

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ ELEKTROTIM S.A.

Niniejszy Regulamin Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. został uchwalony na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 22 ust. 2 pkt. 13) Statutu ELEKTROTIM S.A. (w brzmieniu obowiązującym po WZA ELEKTROTIM S.A z dnia 27.06.2018r.), a także mając na względzie ład korporacyjny obowiązujący w Spółce zgodnie z wymogami załącznika do Uchwały Rady Giełdy nr 26/1413/2015 z dnia 13.10.2015 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” oraz Uchwały nr 28/WZA/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z dnia 07.06.2016r. w sprawie „Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW” w ELEKTROTIM S.A.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Rada Nadzorcza ELEKTROTIM S.A. we Wrocławiu jest statutowym organem nadzorczym Spółki.

§ 2

Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz niniejszego Regulaminu.

§ 3

Definicje

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

1. Regulamin – niniejszy regulamin,
2. Spółka – spółka akcyjna pod firmą ELEKTROTIM SA z siedzibą we Wrocławiu, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000035081,
3. Statut – statut Spółki,
4. Zgromadzenie – Zwyczajne lub Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki,
5. Rada Nadzorcza – Rada Nadzorcza Spółki,
6. Zarząd – Zarząd Spółki.

§ 4

Skład Rady Nadzorczej

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu Członków.
2. Walne Zgromadzenie powołuje każdego Członka Rady Nadzorczej oddzielną uchwałą określając jego kadencję.
3. Kadencja Członka Rady Nadzorczej trwa nie dłużej niż 5 lat.
4. Długość trwania kadencji każdego z Członków Rady Nadzorczej, a także wynagrodzenie Przewodniczącego oraz Członków Rady Nadzorczej określają uchwały Walnego Zgromadzenia.
5. Przynajmniej dwóch Członków Rady Nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni. Niezależnymi są osoby spełniające kryteria określone w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005r. dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).
6. Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać wysokie kwalifikacje i doświadczenie oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków.
7. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.

§ 5

Zasady pełnienia mandatu

1. Mandat Członka Rady Nadzorczej wygasa:
 - a) najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej,
 - b) wskutek śmierci,
 - c) wskutek odwołania,
 - d) wskutek złożonej rezygnacji.
2. Odwołanie członka Rady Nadzorczej nie pozbawia go roszczeń ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
3. Członek Rady Nadzorczej może złożyć rezygnację z pełnionej funkcji Spółce w formie pisemnej.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 mandat Członka Rady Nadzorczej wygasa z chwilą doręczenia Spółce rezygnacji w formie pisemnej.
5. W przypadku wygaśnięcia mandatu Członka Rady Nadzorczej w trakcie trwania jego kadencji, powołanie nowego członka rady nadzorczej następuje na okres kadencji Członka Rady Nadzorczej, którego mandat wygaś.
6. Uzupelnienie składu Rady Nadzorczej do wymaganej przez Statut liczby następuje na najbliższym zwyczajnym lub nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu.

§ 6

Zadania i zakres działalności

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Rada Nadzorcza powołuje komitet audytu. Członkowie komitetu audytu wybierani są spośród Członków Rady Nadzorczej.
3. Do zadań komitetu audytu należy w szczególności:
 - a) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej,
 - b) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem,
 - c) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej,
 - d) monitorowanie niezależności firmy audytorskiej uprawnionej do badania sprawozdań finansowych,
 - e) przedkładanie radzie nadzorczej rekomendacji firmy audytorskiej, która wybrana zostanie do badania sprawozdań finansowych.
4. Rada Nadzorcza nie może wydawać Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki.
5. Do obowiązków Rady Nadzorczej należy:
 - 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
 - 2) ocena sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym za ubiegły rok obrotowy,
 - 3) ocena sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za ubiegły rok obrotowy w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
 - 4) ocena skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za ubiegły rok obrotowy w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
 - 5) ocena wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
 - 6) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, w skład którego wchodzi:
 - a) informacja na temat składu Rady i jej komitetów,
 - b) informacja o spełnianiu przez Członków Rady kryterium niezależności,
 - c) informacja na temat liczby posiedzeń Rady w raportowanym okresie,

Regulamin Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
obowiązujący od dnia 06.03.2019r.

- d) samoocena pracy Rady Nadzorczej,
 - e) ocena wyników czynności, o których mowa w pkt od 1) do 5) powyżej
 - f) ocena sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny:
 - f.1. systemu kontroli wewnętrznej,
 - f.2. systemu zarządzania ryzykiem,
 - f.3. systemu nadzoru zapewnienia zgodności działania z prawem,
 - f.4. funkcji audytu wewnętrznego
 - g) ocena sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ładu korporacyjnego,
 - h) ocena racjonalności prowadzonej przez Spółkę działalności sponsoringowej, charytatywnej, lub innej o zbliżonym charakterze,
- 7) rozpatrzenie i zaopiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia,
6. W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może:
- 1) badać wszystkie dokumenty Spółki,
 - 2) żądać od Zarządu i Pracowników Spółki stosownych sprawozdań i wyjaśnień,
 - 3) dokonywać rewizji stanu majątku Spółki.
7. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy ponadto:
- 1) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu oraz ustalanie ich wynagrodzeń,
 - 2) zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu,
 - 3) zatwierdzanie rocznych planów działalności gospodarczej oraz wieloletnich planów rozwoju spółki,
 - 4) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej,
 - 5) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej,
 - 6) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,
 - 7) delegowanie Członka lub Członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,
8. Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę w umowie między Spółką a Członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim.
9. Rada Nadzorcza wyraża zgodę na dokonanie przez Zarząd Spółki czynności określonych w Statucie Spółki tj.:
- 1) zaciągnięcie kredytu, pożyczki, jak również emisja obligacji z wyłączeniem emisji obligacji zamiennych lub emisja obligacji z prawem pierwszeństwa, o wartości łącznej przekraczającej 20% kapitałów własnych wykazanych w ostatnim zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym Spółki,
 - 2) nabywanie lub zbywanie aktywów trwałych, o wartości przekraczającej 10% kapitałów własnych wykazanych w ostatnim zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym Spółki,
 - 3) nabywanie, obejmowanie i zbywanie akcji lub udziałów w spółkach handlowych, jak również przystępowanie do spółek handlowych i cywilnych oraz występowanie z takich spółek,
 - 4) nabycie lub zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym,
 - 5) udzielenie przez Spółkę pożyczki, poręczenia lub innego obciążenia majątku Spółki na rzecz osób trzecich,
 - 6) zawarcie przez Spółkę z podmiotem powiązaniem istotnej, nietypowej, zawieranej na warunkach innych niż rynkowych (nie rutynowej), transakcji/umowy,
 - 7) zasiadanie przez Członków Zarządu Spółki w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza Grupy Kapitałowej Spółki.
10. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegiąlnie, może jednak oddelegować swoich Członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.

§ 7

Sposób zwoływania i prowadzenia obrad

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej trzy razy w roku obrotowym.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego, Wiceprzewodniczący Rady lub osoba wskazana przez Przewodniczącego
3. Zarząd lub Członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad.
4. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. Wyznaczona data posiedzenia Rady Nadzorczej nie może być późniejsza niż 6 tygodni od dnia otrzymania wniosku przez Przewodniczącego.
5. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 4, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
6. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje się poprzez zaproszenie wszystkich Członków Rady Nadzorczej, na co najmniej siedem dni przed wyznaczoną datą posiedzenia.
7. Zaproszenie Członków Rady Nadzorczej może być przekazane na piśmie lub za pomocą poczty elektronicznej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
8. Rada Nadzorcza może odbyć posiedzenie również, jeżeli jej Członkowie będą zaproszeni w innym trybie, niż ustalony w ust. 7 niniejszego paragrafu i bez zachowania wymaganego siedmiodniowego terminu uprzedzenia, a wszyscy jej Członkowie będą obecni na tym posiedzeniu i wyrażą na to zgodę podejmując jednogłośnie uchwałę w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej.

§ 8

Podejmowanie uchwał

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniu lub w trybie pisemnym bądź też przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniu przy obecności co najmniej połowy składu i zaproszeniu wszystkich jej Członków, z zastrzeżeniem ustępu 4 niniejszego paragrafu.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, 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.
5. Uchwała podjęta w trybie pisemnym bądź też przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
6. Przeprowadzanie głosowania w trybie pisemnym bądź też przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość może zarządzić Przewodniczący Rady Nadzorczej.
7. Podejmowanie uchwał w trybie pisemnym bądź też przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość nie dotyczy wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powoływania Członków Zarządu oraz odwoływania lub zawieszania w czynnościach tych osób.

§ 9

Protokołowanie posiedzeń Rady Nadzorczej

1. Z przebiegu posiedzeń Rady Nadzorczej sporządza się protokół.
2. Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej sporządza osoba, która przewodniczyła posiedzeniu rady nadzorczej lub wskazany przez nią Członek Rady Nadzorczej albo osoba spoza składu Rady.
3. Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej jest sporządzany w języku polskim i zawiera:
 - a) oznaczenie miejsca posiedzenia Rady Nadzorczej,
 - b) datę posiedzenia Rady Nadzorczej,
 - c) porządek obrad posiedzenia Rady Nadzorczej,
 - d) imiona i nazwiska obecnych na posiedzeniu Rady Członków Rady Nadzorczej oraz innych osób zaproszonych na posiedzenie Rady Nadzorczej,
 - e) opis przebiegu posiedzenia,
 - f) treść podjętych uchwał ze wskazaniem liczby głosów oddanych za albo przeciw poszczególnym uchwałom oraz wstrzymujących się,
 - g) zdania odrębne wraz z uzasadnieniem,
 - h) podpisy wszystkich obecnych na posiedzeniu Członków Rady Nadzorczej pod treścią protokołu.
4. Do protokołu załącza się głosy oddane na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej w trybie opisanym w § 8 ust. 2.
5. Niezwłocznie po sporządzeniu protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej, jednakże nie później niż po upływie 1 (jednego) dnia po zakończeniu następnego posiedzenia Rady Nadzorczej, Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inna osoba, która przewodniczyła posiedzeniu przekazuje oryginał protokołu wraz z załącznikami Zarządowi Spółki.

§ 10

Obecność innych osób na posiedzeniach

1. W posiedzeniach Rady Nadzorczej na jej zaproszenie mogą uczestniczyć także Członkowie Zarządu, z wyjątkiem przypadków, gdy przedmiotem posiedzenia mają być sprawy dotyczące bezpośrednio Zarządu lub jego członków, w szczególności ich odwołania, pociągnięcia do odpowiedzialności z jakiegokolwiek tytułu oraz ustalenia należnego im wynagrodzenia.
2. Na posiedzenia mogą być zaproszeni inni, właściwi dla omawianej sprawy, pracownicy Spółki oraz inne osoby.

§ 11

Powołanie Członków Zarządu

Postanowienia ogólne

1. Zarząd składa się z co najmniej jednego i nie więcej niż pięciu Członków wybieranych na wspólną kadencję przez Radę Nadzorczą, spośród których jeden Członek Zarządu pełni funkcję Prezesa Zarządu.
2. Prezes Zarządu kieruje pracami zarządu.
3. Kadencja Członka Zarządu trwa nie dłużej niż 5 lat.
4. Liczbę Członków Zarządu, długość trwania kadencji oraz wynagrodzenia Członków Zarządu określają uchwały Rady Nadzorczej.
5. Mandat Członka Zarządu wygasa:
 - a) najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu,
 - b) wskutek śmierci,
 - c) wskutek odwołania,
 - d) wskutek złożonej rezygnacji.
5. Rada Nadzorcza albo Walne Zgromadzenie może zawiesić lub odwołać członka zarządu

- przed upływem kadencji.
6. Rada Nadzorcza powołuje Zarząd kolejnej kadencji nie później niż do dnia odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni rok kadencji danego Zarządu, lecz nie wcześniej niż 12 miesięcy przed datą walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok kadencji danego Zarządu.
 7. Ponowne powołanie tej samej osoby na Członka Zarządu może nastąpić nie wcześniej niż na rok przed upływem bieżącej kadencji danego Członka Zarządu.
 8. Rada Nadzorcza powołuje Zarząd w jednym z dwóch niżej wymienionych trybów:
 - a) wybór kandydata na Prezesa Zarządu i upoważnienie kandydata na Prezesa Zarządu do przedstawienia składu Zarządu (tryb: „WK”),
 - b) wybór Prezesa Zarządu i Członków Zarządu (tryb: „WZ”),
 9. Uchwała w sprawie wyboru jednego z trybów, o których mowa w ust. 8 powyżej, powinna być podjęta na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej w roku, w którym odbywa się walne zgromadzenie zatwierdzające sprawozdanie finansowe za ostatni rok kadencji danego Zarządu.

§ 12

Szczegółowe zasady powołania Członków Zarządu w trybie „Wybór kandydata na Prezesa Zarządu i upoważnienie kandydata na Prezesa Zarządu do przedstawienia składu Zarządu” zwanym dalej „WK”

1. Przy zastosowaniu terminów i procedur ogólnych, o których mowa w § 11 Regulaminu Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A., Rada Nadzorcza wybiera kandydata na Prezesa Zarządu (**I. etap**).
2. Wybrany w pierwszym etapie kandydat na Prezesa Zarządu przedstawia Radzie Nadzorczej skład przyszłego Zarządu na kolejnym posiedzeniu Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza powołuje cały skład Zarządu wraz z Prezesem Zarządu.
4. Jeżeli Rada Nadzorcza nie powoła całego składu Zarządu zgodnie z ust. 3 powyżej, Rada Nadzorcza ponawia cały wybór, tzn. wybiera nowego kandydata (lub tego samego) na Prezesa Zarządu (**II. etap**).
5. Wybrany w drugim etapie kandydat na Prezesa Zarządu przedstawia Radzie Nadzorczej skład przyszłego Zarządu na kolejnym posiedzeniu Rady Nadzorczej.
6. Rada Nadzorcza powołuje cały skład Zarządu wraz z Prezesem Zarządu.
7. Jeżeli Rada Nadzorcza nie powoła całego składu Zarządu w drugim etapie Rada Nadzorcza zmienia tryb powołania zarządu na „wybór Prezesa Zarządu i Członków Zarządu”.

§ 13

Szczegółowe zasady powołania Członków Zarządu w trybie „Wybór Prezesa Zarządu i Członków Zarządu” zwanym dalej „WZ”

1. Przy zastosowaniu terminów i procedur ogólnych, o których mowa w § 11 Regulaminu Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A., Rada Nadzorcza ustala liczbę Członków Zarządu, z których jeden będzie pełnić funkcję Prezesa Zarządu oraz ustala długość trwania kadencji oraz wynagrodzenia Członków Zarządu.
2. Po podjęciu uchwały w sprawie ustalenia ilości Członków Zarządu, długości trwania kadencji oraz wynagrodzenia Członków Zarządu, Rada Nadzorcza powołuje Zarząd danej kadencji.
3. Uchwała o powołaniu Zarządu zawiera wskazanie, których z Członków Zarządu pełni funkcję Prezesa Zarządu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 14

1. Koszty działalności Rady pokrywa Spółka
2. Rada korzysta z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Spółki.
3. Obsługę administracyjno-techniczną Rady zapewnia Zarząd Spółki.

§ 15

1. Wynagrodzenie Przewodniczącego oraz Członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.
2. Łączna wysokość wynagrodzeń wszystkich członków Rady w rozbiciu na poszczególne jego składniki podlega ujawnieniu w Sprawozdaniu Zarządu z działalności.
3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady.

§ 16

Członkowie Rady Nadzorczej mają obowiązek przestrzegać postanowień dokumentu pt. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”, w wersji obowiązującej od dnia 01.01.2016r. (załączniki do Uchwały Rady Giełdy nr 26/1413/2015 z dnia 13.10.2015r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”), a zwłaszcza Rozdziału II „Zarząd i Rada Nadzorcza”, w zakresie ustalonym Uchwałą nr 28/WZA/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z dnia 07.06.2016r., za wyjątkiem:

- a) zasady I.Z.1.20 w zakresie zamieszczania na korporacyjnej stronie internetowej zapisu przebiegu obrad walnego zgromadzenia,
- b) zasady II.Z.7. w zakresie funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej,
- c) zasady IV.Z.2. w zakresie zapewnienia powszechnie dostępnej transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
- d) rekomendacji IV.R.2. ppkt. 2) umożliwienie akcjonariuszom dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad walnego zgromadzenia.

§ 17

Regulamin Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. wchodzi w życie z dniem 06.03.2019r.