

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ URTESTE S.A.

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa organizację oraz sposób funkcjonowania Rady Nadzorczej w zakresie nieuregulowanym w przepisach prawa oraz w Statucie.
2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
 - 1) **Kodeksie spółek handlowych** - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r., poz.1526 z późn. zm.);
 - 2) **Przewodniczącym Rady** – należy przez to rozumieć przewodniczącego Rady;
 - 3) **Radzie, Radzie Nadzorczej** - należy przez to rozumieć radę nadzorczą Spółki;
 - 4) **Regulaminie** - należy przez to rozumieć niniejszy regulamin Rady Nadzorczej;
 - 5) **Spółce** - należy przez to rozumieć Urteste S.A. z siedzibą w Gdańsku;
 - 6) **Statucie** - należy przez to rozumieć statut Spółki;
 - 7) **Walnym Zgromadzeniu** - należy przez to rozumieć zwyczajne albo nadzwyczajne walne zgromadzenie Spółki;
 - 8) **Wiceprzewodniczącym Rady** – należy przez to rozumieć wiceprzewodniczącego Rady;
 - 9) **Zarządzie** - należy przez to rozumieć zarząd Spółki.

§2 ZASADY FUNKCJONOWANIA RADY NADZORCZEJ

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Rada Nadzorcza funkcjonuje w oparciu o przepisy prawa, w szczególności Kodeksu spółek handlowych, postanowienia Statutu, uchwały Walnego Zgromadzenia, a także w oparciu o Regulamin.
3. Rada Nadzorcza powinna podejmować odpowiednie działania, aby bez zbędnej zwłoki otrzymywać rzetelne i prawdziwe informacje o istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem.
4. Rada Nadzorcza rozpatruje i opiniuje sprawy mające być przedmiotem Walnego Zgromadzenia.
5. Rada Nadzorcza może powoływać komisje lub komitety, zarówno stałe jak i do wyjaśnienia poszczególnych kwestii – określając organizację, sposób działania i szczegółowe kompetencje tych komisji i komitetów – o ile przedmiot prac danej komisji lub komitetu mieści się w zakresie kompetencji Rady Nadzorczej.

§3 SKŁAD I ZMIANY W SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ

1. Statut określa liczbę członków Rady Nadzorczej, tryb ich powołania i odwołania, a także ich kadencję.

2. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona w głosowaniu tajnym Przewodniczącego. Członkowie Rady Nadzorczej mogą powołać także Wiceprzewodniczącego. Wyboru dokonuje się bezwzględną większością głosów obecnych na zebraniu członków Rady Nadzorczej.
3. Do obowiązków i uprawnień Przewodniczącego Rady należy w szczególności:
 - 1) kierowanie pracami Rady Nadzorczej;
 - 2) zwoływanie i prowadzenie obrad Rady Nadzorczej;
 - 3) współpraca z Zarządem w celu organizacji obsługi posiedzeń Rady, w tym zapewnienia obsługi prawnej posiedzeń Rady;
 - 4) zarządzanie otwarciem i zamknięciem posiedzenia oraz przerwy w obradach;
 - 5) stwierdzanie, czy Rada jest władna do podejmowania wiążących uchwał;
 - 6) przedstawienie porządku obrad wraz z ewentualnymi uzupełnieniami;
 - 7) zarządzanie głosowań i potwierdzanie ich wyników;
 - 8) udzielanie głosu osobom uczestniczącym w posiedzeniu;
 - 9) zatwierdzanie wydatków członków Rady Nadzorczej.
4. W przypadku nieobecności (lub braku) Przewodniczącego Rady, jego obowiązki przejmuje Wiceprzewodniczący Rady, za wyjątkiem spraw zastrzeżonych postanowieniami Statutu do wyłącznej kompetencji Przewodniczącego Rady. Pozostałe kompetencje Wiceprzewodniczącego Rady określają postanowienia Statutu i Regulaminu.
5. Z ważnych powodów Rada Nadzorcza może odwołać z pełnionych funkcji Przewodniczącego Rady, lub Wiceprzewodniczącego Rady przed upływem kadencji. Wniosek o odwołanie Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczącego Rady lub sekretarza Rady przed upływem kadencji może złożyć każdy członek Rady w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem na ręce Przewodniczącego Rady najpóźniej na 3 dni przed posiedzeniem Rady Nadzorczej. Wniosek o odwołanie Przewodniczącego Rady lub Wiceprzewodniczącego Rady jest poddawany pod głosowanie na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej. O odwołaniu Przewodniczącego Rady lub Wiceprzewodniczącego Rady decyduje bezwzględna większość oddanych głosów. Przy równej liczbie głosów za i przeciw uchwale, uchwała o odwołaniu zostaje odrzucona.
6. Przewodniczący Rady Nadzorczej po zakończeniu swojej kadencji lub niezwłocznie pod wygaśnięciem swojego mandatu powinien protokolarnie przekazać sprawy prowadzone przez Radę nowo wybranemu Przewodniczącemu Rady. Protokół, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym powinien zawierać w szczególności opis spraw będących przedmiotem prac Rady Nadzorczej w trakcie trwania pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady. Protokół podpisują ustępujący i nowo powołany Przewodniczący Rady. W razie niemożności podpisania ww. protokołu przez daną osobę, okoliczność ta powinna być zaznaczona ze wskazaniem przyczyny braku podpisu.

§4

OBOWIĄZKI CZŁONKÓW RADY

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. Członkowie Rady Nadzorczej są uprawnieni i zobowiązani do uczestniczenia w posiedzeniach Rady Nadzorczej.
2. Każdy z członków Rady Nadzorczej powinien przy wykonywaniu swojego mandatu kierować się interesem Spółki.
3. Każdy z członków Rady Nadzorczej powinien mieć wiedzę, umiejętności i doświadczenie niezbędne do sprawowania swojej funkcji oraz poświęcać jej sprawowaniu wystarczającą ilość czasu.

Dodatkowa aktywność zawodowa członka Rady nie może prowadzić do takiego zaangażowania czasu i nakładu pracy, aby negatywnie wpływać na właściwe wykonywanie funkcji w Spółce.

4. Przy wykonywaniu swoich obowiązków członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany dochować należytej staranności wymaganej w obrocie profesjonalnym, z uwzględnieniem zawodowego charakteru tej działalności, a także przestrzegać przepisów prawa, Statutu, uchwał Walnego Zgromadzenia i Regulaminu, z uwzględnieniem interesu Spółki jej przedmiotu ich działalności oraz aktualnej i spodziewanej sytuacji finansowej. Członkowie Rady Nadzorczej odpowiadają wobec Spółki za szkodę spowodowaną brakiem należytej staranności przy wykonywaniu swoich obowiązków.
5. W przypadku zaistnienia jakiegokolwiek konfliktu interesów, mogącego mieć wpływ na sposób wykonywania przez członka Rady Nadzorczej jego mandatu lub mogących powodować wątpliwości co do prawidłowości jego działania, powinien on niezwłocznie poinformować o istniejącym konflikcie interesów pozostałych członków Rady Nadzorczej oraz powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania w sprawach, których dotyczy konflikt interesów.
6. Konflikt interesów może powstać w szczególności, gdy:
 - 1) członek Rady może uzyskać korzyść lub uniknąć straty wskutek poniesienia straty lub nieuzyskania korzyści przez Spółkę;
 - 2) interes majątkowy członka Rady pozostaje rozbieżny z interesem majątkowym Spółki;
 - 3) członek Rady prowadzi taką samą działalność jak działalność prowadzona przez Spółkę;
 - 4) członek Rady otrzyma od innego podmiotu będącego lub mającego być kontrahentem Spółki korzyść majątkową w związku z usługą świadczoną na rzecz takiego innego podmiotu;
 - 5) członek Rady angażuje się osobiście w działalność gospodarczą lub innego rodzaju aktywność poza Spółką, w sposób, który uniemożliwia mu poświęcenie niezbędnej ilości czasu na wykonywanie swoich obowiązków na rzecz Spółki.
7. Członek Rady Nadzorczej obowiązany jest niezwłocznie przekazać Zarządowi informację na temat swoich powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami Spółki reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Powyższy obowiązek dotyczy powiązań o charakterze ekonomicznym, rodzinnym, lub innym, mogących mieć wpływ na stanowisko członka Rady Nadzorczej w sprawie przez nią rozstrzyganej.
8. Członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany do zachowania jako poufnych wszelkich informacji (ustnych, pisemnych lub w formie elektronicznej), do których dostęp uzyskał w związku z udziałem w Radzie Nadzorczej, i nieudostępniania ich osobom trzecim. Zobowiązanie do zachowania poufności ma zastosowanie niezależnie od tego, czy informacje te były oznaczone jako poufne, czy też nie. Zobowiązanie do zachowania poufności nie dotyczy informacji przekazanych do wiadomości publicznej, powszechnie znanych lub na których ujawnienie członek Rady Nadzorczej uzyskał zgodę Zarządu. W szczególności, członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany do zachowania tajemnicy w sprawach:
 - 1) stanowiących tajemnice służbową, informację poufną w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, tajemnicę handlową lub przedsiębiorstwa;
 - 2) osobistych dotyczących członków Rady Nadzorczej i Zarządu;
 - 3) zagadnień wnioskowanych przez Przewodniczącą Rady lub członka Rady jako poufne;
 - 4) wyników głosowania co do podjętych przez Radę Nadzorczą uchwał;
 - 5) sposobu głosowania przez poszczególnych członków Rady Nadzorczej;
 - 6) przebiegu obrad Rady Nadzorczej.

9. Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.
10. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może oddelegować ze swego grona członków Rady Nadzorczej, za ich zgodą, do samodzielnego wykonywania określonych czynności. Zasady wykonywania takiego nadzoru Rada Nadzorcza może określać w drodze uchwały.

§5

ZWOŁANIE POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ

1. Tryb zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej określają postanowienia Statutu i Regulaminu.
2. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu wskazanym przez zwołującego posiedzenie Rady w zaproszeniu zwołującym posiedzenie Rady Nadzorczej.
3. O zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej informuje się Prezesa Zarządu.

§6

PODEJMOWANIE UCHWAŁ

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Rady Nadzorczej.
2. Uchwały Rady Nadzorczej bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.
3. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, o ile zapewniona jest dwustronna komunikacja w czasie rzeczywistym oraz możliwa jest weryfikacja tożsamości członków Rady biorących udział w posiedzeniu. Weryfikacja tożsamości członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu może zostać przeprowadzona poprzez odbycie posiedzenia przez środki bezpośredniego porozumiewania się na odległość z użyciem transmisji video lub w każdy inny sposób, który zapewni, że osoba uczestnicząca w takim posiedzeniu jest członkiem Rady Nadzorczej.
4. Głosowania na posiedzeniu Rady Nadzorczej odbywają się w trybie jawnym. Na wniosek co najmniej jednego członka Rady lub w przypadkach nakazanych przepisami prawa, głosowanie odbywa się w trybie tajnym.
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 na porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
6. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały także poza posiedzeniem, w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym przy użyciu telekonferencji, wideokonferencji lub poczty elektronicznej. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Głosowanie w trybie określonym w niniejszym ustępie zarządza Przewodniczący Rady Nadzorczej, który określa także sposób i termin oddania głosu.
7. Głosowanie w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość zarządza Przewodniczący Rady, który określa także sposób i termin oddania głosu.

§7 TRYBY PODEJMOWANIA UCHWAŁ

1. Na posiedzeniu członek Rady Nadzorczej oddaje swój głos w głosowaniu jawnym podnosząc rękę oraz skreślając swój wybór („za”, „przeciw” czy „wstrzymuje się od głosu”) na karcie głosowania, w głosowaniu tajnym następuje to poprzez skreślenie swojego wyboru na karcie głosowania.
2. Podejmowanie uchwał w trybie pisemnym następuje poprzez oddanie głosu przez każdego członka Rady Nadzorczej na karcie głosowania, tj. złożenie podpisu pod treścią proponowanej uchwały z zaznaczeniem czy głosuje on „za”, „przeciw” czy „wstrzymuje się od głosu” oraz przekazanie tak podpisanej karty głosowania Przewodniczącemu Rady albo wyznaczonemu przez niego członkowi Rady Nadzorczej lub innej osobie, ewentualnie przesłanie jej na adres poczty elektronicznej albo korespondencyjny Spółki w wyznaczonym terminie, w zależności, jak określił Przewodniczący Rady. Głosowanie uznaje się za zakończone i – w razie podjęcia uchwały, uchwałę za podjętą z chwilą upływu terminu oznaczonego dla oddawania głosów lub odpowiednio daty otrzymania wszystkich egzemplarzy uchwały podpisanych przez członków Rady Nadzorczej biorących udział w głosowaniu, cokolwiek nastąpi wcześniej. Przewodniczący Rady zatwierdza głosowanie poprzez odnotowanie w uchwale trybu jej podjęcia oraz głosów oddanych przez poszczególnych członków Rady.
3. Podejmowanie uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość może odbywać się za pośrednictwem poczty elektronicznej, komunikatorów, telefonu, telekonferencji lub wideokonferencji.
4. Podejmowanie uchwał przy wykorzystaniu poczty elektronicznej oraz komunikatorów odbywa się w ten sposób, że:
 - 1) każdy członek Rady Nadzorczej otrzymuje, od organizującego głosowanie w tym trybie, projekt uchwały wraz z instrukcją zawierającą w szczególności termin zamknięcia głosowania;
 - 2) członkowie Rady Nadzorczej zwrótnie (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 wstrzymuje się od głosu;
 - 3) podjęcie uchwały jest zatwierdzane przez Przewodniczącego Rady, który odbiera głosy od pozostałych członków Rady Nadzorczej i zatwierdza głosowanie poprzez wskazanie w treści uchwały, (i) że głosowanie nastąpiło przy wykorzystaniu poczty elektronicznej bądź komunikatora (ii) oraz głosów oddanych przez poszczególnych członków Rady Nadzorczej. Protokół wraz z wydrukami oświadczeń członków Rady Nadzorczej co do głosowania włącza się do księgi protokołów Rady Nadzorczej.
5. Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą przy wykorzystaniu telefonu, telekonferencji lub wideokonferencji odbywa się w ten sposób, że:
 - 1) projekt uchwały sporządzony na piśmie jest odczytywany przez organizującego głosowanie w tym trybie wszystkim członkom Rady Nadzorczej;
 - 2) każdy członek Rady Nadzorczej, po przeczytaniu projektu uchwały oświadcza czy głosuje „za” powzięciem proponowanej uchwały, czy „przeciw”, czy też wstrzymuje się od głosu;
 - 3) członek Rady Nadzorczej, który nie oddał głosu, uważany jest za wstrzymującego się od głosu;
 - 4) podjęcie uchwały jest zatwierdzane przez Przewodniczącego Rady, który odbiera głosy od pozostałych członków Rady Nadzorczej i zatwierdza głosowanie poprzez wskazanie w treści uchwały, (i) że głosowanie nastąpiło przy wykorzystaniu telefonu, telekonferencji lub wideokonferencji (ii) oraz głosów oddanych przez poszczególnych członków Rady Nadzorczej. Protokół włącza się do księgi protokołów Rady Nadzorczej.

§8 PRZEBIEG OBRAD

1. Posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący Rady, a wobec ich nieobecności – członek Rady Nadzorczej powołany w toku głosowania. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji otwiera i prowadzi do czasu wyboru Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczącego Rady najstarszy wiekiem członek Rady Nadzorczej.
2. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć – bez prawa uczestnictwa w głosowaniu – członkowie Zarząd, chyba że Rada postanowi inaczej. W posiedzeniach Rady Nadzorczej – bez prawa uczestnictwa w głosowaniu – mogą brać również inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady lub Wiceprzewodniczącego Rady.
3. Uczestnictwo członków Zarządu jest wyłączone w przypadku dyskusji i podejmowania uchwał dotyczących bezpośrednio Zarządu lub jego członków, w szczególności odwołania, odpowiedzialności oraz ustalania zasad wynagradzania oraz wynagrodzenia członków Zarządu.
4. Obsługę administracyjno-techniczną posiedzeń Rady Nadzorczej zapewnia Zarząd.

§9 PROTOKOŁY

1. Posiedzenia Rady są protokołowane przez osobę wybraną przez osobę przewodniczącą posiedzeniu Rady Nadzorczej. Protokołantem może być członek Rady Nadzorczej lub inna wyznaczona osoba spoza Rady Nadzorczej, bez prawa głosu.
2. W protokole z posiedzenia Rady stwierdza się:
 - 1) datę i miejsce odbycia posiedzenia, numer protokołu łamany przez rok;
 - 2) stwierdzenie prawidłowość zwołania Rady;
 - 3) zdolność Rady do podejmowania uchwał;
 - 4) porządek obrad;
 - 5) przebieg obrad oraz treść zdań odrębnych lub zgłoszonych zastrzeżeń do uchwał lub postanowień, wnoszonych przez poszczególnych członków Rady;
 - 6) treść podjętych uchwał wraz z wynikami głosowania;
 - 7) listę obecności członków Rady wraz z podpisami uczestniczących w posiedzeniu z zaznaczeniem, które osoby brały udział w posiedzeniu Rady przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość;
 - 8) listę innych osób biorących udział w posiedzeniu Rady z ewentualnym zaznaczeniem, w jakiej części posiedzenia dana osoba uczestniczyła.
3. Protokół zatwierdza Rada Nadzorcza nie później niż na następnym posiedzeniu. Protokoły z posiedzenia Rady podpisuje Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący Rady, osoba, która sporządziła protokół oraz członkowie Rady obecni na posiedzeniu, którego dotyczy protokół – na dowód przyjęcia protokołu, a pozostali członkowie Rady – na dowód zapoznania się z treścią podpisywanego protokołu.
4. Prezes Zarządu wyznacza pracownika Spółki do nadzorowania akt i protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej oraz wykonywania pozostałych czynności związanych z obsługą posiedzeń Rady Nadzorczej.

5. Protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej przechowywane są w siedzibie Spółki. Protokoły podlegają klasyfikacji i archiwizowaniu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami wewnętrznymi obowiązującymi w Spółce.

§10

KOSZTY FUNKCJONOWANIA RADY NADZORCZEJ

1. Koszty funkcjonowania Rady Nadzorczej, w tym jej komitetów ponosi Spółka.
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie. Poza wynagrodzeniem, członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów poniesionych w związku z pełnieniem funkcji w Spółce.
3. Rada Nadzorcza korzysta pomieszczeń, materiałów i urządzeń Spółki.
4. Rada Nadzorcza może występować do Zarządu o powołanie, na koszt Spółki, ekspertów, tłumaczy i innych osób o szczególnych kwalifikacjach, jeżeli jest to potrzebne dla prawidłowego wykonywania jej funkcji.

§11

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Dokumentacja dotycząca Rady Nadzorczej powinna być przechowywana w siedzibie Spółki lub innym miejscu wyznaczonym przez Prezesa Zarządu i pozostawać pod stałym nadzorem wyznaczonego w tym celu pracownika.
2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia Statutu.
3. W przypadku zaistnienia niezgodności postanowień Regulaminu z przepisami powszechnie obowiązującego prawa lub postanowieniami Statutu, moc obowiązującą mają, odpowiednio, te przepisy prawa lub te postanowienia Statutu.
4. Nieważność lub bezskuteczność danego postanowienia Regulaminu nie powoduje nieważności lub bezskuteczności pozostałych postanowień Regulaminu.
5. Zmiana Regulaminu wymaga zastosowania procedury przewidzianej dla jego uchwalenia.
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia go przez Radę Nadzorczą i zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie.