

Regulamin Rady Nadzorczej

Zakład Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.

§ 1

Niniejszy regulamin Rady Nadzorczej określa jej organizację i sposób wykonywania czynności (dalej: Regulamin).

§ 2

1. Rada Nadzorcza Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. jest organem sprawującym stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Rada działa na podstawie :
 - ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych;
 - Statutu Spółki;
 - niniejszego Regulaminu;
 - innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

§ 3

1. Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należytą wiedzę i doświadczenie oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków.
2. Członek Rady Nadzorczej powinien podejmować odpowiednie działania, aby Rada Nadzorcza otrzymywała informacje o istotnych sprawach dotyczących Spółki.

§ 4

Każdy 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) wyrażnie zgłaszać swój sprzeciw i zdanie odrębne w przypadku uznania, że decyzja Rady stoi w sprzeczności z interesem Spółki.

§ 5

1. Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej musi spełniać wymóg niezależności od Spółki i podmiotów z nią powiązanych.

2. Za niezależnego członka Rady Nadzorczej uważa się następujące osoby:

a) osoba taka nie piastowała w okresie ostatnich 5 lat stanowiska członka Zarządu Spółki lub spółki stowarzyszonej,

b) osoba taka nie była pracownikiem Spółki lub spółki stowarzyszonej w okresie ostatnich 3 lat,

c) osoba taka nie otrzymywała i nie otrzymuje dodatkowego wynagrodzenia w znaczącej wysokości od Spółki lub spółki stowarzyszonej poza wynagrodzeniem jako członek Rady Nadzorczej,

d) osoba taka nie jest akcjonariuszem lub nie reprezentuje w żaden sposób akcjonariusza (-y) posiadającego (-ych) pakiet kontrolny akcji,

e) osoba taka nie utrzymuje i nie utrzymywała w okresie ostatniego roku znaczących stosunków handlowych ze Spółką lub spółką stowarzyszoną, bezpośrednio lub w charakterze wspólnika, akcjonariusza, członka organu, (stosunki handlowe obejmują sytuację bycia znaczącym dostawcą usług, towarów, znaczącym klientem itp.),

f) osoba taka nie jest i nie była w okresie ostatnich trzech lat wspólnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego biegłego rewidenta Spółki lub spółki stowarzyszonej,

g) osoba taka nie posiada powiązań z członkami Zarządu Spółki przez udział w innych spółkach lub organach tych spółek,

h) osoba taka nie pełniła funkcji w Radzie Nadzorczej dłużej niż przez 12 lat,

i) osoba taka nie jest członkiem bliskiej rodziny członków Zarządu lub innych członków Rady Nadzorczej,

j) osoba taka nie jest w sposób rzeczywisty i istotny powiązana z akcjonariuszem mającym prawo do wykonywania 5 % i więcej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

§ 6

Członek Rady Nadzorczej powinien przekazać Zarządowi Spółki informację na temat swoich powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5 % ogólnej

liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Powyższy obowiązek dotyczy powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogących mieć wpływ na stanowisko członka Rady Nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez Radę.

§ 7

O zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania członek Rady Nadzorczej powinien poinformować Radę Nadzorczą i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz do głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.

§ 8

1. Członkowie Rady wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. Udział w posiedzeniach Rady jest obowiązkiem członka Rady.
2. Rada wykonuje swoje prawa i obowiązki kolegialnie.
3. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia funkcji w sytuacji, gdy mogłoby to negatywnie wpłynąć na możliwość działania Rady Nadzorczej, w tym podejmowania przez nią uchwał. W szczególności dotyczy to sytuacji, gdy wskutek rezygnacji liczebność Rady Nadzorczej miałaby spaść poniżej liczby określonej przez Statut lub uchwałę Walnego Zgromadzenia.
4. Członkowie Rady Nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.

§ 9

1. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji lub Zarząd.
2. Na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej nowej kadencji Rada Nadzorcza ze swego grona wybiera osoby do pełnienia funkcji Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 10

1. Posiedzenia Rady odbywają się co najmniej raz na kwartał, w siedzibie Spółki lub w innym miejscu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej wskazanym w zaproszeniu.
2. Posiedzenia Rady zwołuje jej Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący.
3. Do skutecznego zwołania posiedzenia Rady niezbędne jest pisemne zaproszenie wszystkich jej członków, na co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia. Zawiadomienia wysyła się członkom Rady Nadzorczej listem poleconym, pocztą kurierską, przekazuje za potwierdzeniem odbioru lub wysyła drogą elektroniczną (za pośrednictwem poczty e-mail) na adres skrzynki odbiorczej wskazany przez członka Rady Nadzorczej. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady może skrócić ten termin do 1 dni określając sposób przekazania zaproszenia, o ile żaden z Członków Rady Nadzorczej nie zgłosił sprzeciwu, co do skrócenia terminu zwołania posiedzenia.
4. Posiedzenie Rady powinno być zwołane przez jej Przewodniczącego na żądanie któregośkolwiek z członków Rady lub na wniosek Zarządu, z terminem nieprzekraczającym dwóch tygodni od wniosku doręczenia żądania.

§ 11

1. W zaproszeniu na posiedzenie Rady należy określić termin posiedzenia, miejsce obrad oraz szczegółowy projekt porządku obrad.
2. Zaproszenie, o którym mowa w ust. 1, przesyłane jest także w ustalonym w ust. 1 terminie Zarządowi, celem przygotowania stosownych informacji i materiałów.
3. Uchwały Rady mogą być podjęte jedynie w sprawach oznaczonych w porządku posiedzenia przesłanym członkom Rady. Zmiana zaproponowanego porządku obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt nie wniósł sprzeciwu co do zmian w porządku obrad.

§ 12

Na posiedzenia Rady mogą być zaproszeni członkowie Zarządu Spółki oraz inne osoby w zależności od potrzeb.

§ 13

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały :

- a) na posiedzeniu
- b) w trybie pisemnym
- c) w trybie online – za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

2. Oddając głos na posiedzeniu :

- a) Członek Rady Nadzorczej oddaje swój głos osobiście poprzez podniesienie ręki lub w inny ustalony podczas posiedzenia sposób;
- b) Członek Rady Nadzorczej może oddać głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. Taki głos jest przekazywany w trakcie głosowania przewodniczącemu posiedzenia Rady Nadzorczej i dołączany do protokołu. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej;
- c) Z przeprowadzonego głosowania sporządza się protokół, który jest równocześnie protokołem posiedzenia.

3. Oddając głos w trybie pisemnym :

- a) Członek Rady Nadzorczej otrzymuje pocztą e-mail niezbędne dokumenty, w tym karty do głosowania obiegowego;
- b) Członek Rady Nadzorczej oddaje głos na karcie do głosowania poprzez złożenie podpisu w określonym miejscu oraz odsyła pocztą elektroniczną skan podpisanej karty do głosowania na adres Spółki, następnie oryginał karty do głosowania przesyła na adres Spółki;
- c) Głosowanie uważa się za zakończone i w razie podjęcia uchwały, uchwałę za podjętą z chwilą upływu terminu oznaczonego dla oddawania głosów lub odpowiednio daty otrzymania przez Przewodniczącego wszystkich egzemplarzy uchwały podpisanych

przez Członków Rady Nadzorczej biorących udział w głosowania, cokolwiek nastąpi wcześniej.

- d) Przewodniczący Rady Nadzorczej, na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej przedstawia wyniki głosowania przeprowadzonego w tym trybie. Uchwały podjęte w trybie obiegowym zostają włączone do protokołu z następnego posiedzenia Rady Nadzorczej.

4. Oddając głos w trybie online :

- a) Głosowanie może odbywać się za pomocą :
 - (i) poczty elektronicznej;
 - (ii) telefonu;
 - (iii) wideokonferencji;
 - (iv) telekonferencji;
 - (v) komunikatorów.
- b) Za wybór sposobu głosowania online odpowiedzialny jest Przewodniczący , który uwzględnia przy tym możliwości techniczne Spółki.
- c) Dopuszcza się w ramach możliwości technicznych Spółki, głosowanie w trybie online przez Członka Rady Nadzorczej, który nie może uczestniczyć osobiście w posiedzeniu Rady Nadzorczej.
- d) Z przeprowadzonego głosowania sporządza się protokół, który jednocześnie może być protokołem z posiedzenia Rady Nadzorczej, jeżeli część Członków Rady Nadzorczej swój głos oddała online w trakcie posiedzenia Rady Nadzorczej.
- e) Podejmowanie uchwał przy wykorzystaniu poczty elektronicznej oraz komunikatorów odbywa się w ten sposób, że :
 - (i) każdy Członek Rady Nadzorczej otrzymuje od organizującego głosowanie w tym trybie, projekt uchwały wraz z instrukcją zawierającą w szczególności termin zamknięcia głosowania,
 - (ii) Członkowie Rady Nadzorczej zwrotnie (w odpowiedzi na e-mail lub komunikat) oddają głosy w przedmiocie uchwały, powołując się na przedmiot uchwały, której głosowanie dotyczy oraz wpisując w treści wiadomości informację czy

- głosują „za” powzięciem proponowanej uchwały, czy „przeciw”, czy też wstrzymują się od głosu,
- (iii) Członek Rady Nadzorczej, który nie oddał głosu w terminie uważany jest za wstrzymującego się od głosu,
 - (iv) po zliczeniu głosów sporządza się protokół z podjęcia uchwały z adnotacją, iż głosowanie nastąpiło przy wykorzystaniu poczty elektronicznej bądź komunikatora. Protokół wraz z wydrukami oświadczeń Członków Rady nadzorczej co do głosowania włącza się do księgi protokołów. Protokół podpisuje przewodniczący.
- f) Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą przy wykorzystaniu telefonu, telekonferencji lub wideokonferencji odbywa się w ten sposób, że :
- (i) projekt uchwały sporządzony na piśmie jest odczytywany, przez organizującego głosowanie w tym trybie, wszystkim Członkom Rady Nadzorczej.
 - (ii) każdy Członek Rady Nadzorczej, po przeczytaniu mu projektu uchwały oświadcza czy głosuje „za” powzięciem proponowanej uchwały, czy „przeciw”, czy też „wstrzymuje się od głosu”,
 - (iii) Członek Rady Nadzorczej, który nie oddał głosu, uważany jest za wstrzymującego się od głosu,
 - (iv) Po zliczeniu głosów sporządza się protokół z adnotacją, iż głosowania nastąpiło przy wykorzystaniu telefonu, audiokonferencji lub wideokonferencji. Protokół włącza się do księgi protokołów. Protokół podpisuje Przewodniczący.
- g) Uchwały podjęte za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość stają się skuteczne z chwilą ich podjęcia, chyba, że coś innego wynika z treści uchwały.

§ 14

1. Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów obecnych, przy obecności co najmniej połowy swojego składu,. W przypadku równości głosów przy podejmowaniu uchwał przez Radę w głosowaniu jawnym rozstrzyga głos przewodniczącego Rady.

2. Uchwały Rady zapadają w głosowaniu jawnym. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek któregośkolwiek członka Rady oraz w sprawach osobowych.
3. Rada może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uzasadnienia oraz uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady. Uchwały podjęte poza posiedzeniem zostają przedstawione przez Przewodniczącego Rady i zaprotokołowane na najbliższym posiedzeniu z podaniem wyniku głosowania.
4. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Przewodniczącego Rady Nadzorczej, członek Rady Nadzorczej może uczestniczyć w posiedzeniu Rady Nadzorczej za pomocą środków zapewniających bezpośrednie porozumiewanie się na odległość, w szczególności poprzez łącza audiovideo. Uczestniczący w ten sposób w posiedzeniu członek Rady Nadzorczej, jest uprawniony do wykonywania prawa głosu. Oddanie w ten sposób głosu jest wyłączone w odniesieniu do powołania, odwołania i zawieszenia w czynnościach członków Zarządu oraz uchylenia takiego zawieszenia oraz jakiegokolwiek sprawy głosowanej w trybie tajnym. Członka Rady Nadzorczej uczestniczącego w posiedzeniu Rady Nadzorczej w sposób określony w niniejszym ustępie, traktuje się jako obecnego na posiedzeniu
5. Uchwała Rady winna zawierać:
 - kolejny numer, tytuł i datę podjęcia;
 - podstawę prawną;
 - treść oznaczoną paragrafami, ustępami lub punktami
 - termin wejścia w życie
 - wynik i sposób głosowania
 - podpisy obecnych członków Rady
6. Posiedzenia Rady prowadzone są przez jej Przewodniczącego, a w przypadku jego nieobecności, przez Wiceprzewodniczącego lub innego członka wyznaczonego przez Przewodniczącego.

§14

1. Z posiedzeń Rady sporządzany jest protokół zawierający podjęte przez Radę uchwały.

2. Protokół powinien zawierać także porządek obrad posiedzenia, imiona i nazwiska obecnych członków Rady oraz innych obecnych na posiedzeniu, liczbę oddanych głosów za, przeciw i wstrzymujących się podjęciu uchwały oraz zadania odrębne.
3. Protokół z posiedzenia Rady podpisują obecni na posiedzeniu członkowie Rady na kolejnym swoim posiedzeniu.
4. Protokoły posiedzeń Rady gromadzone są w zbiorze protokołów w siedzibie Spółki, zaś ich kopie przesyłane członkom Rady.
5. Sekretarz Rady sporządza na podstawie protokołów posiedzeń Rady zalecenia i polecenia dla Zarządu, w szczególności zaś informuje Zarząd na piśmie o rodzaju materiałów jakie Zarząd winien przygotować i rozesłać członkom Rady przed kolejnym planowanym posiedzeniem.
6. Termin w jakim Zarząd otrzymuje zlecenie i polecenia, o których mowa w ust. 5 winien gwarantować Zarządowi możliwość należytego wywiązywania się z nich.

§ 15

1. Rada może z ważnych powodów delegować poszczególnych członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych na czas oznaczony. Delegowany członek obowiązany jest do złożenia Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z dokonywanych czynności.
2. Delegowania, o którym mowa w ust. 1, Rada dokonuje w drodze uchwały, określając w niej zakres czynności do wykonywania przez delegowanych członków Rady, okres w jakim czynności te mają być wykonane oraz formę sprawozdania z wykonania tych czynności.
3. W przypadku zawieszenia Zarządu lub członków Zarządu, bądź w przypadku niemożliwości sprawowania przez członków Zarządu swoich czynności, Rada w formie uchwały deleguje spośród siebie członka lub członków Rady do wykonywania funkcji Zarządu na tym samym posiedzeniu, na którym zawieszono Zarząd lub członków Zarządu, a w przypadku nie działania Zarządu z innych powodów – na posiedzeniu, które zostanie zwołane niezwłocznie z tego powodu.

§ 16

1. Rada w miarę występujących potrzeb może w celu uzyskania szczegółowej opinii lub analizy przedstawianych projektów powołać uchwałą biegłego lub zespół specjalistów z danej dziedziny.
2. Koszty wykonania prac przeprowadzonych na zasadach określonych w ust. 1 ponosi Spółka.

§ 17

1. Rada Nadzorcza może tworzyć komitet audytu, a także może utworzyć komitet wynagrodzeń lub inne komitety. Komitety te są wewnętrznymi jednostkami Rady.
2. W skład komitetu audytu powinien wchodzić co najmniej jeden członek niezależny od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką, posiadający kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów oraz posiadający wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka.
3. W skład komitetu audytu wchodzi przynajmniej 3 członków Rady Nadzorczej. To samo dotyczy innych komitetów, jeżeli zostaną utworzone.
4. Zadaniem komitetu audytu jest badanie prawidłowości i efektywności wykonywania wewnętrznej kontroli finansowej w Spółce oraz współpracy właściwych służb z podmiotem badającym sprawozdanie finansowe Spółki.
5. Zadaniem komitetu wynagrodzeń jest badanie efektywności stosowanych w Spółce systemów wynagradzania i premiowania oraz ocena kandydatów na członków Zarządu i proponowanych warunków ich zatrudnienia.
6. Komitety wybierają spośród swojego grona Przewodniczących Komitetów.
7. Komitety są zobowiązane do składania Radzie corocznych sprawozdań ze swej działalności.

§ 18

1. W wykonywaniu swoich czynności Rada korzysta z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Spółki.
2. Obsługę administracyjno-techniczną Rady zapewnia Zarząd.

§ 19

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Radę Nadzorczą.