

Załącznik nr 1 do uchwały nr 7 NWZ Harper Hygienics S.A. z dnia 14 listopada 2016 roku

**„REGULAMIN RADY NADZORCZEJ HARPER HYGIENICS S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
(TEKST JEDNOLITY)**

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping loops and strokes, located in the bottom right corner of the page.

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Niniejszy Regulamin określa zasady, organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą spółki pod firmą HARPER HYGIENICS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz prawa i obowiązki jej Członków.-----
2. Ilekoć w postanowieniach Regulaminu jest mowa o:-----
 - 1) KSH - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 ze zm.);-----
 - 2) Spółce - należy przez to rozumieć spółkę pod firmą HARPER HYGIENICS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie;-----
 - 3) Statucie - należy przez to rozumieć Statut Spółki;-----
 - 4) Radzie lub Radzie Nadzorczej - należy przez to rozumieć Radę Nadzorczą Spółki;-----
 - 5) Członkach Rady lub Rady Nadzorczej - rozumie się przez to każdą z osób powołanych w skład Rady Nadzorczej w sposób określony w Statucie, tj. Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczącego Rady i pozostałych jej członków;-----
 - 6) Walnym Zgromadzeniu - należy przez to rozumieć Walne Zgromadzenie Spółki;-----
 - 7) Zarządzie - należy przez to rozumieć Zarząd Spółki.-----
3. Rada Nadzorcza działa zgodnie z KSH i innymi obowiązującymi przepisami prawa, ze Statutem, niniejszym Regulaminem oraz z przyjętymi w Spółce zasadami ładu korporacyjnego obowiązującymi na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (zawartymi w dokumencie pt. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 12/1170/2007 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 4 lipca 2007 r.), a także z uchwałami Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia.-----
4. Pracami Rady kieruje Przewodniczący Rady, który odpowiada za bieżące wykonywanie spoczywających na Radzie obowiązków. W razie jego nieobecności pracami Rady kieruje jej Wiceprzewodniczący.-----

§ 2.

Organizacja Rady Nadzorczej

1. Rada Nadzorcza jest organem nadzoru Spółki składającym się od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,

powoływanych na wspólną kadencję wynoszącą 3 (trzy) lata w sposób określony w Statucie. Liczbę Członków Rady Nadzorczej danej kadencji określa Walne Zgromadzenie.-----

2. Od daty dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności, o których mowa w ustępie 9.1 Statutu, z uwzględnieniem § 19 ust. 1 Regulaminu.-----
3. Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać odpowiednią wiedzę oraz doświadczenie zawodowe i życiowe, jak również reprezentować sobą wysoki poziom etyczny i moralny. Członka Rady Nadzorczej powinna cechować gotowość poświęcenia niezbędnej ilości czasu na wykonywanie swoich obowiązków w Radzie.-----
4. Mandaty Członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członków Rady.-----
5. Powołani w sposób określony w Statucie Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący Rady mogą zostać w każdej chwili odwołani ze swych funkcji w Radzie przez uprawnione podmioty lub organy co nie powoduje równocześnie ustania ich członkostwa w Radzie.-----

Rozdział 2

Zadania, obowiązki oraz kompetencje Rady Nadzorczej

§ 3.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.-----
2. Kompetencje Rady Nadzorczej określa KSH oraz Statut Spółki.-----
3. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy:-----
 - 1) zapewnienie, aby sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności spełniały wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r., Nr 76 poz. 694 ze zm.),-----
 - 2) dokonywanie oceny sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 KSH, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,-----

- 3) sporządzanie i składanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,-----
- 4) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia.-----
4. W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki.-----

§ 4.

1. Rada wykonuje swoje obowiązki kolegialnie. Rada Nadzorcza może delegować jednego lub kilku spośród swoich Członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. Zakres wykonywanych przez delegowanego Członka Rady czynności określa każdorazowo Rada Nadzorcza lub z jej upoważnienia Przewodniczący Rady.-----
2. W przypadku oddelegowania poszczególnego Członka lub Członków Rady do indywidualnego wykonania czynności nadzorczych zobowiązany jest on (oni) przed przystąpieniem do danej czynności przedstawić Zarządowi odpis uchwały Rady delegujący go (ich) do wykonania tej czynności.-----
3. Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych powinien składać Radzie Nadzorczej szczegółowe sprawozdanie z pełnionej funkcji na najbliższym posiedzeniu od podjęcia tych czynności oraz co najmniej raz w roku podczas posiedzenia Rady Nadzorczej zwołanego przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.-----
4. Członek Rady Nadzorczej oddelegowany przez grupę akcjonariuszy do stałego indywidualnego wykonania czynności nadzorczych zgodnie z art. 390 § 2 KSH powinien składać Radzie Nadzorczej szczegółowe sprawozdania z pełnionej funkcji co najmniej raz na kwartał oraz raz w roku podczas posiedzenia Rady Nadzorczej zwołanego przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.-----
5. Jeżeli Rada została wybrana w drodze głosowania oddzielnymi grupami, każda grupa ma prawo delegować jednego spośród wybranych przez siebie Członków Rady do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.-----

§ 5.

1. Rada realizuje swoje zadania i kompetencje poprzez podejmowanie w szczególności czynności nadzorczo-kontrolnych w postaci:-----
 - 1) żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów i innych materiałów dotyczących Spółki,-----
 - 2) badania ksiąg finansowych, innych akt i dokumentów Spółki oraz porównywania ich ze stanem faktycznym,-----
 - 3) żądania od Zarządu i innych pracowników Spółki wszelkich wyjaśnień.-----
2. W przypadkach niemożności sprawowania czynności przez Członka Zarządu, Rada powinna niezwłocznie podjąć odpowiednie działania w celu dokonania zmiany w składzie Zarządu. W celu wykonania obowiązku określonego w niniejszym ust. 2, Rada może w szczególności delegować swojego Członka do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu.-----
3. Rada Nadzorcza powinna zapewnić, aby podmiot uprawniony (firma audytorska) do badania sprawozdania finansowego Spółki zmieniał się przynajmniej raz na siedem lat obrotowych.---
4. Dokonanie przez Radę Nadzorczą wyboru innej firmy audytorskiej niż rekomendowana przez Komitet Audytu wymaga szczegółowego uzasadnienia.-----

§ 6.

1. Rada dla prawidłowego wykonywania swoich zadań może powołać zespoły specjalistyczne lub ekspertów spoza Członków Rady w celu opracowania stosownych opinii lub ekspertyz pozostających w zakresie kompetencji Rady.-----
2. Za wykonanie czynności powołani specjaliści i eksperci mogą otrzymać wynagrodzenie wypłacone przez Spółkę. Umowy o zatrudnienie specjalistów i ekspertów podpisuje Zarząd na wniosek Przewodniczącego Rady.-----

§ 7.

1. Rada może występować z wnioskami do Walnego Zgromadzenia we wszystkich sprawach objętych zakresem jej działalności.-----
2. Rada przedkłada Zarządowi wnioski w sprawach, które wymagają decyzji Zarządu.-----



Rozdział 3

Posiedzenia Rady Nadzorczej

§ 8.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu wyznaczonym przez Przewodniczącego Rady na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący może zwołać posiedzenie w innym miejscu.-----
2. Posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwyczajne albo nadzwyczajne. Zwyczajne posiedzenia powinny się odbyć co najmniej cztery razy w roku obrotowym. Nadzwyczajne posiedzenie może być zwołane w każdej chwili.-----

§ 9.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy im Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady.-----
2. Porządek obrad ustala oraz zawiadomienia podpisuje osoba uprawniona do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej.-----

§ 10.

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu lub Członka Rady Nadzorczej. Wniosek taki powinien być adresowany na ręce Przewodniczącego Rady i zostać złożony w lokalu Zarządu w siedzibie Spółki.-----
2. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu 2 (dwóch) tygodni od dnia złożenia wniosku.-----
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się listami poleconymi wysłanymi co najmniej na 7 (siedem) dni przed planowanym terminem posiedzenia lub powiadomieniem przez telefaks lub pocztą elektroniczną tych Członków Rady Nadzorczej, którzy przekazali Spółce numer telefaksu albo adres poczty elektronicznej, chyba że wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez wcześniejszego zachowania powyższego siedmiodniowego terminu powiadomienia. Zawiadomienie powinno zawierać proponowany porządek obrad, oraz wskazywać datę, godzinę i miejsce odbycia się posiedzenia; do zawiadomienia należy dołączyć projekty uchwał oraz inne materiały dotyczące spraw wnoszonych na posiedzenie Rady.-----

4. W przypadku, gdy Przewodniczący lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący nie zwoła posiedzenia Rady Nadzorczej na zasadach określonych powyżej, wówczas wnioskodawca może samodzielnie zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej w terminie 7 (siedmiu) dni od upływu terminu wskazanego powyżej, zgodnie z zasadami wskazanymi w ust. 3 powyżej.-----
5. Z zastrzeżeniem postanowień KSH Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej.-----
6. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.-----
7. Z zastrzeżeniem postanowień KSH Rada Nadzorcza może podejmować uchwały poza posiedzeniem w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefonicznie lub za pośrednictwem korespondencji e-mail). Uchwała podjęta w powyższy sposób jest ważna tylko wtedy, gdy wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.-----

§ 10a.

1. Dopuszcza się możliwość uczestnictwa Członków Rady w posiedzeniu oraz głosowania nad podejmowanymi uchwałami w ramach tego posiedzenia przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, to jest tele- lub wideokonferencji, z zastrzeżeniem, że w miejscu obrad wskazanym w zawiadomieniu, obecnych jest co najmniej połowa jej Członków i istnieje techniczna możliwość zapewnienia bezpiecznego połączenia.--
2. Uczestnictwo w posiedzeniu Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, o których mowa w ust. 1 obejmuje łącznie:-----
 - 1) transmisję posiedzenia Rady Nadzorczej w czasie rzeczywistym w miejscu przebywania Członków Rady; -----
 - 2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której Członkowie Rady mogą wypowiadać się w toku posiedzenia Rady Nadzorczej, przebywając w miejscu innym niż miejsce posiedzenia;-----
 - 3) wykonywanie prawa głosu podczas posiedzenia Rady Nadzorczej. -----
3. Decyzję o możliwości uczestnictwa Członków Rady w określonym posiedzeniu, przy wykorzystaniu tele- lub wideokonferencji, podejmuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, zamieszczając stosowną informację w zawiadomieniu o posiedzeniu Rady.-----

4. Członkowie Rady chcący uczestniczyć w posiedzeniu Rady przy wykorzystaniu tele – lub wideokonferencji, powinni przed zwołaniem posiedzenia zgłosić do Przewodniczącego Rady Nadzorczej zamiar skorzystania z tej formy udziału w posiedzeniu.-----
5. Niezwłocznie po otwarciu posiedzenia Rady Nadzorczej, w którym przewidziano możliwość uczestnictwa w posiedzeniu przy wykorzystaniu tele – lub wideokonferencji, Przewodniczący Rady Nadzorczej informuje obecnych, którzy Członkowie Rady uczestniczą w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość określonych w ust. 1 - 4. -----
6. Uczestnictwo poszczególnych Członków Rady w posiedzeniu za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość odnotowuje się na sporządzonej liście obecności oraz w protokole z danego posiedzenia, ze wskazaniem Członków Rady korzystających z tej formy uczestnictwa w posiedzeniu.-----
7. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości uczestnictwa Członków Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu tele- lub wideokonferencji w przypadku, gdy brak ten jest następstwem okoliczności niezależnych od Spółki, w szczególności takich jak: brak możliwości połączenia się z terminalem do tele – lub wideokonferencji, przy użyciu którego możliwe jest uczestnictwo w posiedzeniu Rady Nadzorczej oraz wykonywanie prawa głosu, utrata połączenia z salą obrad na której odbywa się posiedzenie Rady Nadzorczej, awarie systemów teleinformatycznych, wystąpienie siły wyższej.-----
8. W przypadku utraty połączenia z terminalem do tele – lub wideokonferencji podczas posiedzenia Rady Nadzorczej, decyzję o kontynuowaniu posiedzenia lub ogłoszeniu przerwy w obradach podejmuje Przewodniczący Rady Nadzorczej.-----
9. Uchwała podjęta w trybie określonym w niniejszym paragrafie jest ważna tylko wtedy, gdy wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.-----
10. Członkowie Rady obowiązani są do zachowania tajemnicy wiadomości związanych z działalnością Spółki, które powzięli w związku ze sprawowaniem mandatu lub przy innej sposobności.-----

§ 11.

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich Członków Rady Nadzorczej oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy jej Członków.-
2. Dla ważności uchwały Rady Nadzorczej o wyrażeniu zgody w sprawach, o których mowa — w ustępach 9.17.19, 9.17.22, 9.17.22a i 9.17.23 Statutu, z wyłączeniem wyjątków wskazanych w ustępie 9.17.23, wymagane jest głosowanie za podjęciem takiej uchwały przez co najmniej

jednego niezależnego Członka Rady Nadzorczej, jeżeli osoba o takim statusie wchodzi w skład Rady Nadzorczej.-----

§ 12.

Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Statucie, do podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki wymagana jest zwykła większość głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

§ 13.

Głosowanie na posiedzeniu Rady Nadzorczej jest jawne. Tajne głosowania zarządza się w sprawach osobowych, jak również na żądanie choćby jednego z obecnych na posiedzeniu Członków Rady Nadzorczej.-----

§ 14.

1. Poszczególne sprawy umieszczane są w porządku obrad na wniosek:-----
 - 1) Zarządu, poszczególnych Członków Zarządu, lub-----
 - 2) Członka Rady Nadzorczej,-----jeżeli wniosek taki zostanie zgłoszony co najmniej na 20 (dwadzieścia) dni przed posiedzeniem Rady.-----
2. Wniosek o uzupełnienie porządku obrad Rady złożony po złożeniu wniosku o zwołanie posiedzenia Rady należy zgłosić na ręce Przewodniczącego Rady w terminie umożliwiającym zmianę porządku obrad, z zachowaniem terminu, o którym mowa w § 10 ust. 3 i 4 Regulaminu.-----
3. W przypadku przekazania wniosku o uzupełnienie porządku obrad Rady w terminie innym niż wskazany w ust. 2, wniosek o uzupełnienie porządku obrad zostanie poddany pod głosowanie przez Przewodniczącego Rady na posiedzeniu Rady.-----
4. Porządek obrad Rady Nadzorczej nie powinien być zmieniany lub uzupełniany w trakcie posiedzenia, którego ma to dotyczyć z wyjątkiem przypadków, gdy:-----
 - 1) wszyscy Członkowie Rady są obecni i wyrażą zgodę na zmianę lub uzupełnienie porządku obrad,-----
 - 2) podjęcie stosownych działań przez Radę jest niezbędne by uchronić Spółkę przed szkodą,--
 - 3) przedmiotem uchwały jest ocena czy istnieje konflikt interesów między Członkiem Rady a Spółką.-----



5. Wnioski o charakterze porządkowym mogą być zawsze przedmiotem ważnej uchwały nawet, jeżeli nie są zawarte w porządku obrad. -----

§ 15.

1. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć Członkowie Zarządu, a także inne osoby zaproszone przez Radę Nadzorczą. Jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy pozostające w obszarze obowiązków danego Członka Zarządu, Przewodniczący Rady Nadzorczej jest zobowiązany do zaproszenia tego Członka na posiedzenie.-----
2. W przypadku rozpatrywania sprawozdań dotyczących działalności Spółki, Rada może zaprosić, w celu uzyskania wyjaśnień, właściwych merytorycznie pracowników Spółki.-----
3. Do zaproszeń kierowanych do Członków Zarządu lub pracowników Spółki stosuje się odpowiednio wymogi określone w § 10 ust. 3 zd. trzecie Regulaminu; zaproszenia te powinny zostać dostarczone z odpowiednim wyprzedzeniem przed terminem posiedzenia Rady.-----
4. Członkowie Zarządu nie uczestniczą w tej części posiedzenia Rady, która dotyczy bezpośrednio ich lub Zarządu, w szczególności odwołania Członka Zarządu u oraz wynagrodzenia Członków Zarządu.-----

§ 16.

1. Wszystkie podejmowane przez Radę Nadzorczą uchwały są protokołowane, a protokół jest każdorazowo podpisywany przez Przewodniczącego bądź Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz protokolanta.-----
2. Protokół powinien zawierać co najmniej kolejny numer oraz datę posiedzenia, porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych członków Rady oraz innych osób uczestniczących w posiedzeniu Rady, treść podjętych uchwał, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne.-----
3. Projekty protokołów z posiedzenia Rady Nadzorczej są:-----
 - 1) sporządzane na bieżąco w trakcie posiedzenia Rady i przedstawiane Członkom Rady do zatwierdzenia i podpisania niezwłocznie po zakończeniu posiedzenia, lub-----
 - 2) przesyłane listownie, za pośrednictwem kuriera, faksu lub e-maila do Członków Rady Nadzorczej w celu zapoznania się z ich treścią w terminie 2 (dwóch) tygodni po odbyciu posiedzenia Rady Nadzorczej.-----
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, Członkowie Rady Nadzorczej mogą zgłaszać uwagi w zakresie treści protokołu w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia otrzymania protokołu jednakże nie później niż na 1 (jeden) dzień roboczy przed kolejnym posiedzeniem Rady

Nadzorczej. Po uzgodnieniu treści Protokołu w wyniku zgłoszonych uwag Protokół podlega zatwierdzeniu i podpisaniu na kolejnym posiedzeniu Rady.-----

5. W każdym protokole z posiedzenia przed przystąpieniem do obrad zamieszcza się wzmiankę na temat istnienia lub braku zastrzeżeń co do sposobu zwołania posiedzenia.-----

§ 17.

1. Protokoły i dokumentacja dotycząca Rady są przechowywane w siedzibie Spółki.-----
2. Rada wyznacza osobę odpowiedzialną za prowadzenie księgi protokołów Rady, sporządzanie odpisów uchwał i wydawanie ich uprawnionym oraz przygotowywanie materiałów na posiedzenia Rady.-----
3. Obsługę biurową oraz administracyjno-techniczną Rady zapewnia Zarząd Spółki.-----
4. Koszty działalności Rady Nadzorczej ponosi Spółka.-----

Rozdział 4

Komisje oraz komitety Rady Nadzorczej

§ 18.

1. Rada Nadzorcza może powoływać, w drodze uchwały, komisje lub komitety, zarówno stałe jak i do wyjaśnienia poszczególnych kwestii - określając organizację, sposób działania i szczegółowe kompetencje tych komisji i komitetów - o ile przedmiot prac danej komisji lub komitetu mieści się w zakresie kompetencji Rady Nadzorczej, przy czym w ramach Rady Nadzorczej powołuje się jako komitety stałe:-----
 - 1) Komitet Audytu, którego działalność jest regulowana przepisami stosownej ustawy - właściwy w szczególności w sprawach nadzoru nad sprawozdawczością finansową Spółki i procesem badania sprawozdań finansowych Spółki;-----
 - 2) Komitet Wynagrodzeń - właściwy w szczególności w sprawach nadzoru nad sposobem i formą wynagradzania członków Zarządu Spółki oraz kwestiami wprowadzania w Spółce programów motywacyjnych.-----
2. W skład każdego komitetu stałego wchodzi co najmniej 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej, w tym osoba pełniąca funkcję przewodniczącego komitetu stałego, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą, przy czym jednym z członków komitetu stałego musi być członek niezależny, o którym mowa w § 2 ust. 2 Regulaminu.-----
3. Pracami komitetu stałego kieruje przewodniczący komitetu stałego.-----
4. Komitet stały podejmuje uchwały w sprawach należących do jego właściwości.-----

5. Uchwały komitetu stałego są podejmowane zwykłą większością głosów; w razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego komitetu stałego.-----
Ten sam członek Rady Nadzorczej może wchodzić w skład więcej niż jednego komitetu stałego.-----
6. Komitet stały, w zakresie nieuregulowanym w Regulaminie, może w drodze uchwały ustalić szczegółową organizację i tryb swojego działania.-----

§ 19.

1. W skład Komitetu Audytu wchodzi przynajmniej jeden członek niezależny, o którym mowa w § 2 ust. 2 Regulaminu, posiadający kompetencje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej (obejmującej w szczególności badanie i przegląd sprawozdań finansowych spółek kapitałowych), przy czym ten członek niezależny musi spełniać kryteria niezależności wynikające z art. 86 ust. 5 ustawy 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).-----
2. Właściwość Komitetu Audytu obejmuje:-----
 - 1) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej;-----
 - 2) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem;-----
 - 3) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej;-----
 - 4) monitorowanie niezależności podmiotu uprawnionego (firmy audytorskiej) do badania sprawozdań finansowych oraz działającego w ramach tego podmiotu biegłego rewidenta;
 - 5) doradztwo na rzecz Rady Nadzorczej w kwestiach właściwego nadzoru nad sprawozdawczością finansową Spółki i procesem badania sprawozdań finansowych Spółki oraz wdrażania zasad sprawozdawczości finansowej i kontroli wewnętrznej w Spółce oraz współpraca z podmiotami uprawnionymi (firmami audytorskimi) do badania sprawozdań finansowych Spółki i działającymi w ramach tych podmiotów biegłymi rewidentami.-----
3. W szczególności do zadań Komitetu należy:-----
 - 1) rekomendowanie Radzie Nadzorczej wyboru podmiotu uprawnionego (firmy audytorskiej) do badania sprawozdań finansowych Spółki, w tym skonsolidowanych sprawozdań finansowych, a także warunków umowy z takim podmiotem i wysokości jego wynagrodzenia;-----
 - 2) ocena zakresu niezależności wybranej firmy audytorskiej oraz biegłego rewidenta;-----

- 3) przygotowywanie projektów uchwał Rady Nadzorczej w sprawach finansowych Spółki;---
 - 4) rozpatrywanie kwartalnych, półrocznych i rocznych sprawozdań finansowych Spółki;-----
 - 5) omawianie wszelkich problemów lub zastrzeżeń, które mogą wynikać z badania sprawozdań finansowych Spółki;-----
 - 6) rekomendowanie Radzie Nadzorczej przyjęcia lub odrzucenia sprawozdania finansowego Spółki;-----
 - 7) zapewnianie jak najpełniejszej komunikacji pomiędzy biegłym rewidentem i Radą Nadzorczą;-----
 - 8) współpraca z audytorem wewnętrznym Spółki;-----
 - 9) analiza uwag kierowanych do Zarządu sporządzonych przez biegłych rewidentów Spółki oraz odpowiedzi Zarządu;-----
 - 10) analiza raportów audytorów wewnętrznych Spółki oraz odpowiedzi Zarządu na zawarte w tych raportach uwagi i postulaty;-----
 - 11) analizowanie i ocena stosunków i zależności występujących w Spółce, a także w samej Radzie Nadzorczej i Zarządzie Spółki pod kątem istnienia lub możliwości wystąpienia konfliktów interesów oraz podejmowanie działań zmierzających do wyeliminowania tego rodzaju zjawisk;-----
 - 12) rozważanie wszelkich innych kwestii związanych z audytem Spółki, na które zwrócił uwagę Komitet lub Rada Nadzorcza.-----
4. Komitet Audytu zbiera się stosownie do potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.----

§ 20.

1. W skład Komitetu Wynagrodzeń wchodzi trzech członków Rady.-----
2. Do zadań Komitetu Wynagrodzeń należy w szczególności:-----
 - 1) planowanie polityki wynagrodzeń Członków Zarządu;-----
 - 2) nadzór nad sposobem i formą wynagradzania członków Zarządu Spółki, w udzielanie Radzie Nadzorczej rekomendacji w tym zakresie;-----
 - 3) dostosowywanie wynagrodzeń Członków Zarządu do długofalowych interesów Spółki i wyników finansowych Spółki;-----
 - 4) zagadnienia związane z wprowadzaniem oraz wprowadzonymi w Spółce programami motywacyjnymi adresowanymi do Zarządu oraz pracowników Spółki.-----
3. Komitet Wynagrodzeń zbiera się stosownie do potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.-----

§ 21.

Komitety Audytu i Wynagrodzeń, jak również inne komitety lub komisje utworzone przez Radę składają Radzie roczne sprawozdania ze swojej działalności, które są przedstawiane na posiedzeniu Rady Nadzorczej poprzedzającym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Ponadto te komitety lub komisje przekazują Radzie Nadzorczej, w miarę potrzeb, informacje o podjętych decyzjach w zakresie swej właściwości.-----

Rozdział 5

Prawa i obowiązki Członków Rady Nadzorczej

§ 22.

Każdy Członek Rady Nadzorczej powinien kierować się w swoim postępowaniu interesem Spółki oraz niezależnością opinii i sądów, a w szczególności:-----

- 1) nie przyjmować nieuzasadnionych korzyści, które mogłyby rzutować negatywnie na ocenę niezależności jego opinii i sądów,-----
- 2) wyraźnie zgłaszać swój sprzeciw i zdanie odrębne w przypadku uznania, że decyzja Rady Nadzorczej stoi w sprzeczności z interesem Spółki.-----

§ 23.

1. Członkowie Rady Nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia. Nieobecność Członka Rady Nadzorczej na Walnym Zgromadzeniu wymaga wyjaśnienia, które powinno być przedstawione na Walnym Zgromadzeniu.-----
2. Członek Rady obowiązany jest do brania udziału w posiedzeniach, sprawowania nadzoru i kontroli realizacji uchwał Walnego Zgromadzenia i Rady, a także:-----
 - 1) udzielania pomocy poszczególnym jednostkom organizacyjnym Spółki w zakresie wykonywania ich zadań;-----
 - 2) w granicach swoich kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygania spraw omawianych przez Walne Zgromadzenie udzielać uczestnikom Walnego Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki.-----

§ 24.

1. Członkowie Rady powinni podejmować odpowiednie działania, aby otrzymywać od Zarządu regularne i wyczerpujące informacje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem. Na każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej Zarząd zdaje relacje z wszelkich istotnych spraw dotyczących działalności Spółki. W sprawach niecierpiących zwłoki Członkowie Rady Nadzorczej informowani są przez Zarząd w trybie obiegowym (pisemnym). W takim przypadku Zarząd przekazuje pisemną informację na ręce Przewodniczącego Rady.-----
2. Każdy Członek Rady Nadzorczej powinien przestrzegać obowiązujących zasad ochrony informacji, w których posiadanie wszedł w związku ze swoją działalnością w Radzie Nadzorczej, w tym informacji objętych prawnie chronioną tajemnicą lub stanowiących informacje poufne w rozumieniu przepisów o obrocie instrumentami finansowymi, w szczególności nie ujawniać ani nie wykorzystywać tego rodzaju informacji w sposób sprzeczny z prawem oraz uniemożliwiać osobom nieuprawnionym uzyskanie dostępu do posiadanych informacji.-----

§ 25.

1. Członek Rady jest obowiązany do informowania pozostałych Członków Rady o zaistniałym konflikcie interesów oraz nie uczestniczy w obradach ani nie bierze udziału w głosowaniu nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.-----
2. Przez konflikt interesów rozumie się okoliczności mogące doprowadzić do powstania sprzeczności między interesem Członka Rady lub podmiotu z nim powiązanego a interesem Spółki lub jej Grupy Kapitałowej.-----
3. Konflikt interesów może powstać w szczególności, gdy:-----
 - 1) Członek Rady lub podmiot z nim powiązany może uzyskać korzyść lub uniknąć straty wskutek poniesienia straty lub nieuzyskania korzyści przez Spółkę lub jej Grupę Kapitałową;-----
 - 2) Członek Rady lub podmiot z nim powiązany posiada obiektywny powód, aby preferować określony podmiot w relacjach ze Spółką lub podmiotem z jej Grupy Kapitałowej;-----
 - 3) interes majątkowy Członka Rady pozostaje rozbieżny z interesem majątkowym Spółki lub podmiotu z jej Grupy Kapitałowej;-----
 - 4) Członek Rady lub podmiot z nim powiązany prowadzi taką samą działalność jak działalność prowadzona przez Spółkę lub jej Grupę Kapitałową;-----

- 5) Członek Rady lub podmiot z nim powiązany otrzyma od innego podmiotu będącego lub mającego być kontrahentem Spółki lub podmiotu z jej Grupy Kapitałowej, korzyść majątkową w związku z usługą świadczoną na rzecz takiego innego podmiotu;-----
- 6) Członek Rady angażuje się osobiście w działalność gospodarczą lub innego rodzaju aktywność poza Spółką, w sposób, który uniemożliwia mu poświęcenie niezbędnej ilości czasu na wykonywanie swoich obowiązków na rzecz Spółki lub jej Grupy Kapitałowej.----

§ 26.

1. Każdy Członek Rady Nadzorczej jest obowiązany niezwłocznie przekazać Zarządowi informację o osobistych, faktycznych oraz organizacyjnych powiązaniach Członka Rady Nadzorczej z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu.-----
2. W przypadku osiągnięcia przez jakikolwiek podmiot liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, o której mowa w ust. 1 powyżej, Zarząd informuje o tym Członków Rady Nadzorczej na piśmie na najbliższym posiedzeniu Rady, lub w przypadku nieobecności członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu Rady - poprzez wysłanie powiadomienia w formie listu poleconego. W takiej sytuacji Członkowie Rady zobowiązani są do złożenia pisemnej informacji o powiązaniach w terminie 3 (trzech) dni od dnia posiedzenia, na którym otrzymali informację Zarządu.-----
3. W przypadku zmiany w powiązaniach, o których mowa w ust. 1 powyżej Członek Rady Nadzorczej ma obowiązek aktualizować przekazane wcześniej informacje w terminie 7 (siedmiu) dni od zaistnienia zmiany powiązań.-----
4. Informacje określone w ust. 1 powyżej mogą być udostępnione osobom trzecim w siedzibie Spółki, na ich pisemny wniosek, skierowany do Zarządu Spółki.-----

§ 27.

Członkowie Rady są obowiązani do przekazywania Spółce, w trybie, zakresie i w terminach wynikających z właściwych przepisów o obrocie instrumentami finansowymi, informacji o zawartych przez te osoby oraz osoby blisko z nimi związane w rozumieniu właściwych przepisów o obrocie instrumentami finansowymi, na własny rachunek, transakcjach nabycia lub zbycia akcji Spółki, praw pochodnych dotyczących akcji Spółki oraz innych instrumentów finansowych powiązanych z tymi papierami wartościowymi, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na takim rynku.-----

§ 28.

Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady, a w szczególności jeśli mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej uchwały.-----

§ 29.

1. Każdy Członek Rady Nadzorczej może otrzymać wynagrodzenie z tytułu wykonywania swoich obowiązków.-----
2. Wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej wynika z uchwały Walnego Zgromadzenia.-----
3. Wynagrodzenie to powinno wiązać się z zakresem zadań i odpowiedzialności wynikającej z pełnionej funkcji, powinno odpowiadać wielkości Spółki i pozostawać w rozsądnym stosunku do jej wyników ekonomicznych.-----

Rozdział 6

Postanowienia końcowe

§ 30.

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszego Regulaminu wymagają dla swej ważności zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie, w drodze uchwały.-----
2. W sprawach nieobjętych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa lub Statutu Spółki.-----
3. W przypadku zaistnienia niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z przepisami prawa lub Statutem Spółki, moc obowiązującą mają odpowiednio te przepisy prawa lub regulacje statutowe.”-----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----