

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ADVADIS SPÓŁKA AKCYJNA W KRAKOWIE

§ 1

Rada Nadzorcza zwana dalej Radą jest stałym organem nadzoru Spółki ADVADIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, zwanej dalej **Spółką**.

§ 2

Rada Nadzorcza Spółki (zwana też dalej **Radą**) działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki, niniejszego Regulaminu.

§ 3

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie Spółki.
2. Członkowie Rady Nadzorczej wybierani są na okres trzech lat.

§ 4

1. Z momentem przyjęcia przez Spółkę zasady III 6 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW uchwalonych przez odpowiednie organy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przez członka niezależnego Rady Nadzorczej (w rozumieniu tych zasad) uznawać się będzie członka Rady Nadzorczej, wobec którego nie zachodzi żadne z następujących powiązań:
 - a. posiada bezpośrednio lub pośrednio przez inne podmioty (zależne) większość głosów w organach Spółki, także na podstawie porozumień z innymi osobami,
 - b. jest uprawniony do powoływania lub odwoływania większości członków organów zarządzających Spółki,
 - c. pozostaje z którymkolwiek z członków zarządu Spółki w związku małżeńskim, w relacjach pokrewieństwa lub powinowactwa (do drugiego stopnia) lub w stosunku przysposobienia,

- d. jest podmiotem zarządzającym podmiotu który jest akcjonariuszem Spółki kontrolującym akcje Spółki w ilości pozwalającej wykonywać co najmniej 20 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki,
 - e. jest większościowym wspólnikiem, udziałowcem lub akcjonariuszem podmiotu o którym mowa w pkt d.,
 - f. pozostaje z którymkolwiek z pracowników w związku małżeńskim, w relacjach pokrewieństwa lub powinowactwa (do drugiego stopnia) lub w stosunku przysposobienia.
2. Zasady o których mowa w ustępie poprzedzającym wchodzi w życie przy pierwszych wyborach członków Rady, które będą miały miejsce po przyjęciu przez Spółkę zasady nr 20 zasad ładu korporacyjnego spółek publicznych uchwalonych przez odpowiednie organy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 5

1. Rada Nadzorcza ze swojego grona dokonuje wyboru:
 - a. Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
 - b. Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,
 - c. Sekretarza Rady Nadzorczej
2. Przewodniczący , Wiceprzewodniczący lub Sekretarz mogą być w każdej chwili odwołani z tych funkcji przez Radę Nadzorczą.

§ 6

Przewodniczący ustępującej Rady zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady i przewodniczy zebraniu do chwili wyboru nowego Przewodniczącego.

§ 7

Do kompetencji Przewodniczącego Rady Nadzorczej należy:

- a. kierowanie pracami Rady Nadzorczej,
- b. zwoływanie i prowadzenie obrad Rady Nadzorczej.

§ 8

Do kompetencji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej należy:

- a. zastępowanie Przewodniczącego Rady w razie jego nieobecności,
- b. wykonywanie zadań zleconych przez Przewodniczącego Rady.

§ 9

Do kompetencji Sekretarza Rady Nadzorczej należy:

- a. dokumentacja prac Rady Nadzorczej,
- b. sporządzanie protokołów,
- c. nadzorowanie archiwizacji prac Rady Nadzorczej,
- d. przygotowywanie materiałów na posiedzenia Rady Nadzorczej.

§ 10

1. Ze względu na fakt przyjęcia przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego spółek publicznych uchwalone przez odpowiednie organy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i nie wyłączenia stosowania odpowiednich zasad w ramach Rady Nadzorczej powołuje się:

- a. Komitet Audytu,
- b. Komitet Wynagrodzeń.

2. Członek Rady Nadzorczej może być jednocześnie członkiem Komitetu Audytu i Komitetu Wynagrodzeń.

3. Komitety podejmują decyzje w formie uchwał.

4. Pierwsze posiedzenie Komitetów zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, zaś następne wybrany przewodniczący danego Komitetu.

5. Postanowienia Regulaminu Rady Nadzorczej stosuje się odpowiednio do działań Komitetów.

§ 11

1. Komitet Audytu składa się z co najmniej 3 członków wybieranych przez Radę Nadzorczą spośród jej członków.

2. Jeżeli w skład Rady Nadzorczej wchodzi członkowie niezależni, wtedy w skład Komitetu Audytu powinno wchodzić co najmniej dwóch członków niezależnych oraz przynajmniej jeden posiadający kwalifikacje i doświadczenie w zakresie rachunkowości i finansów.

3. Pracami Komitetu Audytu kieruje przewodniczący Komitetu Audytu.

4. Przewodniczący Komitetu Audytu jest wybierany przez członków Komitetu Audytu spośród jego niezależnych (w rozumieniu § 4) członków.

5. Do zadań Komitetu Audytu należy:

- a. przedkładanie Radzie Nadzorczej bieżącej oceny sytuacji ekonomiczno- finansowej spółki,
- b. sygnalizowanie Radzie Nadzorczej o wszelkich sprawach ekonomiczno- finansowych Spółki wymagających interwencji Rady Nadzorczej w ramach jej kompetencji przewidzianych przepisami prawa,
- c. wstępna ocena rzetelności i kompletności dokumentów ekonomiczno- finansowych przedstawianych Radzie Nadzorczej przez Zarząd Spółki,
- d. przygotowanie wstępnych wersji sprawozdań i opinii przedkładanych przez Radę Nadzorczą Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy,
- e. przygotowanie odpowiedzi na pytania, sugestie i wnioski pozostałych członków Rady Nadzorczej odnoszących się do spraw ekonomiczno- finansowych Spółki,
- f. opiniowanie kandydatów przed wyborem przez Radę Nadzorczą biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,
- g. składania Radzie Nadzorczej rocznego sprawozdania z działalności Komitetu Audytu.

§ 12

1. Komitet Wynagrodzeń składa się z co najmniej 3 członków wybieranych przez Radę Nadzorczą spośród jej członków.

2. Pracami Komitetu Wynagrodzeń kieruje przewodniczący Komitetu Wynagrodzeń.
3. Przewodniczący Komitetu Wynagrodzeń jest wybierany przez członków Komitetu Wynagrodzeń spośród jego członków.
4. Do zadań Komitetu Wynagrodzeń należy:
 - a. ocena na żądanie pozostałych członków Rady Nadzorczej aktualnej wysokości wynagrodzenia członków Zarządu w kontekście wyników Spółki,
 - b. przedkładanie Radzie Nadzorczej propozycji wysokości (oraz zmian) wynagrodzeń poszczególnych członków Zarządu,
 - c. składanie wniosków w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu dodatkowych gratyfikacji lub premii okresowych,
 - d. składania Radzie Nadzorczej rocznego sprawozdania z działalności Komitetu Wynagrodzeń.

§ 13

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniach.
2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały także poza posiedzeniami pisemnie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą również brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.

§ 14

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwoływane są w następującym trybie:
 - a. osobą upoważnioną do zwołania posiedzenia jest Przewodniczący Rady, który zwołuje posiedzenia z własnej inicjatywy albo na pisemny wniosek Zarządu Spółki, każdego Członka Zarządu lub na wniosek co najmniej trzech członków Rady Nadzorczej, w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. ,

- b. posiedzenia zwoływane są poprzez wysłanie listów poleconych na 7 dni przed planowanym odbyciem posiedzenia na adresy podane Spółce przez członków Rady Nadzorczej,
 - c. posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być również zwołane za pośrednictwem poczty kurierskiej, telefaksu lub poczty elektronicznej na adresy wskazane przez członków Rady co najmniej na 5 dni przed planowanym odbyciem posiedzenia.
3. Do zawiadomienia winien być dołączony protokół obrad z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej, porządek obrad, przy czym każdy z członków może żądać ich uzupełnienia.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą również odbyć się bez formalnego zwołania jeżeli na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, a żaden z nich nie wniósł sprzeciwu co do terminu posiedzenia lub spraw postawionych na porządku obrad.

§ 15

Podjęcie uchwały bez odbycia się posiedzenia odbywa się w następujący sposób:

- a. podjęcie uchwały poza posiedzeniem zarządza Przewodniczący Rady (lub Wiceprzewodniczący Rady) z własnej inicjatywy, na wniosek innego członka Rady Nadzorczej lub Zarządu Spółki,
- b. podjęcie uchwały w trybie pisemnym następuje poprzez przesłanie wszystkim członkom Rady Nadzorczej projektu uchwały, którzy pisemnie głosują na projekcie oraz zamieszczają swój podpis (w tym podpis elektroniczny z certyfikatem), a następnie odsyłają projekty lub w inny sposób dostarczają je Przewodniczącemu lub Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej,
- c. głosowanie nad uchwałą za pomocą fax-u winno być potwierdzone telefonicznie.

§ 16

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej otwiera Przewodniczący Rady lub w razie nieobecności Przewodniczącego – Wiceprzewodniczący lub inny członek Rady Nadzorczej upoważniony pisemnie do tego przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

2. Na początku posiedzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej prezentuje protokół z poprzedniego posiedzenia, który Rada Nadzorcza zatwierdza. Protokół ten jest podpisywany przez wszystkich członków Rady Nadzorczej obecnych na poprzednim posiedzeniu.
3. 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.
4. Po otwarciu posiedzenia Rada Nadzorcza przyjmuje porządek obrad.
5. Uchwały będące przedmiotem obrad zostaną podpisane przez obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej z chwilą ich podjęcia, a następnie załączone do protokołu posiedzenia.
6. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich członków Rady i obecność co najmniej 2/3 składu Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczącego.
7. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów z tym, że w razie równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 17

1. Posiedzenia Rady są protokołowane.
2. Protokół powinien zawierać: ustalony porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych członków Rady, wyniki głosowania nad poszczególnymi uchwałami. Zgłoszone zdania odrębne winne być zamieszczone w protokole.
3. Niezwłocznie po sporządzeniu protokołu z posiedzenia podpisuje go Przewodniczący Rady oraz Sekretarz, a pozostali członkowie Rady Nadzorczej którzy brali w nim udział podpisują go na kolejnym najbliższym posiedzeniu.
4. Załącznikiem do protokołu jest lista obecności, na którą wpisują się obecni na posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej.
5. Zatwierdzone protokoły Rady gromadzone są w księdze protokołów.

§ 18

1. Rada Nadzorcza Spółki sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należą sprawy przewidziane w przepisach prawa oraz w Statucie Spółki.
2. Rada ma prawo żądania dla swoich potrzeb, wykonania opinii, ekspertyz i badań w zakresie spraw będących przedmiotem jej nadzoru i kontroli.
3. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.
4. Członek Rady Nadzorczej oddelegowany przez grupę akcjonariuszy do stałego pełnienia nadzoru powinien składać Radzie Nadzorczej szczegółowe sprawozdania z pełnionej funkcji.

§ 19

1. Niezwłocznie po objęciu funkcji członka Rady, nie później jednak niż w trakcie pierwszego jej posiedzenia każdy z członków zobowiązany jest przedstawić na ręce Przewodniczącego Rady i Sekretarza swój adres zamieszkania i miejsca pracy, adres e-mail, lub adres dla doręczeń oraz stosowne numery telefonów (faxu). Odpowiedni formularz przygotowuje pod kierownictwem Przewodniczącego Rady Sekretarz.
2. Domniemywa się, że w przypadku przesłania informacji skierowanej pod wskazany przez członka Rady adres i pozostawienie informacji pod wskazanym numerem telefonu członek Rady informację tę otrzymał.
3. Opisane w ust. 2 domniemanie w szczególności dotyczy sytuacji powiadamiania członka Rady o zwołaniu posiedzenia.
4. Członek Rady zobowiązany jest niezwłocznie informować o każdej zmianie opisanych w ust. 1 adresów lub telefonów, w przypadku braku powiadomienia o zmianie, członek Rady ponosi ryzyko nie otrzymania niezbędnych powiadomień i informacji.

§ 20

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