

# **REGULAMIN RADY NADZORCZEJ**

## **PC GUARD Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**

### **I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

#### **§ 1**

Rada Nadzorcza Spółki Akcyjnej PC Guard z siedzibą w Poznaniu zwanej dalej Spółką, jest organem powołanym do sprawowania stałego nadzoru nad jej działalnością.

#### **§ 2**

1. Podstawę prawną działania Rady Nadzorczej stanowią przepisy:
  - Kodeksu spółek handlowych,
  - Statutu Spółki.
2. Szczegółowy tryb sprawowania przez Członków Rady Nadzorczej ich funkcji określa niniejszy Regulamin.

### **II. ORGANIZACJA RADY NADZORCZEJ**

#### **§ 3**

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej trzech Członków, w tym z:
  - Przewodniczącego,
  - Wiceprzewodniczącego,
  - Sekretarza,
  - Członków Rady Nadzorczej.

#### **§ 4**

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
3. Członkiem Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów ponoszonych w związku z pełnioną funkcją.

#### **§ 5**

1. Niezbędną obsługę biurowo-administracyjną zapewnia Radzie Zarząd Spółki.
2. Rada Nadzorcza może korzystać z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Spółki.

### **III. ZAKRES DZIAŁANIA RADY**

#### **§ 6**

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy realizowanie zadań wynikających z obowiązku stałego nadzorowania działalności Spółki, określonych szczegółowo w Statucie Spółki i przepisach Kodeksu spółek handlowych.
2. Do szczególnych kompetencji Rady Nadzorczej należy:
  - a) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym,
  - b) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia strat,
  - c) składanie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy corocznego pisemnego sprawozdania z powyższych ocen,
  - d) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki,
  - e) ustalanie wynagrodzenia dla Członków Zarządu Spółki.

#### **§ 7**

W celu realizowania swoich uprawnień Rada Nadzorcza może kontrolować działalność Spółki, żądać od Zarządu Spółki sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku oraz sprawdzać księgi i dokumenty, a Przewodniczący Rady Nadzorczej może brać udział (bez prawa głosu) w posiedzeniach Zarządu Spółki.

#### **§ 8**

Rada Nadzorcza ma prawo żądania wykonania na koszt Spółki niezbędnych ekspertyz i badań spraw będących przedmiotem jej nadzoru.

#### **§ 9**

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje czynności kolegialnie, może jednak delegować Członka Rady do indywidualnego wykonania poszczególnych czynności nadzorczych.
2. Rada Nadzorcza powołuje ze swego grona Komitet:
  - Audytu,
  - Wynagrodzeń,
  - Nominacji.
3. Poszczególne Komitety powoływane w ramach Rady Nadzorczej winny mieć skład dwuosobowy.
4. Poszczególne Komitety mają za zadanie sporządzania i wydawania zaleceń na potrzeby przygotowania decyzji i uchwał podejmowanych przez Radę Nadzorczą.

5. Komitety powołane w ramach Rady Nadzorczej nie mogą wydawać samodzielnie uchwał.

6. Skład i zakres uprawnień poszczególnych Komitetów określa Rada Nadzorcza.

## § 10

[Komitet ds. Wynagrodzeń]

1. Przynajmniej połowa składu Komitetu winni składać się z członków Rady Nadzorczej uważanych za niezależnych.

2. Do zadań Komitetu należy:

- a) przedstawianie i opiniowanie propozycji dotyczących zasad wynagradzania członków Zarządu oraz dyrektorów poszczególnych pionów,
- b) przedstawianie i opiniowanie form wynagradzania tj. wynagrodzenia stałe, wynagrodzeń za wyniki, wynagrodzenia uznaniowe,
- c) ocena wyników prac poszczególnych członków Zarządu oraz zapewnienie zgodności przyznanego wynagrodzenia z zasadami przyjętymi przy jego ustalaniu,
- d) przedstawienie i opiniowanie propozycji dotyczących form umów zawieranych z członkami Zarządu oraz dyrektorami poszczególnych pionów,
- e) nadzorowanie przestrzegania obowiązków informacyjnych dotyczących przekazywania do publicznej wiadomości informacji w zakresie wynagrodzeń otrzymywanych przez członków Zarządu.

3. Komitet ma prawo do zaciągania opinii i powoływania konsultantów odnośnie uzyskania niezbędnych informacji na temat rynkowych standardów systemów wynagrodzeń jak również poziomu wynagrodzeń w innych podmiotach działających w branży.

4. Komitet winien konsultować swoje stanowisko odnośnie wynagrodzeń ustalanych dla dyrektorów poszczególnych pionów z członkami Zarządu. Bez przeprowadzenia takich konsultacji Komitet nie może przedstawiać na posiedzeniu Rady Nadzorczej propozycji zmian w sposobie wynagradzania tych osób.

## § 11

[Komitet ds. Audytu]

1. Przynajmniej połowa składu Komitetu winni składać się z członków Rady Nadzorczej uważanych za niezależnych.

2. Do zadań Komitetu należy:

- a) monitorowanie rzetelności informacji finansowych przedstawianych przez Spółkę,
- b) dokonywanie, przynajmniej raz w roku, kontroli wewnętrznej pod kątem zapewnienia zgodności funkcjonowania z obowiązującymi przepisami prawa,

- c) przedstawienie i opiniowanie wyboru, powołania i odwołania biegłego rewidenta oraz warunków i zasad jego wynagradzania,
- d) monitorowanie niezależności biegłego rewidenta oraz obiektywizmu wydawanych przez niego opinii i raportów,
- e) kontrola zakresu usług pozarewidenckich świadczonych na potrzeby Spółki przez biegłego rewidenta i ewentualne ujawnienie sprzeczności interesów wynikające z zawartych umów,
- f) monitorowanie reakcji Zarządu Spółki na zalecenia przedstawione przez biegłego rewidenta w sporządzanej przez niego opinii oraz podejmowane kroki przez Zarząd w celu uniknięcia powtarzalności tych zaleceń w przyszłości,
- g) badanie przyczyn ewentualnej rezygnacji biegłego rewidenta z wydania opinii.

3.Członkowie Komitetu mają prawo żądać od Zarządu Spółki w ustalonym przez siebie terminie przekazania pełnej informacji dotyczącej specyfiki rachunkowości, finansów i działalności operacyjnej.

4.Członkowie Komitetu muszą zostać poinformowani przez członków Zarządu o znaczących, nietypowych transakcjach w przypadku wystąpienia możliwości kilku sposobów ich ujęcia księgowego. W takim przypadku Komitet sporządza i wydaje swoją opinię Radzie Nadzorczej na temat przyjętego sposobu księgowania danej operacji.

5.Członkowie Komitetu mają prawo zwołania posiedzenia i zaproszenia na nie osób odpowiedzialnych za stan finansów w Spółce bez udziału członków Zarządu.

6.Członkowie Komitetu mają prawo żądać od członków Zarządu przekazania informacji dotyczących programu prac biegłego rewidenta w związku z badaniem sprawozdań finansowych lub ich przeglądem.

7.Komitet ma prawo do zaciągania opinii i powoływania konsultantów odnośnie uzyskania informacji niezbędnych do wykonania ciążących na nim obowiązków.

8.Komitet zobowiązany jest do składania Radzie Nadzorczej sprawozdań ze swej działalności przynajmniej dwa razy do roku tj. po zakończeniu roku obrotowego i po zakończeniu półrocza roku obrotowego.

## **§ 12**

[Komitet ds. Nominacji]

1.Przynajmniej połowa składu Komitetu winni składać się z członków Rady Nadzorczej uważanych za niezależnych.

2.Do zadań Komitetu należy:

- a) ustalanie i rekomendowanie do zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą kandydatów na członków Zarządu Spółki,
- b) okresowe dokonywanie oceny struktury organizacyjnej Spółki, liczby członków Zarządu i dyrektorów poszczególnych pionów.

3. Członkowie Komitetu mają prawo żądać od Zarządu Spółki w ustalonym przez siebie terminie przekazania pełnej informacji dotyczącej kandydatur na dyrektorów poszczególnych pionów.

4. Komitet ma prawo do zaciągania opinii i powoływania konsultantów odnośnie uzyskania informacji niezbędnych do wykonania ciążących na nim obowiązków.

5. Komitet zobowiązany jest do składania Radzie Nadzorczej sprawozdań ze swej działalności przynajmniej raz do roku tj. po zakończeniu roku obrotowego.

#### **IV. TRYB ZWOŁYWANIA POSIEDZEŃ I PROWADZENIA OBRAD**

##### **§ 13**

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na trzy miesiące.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności – Wiceprzewodniczący.

##### **§ 14**

1. Zaproszenia na posiedzenie Rady Nadzorczej, wraz z przygotowanymi materiałami, powinny być rozesłane listami poleconymi co najmniej na 14 dni przed terminem posiedzenia.
2. Zawiadomienie o terminie posiedzenia jest również skuteczne, jeżeli termin posiedzenia został podany do wiadomości Członkom Rady na poprzednim posiedzeniu.
3. W szczególnych przypadkach termin określony w ust. 1 może ulec skróceniu.

##### **§ 15**

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej otwiera i przewodzi obradom Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności – Wiceprzewodniczący.
2. Po otwarciu posiedzenia Przewodniczący sprawdza, czy wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o posiedzeniu Rady w sposób właściwy.

## **§ 16**

Przy rozpatrywaniu każdej przedłożonej sprawy Członkowie Rady Nadzorczej mają prawo w dyskusji ocenić projekty uchwał i zgłosić poprawki lub zmiany, albo przedstawić własny projekt uchwały.

## **§ 17**

Przed podjęciem ostatecznej uchwały powinno się odbyć głosowanie nad poprawkami i wnioskami w kolejności ich zgłoszenia. W razie zgłoszenia wniosków różniących się co do proponowanych zmian, należy ustalić kolejność głosowania według zasady, że wnioski najdalej idące głosowane są w pierwszej kolejności.

## **§ 18**

Ważność uchwał Rady Nadzorczej uzależniona jest od prawidłowego zaproszenia na posiedzenie wszystkich członków Rady.

## **§ 19**

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu osobowego Rady. Nie dotyczy to uchwał podejmowanych w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość
2. Głosowanie jest jawne. Na wniosek Członka Rady Nadzorczej Przewodniczący zarządza głosowanie tajne.
3. Uchwałę Rady podpisuje Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności - Wiceprzewodniczący oraz osoba protokołująca.

## **§ 20**

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.
2. Protokół powinien zawierać:
  - ustalony porządek obrad,
  - imiona i nazwiska uczestniczących w obradach członków Rady Nadzorczej,
  - treść (brzmienie) podjętych uchwał,
  - liczbę oddanych głosów na poszczególne uchwały,
  - zgłoszone odrębne stanowiska.
3. Na żądanie Członka Rady Nadzorczej w protokole umieszcza się treść składanych przez niego podczas posiedzenia Rady oświadczeń.
4. Protokół powinien być przyjęty na kolejnym posiedzeniu Rady Nadzorczej i podpisany przez wszystkich członków Rady, którzy brali udział w protokołowanym posiedzeniu.
5. Zatwierdzone protokoły Rady Nadzorczej gromadzi się w Księdze protokołów, prowadzonej przez Sekretariat Zarządu.

## **V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

### **§ 21**

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Radę Nadzorczą.

### **§ 22**

Zmiany niniejszego regulaminu mogą nastąpić w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.