



REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

Elektrociepłowni „Będzin” S.A.

Treść jednolita
zatwierdzona Uchwałą Rady Nadzorczej
Nr 4/IX/2017 z dnia 14.11.2017 r.

Poznań, 2017r.

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Niniejszy regulamin (w dalszym ciągu Regulamin) określa szczegółowo tryb i zakres działania Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A..

§ 2

Rada Nadzorcza jest organem nadzoru Spółki.

§ 3

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie używa się określenia „Spółka” oznacza ono Elektrociepłownię „Będzin” S.A..
2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie używa się określenia „Zarząd” oznacza ono Zarząd Spółki.
3. Ilekroć w niniejszym Regulaminie używa się określenia „Walne Zgromadzenie” oznacza ono zwyczajne lub nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Spółki.

§ 4

Regulamin opracowano na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Spółki.

II. Skład, sposób powoływania i odwoływania Rady Nadzorczej oraz poszczególnych jej członków

§ 5

Liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki określa Statut Spółki.

§ 6

Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona i może odwołać w głosowaniu tajnym, Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może wybrać, jak i może odwołać, ze swego grona, w głosowaniu tajnym Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 7

Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje członków Rady Nadzorczej na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych i Statucie Spółki.

§ 8

Okres kadencji Rady Nadzorczej ustala Statut Spółki

§ 9

1. Nowo wybrani członkowie Rady Nadzorczej składają oświadczenia o stosowaniu Zasad wskazanych w Kodeksie Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych.
2. Oświadczenia o których mowa w ustępie 1 składane są do Zarządu Spółki.

III. Zwoływanie i prowadzenie posiedzeń Rady Nadzorczej

§ 10

Zasady zwoływania i prowadzenia posiedzeń Rady Nadzorczej określa Statut Spółki.

§ 11

Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż cztery razy w roku.

§ 12

Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki wyłącznie osobiście.

§ 13

1. Członkowie Zarządu Spółki są zapraszani na posiedzenia Rady Nadzorczej, z wyjątkiem posiedzeń lub ich części, na których Rada Nadzorcza stwierdzi konieczność prowadzenia obrad bez udziału Zarządu Spółki.
2. Na posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być zapraszani właściwi dla omawianej sprawy pracownicy Spółki lub inne osoby.

§ 14

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje czynności zbiorowo, może jednak delegować członków Rady do indywidualnego wykonywania określonych czynności nadzorczych.
2. Członkowie Rady Nadzorczej oddelegowani do indywidualnego wykonywania nadzoru, składają Radzie Nadzorczej pisemne sprawozdania na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
3. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują indywidualnie prawo nadzoru tylko na podstawie stosownej uchwały Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.

§ 15

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów obecnych członków Rady przy obecności co najmniej połowy składu Rady.
2. Bezwzględna większość głosów oznacza oddanie co najmniej o jeden głos więcej za projektem uchwały od sumy pozostałych (przeciwnych i wstrzymujących się) ważnie oddanych głosów. W razie równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego posiedzenia Rady Nadzorczej.

§ 16

W razie sprzeczności interesów Spółki z osobistymi interesami członka Rady Nadzorczej, jego małżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia, członek Rady Nadzorczej powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzygnięciu takich spraw i żądać zaznaczenia tego w protokole. O każdym konflikcie interesów w związku z pełnioną funkcją lub możliwością jego powstania, członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest poinformować pisemnie, z odpowiednim wyprzedzeniem, Radę Nadzorczą.

§ 17

1. Przyjętą uchwałę podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej.
2. Członkowie Rady Nadzorczej przegłosowani przy podejmowaniu uchwały mają prawo zgłosić do protokołu posiedzenia zdanie odrębne do uchwały.
3. Głosowanie jest jawne. Na wniosek choćby jednego członka Rady Nadzorczej Przewodniczący Rady Nadzorczej zarządza głosowanie tajne.
4. Nad uchwałą w sprawie zawieszenia w czynnościach, powołania lub odwołania Zarządu lub członka Zarządu przeprowadza się głosowanie tajne.
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej
6. Rada Nadzorcza może podejmować Uchwały bez odbycia posiedzenia na zasadach wskazanych w Statucie Spółki
7. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały na posiedzeniach odbywanych przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym w szczególności za pośrednictwem łączności umożliwiających odbycie wideokonferencji.
8. W przypadku zwołania posiedzeń Rady Nadzorczej w formie wskazanej w ust. 7 Przewodniczący przesyła wszystkim członkom Rady Nadzorczej informacje o terminie wideokonferencji wskazując czas oraz miejsce dostępu i szczegóły techniczne połączeń.
9. W trybie określonym w ust. 7 Rada Nadzorcza nie może podejmować uchwał, co do których wymagane jest głosowanie tajne.

§ 18

1. Zawiadomienia o posiedzeniach Rady Nadzorczej, zawierające datę, godzinę, miejsce i porządek obrad, powinny być wysłane co najmniej na 7 dni przed ich terminem ich odbycia.
2. W ważnych wypadkach Przewodniczący Rady Nadzorczej może skrócić termin zawiadomienia o terminie posiedzenia Rady.
3. Na posiedzeniu Rady Nadzorczej można zmienić porządek obrad, za zgodą wszystkich obecnych członków Rady Nadzorczej pod warunkiem, że Rada Nadzorcza obraduje w pełnym składzie.

§ 19

Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zawiadomienie o posiedzeniu Rady wszystkich jej członków. Fakt zawiadomienia powinien znaleźć odbicie w protokole posiedzenia, zwłaszcza jeżeli zawiadomienia nie były pisemne (faks, e-mail, sms, itp.).

§ 20

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokolanta wyznacza przewodniczący posiedzenia.
2. Zgłoszone do przyjętych przez Radę Nadzorczą uchwał zdania odrębne członków Rady winny być zamieszczone w protokole.
3. Protokół posiedzenia Rady Nadzorczej powinien zawierać w szczególności: ustalony porządek posiedzenia, imiona i nazwiska obecnych członków Rady, treść głosowanych uchwał, wyniki głosowania nad poszczególnymi uchwałami.
4. Protokoły posiedzenia podpisują obecni na posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej oraz osoba której powierzono obowiązki protokolanta. Jeżeli któryś z członków Rady Nadzorczej nie podpisze protokołu, Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba zastępująca Przewodniczącego uczyni na protokole wzmiankę, w której stwierdzi przyczynę tego faktu.
5. Protokoły posiedzeń Rady Nadzorczej przechowywane są w Spółce.

IV. Zadania i zakres działalności Rady Nadzorczej

§ 21

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności
2. Szczegółowy zakres kompetencji Rady Nadzorczej ustala Statut.

§ 22

1. Rada Nadzorcza może żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Pisemny wniosek w tym przedmiocie Rada przedkłada Zarządowi.
2. Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust.1. zostanie złożony po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, lub nie zostanie uwzględniony przez Zarząd, należy ten wniosek wówczas traktować jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Rada Nadzorcza może zwoływać Walne Zgromadzenie w przypadkach wskazanych w Kodeksie Sądów Handlowych

§ 23

1. Rada Nadzorcza sporządza pisemne sprawozdania z badania przedłożonych przez Zarząd Spółki sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki

w roku obrotowym, oraz z badania opinii i raportu biegłego rewidenta o tych sprawozdaniach i przedstawia je na Walnym Zgromadzeniu

2. Rada Nadzorcza przedkłada sprawozdanie ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu.

§ 24

1. Rada Nadzorcza może opiniować wnioski o podjęcie uchwały przez Walne Zgromadzenie. Rada Nadzorcza musi zaopiniować wnioski w każdym przypadku gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa.
2. Rada Nadzorcza nie opiniuje wniosków Akcjonariuszy składanych podczas Walnego Zgromadzenia.

§ 25

1. Rada Nadzorcza ustala zgodnie ze Statutem Spółki liczbę członków Zarządu Spółki danej kadencji.
2. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje Prezesa i pozostałych członków Zarządu Spółki.

§ 26

Rada Nadzorcza dokonuje czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkami Zarządu na zasadach określonych w Statucie.

§ 27

1. Rada Nadzorcza może żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku oraz sprawdzać księgi i dokumenty Spółki.
2. Rada Nadzorcza ma prawo żądania, wykonania niezbędnych ekspertyz i badań w zakresie spraw będących przedmiotem nadzoru i kontroli.

§ 28

Rada Nadzorcza, na wniosek Zarządu uchwała regulaminy ustalające przeznaczenie kapitałów i funduszy wynikających ze Statutu lub utworzonych Uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 29

Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia funkcji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady Nadzorczej.

V Komitety Rady Nadzorczej

§ 30

1. Rada Nadzorcza może powoływać komitety stałe lub tymczasowe, które są kolegiami doradczymi i opiniotwórczymi Rady Nadzorczej.
2. Komitety powołuje się uchwałą Rady Nadzorczej.

3. W skład Komitetu mogą wchodzić jedynie Członkowie Rady Nadzorczej.
4. W skład Komitetu wchodzi minimum 3 członków.
5. Rada Nadzorcza powołuje równocześnie z Członkami Komitetu Audytu Przewodniczącego komitetu Audytu

§ 31

1. Pracami Komitetu kieruje Przewodniczący Komitetu.
2. Przewodniczący Komitetu sprawuje nadzór nad przygotowywaniem porządku obrad, organizowaniem dystrybucji dokumentów i sporządzaniem protokołów z posiedzeń Komitetu, korzystając w powyższym zakresie z pomocy Zarządu Spółki.
3. Przewodniczący Komitetu zwołuje jego posiedzenia i zaprasza na posiedzenia członków Komitetu a także zawiadamia wszystkich pozostałych członków Rady Nadzorczej o posiedzeniu.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Komitetu.
5. Przewodniczący Komitetu może zapraszać na posiedzenia Komitetu członków Zarządu, pracowników Spółki i inne osoby, których udział w posiedzeniu jest przydatny dla realizacji zadań Komitetu.

§ 32

1. Uchwały Komitetu są podejmowane zwykłą większością głosów oddanych.
2. W przypadku głosowania, w którym oddano równą liczbę głosów „za” oraz „przeciw”, głos rozstrzygający przysługuje Przewodniczącemu Komitetu.
3. Członkowie Komitetu mogą głosować nad podjęciem uchwał osobiście, biorąc udział w posiedzeniu Komitetu, lub przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.
4. Komitety powinny składać Radzie Nadzorczej sprawozdania ze swojej działalności, które będą udostępniane akcjonariuszom przez Zarząd Spółki, z tym że Komitety stałe składają sprawozdania roczne.
5. Komitety przedstawiają Radzie Nadzorczej wnioski, opinie i sprawozdania dotyczące zakresu zadań Komitetu.

VI. Postanowienia końcowe

§ 33

Członek Rady Nadzorczej nie może pozostawać w stosunku pracy ze Spółką ani świadczyć pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego tytułu prawnego

§ 34

1. Członek Rady Nadzorczej nie może wykonywać zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z jego obowiązkami albo mogłyby wywoływać podejrzenie o stronniczość lub interesowność..
2. Członek Rady Nadzorczej powinien kierować się w swojej działalności przede wszystkim interesem Spółki.
3. Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do traktowania posiadanych akcji Spółki lub spółek dominujących i zależnych jako inwestycji długoterminowej.

4. O zamiarze zbycia lub nabycia akcji zgodnie z ust. 3, oraz o transakcjach powyżej EUR 10.000,00 ze spółkami opisanymi w ust. 3, członkowie Rady Nadzorczej informują pisemnie, z odpowiednim wyprzedzeniem, Radę Nadzorczą.

§ 35

Informacje uzyskane przez członków Rady Nadzorczej przy spełnianiu przez nich obowiązków stanowią tajemnicę Spółki.

§ 36

1. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.
2. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej, delegowanego do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu, ustala w drodze uchwały Rada Nadzorcza.

§ 37

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

§ 38

Zmiany w niniejszym regulaminie mogą być wprowadzone uchwałą Rady Nadzorczej.

§ 39

Działalność Rady Nadzorczej Spółki w zakresie nie uregulowanym niniejszym Regulaminem, podlega przepisom Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki.

§ 40

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Radę Nadzorczą.