

# REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI UNIBEP S.A.

## I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

### § 1.

1. Niniejszy Regulamin określa organizację oraz zasady i tryb pracy Rady Nadzorczej sprawującej stały nadzór i kontrolę nad działalnością spółki UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim.
2. W niniejszym Regulaminie wymienione poniżej terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:
  - (a) „**KSH**” oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 z późn. zm.),
  - (b) „**Spółka**” oznacza spółkę UNIBEP Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku Podlaskim,
  - (c) „**Statut**” oznacza statut Spółki,
  - (d) „**Regulamin**” oznacza niniejszy regulamin Rady Nadzorczej,
  - (e) „**Rada**” lub „**Rada Nadzorcza**” oznacza Radę Nadzorczą Spółki,
  - (f) „**Walne Zgromadzenie**” oznacza Walne Zgromadzenie Spółki,
  - (g) „**Zarząd**” oznacza Zarząd Spółki,
  - (h) „**Członek Niezależny**” oznacza członka Rady Nadzorczej spełniającego kryteria niezależności określone w Statucie Spółki,
  - (i) „**Grupa Kapitałowa**” oznacza Spółkę wraz z jej spółkami zależnymi,
  - (j) „**Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW**” oznacza zasady określone w załączniku do Uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 roku.

### § 2.

1. Rada Nadzorcza jest stałym, statutowym organem nadzoru i kontroli Spółki.
2. Rada działa na podstawie KSH, Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia oraz niniejszego Regulaminu.

## II. SKŁAD I SPOSÓB POWOŁANIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

### § 3.

1. Rada składa się z pięciu (5) do siedmiu (7) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej trzyletniej kadencji.
2. Liczbę członków Rady Nadzorczej na daną kadencję uchwała Walne Zgromadzenie. W przypadku głosowania grupami Walne Zgromadzenie określi liczbę członków Rady Nadzorczej na daną kadencję uchwałą przed przystąpieniem do wyborów.

3. Członkami Rady nie mogą być członkowie Zarządu Spółki, pracownicy Spółki zajmujący stanowisko księgowego, radcy prawnego i inni pracownicy podlegający bezpośrednio członkowi Zarządu, prokurenci, a także likwidator lub likwidatorzy Spółki.
4. Członkowie Rady wybierają ze swego grona Przewodniczącego Rady oraz Zastępcę Przewodniczącego. Wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, na pierwszym posiedzeniu Rady, zwoływanym niezwłocznie po odbyciu Walnego Zgromadzenia, na którym dokonano powołania Rady.
5. Przewodniczący kieruje pracą Rady, w tym zwołuje posiedzenia Rady oraz im przewodniczy. Zastępca Przewodniczącego Rady wypełnia jego funkcje podczas nieobecności Przewodniczącego.

### **III. OBOWIĄZKI CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ**

#### **§ 4.**

1. Członkowie Rady wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście, a przy ich wykonywaniu obowiązani są do dokładania należytej staranności.
2. Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należyłą wiedzę i doświadczenie oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków. Członek Rady powinien podejmować odpowiednie działania, aby Rada Nadzorcza otrzymywała informacje o istotnych sprawach dotyczących spółki.
3. Członek Rady Nadzorczej powinien kierować się w swoim postępowaniu interesem Spółki oraz niezależnością opinii i sądów, a w szczególności:
  - (a) nie może przyjmować korzyści, które mogłyby mieć wpływ na bezstronność i obiektywizm przy podejmowaniu przez niego decyzji lub rzutować negatywnie na ocenę niezależności jego opinii i sądów,
  - (b) w przypadku uznania, że decyzja Rady Nadzorczej, stoi w sprzeczności z interesem Spółki - może zażądać zamieszczenia w protokole posiedzenia Rady Nadzorczej jego stanowiska na ten temat.
4. Członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany do złożenia pozostałym członkom Rady i Zarządowi Spółki oświadczenia o spełnianiu przez niego kryteriów niezależności, o których mowa w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW oraz do niezwłocznego informowania tych organów o zaprzestaniu spełniania kryteriów niezależności.
5. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia funkcji w sytuacji, gdy mogłoby to negatywnie wpłynąć na możliwość działania Rady, w tym podejmowania przez nią uchwał.
6. Członkowie Rady uczestniczą w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.

## V. KONFLIKT INTERESÓW

### § 5.

1. Członek Rady Nadzorczej powinien unikać podejmowania aktywności zawodowej lub pozazawodowej, która mogłaby prowadzić do powstania konfliktu interesów lub wpływać negatywnie na jego reputację jako członka organu Spółki, a w przypadku powstania konfliktu interesów powinien niezwłocznie go ujawnić.
2. Członek Rady Nadzorczej powinien poinformować Radę Nadzorczą o zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania oraz powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której w stosunku do jego osoby zaistniał lub może wystąpić konflikt interesów.
3. Członek Rady Nadzorczej przekazuje Zarządowi oraz innym Członkom Rady informację na temat swoich powiązań z akcjonariuszem Spółki posiadającym akcje Spółki reprezentujące co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.
4. Na potrzeby ust. 3 powyżej przez wyrażenie „powiązania” rozumie się powiązania natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogące mieć wpływ na stanowisko członka Rady Nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez Radę.

## VI. ZADANIA I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ

### § 6.

1. Rada Nadzorcza realizuje swoje zadania:
  - (a) na posiedzeniach Rady,
  - (b) poprzez bieżące i doraźne czynności nadzorczo - kontrolne, w wykonywaniu których może:
    - i. przeglądać zakresy obowiązków każdego działu Spółki,
    - ii. żądać od Zarządu i pracowników Spółki informacji, sprawozdań i wyjaśnień,
    - iii. dokonywać rewizji stanu majątku Spółki,
    - iv. dokonywać kontroli finansowej Spółki,
    - v. sprawdzać księgi i dokumenty,
    - vi. zobowiązać Zarząd do zlecenia rzeczoznawcom opracowania dla użytku Rady ekspertyz i opinii, jeżeli dany problem wymaga specjalnej wiedzy, kwalifikacji, specjalistycznych czynności lub oceny niezależnego eksperta.
2. Poza innymi czynnościami wymienionymi w przepisach prawa Rada Nadzorcza powinna:
  - (a) raz w roku sporządzać i przedstawiać Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu:
    - i. ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego; ocena ta obejmuje wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania finansowego i działalności operacyjnej,

- ii. sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, obejmujące co najmniej informacje na temat:
    - a. składu Rady i jej komitetów,
    - b. spełniania przez członków Rady kryteriów niezależności,
    - c. liczby posiedzeń Rady i jej komitetów w raportowanym okresie,
    - d. dokonanej samooceny pracy Rady Nadzorczej,
  - iii. ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych,
  - iv. ocenę racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze albo informację o braku takiej polityki.
- (b) rozpatrywać i opiniować sprawy mające być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia.
3. Rada Nadzorcza ocenia, czy istnieją związki lub okoliczności, które mogą wpływać na spełnienie przez danego członka Rady kryteriów niezależności. Ocena spełnienia kryteriów niezależności przez Członków Rady przedstawiona jest przez Radę w sprawozdaniu z działalności Rady, o którym mowa w ust. 2 powyżej.
4. Przed zawarciem przez Spółkę istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce lub podmiotem powiązaniem Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej o wyrażenie zgody na taką transakcję. Rada Nadzorcza przed wyrażeniem zgody dokonuje oceny wpływu takiej transakcji na interes Spółki. Powyższemu obowiązkowi nie podlegają transakcje typowe i zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej Spółki.

## **VII. POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ**

### **§ 7.**

1. Rada odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, co najmniej raz na trzy (3) miesiące.
2. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu wskazanym w zawiadomieniu o zwołaniu posiedzenia Rady.

### **§ 8.**

1. Posiedzenia Rady zwołuje i przewodniczy im Przewodniczący Rady Nadzorczej. W czasie nieobecności Przewodniczącego posiedzeniom przewodniczy jego Zastępca.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady także na pisemny wniosek:
  - (a) Zarządu Spółki,
  - (b) członka Rady Nadzorczej,

który wraz z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Rady powinien przedstawić proponowany porządek obrad Rady oraz osoby ze składu Rady i Zarządu, których udział w posiedzeniu jest uzasadniony z uwagi na zagadnienia, które mają być rozpatrywane przez Radę.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 powyżej Przewodniczący zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.
4. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej winno być wysłane, co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia Rady listem poleconym albo w inny sposób, pod warunkiem pisemnego, osobistego potwierdzenia odbioru zawiadomienia. Z ważnych powodów termin ten może ulec skróceniu do 3 dni. Zawiadomienie nie jest wymagane, jeżeli Rada na swoim posiedzeniu ustali termin następnego posiedzenia.
5. Rada może odbyć posiedzenie bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady są obecni na posiedzeniu i nikt nie wniesie sprzeciwu, co do odbycia posiedzenia lub wniesienia proponowanych spraw do porządku obrad.
6. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady winno określać datę, godzinę, miejsce posiedzenia, proponowany porządek obrad posiedzenia oraz materiały niezbędne dla rozpatrzenia spraw objętych porządkiem obrad.

## § 9.

W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć członkowie Zarządu Spółki, pracownicy Spółki lub inne osoby, jeżeli zostały zaproszone.

## VIII. GŁOSOWANIE

### § 10.

1. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady i obecność na posiedzeniu, co najmniej połowy jej członków, o ile przepisy KSH nie stanowią inaczej.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością oddanych głosów.
3. Przy równej ilości głosów „za” i „przeciw” decyduje głos przewodniczącego Rady.
4. W przedmiocie nie objętym porządkiem posiedzenia uchwały powziąć nie można, chyba że, obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt nie wniesie sprzeciwu, co do powzięcia danej uchwały.
5. Członkowie Rady mogą oddać swój głos na piśmie, za pośrednictwem innego członka lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
6. Oddanie głosu na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady, a także nie może dotyczyć wyboru Przewodniczącego Rady,

oraz powołania członków Zarządu albo odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.

## § 11.

1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 poniżej, głosowanie jest jawne.
2. Tajne głosowanie zarządza się:
  - (a) na wniosek choćby jednego z głosujących, oraz
  - (b) w następujących sprawach:
    - i. powoływania i odwoływania członków Zarządu,
    - ii. zawieszenia członków Zarządu z ważnych powodów w czynnościach,
    - iii. w sprawach osobowych.

## IX. PROTOKOŁY Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ

### § 12.

1. Posiedzenia Rady są protokołowane. Protokół powinien zawierać:
  - (a) kolejny numer,
  - (b) datę i miejsce posiedzenia,
  - (c) imienną listę członków Rady Nadzorczej i innych osób obecnych na posiedzeniu,
  - (d) przyjęty porządek obrad,
  - (e) przebieg obrad, tj. streszczenie dyskusji, treść podjętych uchwał wraz z ilością głosów oddanych za poszczególnymi uchwałami, treść odrębnych zdań lub zgłoszonych zastrzeżeń do uchwał lub postanowień głosowania.
2. Na posiedzeniach Rady podejmuje się postanowienia w formie:
  - (a) uchwał,
  - (b) wniosków i opinii na Walne Zgromadzenie,
  - (c) zaleceń pokontrolnych,
  - (d) wniosków do Zarządu Spółki.
3. Uchwały Rady oznacza się kolejnymi numerami. Uchwały są podpisywane przez wszystkich członków Rady biorących udział w posiedzeniu.
4. Plany, sprawozdania, wnioski i inne materiały będące przedmiotem obrad powinny być załączone do protokołu.
5. Protokół sporządza wyznaczony przez przewodniczącego członek Rady lub osoba spoza jej grona.
6. Protokół podpisuje przewodniczący Rady i protokolant.
7. Oryginały protokołów z posiedzenia Rady wraz z załącznikami przechowuje się w księdze protokołów Rady Nadzorczej. Księga protokołów jest przechowywana w siedzibie Spółki.

## X. KOMITETY RADY NADZORCZEJ

### § 13.

1. Rada Nadzorcza może powoływać komitety stałe lub *ad hoc*, działające jako kolegalne organy doradcze i opiniotwórcze Rady Nadzorczej.
2. W ramach Rady Nadzorczej działają następujące komitety stałe: Komitet Audytu, Komitet Strategii.

### § 14.

1. Komitety są powoływane przez Radę Nadzorczą uchwałą, spośród jej członków.
2. Komitet wybiera Przewodniczącego komitetu spośród swoich członków.
3. W skład komitetów wchodzi od trzech (3) do pięciu (5) członków.
4. W skład Komitetu Audytu wchodzi, co najmniej jeden Członek Niezależny.
5. Członek Niezależny wchodzący w skład Komitetu Audytu powinien posiadać kwalifikacje i doświadczenie w zakresie rachunkowości i finansów.

### § 15.

1. Pracami komitetu kieruje Przewodniczący komitetu. Sprawuje on również nadzór nad przygotowywaniem porządku obrad.
2. Posiedzenia komitetu zwołuje Przewodniczący komitetu, który zaprasza na posiedzenia członków komitetu oraz zawiadamia wszystkich pozostałych członków Rady Nadzorczej o posiedzeniu. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach komitetu.
3. Przewodniczący komitetu może zapraszać na posiedzenia komitetu członków Zarządu, pracowników Spółki i inne osoby, których udział w posiedzeniu jest przydatny dla realizacji zadań komitetu.
4. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia komitetu należy przekazać członkom komitetu oraz pozostałym członkom Rady Nadzorczej nie później niż na 7 dni przed posiedzeniem komitetu, a w sprawach nagłych nie później niż na 1 dzień przed posiedzeniem komitetu.
5. Członkowie komitetu mogą głosować nad podjęciem uchwał osobiście, biorąc udział w posiedzeniu komitetu, lub przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.
6. Uchwały komitetu są podejmowane zwykłą większością głosów oddanych. W przypadku głosowania, w którym oddano równą liczbę głosów „za” oraz „przeciw”, głos rozstrzygający przysługuje Przewodniczącemu komitetu.
7. Komitet składa Radzie Nadzorczej roczne sprawozdanie ze swojej działalności, które będzie udostępniane akcjonariuszom przez Zarząd Spółki.

## **XI. KOMITET AUDYTU**

### **§ 16.**

1. Komitet Audytu doradza Radzie Nadzorczej w kwestiach właściwego wdrażania zasad sprawozdawczości budżetowej i finansowej, kontroli wewnętrznej Spółki i jej Grupy Kapitałowej oraz w sprawach związanych ze współpracą z biegłymi rewidentami Spółki.
2. W szczególności do zadań Komitetu Audytu należy:
  - (a) wskazywanie Radzie Nadzorczej biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowych Spółki wraz z uzasadnieniem,
  - (b) analizowanie i monitorowanie pracy biegłych rewidentów Spółki oraz przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji co do wyboru i wynagrodzenia biegłych rewidentów Spółki,
  - (c) omawianie z biegłymi rewidentami Spółki, przed rozpoczęciem każdego badania rocznego sprawozdania finansowego, charakteru oraz zakresu badania, a także dokonywanie bieżącej analizy i monitorowanie prac biegłych,
  - (d) przegląd okresowych i rocznych sprawozdań finansowych Spółki, jednostkowych i skonsolidowanych,
  - (e) omawianie wszelkich problemów lub zastrzeżeń, które mogą wynikać z badania sprawozdań finansowych,
  - (f) analiza uwag kierowanych do Zarządu sporządzonych przez biegłych rewidentów Spółki oraz odpowiedzi Zarządu,
  - (g) przegląd transakcji z podmiotami powiązanymi,
  - (h) monitorowanie skuteczności systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, nadzoru zgodności działalności z prawem (compliance) oraz funkcji audytu wewnętrznego,
  - (i) akceptacja programu audytu wewnętrznego,
  - (j) analiza raportów audytorów wewnętrznych Spółki oraz odpowiedzi Zarządu na te spostrzeżenia,
  - (k) badanie niezależnej pozycji audytorów oraz obiektywizmu w przedstawianych przez nich ocenach,
  - (l) współpraca z komórkami organizacyjnymi Spółki odpowiedzialnymi za audyt i kontrolę oraz okresowa ocena ich pracy a także opiniowanie wysokości wynagrodzenia osób zatrudnionych w tych komórkach organizacyjnych,
  - (m) dokonanie co roku oceny, czy istnieje potrzeba dokonania w Spółce wydzielenia organizacyjnego funkcji audytu wewnętrznego – w przypadku gdy w Spółce tej funkcji nie wyodrębniono,
  - (n) dokonywanie ustaleń we wszelkich innych kwestiach związanych z audytem Spółki, na które zwrócił uwagę Komitet Audytu lub Rada Nadzorcza.
3. W uzasadnionych przypadkach Komitet Audytu może korzystać z pomocy ekspertów dokonując przeglądu sprawozdań finansowych.
4. Posiedzenia Komitetu Audytu powinny odbywać się nie rzadziej niż raz na trzy (3) miesiące, przed opublikowaniem przez Spółkę jej sprawozdań finansowych.

## **XII. KOMITET STRATEGII**



## § 17.

1. Zadaniem Komitetu Strategii jest opiniowanie i przedstawianie rekomendacji Radzie Nadzorczej w kwestiach planowanych inwestycji i dezinwestycji mających istotny wpływ na aktywa Spółki.
2. W szczególności do zadań Komitetu należy:
  - (a) ocena wpływu planowanych i podejmowanych inwestycji i dezinwestycji na kształt aktywów Spółki,
  - (b) ocena działań, umów, listów intencyjnych i innych dokumentów związanych z czynnościami mającymi na celu nabycie, zbycie, obciążenie lub inny sposób rozdysponowania istotnych aktywów Spółki,
  - (c) opiniowanie wszelkich dokumentów o charakterze strategicznym przedkładanych Radzie Nadzorczej przez Zarząd,
  - (d) opiniowanie strategii rozwoju Spółki, w tym wieloletnich planów finansowych.

## XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

### § 18.

1. Rada wykonuje swoje czynności zbiorowo.
2. Rada może delegować ze swego grona członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. Członkowie ci otrzymują osobne wynagrodzenie, na podstawie „Regulaminu Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej”, przyjętego uchwałą Walnego Zgromadzenia.
3. Delegowany członek Rady obowiązany jest do składania Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z dokonywanych czynności w terminach określonych uchwałą o delegowaniu go do wykonywania określonych czynności nadzorczych.
4. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, nie mogących sprawować swoich czynności. Delegowanie to wymaga uzyskania zgody członka Rady, który ma być delegowany.

### § 19.

1. Koszty działania Rady pokrywa Spółka.
2. Obsługę biurową Rady (udostępnienie pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów kancelaryjnych) zapewnia Spółka.
3. Spółka zapewnia Radzie Nadzorczej możliwość korzystania z profesjonalnych, niezależnych usług doradczych, które w ocenie Rady są niezbędne do sprawowania przez nią efektywnego nadzoru w Spółce. Dokonując wyboru podmiotu świadczącego usługi doradcze, Rada Nadzorcza uwzględnia sytuację finansową Spółki.

**§ 20.**

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie na podstawie „Regulaminu Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej”, przyjętego uchwałą Walnego Zgromadzenia.

**§ 21.**

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy KSH oraz Statutu Spółki.

**§ 22.**

Niniejszy Regulamin został przyjęty Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 287 z dnia 21 stycznia 2016 roku.