

**REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI  
X-TRADE BROKERS DOM MAKLEPSKI S.A.**

**Rozdział I  
POSTANOWIENIA OGÓLNE**

**§1**

1. Niniejszy regulamin („**Regulamin**”) określa organizację i tryb pracy Rady Nadzorczej spółki X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.
2. Rada Nadzorcza jest organem sprawującym stały nadzór nad działalnością Spółki, funkcjonującym na podstawie przepisów prawa, w szczególności Kodeksu Spółek Handlowych, na podstawie Statutu oraz na podstawie niniejszego Regulaminu.
3. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
  - a) **Rada** lub **Rada Nadzorcza** – Radę Nadzorczą Spółki,
  - b) **Zarząd** – Zarząd Spółki,
  - c) **Walne Zgromadzenie** – Walne Zgromadzenie Spółki,
  - d) **Przewodniczący Rady Nadzorczej** – przewodniczącego Rady Nadzorczej,
  - e) **Spółka** – X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,
  - f) **Statut** – Statut Spółki,
  - g) **Kodeks Spółek Handlowych** – ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000, Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.),
  - h) **Ustawa o rachunkowości** – ustawę o rachunkowości (Dz. U. z 201 r., poz. 330, ze zmianami),
  - i) **Ustawa o biegłych rewidentach** – ustawę z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77, poz. 649 z późn. zm.),
  - j) **Dobre Praktyki GPW** – zasady określone w załączniku do Uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie uchwalenia „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”,
  - k) **Regulamin Giełdy** – regulamin stanowiący załącznik do Uchwały Nr 1/1110/2006 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., z późn. zm.,
  - l) **Spółka Zależna** – podmiot zależny w rozumieniu obowiązujących Spółkę przepisów o rachunkowości,
  - m) **Zalecenie** - Zalecenie Komisji Nr 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczące roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) lub inne regulacje prawne, które je zastępują.

## Rozdział II

### SKŁAD I WYBÓR RADY NADZORCZEJ

#### §2

1. Skład, liczbę oraz sposób powoływania i odwoływania członków Rady reguluje Statut.
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą wybrać ze swego grona Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej i sekretarza Rady Nadzorczej.
3. W przypadku niepowołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej zgodnie z art. §15 ust. 4 (a) Statutu, członkowie Rady Nadzorczej mogą wybrać ze swego grona także Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
4. Każdy nowo powołany członek Rady Nadzorczej obowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu oraz do wskazania swojego adresu do korespondencji, adresu poczty elektronicznej lub numeru faksu właściwych do doręczeń.

#### §3

1. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej oraz w innych przypadkach określonych w Kodeksie Spolek Handlowych.
2. Ustępujący członkowie Rady Nadzorczej mogą zostać ponownie wybrani lub powołani na kolejną kadencję.
3. W razie upływu kadencji Rady Nadzorczej, jej członkowie przekazują sprawy nowej Radzie Nadzorczej, o ile ci sami członkowie nie zostali powołani na kolejną kadencję Rady Nadzorczej.
4. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie za pełnienie swoich obowiązków, jeżeli taką decyzję podejmie Walne Zgromadzenie. Wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

## Rozdział III

### OBOWIĄZKI CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

#### §4

1. Przynajmniej jeden członek Rady Nadzorczej powinien spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów mających znaczące powiązania ze Spółką („Członek Niezależny”). Kryteria niezależności powinny być zgodne z Załącznikiem II do Zalecenia lub regulacjami, które weszły w życie, zastępując Załącznik II do Zalecenia, z uwzględnieniem dodatkowych wymogów wynikających z Dobrych Praktyk GPW. Niezależnie od postanowień Załącznika II do Zalecenia, osoba będąca pracownikiem Spółki, podmiotu zależnego lub spółki stowarzyszonej nie może być uznana za spełniającą kryteria niezależności opisane w Załączniku II do Zalecenia. Dodatkowo, związkiem z akcjonariuszem wykluczającym niezależność członka Rady Nadzorczej jest rzeczywiste i istotne powiązanie z

akcjonariuszem, który posiada prawo do wykonywania przynajmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

2. W przypadku, gdy Rada Nadzorcza danej kadencji składa się z co najmniej 7 (siedmiu) członków, w skład Rady Nadzorczej powinno wchodzić co najmniej dwóch Członków Niezależnych, natomiast w przypadku gdy Rada Nadzorcza danej kadencji składa się z 9 (dziewięciu) członków w skład Rady Nadzorczej powinno wchodzić co najmniej trzech Członków Niezależnych.
3. Tak długo, jak Spółka jest jednostką zainteresowania publicznego w rozumieniu Ustawy o biegłych rewidentach, przynajmniej jeden członek Rady Nadzorczej powinien spełniać warunki niezależności w rozumieniu art. 86 ust. 5 Ustawy o biegłych rewidentach oraz przynajmniej jeden członek Rady Nadzorczej powinien mieć kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej.

## §5

1. Niezależni Członkowie Rady Nadzorczej są obowiązani przekazać pozostałym członkom Rady Nadzorczej oraz Zarządowi oświadczenie o spełnianiu przez nich kryteriów niezależności.
2. Rada Nadzorcza ocenia, czy istnieją związki lub okoliczności, które mogą wpływać na spełnienie przez danego członka Rady Nadzorczej kryteriów niezależności.
3. Ocena spełniania kryteriów niezależności przez członków Rady Nadzorczej przedstawiana jest przez Radę Nadzorczą w sprawozdaniu z działalności Rady Nadzorczej, o którym mowa w §10 niniejszego Regulaminu.

## §6

1. Członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany do uczestniczenia w posiedzeniach Rady Nadzorczej.
2. Przy wykonywaniu swoich obowiązków członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest dołożyć staranności wynikającej z charakteru zawodowego swojej działalności, w szczególności jest zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa, Statutu, uchwał Walnego Zgromadzenia, z uwzględnieniem interesu Spółki, przedmiotu jej działalności oraz aktualnej i spodziewanej sytuacji finansowej.
3. Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należyłą wiedzę i doświadczenie oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków.
4. Członek Rady Nadzorczej powinien podejmować odpowiednie działania, aby Rada Nadzorcza otrzymywała informacje o istotnych sprawach dotyczących Spółki, w tym ryzyku związanym z działalnością i podejmowanymi decyzjami oraz sposobach zarządzania ryzykiem.
5. Członek Rady Nadzorczej powinien kierować się w swoim postępowaniu interesem Spółki oraz niezależnością opinii i sądów, a w szczególności:
  - a) nie przyjmować nieuzasadnionych korzyści, które mogłyby rzutować negatywnie na ocenę niezależności jego opinii i sądów,
  - b) zgłaszać swój sprzeciw i zdanie odrębne w przypadku uznania, że decyzja Rady Nadzorczej stoi w sprzeczności z interesem Spółki.

6. Członek Rady Nadzorczej powinien powstrzymać się od podejmowania aktywności zawodowej lub pozazawodowej, która mogłaby prowadzić do powstania konfliktu interesów lub w inny sposób wpływać negatywnie na jego reputację jako członka Rady.

## §7

1. Członek Rady Nadzorczej przekazuje Zarządowi informację na temat swoich powiązań z akcjonariuszem Spółki dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% (pięć procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Na potrzeby niniejszego ust. 1 przez wyrażenie „powiązania” rozumie się powiązania natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogące mieć wpływ na stanowisko członka Rady Nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez Radę Nadzorczą.
2. Członek Rady Nadzorczej powinien niezwłocznie poinformować Radę Nadzorczą o nabyciu lub zbyciu akcji Spółki lub akcji spółki powiązanej, jak również o transakcjach z takimi spółkami.
3. Członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany do zachowania tajemnicy przebiegu posiedzeń Rady Nadzorczej, chyba, że Rada Nadzorczą postanowi inaczej.
4. Członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany do przestrzegania tajemnicy przedsiębiorstwa i zapewnienia braku dostępu osób trzecich do dokumentów Spółki oraz materiałów informacyjnych, niezależnie od ich postaci, jak również zachowania tajemnicy zawodowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.
5. Członek Rady Nadzorczej powinien poinformować Radę Nadzorczą o zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania. Członek Rady Nadzorczej powinien powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał taki konflikt interesów.
6. Członkowie Rady Nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.
7. Członek Rady Nadzorczej może zrezygnować z pełnienia funkcji w każdym czasie, z wyjątkiem sytuacji, gdy mogłoby to negatywnie wpłynąć na możliwość działania Rady Nadzorczej, w tym podejmowania przez nią uchwał. W szczególności, gdyby na skutek takiej rezygnacji liczba członków Rady Nadzorczej spadła poniżej ustawowego minimum, czyniąc Radę Nadzorczą niezdolną do podejmowania ważnych uchwał lub gdyby mogło to negatywnie wpłynąć na możliwość jej działania, członek Rady Nadzorczej powinien wstrzymać się ze złożeniem rezygnacji i pełnić swoją funkcję do daty uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.
8. Członek Rady Nadzorczej przestrzega ograniczeń wynikających ze statusu Spółki jako spółki publicznej w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa, w tym dotyczących obrotu papierami wartościowymi Spółki, informacji poufnych oraz okresów zamkniętych i manipulacji kursem notowań papierów wartościowych Spółki.

**Rozdział IV**  
**ZAKRES KOMPETENCJI RADY NADZORCZEJ**

**§8**

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Oprócz spraw zastrzeżonych przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
  - a) ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy co do ich zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia strat;
  - b) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny o której mowa w pkt. a);
  - c) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu z ważnych powodów;
  - d) ustalanie warunków wynagrodzenia i zatrudnienia członków Zarządu;
  - e) powoływanie komitetów, o których mowa w §18 Regulaminu;
  - f) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy;
  - g) zatwierdzanie rocznych budżetów, w skład, których będą wchodzić budżety: Spółki, Spółek Zależnych oraz budżet skonsolidowany grupy kapitałowej Spółki;
  - h) powołanie niezależnego zewnętrznego biegłego rewidenta dla Spółki oraz Spółek Zależnych;
  - i) wyrażanie zgody na udzielanie poręczeń, gwarancji i innych form przejęcia zobowiązań osób trzecich z wyłączeniem zdarzeń bezpośrednio i ściśle związanych z działalnością operacyjną Spółki rozumianą jako wszelkie czynności związane bezpośrednio z prowadzoną w danym momencie przez Spółkę i Spółki Zależne działalnością maklerską, w szczególności dotyczącą obrotu kontraktami walutowymi, kontraktami na różnice kursowe oraz na innych instrumentach rynku OTC, w tym także działalność marketingową („**Działalność Operacyjna Spółki**”);
  - j) wyrażanie zgody na ustanowienie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i innych obciążeń majątku Spółki lub Spółek Zależnych nieprzewidzianych w budżecie;
  - k) wyrażanie zgody na nabycie, objęcie lub zbycie przez Spółkę lub Spółki Zależne udziałów lub akcji w innych spółkach lub też aktywów bądź zorganizowanej części przedsiębiorstwa innej spółki bądź spółek oraz na przystąpienie do (lub wystąpienie z) innych przedsiębiorców lub spółek przez Spółkę lub Spółki Zależne, z wyłączeniem umów zawieranych w ramach Działalności Operacyjnej Spółki, jeżeli objęcie, nabycie lub zbycie nie przekracza 5% kapitału zakładowego innej spółki;
  - l) wyrażanie zgody na sprzedaż, obciążenie, leasing lub inne dysponowanie nieruchomościami Spółki oraz Spółek Zależnych, nieprzewidziane w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie;

- m) wyrażanie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką lub Spółkami Zależnymi a członkami Zarządu, członkami Rady Nadzorczej oraz akcjonariuszami Spółki lub podmiotami powiązаныmi z którymkolwiek z członków Zarządu, Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy Spółki, z wyłączeniem umów zawieranych w ramach Działalności Operacyjnej Spółki;
- n) wyrażenie opinii odnośnie zmian polityki inwestycyjnej Spółki, jeżeli zmiana zwiększałaby o ponad 50 % maksymalną ekspozycję Spółki na ryzyko rynkowe, chyba że planowane w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie przychody Spółki mają wzrosnąć o ponad 50 %, wówczas przyjmuje się, że opinii Rady Nadzorczej wymaga zwiększenie ekspozycji o procent większy niż procent zwiększenia przychodów planowany w budżecie;
- o) udzielanie członkom Zarządu zgody na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi w rozumieniu art. 380 Kodeksu Spółek Handlowych;
- p) wyrażanie zgody na rozporządzenie przez Spółkę prawem lub zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania o wartości przekraczającej 1.000.000 (jeden milion) EUR, które nie zostały przewidziane w budżecie Spółki zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą, w tym także na rozporządzenia i zobowiązania dotyczące świadczeń powtarzających się lub o charakterze ciągłym, jeśli wartość świadczeń z nich wynikających przekracza 1.000.000 (jeden milion) EUR rocznie. W przypadku gdy łączna wartość wszelkich rozporządzeń i zaciągniętych przez Spółkę zobowiązań nieprzewidzianych w budżecie Spółki lub o wartości przewyższającej wartość ustaloną w budżecie Spółki, przekroczy w danym roku kalendarzowym 3.000.000 (trzy miliony) EUR, Zarząd jest zobowiązany do występowania o zgodę Rady Nadzorczej na każde rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania nieprzewidziane w budżecie Spółki, niezależnie od jego wartości,
- q) wyrażenie zgodny na zasiadanie przez członków Zarządu w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza grupy kapitałowej Spółki;
- r) wyrażanie zgody na powołanie i odwołanie osób kierujących komórkami audytu wewnętrznego oraz zapewnienia zgodności działalności z prawem.
- s) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia.

## §9

1. Rada Nadzorcza może powołać dla przygotowania konkretnie określonych spraw komisję działającą pod kierownictwem członka Rady Nadzorczej. W skład komisji mogą być powoływane osoby spoza Rady Nadzorczej, posiadające specjalną wiedzę lub kwalifikacje. Osoby takie zobowiązują się wobec Spółki do zachowania poufności informacji, do których będą miały dostęp w związku z wykonywaniem swoich zadań w ramach udziału w pracach komisji. Koszt wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji nie będących członkami Rady Nadzorczej pokrywa Spółka.
2. Rada Nadzorcza może też zobowiązać Zarząd do zlecenia opracowania dla jej użytku opinii i ekspertyz w zakresie będącym przedmiotem jej nadzoru,
3. Specjalistą lub ekspertem powołanym do zadań o których mowa w §9 ust. 1 i 2 nie może być osoba pełniąca funkcję biegłego rewidenta w Spółce lub Spółkach Zależnych.

4. Za wykonanie czynności określonych w ust. 2 powołani specjaliści i eksperci otrzymają wynagrodzenie wypłacone przez Spółkę.
5. Rada Nadzorcza może powołać osoby posiadające specjalną wiedzę lub kwalifikacje do stałego pełnienia funkcji doradczych wobec Rady. Z takimi osobami może zostać zawarta umowa zlecenia o charakterze nieodpłatnym.

## **§10**

Rada Nadzorcza sporządza i przedstawia raz w roku zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu:

- a) ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego; ocena ta obejmuje wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania finansowego i działalności operacyjnej;
- b) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, obejmujące co najmniej informacje na temat:
  - i) składu rady i jej komitetów,
  - ii) spełniania przez członków Rady Nadzorczej kryteriów niezależności,
  - iii) liczby posiedzeń Rady Nadzorczej i jej komitetów w raportowanym okresie,
  - iv) dokonanej samooceny pracy Rady Nadzorczej;
- c) ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych;
- d) ocenę racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze albo informację o braku takiej polityki.

## **Rozdział V**

### **ORGANIZACJA I ZASADY FUNKCJONOWANIA RADY NADZORCZEJ**

## **§11**

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe prawa i obowiązki osobiście.
2. Rada Nadzorcza wykonuje swoje czynności kolegialnie, może jednak delegować członków Rady Nadzorczej na czas oznaczony do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych. Delegowany członek Rady Nadzorczej obowiązany jest przedłożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie z dokonanych przez siebie w ramach indywidualnego nadzoru czynności.

## **§12**

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednak co najmniej cztery razy w roku obrotowym, w terminie i miejscu określonym w zawiadomieniu o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej. W zawiadomieniu o posiedzeniu Rady Nadzorczej powinny być określone data, godzina, miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad posiedzenia.

2. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Spółki lub, jeżeli wszyscy członkowie Rady wyrażą zgodę, w innym miejscu na terytorium Polski.
3. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący lub upoważniony przez niego członek Rady Nadzorczej lub Zarządu, a w braku upoważnienia udzielonego przez Przewodniczącego Rady prawo do zwołania posiedzeniom przysługuje najstarszemu wiekiem członkowi Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może zostać zwołana również przez dwóch członków Rady Nadzorczej działających łącznie.
4. Zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej może żądać Zarząd lub członek Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na dzień nie późniejszy niż na 14 (czternasty) dzień od dnia zgłoszenia wniosku, z zastrzeżeniem, że w przypadku istnienia uzasadnionych okoliczności, które uniemożliwiają obecność co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej na posiedzeniu w powyższym terminie, posiedzenie Rady Nadzorczej musi zostać zwołane nie później niż w ciągu 30 (trzydziestu) dni od dnia zgłoszenia wniosku.
5. Każdy z członków Rady Nadzorczej może zgłosić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej wniosek o włączenie określonej sprawy do porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady przed planowanym posiedzeniem, przekazując jednocześnie wszystkie materiały dotyczące tej sprawy.
6. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej z podaniem propozycji porządku obrad, dokładnego terminu (dzień i godzina) oraz miejsca posiedzenia należy skierować na ostatni adres lub odpowiednio adres mailowy lub numer faksu podany Spółce przez członka Rady Nadzorczej, przy czym wystarczające jest wystosowanie zaproszenia na posiedzenie w co najmniej jeden ze wskazanych powyżej sposobów. Zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej następuje przynajmniej na 7 (siedem) dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia. Dla początku biegu tego terminu miarodajna jest data wystosowania zaproszenia. Krótszy termin zawiadomienia jest możliwy w każdym przypadku za zgodą wszystkich członków Rady Nadzorczej, przekazaną w sposób właściwy do zwoływania posiedzenia.
7. Rada Nadzorcza może odbyć posiedzenie bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni na posiedzeniu i wszyscy wyrażą zgodę na dane głosowanie lub treść uchwały.
8. Rada Nadzorcza może wyznaczyć na swoim posiedzeniu miejsce i termin następnego posiedzenia Rady. W takim przypadku członkowie Rady obecni na posiedzeniu nie muszą być ponownie informowani o terminie i miejscu kolejnego posiedzenia Rady Nadzorczej, zaś o terminie i miejscu tego posiedzenia informuje się członków nieobecnych.
9. O posiedzeniach Rady Nadzorczej zawiadamia się Prezesa Zarządu. Ponadto należy zawiadomić również inne osoby, których uczestnictwo w swoim posiedzeniu Rada uzna za pożądane.
10. Posiedzenia Rady Nadzorczej, z wyjątkiem spraw dotyczących bezpośrednio Zarządu lub jego członków, zwłaszcza odwołania, odpowiedzialności oraz ustalania wynagrodzenia powinny być dostępne i jawne dla członków Zarządu.
11. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą brać udział, bez prawa głosu, zaproszeni przez Radę: członkowie Zarządu (z zastrzeżeniem spraw określonych w ust. 10 powyżej), eksperci niezbędni do powzięcia decyzji w danej sprawie, doradcy powołani zgodnie z §9 ust. 5 powyżej, a także protokolant.



### §13

1. Posiedzenia Rady są prowadzone przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności przez upoważnionego przez niego członka Rady Nadzorczej, a w braku upoważnienia udzielonego przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej prawo do prowadzenia posiedzenia przysługuje najstarszemu wiekiem członkowi Rady Nadzorczej.
2. Każdorazowo po otwarciu posiedzenia Rady członkowie Rady Nadzorczej przekazują, na prośbę Przewodniczącego Rady Nadzorczej (lub członka Rady Nadzorczej prowadzącego posiedzenie na podstawie postanowień §13 ust. 1 powyżej), informacje na temat funkcji pełnionych przez każdego z nich w innych spółkach w rozumieniu art. 103 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.
3. Materiały przygotowane na posiedzenie Rady Nadzorczej powinny zostać sporządzone w formie pisemnej lub elektronicznej oraz przekazane za pomocą listu, poczty kurierskiej, faksu lub poczty elektronicznej. Wszystkie dokumenty powinny zostać doręczone członkom Rady Nadzorczej przed datą posiedzenia, z zastrzeżeniem przypadku określonego w §12 ust. 7 powyżej.
4. Przewodniczący Rady Nadzorczej (lub członek Rady Nadzorczej prowadzący posiedzenie na podstawie postanowień §13 ust. 1 powyżej):
  - a) otwiera, zamyka i kieruje obradami Rady i czuwa nad przestrzeganiem porządku obrad,
  - b) udziela głosu,
  - c) zarządza przerwy w obradach,
  - d) wydaje zarządzenia porządkowe,
  - e) przyjmuje wnioski,
  - f) zarządza głosowanie, czuwa nad jego prawidłowym przebiegiem, ogłasza jego wyniki i stwierdza podjęcie uchwał,
  - g) nadzoruje sporządzenie protokołu z posiedzenia Rady.
5. Sekretarz Rady:
  - a) oblicza głosy oddane przy podejmowaniu uchwał,
  - b) czuwa nad przebiegiem głosowania,
  - c) przeprowadza głosowanie tajne, o ile takie zostanie zarządzone,
  - d) sporządza protokół z posiedzenia Rady i wypisy z tego protokołu zawierające treść podjętych uchwał.
6. W przypadku niedokonania wyboru Sekretarza Rady, jego czynności wykonuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub wyznaczony przez niego na piśmie członek Rady.

### §14

1. Przy podejmowaniu uchwał członkowie Rady Nadzorczej głosują w sposób jawny. Głosowanie w sprawach osobowych oraz w sprawach określonych w Kodeksie Spółek Handlowych jest tajne. Głosowanie tajne przeprowadza się również na żądanie przynajmniej jednego członka Rady.
2. W głosowaniu nad daną uchwałą jako pierwszy głosuje członek Rady występujący z inicjatywą powzięcia uchwały. Przewodniczący Rady Nadzorczej, jeżeli nie jest inicjatorem powzięcia uchwały, głosuje jako ostatni.

3. Na posiedzeniach Rady Nadzorczej powinny być rozpatrywane tylko sprawy objęte porządkiem obrad. Porządek obrad Rady Nadzorczej nie powinien być zmieniany lub uzupełniany w trakcie posiedzenia. Wymogu powyższego nie stosuje się do wniosków o charakterze porządkowym oraz w przypadku, gdy obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i wyrażają oni zgodę na zmianę lub uzupełnienie porządku obrad, a także gdy podjęcie określonych działań przez Radę Nadzorczą jest ważne z punktu widzenia interesów Spółki.
4. Z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej, powzięcie uchwały w sprawach nieobjętych porządkiem obrad innych niż sprawy porządkowe jest niedopuszczalne, chyba że w posiedzeniu uczestniczą wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i żaden z członków Rady Nadzorczej nie wnosi sprzeciwu co do poddania sprawy pod głosowanie.
5. Dopuszcza się podjęcie niezbędnych działań w sprawach nieobjętych porządkiem obrad w celu uchronienia Spółki przed szkodą lub innymi negatywnymi konsekwencjami, jak również podjęcie uchwały, której przedmiotem jest ocena, czy istnieje konflikt interesów między członkiem Rady Nadzorczej a Spółką.

## §15

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów członków Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej i obecność na posiedzeniu co najmniej połowy jej członków, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem możliwości podejmowania uchwał także bez odbycia posiedzenia w trybach wskazanych w ust. 3 i 4 poniżej.
3. Z zastrzeżeniem postanowień Kodeksu Spółek Handlowych, członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady.
4. Z zastrzeżeniem postanowień Kodeksu Spółek Handlowych, Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym obiegowym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefonicznie lub w inny sposób gwarantujący możliwość porozumiewania się ze sobą wszystkim członkom Rady Nadzorczej).
5. O przeprowadzeniu głosowania w trybach, o których mowa w ust. 4 decyduje Przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Rady Nadzorczej.
6. W przypadku podejmowania uchwały w trybie pisemnym, członkowie Rady Nadzorczej składają swoje oświadczenia co do sposobu głosowania na odrębnych pismach, zawierających identyczną treść uchwały ze wskazaniem daty oddania przez nich głosu i określeniem, czy oddają głos „za” uchwałą, „przeciw” uchwale czy „wstrzymują się” od głosu. Podpisany w powyższy sposób projekt uchwały członkowie Rady Nadzorczej przesyłają za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu do Przewodniczącego Rady Nadzorczej, zaś oryginał uchwały członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest niezwłocznie doręczyć do Biura Zarządu Spółki

osobiście, listem poleconym lub pocztą kurierską. Przewodniczący Rady Nadzorczej uwzględnia oddany w powyższy sposób głos członka Rady Nadzorczej w momencie otrzymania podpisanego projektu uchwały (w tym także otrzymanego za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu). Nieodesłanie przez członka Rady Nadzorczej podpisanego w powyższy sposób projektu uchwały w terminie 7 (siedmiu) dni (lub w innym krótszym terminie wyznaczonym przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej) od dnia doręczenia projektu na podany przez członka Rady Nadzorczej jego adres do doręczeń (w tym adres poczty elektronicznej), uznaje się za wstrzymanie się od głosu. Podjęcie uchwały w trybie pisemnym następuje z chwilą jej podpisania przez ostatniego z członków Rady Nadzorczej albo z upływem 7 (siedmiu) dni od dnia doręczenia projektu uchwały członkom Rady Nadzorczej (lub innego krótszego terminu wyznaczonego przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej).

7. Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą przy wykorzystaniu telefonu, audiokonferencji lub wideokonferencji jako środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość odbywa się w ten sposób, że projekt uchwały sporządzony na piśmie jest odczytywany przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej jednocześnie wszystkim członkom Rady Nadzorczej, biorącym udział w głosowaniu. Każdy członek Rady Nadzorczej, po zapoznaniu się z projektem uchwały składa Przewodniczącemu Rady Nadzorczej oświadczenie czy głosuje „za” powzięciem proponowanej uchwały, czy „przeciw”, czy też „wstrzymuje się” od głosowania. Przewodniczący Rady Nadzorczej sporządza protokół z takiego głosowania i przekazuje go do podpisania wszystkim członkom Rady Nadzorczej, którzy wzięli udział w głosowaniu najpóźniej na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej i włącza do księgi protokołów z posiedzeń Rady. Uchwały, nad którymi głosowanie odbyło się w powyższy sposób, uważa się za podjęte z chwilą zakończenia głosowania. Uchwała jest ważna, gdy złoży pod nią podpis zwykła większość członków Rady Nadzorczej.
8. Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą przy wykorzystaniu poczty elektronicznej jako środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość odbywa się w ten sposób, że projekt uchwały sporządzony na piśmie jest przesyłany przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub osobę przez niego upoważnioną pocztą elektroniczną wszystkim członkom Rady Nadzorczej na uprzednio podane przez nich adresy poczty elektronicznej. Każdy członek Rady Nadzorczej, po zaznajomieniu się z projektem uchwały, zawiadamia Przewodniczącego Rady Nadzorczej za pośrednictwem poczty elektronicznej o tym czy głosuje „za” powzięciem proponowanej uchwały, „przeciw” uchwale czy „wstrzymuje się” od głosu. Nieodesłanie przez członka Rady Nadzorczej w powyższy sposób informacji co do sposobu głosowania w terminie 7 (siedmiu) dni (lub w innym krótszym terminie wyznaczonym przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej) od dnia doręczenia projektu na podany przez członka Rady Nadzorczej jego adres, uznaje się za wstrzymanie się od głosu przez takiego członka Rady Nadzorczej. Uchwały, nad którymi głosowanie odbyło się w powyższy sposób, uważa się za podjęte z chwilą oddania głosu przez ostatniego członka Rady Nadzorczej albo z upływem 7 (siedmiu) dni od dnia doręczenia projektu uchwały członkom Rady Nadzorczej (lub innego krótszego terminu wyznaczonego przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej). Wydruki oświadczeń członków Rady Nadzorczej złożone pocztą elektroniczną włącza się do księgi protokołów Rady.

9. Uchwały podjęte w trybach określonych w ust. 3 i 4 są ważne, gdy wszyscy członkowie Rady o treści projektów tych uchwał zostali powiadomieni na piśmie, drogą elektroniczną lub faksem przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub osobę przez niego upoważnioną oraz jeżeli w podejmowaniu uchwał w trybach określonych w ust. 3 i 4 wzięli udział Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.
10. Podejmowanie uchwał w trybach określonych w ust. 3 i 4 powyżej nie dotyczy wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz zawieszania tych osób w czynnościach.

## §16

1. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji winno być zwołane najpóźniej na 30 (trzydziesty) dzień od dnia rozpoczęcia kadencji Rady. Jeśli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia, posiedzenie zostanie zwołane przez Zarząd.
2. Rada Nadzorcza uchwała plan pracy Rady określając w nim zasadnicze sprawy przewidziane do omówienia i termin ich rozpatrzenia.

## §17

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokół sporządza się również po przeprowadzeniu głosowania w trybach, o których mowa w § 15 ust. 4, na podstawie zebranych oświadczeń członków Rady.
2. Przewodniczący Rady prowadzi księgę protokołów z posiedzeń Rady i powziętych przez Radę uchwał. Uchwałom nadaje się kolejne numery.
3. Protokoły z posiedzenia Rady Nadzorczej powinny zawierać:
  - a) datę i miejsce posiedzenia oraz tryb przeprowadzenia posiedzenia;
  - b) informację o zawiadomieniu o posiedzeniu wszystkich członków Rady Nadzorczej,
  - c) porządek posiedzenia;
  - d) imiona i nazwiska obecnych członków Rady Nadzorczej, protokolanta oraz innych osób uczestniczących w posiedzeniu, a także informacje na temat funkcji pełnionych przez członków Rady Nadzorczej w innych spółkach, o których mowa w §13 ust. 2,
  - e) porządek obrad,
  - f) treść uchwał, które stanowią załącznik do protokołu,
  - g) liczbę głosów oddanych za lub przeciw poszczególnym uchwałom oraz głosy wstrzymujące się,
  - h) treść zdań odrębnych wraz z powodami ich zgłoszenia.
4. Do protokołu załącza się wszelkie dowody potwierdzające zaproszenie członka Rady Nadzorczej na jej posiedzenie.
5. Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej sporządza osoba wskazana przez przewodniczącego posiedzenia. Sporządzenie projektu protokołu może być powierzone osobie spoza Rady.
6. Protokół podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Rady.
7. Uchwały Rady są doręczane Zarządowi niezwłocznie, nie później niż w ciągu trzech dni od ich podjęcia.

8. Oryginały protokołów z posiedzeń Rady oraz podjęte przez Radę uchwały są przechowywane w Biurze Zarządu Spółki, w sposób zapewniający dostęp do nich Przewodniczącemu Rady i członkom Rady.
9. Protokoły z posiedzeń Rady udostępnia się członkom Rady i członkom Zarządu, z wyjątkami wynikającym z treści §12 ust. 10 Regulaminu.

## **Rozdział VI KOMITET AUDYTU I INNE KOMITETY**

### **§18**

1. Rada Nadzorcza powołuje komitet audytu, w którego skład wchodzi co najmniej trzech jej członków, w tym przynajmniej jeden spełniający kryteria określone w art. 86 ust. 4 i 5 Ustawy o biegłych rewidentach. Przewodniczącym komitetu audytu jest powoływany spośród Członków Niezależnych.
2. Członkowie komitetu audytu spełniający kryteria, o których mowa w art. 86 ust. 4, składają przewodniczącemu Rady Nadzorczej oświadczenie o posiadaniu kompetencji w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.
3. Rada Nadzorcza, która liczy nie więcej niż 5 członków, może wykonywać zadania komitetu audytu.
4. Do zadań komitetu audytu należy w szczególności:
  - a) nadzór nad komórką organizacyjną zajmującą się audytem wewnętrznym;
  - b) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej;
  - c) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego, compliance oraz zarządzania ryzykiem;
  - d) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej;
  - e) monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w tym w wypadku świadczenia na rzecz Spółki innych niż rewizja finansowa usług;
  - f) rekomendowanie Radzie Nadzorczej podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do przeprowadzenia czynności rewizji finansowej Spółki.
5. Rada Nadzorcza dokonuje rocznej oceny skuteczności funkcjonowania systemów, o których mowa w §18 ust. 4 lit. c), niezależnie od działań podejmowanych w tym zakresie przez komitet audytu.
6. Rada Nadzorcza może powołać również inne komitety, w drodze podjętej uchwały, która powinna określać skład i zakres działania komitetu.
7. Rada Nadzorcza ustali odrębną uchwałą regulamin komitetu audytu.
8. W przypadku gdy Rada Nadzorcza wykonuje zadania komitetu audytu, zastosowanie mają przepisy niniejszego Regulaminu. W protokołach z posiedzeń wskazuje się, kiedy Rada wykonuje zadania komitetu audytu.
9. O formie funkcjonowania komitetu audytu, oraz o jego składzie decyduje Rada Nadzorcza na najbliższym posiedzeniu po wejściu w życie niniejszego Regulaminu.

**Rozdział VII**  
**POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

**§19**

1. Koszty działalności Rady Nadzorczej ponosi Spółka.
2. Obsługę administracyjną Rady Nadzorczej zapewnia Zarząd na koszt Spółki.

**§20**

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutu.

**§21**

1. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają dla swojej ważności uchwały Walnego Zgromadzenia.
2. Rada Nadzorcza może przyjąć tekst jednolity Regulaminu.