

REGULAMIN Rady Nadzorczej RAFAKO Spółka Akcyjna w Raciborzu

(Jednolity tekst po zmianie dokonanej Uchwałą Nr 35/2017 Rady Nadzorczej
z dnia 21-08-2017)

I. Postanowienia ogólne.

§ 1

1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

- 1.1. Spółce – rozumie się przez to RAFAKO S.A.
- 1.2. Walnym Zgromadzeniu – rozumie się przez to Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RAFAKO S.A.
- 1.3. Radzie – rozumie się przez to Radę Nadzorczą RAFAKO S.A.
- 1.4. Zarządzie – rozumie się przez to Zarząd RAFAKO S.A.

§ 2

1. Rada sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich sferach jej funkcjonowania.
2. Rada Nadzorcza wykonuje swoje czynności na podstawie Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki przyjętego w brzmieniu określonym w akcie notarialnym z dnia 12 stycznia 1993 roku wraz z późniejszymi zmianami, uchwał Walnego Zgromadzenia oraz niniejszego regulaminu.

II. Skład i sposób powoływania Rady.

§ 3

1. Rada składa się z 5 do 7 członków. Liczbę członków Rady ustala Walne Zgromadzenie.
2. Członków Rady wybiera Walne Zgromadzenie.
3. Ustępujący członkowie Rady mogą być ponownie wybrani na następną kadencję.
4. W ramach Rady Nadzorczej Działu Komitet Audytu powoływany przez Radę Nadzorczą spośród jej członków. Do zadań Komitetu Audytu należy:
 - 1) monitorowanie pracy biegłych rewidentów Spółki i przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji, co do wyboru i wynagrodzenia biegłych rewidentów Spółki,
 - 2) omawianie z biegłymi rewidentami Spółki, przed rozpoczęciem każdego badania rocznego sprawozdania finansowego, charakteru i zakresu badania oraz monitorowanie koordynacji prac między biegłymi rewidentami spółki,
 - 3) przegląd okresowych i rocznych sprawozdań finansowych Spółki (jednostkowych i skonsolidowanych), ze skoncentrowaniem się w szczególności na:
 - a) wszelkich zmianach norm, zasad i praktyk księgowych,

- b) głównych obszarach podlegających osądowi,
 - c) znaczących korekt wynikających z badania,
 - d) oświadczeniach o kontynuacji działania,
 - e) zgodności z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prowadzenia rachunkowości,
- 4) omawianie wszelkich problemów lub zastrzeżeń, które mogą wynikać z badania sprawozdań finansowych,
 - 5) analiza listów do Zarządu sporządzonych przez biegłych rewidentów Spółki, niezależności i obiektywności dokonanego przez nich badania oraz odpowiedzi Zarządu,
 - 6) przegląd systemu rachunkowości zarządczej, opiniowanie zasad prowadzenia sprawozdawczości i rachunkowości,
 - 7) przegląd systemu kontroli wewnętrznej Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki (w tym mechanizmów kontroli: finansowej, operacyjnej, zgodności z przepisami, oceny ryzyka i zarządczej),
 - 8) analiza raportów audytorów wewnętrznych Spółki i głównych spostrzeżeń innych analityków wewnętrznych oraz odpowiedzi Zarządu na te spostrzeżenia, łącznie z badaniem stopnia niezależności audytorów wewnętrznych,
 - 9) roczny przegląd programu audytu wewnętrznego, koordynacja prac audytorów wewnętrznych i zewnętrznych oraz badanie warunków funkcjonowania audytorów wewnętrznych,
 - 10) współpraca z komórkami organizacyjnymi Spółki odpowiedzialnymi za audyt i kontrolę oraz okresowa ocena ich pracy,
 - 11) rozważanie wszelkich innych kwestii związanych z audytem Spółki, na które zwrócił uwagę Komitet lub Rada Nadzorcza,
 - 12) informowanie Rady Nadzorczej o wszelkich istotnych kwestiach w zakresie działalności Komitetu.

Regulamin Komitetu Audytu zatwierdza Rada Nadzorcza.

- 5. W ramach Rady Nadzorczej działa Komitet Wynagrodzeń powoływany przez Radę Nadzorczą spośród jej członków. Do zadań Komitetu Wynagrodzeń należy:
 - 1) przedstawianie propozycji, do zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą, dotyczących zasad wynagradzania członków Zarządu,
 - 2) przedstawianie Radzie Nadzorczej propozycji dotyczących wysokości wynagrodzenia poszczególnych członków Zarządu,
 - 3) przedstawianie Radzie Nadzorczej propozycji dotyczących odpowiednich form umowy z członkami Zarządu.

Komitet Wynagrodzeń przedstawia Radzie Nadzorczej ustnie lub pisemnie rekomendacje w zakresie ustaleń wynagrodzeń dla członków Zarządu.

§ 4

Walne Zgromadzenie może w każdym czasie odwołać członków Rady, których powołało.

§ 5

- 1. Członkowie Rady wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
- 2. Wynagrodzenie dla członków Rady ustala Walne Zgromadzenie.

§ 6

1. Kadencja wspólna Rady trwa dwa lata.
2. Mandaty członków Rady wygasają:
 - 1) po upływie jej kadencji, z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok ich urzędowania,
 - 2) w razie rezygnacji członka Rady z pełnionej funkcji, z chwilą dojścia oświadczenia członka Rady do Spółki,
 - 3) w razie odwołania członka Rady przez Walne Zgromadzenie z dniem powzięcia stosownej uchwały,
 - 4) w przypadku śmierci członka Rady.

§ 7

1. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, Zastępcę Przewodniczącego Rady i w razie potrzeby Sekretarza Rady.
2. Wybór, o którym mowa w ust.1 odbywa się bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady, w głosowaniu tajnym.
3. Rada może odwołać Przewodniczącego, jego Zastępcę i Sekretarza Rady.

§ 8

Przewodniczący Rady lub osoba przez niego wskazana otwiera posiedzenie Walnego Zgromadzenia i zarządza wybór Przewodniczącego obrad.

III. Zakres działalności Rady Nadzorczej.

§ 9

1. Rada sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Do kompetencji Rady należą w szczególności:
 - 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego,
 - 2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,
 - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w punktach 1 i 2,
 - 4) określanie liczby członków Zarządu,
 - 5) powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu na zasadach określonych przez Statut Spółki i Kodeks spółek handlowych,
 - 6) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu,
 - 7) delegowanie członka lub członków Rady do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki, w razie odwołania lub zawieszenia członka Zarządu lub całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,
 - 8) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki,
 - 9) ustalanie zasad wynagradzania dla członków Zarządu,
 - 10) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z Zarządem lub poszczególnymi jego członkami,
 - 11) opiniowanie wieloletnich planów strategicznych Spółki,
 - 12) zatwierdzanie i opiniowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych,

- 13) zatwierdzanie rocznych limitów zadłużenia Spółki,
- 14) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego,
- 15) zwoływanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go we właściwym czasie, a także zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go Rada uzna za wskazane,
- 16) prawo żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia,
- 17) opiniowanie wniosków Zarządu kierowanych pod obrady Walnego Zgromadzenia.

§ 10

Rada może wyrażać opinię we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu z wnioskami i inicjatywami.

Rada ma prawo żądania wykonania dla swoich potrzeb, na koszt Spółki, ekspertyz i badań w zakresie spraw należących do jej kompetencji. Umowy o zatrudnienie ekspertów podpisuje Zarząd na wniosek Przewodniczącego Rady.

§ 11

Rada i poszczególni delegowani przez nią członkowie mają prawo kontrolowania pełnego zakresu działalności Spółki, a w szczególności:

- 1) sprawdzania wszelkich akt i dokumentów,
- 2) dokonywania rewizji majątku Spółki i kontroli finansowej,
- 3) żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich materiałów i dokumentów dotyczących Spółki,
- 4) żądania od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień.

IV. Sposób zwoływania i prowadzenia obrad.

§ 12

1. Pisemne zawiadomienia o planowanym posiedzeniu Rady wraz z propozycją porządku obrad powinny być podpisane przez Przewodniczącego lub Sekretarza i rozesłane w formie elektronicznej przez Sekretarza lub Biuro Zarządu, na co najmniej 10 dni przed jego terminem. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Rady może ten termin skrócić. Kopię zawiadomienia otrzymuje Zarząd.
2. Dla ważności uchwał Rady wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich jej członków i obecność na nim co najmniej połowy składu Rady.

§ 13

1. Posiedzenia Rady zwołuje jej Przewodniczący lub z jego upoważnienia Zastępca Przewodniczącego.
2. Posiedzenie Rady odbywa się również na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady. Wniosek powinien określać tematykę posiedzenia.
3. Posiedzenie Rady zwołane z inicjatywy Zarządu Spółki lub członka Rady odbywa się nie później niż w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia wniosku w tym przedmiocie.

4. Przewodniczący Rady poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady i przewodniczy na nim do chwili wyboru Przewodniczącego.

§ 14

1. Posiedzenia Rady odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Zastępca lub z ich upoważnienia inna osoba wybrana z grona obecnych członków Rady.

§ 15

1. W posiedzeniu Rady mogą uczestniczyć, bez prawa udziału w głosowaniu, zaproszeni członkowie Zarządu, a także inne osoby zaproszone przez Radę.
2. Członek Rady oddelegowany do czasowego pełnienia czynności w Zarządzie może uczestniczyć w posiedzeniach Rady, lecz bez prawa udziału w głosowaniach.

§ 16

1. Rada podejmuje postanowienia w formie uchwał. W przedmiocie nie objętym porządkiem obrad uchwały powzięć nie można chyba, że obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt nie wniesie sprzeciwu.
2. Rada podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej, w przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady. Członek Rady ma prawo zgłosić zdanie odrębne do protokołu.
3. Głosowanie na posiedzeniu Rady odbywa się jawnie, za wyjątkiem przypadków określonych w niniejszym Regulaminie, Statucie i Kodeksie spółek handlowych.
4. Na wniosek co najmniej jednego członka Rady, Przewodniczący zarządza głosowanie tajne.
5. Głosowanie w sprawie powołania, odwołania lub zawieszenia w czynnościach któregośkolwiek członka Zarządu przeprowadza się zawsze w głosowaniu tajnym.
6. Członkowie Rady mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady oraz wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.
7. Rada może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość, przy czym wszyscy członkowie Rady muszą zostać powiadomieni o treści projektu uchwały za wyjątkiem wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.
8. Uchwały Rady są podpisywane przez Przewodniczącego posiedzenia oraz Sekretarza Rady.

§ 17

1. Posiedzenia Rady są protokołowane.
2. Protokół powinien zawierać w szczególności:

- 1) numer kolejny protokołu,
 - 2) datę i miejsce posiedzenia,
 - 3) listę obecnych członków Rady,
 - 4) ustalony porządek obrad,
 - 5) teksty uchwał i wyniki głosowań,
 - 6) zgłoszone zdania odrębne.
3. Protokół jest podpisywany przez wszystkich członków Rady obecnych na posiedzeniu.
 4. Protokoły z posiedzeń Rady przechowywane są w siedzibie Spółki w księdze protokołów prowadzonej przez Biuro Zarządu, a ich kopie przekazywane członkom Rady.

§ 18

1. Koszty związane z funkcjonowaniem Rady ponosi Spółka.
2. Rada korzysta z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Spółki, która zapewnia również obsługę administracyjno-techniczną Rady.
3. Za prawidłową obsługę biurową Rady odpowiada jej Sekretarz.

V. Postanowienia końcowe.

§ 19

Informacje uzyskane przez członków Rady przy spełnianiu przez nich obowiązków stanowią tajemnicę służbową.

§ 20

1. Rada wykonuje swoje czynności kolegiально.
2. Członkowie Rady wykonują indywidualnie prawo nadzoru tylko na podstawie stosownej uchwały Rady.
3. Członkowie Rady delegowani do indywidualnego i stałego nadzoru otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie. Do członków takich stosuje się zakaz konkurencji.
4. Zakaz konkurencji stosuje się również do członków Rady delegowanych do czasowego pełnienia funkcji w Zarządzie.

§ 21

Członkowie Rady ponoszą odpowiedzialność karną i cywilną za działalność na szkodę Spółki.

§ 22

Niniejszy regulamin może zostać zmieniony uchwałą Rady.

§ 23

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem uchwalenia, tj. dnia 21-08-2017.

Stan na 21-08-2017