitety, w szczególności Komitet Wynagrodzeń.
3. W przypadku, gdy zadania Komitetu Audytu wykonuje Rada Nadzorcza kolegiально, Rada Nadzorcza przesyła do wiadomości Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki uzasadnienie dla dokonanego wyboru firmy audytorskiej.
4. Poza czynnościami wynikającymi z przepisów prawa, sprawozdanie Rady Nadzorczej powinno zawierać realizację rekomendacji i zasad wskazanych w DPSN.

§ 11

1. Przy wykonywaniu swoich obowiązków Członkowie Rady Nadzorczej mają prawo do wglądu we wszystkie dokumenty Spółki oraz żądania sprawozdań i wyjaśnień od Zarządu i pracowników Spółki oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki.
2. Jeżeli zapoznanie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, wymaga specjalnej wiedzy lub kwalifikacji, Rada Nadzorcza może na koszt Spółki zasięgać opinii biegłych lub rzeczoznawców.

§ 12

Rada Nadzorcza wykonuje swoje czynności kolegiально, może jednak delegować Członka Rady Nadzorczej do samodzielnego wykonywania określonych czynności nadzorczych.

§ 13

1. Rada Nadzorcza ma prawo do zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie uczynił tego w terminie określonym w Statucie Spółki oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o ile uzna to za wskazane, a Zarząd nie uczynił tego w ciągu 14 dni od zgłoszonego pisemnego wniosku przez Radę Nadzorczą.
2. Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w obradach Walnego Zgromadzenia Spółki w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.

§ 14

1. W umowach pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu, a także w sporach z nimi Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza.
2. Rada Nadzorcza w uchwale zatwierdzającej treść umowy między Spółką a Członkiem Zarządu może upoważnić do jej podpisania w imieniu Spółki Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Komitet Audytu

§ 15

1. Rada Nadzorcza powołuje spośród swoich Członków Komitet Audytu, jako ciało opiniodawcze i doradcze, w przypadku spełnienia przesłanek wskazanych w Ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r.
2. Komitetu Audytu działa kolegialnie, w oparciu o przepisy powszechnie obowiązujące oraz niniejszy Regulamin.

§ 16

1. Komitet Audytu składa się z co najmniej 3 członków, powoływanych przez Radę Nadzorczą spośród jej Członków na okres jej kadencji. Z zastrzeżeniem § 17 ust. 2 i 3 Regulaminu, Rada Nadzorcza dokonuje wyboru Członków Komitetu Audytu na swym pierwszym posiedzeniu danej kadencji.
2. Na pierwszym posiedzeniu danej kadencji, Komitet Audytu wybiera spośród swoich Członków Przewodniczącego Komitetu Audytu.
3. Przynajmniej jeden Członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.
4. Przynajmniej jeden Członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu działalności Spółki lub poszczególni Członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży.
5. Większość Członków Komitetu Audytu, w tym jego Przewodniczący, powinna spełniać kryteria niezależności, o których mowa w § 2 ust. 4.

§ 17

1. Mandat Członka Komitetu Audytu wygasa wraz z wygaśnięciem jego mandatu jako Członka Rady Nadzorczej oraz w przypadku rezygnacji bądź odwołania go z funkcji Członka Komitetu Audytu. Rada Nadzorcza może w każdym czasie odwołać poszczególnych lub wszystkich Członków Komitetu Audytu.
2. W przypadku wygaśnięcia mandatu Członka Rady Nadzorczej wybranego do Komitetu Audytu przed upływem kadencji całej Rady Nadzorczej, bądź złożenia przez niego rezygnacji z pełnienia funkcji w Komitecie Audytu, Rada Nadzorcza niezwłocznie uzupełnia skład Komitetu Audytu przez dokonanie wyboru nowego członka na okres do upływu kadencji Rady Nadzorczej.
3. W sytuacji, gdy wraz z wygaśnięciem mandatu Członka Rady Nadzorczej wybranego do Komitetu Audytu, w skład Rady Nadzorczej nie będzie wchodziła wystarczająca liczba członków spełniających wymogi, o których mowa w § 16 ust. 3-5 Regulaminu, wybór takiej osoby nastąpi niezwłocznie po odbyciu się Walnego Zgromadzenia, odpowiednio dostosowującego skład Rady Nadzorczej. O zaistnieniu okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzednim, Przewodniczący Rady Nadzorczej zawiadamia Zarząd w celu zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 18

1. Komitet Audytu wspiera Radę Nadzorczą w zakresie sprawozdawczości finansowej, kontroli

wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem, a także wykonuje własne zadania określone przepisami prawa.

2. Rada Nadzorcza może powierzyć Komitetowi Audytu wspieranie Rady Nadzorczej w zakresie wykonywania zadań innych, niż określonych w niniejszym Regulaminie oraz obowiązujących przepisach prawa.

§ 19

W zakresie nieuregulowanym w paragrafach dotyczących Komitetu Audytu, do zasad działania Komitetu Audytu stosuje się odpowiednio zasady dotyczące Rady Nadzorczej, wynikające ze Statutu Spółki i Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.

Komitet Wynagrodzeń

§ 20

1. Komitet Wynagrodzeń jest ciałem doradczym działającym kolegiально w ramach Rady Nadzorczej.

§ 21

1. W skład Komitetu Wynagrodzeń wchodzi przynajmniej dwóch członków, powoływanych przez Radę Nadzorczą spośród jej Członków.
2. Komitet wybiera Przewodniczącego Komitetu Wynagrodzeń spośród swoich Członków.

§ 22

1. Komitet Wynagrodzeń przedstawia Radzie Nadzorczej opinie co do projektów umów, które mają być zawarte z Członkami Zarządu, propozycje dotyczące zasad oraz systemu wynagradzania i premiowania Członków Zarządu, sugestie dotyczące wynagradzania poszczególnych Członków Zarządu oraz możliwych form zawarcia umowy z Członkami Zarządu, a także współpracuje z Radą Nadzorczą przy wykonywaniu nadzoru nad spełnianiem obowiązków informacyjnych Spółki w zakresie wynagrodzeń.
2. Komitet Wynagrodzeń może wydawać ogólne zalecenia Radzie Nadzorczej co do poziomu i struktury wynagrodzeń Członków Zarządu oraz monitoruje poziom i strukturę wynagrodzeń Członków Zarządu w oparciu o informacje przekazywane przez Zarząd.
3. Komitet Wynagrodzeń opracowuje i przekazuje Radzie Nadzorczej ogólne zasady dotyczące realizowania systemów motywacyjnych dla pracowników lub Członków Zarządu, przygotowuje projekty takich programów oraz na bieżąco sprawdza informacje dotyczące realizacji programów motywacyjnych przekazywane w sprawozdaniach finansowych lub na Walnym Zgromadzeniu.
4. Komitet Wynagrodzeń przedstawia Radzie Nadzorczej opinie i sprawozdania dotyczące zakresu jego zadań. Komitet Wynagrodzeń powinien konsultować się z Zarządem w celu ustalenia stanowiska w sprawie wynagrodzeń Członków Zarządu.
5. W razie konieczności opracowania ekspertyzy lub zewnętrznej opinii na potrzeby Komitetu Wynagrodzeń, Komitet Wynagrodzeń może wnioskować do Rady Nadzorczej o podjęcie uchwały w tym zakresie.

6. Komitet Wynagrodzeń składa Radzie Nadzorczej roczne sprawozdanie ze swojej działalności.

§ 23

Posiedzenia Komitetu Wynagrodzeń powinny się odbywać przynajmniej raz w ciągu 6 miesięcy, a w miarę potrzeby częściej. Do zwoływania posiedzeń i prowadzenia obrad Komitetu Wynagrodzeń stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące posiedzeń Rady Nadzorczej.

Postanowienia końcowe

§ 24

1. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady Nadzorczej, a w szczególności jeśli mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej uchwały.
2. Członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zachowania poufności w odniesieniu do wiadomości, które powzięli na temat Spółki w trakcie wykonywania swych czynności.

§ 25

1. Koszty działalności Rady Nadzorczej oraz jej komitetów ponosi Spółka.
2. Kompleksową obsługę Rady Nadzorczej oraz jej komitetów w zakresie techniczno-organizacyjnym zapewnia Zarząd Spółki.
3. Spółka zapewnia Radzie Nadzorczej możliwość korzystania z profesjonalnych, niezależnych usług doradczych, które w ocenie Rady są niezbędne do sprawowania przez nią efektywnego nadzoru w Spółce. Dokonując wyboru podmiotu świadczącego usługi doradcze, Rada Nadzorcza uwzględnia sytuację finansową Spółki.