

Regulamin Rady Nadzorczej Towarzystwa Ubezpieczeń Europa S.A.

przyjęty uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 18 z dnia 27 czerwca 2003 r. - tekst jednolity uwzględniający zmiany dokonane uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 21 z dnia 24.06.2004 r., uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 8 z dnia 20.12.2004 r., uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 19 z dnia 20.05.2005 r., uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 21 z dnia 27.04.2006 r., uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 19 z dnia 10.04.2008 r., uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 4 z dnia 14.11.2008 r., uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 5 z dnia 31.07.2009 r., uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 6 z dnia 10.02.2010 r., uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 8 z dnia 21.03.2011 r., uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 7 z dnia 03.04.2012 r., uchwałą Rady Nadzorczej nr 02/07/2013 z dnia 30.08.2013 r.

Postanowienia ogólne

§ 1

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

§ 2

1. Rada Nadzorcza działa zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, Ustawy o działalności ubezpieczeniowej, Statutem Spółki, niniejszym Regulaminem oraz uchwałami Walnego Zgromadzenia.
2. Regulamin Rady Nadzorczej jest udostępniony publicznie na stronie internetowej Spółki oraz w Biurze Zarządu Spółki.
3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, wydaje zalecenia i opinie oraz wnioskuję do Walnego Zgromadzenia.
4. Rada Nadzorcza nie ma prawa do wydawania Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki.
5. Spory pomiędzy Radą Nadzorczą a Zarządem rozstrzyga Walne Zgromadzenie.

Kompetencje Rady Nadzorczej

§ 3

1. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy badanie i ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny oraz wykonywanie dalszych czynności zgodnie z postanowieniami Statutu oraz niniejszego Regulaminu.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy ponadto:
 - 1) wytyczanie ogólnej polityki i kierunków działalności ubezpieczeniowej spółki, merytoryczny nadzór nad jej realizacją oraz opiniowanie każdej istotnej zmiany charakteru działalności Spółki,
 - 2) opiniowanie każdej zmiany statusu prawnego Spółki,
 - 3) zatwierdzanie zmiany standardów rachunkowości obowiązujących w Spółce,
 - 4) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego,
 - 5) powołanie i odwołanie Członków Zarządu Spółki; powierzenie jednemu z Członków Zarządu funkcji Prezesa Zarządu; powierzenie jednemu lub większej liczbie Członków Zarządu funkcji Wiceprezesa Zarządu,
 - 6) czasowe zawieszenie poszczególnych bądź wszystkich członków Zarządu czynnościach,
 - 7) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu, \
 - 8) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
 - 9) udzielanie członkom Zarządu zgody na zaangażowanie się w działalność konkurencyjną,
 - 10) udzielanie zgody na powołanie prokurenta,
 - 11) zatwierdzanie rocznego budżetu i biznes planu oraz planu strategicznego spółki,
 - 12) udzielanie zgody na zawarcie, zmianę lub odstąpienie przez spółkę od umowy, innej transakcji lub kilku powiązanych umów lub innych transakcji wykraczających poza zakres zwykłej działalności spółki lub niezwiązanych z podstawową działalnością spółki, których łączna wartość przekracza 200.000 USD,
 - 13) udzielanie zgody na nabycie, zbycie, wydzierżawienie i rozporządzenie jakimikolwiek składnikami majątku lub innymi aktywami spółki w ramach transakcji (i) wykraczającej poza zakres zwykłej działalności spółki lub niezwiązanych z podstawową działalnością spółki, których wartość przekracza 200.000 USD, bądź (ii) rezultatem których będzie nabycie przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 55(1) kodeksu cywilnego, lub jego

- zorganizowanej części, prowadzącego działalność inną niż określona w § 3 Statutu,
- 14) udzielanie zgody na udzielenie poręczenia jego zmianę lub wypowiedzenie, podpisanie w imieniu spółki jakichkolwiek weksli zabezpieczających zobowiązania osób lub podmiotów trzecich oraz podjęcie wszelkich czynności mających na celu zabezpieczenie zobowiązań innych osób lub podmiotów, których wartość przekracza 250.000 USD, z wyłączeniem gwarancji ubezpieczeniowych oraz wszelkich czynności związanych z ich udzielaniem, do których stosuje się limity wynikające z § 3 ust. 2 pkt 17),
 - 15) udzielanie zgody na nabycie lub zbycie akcji, w przypadku gdy saldo zaangażowania w akcje dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym danej spółki przekroczy 1 mln. USD bądź próg 5% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy danej spółki oraz udzielanie zgody na nabycie lub zbycie przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 551 kodeksu cywilnego, prowadzącego działalność określoną w § 3 Statutu, pod warunkiem, że jego wartość lub wartość jego zorganizowanej części przekracza 200.000 USD; Zarząd jest zobowiązany każdorazowo uzyskiwać zgodę Rady Nadzorczej na nabycie udziałów a także akcji nie dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym bez względu na wartość transakcji,
 - 16) udzielanie zgody na zawiązanie bądź likwidację jakiegokolwiek spółki lub przystąpienie do wspólnego przedsięwzięcia, współpracy bądź istotnego projektu w przypadku gdy wartość pojedynczej inwestycji przekracza 50.000 USD bądź które obejmują działalność inną niż określona w § 3 Statutu w której to sytuacji próg kwotowy nie ma zastosowania,
 - 17) udzielanie zgody na zawarcie, zmianę lub wypowiedzenie umowy dotyczącej podstawowej działalności Spółki, której wartość przekracza 25.000.000 USD, z tym, że dla wszelkich umów ubezpieczeń zawieranych przez Spółkę, wartość umowy wylicza się poprzez wskazanie prognozowanej, w pierwszych 12 miesiącach trwania danej umowy, wartości składki przypisanej brutto, liczonej według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości,
 - 18) udzielanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości lub udziału w nieruchomości, chyba że zgodnie z § 21 ust.1 Statutu do nabycia lub zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości upoważniony jest Zarząd Spółki,
 - 19) udzielanie zgody na połączenie lub konsolidację z innym podmiotem,
 - 20) opiniowanie wniosku o likwidację spółki przed jego przedstawieniem Walnemu Zgromadzeniu,
 - 21) opiniowanie proponowanych zmian Statutu Spółki oraz projektów innych uchwał, w szczególności dotyczących ustalenia bądź zmiany polityki dywidendowej Spółki, podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego bądź zmiany firmy Spółki, przed ich przedstawieniem Walnemu Zgromadzeniu,
 - 22) udzielanie zgody na zaciąganie przez Spółkę wszelkich zobowiązań finansowych o jakimkolwiek charakterze od podmiotów trzecich, których wartość przekracza limity zatwierdzone przez Radę Nadzorczą,
 - 23) udzielanie zgody na ustanowienie przez spółkę obciążeń na składnikach jej majątku, w przypadku gdy wartość takich obciążeń przekracza limity zatwierdzone przez Radę Nadzorczą,
 - 24) podejmowanie uchwał w innych sprawach przekazanych przez Walne Zgromadzenie,
 - 25) udzielanie zgody na rozpoczęcie działalności przez Spółkę poza granicami Polski,
 - 26) udzielanie zgody na zawarcie transakcji pomiędzy Spółką a jej akcjonariuszem,
 - 27) zawieranie w imieniu Spółki umów o pracę, zlecenia, kontraktu menedżerskiego lub innych umów, na podstawie których mają działać Członkowie Zarządu,
 - 28) reprezentowanie Spółki w sporach pomiędzy Spółką a Zarządem,
 - 29) delegowanie 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,
 - 30) wykonywanie zadań Komitetu Audytu, jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej nie przekracza pięciu osób, chyba że Komitet Audytu zostanie powołany,
 - 31) zatwierdzanie Regulaminu Komitetu Audytu oraz każdej jego zmiany,
 - 32) przyjmowanie corocznego sprawozdania z działalności Komitetu Audytu.

§ 4

1. Rada Nadzorcza dokonuje wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego w taki sposób by zapewnić niezależność przy realizacji powierzonych mu zadań.
2. Rada Nadzorcza dokonuje zmiany biegłego rewidenta przynajmniej raz na 5 lat stosując procedury wyboru zapewniające bezpieczeństwo Spółce.
3. Rewidentem do spraw szczególnych nie może być podmiot pełniący funkcje biegłego rewidenta w Spółce lub podmiotach od Spółki zależnych.
4. Rada Nadzorcza ustalając wynagrodzenie Członków Zarządu uwzględnia jego charakter motywacyjny oraz zapewnienie efektywnego i płynnego zarządzania Spółką. Wynagrodzenie pozostaje adekwatne do wielkości oraz wyników ekonomicznych Spółki, a także powinno wiązać się z zakresem odpowiedzialności wynikającej z pełnionej funkcji oraz uwzględniać poziom wynagrodzenia członków zarządu w podobnych spółkach na porównywalnym rynku.
5. Rada Nadzorcza powierza jednemu z Członków Zarządu funkcję Prezesa Zarządu, może też powierzyć jednemu z Członków Zarządu funkcję Wiceprezesa Zarządu. Rada Nadzorcza powołując Członka Zarządu zobowiązana jest dbać o to, aby powołanie następowało za zgodą organu nadzoru, chyba że w skład Zarządu wchodzi już dwie osoby powołane za zgodą organu nadzoru. Na powołanie Prezesa Zarządu każdorazowo wymagana jest zgoda organu nadzoru.
6. Rada Nadzorcza powołując członków Zarządu udziela Zarządowi upoważnienia do poinformowania w jej imieniu organu nadzoru o zmianach w składzie Zarządu, a także, o ile jest to konieczne, do wystąpienia w jej imieniu do organu nadzoru o wyrażenie zgody na powołanie, a gdyby to nie było możliwe – dokonuje wyboru pełnomocnika i udziela mu stosownych upoważnień.

§ 5

1. W celu prawidłowego wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza otrzymuje od Zarządu regularne i wyczerpujące informacje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących Spółki oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania ryzykiem. Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki
2. Rada Nadzorcza opiniuje przedstawiane Walnemu Zgromadzeniu projekty uchwał. Opinia Rady Nadzorczej przyjmuje formę Uchwały Rady Nadzorczej podejmowanej po otrzymaniu ze stosownym wyprzedzeniem projektu uchwały Walnego Zgromadzenia wraz z uzasadnieniem oraz innymi istotnymi materiałami dotyczącymi kwestii mającej być przedmiotem uchwały, bądź koniecznymi do wydania opinii. Przewodniczący Rady Nadzorczej może zażądać przedstawiania dodatkowych materiałów, złożenia dodatkowych wyjaśnień oraz zlecić wykonanie koniecznych analiz oraz przygotowanie stosownych opinii.
3. Rada Nadzorcza przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji Spółki. Ocena ta zostaje umieszczona w raporcie rocznym Spółki udostępnionym przez Zarząd akcjonariuszom w terminie umożliwiającym zapoznanie się z raportem przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.
4. Członkowie Rady Nadzorczej powinni uczestniczyć w Walnych Zgromadzeniach Spółki oraz w granicach swoich kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Walne Zgromadzenie udzielać jego uczestnikom wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki.

Organizacja Rady Nadzorczej

§ 6

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu osób, w tym Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady.
2. Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza oraz pozostałych Członków Rady powołuje Walne Zgromadzenie na okres 3 lat. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji. Uchwała o powołaniu Członka Rady określa jego funkcję.

§ 7

1. Do Rady Nadzorczej mogą być powoływane osoby spośród akcjonariuszy oraz osoby spoza ich grona spełniające wymogi przewidziane w przepisach prawa, w szczególności w ustawie o działalności ubezpieczeniowej. Członkiem Rady Nadzorczej nie może być członek Zarządu, prokurent, likwidator, kierownik oddziału lub zakładu, zatrudniony w Spółce główny księgowy, radca prawny lub adwokat, inne osoby, które podlegają bezpośrednio członkowi Zarządu lub likwidatorowi oraz członek Zarządu i likwidator spółki lub spółdzielni zależnej.
2. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia tej funkcji w trakcie kadencji wówczas, gdy mogłoby to uniemożliwić działanie Rady Nadzorczej, a w szczególności, jeśli mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej uchwały.
3. Członek Rady Nadzorczej przekazuje Zarządowi informacje o pełnionych funkcjach, a także o osobistych, faktycznych i organizacyjnych powiązaniach Członka Rady Nadzorczej z akcjonariuszami a zwłaszcza z akcjonariuszem większościowym, a także o zmianach w tym zakresie celem ich publicznego udostępnienia.
4. Członek Rady Nadzorczej przekazuje Zarządowi informacje o zbyciu lub nabyciu akcji Spółki lub też Spółki wobec niej dominującej lub zależnej oraz o transakcjach z takimi Spółkami, o ile są one istotne dla jego sytuacji materialnej lub jeżeli obowiązek opublikowania informacji o zawartych transakcjach wynika z przepisów powszechnie obowiązujących w szczególności z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi w taki sposób, by umożliwić Zarządowi przekazanie tej informacji w terminie i sposób zgodny z w/w przepisami prawa.
5. Członek Rady Nadzorczej w ciągu 7 dni od dnia powołania go do Rady Nadzorczej jest zobowiązany poinformować Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Spółkę o tym w jaki sposób i na jaki adres (pocztowy, poczty elektronicznej, numer faksu) należy przysłać mu korespondencję związaną z jego uczestnictwem w Radzie Nadzorczej. W przypadku braku podania adresu pocztowego, jak również adresu poczty elektronicznej oraz numeru faksu, na które należy przysłać korespondencję, korespondencję przesłaną na adres podany przez Członka Rady Nadzorczej jako adres zamieszkania lub pobytu uważa się za skutecznie doręczoną.

§ 8

1. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wskazanym w zaproszeniu.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej, z wyjątkiem spraw dotyczących bezpośrednio Zarządu lub jego Członków w szczególności: odwołania, odpowiedzialności, oraz ustalania wynagrodzenia powinny być dostępne i jawne dla Członków Zarządu.
3. Rada Nadzorcza może zapraszać na posiedzenia pracowników Spółki lub inne osoby spoza Spółki, jeżeli ich obecność uzasadniona jest przedmiotem omawianych spraw. Decyzję o zaproszeniu osób trzecich podejmuje osoba zwołująca posiedzenie lub przewodnicząca posiedzeniu.

§ 9

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej Członków, a wszyscy jej Członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie. Zaproszenie uważa się za skuteczne jeżeli zostało dokonane w sposób określony w § 7 ust. 5. Zaproszenie powinno zawierać informacje o terminie i porządku obrad.
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał 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.

3. Dopuszczalne jest podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (np. telefon, telefaks, poczta elektroniczna, wideokonferencja). Uchwała jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
4. W przypadku, gdy uchwała ma być przyjęta w trybie pisemnym, projekt uchwały sporządzony na piśmie jest przedstawiany kolejno wszystkim Członkom Rady Nadzorczej, którzy na dokumencie umieszczają datę oraz swój podpis zaznaczając czy głosują: „za”, „przeciw” czy też „wstrzymują się od głosu”. Przewodniczący może też podjąć decyzję o przeprowadzeniu głosowania w trybie pisemnym w ten sposób, że wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują projekt uchwały na piśmie i każdy z Członków Rady Nadzorczej odsyła projekt uchwały z datą i zaznaczeniem czy głosuje: „za”, „przeciwko” czy też „wstrzymuje się od głosu” Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, który zlicza głosy oddane „za”, „przeciw” oraz „wstrzymujące się”. Uchwała przyjmowana w trybie pisemnym wchodzi w życie w przypadku jej przegłosowania zgodnie z § 18 ust. 2 Statutu z datą złożenia ostatniego podpisu (oddania głosu lub odmowie oddania głosu) przez wszystkich Członków Rady Nadzorczej, o czym Przewodniczący informuje Spółkę. Przewodniczący informuje również Spółkę o odmowie oddania głosu przez poszczególnych Członków Rady Nadzorczej.
- 4a. W przypadku podejmowania uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość członkowie Rady Nadzorczej oddają swoje głosy odpowiednio w formie słownej lub w formie tekstowej. Uchwałę uważa się za podjętą z datą złożenia ostatniego oświadczenia.
- 4b. Przewodniczący Rady przedstawia do wiadomości członkom Rady, na najbliższym posiedzeniu Rady, wykaz uchwał podjętych przez Radę w trybie obiegowym bądź przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 2 i 3 nie dotyczy powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania go w czynnościach.
6. W sytuacji zaistnienia konfliktu interesów Członek Rady Nadzorczej powinien poinformować o tym pozostałych Członków Rady Nadzorczej i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem Uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.

§ 10

1. Zaproszenie wraz z terminem oraz przewidywanym porządkiem obrad powinno zostać doręczone przynajmniej na 3 dni robocze przed terminem posiedzenia. Do zaproszenia powinny być dołączone materiały informacyjne w sprawach będących przedmiotem porządku obrad.
2. W porządku obrad należy umieścić sprawy zgłoszone przez poszczególnych Członków Rady, jeżeli wniosek taki został zgłoszony przed przekazaniem zaproszeń.
3. Porządek obrad Rady Nadzorczej nie powinien być zmieniany lub uzupełniany w trakcie posiedzenia, którego dotyczy, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej i wyrażają oni zgodę na zmianę lub uzupełnienie porządku obrad, bądź gdy podjęcie określonych działań przez Radę Nadzorczą jest konieczne dla uchronienia Spółki przed szkodą, a także w przypadku Uchwały, której przedmiotem jest ocena czy istnieje konflikt interesów między Członkiem Rady Nadzorczej i Spółką

§ 11

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają większością głosów oddanych. W przypadku równej ilości głosów „za” i „przeciw” decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Głosowanie na posiedzeniach Rady jest jawne. Głosowanie w sprawach osobowych jest tajne. Głosowanie tajne Przewodniczący zarządza się również na wniosek chociażby jednego z Członków Rady.

§ 12

1. Rada Nadzorcza zwoływana jest przez Przewodniczącego Rady, a w przypadku jego nieobecności przez Wiceprzewodniczącego Rady.
2. Rada Nadzorcza zwoływana jest w miarę potrzeb, nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym.
3. Zwołania Rady Nadzorczej mogą żądać również Zarząd lub Członek Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący, zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący nie zwoła posiedzenia, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.

§ 13

1. Uchwały Rady Nadzorczej oraz posiedzenia Rady są protokołowane przez protokolanta spoza grona Rady lub przez osobę wyznaczoną przez Przewodniczącego spośród Członków Rady Nadzorczej. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych Członków Rady Nadzorczej, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne, tryb podjęcia uchwały. Protokoły podpisują wszyscy obecni Członkowie Rady.
2. Uchwały znajdują się w treści protokołów. Uchwały Rady mogą przybierać postać odrębnego dokumentu na prawach wyciągu z protokołu. Uchwały takie podpisuje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady oraz osoba sporządzająca wyciąg z protokołu.
3. W przypadku podejmowania uchwał w trybie §9 ust. 3 uchwały a podpisywane są przez wszystkich Członków Rady.

§ 14

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegiально, może jednak delegować swoich Członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych. Rada Nadzorcza reprezentowana jest przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności przez Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

2. Pracami Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.
3. Członek Rady Nadzorczej delegowany przez Radę Nadzorczą lub grupę akcjonariuszy do stałego pełnienia nadzoru powinien składać Radzie Nadzorczej szczegółowe sprawozdanie z pełnionej funkcji.
4. Oświadczenia oraz inne pisma kierowane przez Spółkę do Rady Nadzorczej, powinny być kierowane do Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności – do Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. W razie nieobecności Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oświadczenie lub inne pisma przeznaczone dla Rady Nadzorczej może być skierowane do któregośkolwiek Członka Rady Nadzorczej.

§ 15

1. Członkom Rady Nadzorczej nie przysługuje wynagrodzenie.
2. Członkowie Rady Nadzorczej delegowani do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru oraz Członkowie Rady Nadzorczej czasowo delegowani do wykonywania czynności Zarządu otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie.
3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady.

Komitet Audytu

§ 15a

1. W ramach Rady Nadzorczej następuje ustanowienie Komitetu Audytu składającego się z trzech członków, wybieranych spośród członków Rady Nadzorczej, powoływanych i odwoływanych w drodze uchwały Rady Nadzorczej, gdy liczba członków Rady Nadzorczej przekracza 5 osób.
2. Szczegółowe zasady działania oraz zadania Komitetu Audytu, a także szczegółowy zakres działania i zadań Rady Nadzorczej wykonującej zadania komitetu audytu określa Regulamin Komitetu Audytu, zatwierdzany uchwałą Rady Nadzorczej.

Postanowienia końcowe

§ 16

1. Obsługę administracyjną Rady Nadzorczej zapewnia Spółka. Wszelka dokumentacja związana z funkcjonowaniem i pracą Rady Nadzorczej przechowywana jest przez Spółkę.
2. Obsługę administracyjną Rady Nadzorczej zapewnia Spółka, która jest zobowiązana do wyznaczenia osób działających z upoważnienia Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej odpowiedzialnych za:
 - powiadamianie Członków Rady Nadzorczej o planowanych posiedzeniach oraz uzyskanie potwierdzenia lub odmowy przybycia,
 - przygotowanie i przekazanie Członkom Rady materiałów informacyjnych w sprawach będących przedmiotem porządku obrad,
 - protokołowanie posiedzeń Rady Nadzorczej, sporządzenie protokołu oraz uzyskanie podpisów Członków Rady Nadzorczej,
 - zapewnienie prawidłowej organizacji posiedzenia,
 - gromadzenie w uporządkowany sposób, przechowywanie i zabezpieczanie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem i pracą Rady Nadzorczej,
 - podejmowanie innych działań niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Rady Nadzorczej.
3. Koszty obsługi i funkcjonowania Rady Nadzorczej ponosi Spółka.
4. Regulamin wchodzi w życie w dniu 30 czerwca 2003 r. z wyjątkiem postanowień Regulaminu stanowiących odzwierciedlenie zmian Statutu przyjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 czerwca 2003 r., które wejdą w życie z dniem zarejestrowania zmian Statutu.
5. Z chwilą wejścia w życie niniejszego Regulaminu traci moc obowiązujący Regulamin Rady Nadzorczej zatwierdzony uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 11 z dnia 22 czerwca 2001 r.
6. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wchodzi w życie w dniu określonym przez Walne Zgromadzenie, jednak w zakresie, w którym zmiany te stanowią odzwierciedlenie zmian Statutu – nie wcześniej niż z dniem zarejestrowania zmian Statutu.